

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - II 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.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE						
10/04/2019	61	COMBUST., CARBUR., LUBRIF 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO BENZINA	46,00	U	83557
17/04/2019	62	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE LAVAGGIO AUTO	86,00	U	83558
19/04/2019	63	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE PORTACHIAVI	22,00	U	83559
19/04/2019	64	RIMB.SPESE VIAGGIO AL PER 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO DIP.TE GINOSA FELICIA	206,00	U	83560
24/04/2019	65	RIMB.SPESE VIAGGIO AL PER 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO PARCHEGGIO	8,50	U	83561
30/04/2019	66	SPESE POSTALI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESE POSTALI	34,50	U	83562
30/04/2019	67	SIERI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE FOTOCOPIE	11,00	U	83563
08/05/2019	68	ONORARI E SPESE LEGALI PE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESA LEGALI AVV. FRIOLO	1.554,00	U	83564
09/05/2019	69	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RICEVITORI BLUETOOTH AREA TECNICA	33,98	U	83565
13/05/2019	70	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE FRIGO	169,99	U	83650
10/06/2019	71	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE BUFFET AUGURI NATALIZI	195,00	U	83567
27/05/2019	72	RIMBORSO SPESE PER DIRETT 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE TASSE	51,50	U	83568
04/06/2019	73	INDENN. E RIMB. SPESE MEM 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE COMMISSIONE CONCORSO	98,00	U	83569
07/06/2019	74	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE LAUREE	70,00	U	83570
04/06/2019	75	ONORARI E SPESE LEGALI PE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE ISCRIZIONE A RUOLO	259,00	U	83571

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
07/06/2019	76	ELABORAZIONE DATI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE LAUREE	50,00	U	83572
04/06/2019	77	SPESE POSTALI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE POSTALI	132,80	U	83573
29/04/2019	78	RIMB. SPESE PER DIRETTORE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO DG	431,30	U	83574
10/06/2019	79	RIMB. SPESE PER DIRETTORE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO DG	314,35	U	83575
10/06/2019	80	RIMB. SPESE PER DIRETTORE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO DG	95,00	U	83576
10/06/2019	81	RIMB. SPESE PER DIRETTORE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO DG	375,60	U	83577
10/06/2019	82	RIMB. SPESE PER DIRETTORE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO DG	392,99	U	83578
10/06/2019	83	ALTRI ACQUISTI DI BENI NO 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE ACQUISTO ALBERO	150,00	U	83579
10/06/2019	84	MANUT. ORDIN. SUGLI AUTOM 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE LAVAGGIO AUTO	12,00	U	83580
15/05/2019	85	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE TASSE	870,00	U	83581
10/06/2019	86	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE BUFFETT V ED.	180,00	U	83582
10/06/2019	87	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE BUFFET VI ED.	180,00	U	83583
10/06/2019	88	ONORARI E SPESE LEGALI PE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE BUFFETT I ED.	180,00	U	83584
11/06/2019	89	SPESE POSTALI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESE POSTALI	136,40	U	83585
18/06/2019	90	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIMBORSO UFFICIO LEGALE FRIOLO	25,00	U	83586
21/06/2019	91	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE PENNE DG	70,00	U	83587
19/04/2019	92	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE MANIFESTO FUNEBRE	50,00	U	83588
07/06/2019	124	CREDITI V/PERSON. DIP. PE	ALTRE SPESE	750,00	U	83620

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		1 - CONTANTI	ANTICIPO 75% DIPENDENTI ARESTA, SARDELLI, SPINA,			
12/06/2019	129	FARMACEUTICA 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	59,00	U	83621
17/05/2019	131	ONORARI E SPESE LEGALI PE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESE LEGALI	870,00	U	83835
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE				8.169,91		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota

CONTO CONTROPART.: A07012000190 C/C/B ECONOMO STRUTT.CENTRALE						
12/06/2019	93	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	435,00	U	83589
		Clifor Num. Doc. Data Importo 18297 187 18/06/2019 530,70				

12/06/2019	94	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	256,00	U	83590
		Clifor Num. Doc. Data Importo 18297 183 17/06/2019 312,32				

12/06/2019	95	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	176,00	U	83591
		Clifor Num. Doc. Data Importo 18297 186 18/06/2019 214,72				

12/06/2019	96	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	320,00	U	83592
		Clifor Num. Doc. Data Importo 18297 193 18/06/2019 390,40				

12/06/2019	97	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	320,00	U	83593
		Clifor Num. Doc. Data Importo 18297 194 18/06/2019 390,40				

