

CAS09 CASSA ECONOMALE ASL/01

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	02/01/2020	2	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE IN FAVORE DEL BAR PULPO DI SIMONETTI - SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	13866	02/01/2020	634.00
2020	09/01/2020	3	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	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14207	10/01/2020	200.00
2020	10/01/2020	4	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	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	13887	10/01/2020	265.00
2020	10/01/2020	5	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 RICORSI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	13908	10/01/2020	60.00

Stampa Movimenti di Cassa

Periodo: 01/01/2020 31/03/2020

2020	10/01/2020	6	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE DI € 200,00 PER DOMANDA DI RINNOVO CONCESSIONE DA PARTE DELLA AUTORITA' PORTUALE MAR IONIO - MODELLO DOMANDA D2	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14016	10/01/2020	200.00
2020	10/01/2020	7	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE RIMBORSATE AD AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO PER ACQUISTO STAFFE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14181	10/01/2020	16.88
2020	13/01/2020	8	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE DA AGP PER MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO CONCESSIONE MODELLO D2	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14183	13/01/2020	32.00
2020	14/01/2020	9	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SOMME PER STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE NOTA DI PROTOCOLLO NR. 6759 DEL 14/01/2020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14185	14/01/2020	54.00
2020	15/01/2020	10	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA AGP PER ACQUISTO PROLUNGA DA PARTE DEL SIG. D'AGOSTINO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14187	15/01/2020	12.50
2020	15/01/2020	11	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA DIREZIONE GENERALE PER RINNOVO CANONE ANNUALE CASELLA POSTALE POSTE ITALIANE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14189	15/01/2020	100.00

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

2020	16/01/2020	12	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI PER SPESE DA RIMBORSARE PER ACQUISTO CALOTTA ESTERNA DI COLORE BLU FARO KUDA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14202	16/01/2020	47.00
2020	16/01/2020	13	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - NOTA PROT. 6518 DEL 14/01/2020 SPESE PER SPESE LEGALI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14193	16/01/2020	150.50
2020	20/01/2020	14	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - NOTA DI PROTOCOLLO NR. 11307 DEL 20/01/2020 - SPESE SOSTENUTE DALLA STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE PER ABBONAMENTO AVVOCATO COLETTA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14195	20/01/2020	201.60
2020	20/01/2020	15	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - RIMBORSO NOTA DI PROTOCOLLO NR. 206487 DEL 05/12/2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14197	20/01/2020	9.90
2020	24/01/2020	16	PAGAMENTO A MEZZO CONTANTI - SPESE SCANSIONE DI TAVOLE TECNICHE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14199	24/01/2020	45.00
2020	27/01/2020	17	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE DI CANCELLERIA VARIE PER TOTALI 140,20 COSI RIPARTITE 25,13 115,05	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14201	27/01/2020	140.20
2020	27/01/2020	18	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI SPESE MARCHE DA BOLLO AD INTEGRAZIONE DELLA OPERAZIONE NR 04 DEL	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14204	27/01/2020	27.00
2020	27/01/2020	19	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE CONNESSE AL BONIFICO BANCARIO OPERAZIONE NR. 3	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	78364	27/01/2020	5.00

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

2020	28/01/2020	20	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER INGEGNERIA CLINICA PER ACQUISTO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	14757	28/01/2020	32.00
2020	31/01/2020	22	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE SOSTENUTE PER VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ED	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	75451	31/01/2020	245.00
2020	31/01/2020	24	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE BANCARIE SOSTENUTE COME DA ESTRATTO CONTO BANCARIO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66429	31/01/2020	71.45
2020	31/01/2020	25	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE PER IMPOSTE DI BOLLO COME DA ESTRATTO CONTO BANCARIO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66435	31/01/2020	25.20
2020	31/01/2020	26	PAGAMENTO A MEZZO CONTANTI - ACQUISTO CANCELLERIA DA NADIR CARTOLERIA	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66449	31/01/2020	31.48
2020	31/01/2020	27	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI SPESE RIMBORSATE - SPESE RELATIVE ALLA OPERAZIONE CODICE 22 - SPESE SOSTENUTE PER VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ED	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66455	31/01/2020	2.00
2020	03/02/2020	28	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - SPESE PER CONTRIBUTI UNIFICATI - ASSEGNO nr. 0939569611- per contributi unificati prot. 0020358 del 03022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66473	03/02/2020	64.00
2020	05/02/2020	29	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA AZIENDALE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66478	05/02/2020	15.00

