

Rendiconto delle spese dell'Economo Cassiere
ESERCIZIO 2025
III trimestre (dal 11/07/2025 al 30/09/2025)

Riepilogo degli accrediti/restituzioni			Progressivo delle spese sostenute	
Data	Descrizione	Importo	Capitolo	Importo
09/01/2025	Mandato n. 11 anticipazione in esecuzione DD n. 8/2025 - Accertamento n. 10	1.000,00	38101	3.982,40
20/02/2025	Mandato di reintegro n. 281 del 20.02.2025 in esecuzione DD n. 191/2025	999,79		
23/04/2025	Mandato di reintegro n. 815 del 23.04.2025 in esecuzione DD n. 472/2025	998,41		
04/08/2025	Mandato di reintegro n. 1404 del 16.07.2025 in esecuzione DD n. 840/2025	992,41		
Totale degli accrediti/restituzioni		3.990,61		
Totale generale spese sostenute		3.982,40		
Disponibilita'		8,21		

Riepilogo delle somme relative al trimestre				
Capitolo	Importo			
38101	SPESE MINUTE DELL'ECONOMO	SEDE DI	MATERA	991,79
Totale				991,79

Rendiconto delle spese sostenute dall'Economo cassiere
nel III trimestre dell'anno 2025 ai sensi del vigente
regolamento di economato.



sede di Matera

Rosaria Colucci

Colucci

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Economo Rosaria Colucci

Capitolo 38101 SPESE MINUTE DELL'ECONOMO SEDE DI MATERA

DAL 11/07/2025 AL 30/09/2025

Data Reg	Buono n.	Descrizione	Importo	Ufficio	Trimestre di riferimento
21/07/2025		N. 5 ADDA AD0412HB-C52 DC12V 0.15A 40 * 40 * 20mm 4cm Motor protection cooling fan	96,75	10AE	3/2025
30/07/2025		Rifornimento veicolo FJ475WW	76,01	80AG	3/2025
01/08/2025		Lavaggio completo FJ426XV e solo esterno GV863TB	25,00	50AB	3/2025
11/08/2025		Batterie stilo 12 pezzi	6,50	70LM	3/2025
12/08/2025		Revisione periodica veicolo Peugeot Boxer Targato EJ004LG	79,02	50AB	3/2025
13/08/2025		Cartelline cartone a 3 lembi	20,20	50AB	3/2025
22/08/2025		Tubo da giardino espandibile regolabile 60 m e Custodia Tablet.	18,81	50AB	3/2025
30/08/2025		Varie di cancelleria (Risme Carta A4 ; Buste trasparenti ad anelli ; Pennarelli indelebili punta fine - Raccoglitori ad anelli Dorso 8)	81,28	50AB	3/2025
02/09/2025		Spillatrici (n.3)	20,10	50AB	3/2025
02/09/2025		n. 2 pacchi da 100 fogli di etichette adesive (70x25 mm) - Bacheca - Spillini	52,00	50AB	3/2025
02/09/2025		Siberini	15,03	60AC	3/2025
03/09/2025		Matite	1,19	50AB	3/2025
08/09/2025		Risme carta A4 (30)	98,70	50AB	3/2025
08/09/2025		Risme carta A4 (20)	65,80	50AB	3/2025
17/09/2025		N. 30 penne di colore Nero e n. 30 pennine di colore blu. N. 10 correttori a nastro.	10,00	50AB	3/2025
29/09/2025		Varie cancelleria (N. 5 Spillatrici ; batterie ; penne rosse ; gomme ; forbici ; fascette ; taglierino ; blocco note).	40,30	50AB	3/2025
29/09/2025		Duplicato chiavi sede di Matera	5,00	80AB	3/2025
30/09/2025		Cartelline di cartone a 3 lembi (n. 100)	30,10	50AB	3/2025
30/09/2025		Targhe per posti riservati a veicoli agenziali sedi MT e PZ	250,00	50AB	3/2025
		Totale capitolo	991,79		



RIEPILOGO DELLE SOMME RENDICONTATE

DAL 11/07/2025 AL 30/09/2025

Capitolo	Descrizione	Importo per
38101	SPESE MINUTE DELL'ECONOMO SEDE di MATERA	991,79
	TOTALE GENERALE	991,79



DAL 11/07/2025 AL 30/09/2025

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo	Trimestre di riferimento
RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE			7,59	0,00	7,59		
21/07/2025	N. 5 ADDA AD0412HB-C52 DC12V 0.15A 40 * 40 * 20mm 4cm Motor protection cooling fan			CASSA	-96,75	10AE 38101	3/2025
30/07/2025	Rifornimento veicolo FJ475WW			CASSA	-76,01	80AG 38101	3/2025
01/08/2025	Lavaggio completo FJ426XV e solo esterno GV863TB			CASSA	-25,00	50AB 38101	3/2025
04/08/2025	Mandato di reintegro n. 1404 del 16.07.2025 in esecuzione DD n. 840/2025		992,41		50AB 38101		3/2025
04/08/2025	Prelievo anticipazione da banca		-992,41		992,41 50AB 38101		3/2025
11/08/2025	Batterie stilo 12 pezzi			CASSA	-6,50	70LM 38101	3/2025
12/08/2025	Revisione periodica veicolo Peugeot Boxer Targato EJ004LG			CASSA	-79,02	50AB 38101	3/2025
13/08/2025	Cartelline cartone a 3 lembi			CASSA	-20,20	50AB 38101	3/2025
22/08/2025	Tubo da giardino espandibile regolabile 60 m e Custodia Tablet.			CASSA	-18,81	50AB 38101	3/2025
30/08/2025	Varie di cancelleria (Risme Carta A4 ; Buste trasparenti ad anelli ; Pennarelli indelebili punta fine - Raccoglitori ad anelli Dorso 8)			CASSA	-81,28	50AB 38101	3/2025
02/09/2025	n. 2 pacchi da 100 fogli di etichette adesive (70x25 mm) - Bacheca - Spillini			CASSA	-52,00	50AB 38101	3/2025
02/09/2025	Siberini			CASSA	-15,03	60AC 38101	3/2025
02/09/2025	Spillatrici (n.3)			CASSA	-20,10	50AB 38101	3/2025
03/09/2025	Matite			CASSA	-1,19	50AB 38101	3/2025
08/09/2025	Risme carta A4 (30)			CASSA	-98,70	50AB 38101	3/2025
08/09/2025	Risme carta A4 (20)			CASSA	-65,80	50AB 38101	3/2025
17/09/2025	N. 30 penne di colore Nero e n. 30 penne di colore blu. N. 10 correttori a nastro.			CASSA	-10,00	50AB 38101	3/2025
29/09/2025	Duplicato chiavi sede di Matera			CASSA	-5,00	80AB 38101	3/2025
29/09/2025	Varie cancelleria (N. 5 Spillatrici ; batterie ; penne rosse ; gomme ; forbici ; fascette ; tagliarino ; blocco note).			CASSA	-40,30	50AB 38101	3/2025

DAL 11/07/2025 AL 30/09/2025

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

30/09/2025		Cartelline di cartone a 3 lembi (n. 100)		CASSA	-30,10	50AB 38101 3/2025
30/09/2025		Targhe per posti riservati a veicoli agenziali sedi MT e PZ		CASSA	-250,00	50AB 38101 3/2025

PAGAMENTI EFFETTUATI

991,79

SALDI FINALI

8,21

0,00

8,21

