

LIBRO DI CASSA

UFFICIO PATRIMONIO, APPROVVIGIONAMEN DAL 01/01/2026 AL 01/04/2026

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio	Capitolo	Trimestre di riferimento
Totali								
RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE			0,00	0,00	0,00			
28/01/2026		Prima dotazione economale 2026 - determina 2/2026	1.500,00			50AB	38001	1/2026
28/01/2026		Prelievo da banca in cassa	-1.500,00		1.500,00	50AB	38001	1/2026
29/01/2026		Rimborso acquisto materiale per tinteggiatura ufficio agenziale		CASSA	-95,00	10DG	38001	1/2026
02/02/2026		Rimborso acquisto coprisedili e tappeti auto agenziali		CASSA	-200,00	10DG	38001	1/2026
05/02/2026		Rimborso acquisto materiale per tinteggiatura stanza agenziale		CASSA	-19,15	10DG	38001	1/2026
10/02/2026		Rimborso acquisto telecomando per apertura catena sede agenziale via della Fisica		CASSA	-22,90	10DG	38001	1/2026
11/02/2026		Rimborso acquisto materiale cancelleria		CASSA	-97,89	50AB	38001	1/2026
24/02/2026		Rimborso acquisto materiale informatico		CASSA	-106,95	10DG	38001	1/2026
24/02/2026		Rimborso acquisto n. 35 fardelli di acqua per uso analitico strumentale		CASSA	-127,75	70LC	38001	1/2026
24/02/2026		Rimborso acquisto materiale cancelleria		CASSA	-13,60	60RA	38001	1/2026
02/03/2026		Rimborso acquisto materiale informativo / brochure		CASSA	-200,00	10DG	38001	1/2026
10/03/2026		Rimborso spese sostenute per attività di audit da parte dei funzionari di Arpa Friuli Venezia Giulia		CASSA	-315,00	10DG	38001	1/2026
12/03/2026		Rimborso acquisto carrello pieghevole		CASSA	-49,90	70LM	38001	1/2026
01/04/2026		Rimborso acquisto penna usb - memoria mobile per archiviazione cartelle ufficio		CASSA	-69,95	50FP	38001	2/2026
01/04/2026		Rimborso sollecito cartelle pagamento		CASSA	-48,33	50AB	38001	2/2026
01/04/2026		Rimborso spese rappresentanza		CASSA	-88,50	10DG	38001	2/2026
PAGAMENTI EFFETTUATI			1.454,92	0,00	1.454,92			
SALDI FINALI			45,08	0,00	45,08			