

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	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_CEALE	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2015	20 000,00	0,00	20 000,00
------------	---	----------	---	------------	--	-----------	------	-----------

12/01/2015	2	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2014	0,00	8,33	19 991,67
------------	---	----------	---	---------	--------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
0514040901	Imposte e tasse diverse	8,33

16/01/2015	3	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO SOMMA PER DIRITTI NON DOVUTI	0,00	21,07	19 970,60
------------	---	----------	---	------------	---------------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	21,07

19/01/2015	4	A5_CEALE	S	Z5SERVIZI	RIMBORSO SOMMA PER DIRITTI NON DOVUTI	0,00	21,07	19 949,53
------------	---	----------	---	-----------	---------------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	21,07

20/01/2015	5	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO SOMMA PER DIRITTI NON DOVUTI	0,00	21,07	19 928,46
------------	---	----------	---	------------	---------------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
0505010203	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	21,07

Totale mese:	20 000,00	71,54	19 928,46
Movimenti:	20 000,00	71,54	19 928,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	71,54	19 928,46
Movimenti:	20 000,00	71,54	19 928,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	71,54	19 928,46
	Movimenti:	20 000,00	71,54	19 928,46
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2015

12/02/2015	6	A5_CEALE	S	Z5VARIE	SPESE POSTALI FEBBRAIO 2015	0,00	500,00	19 428,46
------------	---	----------	---	---------	-----------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	500,00

12/02/2015	7	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO P.C.	0,00	26,00	19 402,46
------------	---	----------	---	------------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

18/02/2015	8	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO GRANDE PUNTO EF 736 RR	0,00	18,00	19 384,46
------------	---	----------	---	---------	---------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
0507060101	manut. e rip. automezzi	18,00

18/02/2015	9	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LOCANDINE	0,00	94,26	19 290,20
------------	---	----------	---	---------	-----------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	94,26

18/02/2015	10	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	CHIAVI	0,00	10,98	19 279,22
------------	----	----------	---	----------	--------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,98

Totale mese:	0,00	649,24	-649,24
Movimenti:	0,00	649,24	-649,24
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	720,78	19 279,22
Movimenti:	20 000,00	720,78	19 279,22
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	720,78	19 279,22
	Movimenti:	20 000,00	720,78	19 279,22
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2015

11/03/2015	11	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO GRANDE PUNTO EL 089 YL	0,00	14,75	19 264,47
------------	----	----------	---	---------	---------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	14,75

11/03/2015	12	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO GRANDE PUNTO EH 649 RG	0,00	14,75	19 249,72
------------	----	----------	---	---------	---------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	14,75

11/03/2015	13	A5_CEALE	S	Z5VARIE	SET COMPLETO TAPPETINI AUTO	0,00	14,75	19 234,97
------------	----	----------	---	---------	-----------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	14,75

23/03/2015	14	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI MARZO 2015	0,00	500,00	18 734,97
------------	----	----------	---	---------	--------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	500,00

Totale mese:	0,00	544,25	-544,25
Movimenti:	0,00	544,25	-544,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	1 265,03	18 734,97
Movimenti:	20 000,00	1 265,03	18 734,97
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	1 265,03	18 734,97
	Movimenti:	20 000,00	1 265,03	18 734,97
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2015

07/04/2015	15	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO F.V.	0,00	26,00	18 708,97
------------	----	----------	---	------------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

13/04/2015	16	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI APRILE 2015	0,00	1 000,00	17 708,97
------------	----	----------	---	---------	---------------------------	------	----------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	1 000,00

16/04/2015	17	A5_CEALE	S	Z5VARIE	CARRELLO	0,00	68,50	17 640,47
------------	----	----------	---	---------	----------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	68,50

16/04/2015	18	A5_CEALE	S	Z5VARIE	TIMBRI	0,00	131,64	17 508,83
------------	----	----------	---	---------	--------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	131,64

23/04/2015	19	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSI ASSISTITO C.V.	0,00	26,00	17 482,83
------------	----	----------	---	------------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

24/04/2015	20	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO M.M.	0,00	26,00	17 456,83
------------	----	----------	---	------------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

24/04/2015	21	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO C.A.G.	0,00	26,00	17 430,83
------------	----	----------	---	------------	---------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

