

Stampato il: 10/10/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione *Allegato determinazione n. 492 del 22/10/2013-1/6*  
 Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 04/06/2013, alla data: 10/10/2013

Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Giugno 2013</b>								
13/06/2013	112	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE PER AUTOMEZZI ENTE MESE DI MAGGIO 2013 <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	680,00	1 645,37	
13/06/2013	113	ECASSA	S ACQ	COPIE E RILEGATURA <i>Fornitore: 2023 CENTRO COPIA ARPINO PASQUALE</i>	0,00	35,25	1 610,12	
13/06/2013	114	ECASSA	S ACQ	DETEZIONE DI SORGENTI DI RADIAZIONI PAGAMENTO TASSA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	124,70	1 485,42	
14/06/2013	115	ECASSA	S ACQ	TONER OLIVETTI PER AGRF <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRL già FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	399,30	1 086,12	
18/06/2013	116	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO BMW <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	12,00	1 074,12	
21/06/2013	117	ECASSA	S ACQ	VERBALE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	42,30	1 031,82	
25/06/2013	118	ECASSA	S ACQ	BICCHIERI E BUSTE POER <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	43,27	988,55	
					Totale mese:	0,00	1 336,82	-1 336,82
					Movimenti:	0,00	1 336,82	-1 336,82
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

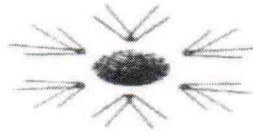
**Mese di Luglio 2013**

01/07/2013	119	ECASSA	S ACQ	QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	25,20	963,35
01/07/2013	120	ECASSA	S ACQ	FARMACI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	42,64	920,71
01/07/2013	122	ECASSA	S ACQ	MANUTENZIONE DUCATO <i>Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO</i>	0,00	688,63	232,08

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

Totali di Pagina:	55 501,13	55 269,05	232,08
Movimenti:	55 501,13	55 269,05	232,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 10/10/2013

Stampa Giornale di Cassa

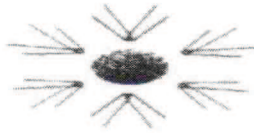
Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 04/06/2013, alla data: 10/10/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	55 501,13	55 269,05	232,08
					Movimenti:	55 501,13	55 269,05	232,08
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totale mese:	0,00	756,47	-756,47
					Movimenti:	0,00	756,47	-756,47
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Agosto 2013</b>								
08/08/2013	124	ECASSA	E CFE	REINTEGRO	21 645,83	0,00	21 877,91	
08/08/2013	125	ECASSA	S ACQ	BENZINA AUTOMEZZI ENTE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	580,00	21 297,91	
09/08/2013	126	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO AMBULANZA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	20,00	21 277,91	
09/08/2013	127	ECASSA	S ACQ	BATTERIA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	5,00	21 272,91	
09/08/2013	128	ECASSA	S ACQ	FARMACI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	148,54	21 124,37	
09/08/2013	129	ECASSA	S ACQ	FARMACI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	99,85	21 024,52	
09/08/2013	130	ECASSA	S ACQ	FAX LASER PER DR.SILVESTRIS E SCHEDA PER FOTOCOPIATORE AGTP <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	1 270,50	19 754,02	
09/08/2013	131	ECASSA	S ACQ	MATERIALE VARIO PER MAGGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRL già FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 494,35	18 259,67	
12/08/2013	132	ECASSA	S ACQ	STAMPANTE DR.GADALETA <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	423,50	17 836,17	
12/08/2013	133	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	645,34	17 190,83	
13/08/2013	134	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	377,92	16 812,91	
					Totale di Pagina:	77 146,96	60 334,05	16 812,91
					Movimenti:	77 146,96	60 334,05	16 812,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 10/10/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

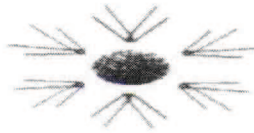
Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 04/06/2013, alla data: 10/10/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	77 146,96	60 334,05	16 812,91
					Movimenti:	77 146,96	60 334,05	16 812,91
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
13/08/2013	135	ECASSA	S ACQ	MULTIFUNZIONE PER PROTOCOLLO E INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE DIR.GENERALE <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	1 331,00	15 481,91	
13/08/2013	136	ECASSA	S ACQ	MANUTENZIONE AUTOMEZZI <i>Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO</i>	0,00	308,55	15 173,36	
19/08/2013	137	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	667,00	14 506,36	
19/08/2013	138	ECASSA	S ACQ	MATERIALE VARIO PER SALA OPERATORIA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	9,55	14 496,81	
19/08/2013	139	ECASSA	S ACQ	REVISIONE AMBULANZA <i>Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO</i>	0,00	65,15	14 431,66	
20/08/2013	140	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	513,04	13 918,62	
20/08/2013	141	ECASSA	S ACQ	MAERIALE MAGAZZINO E PACODA <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 485,88	12 432,74	
20/08/2013	142	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 3197 GEA SRL</i>	0,00	50,09	12 382,65	
20/08/2013	143	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 3197 GEA SRL</i>	0,00	644,33	11 738,32	
20/08/2013	144	ECASSA	S ACQ	TONER PER AGRF <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	399,30	11 339,02	
22/08/2013	145	ECASSA	S ACQ	INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE SALA OPERATORIA <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	544,50	10 794,52	
22/08/2013	146	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 1923 ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica</i>	0,00	671,55	10 122,97	



