

30/03/2018

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI
ANNO: 2018
CASSA: 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE
Dalla Data 01/01/2018 Alla Data 30/03/2018
Solo i movimenti NON aggiornati

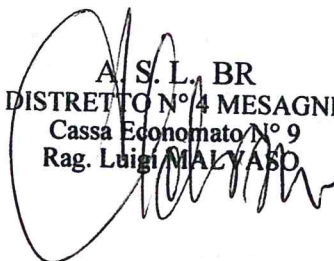
STAMPA SITUAZIONE CASSA 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE

Saldo Cassa al 31/12/2017	0,00
Dotazioni Cassa dal 01/01/2018 al 30/03/2018	13.532,81
Reintegri Cassa dal 01/01/2018 al 30/03/2018	6.467,19
Entrate Cassa dal 01/01/2018 al 30/03/2018	0,00
Spese Cassa dal 01/01/2018 al 30/03/2018	19.771,27
Anticipazioni Cassa dal 01/01/2018 al 30/03/2018	0,00
SALDO MOVIMENTI dal 01/01/2018 al 30/03/2018	228,73
Saldo Deposito 1 - CONTANTI al 30/03/2018	92,27
Saldo Deposito 2 - BANCA al 30/03/2018	136,46
SALDO DEPOSITI al 30/03/2018	228,73

IL DIRETTORE
del Distretto Socio Sanitario
Dott. Michele MORGILLO



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



STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI
ANNO: 2018
CASSA: 16 CASSA ECONOMALE DSS4 MESAGNE
DEPOSITO: Tutti

SALDO FINO AL 01/01/2018

Dotazione : 0,00 Entrate : 0,00 Uscite : 0,00 Anticipaz. : 0,00 Saldo : 0,00

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Noto	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini. Dep. Fin.	Importo Ann
01/01/2018	54	1DOTAZIONE INIZIALE CASSA ECONOMALE DISTRETTO MESAGNE	D	24170 1	194,79
01/01/2018	55	1DOTAZIONE INIZIALE CASSA ECONOMALE DISTRETTO MESAGNE	D	24170 2	13,338,02
02/01/2018	1 20644	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. BUSTE PER SERV. FARMACEUTICO DI SAN PIETRO	U	C70010500060 2	160,00
02/01/2018	2 20645	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. BICCHIERI PER AMB. ODONTO. SAN PANCAZIO	U	C70010500060 2	9,46
09/01/2018	3 20646	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. BATTERIE PER ES. HOLTER	U	C70010500060 2	40,00
09/01/2018	4 20647	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. BICCHIERI PER GUARDIA MEDICA SAN PANCAZIO	U	C70010500060 1	2,98
11/01/2018	5 20648	2PAGAMENTO SCONTRINI COPIE DI CHIAVI	U	C70010500060 1	8,00
12/01/2018	6	3REINTEGRO CASSA ECONOMALE DISTRETTO MESAGNE	R	24170 2	6,467,19
12/01/2018	7 20649	2PAGAMENTO SCONTRINI COPIE CHIAVI	U	C70010500060 1	3,00
12/01/2018	8 20650	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI	U	1239 2	150,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA						
15/01/2018	9	5GIROFONDI	T	24170 2	1	200,00
		PRELIEVO				
23/01/2018	10 20651	2PAGAMENTO SCONTRINI SERRATURA CON CHIAVI	U	C70010500060 1		8,30
25/01/2018	11 20652	2PAGAMENTO SCONTRINI RF LAVAGGIO AUTO CSM	U	C71510000015 1		20,00
25/01/2018	12 20653	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO AUTO PANDA DSS S.P.V.	U	C71510000015 1		12,00
25/01/2018	13 20654	2PAGAMENTO SCONTRINI RF LAVAGGIO AUTO CSM MESAGNE	U	C71510000015 1		12,00
25/01/2018	14 20655	2PAGAMENTO SCONTRINI BICCHIERI PER LE GM	U	C70010500060 1		17,70
25/01/2018	15 20656	2PAGAMENTO SCONTRINI BICCHIERI PER AMB. ODONT. MESAGNE	U	C70010500060 1		13,10
29/01/2018	16	5GIROFONDI	T	24170 2	1	500,00
		PRELIEVO PER PAGAMENTO BOLLI				
29/01/2018	17 20657	6ALTRE SPESE BOLLO PULMINO DX836LA CSM LATIANO	U	C73310500055 1		208,27
29/01/2018	18 20658	6ALTRE SPESE BOLLO PULMINO DX838LA CSM LATIANO	U	C73310500055 1		208,27
29/01/2018	19 20659	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. BATTERIE	U	C70010500060 2		54,80
29/01/2018	20 20660	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. CAVI E CIABATTA PER CSM SAN PANCRAZIO	U	C70010500060 1		16,50

