

Stampato il: 04/12/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione *Allegato Determinazione u.593 del 5/12/2013-1/2*  
 Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 22/11/2013, alla data: 04/12/2013

Totale a riportare: 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

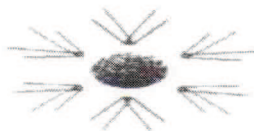
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Novembre 2013</b>							
25/11/2013	201	ECASSA	E CFE	REINTEGRO SPESE DAL 11.10.2013 AL 11.11.2013	14 865,70	0,00	20 471,20
25/11/2013	202	ECASSA	S ACQ	GUANCIALI PER U.O. DELL'ISTITUTO	0,00	1 089,00	19 382,20
25/11/2013	203	ECASSA	S ACQ	ETICHETTE TERMICHE PER LABORATORIO ANALISI	0,00	1 494,50	17 887,70
25/11/2013	204	ECASSA	S ACQ	COMPUTER PER DR.CAPUTO	0,00	658,80	17 228,90
25/11/2013	205	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER PACODA	0,00	1 493,28	15 735,62
26/11/2013	206	ECASSA	S ACQ	MATERIALE VARIO MAGAZZINO	0,00	1 110,48	14 625,14
27/11/2013	207	ECASSA	S ACQ	STAMPANTE LASER REGISTRO TUMORI E MATERIALE PER	0,00	1 342,00	13 283,14
27/11/2013	208	ECASSA	S ACQ	STAMPANTE LASER COLOR REGISTRO TUMORI E INTERV.TECNICO SU FOTOCOPIATORI	0,00	1 415,20	11 867,94
27/11/2013	209	ECASSA	S ACQ	COPIE PER AGTP	0,00	281,55	11 586,39

Totale mese: 14 865,70 8 884,81 5 980,89  
 Movimenti: 14 865,70 8 884,81 5 980,89  
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00

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



Totale di Pagina: 112 322,63 100 736,24 11 586,39  
 Movimenti: 112 322,63 100 736,24 11 586,39  
 Trasferimenti: 0,00 0,00 0,00



Stampato il: 04/12/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 22/11/2013, alla data: 04/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	112 322,63	100 736,24	11 586,39
					Movimenti:	112 322,63	100 736,24	11 586,39
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Mese di Dicembre 2013</b>								
04/12/2013	210	ECASSA	S ACQ	QUOTIDIANI	0,00	24,00	11 562,39	
04/12/2013	211	ECASSA	S ACQ	SPESE DIR.GENERALE	0,00	15,00	11 547,39	
04/12/2013	212	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PACODA	0,00	1 494,28	10 053,11	
04/12/2013	213	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	1 349,82	8 703,29	
04/12/2013	214	ECASSA	S ACQ	EQUILIBRATURA PER DUCATO	0,00	30,02	8 673,27	
04/12/2013	215	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	629,20	8 044,07	
04/12/2013	216	ECASSA	S ACQ	CARBURANMTE AUTOMEZZI ENTE	0,00	490,00	7 554,07	
					Totale mese:	0,00	4 032,32	-4 032,32
					Movimenti:	0,00	4 032,32	-4 032,32
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Totali di Elaborazione:</b>					112 322,63	104 768,56	1 948,57	
					Movimenti:	112 322,63	104 768,56	7 554,07
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 AREA GESTIONE TECNICA  
 AREA GESTIONE PATRIMONIO  
 Reg. Ragione e Affari  
 Assistenza Amministrativa  
 ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II  
 I.R.C.C.S. BARI  
 CAPO AREA GESTIONE TECNICA E DEL PATRIMONIO  
 Ing. Giancarlo Salomone  
 \*\*\*\*\*



Totali di Pagina:	112 322,63	104 768,56	7 554,07
Movimenti:	112 322,63	104 768,56	7 554,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00