



Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

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 2020

02/01/2020	1	CAS09	E 1	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE	30 000,00	0,00	30 000,00
------------	---	-------	-----	-------------------------------------	-----------	------	-----------

02/01/2020	2	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE IN FAVORE DEL BAR PULPO DI SIMONETTI - SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	634,00	29 366,00
------------	---	-------	-----	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	634,00

09/01/2020	3	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - NOTA DI PROTOCOLLO NR. 217073 DEL 23/12/2019 - SPESE DA RIMBORSARE ALLA AREA GESTIONE TECNICA PER PAGAMENTO ONERI " ESAME PROGETTO NUOVA STRUTTURA SANITARIA NEL COMUNE	0,00	200,00	29 166,00
------------	---	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	200,00

10/01/2020	4	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - NOTA DI PROTOCOLLO NR. 2029 DEL 07/01/2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE PER ATTI GIUDIZIARI E MARCHE DA BOLLO	0,00	265,00	28 901,00
------------	---	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	265,00

10/01/2020	5	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - NOTA DI PROTOCOLLO NR. 4992 DEL 10/01/2020 - PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE PER SPESE DI SPEDIZIONE A MEZZO CORRIERE TNT PER IL DEPOSITO CARTACEO DI NR. 2	0,00	60,00	28 841,00
------------	---	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
712.100.001750	spese postali	60,00

Totali di Pagina:	30 000,00	1 159,00	28 841,00
Movimenti:	30 000,00	1 159,00	28 841,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

						Totale a riportare:	30 000,00	1 159,00	28 841,00
						Movimenti:	30 000,00	1 159,00	28 841,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
10/01/2020	6	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE DI € 200,00 PER DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE DA PARTE DELLA AUTORITA' PORTUALE MAR IONIO - MODELLO DOMANDA D2	0,00	200,00	28 641,00		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000550	Imposte e tasse			200,00			
10/01/2020	7	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE RIMBORSATE AD AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO PER ACQUISTO STAFFE	0,00	16,88	28 624,12		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000500	Altre somme non attrib.			16,88			
13/01/2020	8	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DA AGP PER MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO CONCESSIONE MODELLO	0,00	32,00	28 592,12		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000550	Imposte e tasse			32,00			
14/01/2020	9	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SOMME PER STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE NOTA DI PROTOCOLLO NR. 6759 DEL 14/01/2020	0,00	54,00	28 538,12		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000550	Imposte e tasse			54,00			
15/01/2020	10	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA AGP PER ACQUISTO PROLUNGA DA PARTE DEL SIG. D'AGOSTINO	0,00	12,50	28 525,62		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000500	Altre somme non attrib.			12,50			
15/01/2020	11	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIREZIONE GENERALE PER RINNOVO CANONE ANNUALE CASELLA POSTALE POSTE ITALIANE	0,00	100,00	28 425,62		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
				Totali di Pagina:	30 000,00	1 574,38	28 425,62		
				Movimenti:	30 000,00	1 574,38	28 425,62		
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00		



Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

						Totale a riportare:	30 000,00	1 574,38	28 425,62
						Movimenti:	30 000,00	1 574,38	28 425,62
						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>	* * * * *
* * * * *	* * * * *	712.100.001580		libri, riviste e abbonamenti				100,00	* * * * *
16/01/2020	12	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI PER SPESE DA RIMBORSARE PER ACQUISTO CALOTTA ESTERNA DI COLORE BLU		0,00	47,00		28 378,62
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>	
		733.105.000500		Altre somme non attrib.				47,00	
16/01/2020	13	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - NOTA PROT. 6518 DEL 14/01/2020 SPESE PER SPESE LEGALI		0,00	150,50		28 228,12
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>	
		733.105.000550		Imposte e tasse				150,50	
20/01/2020	14	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - NOTA DI PROTOCOLLO NR. 11307 DEL 20/01/2020 - SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE PER ABBONAMENTO AVVOCATO COLETTA		0,00	201,60		28 026,52
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>	
		712.100.001580		libri, riviste e abbonamenti				201,60	
20/01/2020	15	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO NOTA DI PROTOCOLLO NR. 206487 DEL 05/12/2019		0,00	9,90		28 016,62
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>	
		733.105.000500		Altre somme non attrib.				9,90	
24/01/2020	16	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CONTANTI - SPESE SCANSIONE DI TAVOLE TECNICHE		0,00	45,00		27 971,62
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>	
		733.105.000500		Altre somme non attrib.				45,00	
27/01/2020	17	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI CANCELLERIA VARIE PER TOTALI 140,20 COSI RIPARTITE 25,13 115,05		0,00	140,20		27 831,42
		<b>Conto</b>		<b>Descrizione</b>				<b>Importo</b>	
		700.105.000250		Cancelleria, stampati e supporti informatici				140,20	
						Totali di Pagina:	30 000,00	2 168,58	27 831,42
						Movimenti:	30 000,00	2 168,58	27 831,42
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

