

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI
ANNO: 2018
CASSA: 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE
Dalla Data 01/07/2018 Alla Data 30/09/2018
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE

Saldo Cassa al 30/06/2018	58.883,61
Dotazioni Cassa dal 01/07/2018 al 30/09/2018	0,00
Reintegri Cassa dal 01/07/2018 al 30/09/2018	9.567,07
Entrate Cassa dal 01/07/2018 al 30/09/2018	0,00
Spese Cassa dal 01/07/2018 al 30/09/2018	11.234,76
Anticipazioni Cassa dal 01/07/2018 al 30/09/2018	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/07/2018 al 30/09/2018	-1.667,69
Saldo Deposito 1 - CONTANTI al 30/09/2018	72,72
Saldo Deposito 2 - BANCA al 30/09/2018	8.692,52
SALDO DEPOSITI al 30/09/2018	8.765,24

A.S.L. BR
DISTRETTO N° 4 MESAGNE
Cassa Economo N° 9
Rag. Luigi MALVASO

IL DIRETTORE
del Distretto Socio Sanitario
Dott. Michele MORGILLO

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI
ANNO: 2018
CASSA: 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE
DEPOSITO: Tutti i depositi
Solo i movimenti NON aggiornati

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07010000175 CASSA ECONOMALE DISTRETTO MESAGNE						
03/07/2018	230	MAUGERI GABRIELLA -FARMAC 1 - CONTANTI	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	62,18	U	
		CliFor Num. Doc. 2494 13/PA	Data 31/05/2018	Importo 68,40		
03/07/2018	231	COPIA CHIAVI 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	5,00	U	
24/07/2018	232	ACQ. BATTERIE PER AMB. HO 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	35,00	U	
24/07/2018	233	ACQ. DVD PER SERV. RADIOL 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	20,50	U	
26/07/2018	237	ACQ. CANCELLERIA URG. BUF 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	17,50	U	
27/07/2018	239	ACQ. BATTERIE PER AMB. EN 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	13,60	U	
27/07/2018	240	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO M& 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	36,00	U	
27/07/2018	241	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO M& 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	12,00	U	
27/07/2018	242	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO M& 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	24,00	U	
02/08/2018	248	ACQ. MATERIALI PER SER S. 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	23,30	U	
02/08/2018	249	ACQ. MATERIALI PULIZ PER 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	5,00	U	
07/08/2018	253	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO PU 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	20,00	U	
07/08/2018	254	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO KAN 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	20,00	U	
03/09/2018	270	DUPLICAZIONE CHIAVI	PAGAMENTO SCONTRINI	4,00	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
1 - CONTANTI						
03/09/2018	271	ACQ. LATTE SPECIALE PER M 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	112,69	U	
03/09/2018	272	ACQ. BICCHIERI PER AMB.ME 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	21,00	U	
05/09/2018	273	DUPLICAZIONE CHIAVE LOCAL 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	3,00	U	
13/09/2018	274	ACQ.RUOTE PER SEDIA 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	8,91	U	
24/09/2018	289	BOLLO PULMAN CW176KZ NIA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	163,87	U	
28/09/2018	292	DUPLICAZIONE CHIAVI 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	13,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07010000175 CASSA ECONOMALE DISTRETTO MESAGNE				620,55		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07012000198 C.C.B ECONOMO DISTRETTO DI MESAGNE						
24/07/2018	236	SPESE PREL BANCOMAT 2 - BANCA	ALTRE SPESE	2,00	U	
27/07/2018	238	ACQ. BATTERIE PER AMB. HO 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	66,00	U	
27/07/2018	243	ELCAMP S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	565,00	U	
		Clifor Num. Doc. 819 0000101	Data 30/06/2018	Importo 689,30		
27/07/2018	244	CENTRO STAMPE CASTORINI D 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	18,00	U	
		Clifor Num. Doc. 1339 77/a	Data 27/06/2018	Importo 21,96		
27/07/2018	245	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	339,00	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 83	Data 26/06/2018	Importo 413,58		
27/07/2018	246	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	387,04	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 84	Data 26/06/2018	Importo 472,19		
27/07/2018	247	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	780,17	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 86	Data 27/06/2018	Importo 951,81		
