

ALL. 3)

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

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 Febbraio 2017							
06/02/2017	1	A5_CETOR	E	Z5ANTICIPO ANTICIPAZIONE PROVVISORIA FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2017 DISTRETTO DI ORISTANO. MANDATO N. 500195 DEL 06.02.2016	999,00	0,00	999,00
06/02/2017	2	A5_CETOR	S	Z5PICACQ LUGOL TIPO FORTE 250 ML	0,00	13,13	985,87
06/02/2017	3	A5_CETOR	S	Z5PICACQ ACIDO ACETICO DILUITO 5% 500ML	0,00	6,78	979,09
06/02/2017	4	A5_CETOR	S	Z5VARIE SENSORE PEDIATRICO SP02 A DITO RIUTILIZZABILE	0,00	176,90	802,19
07/02/2017	5	A5_CETOR	S	Z5VALBOLL RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'AVV. MISCALI PER ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	259,00	543,19
08/02/2017	6	A5_CETOR	S	Z5VARIE PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI PER PUBBLICAZIONE SUL BURAS(INSERZ.21857-21858-21859) GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI	0,00	83,94	459,25
08/02/2017	7	A5_CETOR	S	Z5POSTA SPESE POSTALI PER VERSAMENTO A FAVORE DI REGIONE AUTONOMA SARDEGNA	0,00	4,50	454,75
08/02/2017	8	A5_CETOR	S	Z5VARIE MAGLIETTE	0,00	184,73	270,02
08/02/2017	9	A5_CETOR	S	Z5TASSE SPESE DI BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURA A FAVORE DELLA DITTA SPORTWEAR DI SCANU GIGLIOLA	0,00	4,08	265,94
09/02/2017	10	A5_CETOR	S	Z5VALBOLL MARCHE DA BOLLO	0,00	48,00	217,94
Totale di Pagina:					999,00	781,06	217,94
Movimenti:					999,00	781,06	217,94
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

					Totale a riportare:	999,00	781,06	217,94
					Movimenti:	999,00	781,06	217,94
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
10/02/2017	11	A5_CETOR	S	Z5POSTA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DOTT. M. MILELLA PER RACCOMANDATA SPEDIZIONE PLICO	0,00	7,40	210,54
16/02/2017	12	A5_CETOR	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPAZIONE PROVVISORIA FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2017 DISTRETTO DI ORISTANO. MAND. N. 500348	999,00	0,00	1 209,54
16/02/2017	13	A5_CETOR	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE DISTRETTO DI ORISTANO ANNO 2017. MAND. N. 0500362	18 002,00	0,00	19 211,54
16/02/2017	14	A5_CETOR	S	Z5VALBOLL	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DELL'UFFICIO LEGALE PER L'ACQUISTO DI UN CONTRIBUTO UNIFICATO DI € 379,50 + UNA MARCA DA BOLLO DA € 27,00	0,00	406,50	18 805,04
16/02/2017	15	A5_CETOR	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI DICEMBRE 2016	0,00	8,33	18 796,71
16/02/2017	16	A5_CETOR	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI GENNAIO 2017	0,00	8,33	18 788,38
16/02/2017	17	A5_CETOR	S	Z5CANONI	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING	0,00	1,00	18 787,38
17/02/2017	18	A5_CETOR	S	Z5TASSE	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL GEOM. POMPIANI PER RICHIESTA PLANIMETRIE CATASTALI ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO OR	0,00	5,00	18 782,38
20/02/2017	19	A5_CETOR	S	Z5VARIE	NEO DELTA VEN 1 24GX19MM	0,00	260,00	18 522,38

					Totale di Pagina:	20 000,00	1 477,62	18 522,38
					Movimenti:	20 000,00	1 477,62	18 522,38
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

