

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa Economale

Periodo di riferimento : dal 31/01/2025 al 28/02/2025

## ***ENTRATE***

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/01/2025	SALDO INIZIALE				C		0,00
28/02/2025	SALDO FINALE				C		0,00

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa Economale

Periodo di riferimento : dal 31/01/2025 al 28/02/2025

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
31/01/2025	SALDO INIZIALE				C		0,00
					CC		88.350,75
							88.350,75
04/02/2025	Pag. 2025/46	Acquisto supporti informatici e cancelleria		A n. Lettera del 15/01/2025	CC	30,00	
05/02/2025	Pag. 2025/47	Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 24/12/2024	CC	38,00	
		Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/7197 del 27/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/48	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/7035 del 18/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/49	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/7034 del 18/12/2024	CC	37,00	
05/02/2025	Pag. 2025/50	Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 08/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/51	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT013/8370 del 20/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/52	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT013/8401 del 23/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/53	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/6643 del 27/11/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/54	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/6688 del 29/11/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/55	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/6675 del 29/11/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/56	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT014/3607 del 23/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/57	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/6893 del 11/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/58	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT015/13009 del 04/12/2024	CC	36,00	
05/02/2025	Pag. 2025/59	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/7215 del 30/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/60	Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 02/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/61	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT017/8048 del 26/11/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/62	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT021/3171 del 19/11/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/63	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/6983 del 16/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/64	Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 12/11/2024	CC	25,00	
05/02/2025	Pag. 2025/65	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT036/8080 del 03/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/66	Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 28/11/2024	CC	38,00	
		Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/6748 del 03/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/67	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT021/3237 del 26/11/2024	CC	35,00	

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa Economale

Periodo di riferimento : dal 31/01/2025 al 28/02/2025

## U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
05/02/2025	Pag. 2025/68	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT020/5284 del 27/09/2024	CC	15,00	
05/02/2025	Pag. 2025/69	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT009/11872 del 14/11/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/70	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT036/6897 del 16/10/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/71	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT009/11097 del 24/10/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/72	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT036/7573 del 24/10/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/73	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT017/8661 del 17/12/2024	CC	22,00	
05/02/2025	Pag. 2025/74	Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 03/12/2024	CC	38,00	
05/02/2025	Pag. 2025/75	Rimborso cartelle cliniche		R n. 323403 del 16/12/2024	CC	16,00	
05/02/2025	Pag. 2025/76	Rimborso cartelle cliniche		R n. PagoPA del 19/11/2024	CC	4,00	
06/02/2025	Pag. 2025/77	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/257 del 14/01/2025	CC	38,00	
		Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 12/01/2025	CC	38,00	
06/02/2025	Pag. 2025/78	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/95 del 08/01/2025	CC	38,00	
		Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT027/96 del 08/01/2025	CC	38,00	
06/02/2025	Pag. 2025/79	Rimborsi libera professione		RT n. MEYERTOT003/26419 del 28/12/2024	CC	120,00	
06/02/2025	Pag. 2025/80	Rimborsi libera professione		R n. Bancomat del 09/01/2025	CC	398,00	
06/02/2025	Pag. 2025/81	Imposte e tasse varie		A n. Lettera del 06/02/2025	CC	70,00	
07/02/2025	Pag. 2025/82	Indennità e rimborsi spese organi dirig.		A n. Lettera del 05/02/2025	CC	551,40	
07/02/2025	Pag. 2025/83	Rimborsi libera professione		R n. PagoPA del 14/01/2025	CC	80,00	
11/02/2025	Pag. 2025/84	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT021/2632 del 26/09/2024	CC	38,00	
11/02/2025	Pag. 2025/85	Oneri e spese varie		A n. Lettera del 06/02/2025	CC	236,00	
17/02/2025	Pag. 2025/86	Rimborso cartelle cliniche		RT n. AOUCTOT017/8575 del 13/12/2024	CC	18,00	
17/02/2025	Pag. 2025/87	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT006/675 del 17/01/2025	CC	19,00	
17/02/2025	Pag. 2025/88	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT022/1848 del 23/12/2024	CC	22,00	
17/02/2025	Pag. 2025/89	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT008/4877 del 27/11/2024	CC	38,00	
17/02/2025	Pag. 2025/90	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT022A/10 del 03/01/2025	CC	15,00	
17/02/2025	Pag. 2025/91	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT022/48 del 15/01/2025	CC	38,00	
17/02/2025	Pag. 2025/92	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT008/108 del 09/01/2025	CC	7,15	
17/02/2025	Pag. 2025/93	Oneri e spese varie		R n. Pagato cc postale del 27/12/2024	CC	100,00	

## Stampa Chiusura di cassa

Funzione economica: 1 - Cassa Economale

Periodo di riferimento : dal 31/01/2025 al 28/02/2025

# U S C I T E

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
17/02/2025	Pag. 2025/94	Oneri e spese varie		A n. Lettera del 17/02/2025	CC	786,00	
17/02/2025	Ant.2025/95	Acconti per missione		A n. Lettera del 04/01/2025	CC	1.000,00	
19/02/2025	Pag. 2025/96	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT017/160 del 09/01/2025	CC	30,00	
19/02/2025	Pag. 2025/97	Rimborso tickets non dovuti		R n. PagoPA del 06/01/2025	CC	15,00	
19/02/2025	Pag. 2025/98	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT002/260 del 10/01/2025	CC	15,00	
19/02/2025	Pag. 2025/99	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT001/1073 del 23/01/2025	CC	22,00	
19/02/2025	Pag. 2025/100	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT019/125 del 10/01/2025	CC	29,00	
19/02/2025	Pag. 2025/101	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT029/37 del 07/01/2025	CC	38,00	
19/02/2025	Pag. 2025/102	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT019/306 del 17/01/2025	CC	17,90	
19/02/2025	Pag. 2025/103	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT037/5354 del 07/10/2024	CC	48,00	
19/02/2025	Pag. 2025/104	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT007/7041 del 12/12/2024	CC	62,00	
19/02/2025	Pag. 2025/105	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT026/597 del 27/01/2025	CC	38,00	
19/02/2025	Pag. 2025/106	Rimborso prestazioni a pagamento		RT n. TOT006/1772 del 13/02/2025	CC	592,00	
19/02/2025	Pag. 2025/107	Rimborsi libera professione		RT n. TOT015/1005 del 03/02/2025	CC	27,15	
26/02/2025	Pag. 2025/108	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT006/319 del 10/01/2025	CC	43,00	
26/02/2025	Pag. 2025/109	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT011/860 del 18/02/2025	CC	38,00	
26/02/2025	Pag. 2025/110	Rimborsi libera professione		R n. Bonifico del 05/02/2025	CC	40,00	
26/02/2025	Pag. 2025/111	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT045/149 del 21/02/2025	CC	38,00	
26/02/2025	Pag. 2025/112	Rimborso tickets non dovuti		RT n. TOT008/285 del 21/01/2025	CC	33,00	
26/02/2025	Pag. 2025/113	Rimborso tickets non dovuti		R n. Bonifico del 05/02/2025	CC	295,00	
27/02/2025	Pag. 2025/114	Oneri e spese varie		A n. Lettera del 27/02/2025	CC	30,00	
						6.271,60	
28/02/2025	SALDO FINALE				C		0,00
							82.079,15
							82.079,15

# Stampa Chiusura di cassa

Funzione economale: 1 - Cassa Economale

Periodo di riferimento : dal 31/01/2025 al 28/02/2025

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
28/02/2025	RIEPILOGO SALDI				CC		82.079,15
					<b>Totale Generale:</b>		82.079,15