

Totale di Pagina:	211 854,07	53 860,33	157 993,74
Movimenti:	211 854,07	53 860,33	157 993,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	211 854,07	53 860,33	157 993,74
					Movimenti:	211 854,07	53 860,33	157 993,74
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Agosto 2013								
01/08/2013	83	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ADATTATORE USB	0,00	14,00	157 979,74
07/08/2013	84	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BUSTE SHOPPERS	0,00	60,50	157 919,24
07/08/2013	85	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE COMMISSIONE 2 BONIFICI	0,00	1,12	157 918,12
07/08/2013	86	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI URGENTI	0,00	8,87	157 909,25
07/08/2013	87	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI URGENTI	0,00	8,29	157 900,96
07/08/2013	88	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI URGENTI	0,00	8,29	157 892,67
07/08/2013	89	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI URGENTI	0,00	6,37	157 886,30
07/08/2013	90	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RINNOVO ANNUALE DOMINIO ASL	0,00	20,66	157 865,64
22/08/2013	91	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0,00	15,31	157 850,33
22/08/2013	92	A5_CESMA	E	Z5REINTEGR	REINTEGRO SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE NEL 2° TRIMESTRE 2013 (DI CUI A DETERMINAZIONE N° 2407 DEL 6.8.2013)	5 140,91	0,00	162 991,24
22/08/2013	93	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI URGENTI	0,00	220,00	162 771,24
22/08/2013	94	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI URGENTI	0,00	32,05	162 739,19
					Totale di Pagina:	216 994,98	54 255,79	162 739,19
					Movimenti:	216 994,98	54 255,79	162 739,19
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	216 994,98	54 255,79	162 739,19
						Movimenti:	216 994,98	54 255,79	162 739,19
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
22/08/2013	95	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI URGENTI	0,00	105,00	162 634,19	
23/08/2013	96	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE PER N°3 BONIFICI IN DATA 19.8.2013	0,00	1,68	162 632,51	
23/08/2013	97	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FLACONI ALCOOL 95%	0,00	9,95	162 622,56	
23/08/2013	98	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ADATTATORI USB	0,00	24,00	162 598,56	
26/08/2013	99	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0,00	54,89	162 543,67	
26/08/2013	100	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0,00	59,00	162 484,67	
						Totale mese:	5 140,91	649,98	4 490,93
						Movimenti:	5 140,91	649,98	4 490,93
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 4

