

Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2020 31/03/2020

CAS10 CASSA ECONOMALE DIPARTIMENTO

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
2020	31/01/2020	2	GRUPPO APPARTAMENTO TARANTO - DICEMBRE 2020 (ASSEGNO 939572109-08)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	18624	31/01/2020	619.37
2020	31/01/2020	3	RIMBORSO SPESE ASSISTENZA HARDWARE (SCONTRINO N.3	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	18676	31/01/2020	99.00
2020	07/02/2020	4	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER TRASFERIMENTO PAZIENTE S.P.D.C.	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	23456	07/02/2020	99.33
2020	07/02/2020	5	rimborso spese sostenute dall'SPDC per attivita' pazienti ricoverati	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	23473	07/02/2020	28.59
2020	07/02/2020	6	RIMBORSO RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO AZIENDALE SPDC	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	23478	07/02/2020	70.00
2020	11/02/2020	7	GRUPPO APPARTAMENTO MOTTOLA - FONDO CASSA (ASSEGNO 939568551-12 DEL 11/02/2020)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	25479	11/02/2020	1000.00
2020	11/02/2020	8	GRUPPO APPARTAMENTO MOTTOLA - GENNAIO 2020 (ASSEGNO 939568552-00)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	25483	11/02/2020	699.97
2020	11/02/2020	9	LAVAGGIO AUTO AZIENDALE TG FN802EK	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	25486	11/02/2020	20.00
2020	05/03/2020	10	GRUPPO APPARTAMENTO TARANTO - GENNAIO 2020 (ASSEGNO 939568553-01)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	43821	05/03/2020	706.00
2020	17/03/2020	11	GRUPPO APPARTAMENTO MOTTOLA - FEBBRAIO 2020 (ASSEGNO 939568554 -02)	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	50458	17/03/2020	802.15

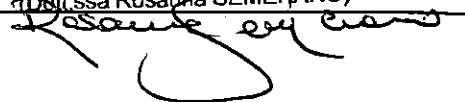
Stampa Movimenti di Cassa Periodo: 01/01/2020 31/03/2020

2020	31/03/2020	13	ONERI E COMMISSIONI	35261	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	070.100.0011001	Cassa econ. Dip Salute Mentale	POX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE DSM	2020	70913	31/03/2020	19.10
Importo Totale Cassa:													4163.51

Data 24/04/2020

Economo

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Rosanna SEMERARO)



**Per Ricevuta
Area Risorse Finanziarie**