03/08/2018	250	COMPUTER POINT SNC di LEU 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	369,00	U	
		Clifor Num. Doc. 21405 31/FE_PA	Data 24/07/2018	Importo 450,18		
03/08/2018	251	ACQ. BATTERIE PER AMB. OCU 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	48,00	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
13/08/2018	255	MEDICAL CHIRURGICA DI VIT 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	346,56	U	
		Clifor Num. Doc. 36 A1822	Data 13/06/2018	Importo 422,80		
13/08/2018	256	CERACARTA S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	239,00	U	
		Clifor Num. Doc. 1481 5263/PA	Data 20/06/2018	Importo 291,58		
13/08/2018	257	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	628,17	U	
		Clifor Num. Doc. 10084 164/PA	Data 30/06/2018	Importo 231,80		
		10084 165/PA	30/06/2018	293,01		
		10084 166/PA	30/06/2018	241,56		
13/08/2018	258	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	440,04	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 82	Data 22/06/2018	Importo 163,48		
		2937 85	26/06/2018	373,37		
13/08/2018	259	GINESTRO ALESSANDRO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	188,00	U	
		Clifor Num. Doc. 22813 FATTPA 62_18	Data 17/07/2018	Importo 229,36		
13/08/2018	260	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	224,37	U	
		Clifor Num. Doc. 21663 30023904	Data 28/06/2018	Importo 270,21		
		21663 30023904	28/06/2018	3,52		
13/08/2018	261	ABRAXAS AMBIENTE GEOM DE 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	150,00	U	
		Clifor Num. Doc. 20445 11/2018/PA	Data 31/07/2018	Importo 183,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
13/08/2018	262	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	394,00	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 94	Data 31/07/2018	Importo 480,68		
13/08/2018	263	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	420,00	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 96	Data 31/07/2018	Importo 512,40		
13/08/2018	264	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	318,20	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 92	Data 31/07/2018	Importo 388,20		
13/08/2018	265	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	235,00	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 95	Data 31/07/2018	Importo 286,70		
13/08/2018	266	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	460,00	U	
		Clifor Num. Doc. 9304 56/10	Data 24/07/2018	Importo 85,40		
		9304 58/10	27/07/2018	475,80		
13/08/2018	267	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	400,00	U	
		Clifor Num. Doc. 9304 55/10	Data 24/07/2018	Importo 488,00		
13/08/2018	268	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	600,00	U	
		Clifor Num. Doc. 9304 54/10	Data 24/07/2018	Importo 732,00		
16/09/2018	275	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	409,00	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		Clifor 2937	Num. Doc. 93	Data 31/07/2018	Importo 498,98	
16/09/2018	276	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	225,60	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 97	Data 01/08/2018	Importo 275,23	
16/09/2018	277	COMPUTER POINT SNC di LEU 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	40,00	U	
		Clifor 21405	Num. Doc. 33/FE_PA	Data 03/08/2018	Importo 48,80	
16/09/2018	278	DISTANTE ELETTRODOMESTICI 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	237,62	U	
		Clifor 18412	Num. Doc. 000020	Data 04/08/2018	Importo 289,90	
16/09/2018	279	DISTANTE ELETTRODOMESTICI 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	294,92	U	
		Clifor 18412	Num. Doc. 000019	Data 04/08/2018	Importo 359,80	
16/09/2018	280	AD SOLUZIONI UFFICIO DI A 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	157,56	U	
		Clifor 22235	Num. Doc. PA 000041	Data 10/08/2018	Importo 192,22	
16/09/2018	281	GINESTRO ALESSANDRO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	298,00	U	
		Clifor 22813	Num. Doc. FATTPA 68_18	Data 07/08/2018	Importo 363,56	
16/09/2018	282	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	69,00	U	
		Clifor 10084	Num. Doc. 200/PA	Data 28/08/2018	Importo 61,00	
		Clifor 10084	Num. Doc. 201/PA	Data 28/08/2018	Importo 19,76	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
16/09/2018	283	TECNO CARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	121,00	U	
		Clifor Num. Doc. 9304 59/10	Data 01/08/2018	Importo 147,62		
16/09/2018	284	FARMACIA BARTOLO LONGO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	176,57	U	
		Clifor Num. Doc. 23942 18E	Data 20/06/2018	Importo 89,41		
		23942 21E	18/07/2018	89,41		
		23942 22E	30/07/2018	15,41		
16/09/2018	285	FARMACIA NOCERA SAS 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	558,63	U	
