

Stampato il: 27/02/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione *Allegato Determinazione n.140 del 3/3/2014-1/2*  
 dalla data: 01/01/2014, alla data: 27/02/2014

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 2014

29/01/2014	1	ECASSA4 E CFE	COSTITUZIONE FONDO 2014	5 000,00	0,00	5 000,00
------------	---	---------------	-------------------------	----------	------	----------

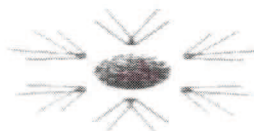
Totale mese: 5 000,00 0,00 5 000,00  
 Movimenti: 5 000,00 0,00 5 000,00  
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

\*\*\*\*\*



Totali di Pagina: 5 000,00 0,00 5 000,00  
 Movimenti: 5 000,00 0,00 5 000,00  
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

*han*



Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2014, alla data: 27/02/2014

Totale a riportare:	5 000,00	0,00	5 000,00
Movimenti:	5 000,00	0,00	5 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2014

03/02/2014	2	ECASSA4 S ACQ	DISINFESTAZIONE E VASCA FOGNA Fornitore: 2561 RIZZI FRANCESCO ANTONIO	0,00	488,00	4 512,00
10/02/2014	3	ECASSA4 S ACQ	MATERIALE PER VANO UPS BUNKER Fornitore: 3101 BLINDAR SUD S.N.C DI ROCCO DOMENICO & C	0,00	749,08	3 762,92
11/02/2014	4	ECASSA4 S ACQ	CILINDRI IN POLIURETANO EPANSO PER POSTA PNEUMATICA Fornitore: 3315 LEO DIVANI di Guasco Leonardo	0,00	1 189,50	2 573,42
25/02/2014	5	ECASSA4 S ACQ	MATERIALE VARIO Fornitore: 2351 FATELLI CATERINA SRLINGROSSO-DETTAGLIO	0,00	1 428,74	1 144,68
26/02/2014	6	ECASSA4 S ACQ	MATERIALE VARIO Fornitore: 3101 BLINDAR SUD S.N.C DI ROCCO DOMENICO & C	0,00	1 144,68	0,00

Totale mese:	0,00	5 000,00	-5 000,00
Movimenti:	0,00	5 000,00	-5 000,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totale di Elaborazione:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
Movimenti:	5 000,00	5 000,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	5 000,00	5 000,00	0,00
Movimenti:	5 000,00	5 000,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00