



Stampato il: 04/04/2018

Stampa Giornale di Cassa

ALLEGATO ALLA
 DETERMINAZIONE N. 188
 DEL 06 APR. 2018

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/01/2018, alla data: 31/03/2018

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 2018

01/01/2018	1	Z1401	E	Z14APERTU	APERTURA CASSA ECONOMALE ANNO 2018	395,37	0,00	395,37
------------	---	-------	---	-----------	------------------------------------	--------	------	--------

23/01/2018	2	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO PER ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI N. 4 DUPLICATI CHIAVI PORTONE DINGRESSO SEDE DIREZIONE GENERALE ASUR VIA DON GIOIA, 2 ANCONA SCONTRINO FISCALE ANPA CHIAVI E SERRATURE DI PASTORE WALTER N. 1 DEL 23/01/2018 DOTT. MATTEO BIRASCHI	0,00	27,00	368,37
------------	---	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	27,00

30/01/2018	3	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO PER STRINGENTI ESIGENZE DI UFFICIO DI N. 1 DRUM + N. 1 CARTRUCCIA PER STAMPANTE OKI C830 PS A COLORI K - PIANO TERRA DIREZIONE GENERALE ASUR - NO CONVENZIONE CONSIP - PRODOTTI NON DISPONIBILI IN MAGAZZINO SCONTRINO FISCALE MASSIMO PELONARA CONC. OLIVETTI N. 2 DEL 30.01.2018 - SERGIO PIERSANTELLI	0,00	223,00	145,37
------------	---	-------	---	------	---	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	223,00

Totale mese:	395,37	250,00	145,37
Movimenti:	395,37	250,00	145,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	395,37	250,00	145,37
Movimenti:	395,37	250,00	145,37
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/04/2018

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/01/2018, alla data: 31/03/2018

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	395,37	300,00	95,37
	Movimenti:	395,37	300,00	95,37
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2018

05/03/2018	5	Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB350FT - UTILIZZO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE SENZA LA PREVISTA FUEL CARD - LE STAZIONI DI SERVIZIO CONVENZIONATE Q8 NON RINTRACCIATE LUNGO IL PERCORSO - RIFORNIMENTO EFFETTUATO, IN DATA 21/02/2018, PRESSO LA STAZIONE DI SERVIZIO ENI 16773 CHIENZI NORD MARIO ACCARAMBONI SRL CIVITANOVA MARCHE PER 20,00 - DR.SSA NADIA STORTI	0,00	20,00	75,37
------------	---	-------	---	------	--	------	-------	-------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	20,00

09/03/2018	6	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER RITIRO COPIE DAL FASCICOLO 7572/2015 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ANCONA - RICEVUTA TABACCHERIA STAMIRA DI VINCENZO FRAGLIOLA N. 18 DEL 09/03/2018 - DOTT. ALESSANDRO COLA	0,00	1,44	73,93
------------	---	-------	---	------	--	------	------	-------

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	1,44

21/03/2018	7	Z1401	S	Z14S	SPEDIZIONE N. 3 RACCOMANDATE 1 POSTE ITALIANE N. 05253639595-4 DEL 15.03.2018 DI 9,43; N. 05253639607-7 DEL 15.03.2018 DI 9,43 E N. 05253639608-8 DEL 15.03.2018 DI 9,43 CONVOCAZIONE CANDIDATI IRRITRANCIABILI TELEFONICAMENTE PER COLLOQUIO PROPEDEUTICO ASSUNZIONE DOTT.SSA ALESSANDRA FRATICELLI	0,00	28,29	45,64
------------	---	-------	---	------	--	------	-------	-------

Conto	Descrizione	Importo
0521030403	Spese postali	28,29

21/03/2018	8	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVE PORTONE D'INGRESSO SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE VIA OBERDAN ANCONA - SCONTRINO FISCALE ANPA CHIAVI E SERRATURE DI PASTORE WALTER N. 4 DEL 26.02.2018 - DOTT.SSA ELEONORA	0,00	7,00	38,64
------------	---	-------	---	------	---	------	------	-------

Totali di Pagina:	395,37	356,73	38,64
Movimenti:	395,37	356,73	38,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

