Azienda Sanitaria Locale - Taranto
Viale Virgilio, 31
TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100
C.F. e P.IVA 02026690731

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Gennaio 2019								
02/01/2019	2	CAS09	E	1	ACCREDITO DOTOZIONE DI CASSA INIZIALE PER L'ANNO 2019	30 000,00	0,00	30 000,00
14/01/2019	4	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - Rimborso spese per duplicazione n. 7 chiavi locali Area Gestione Risorse Umane - Responsabile U.O. Dott.ssa Fischietti	0,00	7,00	29 993,00

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	7,00

17/01/2019	5	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI: Spese per acquisto riviste mese di Dicembre 2018. Fornitore EDICOLERIA di MASTRODOMENICO FLORIANA	0,00	261,00	29 732,00

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	261,00

17/01/2019	6	CAS09	S	2	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	0,00	9,90	29 722,10

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	9,90

17/01/2019	7	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - Spese necessarie per la vidimazione dei registri di carico e scarico presso CAMERA DI COMMERCIO TARANTO	0,00	50,00	29 672,10

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	50,00

17/01/2019	8	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO - ACQUISTO PRESSO TABACCHI GIGANTE MARTINA	0,00	110,40	29 561,70

Totali di Pagina:	30 000,00	438,30	29 561,70
Movimenti:	30 000,00	438,30	29 561,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Azienda Sanitaria Locale - Taranto
Viale Virgilio, 31
TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100
C.F. e P.IVA 02026690731

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	438,30	29 561,70
Movimenti:	30 000,00	438,30	29 561,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
**********	Conto		Descrizione		Importo			
**********	733.105.000551		Imposta di bollo		110,40			
17/01/2019	9	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO PER SPESE RELATIVE AL RINNOVO PEC LEGALMAIL AVVOCATO COLETTA - RICHIESTA N. 0011122 DEL 17/01/2019	0,00	20,00	29 541,70
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000500		Altre somme non attrib.		20,00			
17/01/2019	10	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO ABBONAMENTO "QUADRA" - SERVIZIO TELEMATICO DEGLI ATTI ENDO PROCESSUALI.	0,00	181,50	29 360,20
	Conto		Descrizione		Importo			
	712.100.001580		libri, riviste e abbonamenti		181,50			
17/01/2019	11	CAS09	S	2	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 & S.A.S.	0,00	770,00	28 590,20
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		770,00			
17/01/2019	12	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO - RIFERIMENTI PRECEDENTE OPERAZIONE	0,00	7,00	28 583,20
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		7,00			
23/01/2019	13	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 23/01/2019 - RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LAVAGGIO AUTO TARGA EN363MN ASSEGNATA ALLA DIREZIONE GENERALE	0,00	10,00	28 573,20
	Conto		Descrizione		Importo			
	715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		10,00			

Totali di Pagina:	30 000,00	1 426,80	28 573,20
Movimenti:	30 000,00	1 426,80	28 573,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	1 426,80	28 573,20
Movimenti:	30 000,00	1 426,80	28 573,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
24/01/2019	14	CAS09	S	2	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	0,00	158,50	28 414,70

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	158,50

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/01/2019	15	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 25/01/2019 - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	3,00	28 411,70

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	3,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
31/01/2019	16	CAS09	S	2	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	0,00	14,50	28 397,20

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	14,50

Totale mese:	30 000,00	1 602,80	28 397,20
Movimenti:	30 000,00	1 602,80	28 397,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Febbraio 2019

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/02/2019	17	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO RID - DATA OPERAZIONE 05/02/2019 - FATTURA TELEPASS 00000682/T DEL 23/01/2019 - Telepass nr. 45539 DEL 23.01.2019	0,00	48,81	28 348,39

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	48,81

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
05/02/2019	18	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO RID - DATA OPERAZIONE 05/02/2019 - SPESE PER RID Telepass nr.30208426 del 23.12.2018	0,00	0,60	28 347,79

Totali di Pagina:	30 000,00	1 652,21	28 347,79
Movimenti:	30 000,00	1 652,21	28 347,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	1 652,21	28 347,79
Movimenti:	30 000,00	1 652,21	28 347,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
**********		751.105.000100		Altre spese bancarie e postali		0,60		
05/02/2019	19	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO - DATA OPERAZIONE 05/02/2019 - SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI E PERIODICI MESE DI GENNAIO 2019 - FORNITORE EDICOLERIA DI MASTRODOMENICO FLORIANA	0,00	271,70	28 076,09
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		712.100.001580		libri, riviste e abbonamenti		271,70		
05/02/2019	20	CAS09	S	2	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	0,00	27,00	28 049,09
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		733.105.000550		Imposte e tasse		27,00		
07/02/2019	21	CAS09	S	2	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	0,00	1 545,00	26 504,09
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		733.105.000550		Imposte e tasse		1 545,00		
07/02/2019	22	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - OPERAZIONE DATA 07/02/2019 ADDEBITO SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2019	0,00	93,08	26 411,01
		Conto		**Descrizione**		**Importo**		
		751.105.000100		Altre spese bancarie e postali		93,08		
07/02/2019	23	CAS09	S	2	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	0,00	94,68	26 316,33

