



Stampato il: 18/01/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/10/2015, alla data: 31/12/2015

 ALLEGATO
 DETERMINA N. 82
 12 FEB. 2016

Fondo cassa inizio anno: 0,00

Totale a riportare:	1 071,58	558,33	513,25
Movimenti:	1 071,58	558,33	513,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2015

02/11/2015	37	Z1401	S	Z14S	COSTO FOTOCOPIE FASCICOLO DI CAUSA TRIB. ANCONA (COPIE N. 774 X 0,12) - DITTA TREGI S.N.C. RICEVUTA FISCALE N. 118 DEL 21.10.2015 - AVV. MARCELLO ERCOLANI	0,00	92,00	421,25
------------	----	-------	---	------	--	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	92,00

03/11/2015	38	Z1401	S	Z14S	TICKET PARK N. 7935 DEL 23.09.2015 DI 4,60 PROC. DI MEDIAZ. N. 42/2015 - TICKET PARK N. 7943 DEL 01.10.2015 DI 6,90 UDIENZA TRIB. DI AN. SEZ. LAV. N. 1223/2015 - TICKET PARK N. 7949 DEL 07.10.2015 DI 4,60 RICERCA SOST. AVV. ERCOLANI CAUSA R.G. N. 1550/2015 - TICKET PARK N. 7963 DEL 21.10.2015 DI 4,60 PROC. MEDIAZ. N. 42/2015 - AVV. FRANCESCA ROCCHETTI	0,00	20,70	400,55
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	20,70

20/11/2015	39	Z1401	A	Z14A	AUTORIZZATA MISSIONE AREZZO PRESSO CENTRO FIERE E CONGRESSI - 10° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' PRESENZA STAND AZIENDALE ASUR DAL 23.11.2015 - AL 27.11.2015 - ANTICIPO DEL 75% PARI AD € 166,00 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 221,30 COSI' COMPOSTO: N. 5 PASTI A PRANZO € 110,65 E N. 5 PASTI A CENA € 110,65 - RAFFAELLA MACERATESI	0,00	166,00	234,55
------------	----	-------	---	------	---	------	--------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0103070807	Anticipi a personale	166,00

20/11/2015	40	Z1401	A	Z14A	AUTORIZZATA MISSIONE AREZZO PRESSO CENTRO FIERE E CONGRESSI - 10° FORUM RISK MANAGEMENT IN SANITA' PRESENZA STAND AZIENDALE ASUR DAL 23.11.2015 - AL 27.11.2015 - ANTICIPO DEL 75% PARI AD € 166,00 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 221,30 COSI' COMPOSTO: N. 5 PASTI A PRANZO € 110,65 E N. 5 PASTI A CENA € 110,65 - CRISTINA OMENETTI	0,00	166,00	68,55
------------	----	-------	---	------	--	------	--------	-------

Totali di Pagina:	1 071,58	1 003,03	68,55
Movimenti:	1 071,58	1 003,03	68,55
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/01/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/10/2015, alla data: 31/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	1 071,58	1 003,03	68,55
	Movimenti:	1 071,58	1 003,03	68,55
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
				Conto	Descrizione	Importo	
				0103070807	Anticipi a personale	166,00	
					Totale mese:	0,00	444,70
					Movimenti:	0,00	444,70
					Trasferimenti:	0,00	0,00

Mese di Dicembre 2015

14/12/2015	41	Z1401	E	Z14E	DIRITTI RIPRODUZIONE DOCUMENTI E COSTO DI RICERCA E VISURA - SOCIETA' LANCIA SRL - PERGOLA (PU)	7,05	0,00	75,60
------------	----	-------	---	------	---	------	------	-------

16/12/2015	42	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO DA 16,00 OGNUNA REGISTRAZIONE CONTRATTO - ING. LUCA GUSELLA	0,00	48,00	27,60
------------	----	-------	---	------	---	------	-------	-------

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	48,00

18/12/2015	43	Z1401	E	Z14E	RICOSTITUZIONE CASSA ECONOMALE ASUR UODGA 247 DEL 14/12/2015 mandato 2015-1400247-1-180	950,00	0,00	977,60
------------	----	-------	---	------	---	--------	------	--------

23/12/2015	44	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI - ING. LUCA GUSELLA	0,00	6,40	971,20
------------	----	-------	---	------	---	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	6,40

23/12/2015	45	Z1401	S	Z14S	ACQUISTO 4 MARCHE DA BOLLO DA 2,00 DA APPORRE SU 4 NOTULE DOCENTI ESTERNI (COMPENSI DOCENTI ESTERNI) AUT. DIRFORM 2/0 2015 DETERMINA N. 911/ASURDG DEL 21.12.2015 - CRISTINA OMENETTI	0,00	8,00	963,20
------------	----	-------	---	------	---	------	------	--------

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	8,00

23/12/2015	46	Z1401	S	Z14S	TICKET PARK STAMIRA N. 8021/040357600/031462 DEL 18.12.2015 DI ? 2,30 - MANDATO DI PAGAMENTO BANCA MARCHE REINTEGRO CASSA ECONOMALE DAVIDE CARLUCCIO	0,00	2,30	960,90
------------	----	-------	---	------	--	------	------	--------

Totali di Pagina:	2 028,63	1 067,73	960,90
Movimenti:	2 028,63	1 067,73	960,90
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 18/01/2016

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z1401 - Casse Economale Z14 Asur Marche, dalla data: 01/10/2015, alla data: 31/12/2015

Fondo cassa inizio anno: 0,00	Totale a riportare:	2 028,63	1 067,73	960,90
	Movimenti:	2 028,63	1 067,73	960,90
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

* * * * *	Conto	Descrizione	Importo	* * * * *
* * * * *	0521031001	Altre spese generali e amministrative	2,30	* * * * *
28/12/2015	47 Z1401	S Z14S SPESE POSTALI DI NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO A 9 DESTINATARI (8 MEDICI+REGIONE MARCHE) A EURO 8,40 CIASCUNA - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DI ROMA AVVERSO LA SENTENZA TAR MARCHE PROMOSSO DA 8 MEDICI PER GRADUATORIA ASUR - AVV. MARISA BARATTINI.		
			0,00	75,60
				885,30

Conto	Descrizione	Importo
0521030403	Spese postali	75,60

Totale mese:	957,05	140,30	816,75
Movimenti:	957,05	140,30	816,75
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	2 028,63	1 143,33	372,05
Movimenti:	2 028,63	1 143,33	885,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	2 028,63	1 143,33	885,30

* * * * *

Totale di Pagina:	2 028,63	1 143,33	885,30
Movimenti:	2 028,63	1 143,33	885,30
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

