

**Elementi di selezione**

Cassa: 3-CE03\_7 - CASSA ECONOMALE 7- DISTRETTO MACOMER, dalla data: 01/01/2018, alla data: 20/04/2018

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 2018**

29/01/2018	1	3-CE03_7	E	3-A3_CE1	DOTAZIONE INIZIALE DI CASSA FONDO ECONOMALE DISTRETTO DI MACOMER ANNO 2018- MANDATO N. 0300436/2018.	15 000,00	0,00	15 000,00
30/01/2018	2	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	VETER FARM SALDO FATT N. 000003 - 2017- FT ELET DEL 28/11/2017- MEDICINALE USO VETERINARIO GIV TASK FORCE SASSARI BONIFICO DEL 30/01/2018 SPIT PAYMENT	0,00	230,70	14 769,30
30/01/2018	3	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	SALDO FATT N. 15/02 DEL 30/10/2017 BONIFICO DEL 30/01/2018	0,00	130,00	14 639,30
31/01/2018	4	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	SALDO FATT N. 46/30 DEL 14/12/2017 TAGLIANTO FIAT QUBO FG4422JX IN GARANZIA BONIFICO DEL 30/01/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	228,42	14 410,88
31/01/2018	5	3-CE03_7	S	3-A3_CE3	TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI SCADENZA 31/12/2018: EC152CJ - EX934VG - EX935VG - FJ087RJ -FJ088RJ - ATTESTAZIONI VERSAMENTE ACI DA N. 282461120 A N.282461124 DEL 29/01/2018 CASSA CONTANTI	0,00	742,87	13 668,01

Totale mese:	15 000,00	1 331,99	13 668,01
Movimenti:	15 000,00	1 331,99	13 668,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	15 000,00	1 331,99	13 668,01
Movimenti:	15 000,00	1 331,99	13 668,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/04/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: 3-CE03\_7 - CASSA ECONOMALE 7- DISTRETTO MACOMER, dalla data: 01/01/2018, alla data: 20/04/2018

Totale a riportare:	15 000,00	1 331,99	13 668,01
Movimenti:	15 000,00	1 331,99	13 668,01
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Febbraio 2018

05/02/2018	6	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	SALDO FATT N. 43/PA DEL 07/11/2017 , N. 44/PA DEL 22/11/2017 BONIFICO DEL 05/02/2018	0,00	70,27	13 597,74
06/02/2018	7	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	TBM SLDO FATT N. 141P DEL 27/11/2017 CAVO PER APPARECCHIATURA CARDIOLOGIA BONIFICO DEL 05/02/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	355,00	13 242,74
07/02/2018	8	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	REPETTO SALDO FATT N. 1 DEL 06/12/2017 MATERIALE TASK FORCE VETERINARIA DI SSASSARI BONIFICO DEL 07/02/2018	0,00	303,28	12 939,46
07/02/2018	9	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	FARMACIA SECHI SALDO FATT N. 46/A DEL 20/12/2017 BONIFICO DEL 05/02/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	57,01	12 882,45
09/02/2018	10	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	PAUL HARTMANN SPA SALDO FATT N. 86452251 DEL 30/11/2017 ACQUISTO URGENTE DI PANNOLONI PER INCONTINENZA PAZIENTI DEGENZA RIABILITATIVA BONIFICO DEL 09/02/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	94,77	12 787,68
13/02/2018	11	3-CE03_7	S	3-A3_CE3	SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI COME DA ALLEGATO PER ACQUISTI DI MODESTO IMPORTO ESEGUITI CON CASSA CONTANTI	0,00	94,57	12 693,11
13/02/2018	12	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	RAI CANONE 2018 RICEVUTA BANCA 5 S.p.A. BANCOMAT	0,00	409,37	12 283,74

Totali di Pagina:	15 000,00	2 716,26	12 283,74
Movimenti:	15 000,00	2 716,26	12 283,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: 3-CE03\_7 - CASSA ECONOMALE 7- DISTRETTO MACOMER, dalla data: 01/01/2018, alla data: 20/04/2018

Totale a riportare:	15 000,00	2 716,26	12 283,74
Movimenti:	15 000,00	2 716,26	12 283,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
16/02/2018	13	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	SEDDA MARCO SALDO FATT 7-17 DEL 14/12/2017 RIPARAZIONE TELEVISORE DOTAZIONE DOIALISI BONIFICO DEL 16/02/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	100,79	12 182,95

