



Stampato il: 31/03/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

dalla data: 21/02/2017, alla data: 31/03/2017

|                           |            |       |         |             |   | Totale a riportare: | 33 000,00 | 2 999,62  | 30 000,38 |
|---------------------------|------------|-------|---------|-------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           |            |       |         |             |   | Movimenti:          | 33 000,00 | 2 999,62  | 30 000,38 |
|                           |            |       |         |             |   | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Data                      | Num. Cassa | Tipo  | Causale | Descrizione |   | Entrata             | Spesa     | Saldo     |           |
| <b>Mese di Marzo 2017</b> |            |       |         |             |   |                     |           |           |           |
| 06/03/2017                | 9          | CE6_4 | S       | A6_CE2      | spese bancarie                                    | 0,00                | 1,00      | 29 999,38 |           |
| 10/03/2017                | 10         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | abbonamento canone RAI Poliambulatorio Villacidro | 0,00                | 407,35    | 29 592,03 |           |
| 10/03/2017                | 11         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | spese postali                                     | 0,00                | 1,50      | 29 590,53 |           |
| 10/03/2017                | 12         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | canoni radiotelevisivi Casa Famiglia Guspini      | 0,00                | 203,70    | 29 386,83 |           |
| 10/03/2017                | 13         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | spese postali                                     | 0,00                | 1,50      | 29 385,33 |           |
| 15/03/2017                | 14         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | acquisto sonde alimentazione                      | 0,00                | 136,00    | 29 249,33 |           |
| 22/03/2017                | 15         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | acquisto Kit sterile per sutura                   | 0,00                | 96,00     | 29 153,33 |           |
| 28/03/2017                | 16         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | acquisto batterie per Accu-check                  | 0,00                | 4,00      | 29 149,33 |           |
| 28/03/2017                | 17         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | acquisto porta chiavi                             | 0,00                | 1,60      | 29 147,73 |           |
| 30/03/2017                | 18         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | acquisto materiale didattico                      | 0,00                | 55,18     | 29 092,55 |           |
| 30/03/2017                | 19         | CE6_4 | S       | A6_CE2      | acquisto datario                                  | 0,00                | 5,90      | 29 086,65 |           |
|                           |            |       |         |             |   | Totale mese:        | 0,00      | 913,73    | -913,73   |
|                           |            |       |         |             |   | Movimenti:          | 0,00      | 913,73    | -913,73   |
|                           |            |       |         |             |   | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
|                           |            |       |         |             |   | Totale di Pagina:   | 33 000,00 | 3 913,35  | 29 086,65 |
|                           |            |       |         |             |   | Movimenti:          | 33 000,00 | 3 913,35  | 29 086,65 |
|                           |            |       |         |             |   | Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

Stampato il: 31/03/2017

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 1

**Elementi di selezione**

dalla data: 21/02/2017, alla data: 31/03/2017

|                     |           |          |           |
|---------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 28 000,00 | 2 675,17 | 25 324,83 |
| Movimenti:          | 28 000,00 | 2 675,17 | 25 324,83 |
| Trasferimenti:      | 0,00      | 0,00     | 0,00      |

| Data                         | Num. Cassa | Tipo  | Causale  | Descrizione  | Entrata  | Spesa  | Saldo     |
|------------------------------|------------|-------|----------|--|----------|--------|-----------|
| <b>Mese di Febbraio 2017</b> |            |       |          |  |          |        |           |
| 21/02/2017                   | 1          | CE6_4 | E A6_CE1 | ricostituzione fondo economale Distretto di Guspini Mandato n. 0600638 | 5 000,00 | 0,00   | 30 324,83 |
| 21/02/2017                   | 2          | CE6_4 | S A6_CE2 | spese bancarie   | 0,00     | 27,00  | 30 297,83 |
| 23/02/2017                   | 3          | CE6_4 | S A6_CE2 | spese postali R.A.R.   | 0,00     | 5,95   | 30 291,88 |
| 23/02/2017                   | 4          | CE6_4 | S A6_CE2 | duplicato chiave   | 0,00     | 1,50   | 30 290,38 |
| 23/02/2017                   | 5          | CE6_4 | S A6_CE2 | acquisto timbri  | 0,00     | 36,00  | 30 254,38 |
| 24/02/2017                   | 6          | CE6_4 | S A6_CE2 | duplicato chiavi   | 0,00     | 3,00   | 30 251,38 |
| 24/02/2017                   | 7          | CE6_4 | S A6_CE2 | acquisto materiale per oculista  | 0,00     | 246,50 | 30 004,88 |
| 28/02/2017                   | 8          | CE6_4 | S A6_CE2 | duplicato chiavi   | 0,00     | 4,50   | 30 000,38 |

|                |          |        |          |
|----------------|----------|--------|----------|
| Totale mese:   | 5 000,00 | 324,45 | 4 675,55 |
| Movimenti:     | 5 000,00 | 324,45 | 4 675,55 |
| Trasferimenti: | 0,00     | 0,00   | 0,00     |

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

|                   |           |          |           |
|-------------------|-----------|----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 33 000,00 | 2 999,62 | 30 000,38 |
| Movimenti:        | 33 000,00 | 2 999,62 | 30 000,38 |
| Trasferimenti:    | 0,00      | 0,00     | 0,00      |



---

| Cassa                   | Inizio Periodo | Entrate | Uscite  | Fine Periodo |
|-------------------------|----------------|---------|---------|--------------|
| CASSA ECONOMALE GUSPINI | 0.0            | 5000.0  | 1238.18 | 3761.82      |

---