

Stampato il: 12/11/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

*Allegato Determinazione n. 552 del 28/11/2013 - 1/3*

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 08/11/2013, alla data: 12/11/2013

Totale a riportare:	77 146,96	76 985,73	161,23
Movimenti:	77 146,96	76 985,73	161,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

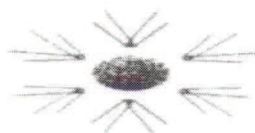
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
------	------------	------	---------	-------------	---------	-------	-------

**Mese di Novembre 2013**

08/11/2013	171	ECASSA	E CFE	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	20 309,97	0,00	20 471,20
08/11/2013	172	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER CAD <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	10,00	20 461,20
08/11/2013	173	ECASSA	S ACQ	MATYERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	329,40	20 131,80
08/11/2013	174	ECASSA	S ACQ	RIBBON FARMACIA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	230,86	19 900,94
08/11/2013	175	ECASSA	S ACQ	COPIE AREA TECNICA PATRIMONIALE <i>Fornitore: 2142 TECNICA CITY s.n.c.FAX 080 56 17 461</i>	0,00	485,00	19 415,94
08/11/2013	176	ECASSA	S ACQ	MATERASSO <i>Fornitore: 2546 MEDICAL STORE di ALLEGRA GIOVANNI</i>	0,00	100,00	19 315,94
08/11/2013	177	ECASSA	S ACQ	MATERIALE VARIO PACODA <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 499,43	17 816,51
08/11/2013	178	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	582,00	17 234,51
08/11/2013	179	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	50,00	17 184,51
08/11/2013	180	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO AMBULANZA <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	20,00	17 164,51
08/11/2013	181	ECASSA	S ACQ	LAVAGGIO FIAT 600 <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	10,00	17 154,51
08/11/2013	182	ECASSA	S ACQ	ACQUISTO FARMACI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	50,00	17 104,51



Totali di Pagina:	97 456,93	80 352,42	17 104,51
Movimenti:	97 456,93	80 352,42	17 104,51
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

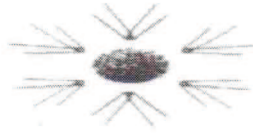
Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 08/11/2013, alla data: 12/11/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	97 456,93	80 352,42	17 104,51
					Movimenti:	97 456,93	80 352,42	17 104,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
08/11/2013	183	ECASSA	S ACQ	TONER MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.</i>	0,00	1 076,90	16 027,61	
08/11/2013	185	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO ECONOMALE <i>Fornitore: 1923 ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica</i>	0,00	723,31	15 304,30	
11/11/2013	186	ECASSA	S ACQ	MATERIALE VARIO <i>Fornitore: 1923 ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica</i>	0,00	738,10	14 566,20	
11/11/2013	187	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRL già FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>	0,00	1 473,78	13 092,42	
11/11/2013	188	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	1 494,96	11 597,46	
11/11/2013	189	ECASSA	S ACQ	QUOTIDIANI OTTOBRE <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	27,60	11 569,86	
11/11/2013	190	ECASSA	S ACQ	ROMBORSO SPESE PRESIDENTE CIV COME DA DETERMINA N.414/13 <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	185,74	11 384,12	
11/11/2013	191	ECASSA	S ACQ	FARMACI <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	149,04	11 235,08	
11/11/2013	192	ECASSA	S ACQ	REVISIONE E BATTERIA BMW <i>Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO</i>	0,00	241,89	10 993,19	
11/11/2013	193	ECASSA	S ACQ	BATTERIA <i>Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO</i>	0,00	179,17	10 814,02	
11/11/2013	194	ECASSA	S ACQ	TIMBRO <i>Fornitore: 1913 DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>	0,00	89,67	10 724,35	
11/11/2013	195	ECASSA	S ACQ	TIMBRI <i>Fornitore: 1913 DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA</i>	0,00	59,78	10 664,57	



Totali di Pagina:	97 456,93	86 792,36	10 664,57
Movimenti:	97 456,93	86 792,36	10 664,57
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 12/11/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 08/11/2013, alla data: 12/11/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	97 456,93	86 792,36	10 664,57
					Movimenti:	97 456,93	86 792,36	10 664,57
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
11/11/2013	196	ECASSA	S ACQ	TIMBRI	0,00	29,89	10 634,68	
Fornitore: 1913 DE RUVO PAOLO SAVOIA UMBERTOGIA' BELTEMPO GIUSEPPINA								
11/11/2013	197	ECASSA	S ACQ	MAGAZZINO	0,00	1 494,96	9 139,72	
Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini								
11/11/2013	198	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	1 475,05	7 664,67	
Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini								
11/11/2013	199	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PACODA	0,00	1 499,17	6 165,50	
Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela								
11/11/2013	200	ECASSA	S ACQ	CARBURANTE AUTOMEZZI ENTE OTTOBRE	0,00	560,00	5 605,50	
Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO								
					Totale mese:	20 309,97	14 865,70	5 444,27
					Movimenti:	20 309,97	14 865,70	5 444,27
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Totali di Elaborazione:</b>					<b>97 456,93</b>	<b>91 851,43</b>	<b>5 444,27</b>	
					Movimenti:	97 456,93	91 851,43	5 605,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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



Totali di Pagina:	97 456,93	91 851,43	5 605,50
Movimenti:	97 456,93	91 851,43	5 605,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00