

App. we. 1

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	11/10/2019	232	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - NOTA SBL PROT. 172178 DEL 10.10.2019 SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE NR. 423/19	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272113	11/10/2019	27.00
2019	11/10/2019	233	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 173128 DA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE PER DEPOSITO CARTACEO DI NR. 2 RICORSI IN	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272115	11/10/2019	30.00
2019	17/10/2019	234	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE A RUOLO ATTI DI OPPOSIZIONE A DD II NR. 1312/2019 1279/2019 1319/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272117	17/10/2019	119.00
2019	18/10/2019	235	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE AREA DEL PATRIMONIO SIG. RA DIMICHELE - SPESE PER CARBURANTE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272119	18/10/2019	10.00
2019	18/10/2019	236	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - PROT. 175761 DEL 15.10.2019 DA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - SPESE PAGAMENTO UNIFICATO PARI A € 355.50 E € 27.00 PER MARCA DA BOLLO PER UN TOTALE PARI AD € 382.50 ASSEGNO NR. 0933234300-11	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272124	18/10/2019	382.50

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	18/10/2019	237	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 174606 DEL 14.10.2019 DA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO GIUDIZIO DINOI C/ASL	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272126	18/10/2019	86.00
2019	21/10/2019	238	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. 174606 DEL 14.10.2019 RIMBORSO ULTERIORI € 12,00 PER SPESE SOSTENUTE DA SBL PER UN TOTALE DI €	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272129	21/10/2019	12.00
2019	21/10/2019	239	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 175761 DEL 15.10/2019 RESIDUO DA CORRISPONTO IN DATA 21.10.2019 SPESE DI NOTIFICA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272131	21/10/2019	35.95
2019	21/10/2019	240	PAGAMENTO CASSA CONTANTI - PROT. N. 177696 DEL 17/10/2019 - SPESE DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE TNT - PER IL DEPOSITO - CARTACEO DI NR. 2 RICORSI IN CASSAZIONE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272755	21/10/2019	30.00
2019	21/10/2019	241	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - SPESE PER ACQUISTO RIVISTE ED ABBONAMENTI DITTA GIUFFRE FRANCIS LEVEBVRE SPA - FATTURA V20067296 DEL 14/04/2019	35329	GIUFFRE FRANCIS LEFEVBRE S.P.A.	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272818	18/12/2019	185.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	21/10/2019	242	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO IN FAVORE DELLA GIUFFRE' PER ACQUISTO DI RIVISTE ED ABBONAMENTI FATTURA NR. V20067297 -2019	35329	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	272839	18/12/2019	155.00
2019	21/10/2019	243	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO PER ACQUISTI RIVISTE ED ABBONAMENTI DITTA GIUFFRE' FATTURA NR. V20085531 DEL	35329	GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273091	18/12/2019	83.00
2019	22/10/2019	244	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI PER STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PER SPESE COPIE USO NOTIFICA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273101	22/10/2019	40.74
2019	28/10/2019	245	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AUTORIZZATA DIPENDENTE BATTISTA PER CONVEGNO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273109	28/10/2019	21.20
2019	30/10/2019	246	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI PER RIMBORSO LAVAGGIO AUTO AZIENDALE PANDA FP169BL	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273115	30/10/2019	13.00
2019	30/10/2019	247	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PER ACQUISTO BATTERIE E TELECOMANDI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273117	30/10/2019	8.00
2019	31/10/2019	248	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO CON URGENZA DI FARMACI PER CONTINUITA' TERAPEUTICA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273120	31/10/2019	77.44
2019	31/10/2019	249	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE CARBURANTE DOTT. SALFI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273124	31/10/2019	10.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	31/10/2019	250	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE DA PARTE DEL DOTT. ANTONIO CONOCI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273126	31/10/2019	20,26
2019	04/11/2019	251	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA - SCONTRINI : € 7,93 - € 62,34 - € 22,08 - € 12,69 - € 39,16	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273129	04/11/2019	144,20
2019	04/11/2019	252	PAGAMENTO A MEZZO RID BANCARIO PER PAGAMENTO TELEPASS SPA FATTURE 900021613/T e 900022068/D PER UN TOTALE PARI A € 92,17	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273131	04/11/2019	92,17
2019	04/11/2019	253	PAGAMENTO A MEZZO RID SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273133	04/11/2019	0,60
2019	04/11/2019	254	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI RASSEGNA STAMPA - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273136	04/11/2019	100,00
2019	05/11/2019	255	PAGAMENTO A MEZZO CONTANTI BOLLETTINO POSTALE PER SPESE PER MULTA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273143	18/12/2019	61,88
2019	06/11/2019	256	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572592-10 PER SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROT. N. 188299 DEL 06/11/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273145	06/11/2019	566,25