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	216 994,98	54 510,31	162 484,67
					Movimenti:	216 994,98	54 510,31	162 484,67
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2013								
06/09/2013	101	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TONER ALTA CAPACITA' PER EPSON ACULASER M 2400	0,00	72,90	162 411,77
06/09/2013	102	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	154,88	162 256,89
06/09/2013	103	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRO	0,00	31,46	162 225,43
06/09/2013	104	A5_CESMA	S	Z5VARIE	TIMBRI	0,00	451,33	161 774,10
06/09/2013	105	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ASCIUGACAPELLI E CALCOLATRICE TASCABILE	0,00	37,01	161 737,09
06/09/2013	106	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	IPOCLORITOAL 7%	0,00	51,07	161 686,02
06/09/2013	107	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE PERSPEDIZIONE CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	51,50	161 634,52
06/09/2013	108	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARRELLINO CON RUOTE	0,00	11,50	161 623,02
09/09/2013	109	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TELEFONO CELLULARE URGENTE PER IL SERVIZIO 118	0,00	14,90	161 608,12
09/09/2013	110	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0,00	137,70	161 470,42
18/09/2013	111	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTA PER ECG - EDAN SE-3 -	0,00	232,32	161 238,10
18/09/2013	112	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	30,71	161 207,39
					Totali di Pagina:	216 994,98	55 787,59	161 207,39
					Movimenti:	216 994,98	55 787,59	161 207,39
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	216 994,98	55 787,59	161 207,39
						Movimenti:	216 994,98	55 787,59	161 207,39
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
18/09/2013	113	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	52,38	161 155,01	
18/09/2013	114	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	55,56	161 099,45	
18/09/2013	115	A5_CESMA	S	Z5ALI	LATTE UHT	0,00	11,50	161 087,95	
18/09/2013	116	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTA PER PLOTTER	0,00	80,39	161 007,56	
18/09/2013	117	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CARTUCCE TONER VARI	0,00	170,44	160 837,12	
18/09/2013	118	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RICAMBI (ALIMENTATORE E PIEDI SOSTEGNO PER SCRIVANIA)	0,00	128,26	160 708,86	
18/09/2013	119	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARIO - MESE DI LUGLIO	0,00	8,33	160 700,53	
18/09/2013	120	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTE DI BOLLO SU C/C BANCARIO - MESE DI AGOSTO	0,00	8,33	160 692,20	
20/09/2013	121	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BLOCCHETTI BOLLE DI TRASPORTO	0,00	22,25	160 669,95	
20/09/2013	122	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI VARI	0,00	304,92	160 365,03	
20/09/2013	123	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CERA LIQUIDA X ALTARE	0,00	116,46	160 248,57	
20/09/2013	124	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CERONI - OSTIE - PARTICOLE	0,00	73,00	160 175,57	
24/09/2013	125	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TONER PER EPSON ACULASER 2400	0,00	72,90	160 102,67	
						Totali di Pagina:	216 994,98	56 892,31	160 102,67
						Movimenti:	216 994,98	56 892,31	160 102,67
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	216 994,98	56 892,31	160 102,67
						Movimenti:	216 994,98	56 892,31	160 102,67
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
24/09/2013	126	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	LAMPADINE E PILE	0,00	40,22	160 062,45	
26/09/2013	127	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0,00	359,61	159 702,84	
26/09/2013	128	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TETTARELLE PER BIBERON	0,00	32,00	159 670,84	
27/09/2013	129	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	ASPIRAPOLVERE E SACCHETTI	0,00	126,11	159 544,73	
27/09/2013	130	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE PER COMMISSIONI N°2 BONIFICI (IN DATA 18.09.2013)	0,00	1,12	159 543,61	
30/09/2013	131	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	GAZBETON - COLLA - NASTRI BIADESIVI	0,00	60,14	159 483,47	
						Totale mese:	0,00	3 001,20	-3 001,20
						Movimenti:	0,00	3 001,20	-3 001,20
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * *									

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 7

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	216 994,98	57 511,51	159 483,47
						Movimenti:	216 994,98	57 511,51	159 483,47
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2013									
04/10/2013	132	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BUSTE IMBOTITE CON BOLLE	0,00	7,80	159 475,67	
09/10/2013	133	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	NASTRO	0,00	3,90	159 471,77	
09/10/2013	134	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PIATTI VARI	0,00	47,07	159 424,70	
10/10/2013	135	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FIORI	0,00	24,00	159 400,70	
12/10/2013	136	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FIORI	0,00	230,00	159 170,70	
22/10/2013	137	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PANE	0,00	20,30	159 150,40	
22/10/2013	138	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	FARMACI	0,00	14,75	159 135,65	
22/10/2013	139	A5_CESMA	S	Z5POSTA	SPESE DI SPEDIZIONE CON CORRIERE TNT	0,00	36,30	159 099,35	
22/10/2013	140	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BIDONI IN PLASTICA E PORTABILI	0,00	101,25	158 998,10	
22/10/2013	141	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TONER HP 540 A	0,00	187,88	158 810,22	
23/10/2013	142	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	OLIO MIX	0,00	12,00	158 798,22	
23/10/2013	143	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	OLIO MOTORE	0,00	20,11	158 778,11	
* * * * *									
						Totali di Pagina:	216 994,98	58 216,87	158 778,11
						Movimenti:	216 994,98	58 216,87	158 778,11
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 8

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	216 994,98	58 216,87	158 778,11
						Movimenti:	216 994,98	58 216,87	158 778,11
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
24/10/2013	144	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIRALATTE MANUALE	0,00	55,35	158 722,76	
25/10/2013	145	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RETE A DOGHE	0,00	60,00	158 662,76	
29/10/2013	146	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	0,00	95,16	158 567,60	
29/10/2013	147	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TONER ORIGINALI AD ALTA CAPACITA'	0,00	755,70	157 811,90	
31/10/2013	148	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	DUPLICAZIONE CHIAVI VARIE	0,00	229,20	157 582,70	
31/10/2013	149	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	BUSTE SHOPPER	0,00	84,18	157 498,52	
						Totale mese:	0,00	1 984,95	-1 984,95
						Movimenti:	0,00	1 984,95	-1 984,95
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 9

