

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

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 Febbraio 2017

15/02/2017	1	A5_CEALE	E	Z5ANTICIPO	ANTICIPAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ESERCIZIO 2017 DISTRETTO ALES TERRALBA	20 000,00	0,00	20 000,00
16/02/2017	2	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	CASSETTA POSTALE	0,00	19,95	19 980,05
23/02/2017	3	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET C.S.	0,00	8,57	19 971,48
27/02/2017	4	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	CHIAVI GUARDIA MEDICA ALES	0,00	4,50	19 966,98

Totale mese:	20 000,00	33,02	19 966,98
Movimenti:	20 000,00	33,02	19 966,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	33,02	19 966,98
Movimenti:	20 000,00	33,02	19 966,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

Totale a riportare:	20 000,00	33,02	19 966,98
Movimenti:	20 000,00	33,02	19 966,98
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2017

06/03/2017	5	A5_CEALE	S	Z5MANORIM	CHIAVI GUARDIA MEDICA ALES	0,00	6,00	19 960,98
07/03/2017	6	A5_CEALE	S	Z5MANORIM	INTERVENTI SU: PORTA INGRESSO FARMACIA - FINESTRA BAGNO NPI	0,00	51,00	19 909,98
08/03/2017	7	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	MULTIPRESA	0,00	8,90	19 901,08
08/03/2017	8	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2016	0,00	8,33	19 892,75
08/03/2017	9	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO FEBBRAIO 2017	0,00	16,66	19 876,09
09/03/2017	10	A5_CEALE	S	Z5VARIE	RIMBORSO DIP. 118 RICARICA TRAFFICO PREPAGATO TIM CELLULARE N. 366 4919575	0,00	5,00	19 871,09
10/03/2017	11	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO S.M.V.	0,00	54,25	19 816,84
10/03/2017	12	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO P.A.	0,00	103,25	19 713,59
13/03/2017	13	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO O.I.	0,00	124,14	19 589,45
15/03/2017	14	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO M.F.	0,00	20,00	19 569,45
20/03/2017	15	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO P.N.	0,00	18,36	19 551,09

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	448,91	19 551,09
Movimenti:	20 000,00	448,91	19 551,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	448,91	19 551,09
						Movimenti:	20 000,00	448,91	19 551,09
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num.	Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
21/03/2017	16	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO DACIA DOKKER EZ 285 XE	0,00	20,00	19 531,09	
28/03/2017	17	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO FIAT PANDA ET 816 DD	0,00	22,00	19 509,09	
						Totale mese:	0,00	457,89	-457,89
						Movimenti:	0,00	457,89	-457,89
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
						Totali di Pagina:	20 000,00	490,91	19 509,09
						Movimenti:	20 000,00	490,91	19 509,09
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

Totale a riportare:	20 000,00	490,91	19 509,09
Movimenti:	20 000,00	490,91	19 509,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2017

12/04/2017	18	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO S.D.	0,00	15,00	19 494,09
12/04/2017	19	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO FIAT PANDA ET 794 DD	0,00	22,00	19 472,09
13/04/2017	20	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	27,00	19 445,09
28/04/2017	21	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	0,00	25,00	19 420,09

Totale mese:	0,00	89,00	-89,00
Movimenti:	0,00	89,00	-89,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	579,91	19 420,09
Movimenti:	20 000,00	579,91	19 420,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

Totale a riportare:	20 000,00	579,91	19 420,09
Movimenti:	20 000,00	579,91	19 420,09
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2017

03/05/2017	22	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO FIAT PUNTO EL 089 YL	0,00	20,00	19 400,09
05/05/2017	23	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO T.I.	0,00	26,00	19 374,09
10/05/2017	24	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	MULTIPRESA	0,00	9,10	19 364,99
13/05/2017	25	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE GRANDE PUNTO EL 093 YL	0,00	33,00	19 331,99
13/05/2017	26	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO FIAT PUNTO EH 691 RG	0,00	22,00	19 309,99

Totale mese:	0,00	110,10	-110,10
Movimenti:	0,00	110,10	-110,10
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	690,01	19 309,99
Movimenti:	20 000,00	690,01	19 309,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

Totale a riportare:	20 000,00	690,01	19 309,99
Movimenti:	20 000,00	690,01	19 309,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2017

