

Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

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 2016

26/01/2016	1	A5_CEBOS	E	Z5REINTEGR DOTAZIONE INIZIALE CASSA ECONOMALE P.O. BOSA ANNO 2016	20 000,00	0,00	20 000,00
------------	---	----------	---	--	-----------	------	-----------

26/01/2016	2	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2015	0,00	8,33	19 991,67
------------	---	----------	---	---------	--------------------------------	------	------	-----------

Totale mese:	20 000,00	8,33	19 991,67
Movimenti:	20 000,00	8,33	19 991,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	20 000,00	8,33	19 991,67
Movimenti:	20 000,00	8,33	19 991,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	8,33	19 991,67
Movimenti:	20 000,00	8,33	19 991,67
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2016								
03/02/2016	3	A5_CEBOS	S	Z5POSTA	RESTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORE NON FUNZIONANTI DELLA AMBULANZA ALLA DITTA TERAPON	0,00	11,58	19 980,09
03/02/2016	4	A5_CEBOS	S	Z5CANONI	CANONE RAI ANNO 2016	0,00	408,85	19 571,24
03/02/2016	5	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 2 LAMPADINE ANABBAGLIANTI PER L'AMBULANZA DEL SERVIZIO 118 TG. DK 719 MT	0,00	10,00	19 561,24
03/02/2016	6	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	CARICA BATTERIE PER CELLULARE SAMSUNG	0,00	9,90	19 551,34
03/02/2016	7	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	REGISTRO PRESTAZIONI INTERNE ANESTESIA	0,00	35,00	19 516,34
16/02/2016	8	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 2 BLOCCHI IN CARTA CHIMICA, N° 1 REGISTRO RICOVERI ORDINARIO, N° 1 REGISTRO RICOVERI DAY SURGERY	0,00	95,00	19 421,34
16/02/2016	9	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 2 CONFEZIONI TOVAGLIETTE SOTTO PIATTO DA 480 CADAUNA	0,00	12,30	19 409,04
17/02/2016	10	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO 2016	0,00	8,33	19 400,71
17/02/2016	11	A5_CEBOS	S	Z5VARIE	RIPARAZIONE FORNO CON PULIZIA AREATORE E BRUCIATORE PILOTA, PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOSA	0,00	170,00	19 230,71
23/02/2016	12	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 2 SCHEDE DI RETE	0,00	19,80	19 210,91
Totali di Pagina:						20 000,00	789,09	19 210,91
Movimenti:						20 000,00	789,09	19 210,91
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	789,09	19 210,91
Movimenti:	20 000,00	789,09	19 210,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Totale mese:	0,00	780,76	-780,76
				Movimenti:	0,00	780,76	-780,76
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	20 000,00	789,09	19 210,91
Movimenti:	20 000,00	789,09	19 210,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	789,09	19 210,91
Movimenti:	20 000,00	789,09	19 210,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Marzo 2016

08/03/2016	13	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	lievito di birra e zafferano	0,00	57,64	19 153,27
08/03/2016	14	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	lt. 50 acqua demineralizzata	0,00	6,97	19 146,30
11/03/2016	15	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 5 BLOCCHI IN TRIPLICE COPIA PER L'UFFICIO TICKET DEL P.O. DI BOSA	0,00	50,00	19 096,30
14/03/2016	16	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	TENDE VENEZIANE PER LA GUARDIOLA ED IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BOSA	0,00	115,08	18 981,22
14/03/2016	17	A5_CEBOS	S	Z5MANORIM	VETRI SATINATI ANTINFORTUNISTICA PER L'ACCESSO ALLA CAMERA MORTUARIA DEL P.O. DI BOSA	0,00	81,96	18 899,26
14/03/2016	18	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO FEBBRAIO 2016	0,00	8,33	18 890,93
31/03/2016	19	A5_CEBOS	S	Z5RITICKET	RIMBORSO SOMMA ERRONAMENTE VERSATA IN DATA 01.02.2016 PER PAGAMENTO SPESE SANITARIE GIA' EFFETTUATO IN DATA 30.01.2014	0,00	94,41	18 796,52

Totale mese:	0,00	414,39	-414,39
Movimenti:	0,00	414,39	-414,39
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totali di Pagina:	20 000,00	1 203,48	18 796,52
Movimenti:	20 000,00	1 203,48	18 796,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	1 203,48	18 796,52
Movimenti:	20 000,00	1 203,48	18 796,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Aprile 2016

