



Allegato n. 2

Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	33 232,49	22 612,96
Movimenti:	55 845,45	33 232,49	22 612,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

### Mese di Ottobre 2019

01/10/2019	222	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - ASSEGNO BANCARIO N. 0933234299-10 IN FAVORE DEL BAR PULPO DI SIMONETTI SELENIA PER RIMBORSO PAGAMENTO DI SPESE DA PARTE DELLA STRUTTURA BUROCRATICA-LEGALE ISCRIZIONE A RUOLO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO PRESSO TRIBUNALE DI TARANTO - 1458/2019.	0,00	406,50	22 206,46
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	406,50

01/10/2019	223	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTE - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESA SOSTENUTA PER LAVAGGIO AUTO TARGA FF208PZ	0,00	13,00	22 193,46
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	13,00

01/10/2019	224	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO RID - DATA OPERAZIONE 01/10/2019 - FATTURE TELEPASS 900019355/T e fattura 900019766/D DEL 23/09/2019	0,00	49,01	22 144,45
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	49,01

01/10/2019	225	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO RID - DATA OPERAZIONE 01/10/2019 - PAGAMENTO SPESE BANCARIE VARIE IN RELAZIONE AL RID PAGAMENTO TELEPASS	0,00	0,60	22 143,85
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	0,60

03/10/2019	226	CAS09	S 2	PAGAMENTO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE ATTO GIUDIZIARIO PER CHIAMATA IN CAUSA RG 157/2019 STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE	0,00	11,82	22 132,03
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	11,82

Totali di Pagina:	55 845,45	33 713,42	22 132,03
Movimenti:	55 845,45	33 713,42	22 132,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	33 713,42	22 132,03
Movimenti:	55 845,45	33 713,42	22 132,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
03/10/2019	227	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. 167584 DEL 03/10/2019 RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE PER DEPOSITO CARTACEO DI NR. 3 RICORSI	0,00	38,60	22 093,43

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	38,60

07/10/2019	228	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ONERI PER DEPOSITO PRATICA EDILIZIA SISMICA DELL'INTERVENTO LAVORI EX BARACCAMENTI CATTOLICA PER REALIZZAZIONE CENTRO SALUTE AMBIENTALE ASL TARANTO	0,00	90,00	22 003,43
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	90,00

07/10/2019	229	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 168006 DEL 03.10.2019 PAGAMENTO PER ACQUISTO NR. 4 MARCHE DA BOLLO PER AREA TECNICA VERSAMENTO ONERI PER DEPOSITO PRATICA EDILIZIA SISMICA INTERVENTO LAVORI EX BARACCAMENTI PER	0,00	64,00	21 939,43
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	64,00

09/10/2019	230	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER SBL - SPESE PER NOTIFICA ATTI DI OPPOSIZIONE A DD II 1312/1319/1279 del 2019	0,00	67,59	21 871,84
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	67,59

09/10/2019	231	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE FF208PZ	0,00	4,60	21 867,24
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	4,60

Totale di Pagina:	55 845,45	33 978,21	21 867,24
Movimenti:	55 845,45	33 978,21	21 867,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	33 978,21	21 867,24
Movimenti:	55 845,45	33 978,21	21 867,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
11/10/2019	232	CAS09	S 2	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 RGNR	0,00	27,00	21 840,24

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	27,00

11/10/2019	233	CAS09	S 2	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 CASSAZIONE	0,00	30,00	21 810,24
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	30,00

17/10/2019	234	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE DI ISCRIZIONE A RUOLO ATTI DI OPPOSIZIONE A DD II NR. 1312/2019 1279/2019 1319/2019	0,00	119,00	21 691,24
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	119,00

18/10/2019	235	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE AREA DEL PATRIMONIO SIG.RA DIMICHELE - SPESE PER CARBURANTE	0,00	10,00	21 681,24
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000200	Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	10,00

18/10/2019	236	CAS09	S 2	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	0,00	382,50	21 298,74
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	382,50

Totali di Pagina:	55 845,45	34 546,71	21 298,74
Movimenti:	55 845,45	34 546,71	21 298,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 4

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	34 546,71	21 298,74
Movimenti:	55 845,45	34 546,71	21 298,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
18/10/2019	237 CAS09	S	2	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	0,00	86,00	21 212,74

