

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI  
ANNO: 2017  
CASSA: 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE  
Dalla Data 01/10/2017 Alla Data 31/12/2017  
Solo i movimenti NON aggiornati

STAMPA SITUAZIONE CASSA 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE

Saldo Cassa al 30/09/2017	27.538,70
Dotazioni Cassa dal 01/10/2017 al 31/12/2017	0,00
Reintegri Cassa dal 01/10/2017 al 31/12/2017	29.924,87
Entrate Cassa dal 01/10/2017 al 31/12/2017	0,00
Spese Cassa dal 01/10/2017 al 31/12/2017	21.467,19
Anticipazioni Cassa dal 01/10/2017 al 31/12/2017	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/10/2017 al 31/12/2017	8.457,68
Saldo Deposito 1 - CONTANTI al 31/12/2017	194,79
Saldo Deposito 2 - BANCA al 31/12/2017	13.338,02
SALDO DEPOSITI al 31/12/2017	13.532,81

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

IL DIRETTORE  
del Distretto Socio Sanitario  
Dott. Michele MORGILLO



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI  
 ANNO: 2017  
 CASSA: 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE  
 DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/10/2017

-----  
 Dotazione : 27.538,70 Entrate : 0,00 Uscite : 22.463,57 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 5.075,13  
 -----

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

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto		Importo Ann
				Dep. Ini.	Dep. Fin.	
02/10/2017	114	5GIROFONDI BANCOMAT DEL 26/6	T	24170 2	1	39,80
02/10/2017	117	2ACQ. N.2 BATTERIE PER PC ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 1		1,50
10/10/2017	118	2ACQ. STAFFA PER TV OSP. DI COMUNITA' PAGATO CON BANCOMAT ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 2		79,99
12/10/2017	119	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		382,68
16/10/2017	120	2ACQ. BICCHIERI, CANDEGGINA E ROTOLONI ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 1		18,48
16/10/2017	121	2ACQ. ACCESSORI BAGNO CONSULTORIO FAM. MESAGNE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 1		29,00
19/10/2017	122	6COMUNE DI MESAGNE - UTILIZZO SALA AUDITORIUM PER CONVEGNO VACCINI ALTRI SERVIZI	U	C71210000105 2		70,00
19/10/2017	123	2ACQ.FARMACI URG. MEDICINALI CON AIC	U	C70010000006 1		29,80
19/10/2017	124	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DISTRETTO MESAGNE	R	24170 2		9.924,87
20/10/2017	127	2PAGAMENTO SCONTRINI CARTA IG. PER DISPENCER	U	C70010500060 1		9,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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 ACQUISTI DI BENI NON SANITARI						
24/10/2017	125	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		112,00
24/10/2017	126	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  MARIANO S.N.C.	U	3219 2		987,00
25/10/2017	128	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. PILE PER SERV.HOLTER ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 2		51,81
31/10/2017	129	2PAGAMENTO SCONTRINI BUSTE PER SERV. FARMACEUTICO ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 1		48,00
31/10/2017	130	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  BRIN LEVANTE INFISSI S.R.L.	U	333 2		970,00
31/10/2017	131	2PAGAMENTO SCONTRINI BATTERIE PER AMB.OCUL. SPV E N.2 CIABATTE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 2		33,55
31/10/2017	151	6ALTRE SPESE SPESE BANCOMAT ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI	U	C71210000165 2		2,00
02/11/2017	133	2PAGAMENTO SCONTRINI BICCHIERI E VARICHINA POLIAMB. MESAGNE ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 2		60,55
02/11/2017	134	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. PIATTI, BICCHIERI ECC. PER INAUGURAZIONE OSP ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 2		87,53
03/11/2017	152	3REINTEGRO MAND. INCREM. BUDGET 2017 CASSA ECONOMALE DISTRETTO MESAGNE	R	24170 2		20.000,00
06/11/2017	135	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. DPI BANCOMAT	U	C70010500060 2		29,00
06/11/2017	136	6ALTRE SPESE RITIRO RACCOMANDATA A CARICO - DIP PREVENZIONE ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI	U	C71210000165 1		5,95