				Totale a riportare:	20 000,00	1 477,62	18 522,38	
				Movimenti:	20 000,00	1 477,62	18 522,38	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/02/2017	20	A5_CETOR	S	Z5VARIE	TONER PER STAMPANTE LEXMARK MX410 ORIGINALE	0,00	202,99	18 319,39
21/02/2017	21	A5_CETOR	S	Z5VARIE	CAVO DI COLLEGAMENTO PER CUFFIA	0,00	71,60	18 247,79
21/02/2017	22	A5_CETOR	S	Z5VARIE	FILTRO ANTIPOLVERE PER VENTILATORE	0,00	75,00	18 172,79
21/02/2017	23	A5_CETOR	S	Z5VARIE	NADOLOLO SANOFI 80 MG 30 CPR	0,00	24,54	18 148,25
21/02/2017	24	A5_CETOR	S	Z5VARIE	IDRAVITA	0,00	36,00	18 112,25
21/02/2017	25	A5_CETOR	S	Z5VARIE	SCATOLA DI REAZIONE TR 2000	0,00	130,00	17 982,25
21/02/2017	26	A5_CETOR	S	Z5TASSE	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DIPENDENTE PER SPESE DI NOTIFICA	0,00	27,82	17 954,43
21/02/2017	27	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'AVVOCATO MISCALI PER ACQUISTO AGENDA LEGALE 2017.	0,00	45,00	17 909,43
21/02/2017	28	A5_CETOR	S	Z5VARIE	UNITA' IMMAGINI LEXMARK 500Z	0,00	48,80	17 860,63
21/02/2017	29	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DELL'UFFICIO LEGALE PER SPEDIZIONEDI UN PLICO CONTENENTE ATTI IN ORIGINALE	0,00	32,00	17 828,63
22/02/2017	30	A5_CETOR	S	Z5TASSE	SPESE AVVIO MEDIAZIONE N. 313/2016 (S.S. C/ASL N. 5)	0,00	40,00	17 788,63
				Totale di Pagina:	20 000,00	2 211,37	17 788,63	
				Movimenti:	20 000,00	2 211,37	17 788,63	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Econormale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

