



Stampato il: 21/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/03/2016

Totale a riportare:	885,30	23,70	861,60
Movimenti:	885,30	23,70	861,60
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2016

03/02/2016	4	Z1401	S	Z14S	RIFORMIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORMIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO DI SOCCI STEFANO BUONO DEL 03.02.2016 DOTT. PIERLUIGI GIGLIUCCI	0,00	55,00	806,60
------------	---	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	55,00

04/02/2016	5	Z1401	S	Z14S	RIFORMIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 350 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORMIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO Q8EASY SCONTRINO N. 849947 DEL 03.02.2016 - SERGIO PIERSANTELLI	0,00	40,00	766,60
------------	---	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	40,00

04/02/2016	6	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO 1 CARTUCCIA STAMPANTE HP 301 INK COMBO UNIEURO SCONTRINO FISCALE N. 93 DEL 19.01.2016 SERGIO PIERSANTELLI	0,00	24,99	741,61
------------	---	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	24,99

04/02/2016	7	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 3 PZ NASTROCARTA PER ETICHIETARE ARREDI DA TRASLOCARE NELLA NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE OBI ITALIA SRL SCONTRINO FISCALE N. 03026 02 9199 0062 DEL 04.02.2016 - DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	0,00	17,97	723,64
------------	---	-------	---	------	---	------	-------	--------

Totali di Pagina:	885,30	161,66	723,64
Movimenti:	885,30	161,66	723,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/03/2016

Totale a riportare:	885,30	161,66	723,64
Movimenti:	885,30	161,66	723,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	17,97	* * * * *

05/02/2016	8	Z1401	S	Z14S	TICKET PARK P.ZZA STAMIRA N. 8069/040357600/088407 DEL 04.02.2016 DI EURO 4,60 TRASLOCO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE - SOPRALLUOGO DOTT.SSA ANNA SEVERI, DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	0,00	4,60	719,04
------------	---	-------	---	------	---	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	4,60

11/02/2016	9	Z1401	S	Z14S	RIFORMIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORMIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO EREDI DI TRAVERSA FERDINANDO BUONO N. 61245 DEL 08.02.2016 - SERGIO PIERSANTELLI	0,00	40,00	679,04
------------	---	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	40,00

16/02/2016	10	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 5 PZ NASTROCARTA PER ETICHETTARE ARREDI DA TRASLOCARE NELLA NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE OBI ITALIA SRL SCONTRINO FISCALE N. 03026 06 1144 0009 DEL 16.02.2016 - DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	0,00	29,95	649,09
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	29,95

17/02/2016	11	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 20 DUPLICATI CHIAVI PORTONE D'INGRESSO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE FERRAMENTA MORONI SCONTRINO FISCALE N. 13 DEL 17.02.2016 - DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	0,00	144,80	504,29
------------	----	-------	---	------	---	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	144,80

Totale di Pagina:	885,30	381,01	504,29
Movimenti:	885,30	381,01	504,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/03/2016

Totale a riportare:	885,30	381,01	504,29
Movimenti:	885,30	381,01	504,29
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
26/02/2016	12 Z1401	S	Z14S	TICKET PARK P.ZZA STAMIRA N. 8073/040357600/091884 DEL 08.02.2016 DI € EURO 4,60 N. 8082/040357600/003451 DEL 17.02.2016 DI EURO 2,30 - N. 8083/040357600/005512 DEL 18.02.2016 DI EURO 9,20 - TRASLOCO NUOVA SEDE DIREZIONE GENERALE ASUR MARCHE - SOPRALLUOGO DOTT.SSA ANNA SEVERI, DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	0,00	16,10	488,19

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	16,10

29/02/2016	13 Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO ENI 16772 SCONTRINO DEL 23.02.2016 ING. LUCA GUSELLA	0,00	30,01	458,18
------------	----------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	30,01

29/02/2016	14 Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 1 DUPLICATO CHIAVI PORTONE D'INGRESSO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE FERRAMENTA MORONI SCONTRINO FISCALE N. 19 DEL 10.02.2016 ING. LUCA GUSELLA	0,00	8,00	450,18
------------	----------	---	------	--	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	8,00

Totale mese:	0,00	411,42	-411,42
Movimenti:	0,00	411,42	-411,42
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	885,30	435,12	450,18
Movimenti:	885,30	435,12	450,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/03/2016

Totale a riportare:	885,30	435,12	450,18
Movimenti:	885,30	435,12	450,18
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2016