		Clifor Num. Doc. 23561 21/PA	Data 03/07/2018	Importo 621,78		
16/09/2018	286	FARMACIA COLAZZO DR. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	30,36	U	
		Clifor Num. Doc. 9156 17/PA	Data 13/07/2018	Importo 33,40		
16/09/2018	287	CERACARTA S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	239,00	U	
		Clifor Num. Doc. 1481 7188/PA	Data 27/08/2018	Importo 291,58		
16/09/2018	288	ACQ. DVD PER SERV. TAC 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	76,40	U	
24/09/2018	291	ACQ. BATTERIE PER HOLTER 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	63,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07012000198 C.C.B ECONOMO DISTRETTO DI MESAGNE				10.614,21		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C73310500055 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI						
24/09/2018	289	BOLLO PULMAN CW176KZ NIA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	-163,87	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C73310500055 IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI				-163,87		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
03/07/2018	231	COPIA CHIAVI 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-5,00	U	
24/07/2018	232	ACQ. BATTERIE PER AMB. HO 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-35,00	U	
24/07/2018	233	ACQ. DVD PER SERV. RADIOL 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-20,50	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-60,50		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
27/07/2018	238	ACQ. BATTERIE PER AMB. HO 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	-66,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-66,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
27/07/2018	239	ACQ. BATTERIE PER AMB. EN 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-13,60	U	
02/08/2018	248	ACQ. MATERIALI PER SER S. 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-23,30	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-36,90		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
03/08/2018	251	ACQ.BATTERIE PER AMB. OCU 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	-48,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-48,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
03/09/2018	270	DUPLICAZIONE CHIAVI 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-4,00	U	
03/09/2018	272	ACQ. BICCHIERI PER AMB.ME 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-21,00	U	
05/09/2018	273	DUPLICAZIONE CHIAVE LOCAL 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-3,00	U	
13/09/2018	274	ACQ.RUOTE PER SEDIA 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-8,91	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-36,91		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
16/09/2018	288	ACQ. DVD PER SERV. TAC 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	-76,40	U	
24/09/2018	291	ACQ. BATTERIE PER HOLTER 2 - BANCA	PAGAMENTO SCONTRINI	-63,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-139,40		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
28/09/2018	292	DUPLICAZIONE CHIAVI 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-13,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500060 ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI				-13,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500025 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI						
26/07/2018	237	ACQ. CANCELLERIA URG. BUF 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-17,50	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500025 CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI				-17,50		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010500010 MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E DI CONVIV. IN GENERE						
02/08/2018	249	ACQ. MATERIALI PULIZ PER 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-5,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010500010 MATERIALI DI GUARDAROBA, PULIZIA E DI CONVIV. IN GENERE					-5,00	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI						
03/09/2018	271	ACQ. LATTE SPECIALE PER M 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-112,69	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C70010000085 ALTRI ACQUISTI DI BENI SANITARI				-112,69		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C71210000165 ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI						
24/07/2018	236	SPESE PREL BANCOMAT 2 - BANCA	ALTRE SPESE	-2,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C71210000165 ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI				-2,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: C71510000015 MANUT. ORDIN. SUGLI AUTOMEZ. (SANIT. E NON SANIT.)						
