

Allegato det. n. 1499 del 11 DIC. 2016

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
Via Oberdan, 2
Ancona (AN), ITALIA, CAP: 60122
C.F. e P.IVA 02175860424



http://www.asur.marche.it
Email : asur@emarche.it
Tel : (+39) 0712911511
Fax : 0712911500

Stampato il: 22/11/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/10/2016, alla data: 31/10/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	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

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

Mese di Ottobre 2016

12/10/2016	57	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE FA624ND	0,00	18,00	63,44
12/10/2016	58	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE EY029GZ	0,00	18,00	45,44
21/10/2016	59	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE EY029GZ	0,00	6,90	38,54
22/10/2016	60	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO FA624ND AUTO AZIENDALE	0,00	10,00	28,54
26/10/2016	61	Z9_E1	S	Z9_P	PRATICA GENIO CIVILE PER OSPEDALE DI MACERATA	0,00	15,00	13,54
26/10/2016	62	Z9_E1	S	Z9_P	SPESE POSTALI SU BOLLETTINO PRATICA GENIO CIVILE	0,00	1,50	12,04
28/10/2016	63	Z9_E1	S	Z9_P	RIMBORSO PARCHEGGIO AUTO AZIENDALE ADI MACERATA DD495ES	0,00	5,00	7,04

Totale mese:	0,00	74,40	-74,40
Movimenti:	0,00	74,40	-74,40
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	0,00	74,40	-74,40
Movimenti:	566,82	3 634,78	-3 067,96
Trasferimenti:	3 075,00	0,00	3 075,00
Fondo cassa attuale:	3 641,82	3 634,78	7,04

Totale di Pagina:	3 641,82	3 634,78	7,04
Movimenti:	566,82	3 634,78	-3 067,96
Trasferimenti:	3 075,00	0,00	3 075,00

At. det. u. l. n. p. del 19 DIC. 2016

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE

Via Oberdan, 2

Ancona (AN), ITALIA, CAP: 60122

C.F. e P.IVA 02175860424



http://www.asur.marche.it

Email : asur@emarche.it

Tel : (+39) 0712911511

Fax :0712911500

Stampato il: 16/12/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z9_E1 - ECONOMO Area Vasta 3 - Macerata, dalla data: 01/11/2016, alla data: 30/11/2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:

Movimenti:

Trasferimenti:

3 641,82 3 634,78 7,04

566,82 3 634,78 -3 067,96

3 075,00 0,00 3 075,00

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

Mese di Novembre 2016

07/11/2016	64	Z9_E1	T	Z9TRASF_E	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 30/9/2016	25,00	0,00	32,04
------------	----	-------	---	-----------	---------------------------------------	-------	------	-------

07/11/2016	65	Z9_E1	S	Z9_P	IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DEL 30/9/2016	0,00	25,00	7,04
------------	----	-------	---	------	---------------------------------------	------	-------	------

19/11/2016	66	Z9_E1	S	Z9_P	CPIE CHIAVI PORTA PARCO AUTO, ATTUALE UFFICIO ACQUISTI E LOGISTICA	0,00	7,04	-0,00
------------	----	-------	---	------	--	------	------	-------

Totale mese:

Movimenti:

Trasferimenti:

25,00 32,04 -7,04

0,00 32,04 -32,04

25,00 0,00 25,00

Totali di Elaborazione:

Movimenti:

Trasferimenti:

Fondo cassa attuale:

25,00 32,04 -7,04

566,82 3 666,82 -3 100,00

3 100,00 0,00 3 100,00

3 666,82 3 666,82 0,00

Totali di Pagina:

Movimenti:

Trasferimenti:

3 666,82 3 666,82 -0,00

566,82 3 666,82 -3 100,00

3 100,00 0,00 3 100,00

Totale di Pagina:	5 130,16	3 100,00	2 030,16
Movimenti:	5 130,16	0,00	5 130,16
Trasferimenti:	0,00	3 100,00	-3 100,00



All. det. u. 1499 del 19 DIC 2016

Stampato il: 16/12/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: AV3_CASSACC_MC - CASSA ECONOMALE CONTO CORRENTE - AV3 MACERATA, dalla data: 01/12/2016, alla data: 16/12/2016

Fondo cassa inizio anno: 6 333,67

Totale a riportare:	5 130,16	3 100,00	2 030,16
Movimenti:	5 130,16	0,00	5 130,16
Trasferimenti:	0,00	3 100,00	-3 100,00

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

Mese di Dicembre 2016

15/12/2016	14	AV3_CASS	E Z9_E	MANDATO N. 10306 DEL 15/12/2016 PER € 524,04 - REINTEGROCASSA ECONOMO PER SPESE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE 2016	524,04	0,00	2 554,20
------------	----	----------	--------	---	--------	------	----------

Totale mese:	524,04	0,00	524,04
Movimenti:	524,04	0,00	524,04
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Elaborazione:	524,04	0,00	524,04
Movimenti:	5 654,20	0,00	5 654,20
Trasferimenti:	0,00	3 100,00	-3 100,00
Fondo cassa attuale:	11 987,87	3 100,00	8 887,87

Totali di Pagina:	5 654,20	3 100,00	2 554,20
Movimenti:	5 654,20	0,00	5 654,20
Trasferimenti:	0,00	3 100,00	-3 100,00