

Stampato il: 04/04/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	10 329,14	0,00	0,00
	Movimenti:	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Gennaio 2025

08/01/2025 1 Z8CASSA1 S SPESA SPESE BOLLI SU C/C 0,00 25,10 -25,10

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-357 - 08/01/2025

-

08/01/2025 2 Z8CASSA1 S SPESA ACQUISTATO PANE APROTEICO PER DIETA PARTICOLARE DEGENTE - PRESSO FARMACIA ESTERNA 0,00 13,98 -39,08

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-1 - 08/01/2025

-

08/01/2025 3 Z8CASSA1 S SPESA ADDITIVO ADBLU SU AUTO AZIENDALE MESSO DA DR. CORDANI 0,00 25,00 -64,08

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-2 - 08/01/2025

-

13/01/2025 4 Z8CASSA1 S SPESA RIMBORSO PER ACQUISTO SERRATURA URGENTE - ING. F. DINI 0,00 35,00 -99,08

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-3 - 13/01/2025

-

21/01/2025 5 Z8CASSA1 S SPESA ACQ. MATERIALE VARIO PER CAMIONAMENTI AMIANTO - DIP. PREV. - DR. SENIGAGLIESI 0,00 51,70 -150,78

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-4 - 21/01/2025

-

22/01/2025 6 Z8CASSA1 S SPESA PAGAM. DIRITTI SEGRETERIA COMUNE CIVITANOVA (TAC OSPEDALE) - L. CASTELLUCCI 0,00 82,50 -233,28

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-5 - 22/01/2025

-

27/01/2025 7 Z8CASSA1 S SPESA ACQ. BACHECA PER 118 PER CONTENERE DOPPIA CHIAVE MEZZI EMERGENZA (E. TORRESI) 0,00 50,00 -283,28

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-7 - 27/01/2025

-

27/01/2025 8 Z8CASSA1 S SPESA A. SAGRIPANTI - ACQ. GETTONI PER LAVAGGIO AUTO AZIENDALI 0,00 30,00 -313,28

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-8 - 27/01/2025

-

27/01/2025 9 Z8CASSA1 S SPESA RIMB. A. MARINI SPESA QUOTIDIANI X C. ALZH. 0,00 20,40 -333,68

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-9 - 27/01/2025

-

Totali di Pagina:	0,00	333,68	-333,68
Movimenti:	0,00	333,68	-333,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/04/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	0,00	352,26	-352,26
	Movimenti:	0,00	352,26	-352,26
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Febbraio 2025

03/02/2025	13	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINI PER MATERIALE LABORATORIO ARTISTICO C. DIURNO - C. FARRONI	0,00	45,65	-397,91
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-13 - 03/02/2025

05/02/2025	14	Z8CASSA1	S	SPESA	SCONTRINO PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE PER DIREZIONE	0,00	25,00	-422,91
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-14 - 05/02/2025

05/02/2025	15	Z8CASSA1	S	SPESA	PAGAM. TRAMITE POSTPAY PER ISCRIZIONE RENTRI (RIFIUTI SPECIALI) - I. LUPI	0,00	2 642,50	-3 065,41
------------	----	----------	---	-------	---	------	----------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-15 - 05/02/2025

05/02/2025	16	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. SACCHETTI ERI ROBUSTI PER CONTENIMENTO CARCASSE ANIMALI - DIP. PREV. (L. BENADUCCI)	0,00	10,00	-3 075,41
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-16 - 05/02/2025

10/02/2025	17	Z8CASSA1	S	SPESA	SPESA QUOTIDIANI X C. ALZHEIMER	0,00	25,20	-3 100,61
------------	----	----------	---	-------	---------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-18 - 10/02/2025

10/02/2025	18	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. A MARABINI PER ACQUISTO DI SACCHI ROBUSTI PER DIPART. PREV. + STECCHINI PER LABORATORIO	0,00	47,80	-3 148,41
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-19 - 10/02/2025

12/02/2025	19	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO A a. MARINI CENTRO ALZ. PER ACQUISTO CARAFFA	0,00	22,88	-3 171,29
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-20 - 12/02/2025

19/02/2025	20	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. PARCHEGGIO DR.SSA Z. GIANNINI - ANCONA PRESSO STUDIO AVV. TIBERI PER PRATICA RSA	0,00	5,40	-3 176,69
------------	----	----------	---	-------	--	------	------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

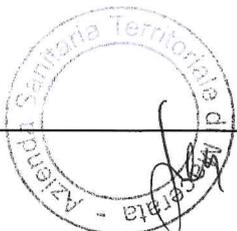
FITPAS-2025-148 - 19/02/2025

19/02/2025	21	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. A D. CIMARELLI PER ACQUISTI DI CANCELLERIA PER ATTIVITA' RIABILITATIVE	0,00	21,30	-3 197,99
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Totali di Pagina:	0,00	3 197,99	-3 197,99
Movimenti:	0,00	3 197,99	-3 197,99
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00



Stampato il: 04/04/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/01/2025, alla data: 31/03/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14	Totale a riportare:	0,00	3 315,39	-3 315,39
	Movimenti:	0,00	3 315,39	-3 315,39
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Marzo 2025

10/03/2025	27	Z8CASSA1	S	SPESA	SPESA PER QUOTIDIANI C. ALZHEIMER RECANATI (A. MARINI)	0,00	24,00	-3 339,39
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-158 - 10/03/2025

-

10/03/2025	28	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO A. MARINI - C. ALZHEIMER REC. PER ACQUISTO ARTICOLI VARI PER LAVORETTI DI PASQUA FATTI DAGLI OSPITI COME ATTIVITA' DEL CENTRO	0,00	35,91	-3 375,30
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-159 - 10/03/2025

-

10/03/2025	29	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. ACQUISTO O. RUSTICHELLI PER COPERCHIO PLASTICA CUTTER E MOZZO COMPLETO DI LAME PER LA CUCINA DI S. SEVERINO	0,00	173,04	-3 548,34
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-160 - 10/03/2025

-

31/03/2025	30	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINO PER ACQ. FLAMBATORE E RICARICHE - DIP. PREV.	0,00	31,10	-3 579,44
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-356 - 31/03/2025

-

31/03/2025	31	Z8CASSA1	E	REINTEGRO	INTERESI SU C/C BANCARIO AL 3/1/25	230,37	0,00	-3 349,07
------------	----	----------	---	-----------	------------------------------------	--------	------	-----------

Totale mese:	230,37	264,05	-33,68
Movimenti:	230,37	264,05	-33,68
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Elaborazione:	230,37	3 579,44	-3 349,07
Movimenti:	230,37	3 579,44	-3 349,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
Fondo cassa attuale:	10 559,51	3 579,44	6 980,07



Totale di Pagina:	230,37	3 579,44	-3 349,07
Movimenti:	230,37	3 579,44	-3 349,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00