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	216 994,98	59 496,46	157 498,52
					Movimenti:	216 994,98	59 496,46	157 498,52
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Novembre 2013								
06/11/2013	150	A5_CESMA	S	Z5PICACQ FORNETTO A MICROONDE	0,00	64,90	157 433,62	
06/11/2013	151	A5_CESMA	S	Z5PICACQ MACCHINA FOTOGRAFICA PER DOCUMENTARE BENI FUORI USO	0,00	79,00	157 354,62	
07/11/2013	152	A5_CESMA	S	Z5PICACQ TELEFONO	0,00	67,70	157 286,92	
14/11/2013	153	A5_CESMA	S	Z5PICACQ MEDICINALI	0,00	39,57	157 247,35	
14/11/2013	154	A5_CESMA	S	Z5TASSE SPESE PER BONIFICO A DITTA SIMA	0,00	0,56	157 246,79	
14/11/2013	155	A5_CESMA	S	Z5TASSE SPESE PER BONIFICO A DITTA MEDIGAS	0,00	0,56	157 246,23	
14/11/2013	156	A5_CESMA	S	Z5PICACQ FILTRI SPECIFICI PER VENTILATORE POLMONARE	0,00	126,46	157 119,77	
14/11/2013	157	A5_CESMA	S	Z5PICACQ FILTRI SPECIFICI PER VENTILATORE POLMONARE	0,00	45,14	157 074,63	
20/11/2013	158	A5_CESMA	S	Z5PICACQ SOLUZIONI DI ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0,00	17,47	157 057,16	
20/11/2013	159	A5_CESMA	S	Z5PICACQ SERVIZIO DI STAMPA FOTO E MONTAGGIO SU PANNELLI	0,00	239,07	156 818,09	
26/11/2013	160	A5_CESMA	S	Z5PICACQ FIORI	0,00	40,00	156 778,09	
27/11/2013	161	A5_CESMA	S	Z5PICACQ REGISTRI BUFFETTI - ART. 331800100	0,00	61,60	156 716,49	
					Totali di Pagina:	216 994,98	60 278,49	156 716,49
					Movimenti:	216 994,98	60 278,49	156 716,49
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 10

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	216 994,98	60 278,49	156 716,49
					Movimenti:	216 994,98	60 278,49	156 716,49
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
27/11/2013	162	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	PREDELLINO A 2 GRADINI	0,00	79,30	156 637,19
28/11/2013	163	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	33,81	156 603,38
28/11/2013	164	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE BONIFICO A DITTA SIMA	0,00	0,56	156 602,82
28/11/2013	165	A5_CESMA	S	Z5VARIE	NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE	0,00	176,90	156 425,92
28/11/2013	166	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	46,36	156 379,56
28/11/2013	167	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	60,50	156 319,06
29/11/2013	168	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SERRATURE PER CASSETTIERA	0,00	19,00	156 300,06
29/11/2013	169	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SOLUZIONI DI ACIDO ACETICO E LUGOL FORTE	0,00	17,47	156 282,59
29/11/2013	170	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	SDHC CARD	0,00	14,99	156 267,60
29/11/2013	171	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	DUPLICATO CHIAVI	0,00	3,00	156 264,60
					Totale mese:	0,00	1 233,92	-1 233,92
					Movimenti:	0,00	1 233,92	-1 233,92
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					Totali di Pagina:	216 994,98	60 730,38	156 264,60
					Movimenti:	216 994,98	60 730,38	156 264,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 11