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

2020	10/02/2020	30	PAGAMENTO A MEZZO CASSA - RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTO DELLA DIREZIONE GENERALE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66483	10/02/2020	15.00
2020	12/02/2020	31	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO PER AREA TECNICA - SCIA PER P.O.C. SS. ANNUNZIATA FASE 1	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66506	12/02/2020	540.00
2020	12/02/2020	32	SPESE A MEZZO BANCA - SPESE RELATIVE AL BONIFICO BANCARIO OPERAZIONE PRECEDENTE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66512	12/02/2020	5.00
2020	12/02/2020	33	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - BONIFICO BANCARIO - AREA TECNICA SCIA PRESIDIO OSPEDALIERO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66519	12/02/2020	540.00
2020	12/02/2020	34	SPESE A MEZZO BANCA - SPESE PER BONIFICO OPERAZIONE PRECEDENTE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66524	12/02/2020	5.00
2020	13/02/2020	36	PAGAMENTO A MEZZO BANCARIO BONIFICO - per pagamento contributi unificati prot. 0029221 del 13022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66690	13/02/2020	68.80
2020	13/02/2020	37	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - SPESE PER BONIFICO BANCARIO OPERAZIONI PRECEDENTI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66706	13/02/2020	5.00
2020	18/02/2020	39	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - ACQUISTO TIMBRI DA NADIR	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66712	18/02/2020	20.74
2020	21/02/2020	40	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569614 per pagamento contributi unificati prot. 0029981 del 14022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66714	21/02/2020	948.00

Stampa Movimenti di Cassa

Periodo: 01/01/2020 31/03/2020

2020	21/02/2020	41	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569613 per pagamento contributi unificati prot. 0029984 del 14022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	75429	21/02/2020	566.25
2020	21/02/2020	42	PAGAMENTO SPESE BANCARIE - RELATIVE ALLE SPESE DEI BONIFICI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67075	21/02/2020	5.00
2020	21/02/2020	43	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - bonifico pagamento SCIA PER PO MARTINA FRANCA fase 1	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	66730	21/02/2020	540.00
2020	26/02/2020	45	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO ABBONAMENTO QUADRA SERV.TELEMATICO ATTI ENDOPROCESSUALI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67082	26/02/2020	200.00
2020	26/02/2020	46	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO SPESE POSTALI OPERAZIONE PRECEDENTE	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67089	26/02/2020	1.60
2020	27/02/2020	47	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569615 per pagamento contributi unificati prot. 0038143 del 27022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67148	27/02/2020	528.00
2020	27/02/2020	48	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - pagamento ENEL richiesta prot. 0036012 del 24022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67267	27/02/2020	122.00
2020	27/02/2020	49	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO SPESE POSTALI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67271	27/02/2020	1.60

