



Stampato 17/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/10/2024, alla data: 16/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	1 546,01	2 068,75	-522,74
	Movimenti:	1 546,01	2 068,75	-522,74
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Ottobre 2024

03/10/2024	69	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SPESA 2 RACC. 1 - C. MENGHINI	0,00	25,60	-548,34
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1636 - 03/10/2024	-

Conto				Descrizione		Importo			
0521030403				Spese postali		25,60			
14/10/2024		70	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO A. MARINI SPESA X QUOTIDIANI C. ALZHEIMER	0,00	25,20	-573,54

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1679 - 14/10/2024	-

Conto				Descrizione		Importo					
0521030601				Abbonamenti, riviste e libri		25,20					
16/10/2024				71	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SPESA EFFETTUATA DA R. ALIDORI - ANATOMIA PATOLOGICA MC PER ACQUISTO SUGHERO DA UTILIZZARE QUALE DISTANZIATORE NELLE SCATOLE DI PEZZI ANATOMICI	0,00	37,88	-611,42

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1831 - 16/10/2024	-

Conto			Descrizione		Importo			
0503060101			Acquisti di altri materiali non sanitari		37,88			
16/10/2024	72	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQUISTO STECCHINI PER LAB. ANALISI + PENNELLI PER ANATOMIA PATOLOGICA	0,00	30,50	-641,92

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1832 - 16/10/2024	-

		Conto	Descrizione	Importo					
		0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	30,50					
18/10/2024	73	Z8CASSA1	E REINTEGRO REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE 3° TRIMESTRE 2024	522,74	0,00	-119,18			

18/10/2024	74 Z8CASSA1 S SPESA	SPESE BOLLI SU C/C	0,00	25,10	-144,28
------------	---------------------	--------------------	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1833 - 18/10/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	25,10

Totali di Pagina:	2 068,75	2 213,03	-144,28
Movimenti:	2 068,75	2 213,03	-144,28
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato 17/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/10/2024, alla data: 16/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	2 068,75	2 213,03	-144,28
	Movimenti:	2 068,75	2 213,03	-144,28
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/10/2024	75	Z8CASSA1	S SPESA	RIMBORSO PER ACQUISTO FATTO DA M. SGOLASTRA X ACQUISTO OROLOGI CONTASECONDI PER L'OSTETRICA DI CIVITANOVA	0,00	68,38	-212,66

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1834 - 22/10/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	68,38

29/10/2024	76	Z8CASSA1	S SPESA	ACQUISTO ACCENDINI PER AMBULATORIO OTORINO DISTRETTO	0,00	10,00	-222,66
------------	----	----------	---------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1838 - 29/10/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	10,00

30/10/2024	77	Z8CASSA1	S SPESA	RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO 24 ORE A F. FAMMILUME	0,00	50,00	-272,66
------------	----	----------	---------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1839 - 30/10/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	50,00

31/10/2024	78	Z8CASSA1	S SPESA	RIMBORSO A GIULIA MARSILI SPESA ANTICIPATA PER ACQUISTO LUCCHETTO URGENTE PER METTERE IN SICUREZZA LA STRUTTURA "LE SERRE"	0,00	10,90	-283,56
------------	----	----------	---------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-1840 - 31/10/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	10,90

Totale di Pagina:	2 068,75	2 352,31	-283,56
Movimenti:	2 068,75	2 352,31	-283,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/10/2024, alla data: 16/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	2 068,75	2 352,31	-283,56
	Movimenti:	2 068,75	2 352,31	-283,56
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Novembre 2024

04/11/2024	79	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINO A G. MARSILI PER ACQUISTO MANGIMI PER CATTURA PICCIONI	0,00	38,80	-322,36
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento
FITPAS-2024-1841 - 04/11/2024		-
Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	38,80

07/11/2024	80	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO PER ACQUISTI DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' VALUTATIVA UMEE - DR.SSA ANGELA CESARETTI	0,00	51,55	-373,91
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento
FITPAS-2024-2033 - 07/11/2024		-
Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	51,55

