

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 501,47	13 318,77	20 182,70
	Movimenti:	33 501,47	13 318,77	20 182,70
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2013

03/07/2013	108	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CARTELLE MANILA CON PRESSINO <i>Fornitore: 134907 CARTOLIBRERIA LA MATITA DI CASTA GABRIELE 5</i>	0,00	380,00	19 802,70
13/07/2013	110	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C GIUGNO 2013 <i>Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5</i>	0,00	8,33	19 794,37
13/07/2013	111	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	COMPONENTI ELETTRONICI <i>Fornitore: 929819 COMP.EL.COMP.ELETTRO.DI MANCAGIOVANNA MARIA</i>	0,00	9,40	19 784,97
15/07/2013	112	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU <i>Fornitore: 743105 PINNA RAFFAELE & FIGLI SNC CARPENTERIA METALLICA</i>	0,00	24,20	19 760,77
18/07/2013	113	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU <i>Fornitore: 742598 OPPO SANDRO</i>	0,00	290,40	19 470,37
18/07/2013	114	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU <i>Fornitore: 744596 VERDE GIUSEPPE</i>	0,00	193,00	19 277,37
24/07/2013	115	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	HARD DISK ESTERNO <i>Fornitore: 743034 SECHI INFORMATICA</i>	0,00	109,00	19 168,37
24/07/2013	117	A5_CEHGH	S	Z5TASSE	MARCHE DA BOLLO PER IL SERVIZIO AFFARI GENERALI <i>Fornitore: 741169 TABACCHI MARCO AGUS</i>	0,00	1 469,74	17 698,63
26/07/2013	121	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	RACC.A.R. PER SPEDIZIONE CHIAVETTA USB <i>Fornitore: 12439 POSTE ITALIANE S.P.A.</i>	0,00	4,95	17 693,68
30/07/2013	123	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	SOSTITUZIONE CHIAVETTA USB PER ABBONAMENTO TUTTONORMEL <i>Fornitore: 739846 TUTTONORMEL</i>	0,00	22,30	17 671,38
30/07/2013	124	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	TONER BROTHER <i>Fornitore: 743034 SECHI INFORMATICA</i>	0,00	551,91	17 119,47

Totali di Pagina:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
Movimenti:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: A5 CEHGI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
	Movimenti:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
Movimenti:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
	Movimenti:	33 501,47	16 382,00	17 119,47
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2013

02/08/2013	125	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	COPRI PADELLE BIODEGRADABILI	0,00	40,00	17 079,47
Fornitore: 14787 ORTOPEDIA LOCCI DI FRANCESCO LOCCI								
06/08/2013	126	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CELLULARE PER DIRETTORE AMM.VO AZIENDALE	0,00	506,58	16 572,89
Fornitore: 135814 MEDIAWEB GROUP SRL 2								
07/08/2013	127	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE DI LUGLIO 2013	0,00	8,33	16 564,56
Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5								
09/08/2013	128	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	REVISIONE COMPLETA CARABINA LANCIA DARDI	0,00	250,00	16 314,56
Fornitore: 129561 ARMERIA DEL CENTRO DI G. ALTEA 9								
09/08/2013	129	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	TIMBRI DIVERSI	0,00	232,32	16 082,24
Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE								
09/08/2013	130	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	TIMBRI E CARTELLA EDILIZIA	0,00	93,17	15 989,07
Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE								
13/08/2013	131	A5_CEHGH	E	Z5REINTEGR	REINTEGRO CASSA ECONOMALE II TRIM 2013	5 817,30	0,00	21 806,37
29/08/2013	132	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	STAMPATI DIPARTIMENTO PREVENZIONE	0,00	508,20	21 298,17
Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE								

Totale mese:	5 817,30	1 638,60	4 178,70
Movimenti:	5 817,30	1 638,60	4 178,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	39 318,77	18 020,60	21 298,17
Movimenti:	39 318,77	18 020,60	21 298,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 318,77	18 020,60	21 298,17
	Movimenti:	39 318,77	18 020,60	21 298,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2013