12/06/2019	98	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	910,00	U	83594
		Clifor Num. Doc. Data Importo 18297 15 14/01/2019 1.110,20				

12/06/2019	99	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	250,00	U	83595
		Clifor Num. Doc. Data Importo 18297 16 14/01/2019 305,00				

12/06/2019	100	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	230,00	U	83596

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		CliFor 18297	Num. Doc. 17	Data 14/01/2019	Importo 280,60	
12/06/2019	101	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	300,00	U	83597
		CliFor 18297	Num. Doc. 21	Data 23/01/2019	Importo 366,00	
12/06/2019	102	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	570,00	U	83598
		CliFor 18297	Num. Doc. 22	Data 23/01/2019	Importo 695,40	
12/06/2019	103	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	85,00	U	83599
		CliFor 10084	Num. Doc. 43/PA	Data 28/02/2019	Importo 103,70	
05/06/2019	104	SHADOW SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	203,50	U	83600
		CliFor 21922	Num. Doc. 2585	Data 11/01/2019	Importo 248,27	
05/06/2019	105	SHADOW SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	126,35	U	83601
		CliFor 21922	Num. Doc. 2587	Data 11/01/2019	Importo 154,15	
05/06/2019	106	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	236,26	U	83602
		CliFor 21663	Num. Doc. P0001644	Data 28/03/2019	Importo 288,24	
05/06/2019	107	ARCOS ITALIA DI LATORRE G 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	780,00	U	83603
		CliFor 1239	Num. Doc. 112/2019	Data 27/03/2019	Importo 951,60	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
05/06/2019	108	EASY PRINT DI GIANPIERO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	73,77	U	83604
		Clifor Num. Doc. 22195 FPA 3/19	Data 11/04/2019	Importo 90,00		
05/06/2019	109	EASY PRINT DI GIANPIERO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	203,28	U	83605
		Clifor Num. Doc. 22195 FPA 2/19	Data 22/03/2019	Importo 248,00		
05/06/2019	110	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	789,00	U	83606
		Clifor Num. Doc. 21434 1PA	Data 14/02/2019	Importo 962,58		
05/06/2019	111	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	480,00	U	83607
		Clifor Num. Doc. 3315 18/PA/2019	Data 08/05/2019	Importo 585,60		
05/06/2019	112	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	515,57	U	83608
		Clifor Num. Doc. 3315 16/PA/2019	Data 17/04/2019	Importo 629,00		
05/06/2019	113	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	81,15	U	83609
		Clifor Num. Doc. 3315 15/PA/2019	Data 12/04/2019	Importo 99,00		
28/05/2019	114	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	420,00	U	83610
		Clifor Num. Doc. 21434 4PA	Data 06/05/2019	Importo 512,40		
28/05/2019	115	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.005,00	U	83611

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		CliFor 21434	Num. Doc. 5PA	Data 10/05/2019	Importo 1.226,10	
28/05/2019	116	VETRERIA PUNTO ARREDO SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	800,00	U	83612
		CliFor 24820	Num. Doc. 37/FE	Data 25/03/2019	Importo 976,00	
22/05/2019	117	BRIN LEVANTE INFISSI S.R. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	700,00	U	83613
		CliFor 333	Num. Doc. 11	Data 02/05/2019	Importo 854,00	
22/05/2019	118	BRIN LEVANTE INFISSI S.R. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	300,00	U	83614
		CliFor 333	Num. Doc. 12	Data 09/05/2019	Importo 366,00	
22/05/2019	119	BRIN LEVANTE INFISSI S.R. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	2.440,00	U	83615
		CliFor 333	Num. Doc. 7	Data 12/04/2019	Importo 2.976,80	
05/04/2019	120	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	28,69	U	83616
		CliFor 3315	Num. Doc. 12/PA/2019	Data 13/03/2019	Importo 35,00	
05/04/2019	121	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	31,00	U	83617
		CliFor 3315	Num. Doc. 13/PA/2019	Data 21/03/2019	Importo 37,82	
05/04/2019	122	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	2.212,30	U	83618
		CliFor 3315	Num. Doc. 11/PA/2019	Data 12/03/2019	Importo 2.699,01	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
05/04/2019	123	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	100,00	U	83619
		Clifor	Num. Doc.	Data	Importo	
		3315	9/PA/2019	01/03/2019	122,00	
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07012000190 C/C/B ECONOMO STRUTT.CENTRALE				15.377,87		

F.to L'Economo Dott. Angelo Rizzo

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