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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
07/11/2017	132	SGIROFONDI	T	24170 2	1	250,00
07/11/2017	137	2PAGAMENTO SCONTRINI BOX DOCCIA GRUPPO APPARTAMNTO S.PANCRAZIO ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 1		75,00
07/11/2017	161	SGIROFONDI	T	24170 2	1	500,00
07/11/2017	162	6ALTRE SPESE COSTO SERV.CARTA DEBITO ALTRE SPESE BANCARIE E POSTALI	U	C71210000165 2		12,00
07/11/2017	164	2PAGAMENTO SCONTRINI RINFRESCO INAUGURAZIONE OSP.COMUNITA' DITTA SEMERARO SANIELA	U	C70010500060 1		373,00
07/11/2017	165	2PAGAMENTO SCONTRINI RINFRESCO INAUGURAZIONE OSP. COMUNITA' CAFFE' ROMA	U	C70010500060 1		80,00
07/11/2017	166	2PAGAMENTO SCONTRINI COPIA CHIAVI CREDITI V/ALTRE PARTECIPATE	U	C70010500060 1		16,70
09/11/2017	138	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  FARMACIA BARTOLO LONGO	U	23942 2		66,74
09/11/2017	139	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  FARMACIA MUSA DOTT.EMILIO	U	10047 2		411,29
09/11/2017	140	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  FARMACIA ACIERNO DR. SAVERIO SALVATORE	U	9371 2		338,37
09/11/2017	142	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  FARMACIA ZAURITO DR.SSA MARIA(EX CO	U	20047 2		157,56
09/11/2017	143	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI  FARMACIA RIGLIANO DR.ANGELO	U	2165 2		80,70

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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
09/11/2017	144	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA DR.V.ZO CAVALIERE del Dr .	U	2155 2		351,56
09/11/2017	145	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARM.L.RUBINO CONDUZ. PROF. ED ECON	U	21350 2		562,91
09/11/2017	146	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA GIORDANO dr. MAURIZIO	U	23629 2		41,90
09/11/2017	147	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA SANTA LUCIA dei D.ri SANAS	U	23952 2		6,45
09/11/2017	148	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA FRANZOSO DR. ANNABELLA	U	9372 2		41,82
09/11/2017	149	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SORIN GROUP ITALIA S.R.L	U	1641 2		750,00
09/11/2017	153	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SORIN GROUP ITALIA S.R.L	U	1641 2		805,00
09/11/2017	154	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		420,25
09/11/2017	155	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		333,07
09/11/2017	156	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		436,84
09/11/2017	157	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		319,92
09/11/2017	158	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ANTONUCCI DR. RITA FARMACIA	U	9325 1		53,74

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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
09/11/2017	159	SGIROFONDI	T	24170 2	1	53,75
09/11/2017	160	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		915,00
09/11/2017	163	2PAGAMENTO SCONTRINI PIANTE PER INAUGURAZIONE OSP.COMUNITA' ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 1		58,00
10/11/2017	141	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA COLAZZO DR.	U	9156 2		132,59
13/11/2017	167	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		444,00
13/11/2017	168	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA DR.V.ZO CAVALIERE del Dr .	U	2155 2		45,00
13/11/2017	169	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA RIGLIANO DR.ANGELO	U	2165 2		15,09
13/11/2017	170	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA COLAZZO DR.	U	9156 2		26,23
13/11/2017	171	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DM INFISSI SNC DI DEMATTEIS VINCENZ	U	95290 2		200,00
13/11/2017	172	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		129,00
13/11/2017	173	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		113,10
14/11/2017	174	2PAGAMENTO SCONTRINI BATTERIA PER UPS	U	C70010500060 1		9,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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	175	2PAGAMENTO SCONTRINI BATTERIE PER OSP.COMUNITA'	U	C70010500060 1		12,00
20/11/2017	177	2PAGAMENTO SCONTRINI N.2 TAPPETINI ANTISCIVOLO	U	C70010500060 1		13,09
21/11/2017	176	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUA MINER. SERT S.P.V.	U	C70010500005 1		19,50
27/11/2017	178	2PAGAMENTO SCONTRINI COLORI A DITO PER ART BODY	U	C70010500060 1		13,00
27/11/2017	179	2PAGAMENTO SCONTRINI PANNOLINI IN TESSUTO LAVABILE	U	C70010500060 1		28,60
27/11/2017	180	2PAGAMENTO SCONTRINI VESTITINI PER BAMBOLOTTI	U	C70010500060 1		15,96
27/11/2017	181	2PAGAMENTO SCONTRINI TAPPETINI FITNESS PER CSM S.PANCAZIO S.	U	C70010000085 1		50,00
27/11/2017	182	2BANCOMAT ACQ. TELEFONO FISSO PE G.M. TORRE S.S.	U	C70010500060 2		29,90
27/11/2017	183	2PAGAMENTO RIC.FISCALE LAVAGGIO PULMINO MERCEDES NIAT LATIANO	U	C71510000015 1		20,00
28/11/2017	184	5GIROFONDI	T	24170 2	1	250,00
28/11/2017	185	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ.LAMPADA DA TAVOLO DR.SSA CAMPANA	U	C70010500060 1		90,00
28/11/2017	190	6ALTRE SPESE SPESE PREL.BANCOMAT FUORI SEDE	U	C73310500050 2		2,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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
30/11/2017	186	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		355,92
30/11/2017	187	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		190,73
30/11/2017	188	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MARIANO S.N.C.	U	3219 2		918,00
30/11/2017	189	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CENTRO STAMPE CASTORINI DI DARIO E	U	1339 2		171,50
30/11/2017	191	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA BAROLO LONGO	U	23942 2		64,92
30/11/2017	192	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA FRANZOSO DR. ANNABELLA	U	9372 2		56,36
30/11/2017	193	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA DR. RICUPERO S.A.S DEL DR.	U	23467 2		11,28
30/11/2017	194	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA ZAURITO DR.SSA MARIA(EX CO	U	20047 2		24,66
30/11/2017	195	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA DR.V.ZO CAVALIERE del Dr .	U	2155 2		16,55
30/11/2017	196	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA COLAZZO DR.	U	9156 2		26,23
30/11/2017	197	2BANCOMAT ACQ.BATTERIE	U	C70010500060 2		52,30
30/11/2017	198	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		604,60