Totale a riportare:	20 000,00	2 211,37	17 788,63
Movimenti:	20 000,00	2 211,37	17 788,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/02/2017	31	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO SPESE AVVIO MEDIAZIONE N. 370/2016 (M.F. C/ASL N. 5)	0,00	40,00	17 748,63
22/02/2017	32	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO SPESE AVVIO MEDIAZIONE N. 374/2016 (P.V. C/ASL N. 5)	0,00	40,00	17 708,63
22/02/2017	33	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA OR 110152	0,00	110,79	17 597,84
22/02/2017	34	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA CH 525 LZ	0,00	111,50	17 486,34
22/02/2017	35	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA BX 805 TF	0,00	155,35	17 330,99
22/02/2017	36	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA OR 053845	0,00	27,69	17 303,30
22/02/2017	37	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA CH 524 LZ	0,00	111,50	17 191,80
22/02/2017	38	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EB 611 MT	0,00	261,13	16 930,67
22/02/2017	39	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EB 616 MT	0,00	261,13	16 669,54
22/02/2017	40	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 688 RG	0,00	145,91	16 523,63
Totali di Pagina:					20 000,00	3 476,37	16 523,63	
Movimenti:					20 000,00	3 476,37	16 523,63	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	3 476,37	16 523,63
					Movimenti:	20 000,00	3 476,37	16 523,63
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/02/2017	41	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 689 RG	0,00	145,91	16 377,72
22/02/2017	42	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 690 RG	0,00	145,91	16 231,81
22/02/2017	43	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 691 RG	0,00	145,91	16 085,90
22/02/2017	44	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 692 RG	0,00	145,91	15 939,99
22/02/2017	45	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 693 RG	0,00	145,91	15 794,08
22/02/2017	46	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 694 RG	0,00	145,91	15 648,17
22/02/2017	47	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EH 811 JJ	0,00	174,71	15 473,46
22/02/2017	48	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 587 XS	0,00	145,91	15 327,55
22/02/2017	49	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 757 XS	0,00	145,91	15 181,64
22/02/2017	50	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 959 DL	0,00	145,91	15 035,73
					Totale di Pagina:	20 000,00	4 964,27	15 035,73
					Movimenti:	20 000,00	4 964,27	15 035,73
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	4 964,27	15 035,73
					Movimenti:	20 000,00	4 964,27	15 035,73
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/02/2017	51	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 999 XS	0,00	145,91	14 889,82
22/02/2017	52	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 792 XS	0,00	145,91	14 743,91
22/02/2017	53	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 958 DL	0,00	145,91	14 598,00
22/02/2017	54	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 594 XS	0,00	145,91	14 452,09
22/02/2017	55	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 852 XS	0,00	145,91	14 306,18
22/02/2017	56	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET 865 XS	0,00	145,91	14 160,27
22/02/2017	57	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGAEV 887 DH	0,00	145,91	14 014,36
22/02/2017	58	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EV 888 DH	0,00	145,91	13 868,45
22/02/2017	59	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EV 889 DH	0,00	145,91	13 722,54
22/02/2017	60	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EV 890 DH	0,00	145,91	13 576,63
					Totale di Pagina:	20 000,00	6 423,37	13 576,63
					Movimenti:	20 000,00	6 423,37	13 576,63
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	6 423,37	13 576,63
					Movimenti:	20 000,00	6 423,37	13 576,63
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/02/2017	61	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EV 891 DH	0,00	145,91	13 430,72
22/02/2017	62	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EL 088 YL	0,00	145,91	13 284,81
22/02/2017	63	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EL089YL	0,00	145,91	13 138,90
22/02/2017	64	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EL090YL	0,00	145,91	12 992,99
22/02/2017	65	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EL091YL	0,00	145,91	12 847,08
22/02/2017	66	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EL092YL	0,00	145,91	12 701,17
22/02/2017	67	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EL093YL	0,00	145,91	12 555,26
22/02/2017	68	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EY398YA	0,00	164,24	12 391,02
22/02/2017	69	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET002XZ	0,00	53,64	12 337,38
22/02/2017	70	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO GENNAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA ET003XZ	0,00	53,64	12 283,74
					Totale di Pagina:	20 000,00	7 716,26	12 283,74
					Movimenti:	20 000,00	7 716,26	12 283,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	7 716,26	12 283,74
					Movimenti:	20 000,00	7 716,26	12 283,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/02/2017	71	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA BA609AS	0,00	70,85	12 212,89
22/02/2017	72	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA DK719MT	0,00	51,32	12 161,57
22/02/2017	73	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA DK720MT	0,00	51,32	12 110,25
22/02/2017	74	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA DK722MT	0,00	51,32	12 058,93
22/02/2017	75	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA AV104MD	0,00	52,87	12 006,06
22/02/2017	76	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA OR110129	0,00	27,05	11 979,01
22/02/2017	77	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA CM680JP	0,00	122,50	11 856,51
22/02/2017	78	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EN129DY	0,00	57,77	11 798,74
22/02/2017	79	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EN130DY	0,00	57,77	11 740,97
22/02/2017	80	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EN131DY	0,00	57,77	11 683,20
					Totale di Pagina:	20 000,00	8 316,80	11 683,20
					Movimenti:	20 000,00	8 316,80	11 683,20
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Diparim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	8 316,80	11 683,20
					Movimenti:	20 000,00	8 316,80	11 683,20
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/02/2017	81	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EN132DY	0,00	57,77	11 625,43
22/02/2017	82	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EN133DY	0,00	57,77	11 567,66
22/02/2017	83	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EN134DY	0,00	57,77	11 509,89
22/02/2017	84	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EV812LS	0,00	34,24	11 475,65
22/02/2017	85	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA EV121PG	0,00	52,87	11 422,78
22/02/2017	86	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA FF002VT	0,00	52,87	11 369,91
22/02/2017	87	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA FH075BA	0,00	154,09	11 215,82
22/02/2017	88	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO FEBBRAIO 2017 AUTOMEZZO TARGA FH075BA	0,00	154,09	11 061,73
22/02/2017	89	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	FIAMMIFERI	0,00	2,40	11 059,33
23/02/2017	90	A5_CETOR	S	Z5CANONI	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING	0,00	1,00	11 058,33
					Totale di Pagina:	20 000,00	8 941,67	11 058,33
					Movimenti:	20 000,00	8 941,67	11 058,33
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Pagina : 10