27/07/2018	240	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO M& 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-36,00	U	
27/07/2018	241	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO M& 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-12,00	U	
27/07/2018	242	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO M& 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-24,00	U	
07/08/2018	253	PAG. R.F. AUTOLAVAGGIO PU 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-20,00	U	
07/08/2018	254	PAG.R.F. AUTOLAVAGGIO KAN 1 - CONTANTI	PAGAMENTO SCONTRINI	-20,00	U	
TOTALE CONTO CONTROPART.: C71510000015 MANUT. ORDIN. SUGLI AUTOMEZ. (SANIT. E NON SANIT.)				-112,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: P27011000550 DEBITI PER IVA DA SPLIT PAYMENT						
03/07/2018	230	MAUGERI GABRIELLA -FARMAC 1 - CONTANTI	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	6,22	U	
		Clifor Num. Doc. 2494 13/PA	Data 31/05/2018	Importo 68,40		
TOTALE CONTO CONTROPART.: P27011000550 DEBITI PER IVA DA SPLIT PAYMENT						
				6,22		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: P27011000550 DEBITI PER IVA DA SPLIT PAYMENT						
27/07/2018	243	ELCAMP S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	124,30	U	
		Clifor Num. Doc. Data Importo 819 0000101 30/06/2018 689,30				
27/07/2018	244	CENTRO STAMPE CASTORINI D 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	3,96	U	
		Clifor Num. Doc. Data Importo 1339 77/a 27/06/2018 21,96				
27/07/2018	245	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	74,58	U	
		Clifor Num. Doc. Data Importo 2937 83 26/06/2018 413,58				
27/07/2018	246	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	85,15	U	
		Clifor Num. Doc. Data Importo 2937 84 26/06/2018 472,19				
27/07/2018	247	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	171,64	U	
		Clifor Num. Doc. Data Importo 2937 86 27/06/2018 951,81				
03/08/2018	250	COMPUTER POINT SNC di LEU 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	81,18	U	
		Clifor Num. Doc. Data Importo 21405 31/FE_PA 24/07/2018 450,18				
13/08/2018	255	MEDICAL CHIRURGICA DI VIT 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	76,24	U	
		Clifor Num. Doc. Data Importo 36 A1822 13/06/2018 422,80				
13/08/2018	256	CERACARTA S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	52,58	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		Clifor Num. Doc. 1481 5263/PA	Data 20/06/2018	Importo 291,58		
13/08/2018	257	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	138,20	U	
		Clifor Num. Doc. 10084 164/PA 10084 165/PA 10084 166/PA	Data 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2018	Importo 231,80 293,01 241,56		
13/08/2018	258	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	96,81	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 82 2937 85	Data 22/06/2018 26/06/2018	Importo 163,48 373,37		
13/08/2018	259	GINESTRO ALESSANDRO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	41,36	U	
		Clifor Num. Doc. 22813 FATTPA 62_18	Data 17/07/2018	Importo 229,36		
13/08/2018	260	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	49,36	U	
		Clifor Num. Doc. 21663 30023904 21663 30023904	Data 28/06/2018 28/06/2018	Importo 270,21 3,52		
13/08/2018	261	ABRAXAS AMBIENTE GEOM DE 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	33,00	U	
		Clifor Num. Doc. 20445 11/2018/PA	Data 31/07/2018	Importo 183,00		
13/08/2018	262	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	86,68	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 94	Data 31/07/2018	Importo 480,68		
13/08/2018	263	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	92,40	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		Clifor 2937	Num. Doc. 96	Data 31/07/2018	Importo 512,40	
13/08/2018	264	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	70,00	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 92	Data 31/07/2018	Importo 388,20	
13/08/2018	265	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	51,70	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 95	Data 31/07/2018	Importo 286,70	
13/08/2018	266	TECNO CARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	101,20	U	
		Clifor 9304	Num. Doc. 56/10	Data 24/07/2018	Importo 85,40	