02/09/2013	133	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	ZOCOLO IN MARMO	0,00	90,00	21 208,17
<i>Fornitore: 131116 MASSIDDA MARMI SNC DI SERAFINO MASSIDDA 2</i>								
05/09/2013	134	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	STAMPATI PER U.O. CHIRURGIA	0,00	108,90	21 099,27
<i>Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE</i>								
06/09/2013	135	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2013	0,00	8,33	21 090,94
<i>Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5</i>								
23/09/2013	136	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. PER MANUT. AUTOMEZZI	0,00	86,27	21 004,67
<i>Fornitore: 744634 CAREDDU AUTRICAMBI DI CAREDDU NICOLA</i>								
24/09/2013	137	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	STAMPE SU PANNELLI	0,00	84,70	20 919,97
<i>Fornitore: 918280 SARDIGNA PRINT DI OPPO MARIA GIOVANNA</i>								
24/09/2013	138	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU	0,00	30,75	20 889,22
<i>Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.</i>								
24/09/2013	139	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU	0,00	5,29	20 883,93
<i>Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.</i>								
30/09/2013	140	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU	0,00	116,70	20 767,23
<i>Fornitore: 744596 VERDE GIUSEPPE</i>								
30/09/2013	141	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	PAVIMENTO IN MARMO	0,00	339,76	20 427,47
<i>Fornitore: 745007 FRATELLI PINNA LAVORAZ. MARMI E GRANITI</i>								
30/09/2013	142	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU	0,00	147,20	20 280,27
<i>Fornitore: 744596 VERDE GIUSEPPE</i>								
30/09/2013	143	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	PULIZIA CONDIZIONATORI	0,00	181,50	20 098,77
<i>Fornitore: 742598 OPPO SANDRO</i>								
30/09/2013	144	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	ESTINTORE CO2	0,00	102,85	19 995,92
<i>Fornitore: 741714 MELIS ENRICO - FABBR. ESTINTORI ANTINCENDIO I.S.M.A</i>								

Totali di Pagina:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
Movimenti:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: A5 CEHGI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
	Movimenti:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Totale di Pagina:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
Movimenti:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
	Movimenti:	39 318,77	19 322,85	19 995,92
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2013

04/10/2013	145	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU <i>Fornitore: 12386 RS COMPONENTS SPA</i>	0,00	51,43	19 944,49
04/10/2013	146	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CARTA PER ECG MORTARA ORIGINALE <i>Fornitore: 12893 CERACARTA SPA</i>	0,00	56,87	19 887,62
04/10/2013	147	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	COMMISSIONI SU BONIFICI <i>Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5</i>	0,00	1,12	19 886,50
04/10/2013	148	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CARTUCCIA PER FAX SAMSUNG ORIGINALE <i>Fornitore: 743034 SECHI INFORMATICA</i>	0,00	44,00	19 842,50
04/10/2013	149	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	TIMBRI DIVERSI <i>Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE</i>	0,00	90,28	19 752,22
09/10/2013	150	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	ELABORAZIONE E STAMPE COPIE GRAFICHE <i>Fornitore: 739613 MANCA ING.ANTONIO</i>	0,00	225,00	19 527,22
09/10/2013	151	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE <i>Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5</i>	0,00	8,33	19 518,89
15/10/2013	152	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUTENZIONE GIARDINI <i>Fornitore: 728248 MARCOMOTO S.R.L.</i>	0,00	105,25	19 413,64
19/10/2013	153	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	ABBONAMENNTTO TUTTONORMEL VIP <i>Fornitore: 739846 TUTTONORMEL</i>	0,00	140,80	19 272,84
22/10/2013	154	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO AMBULANZA EN 133 DY <i>Fornitore: 130221 AUTOLAVAGGIO SERGIO FARA 5</i>	0,00	25,00	19 247,84
23/10/2013	155	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	DIRITTI DI SEGRETERIA <i>Fornitore: 741045 COMUNE DI GHILARZA</i>	0,00	16,49	19 231,35
23/10/2013	156	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CERTIFICATI DI DECESSO <i>Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE</i>	0,00	170,80	19 060,55

