

Stampato il: 08/11/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/10/2017, alla data: 31/10/2017

					Totale a riportare:	7 363,22	4 402,10	2 961,12
					Movimenti:	7 363,22	4 402,10	2 961,12
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2017								
04/10/2017	63	CE6_4	S A6_CE2	rifornimento carburante	0,00	10,00	2 951,12	
05/10/2017	65	CE6_4	S A6_CE2	spese bancarie	0,00	1,00	2 950,12	
10/10/2017	66	CE6_4	S A6_CE2	spese bancarie	0,00	25,00	2 925,12	
11/10/2017	67	CE6_4	S A6_CE2	fornitura carburante	0,00	527,24	2 397,88	
11/10/2017	68	CE6_4	S A6_CE2	acquisto rotoloni carta industriale	0,00	27,00	2 370,88	
12/10/2017	69	CE6_4	S A6_CE2	acquisto sonde naso gastriche	0,00	136,00	2 234,88	
12/10/2017	70	CE6_4	S A6_CE2	acquisto fluorescina	0,00	120,00	2 114,88	
13/10/2017	71	CE6_4	S A6_CE2	spese postali R.A.R.	0,00	5,95	2 108,93	
16/10/2017	72	CE6_4	S A6_CE2	riproduzione chiavi	0,00	26,00	2 082,93	
19/10/2017	73	CE6_4	E A6_CE1	Reintegro fondo economato mandato n. 0606913 del 18/10/2017	2 038,88	0,00	4 121,81	
19/10/2017	74	CE6_4	S A6_CE2	fornitura carburante	0,00	541,06	3 580,75	
26/10/2017	75	CE6_4	S A6_CE2	liquidazione fornitura carburante	0,00	683,56	2 897,19	
					Totale di Pagina:	9 402,10	6 504,91	2 897,19
					Movimenti:	9 402,10	6 504,91	2 897,19
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