01/03/2016	15	Z1401	S	Z14S	PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER BANDO 2016 FONDAZIONE CARIVERONA SCADENZA TERMINI - SPESE POSTALI RACCOMANDATA 1 CODICE 052219916815 DEL 01.03.2016 DOTT.SSA ANTONELLA PIANOSI	0,00	14,83	435,35
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521030403	Spese postali	14,83

09/03/2016	16	Z1401	S	Z14S	NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO: OPP.NE A DECRETO ING. N. 33/2016 (TRIB. AN) AVV. MAELA OSIMANI	0,00	10,40	424,95
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	10,40

10/03/2016	17	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO E MONTAGGIO N. 1 CASSAFORTE TECNOMAX MODELLO MB/0 PER GARANTIRE IL NORMALE FUNZIONAMENTO ATTIVITA NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC DI PASTORE WALTER & C. FATTURA N. 45 DEL 08.03.2016 DOTT. DAVIDE CARLUCCIO	0,00	140,00	284,95
------------	----	-------	---	------	---	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	140,00

10/03/2016	18	Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 350 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP RICEVUTA PETROL CONERO SAS DEL 03.03.2016 DOTT.SSA NADIA STORTI	0,00	20,00	264,95
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

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

Totali di Pagina:	885,30	620,35	264,95
Movimenti:	885,30	620,35	264,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 6

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/03/2016

Totale a riportare:	885,30	620,35	264,95
Movimenti:	885,30	620,35	264,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/03/2016	19 Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO TE 24/24 SCONTRINO N. 617396 DEL 09.03.2016 ING. LUCA GUSELLA	0,00	10,00	254,95

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	10,00

16/03/2016	20 Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO INTERPETROL SRL SCONTRINO N. 948 DEL 10.03.2016 ARCH. ANDREA ALFIERI	0,00	20,00	234,95
------------	----------	---	------	---	------	-------	--------

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

16/03/2016	21 Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 350 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO IP METAURO OVEST PIETR. OIL SAS SCONTRINO N. 1690843 DEL 01.03.2016 DOTT.SSA ANTONELLA PIANOSI	0,00	30,00	204,95
------------	----------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	30,00

Totali di Pagina:	885,30	680,35	204,95
Movimenti:	885,30	680,35	204,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 21/04/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 7

Elementi di selezione

dalla data: 01/01/2016, alla data: 31/03/2016

Totale a riportare:	885,30	680,35	204,95
Movimenti:	885,30	680,35	204,95
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
16/03/2016	22	Z1401	S	Z14S	0,00	30,00	174,95
RIFORNIMENTO GASOLIO NUOVA AUTOVETTURA AZIENDALE - MODELLO OPEL ASTRA TARGA FB 349 FT - UTILIZZO AUTOVETTURA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE NON ANCORA DOTATA DELLA PREVISTA FUEL CARD PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE NELLE MORE DEL PERFEZIONAMENTO DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP STAZIONE DI SERVIZIO MARIO ACCARAMBONI SRL SCONTRINO DEL 03.03.2016 DOTT.SSA ANTONELLA PIANOSI							

Conto	Descrizione	Importo
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	30,00

17/03/2016	23	Z1401	S	Z14S	0,00	72,65	102,30
ACQUISTO STAFFA PER VIDEO + CAVO 15MT HDMI + COLLA A CALDO + ADATTATORE HDMI F. DVI M PER INSTALLARE VIDEO 42 A MURO UFFICIO DIRETTORE AREA SISTEMI INFORMATIVI ASUR SERGIO PIERSANTELLI							

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	72,65

18/03/2016	24	Z1401	S	Z14S	0,00	24,00	78,30
ACQUISTO N. 3 DUPLICATI CHIAVI PORTONE D'INGRESSO NUOVA SEDE ASUR DIREZIONE GENERALE CHIAVI E FERRAMENTA ANPA SNC DI PASTORE WALTER & C. SCONTRINO FISCALE N. 21 DEL 16.03.2016 - RAFFAELLA MACERATESI							

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	24,00

18/03/2016	25	Z1401	S	Z14S	0,00	27,00	51,30
ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO OPP.NE A DECRETO INGIUNTIVO NEW GEDAM SRL C/ ASUR - TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA - RICEVUTA FISCALE N. 188 DEL 17.03.2016 AVV. MAELA OSIMANI							

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	27,00

Totali di Pagina:	885,30	834,00	51,30
Movimenti:	885,30	834,00	51,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

