

IRCCS S. Debellis

Scheda Mastro

Dalla Data 01/01/2022 Alla Data 14/02/2022

Conto: 070.100.00100

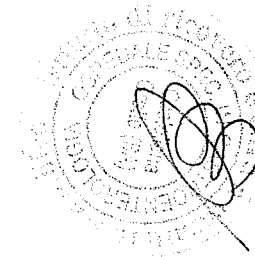
MedSistemi.
a brand of Csp

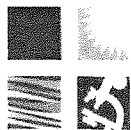
Conto 070.100.00100 Cassa Economato-Gest.Corrente

Data Registrazione	Numero Prima Nota	Data Documento	Numero Documento	Descrizione Movimento	Contropartita Contabile	Importo Dare	Importo Avere	Progressivo
14/02/2022	2022/PR1/0000003	14/02/2022	PAG32	PN Pagamento Economale	2022 733.105.00055			

	Importo Dare	Importo Avere
Totali per conto	16.056,62	1.066,11
Situazione al 14/02/2022	14.990,51	0,00

DI CUI € 500,00 PER ANTICIPAZIONI CASSA TICKET
ED € 36,43 QUALE RISERVA SU C/C SANCAPO ECONOMALE.





IRCCS S. Debellis

Scheda Mastro

Dalla Data 01/01/2022 Alla Data 14/02/2022

Conto: 070.100.00100

MedSistemi.
a brand of Csp

Conto 070.100.00100 Cassa Economato-Gest. Corrente

Data Registrazione	Numero Prima Nota	Data Documento	Numero Documento	Descrizione Movimento	Contropartita Contabile	Importo Dare	Importo Avere	Progressivo
Situazione al 31/12/2021						14.486,60		14.486,60
24/01/2022	2022/PNT/0000006	05/01/2022	267	GEN GENERICA REINTEGRO CASSA ECONOMATO PER SPESE EFFETTUATE DALL'01/12/2021-31/12/2021	2022 275.100.00100	1.570,02	0,00	16.056,62
28/01/2022	2022/PF1/0000001	28/01/2022	PAG7	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	49,80	16.006,82
	2022/PF1/0000002	28/01/2022	PAG9	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	44,16	15.962,66
	2022/PF1/0000003	28/01/2022	PAG8	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	16,00	15.946,66
	2022/PR1/0000001	28/01/2022	PAG10	PR1 PN Pagamento Economale	2022 712.100.00165	0,00	5,00	15.941,66
09/02/2022	2022/PF1/0000004	09/02/2022	PAG16	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	292,92	15.648,74
	2022/PF1/0000005	09/02/2022	PAG17	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	25,34	15.623,40
	2022/PF1/0000006	09/02/2022	PAG18	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	12,21	15.611,19
	2022/PF1/0000007	09/02/2022	PAG21	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	307,79	15.303,40
	2022/PF1/0000008	09/02/2022	PAG22	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	145,90	15.157,50
10/02/2022	2022/PF1/0000009	10/02/2022	PAG25	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	60,00	15.097,50
	2022/PF1/0000010	10/02/2022	PAG26	PF1 PN Pagamento Fatture Economali	2022 275.100.00100	0,00	29,00	15.068,50
11/02/2022	2022/PR1/0000002	11/02/2022	PAG29	PR1 PN Pagamento Economale	2022 733.105.00055	0,00	40,25	15.028,25
14/02/2022				PR1		0,00	37,74	14.990,51