

## LIBRO DI CASSA

UFFICIO PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMEN DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio	Capitolo	Trimestre di riferimento
<b>Totali</b>								
<b>RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE</b>			43,81	0,00	43,81			
14/04/2025		Rimborso acquisto n. 35 fardelli di acqua per uso analitico / strumentale		CASSA	-127,75	70LC	38001	2/2025
14/04/2025		Reintegro seconda dotazione economale Potenza anno 2025	1.456,19			50AB	38001	2/2025
14/04/2025		Trasferimento somme da banca in cassa	-1.456,19		1.456,19	50AB	38001	2/2025
14/04/2025		Rimborso acquisto materiale di cancelleria		CASSA	-240,00	10DG	38001	2/2025
28/04/2025		Rimborso acquisto benzina		CASSA	-68,00	60SR	38001	2/2025
13/05/2025		Rimborso servizio catering per incontro con amministratori locali		CASSA	-100,00	10DG	38001	2/2025
20/05/2025		Rimborso acquisto per sostituzione vetro specchio		CASSA	-40,00	50AB	38001	2/2025
27/05/2025		Rimborso acquisto cavo prolunga usb		CASSA	-11,99	60IA	38001	2/2025
27/05/2025		Rimborso acquisto materiale cancelleria per concorso		CASSA	-156,50	50AB	38001	2/2025
04/06/2025		Rimborso acquisto carburante		CASSA	-69,00	80	38001	2/2025
05/06/2025		Rimborso acquisto hard disk 500 GB		CASSA	-55,99	10AE	38001	2/2025
05/06/2025		Rimborso acquisto ciabatta elettrica		CASSA	-17,00	80AC	38001	2/2025
05/06/2025		Rimborso rifornimento benzina		CASSA	-58,01	80AB	38001	2/2025
05/06/2025		Rimborso acquisto congelatore Hisense		CASSA	-139,00	60AC	38001	2/2025
12/06/2025		Rimborso acquisto cavi e adattatori		CASSA	-63,60	60IA	38001	2/2025
12/06/2025		Rimborso acquisto 1,5 litri di olio per macchina aziendale		CASSA	-20,00	60IA	38001	2/2025
13/06/2025		Rimborso spese postali (raccomandate a/r) per comunicazione ai candidati del concorso		CASSA	-104,62	50AB	38001	2/2025
13/06/2025		Rimborso pagamento Mud		CASSA	-10,00	10PP	38001	2/2025
18/06/2025		Rimborso acquisto hard disk da 500 GB		CASSA	-49,90	60IA	38001	2/2025
23/06/2025		Rimborso acquisto materiale cancelleria		CASSA	-165,00	10DG	38001	2/2025

## LIBRO DI CASSA

UFFICIO PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMEN DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo	Trimestre di riferimento
Totali							

PAGAMENTI EFFETTUATI	1.496,36	0,00	1.496,36
SALDI FINALI	3,64	0,00	3,64