

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

CAS09 CASSA ECONOMALE ASL/01

Anno	Data Reg. Mov.	Nu mer	Descrizione Movimento	Codice Fornitore	Ragione Sociale	Conto di Cassa	Descrizione Conto di Cassa	Codice	Descrizione Causale PN	Anno PNC	Numero PNC	Data PNC	Importo PNC
2019	14/01/2019	4	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - Rimborso spese per duplicazione n. 7 chiavi locali Area Gestione Risorse Umane - Responsabile U.O. Dott.ssa Fischietti	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	22589	14/01/2019	7.00
2019	17/01/2019	5	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI: Spese per acquisto riviste mese di Dicembre 2018. Fornitore EDICOLERIA di MASTRODOMENICO FLORIANA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	22603	17/01/2019	261.00
2019	17/01/2019	6	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - Rimborso per spese postali (Raccomandata effettuata dalla dott.ssa LATERZA per acquisto urgente farmaco) - Nota n. di prot. 0222665 del 31/12/2018	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	35389	17/01/2019	9.90
2019	17/01/2019	7	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - Spese necessarie per la vidimazione dei registri di carico e scarico presso CAMERA DI COMMERCIO TARANTO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	35423	17/01/2019	50.00
2019	17/01/2019	8	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO - ACQUISTO PRESSO TABACCHI GIGANTE MARTINA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	35433	17/01/2019	110.40

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	17/01/2019	9	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO PER SPESE RELATIVE AL RINNOVO PEC LEGALMAIL AVVOCATO COLETTA - RICHIESTA N. 0011122 DEL 17/01/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	35445	17/01/2019	20.00
2019	17/01/2019	10	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO ABBONAMENTO "QUADRA" - SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ATTUENDO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	4903	17/01/2019	181.50
2019	17/01/2019	11	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO - OPERAZIONE DEL 17/01/2019 - SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO PER OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA N. 2954/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TARANTO. - FORNITORE BAR PULPO di SIMONETTI SELENIA &	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	58814	17/01/2019	770.00
2019	17/01/2019	12	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO - RIFERIMENTI PRECEDENTE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	58818	17/01/2019	7.00
2019	23/01/2019	13	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 23/01/2019 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LAVAGGIO AUTO TARGA EN363MN ASSEGNATA ALLA DIREZIONE GENERALE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	58861	23/01/2019	10.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	24/01/2019	14	PAGAMENTO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 24/01/2019 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA E ISCRIZIONE A RUOLO DELL'OPPOSIZIONE A D.I. 2124/2018 - RIMBORSO AVV. CARRINO AVVOCATO CONVENZIONATO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	59796	24/01/2019	158.50
2019	25/01/2019	15	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 25/01/2019 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER DIRETTORE AMMINISTRATIVO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62768	25/01/2019	3.00
2019	31/01/2019	16	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 31/01/2019 - RIMBORSO SPESE AVV. CALO' AVVOCATO CONVENZIONATO PER ESTRAZIONE COPIE USO APPELLO SENT. 210/2018 E 259/2018 - RICHIESTA PROT. 19249 DEL 29/01/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62786	31/01/2019	14.50
2019	05/02/2019	17	PAGAMENTO A MEZZO RID - DATA OPERAZIONE 05/02/2019 - FATTURA TELEPASS 00000682/T DEL 23/01/2019 - Telepass nr. 45539 DEL 23.01.2019	99940	TELEPASS S.p.A.	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62797	05/02/2019	48.81
2019	05/02/2019	18	PAGAMENTO A MEZZO RID - DATA OPERAZIONE 05/02/2019 - SPESE PER RID Telepass nr.30208426 del 23.12.2018	99940	TELEPASS S.p.A.	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62872	05/02/2019	0.60

