

3 050,00



Stampato il: 19/09/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: Z9\_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/08/2016, alla data: 31/08/2016

|                               |                     |          |          |           |
|-------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 0,00 | Totale a riportare: | 3 616,82 | 3 284,79 | 332,03    |
|                               | Movimenti:          | 566,82   | 3 284,79 | -2 717,97 |
|                               | Trasferimenti:      | 3 050,00 | 0,00     | 3 050,00  |

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

### Mese di Agosto 2016

|            |    |       |   |           |                                                  |       |        |        |
|------------|----|-------|---|-----------|--------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 01/08/2016 | 48 | Z9_E1 | T | Z9TRASF_E | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 30/6/2016            | 25,00 | 0,00   | 357,03 |
| 01/08/2016 | 49 | Z9_E1 | S | Z9_P      | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 30/6/2016            | 0,00  | 25,00  | 332,03 |
| 03/08/2016 | 50 | Z9_E1 | S | Z9_P      | SPESE POSTALI                                    | 0,00  | 14,53  | 317,50 |
| 11/08/2016 | 51 | Z9_E1 | S | Z9_P      | RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE FA624ND | 0,00  | 4,60   | 312,90 |
| 22/08/2016 | 52 | Z9_E1 | S | Z9_P      | SPESE POSTALI                                    | 0,00  | 9,08   | 303,82 |
| 24/08/2016 | 53 | Z9_E1 | S | Z9_P      | FORNITURA GIORNALI DEL MESE DI LUGLIO            | 0,00  | 197,20 | 106,62 |
| 30/08/2016 | 54 | Z9_E1 | S | Z9_P      | SPESE POSTALI                                    | 0,00  | 9,08   | 97,54  |

|                |       |        |         |
|----------------|-------|--------|---------|
| Totale mese:   | 25,00 | 259,49 | -234,49 |
| Movimenti:     | 0,00  | 259,49 | -259,49 |
| Trasferimenti: | 25,00 | 0,00   | 25,00   |

|                                |                 |                 |                |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>Totali di Elaborazione:</b> | <b>3 641,82</b> | <b>3 544,28</b> | <b>-234,49</b> |
| Movimenti:                     | 566,82          | 3 544,28        | -2 977,46      |
| Trasferimenti:                 | 3 075,00        | 0,00            | 3 075,00       |
| <b>Fondo cassa attuale:</b>    | <b>3 641,82</b> | <b>3 544,28</b> | <b>97,54</b>   |

\*\*\*\*\*

|                   |          |          |           |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 3 641,82 | 3 544,28 | 97,54     |
| Movimenti:        | 566,82   | 3 544,28 | -2 977,46 |
| Trasferimenti:    | 3 075,00 | 0,00     | 3 075,00  |



Stampato il: 05/10/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: Z9\_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/09/2016, alla data: 30/09/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00

|                     |          |          |           |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| Totale a riportare: | 3 641,82 | 3 544,28 | 97,54     |
| Movimenti:          | 566,82   | 3 544,28 | -2 977,46 |
| Trasferimenti:      | 3 075,00 | 0,00     | 3 075,00  |

| Data                    | Num. Cassa |       | Tipo | Causale | Descrizione                                                                        | Entrata  | Spesa    | Saldo     |
|-------------------------|------------|-------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| Mese di Settembre 2016  |            |       |      |         |                                                                                    |          |          |           |
| 09/09/2016              | 55         | Z9_E1 | S    | Z9_P    | RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO<br>AZIENDALE PRESSO REGIONE<br>MARCHE AD ANCONA - EZ362YC | 0,00     | 6,90     | 90,64     |
| 15/09/2016              | 56         | Z9_E1 | S    | Z9_P    | RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO<br>AZIENDALE EY029GZ IN SUAM -<br>ANCONA                  | 0,00     | 9,20     | 81,44     |
| Totale mese:            |            |       |      |         |                                                                                    | 0,00     | 16,10    | -16,10    |
| Movimenti:              |            |       |      |         |                                                                                    | 0,00     | 16,10    | -16,10    |
| Trasferimenti:          |            |       |      |         |                                                                                    | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Totali di Elaborazione: |            |       |      |         |                                                                                    | 3 641,82 | 3 560,38 | -16,10    |
| Movimenti:              |            |       |      |         |                                                                                    | 566,82   | 3 560,38 | -2 993,56 |
| Trasferimenti:          |            |       |      |         |                                                                                    | 3 075,00 | 0,00     | 3 075,00  |
| Fondo cassa attuale:    |            |       |      |         |                                                                                    | 3 641,82 | 3 560,38 | 81,44     |

