



**Elementi di selezione**

Cassa: CE6\_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/04/2017, alla data: 30/04/2017

Totale a riportare:	5 000,00	1 238,18	3 761,82
Movimenti:	5 000,00	1 238,18	3 761,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Aprile 2017**

04/04/2017	20	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto registri per carico- scarico rifiuti .	0,00	45,01	3 716,81
04/04/2017	21	CE6_4	S	A6_CE2	vidimazione registri carico e scarico	0,00	125,00	3 591,81
05/04/2017	22	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	13,73	3 578,08
06/04/2017	23	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto materiale Servizio Neuropsichiatria infantile	0,00	17,00	3 561,08
07/04/2017	24	CE6_4	S	A6_CE2	spese postali R.A.R.	0,00	5,95	3 555,13
11/04/2017	25	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie bolli	0,00	25,00	3 530,13
11/04/2017	26	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto materiale per il serv. Neuropsichiatria Infantile	0,00	12,33	3 517,80
19/04/2017	27	CE6_4	E	A6_CE1	reintegro fondo economato mandato n. 0602197	1 238,18	0,00	4 755,98
26/04/2017	28	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto elettrodi foam per adulti	0,00	35,13	4 720,85

Totale mese:	1 238,18	279,15	959,03
Movimenti:	1 238,18	279,15	959,03
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	1 238,18	279,15	959,03
Movimenti:	6 238,18	1 517,33	4 720,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	6 238,18	1 517,33	4 720,85
Movimenti:	6 238,18	1 517,33	4 720,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: CE6\_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/05/2017, alla data: 31/05/2017

Totale a riportare:	6 238,18	1 517,33	4 720,85
Movimenti:	6 238,18	1 517,33	4 720,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Maggio 2017</b>								
02/05/2017	29	CE6_4	S	A6_CE2	riproduzione chiavi	0,00	9,00	4 711,85
04/05/2017	30	CE6_4	S	A6_CE2	riproduzione chiave	0,00	3,00	4 708,85
04/05/2017	31	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto ciabatte multipresa	0,00	11,98	4 696,87
04/05/2017	32	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto piastre per defibrillatore	0,00	54,90	4 641,97
05/05/2017	33	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	1,00	4 640,97
09/05/2017	34	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto datario	0,00	8,90	4 632,07
12/05/2017	35	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto Fluorescina e Gel 4000	0,00	293,00	4 339,07
24/05/2017	36	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto elettrodi pregelato dimensione 40x36mm ovale FOAM	0,00	246,00	4 093,07
29/05/2017	37	CE6_4	S	A6_CE2	spese postali R.A.R.	0,00	5,95	4 087,12
					Totale mese:	0,00	633,73	-633,73
					Movimenti:	0,00	633,73	-633,73
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					<b>Totali di Elaborazione:</b>	0,00	633,73	-633,73
					Movimenti:	6 238,18	2 151,06	4 087,12
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totale di Pagina:	6 238,18	2 151,06	4 087,12
Movimenti:	6 238,18	2 151,06	4 087,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/06/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: CE6\_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/06/2017, alla data: 30/06/2017

Totale a riportare:	6 238,18	2 151,06	4 087,12
Movimenti:	6 238,18	2 151,06	4 087,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Giugno 2017</b>								
05/06/2017	38	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	1,00	4 086,12
08/06/2017	39	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto batterie	0,00	1,49	4 084,63
09/06/2017	40	CE6_4	S	A6_CE2	spese postali R.A.R.	0,00	5,95	4 078,68
12/06/2017	41	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto rotoli carta per sportello CUP	0,00	28,00	4 050,68
20/06/2017	42	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto presa doppia	0,00	1,29	4 049,39
23/06/2017	43	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto aghi di HUBER G-19	0,00	60,48	3 988,91
23/06/2017	44	CE6_4	S	A6_CE2	spese postali R.A.R	0,00	5,95	3 982,96
28/06/2017	45	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto cartuccia Toner Epson Black T 0481	0,00	8,00	3 974,96
29/06/2017	46	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto coperture protettive per sonde	0,00	100,00	3 874,96
					Totale mese:	0,00	212,16	-212,16
					Movimenti:	0,00	212,16	-212,16
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Totale di Elaborazione:</b>					0,00	212,16	-212,16	
Movimenti:					6 238,18	2 363,22	3 874,96	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	6 238,18	2 363,22	3 874,96
Movimenti:	6 238,18	2 363,22	3 874,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

---

Cassa	Inizio Periodo	Entrate	Uscite	Fine Periodo
CASSA ECONOMALE GUSPINI	3761.82	1238.18	1125.04	3874.96

---