

Stampato il: 18/12/2013

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

*Allegato Determinazione n. 626 del 19/12/2013 - 1/3*

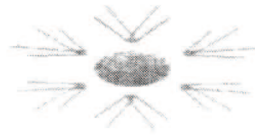
Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 12/12/2013, alla data: 18/12/2013

Totale a riportare:	115 822,63	104 768,56	11 054,07
Movimenti:	115 822,63	104 768,56	11 054,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
<b>Mese di Dicembre 2013</b>							
12/12/2013	217	ECASSA	S ACQ	DIRITTI AGENZIA SU BIGLIETTO DIR.SANITARIO VEDI MOV.CASSA 51 <i>Fornitore: 3055 LAST MINUTE TOUR S.p.A</i>	0,00	12,10	11 041,97
12/12/2013	218	ECASSA	S ACQ	TITOLO DI VIAGGIO DIR.AMM.VO <i>Fornitore: 3055 LAST MINUTE TOUR S.p.A</i>	0,00	190,04	10 851,93
12/12/2013	219	ECASSA	S ACQ	DIRITTI AGENZIA <i>Fornitore: 3055 LAST MINUTE TOUR S.p.A</i>	0,00	12,10	10 839,83
12/12/2013	220	ECASSA	S ACQ	LICENZA OFFICE E MATERIALE PER MAGAZZINO <i>Fornitore: 1923 ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica</i>	0,00	683,20	10 156,63
12/12/2013	221	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	786,50	9 370,13
12/12/2013	222	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO E STAMPANTE DR.VENTRELLA <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	1 381,05	7 989,08
12/12/2013	223	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER MAGAZZINO <i>Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>	0,00	1 411,65	6 577,43
12/12/2013	224	ECASSA	S ACQ	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER FIAT PANDA <i>Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO</i>	0,00	1 094,05	5 483,38
12/12/2013	225	ECASSA	S ACQ	LETTORI PER CARDIOLOGIA, MATERIALE PER MAGAZZINO E MONITOR PER LAB. SPER. <i>Fornitore: 1923 ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica</i>	0,00	797,88	4 685,50
12/12/2013	226	ECASSA	S ACQ	FOGLI INTESTATI E BIGLIETTI DA VISITA PROF.QUARANTA <i>Fornitore: 2997 GRAFICA MARIANI SNC</i>	0,00	976,00	3 709,50
12/12/2013	227	ECASSA	S ACQ	COFFE' BREAK <i>Fornitore: 1905 FORNITORE GENERICO</i>	0,00	37,50	3 672,00

Totali di Pagina:	115 822,63	112 150,63	3 672,00
Movimenti:	115 822,63	112 150,63	3 672,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00





Stampato il: 18/12/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

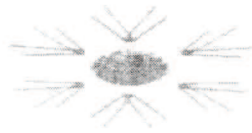
Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 12/12/2013, alla data: 18/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	115 822,63	112 150,63	3 672,00
					Movimenti:	115 822,63	112 150,63	3 672,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
13/12/2013	228	ECASSA	E CFE	reintegro fondo	12 917,13	0,00	16 589,13	
13/12/2013	229	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	493,08	16 096,05	
				Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini				
13/12/2013	230	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO E RILEGATRICE DIR.AMM.VO	0,00	1 493,90	14 602,15	
				Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini				
13/12/2013	231	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO E INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE DIR.GENERALE	0,00	1 159,00	13 443,15	
				Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.				
13/12/2013	232	ECASSA	S ACQ	INTERVENTO SU FIAT PANDA	0,00	226,86	13 216,29	
				Fornitore: 3145 SAPONE FRANCESCO				
13/12/2013	233	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO E SIG.PACODA	0,00	1 435,89	11 780,40	
				Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela				
13/12/2013	234	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO E SIG PACODA	0,00	546,56	11 233,84	
				Fornitore: 1461 GLOBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela				
13/12/2013	235	ECASSA	S ACQ	INVITI RICHIESTI DALLA DIR. GENERALE PER MESSA DI NATALE	0,00	732,00	10 501,84	
				Fornitore: 2997 GRAFICA MARIANI SNC				
13/12/2013	236	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	1 352,98	9 148,86	
				Fornitore: 2931 MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini				
16/12/2013	237	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	1 024,80	8 124,06	
				Fornitore: 2773 OFFICE ITALIA S.R.L.				
16/12/2013	238	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	760,06	7 364,00	
				Fornitore: 1923 ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica				



Totali di Pagina:	128 739,76	121 375,76	7 364,00
Movimenti:	128 739,76	121 375,76	7 364,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/12/2013

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: ECASSA - CASSA ECONOMALE ISTITUTO ONCOLOGICO, dalla data: 12/12/2013, alla data: 18/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
16/12/2013	239	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	390,40	6 973,60	
		<i>Fornitore: 1923</i>		<i>ALFA COMPUTER S.r.l. Servizi e prodotti per l'informatica</i>				
17/12/2013	240	ECASSA	S ACQ	MATERIALE MAGAZZINO	0,00	1 406,22	5 567,38	
		<i>Fornitore: 2931</i>		<i>MATCA s.r.l. UnipersonaleIngresso Materiale di Cancell. e Affini</i>				
17/12/2013	241	ECASSA	S ACQ	MATERIALE PER SIG.PACODA	0,00	1 499,62	4 067,76	
		<i>Fornitore: 1461</i>		<i>GLCBAL RIGENERA SRLgià FILL UP POINT di Lorusso Angela</i>				
18/12/2013	242	ECASSA	S ACQ	AVVIATORE PER AUTOMEZZI ENTE	0,00	122,00	3 945,76	
		<i>Fornitore: 2351</i>		<i>FATELLI CATERINA SRLINGROSSO-DETTAGLIO</i>				
18/12/2013	243	ECASSA	S ACQ	SERVIZIO DISTRIBUZIONE	0,00	49,03	3 896,73	
		<i>Fornitore: 3130</i>		<i>AGENZIA RECAPITO CORRISPONDENZA CO.R.E.L</i>				
					Totale mese:	12 917,13	20 074,47	-7 157,34
					Movimenti:	12 917,13	20 074,47	-7 157,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>128 739,76</b>	<b>124 843,03</b>	<b>-7 157,34</b>
					Movimenti:	128 739,76	124 843,03	3 896,73
					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**

\* \* \* \* \*



Totali di Pagina:	128 739,76	124 843,03	3 896,73
Movimenti:	128 739,76	124 843,03	3 896,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00