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	05/02/2019	19	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO - DATA OPERAZIONE 05/02/2019 - SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GENNAIO 2019 - FORNITORE EDICOLERIA DI MASTRODOMENICO FLORIANA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62886	07/02/2019	271.70
2019	05/02/2019	20	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTE - DATA OPERAZIONE 05/02/2019 - RIMBORSO SOMME IN FAVORE DELL'AVV. LUPO AVVOCATO CONVENZIONATO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROT. 24065 DEL 05/02/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62908	05/02/2019	27.00
2019	07/02/2019	21	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO - N. 2 ASSEGNI - DATA OPERAZIONE 06/02/2019 - RIMBORSO SPESE DI GIUSTIZIA - CONTRIBUTO UNIFICATO E MARCA DA BOLLO - RICHIESTA PROT. 25496 DEL 06/02/2019 ASSEGNO NR. 0929145144-05 DI 645,00 E ASSEGNO NR. 0929145143-04 DI 900,00	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62923	07/02/2019	1545.00
2019	07/02/2019	22	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - OPERAZIONE DATA 07/02/2019 ADDEBITO SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62926	07/02/2019	93.08

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	07/02/2019	23	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 07/02/2019 - RIMBORSO SPESE PER RICHIESTA COPIE RICORSO E DECRETO RG 9105/2018 E RELATIVA NOTIFICA URGENTE - FORNITORE BAR PULPO DI SIMONETTI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62943	07/02/2019	94.68
2019	07/02/2019	24	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 07/02/2019 - SPESE PER PAGAMENTO QUOTA ANNUA DI LOCAZIONE DELLA CASELLA POSTALE APERTA INTESTATA AD ASL TA ANNO 2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62942	07/02/2019	100.00
2019	07/02/2019	25	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 07/02/2019 - SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO ISCRIZIONE ALBO SPECIALE DEI PATROCINANTI DAVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE ISCRIZIONE PER AVVOCATO COLETTA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	63039	16/02/2019	109.30
2019	12/02/2019	26	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO - ASSEGNO NR. 0929145145-06 PAGAMENTO RICEVUTA NR.62 VENEZIANO SETTIMIO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	62992	12/02/2019	70.00
2019	14/02/2019	27	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - DATA OPERAZIONE 14/02/2019 - SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSI SENTENZE: 1528/15; 3582/18; 241/19	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	63040	16/02/2019	429.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	16/02/2019	28	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 16/02/2019 - SPESE PER RIMBORSO ACQUISTO OLIO PER AUTOVETTURA AZIENDALE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	63041	16/02/2019	10.00
2019	18/02/2019	29	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 18/02/2019 - SPESE PER ISCRIZIONE AVV. COLLETTA ALBO SPECIALE DEI PATROCINANTI IN CORTE DI CASSAZIONE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	65964	18/02/2019	703.46
2019	18/02/2019	30	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - DATA OPERAZIONE 18/02/2019 - RIPARAZIONE AUTO - PAGAMENTO ASSEGNO NR. 0929145147-08 PAGAM. RIPARAZIONE DOBLO' DISTRETTO UNICO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	65966	18/02/2019	501.00
2019	18/02/2019	31	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - LAVAGGIO AUTO AZIENDALE TARGA EN783MR	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	66079	18/02/2019	10.00
2019	19/02/2019	32	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 19/02/2019 - SPESE DI NOTIFICA SENTENZA IN FASE ESECUTIVA 1330/2017	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	66089	19/02/2019	8.79

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	19/02/2019	33	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO PER SALDO FATTURA NR.54/18 PROT. D/151/18 SOCCORSO STRADALE DELLA FIAT PANDA TG. EN635MR AVVENUTO IN DATA 05/06/2018, COME DA RICHIESTA TELEFONICA DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 6	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	66572	19/02/2019	81.97
2019	22/02/2019	34	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO PAGAM.FATTURE GIUFFRÈ NR.V20187106/2018,V20187107/2018,V20215773/2018	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	66583	22/02/2019	891.00
2019	22/02/2019	35	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - ADDEBITO SPESE BANCARIE SU BONIFICO FATTO STESSA DATA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	66608	22/02/2019	5.00
2019	26/02/2019	36	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALE TARGA FF208PZ	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	72042	26/02/2019	10.00
2019	28/02/2019	37	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE FLAT DI LEXTEL SPA PARI A € 130,00	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	72167	28/02/2019	130.00
2019	28/02/2019	38	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE PER BONIFICO BANCARIO - BONIFICO FATTO STESSA DATA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	72306	28/02/2019	5.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	01/03/2019	39	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER NOTIFICA PREAVVISO RILASCIO DI IMMOBILE INERENTE ATTO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI TARANTO - ASL T A C/MANCINO MARIO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	72458	01/03/2019	32.00
2019	01/03/2019	40	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2018	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	72620	01/03/2019	4.87
2019	04/03/2019	41	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - QUOTIDIANI ACQUISTATI N. 168	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	72693	04/03/2019	257.00
2019	04/03/2019	42	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER COMUNICAZIONE E DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA - COMUNICAZIONE INAIL EX DPR. n.462/2001	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	72788	04/03/2019	30.00
2019	04/03/2019	43	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE POSTALI PER OMOLOGAZIONE E DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA (prot. 0040572 del 28/02/2019)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73025	04/03/2019	1.50
2019	05/03/2019	44	PAGAMENTO A MEZZO RID BANCARI - TELEPASS CODICE E NUMERO 900002967/T DEL 23/02/2019 - E NUMERO 900002943/T DEL 23/02/2019 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73037	05/03/2019	187.70
2019	05/03/2019	45	SPESE A MEZZO RID - SPESE ADDEBITO RID PER TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73043	05/03/2019	0.60

