

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

					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 2015								
12/01/2015	1	A5_CETEC	E	Z5ANTICIPO Bonifico ASL 5 Mandato 0000002 - Anticipazione fondo 20000,00 per spese in economato anno 2015	20 000,00	0,00	20 000,00	
12/01/2015	2	A5_CETEC	S	Z5TASSE IMPOSTA DI BOLLO MESE DI DICEMBRE 2012	0,00	8,33	19 991,67	
		Conto		Descrizione				Importo
		A514040901		Imposte e tasse diverse				8,33
21/01/2015	3	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BV865YB	0,00	201,67	19 790,00	
		Conto		Descrizione				Importo
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				201,67
21/01/2015	4	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO OR110152	0,00	109,17	19 680,83	
		Conto		Descrizione				Importo
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				109,17
21/01/2015	5	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO	0,00	109,87	19 570,96	
		Conto		Descrizione				Importo
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				109,87
21/01/2015	6	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BX805TF	0,00	153,07	19 417,89	
		Conto		Descrizione				Importo
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				153,07
21/01/2015	7	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI TARGATI OR053845	0,00	27,69	19 390,20	
		Conto		Descrizione				Importo
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				27,69
21/01/2015	8	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA D CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AJ835RG	0,00	113,87	19 276,33	
		Conto		Descrizione				Importo
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				113,87
					Totali di Pagina:	20 000,00	723,67	19 276,33
					Movimenti:	20 000,00	723,67	19 276,33
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

						Totale a riportare:	20 000,00	723,67	19 276,33
						Movimenti:	20 000,00	723,67	19 276,33
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
21/01/2015	9	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CH524LZ	0,00	109,87	19 166,46	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				109,87	
21/01/2015	10	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EB611MT	0,00	257,29	18 909,17	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				257,29	
21/01/2015	11	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EH689RG	0,00	143,77	18 765,40	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				143,77	
21/01/2015	12	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EH688RG	0,00	143,77	18 621,63	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				143,77	
21/01/2015	13	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EB616MT	0,00	257,29	18 364,34	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				257,29	
21/01/2015	14	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EH690RG	0,00	143,77	18 220,57	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				143,77	
21/01/2015	15	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO EH691RG	0,00	143,77	18 076,80	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				143,77	
21/01/2015	16	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EH692RG	0,00	143,77	17 933,03	
			Conto	Descrizione				Importo	
			A514040601	Tasse di circolazione automezzi				143,77	
						Totale di Pagina:	20 000,00	2 066,97	17 933,03
						Movimenti:	20 000,00	2 066,97	17 933,03
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

				Totale a riportare:		20 000,00	2 066,97	17 933,03
				Movimenti:		20 000,00	2 066,97	17 933,03
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/01/2015	17	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EH693RG	0,00	143,77	17 789,26	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	18	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EH694RG	0,00	143,77	17 645,49	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	19	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EH811JJ	0,00	172,15	17 473,34	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	172,15		
21/01/2015	20	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET587XS	0,00	143,77	17 329,57	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	21	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET757XS	0,00	143,77	17 185,80	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	22	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET959DL	0,00	143,77	17 042,03	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	23	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET999XS	0,00	143,77	16 898,26	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	24	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO ET002XZ	0,00	143,77	16 754,49	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
				Totali di Pagina:		20 000,00	3 245,51	16 754,49
				Movimenti:		20 000,00	3 245,51	16 754,49
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

				Totale a riportare:		20 000,00	3 245,51	16 754,49
				Movimenti:		20 000,00	3 245,51	16 754,49
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/01/2015	25	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET792XS	0,00	143,77	16 610,72	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	26	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET958DL	0,00	143,77	16 466,95	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	27	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET594SX	0,00	143,77	16 323,18	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	28	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET852XS	0,00	143,77	16 179,41	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	29	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET003XZ	0,00	143,77	16 035,64	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	30	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO ET865XS	0,00	143,77	15 891,87	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	31	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EV887DH	0,00	143,77	15 748,10	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	32	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EL091YL	0,00	143,77	15 604,33	
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
				Totale di Pagina:	20 000,00	4 395,67	15 604,33	
				Movimenti:	20 000,00	4 395,67	15 604,33	
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