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

2020	28/02/2020	50	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569616 per pagamento contributi unificati prot. 0039536 del 28022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67275	28/02/2020	118.50
2020	28/02/2020	51	PAGAMENTO A MEZZO ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO NR.0939569617 per pagamento contributi unificati prot. 0039536 del 28022020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67279	28/02/2020	118.50
2020	28/02/2020	52	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - pagamento NADIR per acquisto timbri	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67282	28/02/2020	19.64
2020	02/03/2020	53	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto di nr. 8 multiprese per esigenze concorsuali	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67290	02/03/2020	68.00
2020	02/03/2020	54	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto materiale di consumo per esigenze Ospedale Testa	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67293	02/03/2020	17.75
2020	04/03/2020	55	PAGAMENTO A MEZZO CASSA - PAGAMENTO TNT PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67323	04/03/2020	33.00
2020	04/03/2020	56	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESA PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO IN APPELLO	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67332	04/03/2020	177.75
2020	05/03/2020	57	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - spese per estrazioni copie da Comune di Martina Franca	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67338	05/03/2020	18.00

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

2020	05/03/2020	58	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto sedie per terapia da IKEA per esigenze Serv. Di Psicologia Clinica	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67344	05/03/2020	125.00
2020	05/03/2020	59	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - acquisto carta termica per calcolatrice LogoS da NADIR	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67349	05/03/2020	5.25
2020	12/03/2020	60	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - spese per FOTOCOPIE DI ATTI GIUDIZIARI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	78240	12/03/2020	20.45
2020	12/03/2020	61	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESE PER NOTIFICAZIONE DI CHIAMATA A TERZI	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67368	12/03/2020	14.52
2020	27/03/2020	62	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - SPESA PER DUPLICAZIONE CHIAVI SERVIZIO AGP	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67372	27/03/2020	13.00
2020	31/03/2020	63	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO TNT PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI RICHIESTA PROT. 0057274 del 30032020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	67376	31/03/2020	30.00
2020	31/03/2020	64	PAGAMENTO A MEZZO CASSA CONTANTI - PAGAMENTO TNT PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI RICHIESTA PROT. 0058106 del 31032020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	68398	31/03/2020	30.00

Stampa Movimenti di Cassa

Periodo: 01/01/2020 31/03/2020

2020	31/03/2020	65	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - RID BANCARIO - RID Telepass nr. 900003023 DEL 23.02.2020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	69798	31/03/2020	87.70
2020	31/03/2020	66	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - RID TELEPASS ADDEBITO CANONE NR. 900003064	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	69832	31/03/2020	49.59
2020	31/03/2020	67	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE ADDEBITO RID	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	69835	31/03/2020	0.60
2020	31/03/2020	68	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - RID Telepass canone nr. 900006007 DEL 23.03.2020	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	69857	31/03/2020	9.30
2020	31/03/2020	69	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - RID TELEPASS ADDEBITO NR. 900005443	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	75439	31/03/2020	102.70
2020	31/03/2020	70	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - SPESE DI ADDEBITO RID	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	69888	31/03/2020	0.60
2020	31/03/2020	71	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - assegno bancario nr. 0939569612 pagamento fornitura NADIR	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	69897	31/03/2020	62.95
2020	31/03/2020	72	PAGAMENTO A MEZZO BANCA - PAGAMENTO INTERESSI ESIGIBILI ANNO 2019	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	75446	31/03/2020	0.06
2020	31/03/2020	73	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - PAGAMENTO FATTURA PROTOCOLLO 22 - 2020 - FORNITORE DIGITAL TELCO S.R.L.	109490	DIGITAL TELCO S.R.L.	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	71260	31/03/2020	23.18

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

2020	31/03/2020	74	PAGAMENTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO - PAGAMENTO IVA SU FATTURA RELATIVA ALLA OPERAZIONE PRECEDENTE - FATTURA PROTOCOLLO 2020 - 22	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	71336	31/03/2020	4.18
2020	31/03/2020	75	PAGAMENTO SPESE BANCARIE RELATIVE AL BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURA PROTOCOLLO 2020 - 22	37736	DIVERSI FORNITORI	070.100.0010501	Cassa economale	PDX	PAGAMENTO CASSA ECONOMALE ASL 1	2020	71370	31/03/2020	5.00
Importo Totale Cassa:												7953.92	

Data 06/05/2020**Economo****Per Ricevuta
Area Risorse Finanziarie**