

Stampato il: 08/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 1

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2024, alla data: 30/06/2024

Totale a riportare:	185,75	419,37	-233,62
Movimenti:	185,75	419,37	-233,62
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Aprile 2024

04/04/2024	19	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINO R. BELVEDERESI PER TIMBRO URGENTE DIREZIONE	0,00	24,50	-258,12
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2024-349 - 04/04/2024

-

Conto

Descrizione

Importo

0503040101 Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati

24,50

05/04/2024	20	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. SCONTRINO F. FAMMILUME DIP. PREV. PER GAS PER FLAMBATORE	0,00	23,00	-281,12
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2024-350 - 05/04/2024

-

Conto

Descrizione

Importo

0503060101 Acquisti di altri materiali non sanitari

23,00

05/04/2024	21	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMB. PER ACQ. TELEMTRIO LASER - M. PUCCIARELLI - SPP	0,00	43,95	-325,07
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2024-352 - 05/04/2024

-

Conto

Descrizione

Importo

0503060101 Acquisti di altri materiali non sanitari

43,95

12/04/2024	22	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO RACC. A G. BARRECA	0,00	19,80	-344,87
------------	----	----------	---	-------	-----------------------------	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2024-353 - 12/04/2024

-

Conto

Descrizione

Importo

0521030403 Spese postali

19,80

12/04/2024	23	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO PER RACC. 1 A C. MENGHINI	0,00	11,35	-356,22
------------	----	----------	---	-------	------------------------------------	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2024-354 - 12/04/2024

-

Conto

Descrizione

Importo

0521030403 Spese postali

11,35

12/04/2024	24	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. TEGLIE DA FORNO PER SRR DI MACERATA - RIMB. A D. CIMARELLI	0,00	35,31	-391,53
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

FITPAS-2024-355 - 12/04/2024

-

Conto

Descrizione

Importo

0503020101 Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza

35,31

12/04/2024	25	Z8CASSA1	S	SPESA	ACQ. TENDE PER DOCCIA SRR MC - RIMB. A D. CIMARELLI	0,00	19,96	-411,49
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione

Estremi Documento

Totali di Pagina:	185,75	597,24	-411,49
Movimenti:	185,75	597,24	-411,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 2

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2024, alla data: 30/06/2024

Totale a riportare:	185,75	597,24	-411,49
Movimenti:	185,75	597,24	-411,49
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2024-356 - 12/04/2024 -

Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	19,96

12/04/2024	26	Z8CASSA1	S	SPESA IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARIO	0,00	24,90	-436,39
------------	----	----------	---	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2024-745 - 12/04/2024 -

Conto	Descrizione	Importo
0901030101	Imposte di bollo	24,90

24/04/2024	27	Z8CASSA1	S	SPESA RIMBORSO A ELENA ROMEO PER DUPLICATO CHIAVI DISTRETTO PORTO RECANATI	0,00	11,50	-447,89
------------	----	----------	---	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2024-545 - 24/04/2024 -

Conto	Descrizione	Importo
0503050101	Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni	11,50

30/04/2024	28	Z8CASSA1	S	SPESA RIMBORSO A. MARINI C. ALZ. PER QUOTIDIANI (MARZO + APRILE)	0,00	46,80	-494,69
------------	----	----------	---	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione Estremi Documento

FITPAS-2024-548 - 30/04/2024 -

Conto	Descrizione	Importo
0521030601	Abbonamenti, riviste e libri	46,80

Totale mese:	0,00	261,07	-261,07
Movimenti:	0,00	261,07	-261,07
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

* * * * *

Totale di Pagina:	185,75	680,44	-494,69
Movimenti:	185,75	680,44	-494,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 3

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2024, alla data: 30/06/2024

Totale a riportare:	185,75	680,44	-494,69
Movimenti:	185,75	680,44	-494,69
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Maggio 2024

02/05/2024	29	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO F. TIBERI SCONTRINI PER LAVAGGIO AUTO MEDICA MARZO/APRILE	0,00	35,00	-529,69
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-549 - 02/05/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi	35,00

07/05/2024	30	Z8CASSA1	S	SPESA	PAGAM. DIRITTI SEGRETERIA A COMUNE (L. CASTELLUCCI)	0,00	51,65	-581,34
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-550 - 07/05/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	51,65

08/05/2024	31	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINI PER ACQ. RETINO PER CAMPIONAMENTI DIP. PREV. (GUBBINELLI9	0,00	60,00	-641,34
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-551 - 08/05/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	60,00

15/05/2024	32	Z8CASSA1	S	SPESA	PAGAM. DIRITTI SEGRETERIA A COMUNE CIV. PER PRESENTAZIONE CIA (AGOSTINI9	0,00	51,65	-692,99
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-552 - 15/05/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0521031001	Altre spese generali e amministrative	51,65

20/05/2024	33	Z8CASSA1	S	SPESA	TELEGRAMMA C. MENGHINI X CONTO DIREZIONE	0,00	6,48	-699,47
------------	----	----------	---	-------	--	------	------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-553 - 20/05/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0521030403	Spese postali	6,48

22/05/2024	34	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO O. RUSTICHELLI PER ACQ. ZOCCOLI	0,00	40,00	-739,47
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione	Estremi Documento
FITPAS-2024-739 - 22/05/2024	-