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	06/11/2019	257	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 188310 DEL 06/11/2019 SPESE SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE TNT DEPOSITO CARTACEO DI RICORSO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273148	06/11/2019	30.00
2019	13/11/2019	258	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DA PARTE DELLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273151	13/11/2019	21.50
2019	13/11/2019	259	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI CANCELLERIA IMPORTI: € 5,98 €105,08 € 31,11 € 16,84 € 6,59	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273153	13/11/2019	165.60
2019	14/11/2019	260	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER QUOTIDIANI AUTORIZZATE DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273156	14/11/2019	100.00
2019	14/11/2019	261	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572593-11 - PAGAMENTO FATTURA PER SOSTITUZIONE RUOTE MACCHINA ADI DISTRETTO UNICO PROT. N. 186567 DEL 04/11/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273158	14/11/2019	390.40
2019	14/11/2019	262	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE PROTOCOLLO NR. 191185 OEL 11.11.2019 SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	273160	14/11/2019	100.00
2019	14/11/2019	263	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572594-12	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274387	14/11/2019	144.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	20/11/2019	264	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROT. N. 196096 DEL	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274399	20/11/2019	38.50
2019	20/11/2019	265	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - PROT. N. 196100 DEL 19/11/2019 SPESE PER CONTRIBUTI UNIFICATI NR. 3 RICORSI ISCRITTI A RUOLO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274408	20/11/2019	972.00
2019	22/11/2019	266	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER PARCHEGGIO UTILIZZATO A BARI PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DOTT.	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274422	22/11/2019	2.00
2019	26/11/2019	267	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO STAMPA COME DA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274429	26/11/2019	50.00
2019	26/11/2019	268	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO ED AUTOSTRADA SOSTENUTE DAL DOTT. SALFI - PROTOCOLLO NR. 199418 DEL 25.11.2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274461	26/11/2019	39.40
2019	28/11/2019	269	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO ADESIVI PER PORTONE DI INGRESSO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274464	28/11/2019	4.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	02/12/2019	270	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO RIVISTE LIBRI ED ABBONAMENTI - COME DA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274513	02/12/2019	66.40
2019	03/12/2019	271	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PER SPESE ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274516	03/12/2019	21.50
2019	03/12/2019	272	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER DEPOSITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TARANTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO UTILITA' AREA SANITARIA PARI A	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274519	03/12/2019	217.00
2019	03/12/2019	273	PAGAMENTO A MEZZO RID BANCARIO - SPESE TELEPASS FATTURE 900024064/T E 900024583/D PER UN TOTALE PARI A € 144.46	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274523	03/12/2019	144.46
2019	03/12/2019	274	PAGAMENTO A MEZZO RID BANCARIO SPESE PER TELEPASS PARI A € 0.60	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274529	03/12/2019	0.60
2019	04/12/2019	275	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO PROIETTORE PER ESIGENZE AZIENDALI (ACCONTO A MEZZO CONTANTI) ACQUISTO DA EURONICS	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274535	04/12/2019	17.00
2019	06/12/2019	276	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RECARGI PRESSO REGIONE PUGLIA.	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274544	06/12/2019	9.80

