

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Allegato Determinazione n. 257 del 18/6/2013 - 1/4

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO CNCOLOGICO, dalla data: 05/04/2013, alla data: 03/06/2013

						Totale a riportare:	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
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Aprile 2013									
05/04/2013	69	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE PER AUTOMEZZI ENTE		0,00	720,00	6 541,83	
Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO									
05/04/2013	70	ECASSA	S ACQ	EQUILIBRATURA		0,00	30,01	6 511,82	
Fornitore: 2999 SCHIAVO PNEUMATICI									
09/04/2013	71	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER MAGAZZINO		0,00	839,07	5 672,75	
Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. Unipersonale ingrosso Materiale di Cancell. e Affini									
09/04/2013	72	ECASSA	S ACQ	BIGLIETTO AEREO DIRETTORE GENERALE		0,00	464,12	5 208,63	
Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO									
09/04/2013	73	ECASSA	S ACQ	DIRITTI AGENZIA BIGLIETTO DIR.GENERALE		0,00	12,10	5 196,53	
Fornitore: 3055 LAST MINUTE TOUR S.p.A									
09/04/2013	74	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO TONER PER AGREF		0,00	1 197,90	3 998,63	
Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.									
09/04/2013	77	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO		0,00	430,16	3 568,47	
Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. Unipersonale ingrosso Materiale di Cancell. e Affini									
09/04/2013	78	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO		0,00	419,04	3 149,43	
Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. Unipersonale ingrosso Materiale di Cancell. e Affini									
15/04/2013	79	ECASSA	S ACQ	ANTICIPO PER ACQUISTO FARMACI		0,00	100,00	3 049,43	
Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO									
15/04/2013	80	ECASSA	S ACQ	DIFFERENZA SU ANTICIPO DEL 20/02/2013 N.29		0,00	4,26	3 045,17	
Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO									
15/04/2013	81	ECASSA	S ACQ	PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI DIRETTORE GENERALE COME DA PROT.5802/13, 7207/13 e 8178/13		0,00	327,65	2 717,52	
Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO									

Totali di Pagina:	38 762,96	36 045,44	2 717,52
Movimenti:	38 762,96	36 045,44	2 717,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 05/04/2013, alla data: 03/06/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	38 762,96	36 045,44	2 717,52
					Movimenti:	38 762,96	36 045,44	2 717,52
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
15/04/2013	82	ECASSA	S ACQ	BICCHIERI PER RADIOLOGIA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	4,05	2 713,47	
22/04/2013	83	ECASSA	S ACQ	FAX DR.SILVESTRIS E MATERIALE PER MAGAZZINO <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	1 258,40	1 455,07	
22/04/2013	84	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. Unipersonale Ingrosso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	494,77	960,30	
29/04/2013	85	ECASSA	S ACQ	DATARI VARI <i>Fornitore: 1913 DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>	0,00	232,32	727,98	
30/04/2013	86	ECASSA	E CFE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE DAL 27.02.13 AL 03.04.2013	16 738,17	0,00	17 466,15	
30/04/2013	87	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRL già FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 495,56	15 970,59	
30/04/2013	88	ECASSA	S ACQ	STAMPANTE PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	484,00	15 486,59	
30/04/2013	89	ECASSA	S ACQ	MATERIALE DI CONSUMO INT.SU FOTOCOPIATORI <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	968,00	14 518,59	
30/04/2013	90	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO AMBULANZA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	20,00	14 498,59	
30/04/2013	91	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	570,00	13 928,59	
					Totale mese:	16 738,17	10 071,41	6 666,76
					Movimenti:	16 738,17	10 071,41	6 666,76
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Maggio 2013					Totale di Pagina:	55 501,13	41 572,54	13 928,59
					Movimenti:	55 501,13	41 572,54	13 928,59
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 05/04/2013, alla data: 03/06/2013