Conto	Descrizione	Importo
0503020101	Acquisti di materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza	40,00

Totali di Pagina:	185,75	925,22	-739,47
Movimenti:	185,75	925,22	-739,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 4

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2024, alla data: 30/06/2024

Totale a riportare:	185,75	925,22	-739,47
Movimenti:	185,75	925,22	-739,47
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Data	Num. Cassa	Tipo	Causale	Descrizione	Entrata	Spesa	Saldo
22/05/2024	35	Z8CASSA1	S SPESA	ACQ. BILANCIA PER CARDIOLOGIA MACERATA - PORTATA FINO 150 KG	0,00	46,95	-786,42

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
FITPAS-2024-740 - 22/05/2024		-	
Conto	Descrizione	Importo	
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	46,95	

22/05/2024	36	Z8CASSA1	S SPESA	ACQ. OROLOGI A PARETE PER PEDIATRIA MC + AMB. MOGLIANO E MONTECASSIANO	0,00	51,25	-837,67
------------	----	----------	---------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
FITPAS-2024-741 - 22/05/2024		-	
Conto	Descrizione	Importo	
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari	51,25	

22/05/2024	37	Z8CASSA1	E REINTEGRO	REINTEGRO FONDO SPESE PRIMO TRIM. 2024	233,62	0,00	-604,05
------------	----	----------	-------------	---	--------	------	---------

24/05/2024	38	Z8CASSA1	S SPESA	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DR.SSA GIANNINI	0,00	5,20	-609,25
------------	----	----------	---------	---	------	------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
FITPAS-2024-742 - 24/05/2024		-	
Conto	Descrizione	Importo	
0901080101	Permessi di transito e sosta	5,20	

27/05/2024	39	Z8CASSA1	S SPESA	RIMBORSO SCONTRINO CARBURANTE DR.SSA QUATTRINI	0,00	10,00	-619,25
------------	----	----------	---------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
FITPAS-2024-743 - 27/05/2024		-	
Conto	Descrizione	Importo	
0503030101	Acquisti di combustibili, carburanti e lubrificanti	10,00	

Totale mese:	233,62	358,18	-124,56
Movimenti:	233,62	358,18	-124,56
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Totale di Pagina:	419,37	1 038,62	-619,25
Movimenti:	419,37	1 038,62	-619,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

Stampato il: 08/07/2024

Stampa Giornale di Cassa

Pagina : 5

Elementi di selezione

Cassa: Z8CASSA1 - Z8 CASSA ECON. MOBILI, dalla data: 01/04/2024, alla data: 30/06/2024

Totale a riportare:	419,37	1 038,62	-619,25
Movimenti:	419,37	1 038,62	-619,25
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

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

Mese di Giugno 2024

05/06/2024	41	Z8CASSA1	S	SPESA	SPESA PER RICARICA CARTA POSTPAY	0,00	1,00	-620,25
------------	----	----------	---	-------	----------------------------------	------	------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Conto	Importo
FITPAS-2024-746 - 05/06/2024 -			
0521030403	Spese postali		1,00

10/06/2024	42	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SPESA QUOTIDIANI PER C. ALZHEIMER RECANATI (A. MARINI)	0,00	26,40	-646,65
------------	----	----------	---	-------	---	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Conto	Importo
FITPAS-2024-747 - 10/06/2024 -			
0521030601	Abbonamenti, riviste e libri		26,40

17/06/2024	43	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO F. TIBERI PER SCONTRINI LAVAGGI AUTO MEDICA 118	0,00	35,00	-681,65
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Conto	Importo
FITPAS-2024-953 - 17/06/2024 -			
0510060101	Manutenzioni e riparazioni automezzi		35,00

24/06/2024	44	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINO PER ACQ. BILANCIA PER MEDICINA CIVITANOVA	0,00	29,99	-711,64
------------	----	----------	---	-------	--	------	-------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Conto	Importo
FITPAS-2024-1042 - 24/06/2024 -			
0503060101	Acquisti di altri materiali non sanitari		29,99

24/06/2024	45	Z8CASSA1	S	SPESA	RIMBORSO SCONTRINO TIP. SANTINI PER 2 AGENDE DR. PUCCI (A DOPPIA PAGINA PER GIORNO) - FORMATO EXTRA	0,00	110,00	-821,64
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	---------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Conto	Importo
FITPAS-2024-1043 - 24/06/2024 -			
0503040101	Acquisti di supporti informatici, cancelleria e stampati		110,00

26/06/2024	46	Z8CASSA1	S	SPESA	PAGAMENTO ONLINE A MEZZO POSTPAY DIRITTI INFOCAMERA - MUD RIFIUTI	0,00	300,00	-1 121,64
------------	----	----------	---	-------	---	------	--------	-----------

Estremi Registrazione		Estremi Documento	
Conto	Descrizione	Conto	Importo
FITPAS-2024-1044 - 26/06/2024 -			
0901100101	Imposte e tasse diverse		300,00

Totali di Pagina:	419,37	1 541,01	-1 121,64
Movimenti:	419,37	1 541,01	-1 121,64
Trasferimenti:	0,00	0,00	0,00