				Totale a riportare:		20 000,00	4 395,67	15 604,33
				Movimenti:		20 000,00	4 395,67	15 604,33
				Trasferimenti:		0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/01/2015	33	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EL090YL	0,00	143,77	15 460,56
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	34	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EL089YL	0,00	143,77	15 316,79
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	35	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EL088YL	0,00	143,77	15 173,02
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	36	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EV891DH	0,00	143,77	15 029,25
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	37	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EV890DH	0,00	143,77	14 885,48
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	38	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	0,00	143,77	14 741,71
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	39	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EV887DH	0,00	143,77	14 597,94
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
21/01/2015	40	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EV888DH	0,00	143,77	14 454,17
				Conto	Descrizione	Importo		
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77		
					Totale di Pagina:	20 000,00	5 545,83	14 454,17
					Movimenti:	20 000,00	5 545,83	14 454,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	5 545,83	14 454,17
Movimenti:	20 000,00	5 545,83	14 454,17
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
21/01/2015	41	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EV889DH	0,00	143,77	14 310,40

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77

Totale mese:	20 000,00	5 689,60	14 310,40
Movimenti:	20 000,00	5 689,60	14 310,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	5 689,60	14 310,40
Movimenti:	20 000,00	5 689,60	14 310,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

					Totale a riportare:	20 000,00	5 689,60	14 310,40
					Movimenti:	20 000,00	5 689,60	14 310,40
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Febbraio 2015								
06/02/2015	42	A5_CETEC	S	Z5TASSE IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2015	0,00	8,33	14 302,07	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040901		Imposte e tasse diverse			8,33	
19/02/2015	43	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BA609AS	0,00	70,85	14 231,22	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			70,85	
19/02/2015	44	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AK742WT	0,00	70,85	14 160,37	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			70,85	
19/02/2015	45	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DK722MT	0,00	51,32	14 109,05	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			51,32	
19/02/2015	46	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DK719MT	0,00	51,32	14 057,73	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			51,32	
19/02/2015	47	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO C0105	0,00	51,32	14 006,41	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			51,32	
19/02/2015	48	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV104MD	0,00	52,87	13 953,54	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			52,87	
19/02/2015	49	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BP243VD	0,00	34,12	13 919,42	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			34,12	
					Totali di Pagina:	20 000,00	6 080,58	13 919,42
					Movimenti:	20 000,00	6 080,58	13 919,42
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

						Totale a riportare:	20 000,00	6 080,58	13 919,42
						Movimenti:	20 000,00	6 080,58	13 919,42
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
19/02/2015	50	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO CF443AK	0,00	41,86	13 877,56	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			41,86	
19/02/2015	51	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EN130DY	0,00	57,77	13 819,79	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			57,77	
19/02/2015	52	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EN129DY	0,00	57,77	13 762,02	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			57,77	
19/02/2015	53	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EN133DY	0,00	57,77	13 704,25	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			57,77	
19/02/2015	54	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EN134DY	0,00	57,77	13 646,48	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			57,77	
19/02/2015	55	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EN131DY	0,00	57,77	13 588,71	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			57,77	
19/02/2015	56	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EN132DY	0,00	57,77	13 530,94	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			57,77	
19/02/2015	57	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV121PG	0,00	52,87	13 478,07	
				Conto	Descrizione			Importo	
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi			52,87	
						Totale di Pagina:	20 000,00	6 521,93	13 478,07
						Movimenti:	20 000,00	6 521,93	13 478,07
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	6 876,45	13 123,55
Movimenti:	20 000,00	6 876,45	13 123,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2015

02/04/2015	67	A5_CETEC	S	Z5TASSE	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER PRATICA CASA DELLA SALUTE BOSA	0,00	16,00	13 107,55
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	16,00

08/04/2015	68	A5_CETEC	S	Z5TASSE	COMPETENZE MESE DI MARZO 2015	0,00	8,33	13 099,22
------------	----	----------	---	---------	-------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	8,33