						Totale a riportare:	55 501,13	41 572,54	13 928,59
						Movimenti:	55 501,13	41 572,54	13 928,59
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
02/05/2013	92	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER MAGAZZINO		0,00	512,56	13 416,03	
		Fornitore: 2931		MATCA s.r.l. Unipersonale Ingrosso Materiale di Cancell. e Affini					
02/05/2013	93	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO		0,00	540,14	12 875,89	
		Fornitore: 2931		MATCA s.r.l. Unipersonale Ingrosso Materiale di Cancell. e Affini					
10/05/2013	94	ECASSA	S ACQ	MATERIALE DI PULIZIA PER MAGAZZINO		0,00	1 398,63	11 477,26	
		Fornitore: 3197		GEA SRL					
10/05/2013	95	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO BILANCE		0,00	1 490,00	9 987,26	
		Fornitore: 3015		CERROTTI GIROLAMO					
14/05/2013	96	ECASSA	S ACQ	QUOTIDIANI APRILE		0,00	35,40	9 951,86	
		Fornitore: 1905		FORNITORE GENERICO					
15/05/2013	97	ECASSA	S ACQ	ASSICURAZIONE 600		0,00	630,00	9 321,86	
		Fornitore: 1905		FORNITORE GENERICO					
21/05/2013	98	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO		0,00	505,78	8 816,08	
		Fornitore: 2931		MATCA s.r.l. Unipersonale Ingrosso Materiale di Cancell. e Affini					
21/05/2013	99	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE		0,00	481,14	8 334,94	
		Fornitore: 2931		MATCA s.r.l. Unipersonale Ingrosso Materiale di Cancell. e Affini					
21/05/2013	100	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE		0,00	462,22	7 872,72	
		Fornitore: 2931		MATCA s.r.l. Unipersonale Ingrosso Materiale di Cancell. e Affini					
22/05/2013	101	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO AUTOMEZZO		0,00	20,00	7 852,72	
		Fornitore: 1905		FORNITORE GENERICO					
23/05/2013	102	ECASSA	S ACQ	COLAZIONE DI LAVORO VISITA COMMISSIONE MINISTERIALE		0,00	1 100,00	6 752,72	
		Fornitore: 2555		TAMBONE DI IANNONE SRL					
23/05/2013	103	ECASSA	S ACQ	MATERIALE INFORMATICO RICHIESTO SIG.PACODA		0,00	1 495,74	5 256,98	
		Fornitore: 1461		GLOBAL RIGENERA SFL già FILL UP POINT di Lorusso Angela					

Totali di Pagina: 55 501,13 50 244,15 5 256,98
 Movimenti: 55 501,13 50 244,15 5 256,98
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampa Giornale di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 05/04/2013, alla data: 03/06/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	55 501,13	50 244,15	5 256,98
					Movimenti:	55 501,13	50 244,15	5 256,98
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
23/05/2013	104	ECASSA	S ACQ	CLASSIFICATORE CON ACCESSORI <i>Fornitore: 1149 PRATICA di Antonio Barbuti</i>	0,00	1 028,50	4 228,48	
23/05/2013	105	ECASSA	S ACQ	PERSONAL COMPUTER C/ACCESSORI PER R.A.I. <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	1 391,50	2 836,98	
31/05/2013	106	ECASSA	S ACQ	SACCHETTI PER CONGELARE RADIOLOGIA SENOLOGICA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	8,76	2 828,22	
31/05/2013	107	ECASSA	S ACQ	DUPLICATO CHIAVI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	6,00	2 822,22	
31/05/2013	108	ECASSA	S ACQ	PLOTTAGGI AREA TECNICA <i>Fornitore: 2023 CENTRO COPIA ARPING PASQUALE</i>	0,00	80,00	2 742,22	
					Totale mese:	0,00	11 186,37	-11 186,37
					Movimenti:	0,00	11 186,37	-11 186,37
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Mese di Giugno 2013

03/06/2013	109	ECASSA	S ACQ	QUOTIDIANI MESE DI APRILE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	28,80	2 713,42	
03/06/2013	110	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. Unipersonale Ingrosso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	388,05	2 325,37	
					Totale mese:	0,00	416,85	-416,85
					Movimenti:	0,00	416,85	-416,85
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totale di Elaborazione:	55 501,13	53 175,76	-4 936,46
Movimenti:	55 501,13	53 175,76	2 325,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	55 501,13	53 175,76	2 325,37
Movimenti:	55 501,13	53 175,76	2 325,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

