

Rendiconto delle spese dell'Economo Cassiere
ESERCIZIO 2025
I TRIMESTRE (dal 18/02/2025 al 15/04/2025)

Riepilogo degli accrediti/restituzioni		
Data	Descrizione	Importo
09/01/2025	Mandato n. 11 anticipazione in esecuzione DD n. 8/2025 - Accertamento n. 10	1.000,00
20/02/2025	Mandato di reintegro n. 281 del 20.02.2025 in esecuzione DD n. 191/2025	999,79
Totale degli accrediti/restituzioni		1.999,79
Totale generale spese sostenute		1.998,20
Disponibilita'		1,59

Progressivo delle spese sostenute	
Capitolo	Importo
38101	1.998,20
Totale spese	1.998,20

Riepilogo delle somme relative al trimestre		
Capitolo	Importo	
38101	SPESE MINUTE DELL'ECONOMO DIPARTIMENTO MATERA	998,41
Totale		998,41

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

Il cassiere dipartimentale
 Rosaria Colucci

Rosaria Colucci



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Economo Rosaria Colucci

Capitolo 38101 SPESE MINUTE DELL'ECONOMO SEDE DI MATERA

DAL 18/02/2025 AL 15/04/2025

Data Reg	Buono n.	Descrizione	Importo	Ufficio	Trimestre di riferimento
18/02/2025		Ricarica KIT ripara gomma per veicolo Dacia Dokker Targato FJ479WW	23,00	50AB	1/2025
18/02/2025		Carburante per veicolo Suzuki S Cross Tg. GV863TB	20,00	80AB	1/2025
18/02/2025		N. 30 LIBRI di marcia per servizio autoparco tutte le sedi	250,00	50AB	1/2025
21/02/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker FJ476WW	20,00	50AB	1/2025
26/02/2025		Ciabatte elettriche varie dimensioni per magazzino sede MT	30,00	50AB	1/2025
27/02/2025		Poster per partecipazione a Pittcon	20,00	10AC	1/2025
17/03/2025		Lavaggio completo veicolo ISUZU Pick-Up Targato FK707EB	20,00	50AB	1/2025
31/03/2025		Materiale vario cancelleria (pennarelli indelebili- post/it ; buste portalistini (n. 3 confezioni da 50 pezzi) - righello	33,00	50AB	1/2025
31/03/2025		Risme Carta A4 (n. 13 cartoni da n. 5 risme cadauna)	250,00	50AB	1/2025
31/03/2025		Materiale vario cancelleria (buste portalistini da 100 ; ciabatte elettriche ; Pile AA ; Forbici - Righello).	40,00	50AB	1/2025
05/04/2025		DUOPOWER 6 C/VITE 12PZ	2,81	50AB	2/2025
08/04/2025		Sostituzione batteria veicolo Dacia Dokker Targato FJ477WW	120,00	50AB	2/2025
11/04/2025		Revisione periodica veicolo Jeep Renegade Targato FJ431XV	78,30	50AB	2/2025
15/04/2025		Revisione periodica veicolo Jeep Renegade Targato FJ430XV	78,30	50AB	2/2025
15/04/2025		Acquisto Termometro	13,00	50AB	2/2025
Totale capitolo			998,41		



RIEPILOGO DELLE SOMME RENDICONTATE
DAL 18/02/2025 AL 15/04/2025

Capitolo	Descrizione	Importo per
38101	SPESE MINUTE DELL'ECONOMO SEDE DI MATERA	998,41
	TOTALE GENERALE	998,41



DAL 18/02/2025 AL 15/04/2025

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo	Trimestre di riferimento
Totale			0,21	0,00	0,21		

RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE 0,21

0,00

0,21

18/02/2025		Carburante per veicolo Suzuki S Cross Tg. GV863TB		CASSA	-20,00	80AB	38101	1/2025
18/02/2025		N. 30 LIBRI di marcia per servizio autoparco tutte le sedi		CASSA	-250,00	50AB	38101	1/2025
18/02/2025		Ricarica KIT ripara gomma per veicolo Dacia Dokker Targato FJ479WM		CASSA	-23,00	50AB	38101	1/2025
20/02/2025		Mandato di reintegro n. 281 del 20.02.2025 in esecuzione DD n. 191/2025	999,79	CASSA		50AB	38101	1/2025
21/02/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker FJ476WM		CASSA	-20,00	50AB	38101	1/2025
26/02/2025		Prelievo anticipazione da banca	-999,79	CASSA	999,79	50AB	38101	1/2025
26/02/2025		Chiabatte elettriche varie dimensioni per magazzino sede MT		CASSA	-30,00	50AB	38101	1/2025
27/02/2025		Poster per partecipazione a Pittcon		CASSA	-20,00	10AC	38101	1/2025
17/03/2025		Lavaggio completo veicolo ISUZU Pick-Up Targato FK707EB		CASSA	-20,00	50AB	38101	1/2025
31/03/2025		Materiale vario cancelleria (buste portalistini da 100 ; chiabatte elettriche ; Pile AA ; Forbici - Righello).		CASSA	-40,00	50AB	38101	1/2025
31/03/2025		Materiale vario cancelleria (pennarelli indelebili- post/it ; buste portalistini (n. 3 confezioni da 50 pezzi) - righello		CASSA	-33,00	50AB	38101	1/2025
31/03/2025		Risme Carta A4 (n. 13 cartoni da n. 5 risme cadauna)		CASSA	-250,00	50AB	38101	1/2025
05/04/2025		DUOPOMER 6 C/VITE 12PZ		CASSA	-2,81	50AB	38101	2/2025
08/04/2025		Sostituzione batteria veicolo Dacia Dokker Targato FJ477WM		CASSA	-120,00	50AB	38101	2/2025
11/04/2025		Revisione periodica veicolo Jeep Renegade Targato FJ431XV		CASSA	-78,30	50AB	38101	2/2025
15/04/2025		Acquisto Termometro		CASSA	-13,00	50AB	38101	2/2025
15/04/2025		Revisione periodica veicolo Jeep Renegade Targato FJ430XV		CASSA	-78,30	50AB	38101	2/2025

PAGAMENTI EFFETTUATI 999,41

0,00

999,41



DAL 18/02/2025

AL 15/04/2025

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo Trimestre di riferimento
Totale:						
		SALDI FINALI	1,59	0,00	1,59	

