

Data e ora stampa: 01/02/2024 14.05.23 Utente: afederico

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-209,97	03/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-25,20	03/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		220116 - SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	-135,99	06/10/2023	87
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	253004_DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	253004	-407,57	06/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230207 - MANUTENZIONI MOBILI E ARREDI	-985,00	06/10/2023	103
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	170113_ALTRI MATERIALI PER MANUTENZIONI E ACCESSORI	170113	-100,00	10/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	170101_MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	170101	-4,30	12/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Reintegro F.do Economale			12.230,69	11/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	253004_DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	253004	-86,40	23/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		160150 - ALTRI PRODOTTI SANITARI	-105,00	23/10/2023	SCFD1014036

Data e ora stampa: 01/02/2024 14.05.23 Utente: afederico

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		170107 - MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.SCIENTIFICHE	-700,00	23/10/2023	205/02
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160141_MATERIALI TECNICO-SANITARI DA LABORATORIO	160141	-4,50	24/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-90,00	27/10/2023	15PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-47,00	27/10/2023	15PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-90,00	15/11/2023	17PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-47,00	27/10/2023	17PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-746,98	30/10/2023	VS0000010
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		220124 - SERVIZI DI GESTIONE IMBARCAZIONI	-242,62	30/10/2023	1/2092
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		220116 - SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	-120,00	31/10/2023	1618/00
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-154,70	31/10/2023	VS0000011

Data e ora stampa: 01/02/2024 14.05.23 Utente: afederico

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-24,74	31/10/2023	VS0000015
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-60,00	31/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160217_CONSUMAB ILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	160217	-35,70	31/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-47,24	21/12/2023	VS0000016
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160116_PRESIDI MEDICO CHIRURGICI	160116	-10,47	31/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160217_CONSUMAB ILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	160217	-71,91	31/10/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	260304_MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	260304	-75,33	15/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160221_MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	160221	-69,00	13/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	260306_SPESE PER CONFERENZE, CONGRESSI, MANIFESTAZIONI	260306	-36,90	14/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	170110_MATERIALE PER MANUT.E ACCESS. AUTOMEZZI	170110	-50,00	14/11/2023	

Data e ora stampa: 01/02/2024 14.05.23 Utente: afederico

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160217_CONSUMAB ILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	160217	-5,30	13/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160221_MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	160221	-99,99	13/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-14,00	14/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-90,00	17/11/2023	11PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-47,00	17/11/2023	11PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		260310 - SPESE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	-147,00	17/11/2023	8/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		010225 - MOBILI E ARREDI	-577,50	17/11/2023	0022-2023/EL
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	220146_SERVIZI DI AUTOLAVAGGIO	220146	-294,00	20/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		260310 - SPESE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	-19,67	04/12/2023	56390
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		230210 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI	-229,51	28/11/2023	1215

Data e ora stampa: 01/02/2024 14.05.23 Utente: afederico

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	260304_MULTE, AMMENDE E SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE	260304	-77,60	28/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160201_PRODOTTI ALIMENTARI	160201	-27,00	29/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160217_CONSUMAB ILI PER MACCHINE D'UFFICIO ED ELETTRONICHE	160217	-150,00	29/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160221_MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	160221	-86,20	30/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	320110_SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	320110	-1,50	01/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160219_CANCELLE RIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	160219	-35,00	30/11/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160221_MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	160221	-135,01	01/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	260318_BOLLI E MARCHE	260318	-240,00	01/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		220116 - SERVIZI DI TRASPORTO BENI E FACCHINAGGIO	-210,00	07/12/2023	1966/00
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		260309 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI, AVVISI E CONCORSI	-251,00	07/12/2023	0029/2024

Data e ora stampa: 01/02/2024 14.05.23 Utente: afederico

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		260308 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	-700,00	07/12/2023	29/PA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	260330_ALTRE SPESE GENERALI	260330	-6,37	07/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	253004_DIRIGENZA R.T. - RIMBORSO SPESA	253004	-447,05	12/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	260315_SPESE POSTALI	260315	-78,00	07/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-62,00	15/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		260310 - SPESE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE	-165,00	14/12/2023	164
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		220199 - ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-416,60	15/12/2023	7008 /A
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	260311_ACQUISTO DI LIBRI	260311	-74,10	15/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-1,80	18/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Fattura		160219 - CANCELLERIA, STAMPATI E SUPPORTI INFORMATICI	-448,00	20/12/2023	3/2991

Data e ora stampa: 01/02/2024 14.05.23 Utente: afederico

ORG	NOME LIBRO CASSA	NOME CASSA ECONOMALE	DATA REND.	SALDO CASSA CONT.	CONTANTE	TIPO CASSA	TIPO SPESA/RICEVUTA	CONTO ECONOMICO	IMPORTO	DATA RIGA	NUMERO FATTURA
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	170108_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS. ATTREZZ.TECNICO	170108	-70,80	20/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	170107_MATERIALI PER MANUT.E ACCESS.ATTREZZ.S CIENTIFICHE	170107	-4,00	21/12/2023	
ARPA	CASSA ECONOMALE DIREZIONE GENERALE	IV° Trimestre 2023 CASSA ECONOMALE DIR. GEN.	31/12/2023	0,00	No	Spese Generali	160221_MATERIALE DIDATTICO, AUDIOVISIVO, FOTOGRAFICO	160221	-131,10	22/12/2023	

SALDO INIZIALE 2.071,76

TOTALE SPESE -10.125,62

TOTALE INTERESSI BANCARI 0,00

TOTALE ANTICIPI CASSA 0,00

TOTALE RIMBORSO ANTICIPI 0,00

REINTEGRI 12.230,69

SALDO CASSA 4.176,83

(DI CUI CONTANTE) 0,00