

Stampato il: 01/10/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

### Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/07/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 10 329,14</b>	Totale a riportare:	419,37	1 541,01	-1 121,64
	Movimenti:	419,37	1 541,01	-1 121,64
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Luglio 2024

02/07/2024	47	Z8CASSA1	S	SPESA	BOLLI SU C/C BANCARIO	0,00	24,90	-1 146,54
------------	----	----------	---	-------	-----------------------	------	-------	-----------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1046 - 02/07/2024

-

17/07/2024	48	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SPESA PER QUOTIDIANI ATTIVIT' CENTRO ALZHEIMER RECANATI (MARINI a.)	0,00	24,50	-1 171,04
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1178 - 17/07/2024

-

17/07/2024	49	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO A T. BEVILACQUA COM. PROT. MONTECASSIANO PER ACQ. TEGLIE DA CUCINA	0,00	19,98	-1 191,02
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	-----------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1179 - 17/07/2024

-

17/07/2024	50	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO PER ACQ. TERRICCIO - T. BEVILACQUA COM. PROT. MONTECASSIANO	0,00	13,50	-1 204,52
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	-----------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1180 - 17/07/2024

-

22/07/2024	51	Z8CASSA1	E	REINTEGRO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE 2° TRIMESTRE 2024	1 121,64	0,00	-82,88
------------	----	----------	---	-----------	---	----------	------	--------

26/07/2024	52	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINI PER FILTRI - P. SOCCORSO	0,00	47,00	-129,88
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1240 - 26/07/2024

-

29/07/2024	53	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. MANGIME PER CATTURA PICCIONI C/O OSPED. CIV. - RIMB. SCONTRINO G. MARSILI	0,00	14,00	-143,88
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1241 - 29/07/2024

-

Totale mese:	1 121,64	143,88	977,76
Movimenti:	1 121,64	143,88	977,76
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	1 541,01	1 684,89	-143,88
Movimenti:	1 541,01	1 684,89	-143,88
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/10/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

### Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/07/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 10 329,14</b>	Totale a riportare:	1 541,01	1 684,89	-143,88
	Movimenti:	1 541,01	1 684,89	-143,88
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Agosto 2024

02/08/2024	54	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. A F. TIBERI PER LAVAGGI AUTO 118	0,00	35,00	-178,88
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1243 - 02/08/2024

-

02/08/2024	55	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO ACQ. URG. VENTILATORE - DR. F. SAPONE	0,00	24,95	-203,83
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1244 - 02/08/2024

-

26/08/2024	56	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. PHON E FRULLATORE PER COMUNITA' PROTETTA - RIMB. SCONTRINO A T. BEVILACQUA	0,00	29,98	-233,81
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1432 - 26/08/2024

-

26/08/2024	57	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. ALIMENTARI VARI PER FESTA C/O COM. PROT. MONTECASSIANO	0,00	56,31	-290,12
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1433 - 26/08/2024

-

27/08/2024	58	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. RICEVUTA CAMBIO OLIO AUTO AZIENDALE CSM CIVITA. - DR. SAGRIPANTI	0,00	15,00	-305,12
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1434 - 27/08/2024

-

27/08/2024	59	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO A A. MARINI C. ALZ. PER QUOTIDIANI	0,00	28,10	-333,22
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1435 - 27/08/2024

-

27/08/2024	60	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. A T. BEVILACQUA COM. PROT. MONTECASSIANO PER ACQUISTO ALIMENTARI PER FESTA CON OSPITI E FAMILIARI	0,00	36,00	-369,22
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1436 - 27/08/2024

-

27/08/2024	61	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. A D. CIMARELLI PER ACQ. TAPPETO PER CSM MC	0,00	11,50	-380,72
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1437 - 27/08/2024

-

Totale mese:	0,00	236,84	-236,84
Movimenti:	0,00	236,84	-236,84
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totali di Pagina:	1 541,01	1 921,73	-380,72
Movimenti:	1 541,01	1 921,73	-380,72
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 01/10/2024

## Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

### Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/07/2024, alla data: 30/09/2024

<b>Fondo cassa inizio anno: 10 329,14</b>	Totale a riportare:	1 541,01	1 921,73	-380,72
	Movimenti:	1 541,01	1 921,73	-380,72
	Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

### Mese di Settembre 2024

04/09/2024	62	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO X ACQ. NASTRO TRICOLORE DIREZIONE	0,00	15,00	-395,72
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1441 - 04/09/2024

-

04/09/2024	63	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO PER ACQ. TAPPETINI PER CORSI BLS D	0,00	31,92	-427,64
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1442 - 04/09/2024

-

04/09/2024	64	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. RICEVUTA PER QUOTIDIANI C. ALZHEIMER	0,00	14,40	-442,04
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1443 - 04/09/2024

-

05/09/2024	65	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SPESE SCONTRINI A C. FARRONI CSM PER ACQUISTI VARI PER ATTIVITA' DEL CENTRO	0,00	35,70	-477,74
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1634 - 05/09/2024

-

18/09/2024	66	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINO EPR ACQ. ADDITIVO AD BLU PER AUTO AZIENDALE	0,00	20,00	-497,74
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1631 - 18/09/2024

-

27/09/2024	67	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINI LAVAGGIO AUTO 118	0,00	30,00	-527,74
------------	----	----------	---	-------	-----------------------------------	------	-------	---------

#### Estremi Registrazione

#### Estremi Documento

FITPAS-2024-1633 - 27/09/2024

-

27/09/2024	68	Z8CASSA1	E	REINTEGRO	ACCREDITO PER RIMBORSO SU CARTA POSTPAY SCADUTA	5,00	0,00	-522,74
------------	----	----------	---	-----------	---	------	------	---------

* * * * *							
				Totale mese:	5,00	147,02	-142,02
				Movimenti:	5,00	147,02	-142,02
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				<b>Totali di Elaborazione:</b>	<b>1 126,64</b>	<b>527,74</b>	<b>598,90</b>
				Movimenti:	1 546,01	2 068,75	-522,74
				Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00
				<b>Fondo cassa attuale:</b>	<b>11 875,15</b>	<b>2 068,75</b>	<b>9 806,40</b>
* * * * *							

Totali di Pagina:	1 546,01	2 068,75	-522,74
Movimenti:	1 546,01	2 068,75	-522,74
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00