23/04/2015	69	A5_CETEC	S	Z5TASSE	VERIFICA IN CORSO D'OPERA ARTT. 61 A RADIOLOG. GHILARZA	0,00	324,00	12 775,22
------------	----	----------	---	---------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	324,00

23/04/2015	70	A5_CETEC	S	Z5TASSE	SPESE POSTALI PER VERIFICA IN CORSO D'OPERA	0,00	1,30	12 773,92
------------	----	----------	---	---------	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	1,30

Totale mese:	0,00	349,63	-349,63
Movimenti:	0,00	349,63	-349,63
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	7 226,08	12 773,92
Movimenti:	20 000,00	7 226,08	12 773,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	7 226,08	12 773,92
Movimenti:	20 000,00	7 226,08	12 773,92
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2015

06/05/2015	71	A5_CETEC	S	Z5TASSE	ESTRAZIONE COPIA CARTELLA EDILIZIA	0,00	10,00	12 763,92
------------	----	----------	---	---------	------------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	10,00

06/05/2015	72	A5_CETEC	S	Z5TASSE	SPESE POSTALI PER VERSAMENTO COMUNE DI ORISTANO	0,00	1,30	12 762,62
------------	----	----------	---	---------	---	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	1,30

08/05/2015	73	A5_CETEC	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI APRILE 2015	0,00	8,33	12 754,29
------------	----	----------	---	---------	--------------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	8,33

21/05/2015	74	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BH588RH	0,00	155,87	12 598,42
------------	----	----------	---	---------	---	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	155,87

21/05/2015	75	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV132MD	0,00	74,67	12 523,75
------------	----	----------	---	---------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	74,67

21/05/2015	76	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV103MD	0,00	74,67	12 449,08
------------	----	----------	---	---------	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	74,67

Totale mese:	0,00	324,84	-324,84
Movimenti:	0,00	324,84	-324,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	7 550,92	12 449,08
Movimenti:	20 000,00	7 550,92	12 449,08
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

						Totale a riportare:	20 000,00	7 550,92	12 449,08
						Movimenti:	20 000,00	7 550,92	12 449,08
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Giugno 2015									
08/06/2015	77	A5_CETEC	S	Z5TASSE	COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2015	0,00	8,33	12 440,75	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040901		Imposte e tasse diverse				8,33	
09/06/2015	78	A5_CETEC	S	Z5VALBOLL	MARCA DA BOLLO PER PROG. VIGILI DEL FUOCO	0,00	16,00	12 424,75	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040901		Imposte e tasse diverse				16,00	
10/06/2015	79	A5_CETEC	S	Z5TASSE	COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE NEGATIVE 0.08	0,00	0,08	12 424,67	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040901		Imposte e tasse diverse				0,08	
15/06/2015	80	A5_CETEC	S	Z5TASSE	VALUTAZIONE PROGETTO P.O. SAN MARTINO OR	0,00	400,00	12 024,67	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040901		Imposte e tasse diverse				400,00	
15/06/2015	81	A5_CETEC	S	Z5TASSE	SPESE POSTALI PER VALUTAZIONE PROGETTO P.O. SAN MARTINO	0,00	1,30	12 023,37	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040901		Imposte e tasse diverse				1,30	
15/06/2015	82	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO DK721MT	0,00	51,32	11 972,05	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				51,32	
15/06/2015	83	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AF392TR	0,00	33,69	11 938,36	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				33,69	
15/06/2015	84	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EP386ZC	0,00	58,63	11 879,73	
		Conto		Descrizione				Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi				58,63	
						Totali di Pagina:	20 000,00	8 120,27	11 879,73
						Movimenti:	20 000,00	8 120,27	11 879,73
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 14

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	8 120,27	11 879,73
Movimenti:	20 000,00	8 120,27	11 879,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
15/06/2015	85	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO EP387ZC	0,00	58,63	11 821,10

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	58,63

15/06/2015	86	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EG558GM	0,00	46,80	11 774,30
------------	----	----------	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	46,80

Totale mese:	0,00	674,78	-674,78
Movimenti:	0,00	674,78	-674,78
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	8 225,70	11 774,30
Movimenti:	20 000,00	8 225,70	11 774,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 16

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	8 476,53	11 523,47
Movimenti:	20 000,00	8 476,53	11 523,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2015