\*\*\*\*\*

|                   |          |          |           |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| Totali di Pagina: | 3 641,82 | 3 560,38 | 81,44     |
| Movimenti:        | 566,82   | 3 560,38 | -2 993,56 |
| Trasferimenti:    | 3 075,00 | 0,00     | 3 075,00  |



Stampato il: 19/09/2016

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: AV3\_CASSACC\_MC - CASSA ECONOMALE CONTO CORRENTE - AV3 MACERATA, dalla data: 01/08/2016, alla data: 31/08/2016

|                                   |                     |          |          |           |
|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-----------|
| Fondo cassa inizio anno: 6 333,67 | Totale a riportare: | 2 080,33 | 3 050,00 | -969,67   |
|                                   | Movimenti:          | 2 080,33 | 0,00     | 2 080,33  |
|                                   | Trasferimenti:      | 0,00     | 3 050,00 | -3 050,00 |

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

### Mese di Agosto 2016

|            |   |          |   |      |                                                                                                                                                    |          |      |        |
|------------|---|----------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|
| 01/08/2016 | 8 | AV3_CASS | E | Z9_E | MANDATO N. 5961 DEL 1/8/2016 PER € 1708,07 - DETERMINA N. 837 DEL 25/7/2016 - REINTEGRO CASSA ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2016 | 1 708,07 | 0,00 | 738,40 |
|------------|---|----------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|

|            |   |          |   |      |                                                                                                                                                      |          |      |          |
|------------|---|----------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 01/08/2016 | 9 | AV3_CASS | E | Z9_E | MANDATO N. 5962 DEL 1/8/2016 PER € 1328,27 - DETERMINA N. 838 DEL 25/7/2016 - REINTEGRO CASSA ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2016 | 1 328,27 | 0,00 | 2 066,67 |
|------------|---|----------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|

|            |    |          |   |      |                                           |      |      |          |
|------------|----|----------|---|------|-------------------------------------------|------|------|----------|
| 01/08/2016 | 10 | AV3_CASS | E | Z9_E | COMPETENZE A CREDITO SU E/C DEL 30/6/2016 | 4,70 | 0,00 | 2 071,37 |
|------------|----|----------|---|------|-------------------------------------------|------|------|----------|

|            |    |          |   |           |                                       |      |       |          |
|------------|----|----------|---|-----------|---------------------------------------|------|-------|----------|
| 01/08/2016 | 11 | AV3_CASS | T | Z9TRASF_U | IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 30/6/2016 | 0,00 | 25,00 | 2 046,37 |
|------------|----|----------|---|-----------|---------------------------------------|------|-------|----------|

|                |          |       |          |
|----------------|----------|-------|----------|
| Totale mese:   | 3 041,04 | 25,00 | 3 016,04 |
| Movimenti:     | 3 041,04 | 0,00  | 3 041,04 |
| Trasferimenti: | 0,00     | 25,00 | -25,00   |

|                                |                  |                 |                 |
|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totali di Elaborazione:</b> | <b>5 121,37</b>  | <b>3 075,00</b> | <b>3 016,04</b> |
| Movimenti:                     | 5 121,37         | 0,00            | 5 121,37        |
| Trasferimenti:                 | 0,00             | 3 075,00        | -3 075,00       |
| <b>Fondo cassa attuale:</b>    | <b>11 455,04</b> | <b>3 075,00</b> | <b>8 380,04</b> |

\*\*\*\*\*

|                   |          |          |           |
|-------------------|----------|----------|-----------|
| Totale di Pagina: | 5 121,37 | 3 075,00 | 2 046,37  |
| Movimenti:        | 5 121,37 | 0,00     | 5 121,37  |
| Trasferimenti:    | 0,00     | 3 075,00 | -3 075,00 |