

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - I TRIMESTRE 2019

SERVIZIO: 1 ASL BRINDISI
ANNO: 2019
CASSA: 11 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE
DEPOSITO: Tutti i depositi
Solo i movimenti aggiornati

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A01011000300 MOBILI E ARREDI						
04/03/2019	37	MOBILI E ARREDI 2 - BANCA	ALTRE SPESE PAGAMENTO FATTURA N. 222/PA DEL 2017	-264,00	U	37388
TOTALE CONTO CONTROPART.: A01011000300 MOBILI E ARREDI				-264,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE						
06/03/2019	39	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE LAVAGGIO AUTO	12,00	U	37390
26/03/2019	40	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO COMMISSIONE RADIODIAGNOSTICA PERRINO	1.187,46	U	37391
12/03/2019	41	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO CARBURANTE	35,00	U	37392
12/03/2019	42	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO CARBURANTE	35,00	U	37393
12/02/2019	43	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE FIRMA DIGITALE	25,00	U	37394
07/03/2019	44	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE ACQUISTO CHIAVI	32,00	U	37395
27/02/2019	45	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO COMMISSIONE OTORINO	1.071,75	U	37396
04/02/2019	46	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO COMMISSIONE ANATOMIA PATOLOGICA	1.048,48	U	37397
27/02/2019	47	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO DIRETTORE GENERALE	418,82	U	37398
26/02/2019	48	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE ACQUISTO LIBRO	40,00	U	37399
26/02/2019	49	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RACCOMANDATA	12,50	U	37400
26/02/2019	50	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE BOLLO	27,00	U	37401
01/02/2019	51	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE AGENDE SETTIMANALI	29,75	U	37402
25/02/2019	52	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE ABBONAMENTO ADOBE	14,99	U	37403
19/02/2019	53	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO ADOBE	14,99	U	37404
09/01/2019	54	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO CHIAVI	32,90	U	37405
09/01/2019	55	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO BUFFET	150,00	U	37406

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
09/01/2019	56	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO BUFFET	180,00	U	37407
09/01/2019	57	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO BUFFET	180,00	U	37408
09/01/2019	58	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO BUFFET	120,00	U	37409
08/01/2019	59	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESE LEGALI	870,00	U	37410
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE				5.537,64		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07012000190 C/C/B ECONOMO STRUTT.CENTRALE						
04/03/2019	1	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	300,00	U	37352
04/01/2019	2	FORMIKA DI MALORZO STEFAN 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	680,00	U	37353
11/01/2019	3	SHADOW SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	46,05	U	37354
		Clifor Num. Doc. 21922 2791	Data 11/01/2019	Importo 56,18		
04/03/2019	4	STYLGRAFIX ITALIANA SPA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	131,30	U	37355
		Clifor Num. Doc. 9898 19PA-00064	Data 25/01/2019	Importo 160,19		
04/03/2019	5	STYLGRAFIX ITALIANA SPA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	189,40	U	37356
		Clifor Num. Doc. 9898 19PA-00165	Data 31/01/2019	Importo 231,07		
04/03/2019	6	CENTRO UFFICIO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	625,00	U	37357
		Clifor Num. Doc. 7498 PAB/03	Data 30/01/2019	Importo 762,50		
04/03/2019	7	EMMETI SERVICE DI TROTTA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	985,00	U	37358
		Clifor Num. Doc. 23811 18	Data 31/01/2019	Importo 1.201,70		
04/03/2019	8	EASY OFFICE DI RICCARDO M 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	210,00	U	37359
		Clifor Num. Doc. 3832 11	Data 31/01/2019	Importo 256,20		
04/03/2019	9	PITNEY BOWES ITALIA SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	670,00	U	37360