Totali di Pagina:	30 000,00	3 683,67	26 316,33
Movimenti:	30 000,00	3 683,67	26 316,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	3 683,67	26 316,33
Movimenti:	30 000,00	3 683,67	26 316,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
**********	Conto		Descrizione		Importo			
**********	733.105.000550		Imposte e tasse		94,68			
07/02/2019	24	CAS09	S	2	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	0,00	100,00	26 216,33
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000500		Altre somme non attrib.		100,00			
07/02/2019	25	CAS09	S	2	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	0,00	109,30	26 107,03
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		109,30			
12/02/2019	26	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO - ASSEGNO NR. 0929145145-06 PAGAMENTO RICEVUTA NR.62 VENEZIANO SETTIMIO	0,00	70,00	26 037,03
	Conto		Descrizione		Importo			
	700.105.000550		Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben		70,00			
14/02/2019	27	CAS09	S	2	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	0,00	429,00	25 608,03
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		429,00			
16/02/2019	28	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 16/02/2019 - SPESE PER RIMBORSO ACQUISTO OLIO PER AUTOVETTURA AZIENDALE	0,00	10,00	25 598,03
	Conto		Descrizione		Importo			
	700.105.000550		Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben		10,00			

Totali di Pagina:	30 000,00	4 401,97	25 598,03
Movimenti:	30 000,00	4 401,97	25 598,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	4 401,97	25 598,03
Movimenti:	30 000,00	4 401,97	25 598,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/02/2019	29	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 18/02/2019 - SPESE PER ISCRIZIONE AVV. COLLETTA ALBO SPECIALE DEI PATROCINANTI IN CORTE DI CASSAZIONE	0,00	703,46	24 894,57

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	703,46

18/02/2019	30	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - DATA OPERAZIONE 18/02/2019 - RIPARAZIONE AUTO - PAGAMENTO ASSEGNO NR. 0929145147-08 PAGAM. RIPARAZIONE DOBLO' DISTRETTO UNICO	0,00	501,00	24 393,57

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	501,00

18/02/2019	31	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - LAVAGGIO AUTO AZIENDALE TARGA EN783MR	0,00	10,00	24 383,57

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	10,00

19/02/2019	32	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - DATA OPERAZIONE 19/02/2019 - SPESE DI NOTIFICA SENTENZA IN FASE ESECUTIVA 1330/2017	0,00	8,79	24 374,78

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	8,79

19/02/2019	33	CAS09	S	2	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	0,00	81,97	24 292,81

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	81,97

Totali di Pagina:	30 000,00	5 707,19	24 292,81
Movimenti:	30 000,00	5 707,19	24 292,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	5 707,19	24 292,81
Movimenti:	30 000,00	5 707,19	24 292,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/02/2019	34	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO PAGAM.FATTURE GIUFFRE' NR.V20187106/2018,V20187107/2018,V20215773/2018	0,00	891,00	23 401,81

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	891,00

22/02/2019	35	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - ADDEBITO SPESE BANCARIE SU BONIFICO FATTO STESSA DATA	0,00	5,00	23 396,81

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	5,00

26/02/2019	36	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALE TARGA FF208PZ	0,00	10,00	23 386,81

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	10,00

28/02/2019	37	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - SPESE PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE FLAT DI LEXTEL SPA PARI A € 130,00	0,00	130,00	23 256,81

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	130,00

28/02/2019	38	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE PER BONIFICO BANCARIO - BONIFICO FATTO STESSA DATA	0,00	5,00	23 251,81

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	5,00

Totale mese:	0,00	5 145,39	-5 145,39
Movimenti:	0,00	5 145,39	-5 145,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Marzo 2019

01/03/2019	39	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER NOTIFICA PREAVVISO RILASCIO DI IMMOBILE INERENTE ATTO GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI TARANTO - ASL TA C/MANCINO MARIO	0,00	32,00	23 219,81