Cassa: A5 CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

Totale mese:	20 000,00	9 350,52	10 649,48
Movimenti:	20 000,00	9 350,52	10 649,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totali di Pagina:	20 000,00	9 350,52	10 649,48
Movimenti:	20 000,00	9 350,52	10 649,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Dipartim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

Totale a riportare:	20 000,00	9 350,52	10 649,48
Movimenti:	20 000,00	9 350,52	10 649,48
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Marzo 2017								
02/03/2017	93	A5_CETOR	S	Z5TASSE	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL PERSONALE DELL'AREA AFFARI LEGALI PER LA NOTIFICA PRESSO L'UNEP	0,00	11,07	10 638,41
03/03/2017	94	A5_CETOR	S	Z5VALBOLL	MARCA DA BOLLO + CONTRIBUTO UNIFICATO	0,00	174,00	10 464,41
03/03/2017	95	A5_CETOR	S	Z5VALBOLL	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO TEMPORALI	0,00	61,00	10 403,41
03/03/2017	96	A5_CETOR	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI PER VERSAMENTO DI € 61,00 A FAVORE DI ARUBA SPA	0,00	1,50	10 401,91
07/03/2017	97	A5_CETOR	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI DI FEBBRAIO	0,00	8,33	10 393,58
10/03/2017	98	A5_CETOR	S	Z5VARIE	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DA DR. OPPO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER ATTIVITA' DI COORDINATORE ATS AREA PERSONALE	0,00	30,00	10 363,58
14/03/2017	99	A5_CETOR	S	Z5TASSE	PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER VALIDAZIONE PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI	0,00	324,00	10 039,58
14/03/2017	100	A5_CETOR	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI PER VERSAMENTO DI € 324,00 A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO VIGILI DEL FUOCO COMANDO DI ORISTANO.	0,00	1,50	10 038,08
16/03/2017	101	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	LUGOL FORTE E ACIDO ACETICO	0,00	19,91	10 018,17

Totale di Pagina:	20 000,00	9 981,83	10 018,17
Movimenti:	20 000,00	9 981,83	10 018,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 06/04/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: A5_CETOR - Cassa Economale Terr. Oristano - Diparim. TERRIT. SANITARI, AMMISTRAT., dalla data: 02/01/2017, alla data: 06/04/2017

Totale a riportare:	20 000,00	9 981,83	10 018,17
Movimenti:	20 000,00	9 981,83	10 018,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/03/2017	102	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE COLOP 30	0,00	26,84	9 991,33
20/03/2017	103	A5_CETOR	S	Z5TRASP	SPESE POSTALI PER INVIO BUONI PASTO SCADUTI ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION SOLUTIONS ITALIA SRL	0,00	9,90	9 981,43
20/03/2017	104	A5_CETOR	S	Z5CANONI	CANONE SERVIZIO MULTICANALITA' HOME BANKING	0,00	1,00	9 980,43
23/03/2017	105	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	MASCHERA FACCIALE OMNIA C/NUCALE	0,00	66,00	9 914,43
23/03/2017	106	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	MARTELLO NEUROLOGICO	0,00	14,64	9 899,79
23/03/2017	107	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	MARTELLO NEUROLOGICO	0,00	14,64	9 885,15
24/03/2017	108	A5_CETOR	S	Z5PICACQ	RIMBORSO SOMMA DI € 16,30 AL PERSONALE DELL'AREA AFFARI LEGALI PER ACQUISTO FOTOCOPIE	0,00	16,30	9 868,85

Totale mese:	0,00	780,63	-780,63
Movimenti:	0,00	780,63	-780,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:	20 000,00	10 131,15	9 868,85
Movimenti:	20 000,00	10 131,15	9 868,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	20 000,00	10 131,15	9 868,85
Movimenti:	20 000,00	10 131,15	9 868,85
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00