						Totale a riportare:	30 000,00	2 168,58	27 831,42
						Movimenti:	30 000,00	2 168,58	27 831,42
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
27/01/2020	18	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI SPESE MARCHE DA BOLLO AD INTEGRAZIONE DELLA OPERAZIONE NR 04 DEL 10/01/2020		0,00	27,00	27 804,42	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Importo</b>	
		733.105.000550	Imposte e tasse					27,00	
27/01/2020	19	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE CONNESSE AL BONIFICO BANCARIO OPERAZIONE NR 4 DEL		0,00	5,00	27 799,42	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Importo</b>	
		751.105.000100	Altre spese bancarie e postali					5,00	
28/01/2020	20	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER INGEGNERIA CLINICA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO		0,00	32,00	27 767,42	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Importo</b>	
		733.105.000550	Imposte e tasse					32,00	
30/01/2020	21	CAS09	E 1	REINTEGRO - ARROTONDAMENTI ABBUONI ATTIVI		3,13	0,00	27 770,55	
31/01/2020	22	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ED IMPIANTI		0,00	245,00	27 525,55	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Importo</b>	
		733.105.000550	Imposte e tasse					245,00	
31/01/2020	23	CAS09	E 1	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI		5,45	0,00	27 531,00	
31/01/2020	24	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE SOSTENUTE COME DA ESTRATTO CONTO BANCARIO		0,00	71,45	27 459,55	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>					<b>Importo</b>	
		751.105.000100	Altre spese bancarie e postali					71,45	
31/01/2020	25	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO COME DA ESTRATTO CONTO BANCARIO		0,00	25,20	27 434,35	
						Totali di Pagina:	30 008,58	2 574,23	27 434,35
						Movimenti:	30 008,58	2 574,23	27 434,35
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

				Totale a riportare:	30 008,58	2 607,71	27 400,87
				Movimenti:	30 008,58	2 607,71	27 400,87
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Febbraio 2020</b>							
03/02/2020	28	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - SPESE PER CONTRIBUTI UNIFICATI - ASSEGNO nr. 0939569611- per contributi unificati prot. 0020358 del 03022020	0,00	64,00	27 336,87
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	64,00	
05/02/2020	29	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA AZIENDALE	0,00	15,00	27 321,87
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	15,00	
10/02/2020	30	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA - RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTO DELLA DIREZIONE GENERALE	0,00	15,00	27 306,87
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	15,00	
12/02/2020	31	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO PER AREA TECNICA - SCIA PER P.O.C. SS. ANNUNZIATA FASE 1	0,00	540,00	26 766,87
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	540,00	
12/02/2020	32	CAS09	S 2	SPESE A MEZZO BANCA - SPESE RELATIVE AL BONIFICO BANCARIO OPERAZIONE PRECEDENTE	0,00	5,00	26 761,87
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	5,00	
12/02/2020	33	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - BONIFICO BANCARIO - AREA TECNICA SCIA PRESIDIO OSPEDALIERO MANDURIA FASE 1	0,00	540,00	26 221,87
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	540,00	
				<b>Totale di Pagina:</b>	<b>30 008,58</b>	<b>3 786,71</b>	<b>26 221,87</b>
				<b>Movimenti:</b>	<b>30 008,58</b>	<b>3 786,71</b>	<b>26 221,87</b>
				<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

