

Stampato il: 03/04/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 27/02/2013, alla data: 03/04/2013

Allegato Determinazione n. 174 dell' 8/4/2013 - 1/4

Totale a riportare:	24 000,00	14 762,96	9 237,04
Movimenti:	24 000,00	14 762,96	9 237,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2013

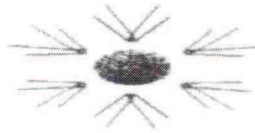
27/02/2013	32	ECASSA	S ACQ	MATERIALE DI PULIZIA PER MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 1608 SANIGEN S.p.A.</i>	0,00	1 456,30	7 780,74
28/02/2013	33	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	1 492,17	6 288,57
28/02/2013	34	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE PARCO AUTO DAL31/1/2013 AL 28/02/2013 <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	600,00	5 688,57
28/02/2013	35	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE FIAT 600 <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	30,00	5 658,57
28/02/2013	36	ECASSA	S ACQ	MATERASSO ANTIDECUBITO PER U.O. APPARATO DIGERENTE <i>Fornitore: 2546 MEDICAL STORE di ALLEGRA GIOVANNI</i>	0,00	100,00	5 558,57
28/02/2013	37	ECASSA	S ACQ	GIORNALI MESE DI FEBBRAIO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	54,50	5 504,07
28/02/2013	38	ECASSA	S ACQ	SPESE SOSTENUTE DAL DIR.AMMINISTRATIVO RIMBORSO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	72,72	5 431,35
28/02/2013	39	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO BMW <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	12,00	5 419,35
Totale mese:					0,00	3 817,69	-3 817,69
Movimenti:					0,00	3 817,69	-3 817,69
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Mese di Marzo 2013

04/03/2013	40	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO N.3 <i>Fornitore: 3161 BUX DARIO NICOLA</i>	0,00	43,86	5 375,49
06/03/2013	41	ECASSA	S ACQ	REGISTRI PROTOCOLLO <i>Fornitore: 2997 GRAFICA MARIANI SNC</i>	0,00	363,00	5 012,49

Totale di Pagina:	24 000,00	18 987,51	5 012,49
Movimenti:	24 000,00	18 987,51	5 012,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





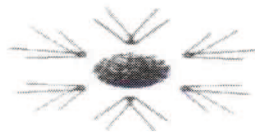
Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 27/02/2013, alla data: 03/04/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	24 000,00	18 987,51	5 012,49
					Movimenti:	24 000,00	18 987,51	5 012,49
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
06/03/2013	42	ECASSA	S ACQ	BATTERIA PER SALA OPERATORIA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	45,00	4 967,49	
06/03/2013	43	ECASSA	S ACQ	MANUTENZIONE BMW <i>Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO</i>	0,00	141,98	4 825,51	
06/03/2013	44	ECASSA	S ACQ	PAGAMENTO BOLLI AUTO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	989,05	3 836,46	
11/03/2013	45	ECASSA	S ACQ	MATERIALE VARIO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	1 497,50	2 338,96	
11/03/2013	46	ECASSA	S ACQ	PAGAMENTO BOLLI AUTO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	128,71	2 210,25	
11/03/2013	47	ECASSA	S ACQ	BOLLI AUTO FIAT 600 <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	364,16	1 846,09	
11/03/2013	48	ECASSA	S ACQ	INTERVENTI TECNICI <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	1 488,30	357,79	
11/03/2013	49	ECASSA	S ACQ	DATARIO <i>Fornitore: 1913 DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>	0,00	84,09	273,70	
14/03/2013	50	ECASSA	E CFE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	14 762,96	0,00	15 036,66	
14/03/2013	51	ECASSA	S ACQ	BIGLIETTO AEREO DIRETTORE SANITARIO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	583,04	14 453,62	
15/03/2013	52	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	1 463,43	12 990,19	
15/03/2013	53	ECASSA	S ACQ	*ROTOLE ELIMINACODE <i>Fornitore: 2526 GIEMME - di Giuseppe Muciaccia</i>	0,00	338,80	12 651,39	



Totali di Pagina:	38 762,96	26 111,57	12 651,39
Movimenti:	38 762,96	26 111,57	12 651,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 03/04/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 27/02/2013, alla data: 03/04/2013

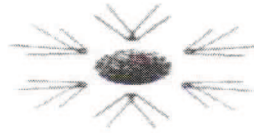
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	38 762,96	26 111,57	12 651,39
					Movimenti:	38 762,96	26 111,57	12 651,39
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
20/03/2013	54	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE PER COMITATO ETICO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	438,50	12 212,89	
20/03/2013	56	ECASSA	S ACQ	TIMBRI VARI <i>Fornitore: 1913 DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>	0,00	202,67	12 010,22	
25/03/2013	57	ECASSA	S ACQ	RIMBORSO PARCHEGGIO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	3,20	12 007,02	
25/03/2013	58	ECASSA	S ACQ	MATERIALE magazzino <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	839,07	11 167,95	
25/03/2013	59	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	388,05	10 779,90	
27/03/2013	61	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	750,20	10 029,70	
27/03/2013	62	ECASSA	S ACQ	MATERIALE RICHIESTO DAL SIG.PACODA <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 498,10	8 531,60	
29/03/2013	63	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO RICETRASMETTITORI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	450,00	8 081,60	
29/03/2013	64	ECASSA	S ACQ	MONITOR ING.SALOMONE <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	400,00	7 681,60	
					Totale mese:	14 762,96	12 500,71	2 262,25
					Movimenti:	14 762,96	12 500,71	2 262,25
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Aprile 2013

03/04/2013	65	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO BOLLETTINI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	67,70	7 613,90
------------	----	--------	-------	--	------	-------	----------



Totale di Pagina:	38 762,96	31 149,06	7 613,90
Movimenti:	38 762,96	31 149,06	7 613,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 27/02/2013, alla data: 03/04/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	38 762,96	31 149,06	7 613,90
					Movimenti:	38 762,96	31 149,06	7 613,90
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
03/04/2013	66	ECASSA	S ACQ	QUOTIDIANI MESE DI MARZO Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO	0,00	59,20	7 554,70	
03/04/2013	67	ECASSA	S ACQ	CARTA SONY Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO	0,00	155,01	7 399,69	
03/04/2013	68	ECASSA	S ACQ	carta per ecografo Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO	0,00	137,86	7 261,83	
					Totale mese:	0,00	419,77	-419,77
					Movimenti:	0,00	419,77	-419,77
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Elaborazione:	38 762,96	31 501,13	-1 975,21	
				Movimenti:	38 762,96	31 501,13	7 261,83	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

* * * * *

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
 I.R.C.C.S. BARI
 AREA GESTIONE TECNICA E DEL PATRIMONIO
 Ing. Giancarlo Salomone

Totali di Pagina:	38 762,96	31 501,13	7 261,83
Movimenti:	38 762,96	31 501,13	7 261,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