Totali di Pagina:	39 318,77	20 258,22	19 060,55
Movimenti:	39 318,77	20 258,22	19 060,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 318,77	20 258,22	19 060,55
	Movimenti:	39 318,77	20 258,22	19 060,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
23/10/2013	157	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. DELOGU	0,00	31,50	19 029,05
Fornitore: 740223 ELETTRONICA GENERALE DI RODIN G.D.							
30/10/2013	158	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ LAVAGGIO AMBULANZA DK 721 MT	0,00	25,00	19 004,05
Fornitore: 130221 AUTOLAVAGGIO SERGIO FARA 5							
31/10/2013	159	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ DISSUASORI PER VOLATILI	0,00	28,00	18 976,05
Fornitore: 742450 F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO &C. S.N.C.MANUFATTI IN CEMENTO							
31/10/2013	160	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ MAT. EDILE PER MANUT. P.O. DELOGU	0,00	32,00	18 944,05
Fornitore: 742450 F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO &C. S.N.C.MANUFATTI IN CEMENTO							
31/10/2013	161	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ RIPARAZIONE ZANZARIERA	0,00	43,00	18 901,05
Fornitore: 741628 LA BOTTEGA DELL'ARTE DI GALLISAI RITA							
31/10/2013	162	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ MAT. ELETTRICO PER MANUT. P.O. DELOGU	0,00	48,88	18 852,17
Fornitore: 741613 GF ELETTRIKA DI SUCCU GIOVANNI GIUSEPPE							
31/10/2013	163	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ PITTURA DA PARETE	0,00	59,00	18 793,17
Fornitore: 132108 TECNICOLOR DI SECHI ENRICO 4							

Totale mese:	0,00	1 202,75	-1 202,75
Movimenti:	0,00	1 202,75	-1 202,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	39 318,77	20 525,60	18 793,17
Movimenti:	39 318,77	20 525,60	18 793,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 318,77	20 525,60	18 793,17
	Movimenti:	39 318,77	20 525,60	18 793,17
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2013

04/11/2013	164	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	SFIGMOMANOMETRI <i>Fornitore: 14787 ORTOPEDIA LOCCI DI FRANCESCO LOCCI</i>	0,00	178,00	18 615,17
04/11/2013	165	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	TIMBRO INCHIOSTRATO <i>Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE</i>	0,00	28,06	18 587,11
04/11/2013	166	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. EDILE PER MANUT. P.O. DELOGU <i>Fornitore: 742450 F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO & C. S.N.C.MANUFATTI IN CEMENTO</i>	0,00	112,90	18 474,21
05/11/2013	167	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CARTUCCE PER STAMPANTE HP PHOTOSMART <i>Fornitore: 743034 SECHI INFORMATICA</i>	0,00	211,99	18 262,22
11/11/2013	168	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O <i>Fornitore: 744596 VERDE GIUSEPPE</i>	0,00	189,00	18 073,22
13/11/2013	169	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. PER MANUT. CARRELLO S.O. <i>Fornitore: 744634 CAREDDU AUTRICAMBI DI CAREDDU NICOLA</i>	0,00	46,35	18 026,87
14/11/2013	170	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	SCALA IN ALLUMINIO A 6 GRADINI PER ARCHIVIO CARTELLE <i>Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.</i>	0,00	130,15	17 896,72
14/11/2013	171	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE DI NOVEMBRE 2013 <i>Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5</i>	0,00	8,33	17 888,39
15/11/2013	172	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	REGISTRI PICCOLI INTERVENTI CHIRURGICI <i>Fornitore: 742364 A & A S.R.L.</i>	0,00	133,81	17 754,58
20/11/2013	173	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	LAMPADE ALOGENA PER SPOT RADIOLOGIA <i>Fornitore: 748228 SONEPAR ITALIA SUD SPA</i>	0,00	278,16	17 476,42

Totale mese:	0,00	1 316,75	-1 316,75
Movimenti:	0,00	1 316,75	-1 316,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	39 318,77	21 842,35	17 476,42
Movimenti:	39 318,77	21 842,35	17 476,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 318,77	21 842,35	17 476,42
	Movimenti:	39 318,77	21 842,35	17 476,42
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2013

