
Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE GUSPINI	2981.11	2018.89	1866.99	3133.01

15/11/15

Stampato il: 02/11/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/08/2015, alla data: 31/10/2015

Totale a riportare:	12 889,85	8 204,67	4 685,18
Movimenti:	12 889,85	8 204,67	4 685,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2015

06/10/2015	73	CE6_4	S	A6_CE2	Raccomadata A.R.	0,00	4,80	4 680,38
20/10/2015	74	CE6_4	S	A6_CE2	spese postali R.A.R.	0,00	4,95	4 675,43
22/10/2015	75	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto timbro specialista ambulatoriale	0,00	18,00	4 657,43
26/10/2015	76	CE6_4	S	A6_CE2	liquidazione fattura fornitura prodotti dietetici	0,00	705,12	3 952,31
26/10/2015	77	CE6_4	S	A6_CE2	liquidazione fatture prodotti dietetici	0,00	216,00	3 736,31
26/10/2015	78	CE6_4	S	A6_CE2	liquidazione fattura materiale sanitario ambulatorio chirurgo	0,00	511,30	3 225,01
26/10/2015	79	CE6_4	S	A6_CE2	liquidazione fattura acquisto cartellini specialisti	0,00	75,00	3 150,01
26/10/2015	80	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	4,25	3 145,76
26/10/2015	81	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	4,25	3 141,51
26/10/2015	82	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	4,25	3 137,26
26/10/2015	83	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	4,25	3 133,01

Totale mese:	0,00	1 552,17	-1 552,17
Movimenti:	0,00	1 552,17	-1 552,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

3/11

Totale di Pagina:	12 889,85	9 756,84	3 133,01
Movimenti:	12 889,85	9 756,84	3 133,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Distretto di Guspini Anno 2015

TIPOLOGIA	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETT.	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
materiale tecnico	€								174,00				
cancelleria	€		13,40		136,44	36,00	166,00	36,00	18,00	93,00			
spese postali	€	6,10	4,80		9,60	1,30	9,60	4,80		9,75			
materiale guardaroba	€		9,00	102,00									
spese non sanitarie	€												
tassa	€												
spese varie	€												
carburante	€					2.423,43	1.485,12						
materiale sanitario	€	164,70											
medicinali	€												
spese bancarie	€	7,50	3,25	8,16	8,53	12,41	12,75		7,50	17,00			
prodotti dietetici	€				43,02		345,42		74,52	921,12			
aliment./prodotti	€		18,36	9,36									
disinfettanti	€												
pubblicaz inserz.	€												
canone	€	203,70				408,35							
altri prod. Sanit.	€	256,20				1.490,40				511,30			
totale		638,20	32,16	237,67	197,59	4.371,89	2.018,89	40,80	274,02	1.552,17	0,00	0,00	9.756,84

Il Cassiere Economico
Bouboe Pen