Totali di Pagina:	30 000,00	6 780,19	23 219,81
Movimenti:	30 000,00	6 780,19	23 219,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	6 780,19	23 219,81
Movimenti:	30 000,00	6 780,19	23 219,81
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
**********	Conto		Descrizione		Importo			
**********	733.105.000550		Imposte e tasse		32,00			
01/03/2019	40	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2018	0,00	4,87	23 214,94
	Conto		Descrizione		Importo			
	751.105.000100		Altre spese bancarie e postali		4,87			
04/03/2019	41	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI - QUOTIDIANI ACQUISTATI N. 168	0,00	257,00	22 957,94
	Conto		Descrizione		Importo			
	712.100.001580		libri, riviste e abbonamenti		257,00			
04/03/2019	42	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER COMUNICAZIONE E DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA - COMUNICAZIONE INAIL EX DPR. n.462/2001	0,00	30,00	22 927,94
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		30,00			
04/03/2019	43	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE POSTALI PER OMOLOGAZIONE E DENUNCIA IMPIANTO DI TERRA (prot. 0040572 del 28/02/2019)	0,00	1,50	22 926,44
	Conto		Descrizione		Importo			
	712.100.001750		spese postali		1,50			
05/03/2019	44	CAS09	S	2	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	0,00	187,70	22 738,74
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000500		Altre somme non attrib.		187,70			
05/03/2019	45	CAS09	S	2	SPESE A MEZZO RID - SPESE ADDEBITO RID PER TELEPASS - PEDAGGI AUTOSTRADALI	0,00	0,60	22 738,14

Totali di Pagina:	30 000,00	7 261,86	22 738,14
Movimenti:	30 000,00	7 261,86	22 738,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	7 261,86	22 738,14
Movimenti:	30 000,00	7 261,86	22 738,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
**********	Conto		Descrizione			Importo		
**********	751.105.000100		Altre spese bancarie e postali			0,60		
05/03/2019	46	CAS09	S	2	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	0,00	395,00	22 343,14
	Conto		Descrizione			Importo		
	712.100.001450		rimborso spese viaggio al personale dipendente per formazione			395,00		
05/03/2019	47	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BONIFICO BANCARIO BONIFICO STESSA DATA - BONIFICO	0,00	5,00	22 338,14
	Conto		Descrizione			Importo		
	751.105.000100		Altre spese bancarie e postali			5,00		
06/03/2019	48	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PAGAMENTO CONTRAVVENZIONE AUTO AZIENDALE TARGA DT411CJ	0,00	179,00	22 159,14
	Conto		Descrizione			Importo		
	733.105.000500		Altre somme non attrib.			179,00		
06/03/2019	49	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE PER BONIFICO DISPOSTO STESSA DATA	0,00	5,00	22 154,14
	Conto		Descrizione			Importo		
	751.105.000100		Altre spese bancarie e postali			5,00		
07/03/2019	50	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR. 0929145148-09 PAGAM. DI CUI AL PROT. NR.0039991 DEL 28/02/2019	0,00	380,25	21 773,89
	Conto		Descrizione			Importo		
	733.105.000550		Imposte e tasse			380,25		
15/03/2019	51	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO F24 PER RINNOVO CONVENZIONE CON GUARDIA DI FINANZA	0,00	32,00	21 741,89

Totali di Pagina:	30 000,00	8 258,11	21 741,89
Movimenti:	30 000,00	8 258,11	21 741,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Azienda Sanitaria Locale - Taranto
Viale Virgilio, 31
TARANTO (TA), ITALIA, CAP: 74100
C.F. e P.IVA 02026690731

Regione Puglia
Azienda Sanitaria Locale
Taranto

http:\\http://www.sanita.puglia.it

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	8 258,11	21 741,89
Movimenti:	30 000,00	8 258,11	21 741,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
**********	Conto		Descrizione		Importo			
**********	733.105.000550		Imposte e tasse		32,00			
18/03/2019	52	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO NUMERO 2 (DUE) CARRELLI STRONG RUOTE PNEUMATICHE PER SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	180,00	21 561,89
	Conto		Descrizione		Importo			
	010.110.003000		Mobili e arredi		180,00			
19/03/2019	53	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - rimborso spese sostenute di cui al protocollo 0052212 del 19/03/2019	0,00	156,13	21 405,76
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		156,13			
20/03/2019	54	CAS09	S	2	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	0,00	237,00	21 168,76
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		237,00			
21/03/2019	55	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER SOSTITUZIONE RUOTE CARRELLO AREA FARMACEUTICA	0,00	50,00	21 118,76
	Conto		Descrizione		Importo			
	715.100.000150		Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)		50,00			
21/03/2019	56	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE PER VISURE IPOTECARIE ESEGUITE PER DARE ESECUZIONE A SENTENZE DELLA CORTE DEI CONTI	0,00	164,00	20 954,76
	Conto		Descrizione		Importo			
	733.105.000550		Imposte e tasse		164,00			

