

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/07/2013, alla data: 20/12/2013

Totale a riportare:	27 667,61	5 092,28	22 575,33
Movimenti:	27 667,61	5 092,28	22 575,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2013

13/08/2013	55	A5_CEALE	E	Z5REINTEGR REINTEGRO FONDO CASSA ECONOMALE II TRIM. 2013	2 309,05	0,00	24 884,38
28/08/2013	56	A5_CEALE	S	Z5TASSE ACCONTO TARES ANNO 2013	0,00	57,00	24 827,38
28/08/2013	57	A5_CEALE	S	Z5POSTA SPESE VERSAMENTP C/C POSTALE	0,00	1,30	24 826,08
31/08/2013	58	A5_CEALE	S	Z5TASSE IMPOSTA DI BOLLO BOLLI LUGLIO 2013	0,00	8,33	24 817,75

Totale mese:	2 309,05	66,63	2 242,42
Movimenti:	2 309,05	66,63	2 242,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	29 976,66	5 158,91	24 817,75
Movimenti:	29 976,66	5 158,91	24 817,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/07/2013, alla data: 20/12/2013

Totale a riportare:	29 976,66	5 158,91	24 817,75
Movimenti:	29 976,66	5 158,91	24 817,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2013

07/10/2013	59	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO AGOSTO 2013	0,00	8,33	24 809,42
11/10/2013	60	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO AMBULANZA EN 134 DY	0,00	30,00	24 779,42
14/10/2013	61	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	NASTRO - NASTRO BIADESIVO - TINTA	0,00	17,21	24 762,21
14/10/2013	62	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI OTTOBRE NOVEMBRE 2013	0,00	500,00	24 262,21
29/10/2013	63	A5_CEALE	S	Z5VARIE	ACQUA DISTILLATA	0,00	68,00	24 194,21

Totale mese:	0,00	623,54	-623,54
Movimenti:	0,00	623,54	-623,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	29 976,66	5 782,45	24 194,21
Movimenti:	29 976,66	5 782,45	24 194,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/07/2013, alla data: 20/12/2013

Totale a riportare:	29 976,66	5 782,45	24 194,21
Movimenti:	29 976,66	5 782,45	24 194,21
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2013

04/11/2013	64	A5_CEALE	S	Z5VARIE	TIMBRI - SCHEDE PRESENZA - PANNELLI - ETC	0,00	309,35	23 884,86
04/11/2013	65	A5_CEALE	S	Z5VARIE	TIMBRI	0,00	51,09	23 833,77
04/11/2013	66	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI SETTEMBRE 2013	0,00	8,33	23 825,44
05/11/2013	67	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013	0,00	500,00	23 325,44
07/11/2013	68	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI OTTOBRE 2013	0,00	8,33	23 317,11
19/11/2013	69	A5_CEALE	S	Z5VARIE	SPESE COFFEE BREAK CORSO DI FORMAZIONE IN MICOLOGIA	0,00	67,50	23 249,61
19/11/2013	70	A5_CEALE	S	Z5VARIE	SPESE COFFEE BREAK CORSO DI FORMAZIONE IN MICOLOGIA	0,00	31,36	23 218,25
19/11/2013	71	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI NOVEMBRE 2013	0,00	500,00	22 718,25

Totale mese:	0,00	1 475,96	-1 475,96
Movimenti:	0,00	1 475,96	-1 475,96
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	29 976,66	7 258,41	22 718,25
Movimenti:	29 976,66	7 258,41	22 718,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/07/2013, alla data: 20/12/2013

						Totale a riportare:	29 976,66	7 258,41	22 718,25
						Movimenti:	29 976,66	7 258,41	22 718,25
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Dicembre 2013									
03/12/2013	72	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	ROTOLO CARTA	0,00	18,00	22 700,25	
05/12/2013	73	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	MATERIALE MESSA IN SICUREZZA POZZETTO	0,00	7,32	22 692,93	
05/12/2013	74	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DICEMBRE	0,00	500,00	22 192,93	
10/12/2013	75	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO BOLLI NOVEMBRE	0,00	8,33	22 184,60	
10/12/2013	76	A5_CEALE	S	Z5VARIE	FOTOCOND. - LAVAGNA PORTABLOCCO - BLOCCHI PER LAVAGNA	0,00	186,16	21 998,44	
10/12/2013	77	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE C/C POSTALE	0,00	1,30	21 997,14	
10/12/2013	78	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	COPIA CHIAVE AMBULATORIO ARBOREA	0,00	7,00	21 990,14	
11/12/2013	79	A5_CEALE	S	Z5MANORIM	SERRATURE MENIGLIE	0,00	102,48	21 887,66	
12/12/2013	80	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DICEMBRE 2013	0,00	1 500,00	20 387,66	
16/12/2013	81	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	DUPLICATI CHIAVI AMBULATORIO URAS	0,00	9,61	20 378,05	
16/12/2013	82	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO ERBI' M. T.	0,00	25,82	20 352,23	
17/12/2013	83	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	DUPLICATI CHIAVI CSM SEDE DI TERRALBA	0,00	31,66	20 320,57	
						Totale di Pagina:	29 976,66	9 656,09	20 320,57
						Movimenti:	29 976,66	9 656,09	20 320,57
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/07/2013, alla data: 20/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	29 976,66	9 656,09	20 320,57
					Movimenti:	29 976,66	9 656,09	20 320,57
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
17/12/2013	84	A5_CEALE	S	Z5PICACQ MULTIPRESA TARGHETTE PORTACHIAVI	0,00	10,05	20 310,52	
17/12/2013	85	A5_CEALE	S	Z5PICACQ DUPLICATI CHIAVI NUOVA SEDE AMBULATORIO G.M. TERRALBA	0,00	14,00	20 296,52	
18/12/2013	86	A5_CEALE	S	Z5MANORIM DUPLICATI CHIAVI NUOVA SEDE AMBULATORIO G.M. TERRALBA	0,00	42,00	20 254,52	
					Totale mese:	0,00	2 463,73	-2 463,73
					Movimenti:	0,00	2 463,73	-2 463,73
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					29 976,66	9 722,14	-3 436,43	
Movimenti:					29 976,66	9 722,14	20 254,52	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

* * * * *

Totali di Pagina:	29 976,66	9 722,14	20 254,52
Movimenti:	29 976,66	9 722,14	20 254,52
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00