

Stampato il: 02/01/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Allegato Determinazione n.5 del 10/1/2014-1/3

Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PER LA FORMAZIONE, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

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 Marzo 2013

06/03/2013	1	ECASSA1	E CFE	COSTITUZIONE FONDO ANNO 2013	15 000,00	0,00	15 000,00
06/03/2013	2	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE PER CORSO	0,00	647,59	14 352,41
20/03/2013	3	ECASSA1	S ACQ	STAMPE FOTOGRAFICHE E POSTER	0,00	360,00	13 992,41
29/03/2013	4	ECASSA1	S ACQ	KIT PER SAMSUNG CLP315	0,00	189,00	13 803,41
Totale mese:					15 000,00	1 196,59	13 803,41
Movimenti:					15 000,00	1 196,59	13 803,41
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

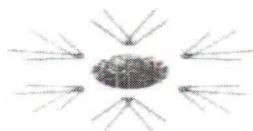
Mese di Aprile 2013

03/04/2013	5	ECASSA1	S ACQ	KIT PER OLIVETTI P2021	0,00	399,30	13 404,11
09/04/2013	6	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE PER CORSI	0,00	775,76	12 628,35
12/04/2013	7	ECASSA1	S ACQ	POSTER PER CORSI	0,00	240,00	12 388,35
19/04/2013	8	ECASSA1	S ACQ	ACQUISTO MATERIALE RICHIESTA PROT.7148 12/04/2013	0,00	1 222,10	11 166,25
Totale mese:					0,00	2 637,16	-2 637,16
Movimenti:					0,00	2 637,16	-2 637,16
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Mese di Maggio 2013

13/05/2013	9	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE DIDATTICO	0,00	564,10	10 602,15
Totale di Pagina:					15 000,00	4 397,85	10 602,15
Movimenti:					15 000,00	4 397,85	10 602,15
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/01/2014

Stampa Giornale di Cassa

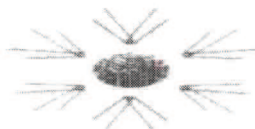
Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PER LA FORMAZIONE, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	15 000,00	4 397,85	10 602,15
					Movimenti:	15 000,00	4 397,85	10 602,15
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
21/05/2013	10	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE PER CORSO	0,00	493,08	10 109,07	
21/05/2013	11	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE CORSO	0,00	305,95	9 803,12	
31/05/2013	12	ECASSA1	S ACQ	LOCANDINE CORSO	0,00	35,00	9 768,12	
31/05/2013	13	ECASSA1	S ACQ	BILGIETTO AEREO PER ATTO BILLIO CONVEGNO DR.GUARINI	0,00	180,14	9 587,98	
					Totale mese:	0,00	1 578,27	-1 578,27
					Movimenti:	0,00	1 578,27	-1 578,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Giugno 2013								
17/06/2013	15	ECASSA1	S ACQ	POSTER CONVEGNO DR.SSA	0,00	80,00	9 507,98	
					Totale mese:	0,00	80,00	-80,00
					Movimenti:	0,00	80,00	-80,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Settembre 2013								
25/09/2013	16	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE DIDATTICO	0,00	278,54	9 229,44	
25/09/2013	17	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE DIDATTICO	0,00	499,13	8 730,31	
25/09/2013	18	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE EVENTO FORMATIVO	0,00	1 005,09	7 725,22	
					Totale mese:	0,00	1 782,76	-1 782,76
					Movimenti:	0,00	1 782,76	-1 782,76
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Novembre 2013								
					Totale di Pagina:	15 000,00	7 274,78	7 725,22
					Movimenti:	15 000,00	7 274,78	7 725,22
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 02/01/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA1 - CASSA ECONOMALE PER LA FORMAZIONE, dalla data: 01/01/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	15 000,00	7 274,78	7 725,22
Movimenti:	15 000,00	7 274,78	7 725,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
14/11/2013	19	ECASSA1	S ACQ	POSTER EVENTO	0,00	240,00	7 485,22

Totale mese:	0,00	240,00	-240,00
Movimenti:	0,00	240,00	-240,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2013

13/12/2013	22	ECASSA1	S ACQ	STAMPANTE OLIVETTI	0,00	488,00	6 997,22
13/12/2013	23	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE PER EVENTO FORMATIVO	0,00	516,06	6 481,16
13/12/2013	24	ECASSA1	S ACQ	TONER	0,00	707,60	5 773,56
16/12/2013	25	ECASSA1	S ACQ	MATERIALE VARIO	0,00	302,56	5 471,00

Totale mese:	0,00	2 014,22	-2 014,22
Movimenti:	0,00	2 014,22	-2 014,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	15 000,00	9 529,00	5 471,00
Movimenti:	15 000,00	9 529,00	5 471,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Totale di Pagina:	15 000,00	9 529,00	5 471,00
Movimenti:	15 000,00	9 529,00	5 471,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00