

Stampato il: 30/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: 6-CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/03/2018, alla data: 30/03/2018

						Totale a riportare:	7 223,84	4 986,20	2 237,64
						Movimenti:	7 223,84	4 986,20	2 237,64
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2018									
05/03/2018	24	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	carburante	0,00	672,55	1 565,09	
08/03/2018	25	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto carta per fotocopiatore A4	0,00	39,00	1 526,09	
08/03/2018	26	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	riproduzione chiavi	0,00	10,20	1 515,89	
12/03/2018	27	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto sonde per alimentazione nasogastrica	0,00	140,00	1 375,89	
13/03/2018	28	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto carta per fotocopiatore A4	0,00	39,00	1 336,89	
13/03/2018	29	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	duplicato chiavi	0,00	5,70	1 331,19	
13/03/2018	30	6-CE6_4	E	6-A6_CE1	Reintegro Fondo economale mandato n. 0601534 del 13/03/2018 mese Febbraio 2018	2 762,36	0,00	4 093,55	
16/03/2018	31	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	fornitura carburante	0,00	699,59	3 393,96	
16/03/2018	32	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto carta per fotocopiatore A4	0,00	19,50	3 374,46	
16/03/2018	33	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto carta per fotocopiatore A4	0,00	19,50	3 354,96	
20/03/2018	34	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto carta per fotocopiatore	0,00	31,84	3 323,12	
21/03/2018	35	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto batterie per telecomando cancello	0,00	3,00	3 320,12	
						Totali di Pagina:	9 986,20	6 666,08	3 320,12
						Movimenti:	9 986,20	6 666,08	3 320,12
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/03/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: 6-CE6_4 - CASSA ECONOMALE GUSPINI, dalla data: 01/03/2018, alla data: 30/03/2018

						Totale a riportare:	9 986,20	6 666,08	3 320,12
						Movimenti:	9 986,20	6 666,08	3 320,12
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
21/03/2018	36	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	fornitura carburante	0,00	602,54	2 717,58	
22/03/2018	37	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto carta per fotocopiatore A4	0,00	39,00	2 678,58	
26/03/2018	38	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto rot. carta da lettino	0,00	72,00	2 606,58	
26/03/2018	39	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto rot. carta elimina code	0,00	46,00	2 560,58	
27/03/2018	40	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisti ciabatta	0,00	16,00	2 544,58	
27/03/2018	41	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto generi diversi	0,00	15,92	2 528,66	
27/03/2018	42	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto generi magazzino	0,00	36,89	2 491,77	
28/03/2018	43	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto rot. carta da lettino	0,00	8,84	2 482,93	
29/03/2018	44	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto carta da lettino e rot. carta asciugamano	0,00	64,94	2 417,99	
29/03/2018	45	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	fornitura carburante	0,00	616,53	1 801,46	
30/03/2018	46	6-CE6_4	S	6-A6_CE2	acquisto toner Distretto di Guspini	0,00	60,00	1 741,46	
						Totale mese:	2 762,36	3 258,54	-496,18
						Movimenti:	2 762,36	3 258,54	-496,18
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
						Totale di Pagina:	9 986,20	8 244,74	1 741,46
						Movimenti:	9 986,20	8 244,74	1 741,46
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