Totale mese:	0,00	1 485,06	-1 485,06
Movimenti:	0,00	1 485,06	-1 485,06
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\* \* \* \* \*

Totale di Pagina:	15 000,00	2 817,05	12 182,95
Movimenti:	15 000,00	2 817,05	12 182,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 20/04/2018

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

### Elementi di selezione

Cassa: 3-CE03\_7 - CASSA ECONOMALE 7- DISTRETTO MACOMER, dalla data: 01/01/2018, alla data: 20/04/2018

Totale a riportare:	15 000,00	2 817,05	12 182,95
Movimenti:	15 000,00	2 817,05	12 182,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Marzo 2018

12/03/2018	14	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	F.LLI SECHI. SALDO FATT N. 1 DEL 02/01/2018 BONIFICO DEL 12/03/2018 SPIT PAYMENT	0,00	41,34	12 141,61
12/03/2018	15	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	FARA BRUNO AUTOFFICINA SALDO FATT N. 21/PA DEL 28/11/2017 BONIFICO DEL 12/03/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	155,57	11 986,04
14/03/2018	16	3-CE03_7	S	3-A3_CE3	SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI VARIE CASSACONTANTI	0,00	134,05	11 851,99
14/03/2018	17	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	H.S. KRUGG SALDO FATTURE N. 4105534401/2017/ E N. 4105506028/2018ACQUISTO MATERIALE ODONTOIATRICO URGENTE- BONIFICO DEL 14/03/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	403,96	11 448,03
19/03/2018	18	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	PIT STOP SALDO FATT N. 3 DEL 31/12/2017 LAVAGGI AUTOMEZZI AZIENDALI BONIFICO DEL 19/03/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	320,46	11 127,57
21/03/2018	19	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	PISANU MARIA GRAZIA SALDO FATT 58 DEL 12/02/2018 BONIFICO DEL 21/03/2018 SPLIT PAYMENT	0,00	175,11	10 952,46

Totale mese:	0,00	1 230,49	-1 230,49
Movimenti:	0,00	1 230,49	-1 230,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Totale di Pagina:	15 000,00	4 047,54	10 952,46
Movimenti:	15 000,00	4 047,54	10 952,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

**Elementi di selezione**

Cassa: 3-CE03\_7 - CASSA ECONOMALE 7- DISTRETTO MACOMER, dalla data: 01/01/2018, alla data: 20/04/2018

Totale a riportare:	15 000,00	4 047,54	10 952,46
Movimenti:	15 000,00	4 047,54	10 952,46
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Aprile 2018**

06/04/2018	20	3-CE03_7	S	3-A3_CE3	SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI PER PAGAMENTI ESEGUITI CON CASSA CONTANTI DI CUI ALL' ALLEGATO	0,00	189,49	10 762,97
09/04/2018	21	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	BRUN PLAST FATT N. 01/02 DEL 27/02/2018 ACQUISTO BUSTE PER CONFEZIONAMENTO CAMPIONI SIAN BONIFICO DEL 09/04/2018	0,00	100,00	10 662,97
09/04/2018	22	3-CE03_7	S	3-A3_CE5	BRUNO FARA AUTOFFICINA SALDO FATT.N. 1/PA DEL 15/01/2018 E N. 2/PA DEL08/02/2018 SPIT PAYMENT-MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI BONIFICO DEL 09/04/2018	0,00	159,67	10 503,30
19/04/2018	23	3-CE03_7	S	3-A3_CE3	SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI VARI PER RIMBORSI E PAGAMENTI IMPREVEDIBILI E DI MODESTA ENTITA' ESEGUITI CON CASSA CONTANTE COME DA ALLEGATO CASSA CONTANTI	0,00	350,00	10 153,30

Totale mese:	0,00	799,16	-799,16
Movimenti:	0,00	799,16	-799,16
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

<b>Totali di Elaborazione:</b>	15 000,00	4 846,70	10 153,30
Movimenti:	15 000,00	4 846,70	10 153,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

.....  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

Totali di Pagina:	15 000,00	4 846,70	10 153,30
Movimenti:	15 000,00	4 846,70	10 153,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00