AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
VIA NAPOLI, 8 - 72011 BRINDISI (BR)
TEL:0881884101 FAX:

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - IV 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.: A01011000250 ATTREZZATURE NON SANITARIE						
03/12/2019	208	ATTREZZATURE NON SANITARI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE WEBCAM DIR.AMM.VO	-125,00	U	142346
TOTALE CONTO CONTROPART.: A01011000250 ATTREZZATURE NON SANITARIE				-125,00		

F.to L'Economo Dott. Angelo Rizzo

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

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
CONTO CONTROPART.: A07010000150 CASSA ECONOMALE STRUTTURA CENTRALE						
12/12/2019	203	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SERVIZI VARI MODESTA ENTITÀ	228,00	U	142341
12/12/2019	204	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SERVIZI VARI	125,00	U	142342
12/12/2019	205	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SERVIZI VARI	240,00	U	142343
12/12/2019	206	ALTRI SERVIZI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SERVIZI VARI	100,00	U	142344
05/12/2019	207	CANCELLERIA, STAMPATI E S 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE SPESE PER ALBERO NATALE INGRESSO	65,20	U	142345
03/12/2019	208	ATTREZZATURE NON SANITARI 1 - CONTANTI	ALTRE SPESE WEBCAM DIR.AMM.VO	125,00	U	142346
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

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
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				2.282,63		

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						
05/11/2019	224	EMMETI SERVICE DI TROTTA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.660,00	U	142362
		CliFor 23811 / Num. Doc. 98 / Data 12/04/2019 / Importo 2.025,20				
13/12/2019	225	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	512,00	U	142363
		CliFor 18297 / Num. Doc. 295 / Data 11/10/2019 / Importo 624,64				
22/11/2019	226	CELNETWORK SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	604,00	U	142364
		CliFor 22378 / Num. Doc. 2764 / Data 31/10/2019 / Importo 628,16				
13/12/2019	227	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	512,00	U	142365
		CliFor 18297 / Num. Doc. 296 / Data 11/10/2019 / Importo 624,64				
13/12/2019	228	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	125,00	U	142366
		CliFor 18297 / Num. Doc. 328 / Data 19/11/2019 / Importo 152,50				
13/12/2019	229	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	600,10	U	142367
		CliFor 18297 / Num. Doc. 330 / Data 20/11/2019 / Importo 732,12				
13/12/2019	230	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	330,00	U	142368
		CliFor 18297 / Num. Doc. 336 / Data 20/11/2019 / Importo 402,60				
13/12/2019	231	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	132,50	U	142369

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		18297 335 20/11/2019 161,65				
13/12/2019	232	LOCOPRESS S.R.L.	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	700,00	U	142370
		2 - BANCA				
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		21683 24 PA PA 31/07/2019 854,00				
12/12/2019	233	MONDOFFICE SRL	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	133,77	U	142371
		2 - BANCA				
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		21663 P0002696 28/05/2019 163,20				
13/12/2019	234	PC TIME DI PALANO COSIMO	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	98,36	U	142372
		2 - BANCA				
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		3315 34/PA/2019 04/07/2019 120,00				
13/12/2019	235	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	120,00	U	142373
		2 - BANCA				
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		18297 217 28/06/2019 146,40				
13/12/2019	236	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	200,00	U	142374
		2 - BANCA				
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		18297 246 23/07/2019 244,00				
13/12/2019	237	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	47,50	U	142375
		2 - BANCA				
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		18297 269 08/08/2019 57,95				
13/12/2019	238	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	60,00	U	142376
		2 - BANCA				
		CliFor Num. Doc. Data Importo				
		18297 288 20/09/2019 73,20				

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
13/12/2019	239	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	90,00	U	142377

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
18297	297	11/10/2019	109,80

22/11/2019	240	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	172,13	U	142378

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
3315	38/PA/2019	30/09/2019	210,00

22/11/2019	241	MEDIFARMA S.R.L. 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	1.512,00	U	142379

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
10084	263/PA	29/10/2019	1.844,64

13/12/2019	242	EASY PRINT DI GIANPIERO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	300,00	U	142380

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
22195	FPA 11/19	26/11/2019	366,00

13/12/2019	243	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	191,80	U	142381

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
3315	502/2019	19/09/2019	234,00

13/12/2019	244	PC TIME DI PALANO COSIMO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	214,75	U	142382

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
3315	43/PA/2019	18/11/2019	262,00

22/11/2019	245	CENTRO UFFICIO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	110,00	U	142383

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
7498	PAB/36	30/08/2019	134,20

22/11/2019	246	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	478,13	U	142384

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

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

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
21663	P0004401	27/09/2019	583,32

22/11/2019	247	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	205,54	U	142385

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
21663	P0004655	30/09/2019	250,76

22/11/2019	248	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	178,21	U	142386

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
21663	P0003895	30/07/2019	217,42

22/11/2019	249	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	111,10	U	142387

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
21663	P0003983	14/08/2019	135,54

22/11/2019	250	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	339,62	U	142388

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
21663	P0004400	27/09/2019	414,34

22/11/2019	251	MONDOFFICE SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	398,89	U	142389

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
21663	P0004399	27/09/2019	486,65

22/11/2019	252	TIPOLITOGRAFIA ABICCA PA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	145,00	U	142390

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
1470	FPA 8/19	21/10/2019	176,90

22/11/2019	253	EASY PRINT DI GIANPIERO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	81,97	U	142391

CliFor	Num. Doc.	Data	Importo
22195	FPA 9/19	21/10/2019	100,00

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
22/11/2019	254	EASY PRINT DI GIANPIERO 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	178,69	U	142392
		CliFor Num. Doc. Data Importo 22195 FPA 10/19 08/11/2019 218,00				
25/11/2019	255	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	500,00	U	142393
		CliFor Num. Doc. Data Importo 18297 216 28/06/2019 610,00				
25/11/2019	256	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	500,00	U	142394
		CliFor Num. Doc. Data Importo 18297 215 28/06/2019 610,00				
25/11/2019	257	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	450,00	U	142395
		CliFor Num. Doc. Data Importo 18297 218 01/07/2019 549,00				
25/11/2019	258	LA CONCORDIA TIPOLITOGRAF 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	100,00	U	142396
		CliFor Num. Doc. Data Importo 18297 272 30/08/2019 122,00				
22/11/2019	259	STYLGRAFIX ITALIANA SPA 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	322,26	U	142397
		CliFor Num. Doc. Data Importo 9898 19PA-01554 30/09/2019 393,16				
22/11/2019	260	SHADOW SRL 2 - BANCA	PAGAMENTO FATTURE FORNITO	346,34	U	142398
		CliFor Num. Doc. Data Importo 21922 58441 27/09/2019 422,53				
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	ENTRATE VARIE	-131,46	E	143323

STAMPA MOVIMENTAZIONI CASSA

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
		2 - BANCA	RIMBORSO PER FATTURA PAGATA ERRONEAMENTE			
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

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

Data	Numero	Vers./Perc. Deposito	Causale	Importo deposito	T	Prima nota
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 13.303,00