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
30/01/2018	21 20661	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. CIABATTA PER PC G.M. SAN PANCRAZIO S.	U	C70010500060 1		6,00
30/01/2018	22 20662	2PAGAMENTO SCONTRINI COPIE CHIAVI	U	C70010500060 1		4,30
30/01/2018	23 20663	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		241,03
30/01/2018	24 20664	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		511,35
30/01/2018	25 20665	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DISTANTE ELETTRODOMESTICI S.r.l.	U	18412 2		213,60
30/01/2018	26 20666	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA TRACCIA SOC. A.R.L.	U	1285 2		565,00
30/01/2018	27 20667	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI PUGLIA MEDICAL S.R.L.	U	2183 2		340,00
30/01/2018	28 20668	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		50,00
30/01/2018	29 20669	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI BIOTEK SRL (DALL 1/8/01-EX BIOTEK D	U	10950 2		44,64
30/01/2018	30	SGIROFONDI PRELIEVO	T	24170 2	1	250,00
30/01/2018	31 20670	6ALTRE SPESE SPESE BANCOMAT	U	C73310500050 2		2,00
01/02/2018	32	SGIROFONDI	T	24170 2	1	250,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
01/02/2018	33 20671	6ALTRE SPESE SPESE BANCOMAT	U	C73310500050 2		2,00
01/02/2018	34 20672	6ALTRE SPESE PAGAMENTO BOLLO MERCEDES DX837LA NIAT LATIANO	U	C73310500055 1		208,48
05/02/2018	35 20673	6ALTRE SPESE CANONE RAI A.2018	U	C73310500055 1		408,85
08/02/2018	36 20674	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. PILE STILO	U	C73310500060 1		3,00
08/02/2018	37 20675	6ALTRE SPESE R.F. LAVAGGIO AUTO UFF. IGIENE MESAGNE	U	C71510000015 1		15,00
08/02/2018	38 20676	6ALTRE SPESE R.F. ACQ. ESTINTORE PER PULMINO NIAT LATIANO	U	C70010500060 1		22,00
08/02/2018	39 20677	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		629,08
08/02/2018	40 20678	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		141,47
08/02/2018	41 20679	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO	U	22235 2		595,50
08/02/2018	42 20680	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA STAMPIGRAF DI EPIFANIO PARI	U	8501 2		955,00
08/02/2018	43 20681	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI COMPUTER POINT SNC di LEUZZI PAOLO	U	21405 2		238,00
08/02/2018	44 20682	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		623,65

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
08/02/2018	45 20683	2PAGAMENTO SCONTRINI CARTA IGIENICA PER DISPENCER	U	C70010500010 1		15,60
12/02/2018	46 20684	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. SPECCHI E ACC. OSP. COMUNITA' MES	U	C70010500060 1		29,00
14/02/2018	47 20685	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. N. 4 LUCCHETTI PER GRATE SER.FARMACIA	U	C70010500060 2		108,60
19/02/2018	48	5GIROFONDI PRELIEVO	T	24170 2	1	250,00
19/02/2018	49 20686	6ALTRE SPESE SPESE BANCOMAT	U	C73310500050 2		2,00
19/02/2018	50 20687	6ALTRE SPESE BOLLO PULMINO NIAT S.PIETRO CH176KZ	U	C73310500055 1		170,06
20/02/2018	52 20689	2PAGAMENTO SCONTRINI TAPPETO ANTISCIVOLO	U	C70010500060 1		16,80
20/02/2018	53 20690	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ.N.50 BATTERIE PER HOLTER	U	C70010500060 1		15,00
22/02/2018	56 20691	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		463,24
22/02/2018	57 20692	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI ARCOS ITALIA DI LATORRE GIORGIA	U	1239 2		400,00
22/02/2018	58 20693	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI C.B. MEDICAL SRL	U	9901 2		177,00
22/02/2018	59 20694	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI DISTANTE ELETTRODOMESTICI S.r.L.	U	18412 2		458,85