14/11/2024	81	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO A D. CIMARELLI PER ACQUISTI DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' DEI SERVIZI DEL DSM	0,00	61,74	-435,65
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
FITPAS-2024-2181 - 14/11/2024		-	
Conto	Descrizione	Importo	
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e	61,74	

14/11/2024	82	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SPESA QUOTIDIANI A MARINI ALESSANDRA - PER ATTIVITA' C. ALZHEIMER REC.	0,00	27,60	-463,25
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
FITPAS-2024-2035 - 14/11/2024		-	
Conto	Descrizione	Importo	
0521030601	Abbonamenti, riviste e libri	27,60	

					Totale mese:	0,00	179,69	-179,69
					Movimenti:	0,00	179,69	-179,69
					Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Totali di Pagina:	2 068,75	2 532,00	-463,25
Movimenti:	2 068,75	2 532,00	-463,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato 17/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/10/2024, alla data: 16/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	2 068,75	2 532,00	-463,25
	Movimenti:	2 068,75	2 532,00	-463,25
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Dicembre 2024

09/12/2024	83	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINI PER LAVAGGI AUTO MEDICA - F. TIBERI	0,00	30,00	-493,25
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2069 - 09/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	30,00
12/12/2024	84 Z8CASSA1 S SPESA	RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO DIPART. PREV.
		0,00 11,70 -504,95

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2071 - 12/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0901080101	Permessi di transito e sosta	11,70
12/12/2024	85 Z8CASSA1 S SPESA	ACQUISTATO TUBO FLESSIBILE PER PRELIEVO ACQUA DI MARE - DIP. PREV.
		0,00 21,00 -525,95

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2072 - 12/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	21,00
12/12/2024	86 Z8CASSA1 S SPESA	ACQ. 3 SECCHI PER RACCOLTA ACQUA DI CAMPIONAMENTO BIOTOSSINE - DIP. PREV.
		0,00 15,00 -540,95

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2074 - 12/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	15,00
12/12/2024	87 Z8CASSA1 S SPESA	ACQUISTO FLAMBATORE - DIP. PREV.
		0,00 35,60 -576,55

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2075 - 12/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	35,60
13/12/2024	88 Z8CASSA1 S SPESA	RIMBORSO SCONTRINO PER ACQUISTO CIOCCOLATINI PER PREMI TOMBOLA PRESSO C. alZHEIMER
		0,00 4,28 -580,83

Estremi Registrazione	Estremi Documento
-----------------------	-------------------

Totali di Pagina:	2 068,75	2 649,58	-580,83
Movimenti:	2 068,75	2 649,58	-580,83
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato 17/12/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/10/2024, alla data: 16/12/2024

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	2 068,75	2 649,58	-580,83
	Movimenti:	2 068,75	2 649,58	-580,83
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2076 - 13/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503010101	Acquisti di prodotti alimentari	4,28
13/12/2024	89 Z8CASSA1 S SPESA RIMB. SPESA QUOTIDIANI PER C. ALZHEIMER	0,00 25,80 -606,63

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2077 - 13/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0521030601	Abbonamenti, riviste e libri	25,80
13/12/2024	90 Z8CASSA1 S SPESA RIMB. SCONTRINI PER MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO PRESSO COMUNITA' PROTETTA MONTECASSIANO	0,00 48,80 -655,43

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2182 - 13/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	48,80
16/12/2024	91 Z8CASSA1 S SPESA RIMB. PER ACQ. ZOCCOLI CON PRESCRIZIONE MEDICO COMPETENTE - G. SENESI	0,00 150,00 -805,43

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-2180 - 16/12/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	150,00
Totale mese:		0,00 342,18 -342,18
Movimenti:		0,00 342,18 -342,18
Trasferimenti:		0,00 0,00 0,00
Totali di		522,74 805,43 -282,69
Movimenti:		2 068,75 2 874,18 -805,43
Trasferimenti:		0,00 0,00 0,00
Fondo cassa attuale:		12 397,89 2 874,18 9 523,71

* * * * *

Totali di Pagina:	2 068,75	2 874,18	-805,43
Movimenti:	2 068,75	2 874,18	-805,43
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00