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	09/12/2019	277	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 201312 DEL 27.11.2019 SPESE PER RIMBORSO ACQUISTO TESTO SCIENTIFICO "AMBIENTE E SALUTE IN ITALIA"	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274548	09/12/2019	42.00
2019	10/12/2019	278	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO NR. 1060	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274553	10/12/2019	32.00
2019	10/12/2019	279	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PASTI SOSTENUTE PER RIUNIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO NR. 3	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274561	10/12/2019	62.00
2019	10/12/2019	280	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ULTERIORI SOMME RICHIESTE PER DEPOSITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELLA DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA'	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274579	10/12/2019	280.00
2019	12/12/2019	281	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO PROT. N. 209372 DEL 10.12.2019 SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PER ISCRIZIONE RUOLO INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274582	12/12/2019	948.00
2019	12/12/2019	282	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 209374 DEL 10/12/2019 - SPESE PER ISCRIZIONE A RUOLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274585	12/12/2019	147.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	12/12/2019	283	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI PER SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROTOCOLLO NR 209385 DEL 10/12/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274587	12/12/2019	40.50
2019	16/12/2019	284	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572596-01 SPESE PER ACQUISTO PROIETTORE - SALDO DI € 450.00	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274657	16/12/2019	450.00
2019	16/12/2019	285	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI CANCELLERIA - ACQUISTI DA NADIR CANCELLERIA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274717	16/12/2019	21.96
2019	17/12/2019	286	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROTOCOLLO NR. 213980 DEL 17/12/2019 SPESE SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE DEPOSITO DI NR. 1 RICORSO IN CASSAZIONE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	274731	17/12/2019	30.00
2019	17/12/2019	287	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROT. N. 213991 DEL 17.12.2019 SPESE PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO IN OPPOSIZIONE 920/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	275448	17/12/2019	21.50
2019	17/12/2019	288	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER SMONTAGGIO EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTO AZIENDALE PASSAT	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	275452	17/12/2019	33.00

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	17/12/2019	289	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO OLIO PER AUTO AZIENDALE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	275455	17/12/2019	20.00
2019	17/12/2019	290	PAGAMENTO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO CAVO PER VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE ALLA ASL TARANTO AREA DEL PATRIMONIO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	275459	17/12/2019	20.00
2019	18/12/2019	291	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO DI UN BLOCCO LAVAGNA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	275463	18/12/2019	10.37
2019	18/12/2019	292	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO - SPESE PER MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE - SPESE € 163.94	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	277464	18/12/2019	163.94
2019	20/12/2019	293	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO DIPENDENZE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	277471	20/12/2019	66.88
2019	20/12/2019	294	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE SU PRECEDENTI BONIFICI € 5.00 AD OPERAZIONE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	277476	20/12/2019	10.00
2019	20/12/2019	295	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO AGENDA APPUNTAMENTI DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	277505	20/12/2019	10.50

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

2019	20/12/2019	296	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	277527	20/12/2019	200.00
2019	20/12/2019	297	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO DI PILE MEZZE TORCE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	277546	20/12/2019	22.00
2019	20/12/2019	298	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO NR. 2 SEDIE PER TERAPIA BIOENERGETICA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	285231	20/12/2019	120.00
2019	20/12/2019	299	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE - PROCEDURA DI MEDIAZIONE 2019 00391	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	284827	20/12/2019	310.00
2019	20/12/2019	301	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - A FAVORE DEL COMUNE DI MANDURIA - ADEGUAMENTO P.O. MANDURIA D.M. 19.03.2015	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	285222	20/12/2019	64.00
2019	20/12/2019	303	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO STAFFE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	288996	20/12/2019	0.86
2019	20/12/2019	304	PAGAMENTO A MEZZO BANCA PER PAGAMENTO DI BOLLI PER CONTO CORRENTE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	285545	20/12/2019	25.20
2019	20/12/2019	305	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO ONERI E COMMISSIONI BANCARIE CONTO CORRENTE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2019	285549	20/12/2019	71.50

Importo Totale Cassa: 8814.28

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/10/2019 21/12/2019

Data 27/01/2020

Economo

**Per Ricevuta
Area Risorse Finanziarie**