Totali di Pagina:	77 146,96	67 023,99	10 122,97
Movimenti:	77 146,96	67 023,99	10 122,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 10/10/2013

Stampa Giornale di Cassa

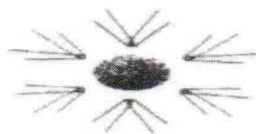
Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 04/06/2013, alla data: 10/10/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	77 146,96	67 023,99	10 122,97
					Movimenti:	77 146,96	67 023,99	10 122,97
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
26/08/2013	147	ECASSA	S ACQ	MATERIALE VARIO <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRL già FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 494,35	8 628,62	
26/08/2013	148	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	1 282,60	7 346,02	
27/08/2013	149	ECASSA	S ACQ	MAGazzino economale <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	936,54	6 409,48	
27/08/2013	150	ECASSA	S ACQ	MATERASSO ANTIDECUBITO <i>Fornitore: 2294 VALENTINI s.n.c.</i>	0,00	90,00	6 319,48	
27/08/2013	151	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	487,00	5 832,48	
					Totale mese:	21 645,83	16 045,43	5 600,40
					Movimenti:	21 645,83	16 045,43	5 600,40
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Settembre 2013</b>								
02/09/2013	152	ECASSA	S ACQ	CARTA PER ECOGRAFO <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	263,53	5 568,95	
02/09/2013	153	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	561,10	5 007,85	
02/09/2013	154	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	363,00	4 644,85	
04/09/2013	155	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	694,18	3 950,67	
04/09/2013	156	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 1923 ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica</i>	0,00	709,60	3 241,07	
04/09/2013	157	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRL già FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 499,19	1 741,88	
					Totali di Pagina:	77 146,96	75 405,08	1 741,88
					Movimenti:	77 146,96	75 405,08	1 741,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 10/10/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 04/06/2013, alla data: 10/10/2013

					Totale a riportare:	77 146,96	75 405,08	1 741,88
					Movimenti:	77 146,96	75 405,08	1 741,88
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
04/09/2013	158 ECASSA	S	ACQ	TIMBRI VARI	0,00	198,44	1 543,44	
	<i>Fornitore: 1913</i>			<i>DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>				
04/09/2013	159 ECASSA	S	ACQ	TIMBRO	0,00	38,11	1 505,33	
	<i>Fornitore: 1913</i>			<i>DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>				
06/09/2013	160 ECASSA	S	ACQ	TIMBRO	0,00	29,64	1 475,69	
	<i>Fornitore: 1913</i>			<i>DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>				
06/09/2013	161 ECASSA	S	ACQ	QUOTIDIANI LUGLIO	0,00	27,60	1 448,09	
	<i>Fornitore: 1905</i>			<i>FORNITORE GENERICO</i>				
12/09/2013	162 ECASSA	S	ACQ	QUOTIDIANI AGOSTO	0,00	13,40	1 434,69	
	<i>Fornitore: 1905</i>			<i>FORNITORE GENERICO</i>				
20/09/2013	163 ECASSA	S	ACQ	BUONI POSTALI	0,00	484,00	950,69	
	<i>Fornitore: 3127</i>			<i>PEGASO SRL</i>				
24/09/2013	164 ECASSA	S	ACQ	ACQUISTO CARTOLINE RACCOMANDATE	0,00	55,66	895,03	
	<i>Fornitore: 2483</i>			<i>POSTE ITALIANE SPA - SOCIETA' CON SOCIO UNICO</i>				
24/09/2013	165 ECASSA	S	ACQ	BICCHIERI RADIOLOGIA	0,00	6,94	888,09	
	<i>Fornitore: 1905</i>			<i>FORNITORE GENERICO</i>				
24/09/2013	166 ECASSA	S	ACQ	POSTER	0,00	80,00	808,09	
	<i>Fornitore: 2023</i>			<i>CENTRO COPIA ARPINO PASQUALE</i>				
24/09/2013	167 ECASSA	S	ACQ	MATERIALE MAgazzino	0,00	542,08	266,01	
	<i>Fornitore: 2931</i>			<i>MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>				
24/09/2013	168 ECASSA	S	ACQ	BIGLIETTI DA VISITA	0,00	60,98	205,03	
	<i>Fornitore: 3251</i>			<i>DONZELLI FABIO</i>				
24/09/2013	169 ECASSA	S	ACQ	MATERIALE DI CANCELLERIA	0,00	18,60	186,43	
	<i>Fornitore: 1905</i>			<i>FORNITORE GENERICO</i>				

\*\*\*\*\*



Totale di Pagina:	77 146,96	76 960,53	186,43
Movimenti:	77 146,96	76 960,53	186,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