29/04/2015	22	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI APRILE MAGGIO	0,00	1 000,00	16 430,83
------------	----	----------	---	---------	-----------------------------	------	----------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	1 000,00

Totale mese:	0,00	2 304,14	-2 304,14
Movimenti:	0,00	2 304,14	-2 304,14
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Totali di Pagina:	20 000,00	3 569,17	16 430,83
Movimenti:	20 000,00	3 569,17	16 430,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	3 569,17	16 430,83
	Movimenti:	20 000,00	3 569,17	16 430,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2015

04/05/2015	23	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO S.A.	0,00	26,00	16 404,83
------------	----	----------	---	------------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

12/05/2015	24	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI MAGGIO 2015	0,00	1 000,00	15 404,83
------------	----	----------	---	---------	---------------------------	------	----------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	1 000,00

13/05/2015	25	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO S.M.R.	0,00	26,00	15 378,83
------------	----	----------	---	------------	---------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	26,00

21/05/2015	26	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI MAGGIO 2015	0,00	500,00	14 878,83
------------	----	----------	---	---------	---------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	500,00

27/05/2015	27	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE 2015	0,00	33,32	14 845,51
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	33,32

28/05/2015	28	A5_CEALE	S	Z5VARIE	GIOCO PER BAMBIBI "OTTO IL MAIALOTTO"	0,00	39,80	14 805,71
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020601	Acquisti di altri beni non sanitari	39,80

29/05/2015	29	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI GIUGNO 2015	0,00	500,00	14 305,71
------------	----	----------	---	---------	---------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	500,00

Totale mese:	0,00	2 125,12	-2 125,12
Movimenti:	0,00	2 125,12	-2 125,12
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	5 694,29	14 305,71
Movimenti:	20 000,00	5 694,29	14 305,71
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00		Totale a riportare:	20 000,00	5 694,29	14 305,71
		Movimenti:	20 000,00	5 694,29	14 305,71
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2015

09/06/2015	30	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO 2015	0,00	8,33	14 297,38
------------	----	----------	---	---------	------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	8,33

16/06/2015	31	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI GIUGNO 2015	0,00	500,00	13 797,38
------------	----	----------	---	---------	---------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	500,00

Totale mese:	0,00	508,33	-508,33
Movimenti:	0,00	508,33	-508,33
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	6 202,62	13 797,38
Movimenti:	20 000,00	6 202,62	13 797,38
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	6 202,62	13 797,38
	Movimenti:	20 000,00	6 202,62	13 797,38
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2015

06/07/2015	32	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO M.R	0,00	10,39	13 786,99
------------	----	----------	---	------------	------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	10,39

20/07/2015	33	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	COPIA N°2 CHIAVI	0,00	2,40	13 784,59
------------	----	----------	---	----------	------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	2,40

21/07/2015	34	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI LUGLIO 2015	0,00	500,00	13 284,59
------------	----	----------	---	---------	---------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	500,00

21/07/2015	35	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAMPADINE 5 V 20 WATT	0,00	55,00	13 229,59
------------	----	----------	---	---------	-----------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	55,00

21/07/2015	36	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	COPIA N. 2 CHIAVI	0,00	9,00	13 220,59
------------	----	----------	---	----------	-------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	9,00

22/07/2015	37	A5_CEALE	S	Z5VARIE	ACQUA DISTILLATA	0,00	17,00	13 203,59
------------	----	----------	---	---------	------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020201	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	17,00

Totale mese:	0,00	593,79	-593,79
Movimenti:	0,00	593,79	-593,79
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	6 796,41	13 203,59
Movimenti:	20 000,00	6 796,41	13 203,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	6 796,41	13 203,59
	Movimenti:	20 000,00	6 796,41	13 203,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2015

26/08/2015	38	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	MULTIPRESA, TAMPONI PER TIMBRO, BATTERIE ,CARICABATTERIE	0,00	89,65	13 113,94
------------	----	----------	---	----------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	89,65

26/08/2015	39	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	FELTRO PER DATARIO	0,00	29,35	13 084,59
------------	----	----------	---	----------	--------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020401	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	29,35

Totale mese:	0,00	119,00	-119,00
Movimenti:	0,00	119,00	-119,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	6 915,41	13 084,59
Movimenti:	20 000,00	6 915,41	13 084,59
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	6 915,41	13 084,59
	Movimenti:	20 000,00	6 915,41	13 084,59
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Settembre 2015

