



Stampato il: 24/03/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 22/07/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	1 211,39	1 211,39	0,00
Movimenti:	1 211,39	1 211,39	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Luglio 2013							
22/07/2013	12	Z1401	E	Z14APERTU RIAPERTURA CASSA ECONOMALE	950,00	0,00	950,00

Totale mese:	950,00	0,00	950,00
Movimenti:	950,00	0,00	950,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	2 161,39	1 211,39	950,00
Movimenti:	2 161,39	1 211,39	950,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 22/07/2013, alla data: 31/12/2013

Totale a riportare:	2 161,39	1 211,39	950,00
Movimenti:	2 161,39	1 211,39	950,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Settembre 2013								
05/09/2013	13	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO CARBURANTE AUTO AZIENDALE - STEFANO BARBABIETOLINI	0,00	11,00	939,00
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>								
05/09/2013	14	Z1401	S	Z14S	COPIE ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. 801/2013 - NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. 318/2013 - PARCHEGGIO STAMIRA 26.07.2013 PER NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. 318/2013 - ROCCHETTI FRANCESCA	0,00	24,27	914,73
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>								
05/09/2013	15	Z1401	S	Z14S	PARCHEGGIO TRAIANO 26.08.2013 - COPIE FASCICOLO D.I. 1128/2013 - ROCCHETTI FRANCESCA	0,00	6,20	908,53
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>								
26/09/2013	16	Z1401	S	Z14S	LAVAGGIO AUTOMEZZI DIREZIONE ASUR - AUTOVETTURE TG. EH791JJ - EH806JJ - EL819YK - EH214JJ - AMARI SERGIO	0,00	60,00	848,53
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>								
Totale mese:					0,00	101,47	-101,47	
Movimenti:					0,00	101,47	-101,47	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Totale di Pagina:	2 161,39	1 312,86	848,53
Movimenti:	2 161,39	1 312,86	848,53
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/03/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 22/07/2013, alla data: 31/12/2013

					Totale a riportare:	2 161,39	1 312,86	848,53
					Movimenti:	2 161,39	1 312,86	848,53
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
Mese di Ottobre 2013								
01/10/2013	17	Z1401	S Z14S	AURICOLARE CELLULARE DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AMARI SERGIO <i>Fornitore: 10391 MEDIAMARKET SPA - MEDIA WORLD</i>	0,00	19,99	828,54	
01/10/2013	18	Z1401	S Z14S	RINNOVO ABBONAMENTO TIM PER COLLEGAMENTO AD INTERNET (SOLO DATI) NON PREVISTO NELLA CONVENZIONE CONSIP - AMARI SERGIO <i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>	0,00	139,00	689,54	
03/10/2013	19	Z1401	S Z14S	NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1034/2013 + PARCHEGGIO DEGLI ARCHI 24.09.2013 + PARCHEGGIO DEGLI ARCHI 24.09.2013 - OSIMANI MAELA <i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>	0,00	10,56	678,98	
03/10/2013	20	Z1401	S Z14S	RIFORNIMENTO BENZINA DURANTE MISSIONE ANCONA - MACERATA - S. SEVERINO M. - ANCONA DEL 30.09.2013 - PELLEGRINI GIANLUCA <i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>	0,00	20,00	658,98	
10/10/2013	21	Z1401	S Z14S	RACCOMANDATA 1 A GAZZETTA UFFICIALE PER PUBBLICAZIONE DIARIO PROVA SCRITTA DEL CONCORSO DIRIGENTI PROFESSIONI SANITARIE - ANSELMI LAURA <i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>	0,00	9,08	649,90	
10/10/2013	22	Z1401	S Z14S	PARCHEGGIO DEGLI ARCHI - AUTO AZ. TG. EH791JJ - TRIBUNALE DI ANCONA - R.G. 5680/2013 - OSIMANI <i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>	0,00	1,50	648,40	
10/10/2013	23	Z1401	S Z14S	MARCA DA BOLLO - TRIBUNALE ANCONA - R.G. 5680/2013 - OSIMANI MAELA <i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>	0,00	8,00	640,40	
					Totale di Pagina:	2 161,39	1 520,99	640,40
					Movimenti:	2 161,39	1 520,99	640,40
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 22/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	2 161,39	1 520,99	640,40
						Movimenti:	2 161,39	1 520,99	640,40
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
18/10/2013	24	Z1401	S	Z14S	RIFORNIMENTO CARBURANTE DURANTE MISSIONE ANCONA - FABRIANO -ANCONA DEL 14.10.2013 - PELLEGRINI GIANLUCA	0,00	30,00	610,40	
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
24/10/2013	25	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 8,00 (TOT. € 24,00) PER AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO ASUR - PANTALONI SARA	0,00	24,00	586,40	
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
25/10/2013	26	Z1401	S	Z14S	SPESE NOTIFICA: - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. N. 1130/2013; - ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A D.I. N. 1128/2013 - ROCCHETTI FRANCESCA	0,00	25,00	561,40	
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
28/10/2013	27	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 2 TESSERE PREPAGATE (110 COPIE CAD.) PER COPIE C/O TRIBUNALE DI ANCONA - PANTALONI SARA	0,00	20,00	541,40	
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
28/10/2013	28	Z1401	S	Z14S	NOTIFICA OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 1315/2013 + PARCHEGGIO DEGLI ARCHI - OSIMANI MAELA	0,00	8,06	533,34	
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
						Totale mese:	0,00	315,19	-315,19
						Movimenti:	0,00	315,19	-315,19
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
* * * * *									
						Totale di Pagina:	2 161,39	1 628,05	533,34
						Movimenti:	2 161,39	1 628,05	533,34
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 24/03/2014