						Totale a riportare:	30 008,58	3 786,71	26 221,87
						Movimenti:	30 008,58	3 786,71	26 221,87
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
12/02/2020	34 CAS09	S	2	SPESE A MEZZO BANCA - SPESE PER BONIFICO OPERAZIONE PRECEDENTE		0,00	5,00	26 216,87	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		751.105.000100	Altre spese bancarie e postali			5,00			
13/02/2020	35 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - BONIFICO pagamento fattura prot. P 2020 3046. Operazione azzerata poichè duplicazione		0,00	0,00	26 216,87	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000500	Altre somme non attrib.			0,00			
13/02/2020	36 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BANCARIO BONIFICO - per pagamento contributi unificati prot. 0029221 del 13022020		0,00	68,80	26 148,07	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000550	Imposte e tasse			68,80			
13/02/2020	37 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - SPESE PER BONIFICO BANCARIO OPERAZIONI PRECEDENTI		0,00	5,00	26 143,07	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		751.105.000100	Altre spese bancarie e postali			5,00			
13/02/2020	38 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - SPESE PER BONIFICO BANCARIO OPERAZIONI PRECEDENTI - OPERAZIONE AZZERATA - TRATTASI DI DUPLICATO		0,00	0,00	26 143,07	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		751.105.000100	Altre spese bancarie e postali			0,00			
18/02/2020	39 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO TIMBRI DA NADIR		0,00	20,74	26 122,33	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			20,74			
21/02/2020	40 CAS09	S	2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569614 per pagamento contributi unificati prot. 0029981 del		0,00	948,00	25 174,33	
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			20,74			
						<b>Totale di Pagina:</b>	30 008,58	4 834,25	25 174,33
						<b>Movimenti:</b>	30 008,58	4 834,25	25 174,33
						<b>Trasferimenti:</b>	0,00	0,00	0,00







Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

				Totale a riportare:	30 008,58	6 147,10	23 861,48
				Movimenti:	30 008,58	6 147,10	23 861,48
				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>	* * * * *
* * * * *				751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	1,60	* * * * *
27/02/2020	47	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569615 per pagamento contributi unificati prot. 0038143 del 27022020	0,00	528,00	23 333,48
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	528,00	
27/02/2020	48	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - pagamento ENEL richiesta prot. 0036012 del 24022020	0,00	122,00	23 211,48
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				712.100.000100	Energia elettrica	122,00	
27/02/2020	49	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO SPESE POSTALI	0,00	1,60	23 209,88
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	1,60	
28/02/2020	50	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569616 per pagamento contributi unificati prot. 0039536 del 28022020	0,00	118,50	23 091,38
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	118,50	
28/02/2020	51	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569617 per pagamento contributi unificati prot. 0039536 del 28022020	0,00	118,50	22 972,88
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				733.105.000550	Imposte e tasse	118,50	
28/02/2020	52	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - pagamento NADIR per acquisto timbri	0,00	19,64	22 953,24
				<b>Totale di Pagina:</b>	<b>30 008,58</b>	<b>7 055,34</b>	<b>22 953,24</b>
				<b>Movimenti:</b>	<b>30 008,58</b>	<b>7 055,34</b>	<b>22 953,24</b>
				<b>Trasferimenti:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

Totale a riportare:	30 008,58	7 055,34	22 953,24
Movimenti:	30 008,58	7 055,34	22 953,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Marzo 2020

02/03/2020	53	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto di nr. 8 multiprese per esigenze concorsuali	0,00	68,00	22 885,24
------------	----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000550	Materiali per manuten. di mobili, macc. e altri ben	68,00

02/03/2020	54	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto materiale di consumo per esigenze Ospedale Testa	0,00	17,75	22 867,49
------------	----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
700.105.000100	Materiali per pulizia	17,75

04/03/2020	55	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA - PAGAMENTO TNT PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	0,00	33,00	22 834,49
------------	----	-------	-----	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000500	Altre somme non attrib.	33,00