05/12/2013	174	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C MESE DI NOVEMBRE 2013 <i>Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5</i>	0,00	8,33	17 468,09
10/12/2013	175	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CARTA PER ECG MORTARA ELI 350 <i>Fornitore: 12893 CERACARTA SPA</i>	0,00	227,48	17 240,61
10/12/2013	176	A5_CEHGH	S	Z5TASSE	COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO CERACARTA <i>Fornitore: 744936 BANCO DI SARDEGNA SPA CASSIERE ASL 5</i>	0,00	0,56	17 240,05
10/12/2013	177	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	FAX BROTHER <i>Fornitore: 780094 ENTER</i>	0,00	242,12	16 997,93
11/12/2013	178	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CARTELLA ANESTESIA <i>Fornitore: 744611 TIPOGRAFIA GHILARZESE</i>	0,00	341,60	16 656,33
13/12/2013	179	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. <i>Fornitore: 742612 LU.RA.MA DI MASSIDDA L. E R. SNC</i>	0,00	189,35	16 466,98
13/12/2013	180	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNICO PER MANUT. P.O. <i>Fornitore: 744596 VERDE GIUSEPPE</i>	0,00	183,20	16 283,78
13/12/2013	181	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MANUT. SU INFISSI RADIOLOGIA <i>Fornitore: 742598 OPPO SANDRO</i>	0,00	279,60	16 004,18
16/12/2013	182	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. EDILE PER MANUT. P.O. <i>Fornitore: 742450 F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO &C. S.N.C.MANUFATTI IN CEMENTO</i>	0,00	110,60	15 893,58
16/12/2013	183	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. EDILE PER MANUT. P.O. <i>Fornitore: 742450 F.LLI AGUS DI AGUS PAOLO &C. S.N.C.MANUFATTI IN CEMENTO</i>	0,00	10,80	15 882,78
17/12/2013	184	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CNOLO CASSA SCARRABILE E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DA LAVORI RADIOLOGIA <i>Fornitore: 779478 RINAC SRL</i>	0,00	123,13	15 759,65
18/12/2013	185	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE P.O. DELOGU <i>Fornitore: 130203 TUV ITALIA SRL</i>	0,00	135,50	15 624,15

Totali di Pagina:	39 318,77	23 694,62	15 624,15
Movimenti:	39 318,77	23 694,62	15 624,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 30/12/2013

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEHGHI - Cassa Economale PO Ghilarza, dalla data: 01/07/2013, alla data: 30/12/2013

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	39 318,77	23 694,62	15 624,15
	Movimenti:	39 318,77	23 694,62	15 624,15
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
19/12/2013	186	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	CARRELLO ALLUMINIO PER TRASPORTO PACCHI <i>Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.</i>	0,00	51,00	15 573,15
19/12/2013	187	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	RIPARAZIONE MOTORE UTA S.O. <i>Fornitore: 741640 ELETTROMECCANICA F.LLI BRAI G. & A. SNC</i>	0,00	280,60	15 292,55
19/12/2013	188	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. TECNIO PER MANUT. P.O. <i>Fornitore: 13730 OPPO S.R.L.</i>	0,00	18,25	15 274,30
19/12/2013	189	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	FARMACI OCCASIONALI <i>Fornitore: 135400 FARMACIA SAN PALMERIO DI DANIELA SCACCHIA 7</i>	0,00	14,56	15 259,74
20/12/2013	190	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	MAT. EDILE PER MANUT. P.O. <i>Fornitore: 744989 CERAMICHE'90 S.N.C. DI MANCA & C.</i>	0,00	259,92	14 999,82
30/12/2013	192	A5_CEHGH	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO COMPLETO AMBULANZA EN 133 DY <i>Fornitore: 130221 AUTOLAVAGGIO SERGIO FARA 5</i>	0,00	25,00	14 974,82
30/12/2013	194	A5_CEHGH	S	Z5RENDEFO	RESTITUZIONE SOMME RESIDUE ESERCIZIO 2013 - CASSA ECONOMALE P.O. DELOGU GHILARZA - ECONOMO PINNA MARIA PAOLA	0,00	14 974,82	0,00

Totale mese:	0,00	17 476,42	-17 476,42
Movimenti:	0,00	17 476,42	-17 476,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	39 318,77	39 318,77	-20 182,70
Movimenti:	39 318,77	39 318,77	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	39 318,77	39 318,77	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	39 318,77	39 318,77	0,00
Movimenti:	39 318,77	39 318,77	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00