



ASP POTENZA
Via Francesco Torraca 2, 85100 Potenza PZ
P. IVA 01722360763
info@aspbasilicata.it

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	548,73	SI	Saldo Contante Cassa Precedente			548,73	01/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	542,73	SI	Spese Generali	Articoli tecnici e materiale vario	CE.COPRO.AC BEN. 02.05	-6,00	08/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	514,73	SI	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-28,00	11/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	494,73	SI	Spese Generali	Manutenzione automezzi	CE.COPRO.MARIP.0 5.01	-20,00	13/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	438,73	SI	Spese Generali	Manutenzione automezzi	CE.COPRO.MARIP.0 5.01	-56,00	18/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	419,83	SI	Spese Generali	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	CE.COPRO.AC SER. 02.01.008	-18,90	25/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	365,83	SI	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-54,00	28/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	345,83	SI	Spese Generali	Spese x prodotti alimentari	CE.COPRO.AC SER. 02.01.003	-20,00	30/10/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	318,83	SI	Spese Generali	Articoli tecnici e materiale vario	CE.COPRO.AC BEN. 02.05	-27,00	04/11/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	218,83	SI	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-100,00	10/11/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	155,39	SI	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-63,44	12/11/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	127,39	SI	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-28,00	12/11/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	73,39	SI	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-54,00	15/11/2021	

[Handwritten signature]

**ASP POTENZA**

Via Francesco Torraca 2, 85100 Potenza PZ

P. IVA 01722360763

info@asbasilicata.it

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESARICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	37,39	Si	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-36,00	15/11/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	537,39	Si	Prelevamento Contanti			500,00	16/11/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	507,39	Si	Spese Generali	Spese x combustibili, carburanti e lubrificanti	CE.COPRO.AC BEN. 02.03	-30,00	17/11/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	459,30	Si	Spese Generali	Spese x prodotti alimentari	CE.COPRO.AC SER. 02.01.003	-48,09	06/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	444,30	Si	Spese Generali	Acquisto Farmaci	CE.COPRO.AC BEN. 01.01.001.001	-15,00	06/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	431,70	Si	Spese Generali	Acquisto materiale di pulizia e di convivenza in genere	CE.COPRO.AC BEN. 02.02	-12,60	08/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	316,41	Si	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-115,29	09/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	291,92	Si	Spese Generali	Spese x prodotti alimentari	CE.COPRO.AC SER. 02.01.003	-24,49	09/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	233,92	Si	Spese Generali	Articoli tecnici e materiale vario	CE.COPRO.AC BEN. 02.05	-58,00	10/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	1.715,92	Si	Prelevamento Contanti			1.482,00	13/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	1.635,92	Si	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-80,00	13/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	1.621,54	Si	Spese Generali	Spese x prodotti alimentari	CE.COPRO.AC SER. 02.01.003	-14,38	13/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	1.604,54	Si	Spese Generali	Rimborso per diritti versati all'UOC Igiene	CE.COPRO.AC SER. 01.14.005.006	-17,00	14/12/2021	



ASP POTENZA

Via Francesco Torraca 2, 85100 Potenza PZ
P. IVA 01722360763
info@aspbasilicata.it

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	1.541,04	Si	Spese Generali	Cancelleria	CE.COPRO.AC BEN. 02.04	-63,50	14/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	1.541,04	No	Spese Generali	Commissioni Bancarie	CE.COPRO.AC BEN. 02.06	-18,00	15/12/2021	
ASPPZIS T	CASSA CENTRALE EX ASL 3	CASSA CENTRALE EX ASL 3 - IV° TRIMESTRE 2021	31/12/2021	0,00	Si	Prelevamento Contanti			-1.541,04	16/12/2021	

TOTALE SPESE 1.007,69
SALDO CASSA CONTANTE 0,00
SALDO CASSA BANCA 1.541,04

Maria Julia