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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
30/11/2017	199	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		382,81
07/12/2017	200	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI HENRY SCHEIN KRUGG S.R.L. dal 21/12	U	19995 2		226,44
07/12/2017	201	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI TECNO CARTA MED S.R.L.	U	9304 2		29,04
07/12/2017	202	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE ELIGIO	U	36 2		77,50
07/12/2017	203	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI OLISERVICE S.N.C DI VERARDI A.	U	2419 2		475,00
07/12/2017	204	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		474,04
12/12/2017	205	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		232,25
12/12/2017	206	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI EUROMEDICAL SRL	U	23545 2		392,40
12/12/2017	207	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO	U	22235 2		166,13
12/12/2017	208	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE ELIGIO	U	36 2		400,00
19/12/2017	209	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		543,14 *
19/12/2017	210	2PAGAMENTO SCONTRINI ELETTRONICA COMP. SRL ALTRI ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	U	C70010500060 1		9,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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
19/12/2017	211	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		543,14
19/12/2017	212	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA BARTOLO LONGO	U	23942 2		174,93
22/12/2017	215	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		926,20
29/12/2017	216	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ARCOS ITALIA	U	1239 2		120,00
29/12/2017	217	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CENTRO STAMPE CASTORINI DI DARIO E	U	1339 2		104,00
29/12/2017	218	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		421,34
29/12/2017	219	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI COMPUTER POINT SNC di LEUZZI PAOLO	U	21405 2		560,00
29/12/2017	220	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ELCAMP S.R.L.	U	819 2		226,20
29/12/2017	221	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		468,36
29/12/2017	222	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI TECNOCARTA MED S.R.L.	U	9304 2		470,00
29/12/2017	223	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		646,14
29/12/2017	224	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		325,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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

Data	Numero Causale 1 P.Nota Causale 2 Versante/Percip.	Tipo Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
------	--	-------------------------	-----------	-------------

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

Dotazione :	29.924,87	Entrate :	0,00	Uscite :	21.467,19	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	8.457,68
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

SITUAZIONE CASSA AL 31/12/2017

Dotazione :	57.463,57	Entrate :	0,00	Uscite :	43.930,76	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	13.532,81
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	-----------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA  
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI FINO AL 01/10/2017

---

Dotazione :	74,64	Entrate :	0,00	Uscite :	975,13	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	180,06
		Tr. En. :	1.080,55	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 BANCA FINO AL 01/10/2017

---

Dotazione :	27.464,06	Entrate :	0,00	Uscite :	21.488,44	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	4.895,07
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.080,55				

---

SITUAZIONE CASSA 16 FINO AL 01/10/2017

---

Dotazione :	27.538,70	Entrate :	0,00	Uscite :	22.463,57	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	5.075,13
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

---

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	1.078,82	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	14,73
		Tr. En. :	1.093,55	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 BANCA DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

---

Dotazione :	29.924,87	Entrate :	0,00	Uscite :	20.388,37	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	8.442,95
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	1.093,55				

---

SITUAZIONE CASSA 16 DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017

---

Dotazione :	29.924,87	Entrate :	0,00	Uscite :	21.467,19	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	8.457,68
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	----------

---

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI AL 31/12/2017

---

Dotazione :	74,64	Entrate :	0,00	Uscite :	2.053,95	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	194,79
		Tr. En. :	2.174,10	Tr. Us. :	0,00				

---

SITUAZIONE DEPOSITO 2 BANCA AL 31/12/2017

---

Dotazione :	57.388,93	Entrate :	0,00	Uscite :	41.876,81	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	13.338,02
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.174,10				

---

SITUAZIONE CASSA 16 AL 31/12/2017

---

Dotazione :	57.463,57	Entrate :	0,00	Uscite :	43.930,76	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	13.532,81
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	-----------

---