		Clifor 9304	Num. Doc. 58/10	Data 27/07/2018	Importo 475,80	
13/08/2018	267	TECNO CARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	88,00	U	
		Clifor 9304	Num. Doc. 55/10	Data 24/07/2018	Importo 488,00	
13/08/2018	268	TECNO CARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	132,00	U	
		Clifor 9304	Num. Doc. 54/10	Data 24/07/2018	Importo 732,00	
16/09/2018	275	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	89,98	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 93	Data 31/07/2018	Importo 498,98	
16/09/2018	276	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	49,63	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 97	Data 01/08/2018	Importo 275,23	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
16/09/2018	277	COMPUTER POINT SNC di LEU 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	8,80	U	
		Clifor Num. Doc. 21405 33/FE_PA	Data 03/08/2018	Importo 48,80		
16/09/2018	278	DISTANTE ELETTRODOMESTICI 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	52,28	U	
		Clifor Num. Doc. 18412 000020	Data 04/08/2018	Importo 289,90		
16/09/2018	279	DISTANTE ELETTRODOMESTICI 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	64,88	U	
		Clifor Num. Doc. 18412 000019	Data 04/08/2018	Importo 359,80		
16/09/2018	280	AD SOLUZIONI UFFICIO DI A 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	34,66	U	
		Clifor Num. Doc. 22235 PA 000041	Data 10/08/2018	Importo 192,22		
16/09/2018	281	GINESTRO ALESSANDRO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	65,56	U	
		Clifor Num. Doc. 22813 FATTPA 68_18	Data 07/08/2018	Importo 363,56		
16/09/2018	282	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	11,76	U	
		Clifor Num. Doc. 10084 200/PA	Data 28/08/2018	Importo 61,00		
		Clifor Num. Doc. 10084 201/PA	Data 28/08/2018	Importo 19,76		
16/09/2018	283	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	26,62	U	
		Clifor Num. Doc. 9304 59/10	Data 01/08/2018	Importo 147,62		
16/09/2018	284	FARMACIA BARTOLO LONGO	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	17,66	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
2 - BANCA						
		Clifor	Num. Doc.	Data	Importo	
		23942	18E	20/06/2018	89,41	
		23942	21E	18/07/2018	89,41	
		23942	22E	30/07/2018	15,41	
16/09/2018	285	FARMACIA NOCERA SAS 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	63,15	U	
		Clifor	Num. Doc.	Data	Importo	
		23561	21/PA	03/07/2018	621,78	
16/09/2018	286	FARMACIA COLAZZO DR. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	3,04	U	
		Clifor	Num. Doc.	Data	Importo	
		9156	17/PA	13/07/2018	33,40	
16/09/2018	287	CERACARTA S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	52,58	U	
		Clifor	Num. Doc.	Data	Importo	
		1481	7188/PA	27/08/2018	291,58	
TOTALE CONTO CONTROPART.: P27011000550 DEBITI PER IVA DA SPLIT PAYMENT				2.190,94		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: P27510000000 FORNITORI						
03/07/2018	230	MAUGERI GABRIELLA -FARMAC 1 - CONTANTI	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-68,40	U	
		CliFor Num. Doc.	Data	Importo		
		2494 13/PA	31/05/2018	68,40		
TOTALE CONTO CONTROPART.: P27510000000 FORNITORI						
				-68,40		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: P27510000000 FORNITORI						
27/07/2018	243	ELCAMP S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-689,30	U	
		Clifor Num. Doc. 819 0000101	Data 30/06/2018	Importo 689,30		
27/07/2018	244	CENTRO STAMPE CASTORINI D 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-21,96	U	
		Clifor Num. Doc. 1339 77/a	Data 27/06/2018	Importo 21,96		
27/07/2018	245	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-413,58	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 83	Data 26/06/2018	Importo 413,58		
27/07/2018	246	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-472,19	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 84	Data 26/06/2018	Importo 472,19		
27/07/2018	247	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-951,81	U	
		Clifor Num. Doc. 2937 86	Data 27/06/2018	Importo 951,81		
03/08/2018	250	COMPUTER POINT SNC di LEU 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-450,18	U	
		Clifor Num. Doc. 21405 31/FE_PA	Data 24/07/2018	Importo 450,18		