14/09/2015	40	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI SETTEMBRE 2015	0,00	500,00	12 584,59
------------	----	----------	---	---------	------------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	500,00

22/09/2015	41	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	CHIAVI DUCATO BA 609 AS	0,00	12,00	12 572,59
------------	----	----------	---	----------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,00

22/09/2015	42	A5_CEALE	S	Z5VARIE	RINNOVO FIRMA ELETTRONICA	0,00	7,00	12 565,59
------------	----	----------	---	---------	---------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514031601	Altre spese generali e amministrative	7,00

24/09/2015	43	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	COPIA CHIAVE CASSAFORTE UFFICIO TICKET	0,00	7,50	12 558,09
------------	----	----------	---	----------	--	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	7,50

Totale mese:	0,00	526,50	-526,50
Movimenti:	0,00	526,50	-526,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	7 441,91	12 558,09
Movimenti:	20 000,00	7 441,91	12 558,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	7 441,91	12 558,09
	Movimenti:	20 000,00	7 441,91	12 558,09
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2015

05/10/2015	44	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO AMBULANZA EN 134 DY	0,00	10,00	12 548,09
------------	----	----------	---	---------	------------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A507060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	10,00

05/10/2015	45	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO M.A.	0,00	10,60	12 537,49
------------	----	----------	---	------------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	10,60

13/10/2015	46	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI OTTOBRE 2015	0,00	400,00	12 137,49
------------	----	----------	---	---------	----------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	400,00

13/10/2015	47	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2015	0,00	24,99	12 112,50
------------	----	----------	---	---------	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	24,99

23/10/2015	48	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2015	0,00	8,33	12 104,17
------------	----	----------	---	---------	---------------------------------	------	------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	8,33

29/10/2015	49	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO F.F.	0,00	10,33	12 093,84
------------	----	----------	---	------------	-------------------------	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	10,33

Totale mese:	0,00	464,25	-464,25
Movimenti:	0,00	464,25	-464,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	7 906,16	12 093,84
Movimenti:	20 000,00	7 906,16	12 093,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Trasferimenti:	0.00	0.00	0.00
----------------	------	------	------

Stampato il: 16/12/2015

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2015, alla data: 16/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	20 000,00	8 604,14	11 395,86
	Movimenti:	20 000,00	8 604,14	11 395,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2015

02/12/2015	55	A5_CEALE	S	Z5RITICKET RIMBORSO MANCATO ESPLETAMENTO SERVIZIO	0,00	21,07	11 374,79
------------	----	----------	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	21,07

02/12/2015	56	A5_CEALE	S	Z5RITICKET RIMBORSO MANCATO ESPLETAMENTO SERVIZIO	0,00	21,07	11 353,72
------------	----	----------	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A505010211	Altri rimborsi e contributi agli assistiti	21,07

14/12/2015	57	A5_CEALE	S	Z5TASSE IMPOSTA DI BOLLO OTTOBRE NOVEMBRE 2015	0,00	16,66	11 337,06
------------	----	----------	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514040901	Imposte e tasse diverse	16,66

14/12/2015	58	A5_CEALE	S	Z5MANORIM COPIE CHIAVI CASA DELLA SALUTE LACONI	0,00	92,07	11 244,99
------------	----	----------	---	--	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	92,07

14/12/2015	59	A5_CEALE	S	Z5MANORIM CHIAVI CASA DELLA SALUTE LACONI	0,00	17,86	11 227,13
------------	----	----------	---	---	------	-------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A501020501	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	17,86

15/12/2015	60	A5_CEALE	S	Z5POSTA SPESE POSTALI DICEMBRE	0,00	900,00	10 327,13
------------	----	----------	---	--------------------------------	------	--------	-----------

Conto	Descrizione	Importo
A514030402	Spese postali	900,00

Totale mese:	0,00	1 068,73	-1 068,73
Movimenti:	0,00	1 068,73	-1 068,73
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	20 000,00	9 672,87	10 327,13
Movimenti:	20 000,00	9 672,87	10 327,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	20 000,00	9 672,87	10 327,13

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	9 672,87	10 327,13
Movimenti:	20 000,00	9 672,87	10 327,13
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00