


del

 25 LUG. 2016

Stampato il: 02/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/01/2016

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 2016								
01/01/2016	1	Z9_E1	E	Z9_E	SALDO CASSA ECONOMO AV3 MACERATA - ANNO 2015	566,82	0,00	566,82
04/01/2016	2	Z9_E1	S	Z9_P	ACQUISTO PIASTRE ELETTRICHE PER U.O. CHIRURGIA	0,00	49,50	517,32
13/01/2016	3	Z9_E1	S	Z9_P	FORNITURA GIORNALI MESE DICEMBRE 2015	0,00	185,80	331,52
14/01/2016	4	Z9_E1	S	Z9_P	PAGATA TASSA AUTOMOBILISTICA AJ306EA	0,00	158,91	172,61
28/01/2016	5	Z9_E1	S	Z9_P	ACQUISTO PRESSOSTATO PER AUTOCLAVE ODONTOIATRIA TOLENTINO	0,00	50,46	122,15
Totale mese:					566,82	444,67	122,15	
Movimenti:					566,82	444,67	122,15	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	
Totali di Elaborazione:					566,82	444,67	122,15	
Movimenti:					566,82	444,67	122,15	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	
Fondo cassa attuale:					566,82	444,67	122,15	

Totale di Pagina:	566,82	444,67	122,15
Movimenti:	566,82	444,67	122,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 02/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/02/2016, alla data: 29/02/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	566,82	444,67	122,15
Movimenti:	566,82	444,67	122,15
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Febbraio 2016							
02/02/2016	6	Z9_E1	T	Z9TRASF_E ASSEGNO N. 0211479197	3 000,00	0,00	3 122,15
03/02/2016	7	Z9_E1	S	Z9_P PAGATA TASSA CIRCOLAZIONE AUTOCARRI	0,00	291,34	2 830,81
04/02/2016	8	Z9_E1	S	Z9_P N. 3 TARGHE IN OTTONE PER DONAZIONE ECOGRAFI DALLA FONDAZIONE CARIMA	0,00	255,00	2 575,81
08/02/2016	9	Z9_E1	S	Z9_P FORNITURA GIORNALI MESE DI GENNAIO	0,00	183,80	2 392,01
10/02/2016	10	Z9_E1	S	Z9_P ACQUISTO DI DOLCI E BEVANDE PER FESTA CARNEVALE DEGLI OSPITI DEL DSM	0,00	99,66	2 292,35
10/02/2016	11	Z9_E1	T	Z9TRASF_E IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/12/2015	25,00	0,00	2 317,35
10/02/2016	12	Z9_E1	S	Z9_P IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/12/2015	0,00	25,00	2 292,35
17/02/2016	13	Z9_E1	S	Z9_P ACQUISTO URGENTE FORNELLETTO ELETTRICO AD UNA PIASTRA PER OSTETRICIA	0,00	56,30	2 236,05
18/02/2016	14	Z9_E1	S	Z9_P RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE	0,00	3,00	2 233,05
24/02/2016	15	Z9_E1	S	Z9_P RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRICOMEDICALE PER LA RILEVAZIONE DEI TRACCIATI DEI TEMPI DI REAZIONE AGLI STIMOLI COMPLESSI PER L'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE MEDICO LEGALE	0,00	67,00	2 166,05
Totali di Pagina:					3 591,82	1 425,77	2 166,05
Movimenti:					566,82	1 425,77	-858,95
Trasferimenti:					3 025,00	0,00	3 025,00



Stampato il: 02/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/03/2016, alla data: 31/03/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	3 591,82	1 427,77	2 164,05
	Movimenti:	566,82	1 427,77	-860,95
	Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00

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

Mese di Marzo 2016

07/03/2016	17	Z9_E1	S	Z9_P	CORNICE PER STAMPA DELLA DIREZIONE	0,00	40,00	2 124,05
08/03/2016	18	Z9_E1	S	Z9_P	RIPARAZIONE LAVATRICE	0,00	40,00	2 084,05
14/03/2016	19	Z9_E1	S	Z9_P	FORNITURA GIORNALI DEL MESE DI FEBBRAIO 2016	0,00	183,50	1 900,55
16/03/2016	20	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE IN ANCONA	0,00	6,90	1 893,65
24/03/2016	21	Z9_E1	S	Z9_P	ACQUISTO BATTERIE	0,00	3,90	1 889,75
24/03/2016	22	Z9_E1	S	Z9_P	ACQUISTO FELTRINO PER NUMERATORE METALLICO	0,00	6,00	1 883,75

Totale mese:	0,00	280,30	-280,30
Movimenti:	0,00	280,30	-280,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	3 591,82	1 708,07	-280,30
Movimenti:	566,82	1 708,07	-1 141,25
Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00
Fondo cassa attuale:	3 591,82	1 708,07	1 883,75

Totale di Pagina:	3 591,82	1 708,07	1 883,75
Movimenti:	566,82	1 708,07	-1 141,25
Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00