



Stampato il: 24/03/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione *Allegato Determinazione n. 185 del 25/3/2014 - 1/2*

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 01/03/2014, alla data: 24/03/2014

					Totale a riportare:	14 676,59	13 642,28	1 034,31
					Movimenti:	14 676,59	13 642,28	1 034,31
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2014								
05/03/2014	35	ECASSA	E CFE	REINTEGRO DET.142 DEL 03/03/2014	4 708,55	0,00	5 742,86	
06/03/2014	36	ECASSA	S ACQ	QUOTIDIANI MESE DI FEBBRAIO	0,00	26,60	5 716,26	
06/03/2014	37	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE FIAT 600 PER REGISTRO TUMORI	0,00	20,00	5 696,26	
06/03/2014	38	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO FARMACI DIFF. SU MOV. N.26 DEL 18/02/2014	0,00	10,50	5 685,76	
10/03/2014	39	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO ECONOMALE	0,00	1 489,34	4 196,42	
10/03/2014	40	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO ECONOMALE	0,00	244,00	3 952,42	
11/03/2014	41	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE	0,00	699,76	3 252,66	
12/03/2014	42	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO AUTOMEZZO ENTE	0,00	10,00	3 242,66	
12/03/2014	43	ECASSA	S ACQ	FELTRI	0,00	224,17	3 018,49	
12/03/2014	44	ECASSA	S ACQ	TIMBRI	0,00	194,28	2 824,21	
14/03/2014	45	ECASSA	S ACQ	SPINOTTO	0,00	124,44	2 699,77	
17/03/2014	46	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINI	0,00	1 485,96	1 213,81	
					Totale di Pagina:	19 385,14	18 171,33	1 213,81
					Movimenti:	19 385,14	18 171,33	1 213,81
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