12/04/2016	20	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER IL DOTT. ALI' NEMATI FARD	0,00	12,50	18 784,02
12/04/2016	21	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 450 TRIS POSATE MONOUSO (FORCHETTA, COLTELLO, TOVAGLIOLO)	0,00	44,19	18 739,83
12/04/2016	22	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	ARTICOLI TECNICI VARI PER MANUTENZIONI	0,00	120,78	18 619,05
12/04/2016	23	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	ACQUISTO CAVO ELETTRICO	0,00	16,00	18 603,05
18/04/2016	24	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MARZO 2016	0,00	8,33	18 594,72
18/04/2016	25	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 200 TESSERE PER CONTROLLI DIABETOLOGICI	0,00	114,75	18 479,97
21/04/2016	26	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	TAMBURO PER STAMPANTE LEXMARK MX410DE	0,00	41,60	18 438,37
27/04/2016	27	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO FIAT PUNTO TG. ET 002 XZ	0,00	16,67	18 421,70

Totale mese:	0,00	374,82	-374,82
Movimenti:	0,00	374,82	-374,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Totali di Pagina:	20 000,00	1 578,30	18 421,70
Movimenti:	20 000,00	1 578,30	18 421,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	1 578,30	18 421,70
Movimenti:	20 000,00	1 578,30	18 421,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Maggio 2016

12/05/2016	28	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	TESTOVIS 100 MG N° 2 FIALE PER LA FARMACIA DEL P.O. DI BOSA	0,00	39,60	18 382,10
13/05/2016	29	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO APRILE 2016	0,00	8,33	18 373,77
13/05/2016	30	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	PRODOTTI SANITARI VARI PER IL P.O. DI BOSA	0,00	144,39	18 229,38
17/05/2016	31	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI BOSA ED IL DISTRETTO DI GHILARZA BOSA	0,00	62,50	18 166,88
17/05/2016	32	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	sgrassatore per piastre e forni e pastiglie sanificanti per la Cucina del P.O. di Bosa	0,00	104,22	18 062,66
27/05/2016	33	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 50 pezzi di travel john dispositivo urinale per il pronto soccorso del P.O. di Bosa	0,00	78,50	17 984,16

Totale mese:	0,00	437,54	-437,54
Movimenti:	0,00	437,54	-437,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	20 000,00	2 015,84	17 984,16
Movimenti:	20 000,00	2 015,84	17 984,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

### Elementi di selezione.

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	2 015,84	17 984,16
Movimenti:	20 000,00	2 015,84	17 984,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Giugno 2016

06/06/2016	34	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	RIPARAZIONE TRANSPALLET SERVIZIO TECNICO P.O. BOSA	0,00	140,00	17 844,16
09/06/2016	35	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	MATERIALE IDRAULICO	0,00	19,92	17 824,24
10/06/2016	36	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 100 FOTOCOPIE A COLORI FRONTESPIZIO CARTELLE CLINICHE	0,00	65,00	17 759,24
16/06/2016	37	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 3 REGISTRI DI RADIOLOGIA PER IL P.O. DI BOSA	0,00	90,00	17 669,24
23/06/2016	38	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO 2016	0,00	8,33	17 660,91
Totale mese:						0,00	323,25	-323,25
Movimenti:						0,00	323,25	-323,25
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	20 000,00	2 339,09	17 660,91
Movimenti:	20 000,00	2 339,09	17 660,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	2 339,09	17 660,91
Movimenti:	20 000,00	2 339,09	17 660,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2016

04/07/2016	39	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	ACQUA DEMINERALIZZATA PER ODONTOIATRIA E PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BOSA	0,00	10,45	17 650,46
04/07/2016	40	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	ZAFFERANO PER LA CUCINA DEL P.O. DI BOSA	0,00	158,73	17 491,73
07/07/2016	41	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 3 REGISTRI PER IL PRONTO SOCCORSO	0,00	100,00	17 391,73
08/07/2016	42	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 3 TERMOCOPPIE UNIVERSALI PER CUCINA	0,00	35,14	17 356,59
08/07/2016	43	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 2 CINGHIE TENSOMETRICHE PER IL DEFIBRILLATORE DEL PRONTO SOCCORSO	0,00	5,00	17 351,59
14/07/2016	44	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	VETRO ANTINFORTUNISTICA PER LA MEDICINA DEL P.O. DI BOSA	0,00	58,00	17 293,59
19/07/2016	45	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO 2016	0,00	8,33	17 285,26
19/07/2016	46	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO COMPLETO: PUNTO TG. ET 002 XZ; AMBULANZA TG. EN 131 DJ; AMBULANZA TG. DK 720 MT	0,00	70,00	17 215,26
19/07/2016	47	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO AMBULANZA TG. EP 387 ZC DEL SERVIZIO 118	0,00	25,00	17 190,26
21/07/2016	48	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	ALIMENTATORE 20 V PER LA RADIOLOGIA DEL P.O. DI BOSA	0,00	24,90	17 165,36