06/08/2015	92	A5_CETEC	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO 2015	0,00	8,33	11 515,14
------------	----	----------	---	---------	------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	8,33

31/08/2015	93	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TRAGATO BE517RH	0,00	83,07	11 432,07
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07

31/08/2015	94	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BE498RH	0,00	83,07	11 349,00
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07

31/08/2015	95	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BE522RH	0,00	83,07	11 265,93
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07

31/08/2015	96	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BE520RH	0,00	83,07	11 182,86
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07

31/08/2015	97	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BE521RH	0,00	83,07	11 099,79
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07

Totale mese:	0,00	423,68	-423,68
Movimenti:	0,00	423,68	-423,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	8 900,21	11 099,79
Movimenti:	20 000,00	8 900,21	11 099,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 17

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

					Totale a riportare:	20 000,00	8 900,21	11 099,79
					Movimenti:	20 000,00	8 900,21	11 099,79
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Settembre 2015								
07/09/2015	98	A5_CETEC	S	Z5TASSE IMPOSTA DI BOLLO MESE DI AGOSTO 2015	0,00	8,33	11 091,46	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040901		Imposte e tasse diverse			8,33	
21/09/2015	99	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV926MH	0,00	83,07	11 008,39	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			83,07	
21/09/2015	100	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO AV932MH	0,00	83,07	10 925,32	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			83,07	
21/09/2015	101	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV920MH	0,00	125,07	10 800,25	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			125,07	
21/09/2015	102	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV931MH	0,00	83,07	10 717,18	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			83,07	
21/09/2015	103	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV922MH	0,00	113,87	10 603,31	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			113,87	
21/09/2015	104	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV928MH	0,00	83,07	10 520,24	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			83,07	
21/09/2015	105	A5_CETEC	S	Z5TASSE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV921MH	0,00	125,07	10 395,17	
		Conto		Descrizione			Importo	
		A514040601		Tasse di circolazione automezzi			125,07	
					Totali di Pagina:	20 000,00	9 604,83	10 395,17
					Movimenti:	20 000,00	9 604,83	10 395,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 18

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

						Totale a riportare:	20 000,00	9 604,83	10 395,17
						Movimenti:	20 000,00	9 604,83	10 395,17
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione		Entrata	Spesa	Saldo	
21/09/2015	106	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV925MH	0,00	83,07	10 312,10	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07			
21/09/2015	107	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EJ864BY	0,00	298,57	10 013,53	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	298,57			
21/09/2015	108	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV916MH	0,00	125,07	9 888,46	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	125,07			
21/09/2015	109	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO BA740AT	0,00	144,67	9 743,79	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	144,67			
21/09/2015	110	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV930MH	0,00	83,07	9 660,72	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	83,07			
21/09/2015	111	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO AV927MH	0,00	83,07	9 577,65	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	83,07			
21/09/2015	112	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EF736RR	0,00	143,77	9 433,88	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77			
21/09/2015	113	A5_CETEC	S	Z5TASSE	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO TARGATO EF737RR	0,00	143,77	9 290,11	
				Conto	Descrizione	Importo			
				A514040601	Tasse di circolazione automezzi	143,77			
						Totale di Pagina:	20 000,00	10 709,89	9 290,11
						Movimenti:	20 000,00	10 709,89	9 290,11
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 22/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 21

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2015, alla data: 22/12/2015

Totale a riportare:	20 000,00	10 772,32	9 227,68
Movimenti:	20 000,00	10 772,32	9 227,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2015

05/11/2015	117	A5_CETEC	S	Z5VARIE	SEDICI PIENDIN PER RIALZO SCRIVANIA	0,00	14,47	9 213,21
------------	-----	----------	---	---------	-------------------------------------	------	-------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	14,47

11/11/2015	118	A5_CETEC	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MESE DI OTTOBRE 2015	0,00	8,33	9 204,88
------------	-----	----------	---	---------	---------------------------------------	------	------	----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	8,33

Totale mese:	0,00	22,80	-22,80
Movimenti:	0,00	22,80	-22,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	10 795,12	9 204,88
Movimenti:	20 000,00	10 795,12	9 204,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

