



Stampato il: 01/10/2018

Stampa Giornale di Cassa

ALLEGATO
 DETERMINA N. 57418
 DEL 03 OTT. 2018

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/07/2018, alla data: 30/09/2018

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	1 345,37	712,51	632,86
	Movimenti:	1 345,37	712,51	632,86
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Luglio 2018

11/07/2018	23	Z1401	S	Z14S	LAVAGGIO STRAORDINARIO PANNELLO POSTERIORE AUTO AZIENDALE TARGA FB440SE. NECESSITA' DI RICORRERE ALLUTILIZZO DI IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA (ALTA PRESSIONE). STRUMENTO NON PRESENTE NEI LAVAGGI ORDINARI IN CONVENZIONE (CONTRATTO AV2) RICEVUTA FISCALE MARCONI GIUSEPPE AUTORIZZATA ALFA ROMEO N. 250 DELL11.07.2018 ANCONA - SIG. RENATO BELLOMIA	0,00	10,00	622,86
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	10,00

27/07/2018	24	Z1401	S	Z14S	CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE AL RUOLO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO N. 69/2018 TRIBUNALE DI ASCOLI SEZIONE LAVORO RICEVUTA TABACCHERIA CAMPANELLA RENATO N. 309 DEL 27.07.2018 - ANCONA - DOTT. MICHELE SERVADIO	0,00	21,50	601,36
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0901100101	Imposte e tasse diverse	21,50

Totale mese:	0,00	31,50	-31,50
Movimenti:	0,00	31,50	-31,50
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	1 345,37	744,01	601,36
Movimenti:	1 345,37	744,01	601,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

