

Stampato il: 01/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14

Totale a riportare:	230,37	3 579,44	-3 349,07
Movimenti:	230,37	3 579,44	-3 349,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2025

03/04/2025	32	Z8CASSA1	S	SPESA	SPESE BOLLI SU C/C AL 3/4/25	0,00	24,70	-3 373,77
------------	----	----------	---	-------	------------------------------	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-959 - 03/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	24,70

14/04/2025	33	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINI D. CIMARELLI PER MATERIALE VARIO CANCELLERIA NON DISPONIBILE IN MAGAZZINO - PER ATTIVITA' C.D.	0,00	52,40	-3 426,17
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-360 - 14/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	52,40

14/04/2025	34	Z8CASSA1	S	SPESA	PAGAM. QUOTIDIANI DI MARZO A EDICOLA RECANATI - C. ALZHEIMER	0,00	25,20	-3 451,37
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-361 - 14/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
0521030601	Abbonamenti, riviste e libri	25,20

15/04/2025	35	Z8CASSA1	E	REINTEGRO	REINTEGRO FONDO SPESE ECONOMICHE I° TRIMESTRE 2025	3 349,07	0,00	-102,30
------------	----	----------	---	-----------	--	----------	------	---------

15/04/2025	36	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQUISTO TERGICRISTALLI SU AUTO AZIENDALE - DR. A. IANNIELLO	0,00	20,00	-122,30
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-464 - 15/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	20,00

29/04/2025	37	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. DUE DECODER PER REPARTO EMATOLOGIA OSPEDALE CIVITANOVA	0,00	56,90	-179,20
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-554 - 29/04/2025

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	56,90

Totale mese:	3 349,07	179,20	3 169,87
Movimenti:	3 349,07	179,20	3 169,87
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	3 579,44	3 758,64	-179,20
Movimenti:	3 579,44	3 758,64	-179,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14

Totale a riportare:	3 579,44	3 758,64	-179,20
Movimenti:	3 579,44	3 758,64	-179,20
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2025

14/05/2025	38	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SPESA SCONTRINI (N. 10 DA 5 EURO) PER LAVAGGIO IN URGENZA DI AUTO 118	0,00	50,00	-229,20
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-703 - 14/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	50,00

16/05/2025	39	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO DI N. 8 SCONTRINI PER MATERIALE VARIO CSM DI RECANATI (CLAUDIA MAZZANTE)	0,00	67,73	-296,93
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-747 - 16/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	67,73

16/05/2025	40	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO A. BALDASSARI PER STAMPE POSTER URGENTI PER EVENTO DEL 5/5	0,00	84,40	-381,33
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-748 - 16/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	84,40

16/05/2025	41	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. PAOLA MIGLIORELLI PER N. 12 DUPLICATI CHIAVI AMBULATORI	0,00	30,00	-411,33
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-749 - 16/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	30,00

16/05/2025	42	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. PHON PER OSPITI SRR MACERATA 8D. CIMARELLI)	0,00	19,99	-431,32
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-750 - 16/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	19,99

16/05/2025	43	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. PIANTINE PER ATTIVITA' RIABILITATIVA DI GIARDINAGGIO DSM MACERATA (D. CIMARELLI)	0,00	19,50	-450,82
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2025-751 - 16/05/2025

Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	19,50

Totali di Pagina:	3 579,44	4 030,26	-450,82
Movimenti:	3 579,44	4 030,26	-450,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14

