



Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro

VIA DE MURTAS, 1

Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

C.F. e P.IVA 01620480911



Stampato il: 15/12/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 2

**Elementi di selezione**

Cassa: 3-CE03\_2 - CASSA ECONOMALE 2- DISTRETTO MACOMER (PORCU RACHELE), dalla data: 28/09/2023, alla data: 15/12/2023

Totale a riportare:	10 000,00	8 975,96	1 024,04
Movimenti:	10 000,00	8 975,96	1 024,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

**Mese di Novembre 2023**

14/11/2023	45	3-CE03_2	S	CE_06	Digital Printing di Castori ricevuta n. 7 del 24/10/2023 n. 4 timbri CASSA CONTANTI	0,00	110,00	914,04
------------	----	----------	---	-------	--	------	--------	--------

14/11/2023	46	3-CE03_2	S	CE_06	VIA NUOVA ORISTANO SCONTRINO N. 258 DEL 18/10/2023 RIMBORSO PER ACQUISTO UNA SCATOLA CONTENITORE DOCUMENTI PER UFFICIO PROTESI MACOMER CASSA CONTANTI	0,00	8,90	905,14
------------	----	----------	---	-------	--	------	------	--------

14/11/2023	47	3-CE03_2	S	CE_06	F.LLI SECHI SCONTRINO N. 13 DEL 06/10/2023 DUPLICATO CHIAVI PER AMBULATORI ASCOT E DISPOSITIVI ANTIZANZARE CASSA CONTANTI	0,00	83,00	822,14
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	--------

14/11/2023	48	3-CE03_2	S	CE_06	FLLI SECHI SCONTRINO N. 14 DEL 06/10/2023 PIASTRINE PER ANTIZANZARE CASSA CONTANTI	0,00	10,00	812,14
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	--------

30/11/2023	49	3-CE03_2	S	CE_06	SORU MARGHERITA CARTOLIBRERIA SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 27/10/2023 di € 42, 80 e n. 32 del 29/11/2023 di € 11,80. Tot. 54,60. N. 4 AGENDE SERVIZIO IGIENE PUBBLICA MACOMER CASSA CONTANTI	0,00	54,60	757,54
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	--------

30/11/2023	50	3-CE03_2	S	CE_06	DIGITAL PRINTING DI CASTORI ricevut fiscale n. 10 del 22/11/2023 timbro tondo + ricostruzione e sostituzione tampone su vecchio SERVIZIO DIALISI CASSA CONTANTI	0,00	39,00	718,54
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	--------

30/11/2023	51	3-CE03_2	S	CE_06	DIGITAL PRINTING DI CASTORI ricevut fiscale n. 11 del 30/11/2023 timbro Sanna Poliam, Chessa Serd, Arru Riabilitazione Ambulatoriale CASSA CONTANTI	0,00	66,00	652,54
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	--------

Totale mese:	0,00	371,50	-371,50
Movimenti:	0,00	371,50	-371,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	10 000,00	9 347,46	652,54
Movimenti:	10 000,00	9 347,46	652,54
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Azienda socio-sanitaria locale n. 3 di Nuoro

VIA DE MURTAS, 1

Nuoro (NU), ITALIA, CAP: 08100

C.F. e P.IVA 01620480911



Stampato il: 15/12/2023

**Stampa Giornale di Cassa**

Pagina : 3

**Elementi di selezione**

Cassa: 3-CE03\_2 - CASSA ECONOMALE 2- DISTRETTO MACOMER (PORCU RACHELE), dalla data: 28/09/2023, alla data: 15/12/2023

					Totale a riportare:	10 000,00	9 347,46	652,54
					Movimenti:	10 000,00	9 347,46	652,54
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
<b>Mese di Dicembre 2023</b>								
06/12/2023	52	3-CE03_2	S CE_06	CARTOLIBRERIA SORU SCONTRINO N. 12 DEL 05/12/2023 CARTA A5 RISME CARTA A5 DOTAZIONE CSM DI MACOMER	0,00	25,00	627,54	
12/12/2023	53	3-CE03_2	S CE_06	F.lli Sechi . scontrino n. 40 del 11/12/2023. duplicato chiavi ASCOT MACOMER. n. quattro pezzi. cassa contanti	0,00	5,00	622,54	
13/12/2023	54	3-CE03_2	S CE_02	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO N. 0600 70822331 AL 11/12/2023 : € 8,61 DA FEBBRAIO A MARZO, € 25,00 DA APRILE A GIUGNO, € 25,00 DA LUGLIO A SETTEMBRE.	0,00	58,61	563,93	
***** SPESA SU C/C BANCARIO								
13/12/2023	55	3-CE03_2	S CE_02	SPESE E ONERI SU ESTRATTO CONTO N. 0600 70822331 AL 11/12/2023 : €64.80X3=€ 194,40	0,00	194,40	369,53	
***** SPESA CC BANCARIO								
13/12/2023	56	3-CE03_2	S CE_02	CANONE CARTA N. 01707076 PER IL PERIODO DA MAGGIO 2023 AD APRILE 2024: € 23,50 SPESA CONTO CORRENTE BANCARIO	0,00	23,50	346,03	
*****								
					Totale mese:	0,00	306,51	-306,51
					Movimenti:	0,00	306,51	-306,51
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
<b>Totali di Elaborazione:</b>					0,00	1 477,21	-1 477,21	
					Movimenti:	10 000,00	9 653,97	346,03
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****								
					Totali di Pagina:	10 000,00	9 653,97	346,03
					Movimenti:	10 000,00	9 653,97	346,03
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

