

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA DAL 01/07/2019 AL 30/11/2019 - III 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.: A01011000450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO						
11/09/2019	198	MACCHINE ELETTRONICHE PER 2 - BANCA	ALTRE SPESE IVA PAGATA PER ERRORE FATTURA DISTANTE	-131,46	U	114066
TOTALE CONTO CONTROPART.: A01011000450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO				-131,46		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE						
09/08/2019	152	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	59,70	U	114025
08/08/2019	153	MANUT. ORDIN. SUGLI IMMOB 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	5,00	U	114026
09/08/2019	154	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	77,00	U	114027
09/08/2019	155	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	19,00	U	114028
16/07/2019	156	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	31,00	U	114029
15/07/2019	157	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	60,00	U	114030
15/07/2019	158	RIMBORSO SPESE PER DIRETT 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	56,25	U	114031
03/07/2019	159	RIMBORSO SPESE PER DIRETT 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	475,00	U	114032
03/07/2019	160	MANUT. ORDIN. SUGLI AUTOM 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	17,50	U	114033
30/09/2019	187	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	85,00	U	114060
03/09/2019	188	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE VALORI BOLLATI	2.224,00	U	114061
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE				3.109,45		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE						
22/08/2019	194	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 2 - BANCA	ENTRATE VARIE RECUPERO FATTURA ARCOS PAGATA ERRONEAMENTE	199,00	E	114063
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE				199,00		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE						
28/11/2019	209	MATERIALI PER LA MANUTENZ 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE RIPRODUZIONE CHIAVI	2,50	U	142347
28/11/2019	210	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE ADATTATORE PC	13,00	U	142348
15/11/2019	211	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE COFFEE BREAK	179,00	U	142349
15/11/2019	212	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SERVIZI VARI	22,00	U	142350
15/11/2019	213	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SERVIZI VARI	50,00	U	142351
15/11/2019	214	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SERVIZI VARI	30,00	U	142352
08/11/2019	215	ONORARI E SPESE LEGALI PE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESE LEGALI	716,46	U	142353
06/11/2019	216	ONORARI E SPESE LEGALI PE 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESE LEGALI	13,58	U	142354
06/11/2019	217	LIBRI, RIVISTE ED ABBONAM 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE LIBRO	46,90	U	142355
06/11/2019	218	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE CONVERTER VGA	16,00	U	142356
28/10/2019	219	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE ACCESSORIO PER CELLULARE DG	129,99	U	142357
28/10/2019	220	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE TOKEN	70,00	U	142358
22/10/2019	221	ALTRE SPESE BANCARIE E PO 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	70,00	U	142359
10/10/2019	222	ALTRE SPESE BANCARIE E PO 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	25,00	U	142360
01/10/2019	223	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE	15,00	U	142361
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE				1.399,43		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE						
01/10/2019	265	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 2 - BANCA	ENTRATE VARIE RIMBORSO PER FATTURA PAGATA ERRONEAMENTE	131,46	E	143323
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE				131,46		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07012000190 C/C/B ECONOMO STRUTT.CENTRALE						
23/07/2019	140	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	548,36	U	114013
		Clifor Num. Doc. 3315 21/PA/2019	Data 22/05/2019	Importo 669,00		
23/07/2019	141	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	150,00	U	114014
		Clifor Num. Doc. 3315 23/PA/2019	Data 28/05/2019	Importo 183,00		
23/07/2019	142	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	204,92	U	114015
		Clifor Num. Doc. 3315 32/PA/2019	Data 20/06/2019	Importo 250,00		
23/07/2019	143	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.794,26	U	114016
		Clifor Num. Doc. 3315 25/PA/2019	Data 30/05/2019	Importo 2.189,00		
23/07/2019	144	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.331,14	U	114017
		Clifor Num. Doc. 3315 29/PA/2019	Data 07/06/2019	Importo 1.623,99		
05/07/2019	145	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	242,80	U	114018
		Clifor Num. Doc. 21663 P0002348	Data 08/05/2019	Importo 296,22		
05/07/2019	146	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	186,33	U	114019
		Clifor Num. Doc. 21663 P0002347	Data 08/05/2019	Importo 227,32		
05/07/2019	147	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	304,37	U	114020