Totale a riportare:	3 579,44	4 030,26	-450,82
Movimenti:	3 579,44	4 030,26	-450,82
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo	
19/05/2025	44	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DA DR.SSA CARRADORINI PER RICHIESTA NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO	0,00	36,11	-486,93
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				FITPAS-2025-752 - 19/05/2025	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				0521031001	Altre spese generali e amministrative	36,11		
26/05/2025	45	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. CENTIMETRI DA SARTA PER PEDIATRIA MACERATA (SCONTRINO G. MARABINI)	0,00	6,00	-492,93
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				FITPAS-2025-753 - 26/05/2025	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	6,00		
27/05/2025	46	Z8CASSA1	S	SPESA	SCONTRINI PER MATERIALE VARIO ACQUISTATO DA DIPARTIMENTO PREVENZIONE (LETIZIA SANTANCINI)	0,00	89,45	-582,38
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				FITPAS-2025-754 - 27/05/2025	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	89,45		
28/05/2025	47	Z8CASSA1	S	SPESA	SCONTRINO PER ACQUISTO GUANTI DA LAVORO PER OPERATORI FARMACIA OSPEDALIERA CIVITANOVA	0,00	30,00	-612,38
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				FITPAS-2025-757 - 28/05/2025	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	30,00		
30/05/2025	48	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO M. SGOLA STRA PER ACQUISTO TERMOMETRI X MISURARE TEMPERATURA AMBIENTALE UROLOGIA/CHIRURGIA	0,00	50,00	-662,38
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				FITPAS-2025-758 - 30/05/2025	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
				0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	50,00		
30/05/2025	49	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO M. SGOLA STRA PER ACQUISTO STAFFA PER SUPPORTO MONITOR PRESSO GINECOLOGIA	0,00	29,99	-692,37
				Estremi Registrazione	Estremi Documento			
				FITPAS-2025-759 - 30/05/2025	-			
				Conto	Descrizione	Importo		
Totali di Pagina:					3 579,44	4 271,81	-692,37	
Movimenti:					3 579,44	4 271,81	-692,37	
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00	

Stampato il: 01/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14		Totale a riportare:	3 579,44	4 271,81	-692,37
		Movimenti:	3 579,44	4 271,81	-692,37
		Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	29,99
30/05/2025	50 Z8CASSA1 S SPESA RIMB. SCONTRINO M. SGOLASTRA PER ACQUISTO TELECOMANDO tv C/O DEGENZE MEDICINA CIVITANOVA	0,00 12,99 -705,36

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2025-760 - 30/05/2025

-

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	12,99
Totale mese:		0,00 526,16 -526,16
Movimenti:		0,00 526,16 -526,16
Trasferimenti:		0,00 0,00 0,00

Totali di Pagina:	3 579,44	4 284,80	-705,36
Movimenti:	3 579,44	4 284,80	-705,36
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/07/2025

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2025, alla data: 30/06/2025

Fondo cassa inizio anno: 10 329,14				Totale a riportare:	3 579,44	4 284,80	-705,36
				Movimenti:	3 579,44	4 284,80	-705,36
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
Mese di Giugno 2025							
13/06/2025	51	Z8CASSA1	S SPESA	RIMBORSO A G. MARABINI PER ACQUISTO NASTRO TRICOLORE RICHIESTO DALLA DIREZIONE	0,00	41,00	-746,36
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				FITPAS-2025-761 - 13/06/2025	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	41,00	
18/06/2025	52	Z8CASSA1	S SPESA	SPESE COMMISSIONE PER RICARICA CARTA POSTPAY	0,00	1,00	-747,36
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				FITPAS-2025-950 - 18/06/2025	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				0521030403	Spese postali	1,00	
23/06/2025	53	Z8CASSA1	S SPESA	RIMB. SCONTRINO PER ACQUISTO N. 2 BILANCE TIPO CUCINA PER LE ESIGENZE DEL DIP. PREV.	0,00	31,80	-779,16
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				FITPAS-2025-951 - 23/06/2025	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	31,80	
23/06/2025	54	Z8CASSA1	S SPESA	PAGAMENTO CON POSTPAY MODELLI MUD 2025	0,00	300,00	-1 079,16
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				FITPAS-2025-952 - 23/06/2025	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				0901100101	Imposte e tasse diverse	300,00	
24/06/2025	55	Z8CASSA1	S SPESA	RIMB. SCONTRINO PER ACQUISTO 2 AGENDE GIORNALIERE A DOPPIA PAGINA A4 PER ALLERGOLOGIA CIVITANOVA	0,00	110,00	-1 189,16
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				FITPAS-2025-954 - 24/06/2025	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati	110,00	
27/06/2025	56	Z8CASSA1	S SPESA	RIMB. SCONTRINO LIDL PER ACQ. STUZZICADENTI AD USO DEL LAB. ANALISI CIVITNAOVA	0,00	9,75	-1 198,91
				Estremi Registrazione	Estremi Documento		
				FITPAS-2025-956 - 27/06/2025	-		
				Conto	Descrizione	Importo	
				0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	9,75	
Totali di Pagina:					3 579,44	4 778,35	-1 198,91
Movimenti:					3 579,44	4 778,35	-1 198,91
Trasferimenti:					0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	3 579,44	4 798,35	-1 218,91
Movimenti:	3 579,44	4 798,35	-1 218,91
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00