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 22/07/2013, alla data: 31/12/2013

				Totale a riportare:	2 161,39	1 628,05	533,34
				Movimenti:	2 161,39	1 628,05	533,34
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2013

11/11/2013	29	Z1401	S Z14S	TICKET PARCHEGGIO "PARK VILLA BORGHESE" ROMA - 07.11.2013 - AUTO A DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE TG. EL 819 YK - AMARI SERGIO	0,00	11,00	522,34
------------	----	-------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	--------

Fornitore: 283480 PANTALONI SARA

22/11/2013	30	Z1401	A Z14A	ANTICIPO SPESE MISSIONE 8° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' AREZZO DAL 25/11/2013 AL 29/11/2013 - MACERATESI RAFFAELLA	0,00	427,00	95,34
------------	----	-------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--------	-------

Fornitore: 283480 PANTALONI SARA

27/11/2013	31	Z1401	E Z14E	REINTEGRO CASSA ECONOMALE	950,00	0,00	1 045,34
------------	----	-------	--------	---------------------------	--------	------	----------

Totale mese:	950,00	438,00	512,00
Movimenti:	950,00	438,00	512,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Totale di Pagina:	3 111,39	2 066,05	1 045,34
Movimenti:	3 111,39	2 066,05	1 045,34
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 22/07/2013, alla data: 31/12/2013

						Totale a riportare:	3 111,39	2 066,05	1 045,34
						Movimenti:	3 111,39	2 066,05	1 045,34
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo		
Mese di Dicembre 2013									
04/12/2013	32	Z1401	S Z14S	ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 8,00 (TOTALE € 24,00) PER AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO ASUR - PANTALONI SARA	0,00	24,00	1 021,34		
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
09/12/2013	33	Z1401	S Z14S	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 1,38 PER INTEGRAZIONE VALORE BOLLATO PER AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO ASUR - PANTALONI SARA	0,00	1,38	1 019,96		
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
11/12/2013	34	Z1401	S Z14S	TICKET PARCHEGGIO P.ZA STAMIRA DEL 04.12.2013 - UDIENZA TRIB. ANCONA - R.G. 576/2013 - ROCHETTI FRANCESCA	0,00	4,60	1 015,36		
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
11/12/2013	35	Z1401	S Z14S	TRIBUNALE ANCONA - SPESE NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO R.G. 7356/2013- OSIMANI	0,00	11,13	1 004,23		
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
11/12/2013	36	Z1401	S Z14S	TICKET PARCHEGGIO ARCHI DEL 04.12.2013 - TRIBUNALE ANCONA - R.G. 7356/2013 - OSIMANI MAELA	0,00	2,00	1 002,23		
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
12/12/2013	37	Z1401	S Z14S	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA € 1,38 PER INTEGRAZIONE VALORE BOLLATO PER AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO ASUR - PANTALONI SARA	0,00	1,38	1 000,85		
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
18/12/2013	38	Z1401	S Z14S	TICKET PARCHEGGIO STAMIRA 16.12.2013 - TRIBUNALE DI ANCONA - R.G. 4495/2013 - OSIMANI MAELA	0,00	4,60	996,25		
<i>Fornitore: 283480 PANTALONI SARA</i>									
						Totale di Pagina:	3 111,39	2 115,14	996,25
						Movimenti:	3 111,39	2 115,14	996,25
						Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 22/07/2013, alla data: 31/12/2013

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
					Totale a riportare:	3 111,39	2 115,14	996,25
					Movimenti:	3 111,39	2 115,14	996,25
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
20/12/2013	39	Z1401	S Z14S	COPIE FASCICOLO R.G. 1199/2013 (EX R.G. 305/2013)- TRIBUNALE DI ANCONA - GIUDICE DEL LAVORO - AVV. MARISA BARATTINI	0,00	4,55	991,70	
					Fornitore: 283480 PANTALONI SARA			
31/12/2013	40	Z1401	S Z14CHIUSUR	CHIUSURA CASSA ECONOMALE AL 31 DICEMBRE 2013	0,00	991,70	0,00	
					Totale mese:	0,00	1 045,34	-1 045,34
					Movimenti:	0,00	1 045,34	-1 045,34
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
					Totali di Elaborazione:	3 111,39	3 111,39	0,00
					Movimenti:	3 111,39	3 111,39	0,00
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	3 111,39	3 111,39	0,00
Movimenti:	3 111,39	3 111,39	0,00
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00