13/08/2018	255	MEDICAL CHIRURGICA DI VIT 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-422,80	U	
		Clifor Num. Doc. 36 A1822	Data 13/06/2018	Importo 422,80		
13/08/2018	256	CERACARTA S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-291,58	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		Clifor 1481	Num. Doc. 5263/PA	Data 20/06/2018	Importo 291,58	
13/08/2018	257	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-766,37	U	
		Clifor 10084	Num. Doc. 164/PA	Data 30/06/2018	Importo 231,80	
		10084	165/PA	30/06/2018	293,01	
		10084	166/PA	30/06/2018	241,56	
13/08/2018	258	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-536,85	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 82	Data 22/06/2018	Importo 163,48	
		2937	85	26/06/2018	373,37	
13/08/2018	259	GINESTRO ALESSANDRO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-229,36	U	
		Clifor 22813	Num. Doc. FATTPA 62_18	Data 17/07/2018	Importo 229,36	
13/08/2018	260	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-273,73	U	
		Clifor 21663	Num. Doc. 30023904	Data 28/06/2018	Importo 270,21	
		21663	30023904	28/06/2018	3,52	
13/08/2018	261	ABRAXAS AMBIENTE GEOM DE 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-183,00	U	
		Clifor 20445	Num. Doc. 11/2018/PA	Data 31/07/2018	Importo 183,00	
13/08/2018	262	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-480,68	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 94	Data 31/07/2018	Importo 480,68	
13/08/2018	263	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-512,40	U	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		Clifor 2937	Num. Doc. 96	Data 31/07/2018	Importo 512,40	
13/08/2018	264	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-388,20	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 92	Data 31/07/2018	Importo 388,20	
13/08/2018	265	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-286,70	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 95	Data 31/07/2018	Importo 286,70	
13/08/2018	266	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-561,20	U	
		Clifor 9304	Num. Doc. 56/10	Data 24/07/2018	Importo 85,40	
		9304	58/10	27/07/2018	475,80	
13/08/2018	267	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-488,00	U	
		Clifor 9304	Num. Doc. 55/10	Data 24/07/2018	Importo 488,00	
13/08/2018	268	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-732,00	U	
		Clifor 9304	Num. Doc. 54/10	Data 24/07/2018	Importo 732,00	
16/09/2018	275	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-498,98	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 93	Data 31/07/2018	Importo 498,98	
16/09/2018	276	SER DISTRIBUZIONI DI MORF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-275,23	U	
		Clifor 2937	Num. Doc. 97	Data 01/08/2018	Importo 275,23	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
16/09/2018	277	COMPUTER POINT SNC di LEU 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-48,80	U	
		Clifor Num. Doc. 21405 33/FE_PA	Data 03/08/2018	Importo 48,80		
16/09/2018	278	DISTANTE ELETTRODOMESTICI 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-289,90	U	
		Clifor Num. Doc. 18412 000020	Data 04/08/2018	Importo 289,90		
16/09/2018	279	DISTANTE ELETTRODOMESTICI 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-359,80	U	
		Clifor Num. Doc. 18412 000019	Data 04/08/2018	Importo 359,80		
16/09/2018	280	AD SOLUZIONI UFFICIO DI A 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-192,22	U	
		Clifor Num. Doc. 22235 PA 000041	Data 10/08/2018	Importo 192,22		
16/09/2018	281	GINESTRO ALESSANDRO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-363,56	U	
		Clifor Num. Doc. 22813 FATTPA 68_18	Data 07/08/2018	Importo 363,56		
16/09/2018	282	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-80,76	U	
		Clifor Num. Doc. 10084 200/PA	Data 28/08/2018	Importo 61,00		
		10084 201/PA	Data 28/08/2018	Importo 19,76		
16/09/2018	283	TECNOCARTA MED S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-147,62	U	
		Clifor Num. Doc. 9304 59/10	Data 01/08/2018	Importo 147,62		
16/09/2018	284	FARMACIA BARTOLO LONGO	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	-194,23	U	

TOTALE CONTO CONTROPART.: P27510000000 FORNITORI	-12.549,75
--	------------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
TOTALE GENERALE:				0,00		