

Stampato il: 13/12/2013

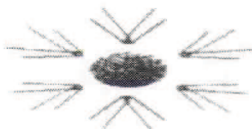
Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione *Allegato Determinazione n. 614 del 17/12/2013-1/4*
 Cassa: ECASSA4 - CASSA AREA TECNICA, dalla data: 14/07/2013, alla data: 13/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	18 000,00	17 087,40	912,60
					Movimenti:	18 000,00	17 087,40	912,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Luglio 2013								
25/07/2013	27	ECASSA4	E CFE	REINTEGRO FONDO	17 087,40	0,00	18 000,00	
29/07/2013	28	ECASSA4	S ACQ	PULIZIA VASCA FOGNA + POZZETTO BAGNI CALDI	0,00	605,00	17 395,00	
29/07/2013	29	ECASSA4	S ACQ	CEMENTO	0,00	203,03	17 191,97	
30/07/2013	30	ECASSA4	S ACQ	MATERIALE VARIO	0,00	1 252,35	15 939,62	
30/07/2013	31	ECASSA4	S ACQ	INTERVENTO D'URTO DI DERATTIZZAZIONE	0,00	1 452,00	14 487,62	
					Totale mese:	17 087,40	3 512,38	13 575,02
					Movimenti:	17 087,40	3 512,38	13 575,02
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Agosto 2013								
01/08/2013	32	ECASSA4	S ACQ	INTERVENDO D'URTO DI DERATTIZZAZIONECON MONITORAGGIO	0,00	1 452,00	13 035,62	
					Totale mese:	0,00	1 452,00	-1 452,00
					Movimenti:	0,00	1 452,00	-1 452,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Settembre 2013								
03/09/2013	33	ECASSA4	S ACQ	COMPRESSORE PER PORTE BUNKER	0,00	968,00	12 067,62	
05/09/2013	34	ECASSA4	S ACQ	MANIGLIONI PER DISABILI PER BAGNI PER REPARTO DI EMATOLOGIA	0,00	209,33	11 858,29	
					Totale di Pagina:	35 087,40	23 229,11	11 858,29
					Movimenti:	35 087,40	23 229,11	11 858,29
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 13/12/2013

Stampa Giornale di Cassa

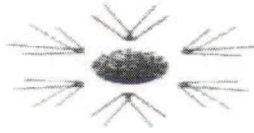
Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA4 - CASSA AREA TECNICA, dalla data: 14/07/2013, alla data: 13/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	35 087,40	23 229,11	11 858,29
					Movimenti:	35 087,40	23 229,11	11 858,29
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
09/09/2013	35	ECASSA4	S ACQ	INTERVENTI DI MANUTEZIONE ASCENSORI	0,00	580,80	11 277,49	
24/09/2013	36	ECASSA4	S ACQ	COMPRESSORE DI RISERVA PER PORTE BUNKER	0,00	968,00	10 309,49	
24/09/2013	37	ECASSA4	S ACQ	TUBI ZINCATI PER CESTINI PER ESTERNO	0,00	290,40	10 019,09	
					Totale mese:	0,00	3 016,53	-3 016,53
					Movimenti:	0,00	3 016,53	-3 016,53
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Ottobre 2013								
15/10/2013	38	ECASSA4	S ACQ	PULIZIA E DISINFESTAZINE VASCA FOGNA OSPEDALE E PALAZZINA	0,00	610,00	9 409,09	
15/10/2013	39	ECASSA4	S ACQ	RIPARAZIONE LAVAPADELLE IN ONCOLOGIA MEDICA EIN PRE ANESTESIA +RIPARAZIONE ARMADIO INOX	0,00	644,93	8 764,16	
16/10/2013	40	ECASSA4	S ACQ	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TUBI A LED PER ILLUMINAZIONE DELLA CABINA MONTALETTIGHE	0,00	915,00	7 849,16	
29/10/2013	41	ECASSA4	S ACQ	4 CHIUDI PORTA IDRAULICI A PAVIMENTO	0,00	585,60	7 263,56	
					Totale mese:	0,00	2 755,53	-2 755,53
					Movimenti:	0,00	2 755,53	-2 755,53
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Novembre 2013								
02/11/2013	42	ECASSA4	S ACQ	COMPUTER SALA CONTROLLO PER IMPIANTI TECNOLOGICI	0,00	747,25	6 516,31	
					Totale di Pagina:	35 087,40	28 571,09	6 516,31
					Movimenti:	35 087,40	28 571,09	6 516,31
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 13/12/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA4 - CASSA AREA TECNICA, dalla data: 14/07/2013, alla data: 13/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	35 087,40	28 571,09	6 516,31
					Movimenti:	35 087,40	28 571,09	6 516,31
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
04/11/2013	43	ECASSA4	S ACQ	VERNICIATURA FIAT PANDA	0,00	1 220,00	5 296,31	
04/11/2013	44	ECASSA4	S ACQ	LASTRE CARTOGESSO + MONTANTI PER PARETE	0,00	428,22	4 868,09	
13/11/2013	45	ECASSA4	S ACQ	LAMPADE ALOGENE 12V/100W OSRAM	0,00	200,08	4 668,01	
13/11/2013	46	ECASSA4	S ACQ	SOSTITUZIONE CON TUBI A LED PER ILLUMINAZIONE CABINE ASCENSORI PALAZZINA UFFICIO	0,00	1 220,00	3 448,01	
15/11/2013	47	ECASSA4	S ACQ	MATERIALE VARIO	0,00	1 240,50	2 207,51	
28/11/2013	48	ECASSA4	S ACQ	MATERIALE VARIO	0,00	321,35	1 886,16	
30/11/2013	49	ECASSA4	S ACQ	RIDUTTORE CON FLUSSIMETRO	0,00	610,00	1 276,16	
					Totale mese:	0,00	5 987,40	-5 987,40
					Movimenti:	0,00	5 987,40	-5 987,40
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Mese di Dicembre 2013								
11/12/2013	50	ECASSA4	S ACQ	MOTOSEGA +ACCESSORI	0,00	446,52	829,64	
12/12/2013	51	ECASSA4	S ACQ	POMPA SOMMERSA + INTERRUTORI AUTOMATICI	0,00	829,01	0,63	
12/12/2013	52	ECASSA4	S ACQ	DUPLICATO CHIAVE CON SCONTRINO	0,00	0,63	-0,00	
					Totale di Pagina:	35 087,40	35 087,40	-0,00
					Movimenti:	35 087,40	35 087,40	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