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		CliFor 21663	Num. Doc. P0002003	Data 16/04/2019	Importo 371,33	
05/07/2019	148	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	302,85	U	114021
		CliFor 21663	Num. Doc. P0002171	Data 23/04/2019	Importo 369,48	
05/07/2019	149	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	487,95	U	114022
		CliFor 21663	Num. Doc. P0002172	Data 23/04/2019	Importo 595,30	
05/07/2019	150	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	199,11	U	114023
		CliFor 21663	Num. Doc. P0002697	Data 28/05/2019	Importo 242,91	
05/07/2019	151	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	149,00	U	114024
		CliFor 21663	Num. Doc. P0002698	Data 28/05/2019	Importo 181,78	
11/09/2019	161	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	231,85	U	114034
		CliFor 21663	Num. Doc. P0003415	Data 21/06/2019	Importo 282,86	
11/09/2019	162	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	297,00	U	114035
		CliFor 21663	Num. Doc. P0003508	Data 28/06/2019	Importo 362,34	
11/09/2019	163	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	116,33	U	114036
		CliFor 21663	Num. Doc. P0003507	Data 28/06/2019	Importo 141,92	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
11/09/2019	164	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	260,96	U	114037
		Clifor Num. Doc. 21663 P0003414	Data 21/06/2019	Importo 318,37		
11/09/2019	165	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	184,25	U	114038
		Clifor Num. Doc. 21663 P0003205	Data 14/06/2019	Importo 224,79		
11/09/2019	166	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	415,95	U	114039
		Clifor Num. Doc. 21663 P0003204	Data 14/06/2019	Importo 507,46		
11/09/2019	167	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	216,00	U	114040
		Clifor Num. Doc. 21663 P0003068	Data 13/06/2019	Importo 263,52		
11/09/2019	168	MAGGIOLI S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.000,00	U	114041
		Clifor Num. Doc. 20694 0002133597	Data 26/07/2019	Importo 1.220,00		
11/09/2019	169	MAGGIOLI S.P.A. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	47,12	U	114042
		Clifor Num. Doc. 20694 0002116016	Data 23/04/2019	Importo 49,00		
11/09/2019	170	CELNETWORK SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	235,60	U	114043
		Clifor Num. Doc. 22378 2140	Data 26/07/2019	Importo 235,60		
11/09/2019	171	GIOCHEMICA SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	626,00	U	114044

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		CliFor 23757	Num. Doc. 2361	Data 27/06/2019	Importo 763,72	
20/09/2019	172	EASY PRINT 2 - BANCA	DI GIANPIERO PAGAMENTO FATTURE FORNITO	164,76	U	114045
		CliFor 22195	Num. Doc. FPA 1/19	Data 28/02/2019	Importo 201,01	
20/09/2019	173	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.200,00	U	114046
		CliFor 18297	Num. Doc. 157	Data 24/05/2019	Importo 1.464,00	
20/09/2019	174	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	200,00	U	114047
		CliFor 18297	Num. Doc. 158	Data 24/05/2019	Importo 244,00	
20/09/2019	175	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	225,00	U	114048
		CliFor 18297	Num. Doc. 159	Data 24/05/2019	Importo 274,50	
20/09/2019	176	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	320,00	U	114049
		CliFor 18297	Num. Doc. 190	Data 18/06/2019	Importo 390,40	
20/09/2019	177	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	320,00	U	114050
		CliFor 18297	Num. Doc. 191	Data 18/06/2019	Importo 390,40	
20/09/2019	178	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	250,00	U	114051
		CliFor 18297	Num. Doc. 192	Data 18/06/2019	Importo 305,00	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
20/09/2019	179	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	2.900,00	U	114052
		Clifor Num. Doc. 18297 202	Data 18/06/2019	Importo 3.538,00		
11/09/2019	180	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	388,00	U	114053
		Clifor Num. Doc. 21434 10/PA	Data 22/07/2019	Importo 473,36		
11/09/2019	181	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	609,50	U	114054
		Clifor Num. Doc. 21434 9PA	Data 21/06/2019	Importo 743,59		
11/09/2019	182	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	225,00	U	114055
		Clifor Num. Doc. 21434 8/PA	Data 03/06/2019	Importo 274,50		
11/09/2019	183	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	612,00	U	114056
		Clifor Num. Doc. 21434 7/PA	Data 03/06/2019	Importo 746,64		
11/09/2019	184	NEW AT UFFICIO DI AVALLO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	512,40	U	114057
		Clifor Num. Doc. 21434 47PA	Data 20/12/2018	Importo 625,13		
11/09/2019	185	DEAL SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	119,67	U	114058
		Clifor Num. Doc. 18704 PA 000060	Data 07/12/2018	Importo 146,00		
20/09/2019	186	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	550,00	U	114059
		Clifor Num. Doc.	Data	Importo		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		18297 109	03/12/2018	671,00		
19/09/2019	189	COMMISSIONI ED ONERI PER 2 - BANCA	ALTRE SPESE RILASCIO/SOSTITUZIONE TOKEN	20,00	U	114062
22/08/2019	194	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 2 - BANCA	ENTRATE VARIE RECUPERO FATTURA ARCOS PAGATA ERRONEAMENTE	-199,00	E	114063
11/09/2019	197	DISTANTE ELETTRODOMESTICI 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	597,54	U	114065
		CliFor Num. Doc. 18412 0370-000017	Data 24/07/2019	Importo 729,00		
11/09/2019	198	MACCHINE ELETTRONICHE PER 2 - BANCA	ALTRE SPESE IVA PAGATA PER ERRORE FATTURA DISTANTE	131,46	U	114066
05/11/2019	224	EMMETI SERVICE DI TROTTA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.660,00	U	142362
		CliFor Num. Doc. 23811 98	Data 12/04/2019	Importo 2.025,20		
22/11/2019	226	CELNETWORK SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	604,00	U	142364
		CliFor Num. Doc. 22378 2764	Data 31/10/2019	Importo 628,16		
22/11/2019	240	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	172,13	U	142378
		CliFor Num. Doc. 3315 38/PA/2019	Data 30/09/2019	Importo 210,00		
22/11/2019	241	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.512,00	U	142379
		CliFor Num. Doc. 10084 263/PA	Data 29/10/2019	Importo 1.844,64		
22/11/2019	245	CENTRO UFFICIO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	110,00	U	142383
		CliFor Num. Doc. 7498 PAB/36	Data 30/08/2019	Importo 134,20		