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	05/03/2019	46	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DR. BELLANOVA PER PARTECIPAZIONE AL CICLO FORMATIVO DAL TITOLO " GESTIONE AVANZATA DEL TRAUMA - BASED AND ADVANCED - DELIBERA N. 1760/2018	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73079	05/03/2019	395.00
2019	05/03/2019	47	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BONIFICO BANCARIO DATA - BONIFICO DR. BELLANOVA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73138	05/03/2019	5.00
2019	06/03/2019	48	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PAGAMENTO CONTRAVVENZIONE AUTO AZIENDALE TARGA DT411CJ	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73143	06/03/2019	179.00
2019	06/03/2019	49	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE PER BONIFICO DISPOSTO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73162	06/03/2019	5.00
2019	07/03/2019	50	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR. 0929145148-09 PAGAM. DI CUI AL PROT. NR.0039991 DEL 28/02/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73170	07/03/2019	380.25
2019	15/03/2019	51	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO F24 PER RINNOVO CONVENZIONE CON GUARDIA DI FINANZA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	73180	15/03/2019	32.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	18/03/2019	52	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO NUMERO 2 (DUE) CARRELLI STRONG RUOTE PNEUMATICHE PER SERVIZIO FARMACEUTICO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78813	18/03/2019	180.00
2019	19/03/2019	53	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - rimborso spese sostenute di cui al protocollo 0052212 del 19/03/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78825	19/03/2019	156.13
2019	20/03/2019	54	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO: - ANTICIPO IN FAVORE DELL'AVVOCATO CARRINO PER PROVVEDERE ALLA CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO NEL GIUDIZIO BASTA NICOLA C/ASL TA- RICHIESTA PROTOCOLLO N. 0052882 DEL 19/03/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78834	20/03/2019	237.00
2019	21/03/2019	55	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER SOSTITUZIONE RUOTE CARRELLO AREA FARMACEUTICA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78837	21/03/2019	50.00
2019	21/03/2019	56	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE PER VISURE IPOTECARIE ESEGUITE PER DARE ESECUZIONE A SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78840	21/03/2019	164.00
2019	22/03/2019	57	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ANTICIPO DIRITTI PER PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VIDIMAZIONE DI NR. 5 REGISTRI CARICO E SCARICO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	80698	22/03/2019	125.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2019 31/03/2019

2019	25/03/2019	58	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER IL RITIRO AVVISI DI RICEVIMENTO DI ATTI GIUDIZIARI SPEDITI DA POSTE ITALIANE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78849	25/03/2019	124.50
2019	26/03/2019	59	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO VISURE IPOTECARIE AVV. BARBERIO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78855	26/03/2019	8.00
2019	27/03/2019	60	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI NOTIFICA ATTI/AWOCATO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78859	27/03/2019	106.53
2019	29/03/2019	61	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO MUD DISTRETTO N. 6	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78865	29/03/2019	195.00
2019	29/03/2019	62	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE POSTALI PER PAGAMENTO MUD DISTRETTO N. 6	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	78867	29/03/2019	19.50
Importo Totale Cassa:												9623.77	

Data 24/04/2019

Economo

**Per Ricevuta
Area Risorse Finanziarie**