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	86,00

21/10/2019	238 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. 174606 DEL 14.10.2019 RIMBORSO ULTERIORI € 12,00 PER SPESE SOSTENUTE DA SBL PER UN TOTALE DI € 98,00.	0,00	12,00	21 200,74
------------	-----------	---	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	12,00

21/10/2019	239 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 175761 DEL 15.10/2019 RESIDUO DA CORRISPONTO IN DATA 21.10.2019 SPESE DI NOTIFICA	0,00	35,95	21 164,79
------------	-----------	---	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	35,95

21/10/2019	240 CAS09	S	2	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	0,00	30,00	21 134,79
------------	-----------	---	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	30,00

21/10/2019	241 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - SPESE PER ACQUISTO RIVISTE ED ABBONAMENTI DITTA GIUFFRE' FRANCIS LEVEBVRE SPA - FATTURA V20067296 DEL 14/04/2019	0,00	185,00	20 949,79
------------	-----------	---	---	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	185,00

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	55 845,45	34 895,66	20 949,79
Movimenti:	55 845,45	34 895,66	20 949,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	34 895,66	20 949,79
Movimenti:	55 845,45	34 895,66	20 949,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/10/2019	242	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO IN FAVORE DELLA GIUFFRE' PER ACQUISTO DI RIVISTE ED ABBONAMENTI FATTURA NR. V20067297 -2019	0,00	155,00	20 794,79
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	155,00	
21/10/2019	243	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO PER ACQUISTI RIVISTE ED ABBONAMENTI DITTA GIUFFRE' FATTURA NR. V20085531 DEL 14.05.2019	0,00	83,00	20 711,79
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	83,00	
22/10/2019	244	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI PER STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PER SPESE COPIE USO NOTIFICA	0,00	40,74	20 671,05
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	40,74	
28/10/2019	245	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AUTORIZZATA DIPENDENTE BATTISTA PER CONVEGNO REGIONALE ANSA	0,00	21,20	20 649,85
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Altre somme non attrib.	21,20	
30/10/2019	246	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CONTANTI PER RIMBORSO LAVAGGIO AUTO AZIENDALE PANDA FP169BL	0,00	13,00	20 636,85
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	13,00	
30/10/2019	247	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PER ACQUISTO BATTERIE E TELECOMANDI	0,00	8,00	20 628,85
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Altre somme non attrib.	8,00	

Totali di Pagina:	55 845,45	35 216,60	20 628,85
Movimenti:	55 845,45	35 216,60	20 628,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

					Totale a riportare:	55 845,45	35 216,60	20 628,85
					Movimenti:	55 845,45	35 216,60	20 628,85
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
31/10/2019	248 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO CON URGENZA DI FARMACI PER CONTINUITA' TERAPEUTICA	0,00	77,44	20 551,41	
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
712.100.001200					Distribuzione farmaci pht ed altro materiale sanit	77,44		
31/10/2019	249 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE CARBURANTE DOTT. SALFI	0,00	10,00	20 541,41	
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
700.105.000200					Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	10,00		
31/10/2019	250 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE DA PARTE DEL DOTT. ANTONIO CONOCI	0,00	20,26	20 521,15	
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
700.105.000200					Combustib., carburanti e lubrif. ad uso trasporto	20,26		
					Totale mese:	0,00	2 091,81	-2 091,81
					Movimenti:	0,00	2 091,81	-2 091,81
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Novembre 2019</b>								
04/11/2019	251 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE MATERIALE DI CANCELLERIA - SCONTRINI : € 7,93 - € 62,34 - € 22,08 - € 12,69 - € 39,16	0,00	144,20	20 376,95	
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
700.105.000250					Cancelleria, stampati e supporti informatici	144,20		
04/11/2019	252 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO RID BANCARIO PER PAGAMENTO TELEPASS SPA FATTURE 900021613/T e 900022068/D PER UN TOTALE PARI A € 92,17	0,00	92,17	20 284,78	
<b>Conto</b>					<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
733.105.000500					Altre somme non attrib.	92,17		
					Totale di Pagina:	55 845,45	35 560,67	20 284,78
					Movimenti:	55 845,45	35 560,67	20 284,78
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	35 560,67	20 284,78
Movimenti:	55 845,45	35 560,67	20 284,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
04/11/2019	253	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO RID SPESE BANCARIE SU PAGAMENTO	0,00	0,60	20 284,18