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
22/11/2019	246	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	478,13	U	142384
		CliFor Num. Doc. 21663 P0004401	Data 27/09/2019	Importo 583,32		
22/11/2019	247	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	205,54	U	142385
		CliFor Num. Doc. 21663 P0004655	Data 30/09/2019	Importo 250,76		
22/11/2019	248	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	178,21	U	142386
		CliFor Num. Doc. 21663 P0003895	Data 30/07/2019	Importo 217,42		
22/11/2019	249	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	111,10	U	142387
		CliFor Num. Doc. 21663 P0003983	Data 14/08/2019	Importo 135,54		
22/11/2019	250	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	339,62	U	142388
		CliFor Num. Doc. 21663 P0004400	Data 27/09/2019	Importo 414,34		
22/11/2019	251	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	398,89	U	142389
		CliFor Num. Doc. 21663 P0004399	Data 27/09/2019	Importo 486,65		
22/11/2019	252	TIPOLITOGRAFIA ABICCA PA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	145,00	U	142390
		CliFor Num. Doc. 1470 FPA 8/19	Data 21/10/2019	Importo 176,90		
22/11/2019	253	EASY PRINT DI GIANPIERO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	81,97	U	142391

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		CliFor 22195	Num. Doc. FPA 9/19	Data 21/10/2019	Importo 100,00	
22/11/2019	254	EASY PRINT 2 - BANCA	DI GIANPIERO PAGAMENTO FATTURE FORNITO	178,69	U	142392
		CliFor 22195	Num. Doc. FPA 10/19	Data 08/11/2019	Importo 218,00	
25/11/2019	255	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	500,00	U	142393
		CliFor 18297	Num. Doc. 216	Data 28/06/2019	Importo 610,00	
25/11/2019	256	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	500,00	U	142394
		CliFor 18297	Num. Doc. 215	Data 28/06/2019	Importo 610,00	
25/11/2019	257	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	450,00	U	142395
		CliFor 18297	Num. Doc. 218	Data 01/07/2019	Importo 549,00	
25/11/2019	258	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	100,00	U	142396
		CliFor 18297	Num. Doc. 272	Data 30/08/2019	Importo 122,00	
22/11/2019	259	STYLGRAFIX ITALIANA SPA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	322,26	U	142397
		CliFor 9898	Num. Doc. 19PA-01554	Data 30/09/2019	Importo 393,16	
22/11/2019	260	SHADOW SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	346,34	U	142398
		CliFor 21922	Num. Doc. 58441	Data 27/09/2019	Importo 422,53	

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
22/11/2019	264	CANCELLERIA, STAMPATI E S 2 - BANCA	ALTRE SPESE PAGAMENTO ERRATO FATT. 502/2019 DEL 19/09/2019	191,80	U	142399
01/10/2019	265	CASSA ECONOMALE STRUTTURA 2 - BANCA	ENTRATE VARIE RIMBORSO PER FATTURA PAGATA ERRONEAMENTE	-131,46	E	143323
22/11/2019	270	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	236,00	U	142401
		Clifor Num. Doc.	Data	Importo		
		18297 201	18/06/2019	287,92		
22/11/2019	271	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	160,00	U	142402
		Clifor Num. Doc.	Data	Importo		
		18297 203	18/06/2019	195,20		
22/11/2019	272	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	85,00	U	142403
		Clifor Num. Doc.	Data	Importo		
		18297 188	18/06/2019	103,70		
TOTALE CONTO CONTROPART.: A07012000190 C/C/B ECONOMO STRUTT.CENTRALE				27.613,70		

F.to L'Economo Dott. Angelo Rizzo

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