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	216 994,98	60 730,38	156 264,60
					Movimenti:	216 994,98	60 730,38	156 264,60
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Dicembre 2013								
04/12/2013	172	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TUBO IN CEMENTO	0,00	15,01	156 249,59
04/12/2013	173	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CERA LIQUIDA PER ALTARE	0,00	112,85	156 136,74
04/12/2013	174	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MATERIALI VARI PER ASSISTENZA RELIGIOSA (incenso - carboncini - ostie - ceroni - stampati)	0,00	127,90	156 008,84
04/12/2013	175	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MENSOLA ED IMPREGNANTE	0,00	20,30	155 988,54
10/12/2013	176	A5_CESMA	S	Z5VARIE	ADDOBBI VARI	0,00	141,22	155 847,32
10/12/2013	177	A5_CESMA	S	Z5VARIE	TAVOLA LEGNO MULTISTRATO + TAGLIO	0,00	13,63	155 833,69
10/12/2013	178	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	KIT GUARNIZIONI	0,00	18,00	155 815,69
11/12/2013	179	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	REGISTRI BUFFETTI E BUSTE CON BOLLE	0,00	102,90	155 712,79
17/12/2013	180	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CREMAGLIERA - CORNIC - BIADESIVO	0,00	65,37	155 647,42
17/12/2013	181	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CAVO VGA E CD	0,00	209,32	155 438,10
17/12/2013	182	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TONER COLORE E NERO PER STAMPANTE HP	0,00	143,47	155 294,63
17/12/2013	183	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CATENE - CREMAGLIERE - GANCI - FISSAGGI	0,00	118,30	155 176,33
					Totali di Pagina:	216 994,98	61 818,65	155 176,33
					Movimenti:	216 994,98	61 818,65	155 176,33
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 12

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	216 994,98	61 818,65	155 176,33
					Movimenti:	216 994,98	61 818,65	155 176,33
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
17/12/2013	184	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	CAVI IN FIBRA OTTICA	0,00	59,29	155 117,04
17/12/2013	185	A5_CESMA	S	Z5TRASP	SPESE DI SPEDIZIONE	0,00	36,30	155 080,74
17/12/2013	186	A5_CESMA	S	Z5VARIE	PIANTE E FIORI	0,00	681,74	154 399,00
17/12/2013	187	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	STMPATI	0,00	203,74	154 195,26
17/12/2013	188	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	262,91	153 932,35
17/12/2013	189	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	IMBALLAGGI SPECIFICI PER SPEDIZIONI CAMPIONI BIOLOGICI	0,00	113,89	153 818,46
17/12/2013	190	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	RINNOVO ABBONAMENTO RE-MIDA	0,00	118,95	153 699,51
17/12/2013	191	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	220,00	153 479,51
17/12/2013	192	A5_CESMA	S	Z5TASSE	IMPOSTE DI BOLLO SU C/C BANCARIO - MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2013 (EURO 8,33 MENSILE)	0,00	24,99	153 454,52
17/12/2013	193	A5_CESMA	S	Z5TASSE	SPESE PER COMMISSIONI N°4 BONIFICI	0,00	2,24	153 452,28
17/12/2013	194	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	16,75	153 435,53
17/12/2013	195	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	18,35	153 417,18
.....								
					Totali di Pagina:	216 994,98	63 577,80	153 417,18
					Movimenti:	216 994,98	63 577,80	153 417,18
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 13

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	216 994,98	63 577,80	153 417,18
						Movimenti:	216 994,98	63 577,80	153 417,18
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
17/12/2013	196	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	61,80	153 355,38	
17/12/2013	197	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	157,22	153 198,16	
17/12/2013	198	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	59,06	153 139,10	
17/12/2013	199	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	4,58	153 134,52	
17/12/2013	200	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	MEDICINALI	0,00	35,97	153 098,55	
17/12/2013	201	A5_CESMA	S	Z5ALI	LATTE APTAMIL PER PEDIATRIA E PATOOGIA NEONATALE	0,00	600,36	152 498,19	
20/12/2013	202	A5_CESMA	S	Z5ALI	ALIMENTARI VARI	0,00	169,57	152 328,62	
20/12/2013	203	A5_CESMA	S	Z5PICACQ	TIMBRI	0,00	118,34	152 210,28	
20/12/2013	204	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SPESE PER INUMAZIONE ARTI	0,00	600,00	151 610,28	
20/12/2013	205	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SPESE PER INUMAZIONE ARTI	0,00	700,00	150 910,28	
20/12/2013	206	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SPESE PER INUMAZIONE ARTI	0,00	100,00	150 810,28	
20/12/2013	207	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SPESE PER INUMAZIONE ARTI	0,00	100,00	150 710,28	
20/12/2013	208	A5_CESMA	S	Z5VARIE	SPESE PER INUMAZIONE ARTI	0,00	100,00	150 610,28	
						Totali di Pagina:	216 994,98	66 384,70	150 610,28
						Movimenti:	216 994,98	66 384,70	150 610,28
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 31/12/2013

Pagina : 14

Elementi di selezione

dalla data: 01/07/2013, alla data: 31/12/2013

[illegible]