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
22/02/2018	60 20695	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI EUROMEDICAL SRL	U	23545 2		392,40
22/02/2018	61 20696	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA RIGLIANO DR.ANGELO	U	2165 2		31,66
22/02/2018	62 20697	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA BARTOLO LONGO	U	23942 2		81,28
22/02/2018	63 20698	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI B.BRAUN MILANO S.p.A. (INCORPORA LA	U	1382 2		653,85
26/02/2018	64 20699	6ALTRE SPESE RF AUTOLAVAGGIO CHIESI - LAVAGGIO AUTO DX837LA	U	C71510000015 1		20,00
27/02/2018	65	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI COMPUTER POINT SNC di LEUZZI PAOLO	U	21405 1		258,00
27/02/2018	66 20700	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI COMPUTER POINT SNC di LEUZZI PAOLO	U	21405 2		258,00
27/02/2018	67 20701	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI TECNOCARTA MED S.R.L.	U	9304 2		569,85
27/02/2018	68 20702	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI TECNOCARTA MED S.R.L.	U	9304 2		330,00
27/02/2018	69 20703	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI PUGLIA MEDICAL S.R.L.	U	2183 2		207,00
27/02/2018	70 20704	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI BIOTEK SRL (DALL 1/8/01-EX BIOTEK D	U	10950 2		96,00
27/02/2018	71 20705	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		280,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
27/02/2018	72 20706	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		506,00
27/02/2018	73 20707	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		292,00
27/02/2018	74 20708	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		419,94
27/02/2018	75 20709	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		198,68
27/02/2018	76 20710	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		581,49
28/02/2018	78 20711	2PAGAMENTO SCONTRINI LAVAGGIO MEZZO CW176KZ DSM-NIAT SAN PIETRO V.	U	C71510000015 1		35,00
06/03/2018	79 20712	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQUA MINERALE SERT SAN PIETRO V.CO	U	C70010500005 1		18,12
06/03/2018	80 20713	2PAGAMENTO SCONTRINI CON BANCOMAT ACQ. BATTERIE PER HOLTER PUNTO ELETR.	U	C700105000060 2		39,00
06/03/2018	81 20714	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. BICCHIERI MON. MEDICINA SPORT S.PIETRO	U	C700105000060 1		3,90
13/03/2018	82	5GIROFONDI	T	24170 2	1	378,50
13/03/2018	83 20715	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CENTRO STAMPE CASTORINI DI DARIO E	U	1339 1		370,39
13/03/2018	84 20716	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		825,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
13/03/2018	86 20717	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		87,74
13/03/2018	87 20718	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MONDOFFICE SRL	U	21663 2		194,33
13/03/2018	88 20719	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI AMBU SRL(EX MEDICOTEST SRL)	U	20494 2		384,00
13/03/2018	89	SGIROFONDI	T	24170 2	1	586,00
13/03/2018	90 20720	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI CENTRO STAMPE CASTORINI DI DARIO E	U	1339 1		587,50
13/03/2018	91 20721	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDICAL CHIRURGICA DI VITALE ELIGIO	U	36 2		27,36
13/03/2018	92 20722	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA NOCERA SAS	U	23561 2		616,69
16/03/2018	93 20723	2PAGAMENTO SCONTRINI CON BANCOMAT ACQ. TELEFONO PER GUARDIA MEDICA MESAGNE	U	C70010500060 2		39,90
16/03/2018	94 20724	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ.TASTIERA PER AMB. CHIRURGICO	U	C70010500060 1		14,90
21/03/2018	95 20725	6ALTRE SPESE BONIFICO COMUNE DI MESAGNE VERB ACC.N.15/2017	U	C75710000355 2		64,80
27/03/2018	51 20688	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ. SCATOLE PER OSP.COMUNITA'	U	C70010500060 2		15,70
27/03/2018	96 20726	2PAGAMENTO SCONTRINI ACQ.BATTERIE PER HOLTER E MAT. ELETTRICO	U	C70010500060 2		148,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Data	Numero P.Nota	Causale 1 Causale 2 Versante/Percip.	Tipo	Conto Dep. Ini.	Dep. Fin.	Importo Ann
29/03/2018	97 20727	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI LA STAMPIGRAF DI EPIFANIO PARI	U	8501 2		995,00
29/03/2018	98 20728	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI AD SOLUZIONI UFFICIO DI ALESSANDRO	U	22235 2		272,75
29/03/2018	99 20729	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA DR.V.ZO CAVALIERE del Dr .	U	2155 2		18,40
29/03/2018	100 20730	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI FARMACIA RIGLIANO DR.ANGELO	U	2165 2		31,66
29/03/2018	101 20731	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MAUGERI GABRIELLA -FARMACIA-	U	2494 2		40,36
29/03/2018	102 20732	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI COMPUTER POINT SNC di LEUZZI PAOLO	U	21405 2		389,00
29/03/2018	103 20733	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI MEDIFARMA S.R.L.	U	10084 2		80,00
29/03/2018	104 20734	4PAGAMENTO FATTURE FORNITORI SER DISTRIBUZIONI DI MORFEO P.	U	2937 2		790,08
30/03/2018	105 20735	2PAGAMENTO SCONTRINO DI PIETRANGELO ANGELO N.23 COPIE DI CHIAVI	U	C70010500060 1		23,00
30/03/2018	106 20736	2PAGAMENTO SCONTRINI CON BANCOMAT ACQ. HD E CORDLESS	U	C70010500060 2		120,06

