

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

					Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
					Movimenti:	0,00	0,00	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Febbraio 2017								
21/02/2017	1	CE6_4	E A6_CE1	ricostituzione fondo economale Distretto di Guspini Mandato n. 0600638	5 000,00	0,00	5 000,00	
21/02/2017	2	CE6_4	S A6_CE2	spese bancarie	0,00	27,00	4 973,00	
23/02/2017	3	CE6_4	S A6_CE2	spese postali R.A.R.	0,00	5,95	4 967,05	
23/02/2017	4	CE6_4	S A6_CE2	duplicato chiave	0,00	1,50	4 965,55	
23/02/2017	5	CE6_4	S A6_CE2	acquisto timbri	0,00	36,00	4 929,55	
24/02/2017	6	CE6_4	S A6_CE2	duplicato chiavi	0,00	3,00	4 926,55	
24/02/2017	7	CE6_4	S A6_CE2	acquisto materiale per oculista	0,00	246,50	4 680,05	
28/02/2017	8	CE6_4	S A6_CE2	duplicato chiavi	0,00	4,50	4 675,55	
					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:	5 000,00	324,45	4 675,55
					Movimenti:	5 000,00	324,45	4 675,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

					Totale a riportare:	5 000,00	324,45	4 675,55
					Movimenti:	5 000,00	324,45	4 675,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2017								
06/03/2017	9	CE6_4	S A6_CE2	spese bancarie	0,00	1,00	4 674,55	
10/03/2017	10	CE6_4	S A6_CE2	abbonamento canone RAI Poliambulatorio Villacidro	0,00	407,35	4 267,20	
10/03/2017	11	CE6_4	S A6_CE2	spese postali	0,00	1,50	4 265,70	
10/03/2017	12	CE6_4	S A6_CE2	canoni radiotelevisivi Casa Famiglia Guspini	0,00	203,70	4 062,00	
10/03/2017	13	CE6_4	S A6_CE2	spese postali	0,00	1,50	4 060,50	
15/03/2017	14	CE6_4	S A6_CE2	acquisto sonde alimentazione	0,00	136,00	3 924,50	
22/03/2017	15	CE6_4	S A6_CE2	acquisto Kit sterile per sutura	0,00	96,00	3 828,50	
28/03/2017	16	CE6_4	S A6_CE2	acquisto batterie per Accu-check	0,00	4,00	3 824,50	
28/03/2017	17	CE6_4	S A6_CE2	acquisto porta chiavi	0,00	1,60	3 822,90	
30/03/2017	18	CE6_4	S A6_CE2	acquisto materiale didattico	0,00	55,18	3 767,72	
30/03/2017	19	CE6_4	S A6_CE2	acquisto datario	0,00	5,90	3 761,82	
					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:	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

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

					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
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					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

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

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
Mese di Maggio 2017							
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 pregellato 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

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: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

						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	
Mese di Giugno 2017									
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
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
						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

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

Totale a riportare:	7 363,22	3 230,86	4 132,36
Movimenti:	7 363,22	3 230,86	4 132,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2017

04/08/2017	55	CE6_4	S	A6_CE2	spese bancarie	0,00	1,00	4 131,36
08/08/2017	56	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto cartellini orario	0,00	27,00	4 104,36
09/08/2017	57	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto materiale oculista	0,00	100,00	4 004,36
09/08/2017	58	CE6_4	S	A6_CE2	acquisto aghi di huber G19	0,00	181,44	3 822,92

Totale mese:	0,00	309,44	-309,44
Movimenti:	0,00	309,44	-309,44
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	7 363,22	3 540,30	3 822,92
Movimenti:	7 363,22	3 540,30	3 822,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

						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

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

					Totale a riportare:	9 402,10	6 510,91	2 891,19
					Movimenti:	9 402,10	6 510,91	2 891,19
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Novembre 2017								
08/11/2017	77	CE6_4	S A6_CE2	liquidazione fornitura carburante Distretto di Guspini	0,00	946,10	1 945,09	
10/11/2017	78	CE6_4	S A6_CE2	acquisto adattatori	0,00	4,40	1 940,69	
13/11/2017	79	CE6_4	S A6_CE2	spese bancarie	0,00	9,14	1 931,55	
13/11/2017	80	CE6_4	S A6_CE2	spese postali R.A.R.	0,00	5,95	1 925,60	
14/11/2017	81	CE6_4	S A6_CE2	acquisto fl. sapone liquido per le mani	0,00	7,25	1 918,35	
15/11/2017	82	CE6_4	S A6_CE2	liquidazione carburante Distretto Guspini	0,00	657,78	1 260,57	
16/11/2017	83	CE6_4	S A6_CE2	acquisto serratura ambulatorio Fisistria	0,00	7,00	1 253,57	
16/11/2017	84	CE6_4	S A6_CE2	acquisto multipresa centro prelievi	0,00	6,80	1 246,77	
21/11/2017	85	CE6_4	S A6_CE2	acquisto materiale Distretto di Guspini	0,00	58,56	1 188,21	
22/11/2017	86	CE6_4	S A6_CE2	fornitura carburante	0,00	709,87	478,34	
24/11/2017	87	CE6_4	E A6_CE1	Reintegro fondo economato mandato n. 0608003 Distretto di Guspini	2 108,81	0,00	2 587,15	
					Totale di Pagina:	11 510,91	8 923,76	2 587,15
					Movimenti:	11 510,91	8 923,76	2 587,15
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 27/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/01/2017, alla data: 21/12/2017

Totale a riportare:	11 510,91	9 052,56	2 458,35
Movimenti:	11 510,91	9 052,56	2 458,35
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2017							
04/12/2017	92	CE6_4	S A6_CE2	acquisto aghi di Gripper	0,00	196,08	2 262,27
11/12/2017	93	CE6_4	S A6_CE2	spese bancarie	0,00	12,73	2 249,54
12/12/2017	94	CE6_4	S A6_CE2	acquisto toner HP 85A	0,00	20,00	2 229,54
13/12/2017	95	CE6_4	S A6_CE2	acquisto toner HP 85A	0,00	40,00	2 189,54
14/12/2017	96	CE6_4	S A6_CE2	acquisto fornitura materiale otorino	0,00	130,00	2 059,54
14/12/2017	97	CE6_4	E A6_CE1	Reintegro fondo economato periodo Novembre 2017	2 541,65	0,00	4 601,19
15/12/2017	98	CE6_4	S A6_CE2	riproduzione chiavi consultorio San Gavino	0,00	24,90	4 576,29
21/12/2017	99	CE6_4	S A6_CE5	chiusura esercizio Fondo Economale Distretto di Guspini al 31 Dicembre 2017	0,00	4 576,29	0,00
Totale mese:					2 541,65	5 000,00	-2 458,35
Movimenti:					2 541,65	5 000,00	-2 458,35
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					14 052,56	14 052,56	0,00
Movimenti:					14 052,56	14 052,56	0,00
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	14 052,56	14 052,56	0,00
Movimenti:	14 052,56	14 052,56	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00