04/03/2020	56	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESA PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO IN APPELLO	0,00	177,75	22 656,74
------------	----	-------	-----	--	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	177,75

05/03/2020	57	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - spese per estrazioni copie da Comune di Martina Franca	0,00	18,00	22 638,74
------------	----	-------	-----	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
733.105.000550	Imposte e tasse	18,00

05/03/2020	58	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto sedie per terapia da IKEA per esigenze Serv. Di Psicologia Clinica	0,00	125,00	22 513,74
------------	----	-------	-----	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
010.110.003000	Mobili e arredi	125,00

Totali di Pagina:	30 008,58	7 494,84	22 513,74
Movimenti:	30 008,58	7 494,84	22 513,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

						Totale a riportare:	30 008,58	7 494,84	22 513,74
						Movimenti:	30 008,58	7 494,84	22 513,74
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
05/03/2020	59	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto carta termica per calcolatrice LogoS da NADIR	0,00	5,25	22 508,49		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici			5,25			
12/03/2020	60	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - spese per FOTOCOPIE DI ATTI GIUDIZIARI	0,00	20,45	22 488,04		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000550	Imposte e tasse			20,45			
12/03/2020	61	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER NOTIFICAZIONE DI CHIAMATA A TERZI	0,00	14,52	22 473,52		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000550	Imposte e tasse			14,52			
27/03/2020	62	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESA PER DUPLICAZIONE CHIAVI SERVIZIO AGP	0,00	13,00	22 460,52		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000500	Altre somme non attrib.			13,00			
31/03/2020	63	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO TNT PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI RICHIESTA PROT. 0057274 del 30032020	0,00	30,00	22 430,52		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000500	Altre somme non attrib.			30,00			
31/03/2020	64	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO TNT PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI RICHIESTA PROT. 0058106 del 31032020	0,00	30,00	22 400,52		
		<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Importo</b>			
		733.105.000500	Altre somme non attrib.			30,00			
				Totali di Pagina:	30 008,58	7 608,06	22 400,52		
				Movimenti:	30 008,58	7 608,06	22 400,52		
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00		





Stampato il: 06/05/2020

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

### Elementi di selezione

Cassa: CAS09 - CASSA ECONOMALE ASL/01, dalla data: 01/01/2020, alla data: 31/03/2020

Totale a riportare:	30 008,58	7 921,50	22 087,08
Movimenti:	30 008,58	7 921,50	22 087,08
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>	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	62,95	
31/03/2020	72	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2019	0,00	0,06	22 087,02
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	0,06	
31/03/2020	73	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - PAGAMENTO FATTURA PROTOCOLLO 22 - 2020 - FORNITORE DIGITAL TELCO S.R.L.	0,00	19,00	22 068,02
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				010.100.003000	Software	19,00	
31/03/2020	74	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA RELATIVA ALLA OPERAZIONE PRECEDENTE - FATTURA PROTOCOLLO 2020 - 22	0,00	4,18	22 063,84
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				757.100.002000	Soppravvenienze pass rel ad acqu di beni e servizi	4,18	
31/03/2020	75	CAS09	S 2	PAGAMENTO SPESE BANCARIE RELATIVE AL BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURA PROTOCOLLO 2020 - 22	0,00	5,00	22 058,84
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				751.105.000100	Altre spese bancarie e postali	5,00	
31/03/2020	76	CAS09	E 1	REINTEGRO SPESE RELATIVE AL PAGAMENTO IVA DA PARTE DELL'ECONOMO RELATIVAMENTE ALLA FATTURA PROT. 2020 - 20	4,18	0,00	22 063,02
31/03/2020	77	CAS09	S 2	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER ACQUISTO TIMBRI DR. GIANROCCO ROSSI OPERAZIONE DUPLICATA - CORRISPONDE ALLA OPERAZIONE NR.26	0,00	0,00	22 063,02
				<b>Conto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	
				700.105.000250	Cancelleria, stampati e supporti informatici	0,00	

Totali di Pagina:	30 012,76	7 949,74	22 063,02
Movimenti:	30 012,76	7 949,74	22 063,02
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