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

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

SITUAZIONE CASSA DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Dotazione :	20.000,00	Entrate :	0,00	Uscite :	19.771,27	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	228,73
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE CASSA AL 30/03/2018

Dotazione :	20.000,00	Entrate :	0,00	Uscite :	19.771,27	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	228,73
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	--------

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA
RIEPILOGO SALDI

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI FINO AL 01/01/2018

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 BANCA FINO AL 01/01/2018

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE CASSA 16 FINO AL 01/01/2018

Dotazione :	0,00	Entrate :	0,00	Uscite :	0,00	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	0,00
-------------	------	-----------	------	----------	------	--------------	------	---------	------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Dotazione :	194,79	Entrate :	0,00	Uscite :	2.517,02	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	92,27
		Tr. En. :	2.414,50	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 BANCA DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Dotazione :	19.805,21	Entrate :	0,00	Uscite :	17.254,25	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	136,46
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.414,50				

SITUAZIONE CASSA 16 DAL 01/01/2018 AL 30/03/2018

Dotazione :	20.000,00	Entrate :	0,00	Uscite :	19.771,27	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	228,73
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	--------

SITUAZIONE DEPOSITO 1 CONTANTI AL 30/03/2018

Dotazione :	194,79	Entrate :	0,00	Uscite :	2.517,02	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	92,27
		Tr. En. :	2.414,50	Tr. Us. :	0,00				

SITUAZIONE DEPOSITO 2 BANCA AL 30/03/2018

Dotazione :	19.805,21	Entrate :	0,00	Uscite :	17.254,25	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	136,46
		Tr. En. :	0,00	Tr. Us. :	2.414,50				

SITUAZIONE CASSA 16 AL 30/03/2018

Dotazione :	20.000,00	Entrate :	0,00	Uscite :	19.771,27	Anticipaz. :	0,00	Saldo :	228,73
-------------	-----------	-----------	------	----------	-----------	--------------	------	---------	--------