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		CliFor 18153	Num. Doc. 000180	Data 29/01/2019	Importo 817,40	
04/03/2019	10	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	238,81	U	37361
		CliFor 21663	Num. Doc. P0000100	Data 22/01/2019	Importo 291,35	
04/03/2019	11	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	398,04	U	37362
		CliFor 21663	Num. Doc. P0000101	Data 22/01/2019	Importo 485,61	
04/03/2019	12	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	335,93	U	37363
		CliFor 21663	Num. Doc. P0000102	Data 22/01/2019	Importo 409,83	
04/03/2019	13	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	185,17	U	37364
		CliFor 21663	Num. Doc. P0000103	Data 22/01/2019	Importo 225,91	
04/03/2019	14	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	608,23	U	37365
		CliFor 21663	Num. Doc. P0000366	Data 29/01/2019	Importo 742,04	
04/03/2019	15	MAGGIOLI S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	469,90	U	37366
		CliFor 20694	Num. Doc. 0005800808	Data 10/01/2019	Importo 469,90	
04/03/2019	16	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	200,00	U	37367
		CliFor 3315	Num. Doc. 2/PA/2019	Data 21/01/2019	Importo 244,00	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
04/03/2019	17	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	620,00	U	37368
		Clifor Num. Doc. 3315 5/PA/2019	Data 29/01/2019	Importo 756,40		
04/03/2019	18	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	84,43	U	37369
		Clifor Num. Doc. 3315 6/PA/2019	Data 11/02/2019	Importo 103,00		
04/03/2019	19	ARTEARREDA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	385,00	U	37370
		Clifor Num. Doc. 24712 1/FE	Data 14/01/2019	Importo 469,70		
04/03/2019	20	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	799,18	U	37371
		Clifor Num. Doc. 21434 40/2018	Data 06/12/2018	Importo 975,00		
04/03/2019	21	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	464,55	U	37372
		Clifor Num. Doc. 21434 39/2018	Data 06/12/2018	Importo 566,75		
04/03/2019	22	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	543,23	U	37373
		Clifor Num. Doc. 21434 38/2018	Data 06/12/2018	Importo 662,74		
04/03/2019	23	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	512,40	U	37374
		Clifor Num. Doc. 21434 37/2018	Data 30/10/2018	Importo 625,13		
04/03/2019	24	ARCOS ITALIA DI LATORRE G 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	249,00	U	37375
		Clifor Num. Doc.	Data	Importo		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		1239 199/PA	05/10/2018	303,78		
04/03/2019	25	ARCOS ITALIA DI LATORRE G 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	498,00	U	37376
		Clifor Num. Doc. 1239 214/PA	Data 29/10/2018	Importo 607,56		
04/03/2019	26	ARCOS ITALIA DI LATORRE G 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	660,00	U	37377
		Clifor Num. Doc. 1239 233/PA	Data 21/11/2018	Importo 805,20		
04/03/2019	27	ARCOS ITALIA DI LATORRE G 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	438,00	U	37378
		Clifor Num. Doc. 1239 186/PA	Data 20/09/2018	Importo 534,36		
04/03/2019	28	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	213,11	U	37379
		Clifor Num. Doc. 3315 65/PA/2018	Data 19/12/2018	Importo 259,99		
04/03/2019	29	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	96,72	U	37380
		Clifor Num. Doc. 3315 63/PA/2018	Data 10/12/2018	Importo 118,00		
04/03/2019	30	MAGGIOLI S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	200,00	U	37381
		Clifor Num. Doc. 20694 0002152700	Data 20/12/2018	Importo 244,00		
04/03/2019	31	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	237,43	U	37382
		Clifor Num. Doc. 21663 30026949	Data 14/12/2018	Importo 289,66		
04/03/2019	32	EASY PRINT DI GIANPIERO	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	153,00	U	37383

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		2 - BANCA				
		CliFor	Num. Doc.	Data		Importo
		22195	13/2018/PA	14/12/2018		186,66
04/03/2019	33	GIULIANO MICHEL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	180,00	U	37384
04/03/2019	34	TIPOLITOGRAFIA ABICCA PA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	290,00	U	37385
		CliFor	Num. Doc.	Data		Importo
		1470	285/18	20/12/2018		353,80
04/03/2019	35	TIPOLITOGRAFIA ABICCA PA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	260,00	U	37386
		CliFor	Num. Doc.	Data		Importo
		1470	204/18	27/09/2018		317,20
04/03/2019	36	BRIN LEVANTE INFISSI S.R. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	650,00	U	37387
		CliFor	Num. Doc.	Data		Importo
		333	8 PA	14/12/2018		793,00
04/03/2019	37	MOBILI E ARREDI 2 - BANCA	ALTRE SPESE PAGAMENTO FATTURA N. 222/PA DEL 2017	264,00	U	37388
06/03/2019	38	ALTRI ONERI DI GESTIONE 2 - BANCA	ALTRE SPESE N. 3 ISCRIZIONI ORDINE AVVOCATI	660,50	U	37389
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07012000190 C/C/B ECONOMO STRUTT.CENTRALE				14.731,38		

F.to L'Economo Dott. Angelo Rizzo

F.to Il Direttore Area Gestione Patrimonio Dott.ssa Elisabetta Esposito