Totali di Pagina:	20 000,00	2 834,64	17 165,36
Movimenti:	20 000,00	2 834,64	17 165,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	2 834,64	17 165,36
Movimenti:	20 000,00	2 834,64	17 165,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
25/07/2016	49	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO COMPLETO PANDA TG. EZ 939 DT E DOBLO' TG. EH 811 JJ	0,00	45,00	17 120,36
28/07/2016	50	A5_CEBOS	S	Z5VARIE	frontespizi cartelle cliniche	0,00	190,00	16 930,36
29/07/2016	51	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 7 KG. DI SALE PER LAVA STRUMENTI	0,00	11,13	16 919,23

Totale mese:	0,00	741,68	-741,68
Movimenti:	0,00	741,68	-741,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	20 000,00	3 080,77	16 919,23
Movimenti:	20 000,00	3 080,77	16 919,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 10

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	3 080,77	16 919,23
Movimenti:	20 000,00	3 080,77	16 919,23
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2016								
22/08/2016	52	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 4 CARAFFE E N° 960 TOVAGLIETTE MONOUSO PER LA CUCINA DEL P.O. DI BOSA	0,00	25,90	16 893,33
24/08/2016	53	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO 2016	0,00	8,33	16 885,00
26/08/2016	54	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI	0,00	179,67	16 705,33
26/08/2016	55	A5_CEBOS	S	Z5RITICKET	RIMBORSO SOMME PER PRESTAZIONE MEDICO SPORTIVA NON EFFETTUATA	0,00	40,00	16 665,33

Totale mese:	0,00	253,90	-253,90
Movimenti:	0,00	253,90	-253,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	20 000,00	3 334,67	16 665,33
Movimenti:	20 000,00	3 334,67	16 665,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 11

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	3 334,67	16 665,33
Movimenti:	20 000,00	3 334,67	16 665,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

01/09/2016	56	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 5 SCRITTE ADESIVE	0,00	35,00	16 630,33
------------	----	----------	---	----------	----------------------	------	-------	-----------

06/09/2016	57	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE ENDOSCOPIA DIGESTIVA	0,00	8,45	16 621,88
------------	----	----------	---	----------	--	------	------	-----------

13/09/2016	58	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2016	0,00	8,33	16 613,55
------------	----	----------	---	---------	------------------------------	------	------	-----------

28/09/2016	59	A5	CEBOS	S	Z5PICACQ	CARTA PER SPIROMETRO PONY FX	0.00	45.00	16 568.55
------------	----	----	-------	---	----------	------------------------------	------	-------	-----------

30/09/2016	60	A5_CEBOS	S	Z5CANONI	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING	0,00	1,00	16 567,55
------------	----	----------	---	----------	--	------	------	-----------

Totale mese:	0,00	97,78	-97,78
Movimenti:	0,00	97,78	-97,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	20 000,00	3 432,45	16 567,55
Movimenti:	20 000,00	3 432,45	16 567,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	3 432,45	16 567,55
Movimenti:	20 000,00	3 432,45	16 567,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Ottobre 2016								
05/10/2016	61	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N. 2 PORTAFIALE PER IL PRONTO SOCCORSO DEL P.O. DI BOSA	0,00	43,00	16 524,55
05/10/2016	62	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 100 BICCHIERI DI PLASTICA PER LA CUCINA DEL P.O. DI BOSA	0,00	1,59	16 522,96
10/10/2016	63	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO COMPLETO: PUNTO TG. LT 002 XZ DUCATO TG. DK 720 MT DUCATO TG. EN 131 DY	0,00	70,00	16 452,96
10/10/2016	64	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO COMPLETO PUNTO TG. EL 092 YL	0,00	20,00	16 432,96
12/10/2016	65	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	SFIGMOMANOMETRO PER IL SERVIZIO 118	0,00	19,00	16 413,96
12/10/2016	66	A5_CEBOS	S	Z5VARIE	LAVAGGIO AMBULANZA DEL 1.1.8. TG. EP 387 ZC	0,00	25,00	16 388,96
13/10/2016	67	A5_CEBOS	S	Z5REVISIONI	REVISIONE PORTER PIAGGIO TG. AV 132 MD	0,00	70,00	16 318,96
21/10/2016	68	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2016	0,00	8,33	16 310,63
24/10/2016	69	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	ACQUA DEMINERALIZZATA, BICCHIERI, POSATE PER IL P.O. DI BOSA	0,00	72,64	16 237,99
Totale mese:						0,00	329,56	-329,56
Movimenti:						0,00	329,56	-329,56
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00
* * * * *								
Totali di Pagina:						20 000,00	3 762,01	16 237,99
Movimenti:						20 000,00	3 762,01	16 237,99
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00

Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	3 762,01	16 237,99
Movimenti:	20 000,00	3 762,01	16 237,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Novembre 2016								
04/11/2016	70	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	KG. 10 SALE PER LAVA STRUMENTI	0,00	15,90	16 222,09
10/11/2016	71	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 2 NASTRI E N° 2 CARTUCCE PER ETICHETTATRICE	0,00	39,00	16 183,09
10/11/2016	72	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO DI OTTOBRE 2016	0,00	8,33	16 174,76
10/11/2016	73	A5_CEBOS	S	Z5CANONI	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING	0,00	1,00	16 173,76
11/11/2016	74	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 50 LITRI DI ACQUA DEMINERALIZZATA PER IL POLIAMBULATORIO DEL P.O. DI BOSA	0,00	6,97	16 166,79
11/11/2016	75	A5_CEBOS	S	Z5VARIE	PANNELLI PER CONTROSOFFITTO	0,00	115,78	16 051,01
17/11/2016	76	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	saliere, oliere, set bis posate + tovagliolo, tovagliette sotto piatto	0,00	111,49	15 939,52
18/11/2016	77	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	lievito per dolci e origano per la cucina del P.O. Bosa	0,00	14,70	15 924,82
22/11/2016	78	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	frontespizi cartelle cliniche per ospedale mastino Bosa	0,00	140,00	15 784,82
24/11/2016	79	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	timbro autoinchiostrente dr.ssa Grandi	0,00	9,50	15 775,32
24/11/2016	80	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	timbro autoinchiostrente Dott Farina	0,00	9,50	15 765,82

Totali di Pagina:	20 000,00	4 234,18	15 765,82
Movimenti:	20 000,00	4 234,18	15 765,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	20 000,00	4 369,18	15 630,82
Movimenti:	20 000,00	4 369,18	15 630,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 26/01/2017

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 15

### Elementi di selezione

Cassa: A5\_CEBOSA - Cassa Economale PO Bosa, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/12/2016

Totale a riportare:	20 000,00	4 369,18	15 630,82
Movimenti:	20 000,00	4 369,18	15 630,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Dicembre 2016								
09/12/2016	84	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	SGRASSATORE PER PIASTRE E FORNI PER IL P.O. DI BOSA	0,00	31,80	15 599,02
09/12/2016	85	A5_CEBOS	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO NOVEMBRE 2016	0,00	8,33	15 590,69
09/12/2016	86	A5_CEBOS	S	Z5CANONI	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING NOVEMBRE 2016	0,00	1,00	15 589,69
13/12/2016	87	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	LIMONI PER LA CUCINA DEL P.O. DI BOSA	0,00	25,82	15 563,87
14/12/2016	88	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	VALVOLE A SFERA PER IL P.O. DI BOSA	0,00	117,00	15 446,87
14/12/2016	89	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	CARTELLI USCITA D'EMERGENZA P.O. BOSA	0,00	28,63	15 418,24
16/12/2016	90	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	N° 2 REGISTRI EMOTECA	0,00	70,00	15 348,24
20/12/2016	91	A5_CEBOS	S	Z5PICACQ	SMONTAGGIO (GOMME ESTIVE) E MONTAGGIO N° 4 GOMME TERMICHE SU PANDA TG. EZ 940 DF	0,00	40,00	15 308,24
23/12/2016	92	A5_CEBOS	S	Z5RENDEFO	VERSAMENTO FONDO CASSA RESIDUO ANNO 2016	0,00	15 308,24	-0,00
Totale mese:						0,00	15 630,82	-15 630,82
Movimenti:						0,00	15 630,82	-15 630,82
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:						20 000,00	20 000,00	-0,00
Movimenti:						20 000,00	20 000,00	0,00
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:						20 000,00	20 000,00	-0,00
Movimenti:						20 000,00	20 000,00	0,00
Trasferimenti:						0,00	0,00	0,00