



Qee - To del - 830/AU3
del 25 LUG. 2016

Stampato il: 02/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/04/2016, alla data: 30/04/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	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

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Aprile 2016							
12/04/2016	23	Z9_E1	S Z9_P	FORNITURA GIORNALI DEL MESE DI MARZO 2016	0,00	194,30	1 689,45
14/04/2016	24	Z9_E1	S Z9_P	PAGATA MULTA DIPENDENTE CIRILLI GIACOMO AL SOLO FINE DI EVITARE MAGGIORI ONERI PER L'ENTE. L'UFFICIO LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO E L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE PROVVEDERA' AL PROCEDIMENTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE	0,00	300,00	1 389,45
29/04/2016	25	Z9_E1	S Z9_P	SPESE POSTALI SU BOLLETTINO POSTALE PER PAGAMENTO MULTA	0,00	1,50	1 387,95
29/04/2016	26	Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO CARBURANTE AUTO AZIENDALE EK312FF	0,00	20,00	1 367,95
29/04/2016	27	Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AMBULANZA	0,00	10,00	1 357,95
Totale mese:					0,00	525,80	-525,80
Movimenti:					0,00	525,80	-525,80
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00
Totali di Elaborazione:					3 591,82	2 233,87	-525,80
Movimenti:					566,82	2 233,87	-1 667,05
Trasferimenti:					3 025,00	0,00	3 025,00
Fondo cassa attuale:					3 591,82	2 233,87	1 357,95

Totali di Pagina:	3 591,82	2 233,87	1 357,95
Movimenti:	566,82	2 233,87	-1 667,05
Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00



Stampato il: 31/05/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/05/2016, alla data: 31/05/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	3 591,82	2 233,87	1 357,95
	Movimenti:	566,82	2 233,87	-1 667,05
	Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Maggio 2016							
10/05/2016	28	Z9_E1	S Z9_P	FORNITURA GIORNALI DEL MESE DI APRILE	0,00	191,50	1 166,45
13/05/2016	29	Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE MC295472	0,00	4,60	1 161,85
16/05/2016	30	Z9_E1	S Z9_P	DIRITTI DI SEGRETERIA PER VARIANTE PRATICA PRONTO SOCCORSO DI MACERATA	0,00	110,00	1 051,85
16/05/2016	31	Z9_E1	S Z9_P	SPESE POSTALI	0,00	1,50	1 050,35
17/05/2016	32	Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE EY029GZ	0,00	6,90	1 043,45
25/05/2016	33	Z9_E1	S Z9_P	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE CP840JR	0,00	6,90	1 036,55
				Totale mese:	0,00	321,40	-321,40
				Movimenti:	0,00	321,40	-321,40
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				Totali di Elaborazione:	3 591,82	2 555,27	-321,40
				Movimenti:	566,82	2 555,27	-1 988,45
				Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00
				Fondo cassa attuale:	3 591,82	2 555,27	1 036,55

Totali di Pagina:	3 591,82	2 555,27	1 036,55
Movimenti:	566,82	2 555,27	-1 988,45
Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00



Stampato il: 19/07/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/06/2016, alla data: 30/06/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	3 591,82	2 555,27	1 036,55
Movimenti:	566,82	2 555,27	-1 988,45
Trasferimenti:	3 025,00	0,00	3 025,00

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

Mese di Giugno 2016

08/06/2016	34	Z9_E1	S	Z9_P	PAGATA TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARRO TG. CW964KA	0,00	36,37	1 000,18
09/06/2016	35	Z9_E1	S	Z9_P	RIPARAZIONE LAVATRICE REX	0,00	120,00	880,18
11/06/2016	36	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE AD ANCONA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI	0,00	9,20	870,98
14/06/2016	37	Z9_E1	S	Z9_P	FORNITURA GIORNALI MESE DI MAGGIO	0,00	192,50	678,48
16/06/2016	38	Z9_E1	S	Z9_P	RIPARAZIONE PIASTRE CUCINA ARISTON	0,00	18,00	660,48
24/06/2016	39	Z9_E1	S	Z9_P	ACQUISTO DUE PIASTRE ELETTRICHE PER CUCINA	0,00	70,00	590,48
27/06/2016	40	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO IN OSPEDALE	0,00	3,10	587,38
27/06/2016	41	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE AD ANCONA	0,00	6,90	580,48
30/06/2016	42	Z9_E1	T	Z9TRASF_E	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/3/2016	25,00	0,00	605,48
30/06/2016	43	Z9_E1	S	Z9_P	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 31/3/2016	0,00	25,00	580,48

Totale mese:	25,00	481,07	-456,07
Movimenti:	0,00	481,07	-481,07
Trasferimenti:	25,00	0,00	25,00

Totale di Pagina:	3 616,82	3 036,34	580,48
Movimenti:	566,82	3 036,34	-2 469,52
Trasferimenti:	3 050,00	0,00	3 050,00

Totali di Elaborazione:	3 616,82	3 036,34	-456,07
Movimenti:	566,82	3 036,34	-2 469,52
Trasferimenti:	3 050,00	0,00	3 050,00
Fondo cassa attuale:	3 616,82	3 036,34	580,48
