

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2010, alla data: 31/01/2010

Totale a riportare:	0,00	0,00	0,00
Movimenti:	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Gennaio 2010								
26/01/2010	1	A5_CESMA	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPO FONDO ECONOMALE PER ANNO 2010	25 822,84	0,00	25 822,84
26/01/2010	2	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARIO - 4° TRIMESTRE 2009	0,00	18,45	25 804,39
27/01/2010	3	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LATTE APTAMIL 1	0,00	129,00	25 675,39
27/01/2010	4	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LIOFILIZZATI AGNELLO - BIBERON - TERMOMETRI	0,00	167,65	25 507,74
29/01/2010	5	A5_CESMA	S	Z5TASSE	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2010 - PIAGGIO PORTER TARGATO AV 132 MD	0,00	74,35	25 433,39
29/01/2010	6	A5_CESMA	S	Z5TASSE	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2010 - FIAT PANDA TARGATA OR 108452	0,00	97,25	25 336,14
29/01/2010	7	A5_CESMA	S	Z5TASSE	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2010 - FIAT PANDA TARGATA AV 932 MH	0,00	82,75	25 253,39
29/01/2010	8	A5_CESMA	S	Z5TASSE	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2010 - FIAT PANDA TARGATA OR 108453	0,00	97,25	25 156,14
29/01/2010	9	A5_CESMA	S	Z5TASSE	TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2010 - FIAT PANDA TARGATA CH 524 LZ	0,00	109,55	25 046,59
29/01/2010	10	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA PER RINNOVO PATENTE - SIG. MURONI IGNAZIO	0,00	26,00	25 020,59
29/01/2010	11	A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA - CAMPUS GUERRINO	0,00	26,00	24 994,59
Totali di Pagina:					25 822,84	828,25	24 994,59	
Movimenti:					25 822,84	828,25	24 994,59	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2010, alla data: 31/01/2010

Totale a riportare:	25 822,84	828,25	24 994,59
Movimenti:	25 822,84	828,25	24 994,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/01/2010	12 A5_CESMA	S	Z5RITICKET	RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA - ORIETTA GISMONDO	0,00	26,00	24 968,59
29/01/2010	13 A5_CESMA	S	Z5VALBOLL	31 MARCHE DA BOLLO DA € 14,62	0,00	453,22	24 515,37
29/01/2010	14 A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CATETERE MOUNT GIREVOLI	0,00	126,00	24 389,37
29/01/2010	15 A5_CESMA	S	Z5PICACQ	COMPRESSE DI FREDDO Istantaneo e CALDO Istantaneo	0,00	132,36	24 257,01
29/01/2010	16 A5_CESMA	S	Z5PICACQ	GEL PASTA ELETTRONCONDUTTRICE	0,00	215,04	24 041,97
29/01/2010	17 A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RICAMBIO PER APPARECCHIATURA SANITARIA	0,00	62,40	23 979,57
29/01/2010	18 A5_CESMA	S	Z5CANONI	ABBONAMENTO ANNO 2010 A PANORAMA DELLA SANITA'	0,00	120,00	23 859,57
29/01/2010	19 A5_CESMA	S	Z5LIBRI	ABBONAMENTO ANNO 2010 A "INGEGNERIA ALIMENTARE - LE CARNI"	0,00	43,00	23 816,57
29/01/2010	20 A5_CESMA	S	Z5LIBRI	ABBONAMENTO ANNO 2010 A RIVISTA " MECOSAN "	0,00	300,00	23 516,57
29/01/2010	21 A5_CESMA	S	Z5LIBRI	ABBONAMENTO ANNO 2010 A RIVISTA " RAGIUSAN "	0,00	735,00	22 781,57
29/01/2010	22 A5_CESMA	S	Z5TASSE	VERSAMENTO DIRITTI DOVUTI DA STAZIONE APPALTANTE PER GARE	0,00	150,00	22 631,57
29/01/2010	23 A5_CESMA	S	Z5CANONI	ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI 2010 - UTENTE 279617 (VIA CARDUCCI N°45)	0,00	390,59	22 240,98

Totali di Pagina:	25 822,84	3 581,86	22 240,98
Movimenti:	25 822,84	3 581,86	22 240,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: A5_CESMAR - Cassa Economale PO San Martino, dalla data: 01/01/2010, alla data: 31/01/2010

Totale a riportare:	25 822,84	3 581,86	22 240,98
Movimenti:	25 822,84	3 581,86	22 240,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
29/01/2010	24	A5_CESMA	S	Z5CANONI	0,00	390,59	21 850,39
				ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI 2010 - UTENTE 695098 (OSPEDALE SAN MARTINO)			
29/01/2010	25	A5_CESMA	S	Z5POSTA	0,00	6,60	21 843,79
				SPESE POSTALI PER CONTI CORRENTI			
29/01/2010	26	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	0,00	79,80	21 763,99
				ASCIUGACAPELLI			
29/01/2010	27	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	0,00	197,40	21 566,59
				DUPLICATI CHIAVI - SBLOCCANTE			
29/01/2010	28	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	0,00	86,50	21 480,09
				IMMAGINI - INCENSO - CARBONCINI			
29/01/2010	29	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	0,00	75,00	21 405,09
				CERA LIQUIDA			
29/01/2010	30	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	0,00	128,00	21 277,09
				TONER DIVERSI			
30/01/2010	31	A5_CESMA	S	Z5VARIE	0,00	64,00	21 213,09
				RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DR.SSA DEMURTAS PER CORSO DI FORMAZIONE			

Totale mese:	25 822,84	4 609,75	21 213,09
Movimenti:	25 822,84	4 609,75	21 213,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	25 822,84	4 609,75	21 213,09
Movimenti:	25 822,84	4 609,75	21 213,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	25 822,84	4 609,75	21 213,09
Movimenti:	25 822,84	4 609,75	21 213,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00