06/06/2017	27	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO M.M.B.	0,00	26,00	19 283,99
06/06/2017	28	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO FIAT PANDA AV 931 MH	0,00	22,00	19 261,99
13/06/2017	29	A5_CEALE	S	Z5VARIE	PIATTELLI ADULTI PER DEFIBRILLATORE	0,00	65,00	19 196,99
13/06/2017	30	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO FIAT PUNTO ET852XS	0,00	22,00	19 174,99
13/06/2017	31	A5_CEALE	S	Z5VARIE	LAVAGGIO FIAT PUNTO ET594XS	0,00	22,00	19 152,99
26/06/2017	32	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO TICKET ASSISTITO O.F.	0,00	26,00	19 126,99

Totale mese:	0,00	183,00	-183,00
Movimenti:	0,00	183,00	-183,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totali di Pagina:	20 000,00	873,01	19 126,99
Movimenti:	20 000,00	873,01	19 126,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	873,01	19 126,99
					Movimenti:	20 000,00	873,01	19 126,99
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Luglio 2017								
03/07/2017	33	A5_CEALE	S	Z5RITICKET RIMBORSO TICKET ASSISTITO U.P.P.	0,00	20,66	19 106,33	
04/07/2017	34	A5_CEALE	S	Z5VARIE BORSA PORTADOCUMENTI - MULTIPRESA	0,00	61,57	19 044,76	
04/07/2017	35	A5_CEALE	S	Z5PICACQ TIMBRO	0,00	20,54	19 024,22	
07/07/2017	36	A5_CEALE	S	Z5VARIE CYSTOMAN 100 30CPS	0,00	123,50	18 900,72	
14/07/2017	37	A5_CEALE	S	Z5VARIE MASCHERA RESMED NASALE SWIFT FX NANO	0,00	79,50	18 821,22	
17/07/2017	38	A5_CEALE	S	Z5TASSE IMPOSTA DI BOLLO MARZO APRILE MAGGIO 2017	0,00	24,99	18 796,23	
17/07/2017	39	A5_CEALE	S	Z5VARIE N. 3 PAIA GUANTI LAVORO	0,00	10,50	18 785,73	
18/07/2017	40	A5_CEALE	S	Z5RITICKET RIMBORSO TICKET ASSISTITO A.G.	0,00	10,18	18 775,55	
21/07/2017	41	A5_CEALE	S	Z5VARIE ALIMENTATORE	0,00	28,00	18 747,55	
					Totale mese:	0,00	379,44	-379,44
					Movimenti:	0,00	379,44	-379,44
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
					Totali di Pagina:	20 000,00	1 252,45	18 747,55
					Movimenti:	20 000,00	1 252,45	18 747,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 8

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

Totale a riportare:	20 000,00	1 252,45	18 747,55
Movimenti:	20 000,00	1 252,45	18 747,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Agosto 2017

31/08/2017	42	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO FIAT PANDA EV890DH	0,00	22,00	18 725,55
------------	----	----------	---	----------	---	------	-------	-----------

31/08/2017	43	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO FIAT PUNTO EH694RS	0,00	22,00	18 703,55
------------	----	----------	---	----------	---	------	-------	-----------

Totale mese:	0,00	44,00	-44,00
Movimenti:	0,00	44,00	-44,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	1 296,45	18 703,55
Movimenti:	20 000,00	1 296,45	18 703,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 9

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	1 296,45	18 703,55
					Movimenti:	20 000,00	1 296,45	18 703,55
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Settembre 2017								
04/09/2017	44	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO FIAT PUNTO EL089YL	0,00	20,00	18 683,55
19/09/2017	45	A5_CEALE	S	Z5TASSE	BOLLO AUTOMEZZO AV921MH	0,00	125,07	18 558,48
19/09/2017	46	A5_CEALE	S	Z5TASSE	BOLLO AUTOMEZZO AV926MH	0,00	83,07	18 475,41
19/09/2017	47	A5_CEALE	S	Z5TASSE	BOLLO AUTOMEZZO EF736RR	0,00	143,77	18 331,64
19/09/2017	48	A5_CEALE	S	Z5TASSE	BOLLO AUTOMEZZO AV931MH	0,00	83,07	18 248,57
19/09/2017	49	A5_CEALE	S	Z5TASSE	BOLLO AUTOMEZZO EJ864BY	0,00	298,57	17 950,00
26/09/2017	50	A5_CEALE	S	Z5VARIE	KIT BOTTONE A PALLONCINO MIC KEY	0,00	248,00	17 702,00
						Totale mese:	0,00	1 001,55
						Movimenti:	0,00	1 001,55
						Trasferimenti:	0,00	0,00
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								
* * * * *								

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 10

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

Totale a riportare:	20 000,00	2 298,00	17 702,00
Movimenti:	20 000,00	2 298,00	17 702,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2017