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	0,60

04/11/2019	254	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO QUOTIDIANI RASSEGNA STAMPA - AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	100,00	20 184,18
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	100,00

05/11/2019	255	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CONTANTI BOLLETTINO POSTALE PER SPESE PER MULTA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI BARI	0,00	61,88	20 122,30
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
764.110.000050	Multe, ammende e contravv. vigili sanitari	61,88

06/11/2019	256	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572592-10 PER SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROT. N. 188299 DEL 06/11/2019	0,00	566,25	19 556,05
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	566,25

06/11/2019	257	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 188310 DEL 06/11/2019 SPESE SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE TNT DEPOSITO CARTACEO DI RICORSO	0,00	30,00	19 526,05
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	30,00

13/11/2019	258	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DA PARTE DELLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	21,50	19 504,55
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	21,50

Totale di Pagina:	55 845,45	36 340,90	19 504,55
Movimenti:	55 845,45	36 340,90	19 504,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 8

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

						Totale a riportare:	55 845,45	36 340,90	19 504,55
						Movimenti:	55 845,45	36 340,90	19 504,55
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
13/11/2019	259	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI CANCELLERIA IMPORTI: € 5,98 €105,08 € 31,11 € 16,84 € 6,59		0,00	165,60	19 338,95	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
700.105.000250						Cancelleria, stampati e supporti informatici	165,60		
14/11/2019	260	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER QUOTIDIANI AUTORIZZATE DAL DIRETTORE AMMINISTRATIVO		0,00	100,00	19 238,95	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
712.100.001580						libri, riviste e abbonamenti	100,00		
14/11/2019	261	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572593-11 - PAGAMENTO FATTURA PER SOSTITUZIONE RUOTE MACCHINA ADI DISTRETTO UNICO PROT. N. 186567 DEL 04/11/2019		0,00	390,40	18 848,55	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
700.105.000550						Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	390,40		
14/11/2019	262	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE PROTOCOLLO NR. 191185 DEL 11.11.2019 SPESE CONTRIBUTO UNIFICATO		0,00	100,00	18 748,55	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
733.105.000550						Imposte e tasse	100,00		
14/11/2019	263	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572594-12		0,00	144,00	18 604,55	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
733.105.000550						Imposte e tasse	144,00		
20/11/2019	264	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROT. N. 196096 DEL 19/11/2019		0,00	38,50	18 566,05	
<b>Conto</b>						<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>		
712.100.001750						spese postali	38,50		
						Totali di Pagina:	55 845,45	37 279,40	18 566,05
						Movimenti:	55 845,45	37 279,40	18 566,05
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	37 279,40	18 566,05
Movimenti:	55 845,45	37 279,40	18 566,05
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/11/2019	265	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - PROT. N. 196100 DEL 19/11/2019 SPESE PER CONTRIBUTI UNIFICATI NR. 3 RICORSI ISCRITTI A RUOLO	0,00	972,00	17 594,05

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	972,00

22/11/2019	266	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER PARCHEGGIO UTILIZZATO A BARI PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DOTT. GIOVANNETTI	0,00	2,00	17 592,05
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	2,00

26/11/2019	267	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO STAMPA COME DA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	50,00	17 542,05
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	50,00

26/11/2019	268	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO PER RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO ED AUTOSTRADA SOSTENUTE DAL DOTT. SALFI - PROTOCOLLO NR. 199418 DEL 25.11.2019	0,00	39,40	17 502,65
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	39,40

28/11/2019	269	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO ADESIVI PER PORTONE DI INGRESSO	0,00	4,00	17 498,65
------------	-----	-------	-----	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	4,00

Totale mese:	0,00	3 022,50	-3 022,50
Movimenti:	0,00	3 022,50	-3 022,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2019

Totale di Pagina:	55 845,45	38 346,80	17 498,65
Movimenti:	55 845,45	38 346,80	17 498,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	38 346,80	17 498,65
Movimenti:	55 845,45	38 346,80	17 498,65
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
02/12/2019	270	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO RIVISTE LIBRI ED ABBONAMENTI - COME DA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	0,00	66,40	17 432,25

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001580	libri, riviste e abbonamenti	66,40