****

Totali di Pagina:	30 000,00	9 045,24	20 954,76
Movimenti:	30 000,00	9 045,24	20 954,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/04/2019

Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2019, alla data: 31/03/2019

Fondo cassa inizio anno: 2,49

Totale a riportare:	30 000,00	9 045,24	20 954,76
Movimenti:	30 000,00	9 045,24	20 954,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/03/2019	57	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ANTICIPO DIRITTI PER PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VIDIMAZIONE DI NR. 5 REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI	0,00	125,00	20 829,76

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	125,00

25/03/2019	58	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER IL RITIRO AVVISI DI RICEVIMENTO DI ATTI GIUDIZIARI SPEDITI DA POSTE ITALIANE	0,00	124,50	20 705,26

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	124,50

26/03/2019	59	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO VISURE IPOTECARIE AVV. BARBERIO	0,00	8,00	20 697,26

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	8,00

27/03/2019	60	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI NOTIFICA ATTI AVVOCATO PUTIGNANO	0,00	106,53	20 590,73

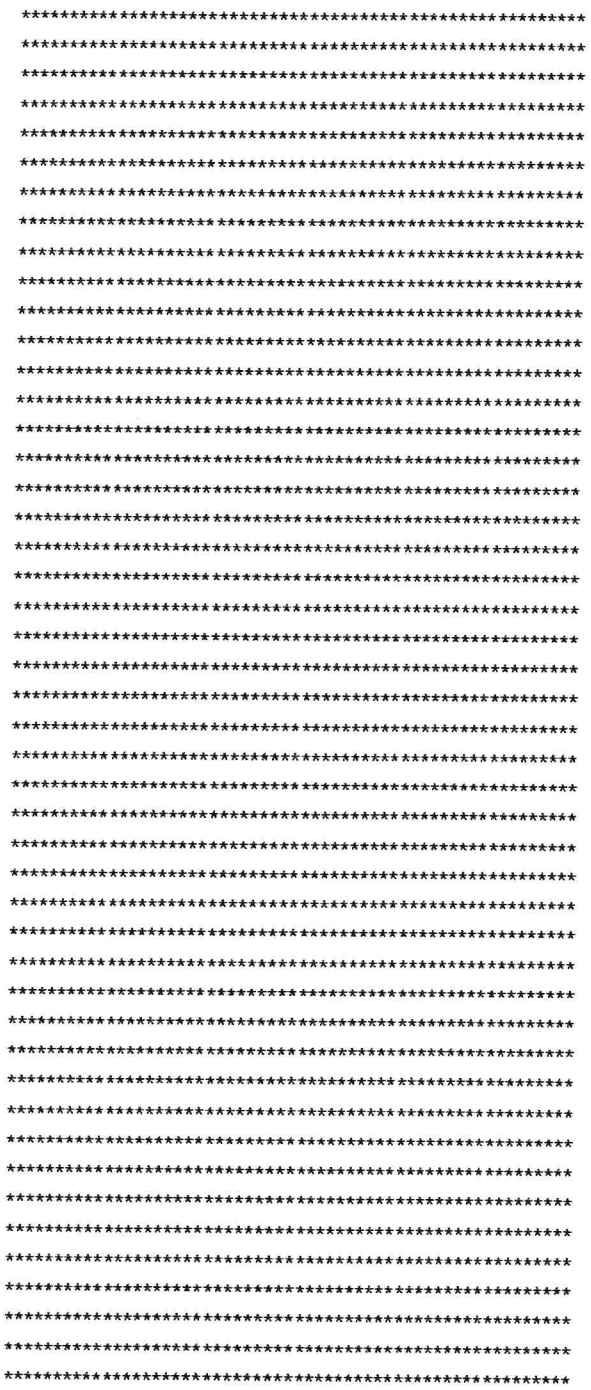
Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	106,53

29/03/2019	61	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO MUD DISTRETTO N. 6	0,00	195,00	20 395,73

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	195,00

29/03/2019	62	CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE POSTALI PER PAGAMENTO MUD DISTRETTO N. 6	0,00	19,50	20 376,23

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	19,50

Totale mese:	0,00	2 875,58	-2 875,58
Movimenti:	0,00	2 875,58	-2 875,58
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:	30 000,00	9 623,77	20 376,23
Movimenti:	30 000,00	9 623,77	20 376,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	30 000,00	9 623,77	20 376,23
Movimenti:	30 000,00	9 623,77	20 376,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	**30 002,49**	**9 623,77**	**20 378,72**