

Stampato il: 31/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: 6-CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 22/01/2018, alla data: 30/01/2018

					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 Gennaio 2018								
22/01/2018	1	6-CE6_4	E 6-A6_CE1	Costituzione Fondo Economato anno 2018 mandato n. 0600215 Distretto di Guspini	5 000,00	0,00	5 000,00	
22/01/2018	2	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	spese bancarie	0,00	19,13	4 980,87	
23/01/2018	3	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto cancelleria	0,00	37,50	4 943,37	
24/01/2018	4	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto termometri	0,00	12,80	4 930,57	
24/01/2018	5	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	fornitura carburante	0,00	689,01	4 241,56	
24/01/2018	6	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto acqua distillata	0,00	7,40	4 234,16	
26/01/2018	7	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto carta fotocopiatore	0,00	39,00	4 195,16	
26/01/2018	8	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto materiale tecnico vario	0,00	46,00	4 149,16	
29/01/2018	9	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto materiale tecnico	0,00	11,00	4 138,16	
29/01/2018	10	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto materiale tecnico	0,00	4,00	4 134,16	
30/01/2018	11	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto farmaci	0,00	96,00	4 038,16	
30/01/2018	12	6-CE6_4	S 6-A6_CE2	acquisto materiale otorino	0,00	270,00	3 768,16	
					Totale di Pagina:	5 000,00	1 231,84	3 768,16
					Movimenti:	5 000,00	1 231,84	3 768,16
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/01/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: 6-CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 22/01/2018, alla data: 30/01/2018

Totale a riportare:	5 000,00	1 231,84	3 768,16
Movimenti:	5 000,00	1 231,84	3 768,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
30/01/2018	13	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto materiale oculista	0,00	200,00	3 568,16
30/01/2018	14	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto materiale oculista	0,00	792,00	2 776,16

Totale mese:	5 000,00	2 223,84	2 776,16
Movimenti:	5 000,00	2 223,84	2 776,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	5 000,00	2 223,84	2 776,16
Movimenti:	5 000,00	2 223,84	2 776,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	5 000,00	2 223,84	2 776,16
Movimenti:	5 000,00	2 223,84	2 776,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00