03/12/2019	271	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PER SPESE ISCRIZIONE A RUOLO ATTO DI CITAZIONE	0,00	21,50	17 410,75
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	21,50

03/12/2019	272	CAS09	S 2	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 € 217,00	0,00	217,00	17 193,75
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	217,00

03/12/2019	273	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO RID BANCARIO - SPESE TELEPASS FATTURE 900024064/T E 900024583/D PER UN TOTALE PARI A € 144,46	0,00	144,46	17 049,29
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	144,46

03/12/2019	274	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO RID BANCARIO SPESE PER TELEPASS PARI A € 0,60	0,00	0,60	17 048,69
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	0,60

04/12/2019	275	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ANTICIPO SPESE PER ACQUISTO PROIETTORE PER ESIGENZE AZIENDALI ( ACCONTO A MEZZO CONTANTI) ACQUISTO DA	0,00	17,00	17 031,69
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
010.110.004500	Macchine d'ufficio elettroniche	17,00

Totali di Pagina:	55 845,45	38 813,76	17 031,69
Movimenti:	55 845,45	38 813,76	17 031,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	38 813,76	17 031,69
Movimenti:	55 845,45	38 813,76	17 031,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
06/12/2019	276	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RECARSI PRESSO REGIONE PUGLIA.	0,00	9,80	17 021,89

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	9,80

09/12/2019	277	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 201312 DEL 27.11.2019 SPESE PER RIMBORSO ACQUISTO TESTO SCIENTIFICO "AMBIENTE E SALUTE IN ITALIA"	0,00	42,00	16 979,89
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	42,00

10/12/2019	278	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO NR. 1060	0,00	32,00	16 947,89
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	32,00

10/12/2019	279	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI SPESE PASTI SOSTENUTE PER RIUNIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE - CONCORSO NR. 3 POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO	0,00	62,00	16 885,89
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Spese di rappresentanza	62,00

10/12/2019	280	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ULTERIORI SOMME RICHIESTE PER DEPOSITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELLA DOMANDA DI BREVETTO PER MODELLO DI UTILITA' AREA	0,00	280,00	16 605,89
------------	-----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	280,00