03/10/2017	51	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	MULTIPRESA 6 POSTI	0,00	9,60	17 692,40
03/10/2017	52	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO DACIA DOKKER	0,00	20,00	17 672,40
12/10/2017	53	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO PANDA EZ941DF	0,00	22,00	17 650,40
12/10/2017	54	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO PUNTO EL093YL	0,00	22,00	17 628,40
12/10/2017	55	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO IGIENIZZAZIONE PANDA ET816DD	0,00	33,00	17 595,40
12/10/2017	56	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO ET591XS	0,00	22,00	17 573,40
18/10/2017	57	A5_CEALE	S	Z5MANORIM	CILINDRO SERRATURA	0,00	11,00	17 562,40
19/10/2017	58	A5_CEALE	S	Z5TASSE	BOLLO AUTOMEZZO EZ285XE	0,00	27,05	17 535,35
19/10/2017	59	A5_CEALE	S	Z5TASSE	BOLLO AUTOMEZZO EZ286XE	0,00	27,05	17 508,30

Totale mese:	0,00	193,70	-193,70
Movimenti:	0,00	193,70	-193,70
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	2 491,70	17 508,30
Movimenti:	20 000,00	2 491,70	17 508,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 11

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

Totale a riportare:	20 000,00	2 491,70	17 508,30
Movimenti:	20 000,00	2 491,70	17 508,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2017

10/11/2017	60	A5_CEALE	S	Z5RITICKET	RIMBORSO ASSISTITO M.N.	0,00	15,80	17 492,50
23/11/2017	61	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO ET852XS	0,00	22,00	17 470,50
23/11/2017	62	A5_CEALE	S	Z5PICACQ	LAVAGGIO AMBULANZA EN134DY	0,00	25,00	17 445,50
27/11/2017	63	A5_CEALE	S	Z5MANORIM	DUPLICATO CHIAVI AMBULATORIO VILLAVERDE	0,00	3,00	17 442,50

Totale mese:	0,00	65,80	-65,80
Movimenti:	0,00	65,80	-65,80
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	20 000,00	2 557,50	17 442,50
Movimenti:	20 000,00	2 557,50	17 442,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 12

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

					Totale a riportare:	20 000,00	2 557,50	17 442,50
					Movimenti:	20 000,00	2 557,50	17 442,50
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Dicembre 2017								
01/12/2017	64	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 01/12/2017	0,00	19,65	17 422,85
04/12/2017	65	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 04/12/2017	0,00	18,85	17 404,00
06/12/2017	66	A5_CEALE	S	Z5VARIE	TIMBRI	0,00	35,20	17 368,80
06/12/2017	67	A5_CEALE	S	Z5VARIE	FELTRI PER TIMBRI	0,00	110,00	17 258,80
06/12/2017	68	A5_CEALE	S	Z5MANORIM	DUPLICATO CHIAVE	0,00	3,00	17 255,80
07/12/2017	69	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 07/12/2017	0,00	28,55	17 227,25
11/12/2017	70	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 11/12/2017	0,00	35,30	17 191,95
12/12/2017	71	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 12/12/2017	0,00	19,90	17 172,05
13/12/2017	72	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 13/12/2017	0,00	12,35	17 159,70
14/12/2017	73	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 14/12/2017	0,00	25,60	17 134,10
15/12/2017	74	A5_CEALE	S	Z5TASSE	IMPOSTA DI BOLLO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	0,00	49,98	17 084,12
15/12/2017	75	A5_CEALE	S	Z5POSTA	SPESE POSTALI DEL 15/12/2017	0,00	5,95	17 078,17
					Totali di Pagina:	20 000,00	2 921,83	17 078,17
					Movimenti:	20 000,00	2 921,83	17 078,17
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/12/2017

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 13

Elementi di selezione

Cassa: A5_CEALES - Cassa Economale Terr. Ales, dalla data: 01/01/2017, alla data: 20/12/2017

						Totale a riportare:	20 000,00	2 921,83	17 078,17
						Movimenti:	20 000,00	2 921,83	17 078,17
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa		Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
15/12/2017	76	A5_CEALE	S	Z5POSTA	ACQUISTO FRANCOBOLLI	0,00	47,50	17 030,67	
20/12/2017	77	A5_CEALE	S	Z5RENDEFO	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA ESERCIZIO 2017	0,00	17 030,67	0,00	
						Totale mese:	0,00	17 442,50	-17 442,50
						Movimenti:	0,00	17 442,50	-17 442,50
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
						Totali di Elaborazione:	20 000,00	20 000,00	0,00
						Movimenti:	20 000,00	20 000,00	0,00
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*