12/12/2019	281	CAS09	S 2	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	0,00	948,00	15 657,89
------------	-----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Totali di Pagina:	55 845,45	40 187,56	15 657,89
Movimenti:	55 845,45	40 187,56	15 657,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	40 187,56	15 657,89
Movimenti:	55 845,45	40 187,56	15 657,89
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	948,00	
12/12/2019	282	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PROT. N. 209374 DEL 10/12/2019 - SPESE PER ISCRIZIONE A RUOLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO	0,00	147,00	15 510,89
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	147,00	
12/12/2019	283	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI PER SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE PROTOCOLLO NR. 209385 DEL 10/12/2019	0,00	40,50	15 470,39
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	40,50	
16/12/2019	284	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NR. 0939572596-01 SPESE PER ACQUISTO PROIETTORE - SALDO DI € 450,00	0,00	450,00	15 020,39
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				010.110.004500	Macchine d'ufficio elettroniche	450,00	
16/12/2019	285	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI CANCELLERIA - ACQUISTI DA NADIR CANCELLERIA	0,00	21,96	14 998,43
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	21,96	
17/12/2019	286	CAS09	S 2	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	0,00	30,00	14 968,43
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	30,00	
17/12/2019	287	CAS09	S 2	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	0,00	21,50	14 946,93
				<b>Totale di Pagina:</b>	<b>55 845,45</b>	<b>40 898,52</b>	<b>14 946,93</b>
				<b>Movimenti:</b>	<b>55 845,45</b>	<b>40 898,52</b>	<b>14 946,93</b>
				<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	40 898,52	14 946,93
Movimenti:	55 845,45	40 898,52	14 946,93
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>			
				<b>Descrizione</b>			
				<b>Importo</b>			
				733.105.000550 Imposte e tasse			
17/12/2019	288	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER SMONTAGGIO EQUILIBRATURA PNEUMATICI AUTO AZIENDALE PASSAT FF208PZ	0,00	33,00	14 913,93
				<b>Conto</b>			
				<b>Descrizione</b>			
				<b>Importo</b>			
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			
17/12/2019	289	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO OLIO PER AUTO AZIENDALE	0,00	20,00	14 893,93
				<b>Conto</b>			
				<b>Descrizione</b>			
				<b>Importo</b>			
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			
17/12/2019	290	CAS09	S 2	PAGAMENTO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO CAVO PER VIDEOPROIETTORE IN DOTAZIONE ALLA ASL TARANTO AREA DEL PATRIMONIO	0,00	20,00	14 873,93
				<b>Conto</b>			
				<b>Descrizione</b>			
				<b>Importo</b>			
				733.105.000500 Altre somme non attrib.			
18/12/2019	291	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO DI UN BLOCCO LAVAGNA FOGLI BIANCHI 92X64	0,00	10,37	14 863,56
				<b>Conto</b>			
				<b>Descrizione</b>			
				<b>Importo</b>			
				700.105.000250 Cancelleria, stampati e supporti informatici			
18/12/2019	292	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO - SPESE PER MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE - SPESE € 163,94	0,00	163,94	14 699,62
				<b>Conto</b>			
				<b>Descrizione</b>			
				<b>Importo</b>			
				715.100.000150 Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit e non san)			
20/12/2019	293	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - SPESE PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	0,00	66,88	14 632,74
				<b>Conto</b>			
				<b>Descrizione</b>			
				<b>Importo</b>			
				Totali di Pagina:	55 845,45	41 212,71	14 632,74
				Movimenti:	55 845,45	41 212,71	14 632,74
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	41 212,71	14 632,74
Movimenti:	55 845,45	41 212,71	14 632,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				715.100.000150	Manutenz. ordinaria su automezzi (sanit.e non san)	66,88	
20/12/2019	294	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE SU PRECEDENTI BONIFICI € 5,00 AD OPERAZIONE	0,00	10,00	14 622,74
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				712.100.001650	Altre spese bancarie e postali	10,00	
20/12/2019	295	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO AGENDA APPUNTAMENTI DIREZIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE	0,00	10,50	14 612,24
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	10,50	
20/12/2019	296	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE ATTIVITA' DI INTERPRETARIATO	0,00	200,00	14 412,24
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	200,00	
20/12/2019	297	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO DI PILE MEZZE TORCE	0,00	22,00	14 390,24
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	22,00	
20/12/2019	298	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PER RIMBORSO SPESE ACQUISTO NR. 2 SEDIE PER TERAPIA BIOENERGETICA	0,00	120,00	14 270,24
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000500	Altre somme non attrib.	120,00	
20/12/2019	299	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - DISPOSIZIONE BONIFICO A FAVORE DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE - PROCEDURA DI MEDIAZIONE 2019 00391	0,00	310,00	13 960,24
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	310,00	

Totali di Pagina:	55 845,45	41 885,21	13 960,24
Movimenti:	55 845,45	41 885,21	13 960,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 27/01/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina: 15

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/10/2019, alla data: 20/12/2019

Totale a riportare:	55 845,45	41 885,21	13 960,24
Movimenti:	55 845,45	41 885,21	13 960,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
20/12/2019	300	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE PER BONIFICO - OPERAZIONE PRECEDENTE - SI ANNULLA IN QUANTO GIA' CONTABILIZZATE	0,00	0,00	13 960,24

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	0,00

20/12/2019	301	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - A FAVORE DEL COMUNE DI MANDURIA - ADEGUAMENTO P.O. MANDURIA D.M. 19.03.2015	0,00	64,00	13 896,24
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	64,00

20/12/2019	302	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE PER BONIFICO PRECEDENTE - SI ANNULLA MOVIMENTO IN QUANTO SPESE GIA'	0,00	0,00	13 896,24
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	0,00

20/12/2019	303	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO STAFFE	0,00	0,86	13 895,38
------------	-----	-------	-----	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	0,86

20/12/2019	304	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA PER PAGAMENTO DI BOLLI PER CONTO CORRENTE BANCARIO	0,00	25,20	13 870,18
------------	-----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	25,20

20/12/2019	305	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO ONERI E COMMISSIONI BANCARIE CONTO CORRENTE	0,00	71,50	13 798,68
------------	-----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	71,50

Totale mese:	0,00	3 699,97	-3 699,97
Movimenti:	0,00	3 699,97	-3 699,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	55 845,45	42 046,77	13 798,68
Movimenti:	55 845,45	42 046,77	13 798,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

