

# DETERMINAZIONE DIRETTORIALE



UFFICIO PATRIMONIO,  
APPROVVIGIONAMENTI E ATTIVITÀ  
TECNICHE

50AB

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2025/D.01227

DEL 7/10/2025

Codice Unico di Progetto:

## OGGETTO

Approvazione Rendiconto Economico Periodo III trimestre 2025 (dal 11 luglio al 30 settembre 2025) Cassiere Agenziale di Matera. Impegno e reintegro somme per spese effettuate.

## UFFICIO RAGIONERIA

### PREIMPEGNI

| Num. Preimpegno | Bilancio | Missione.Programma | Capitolo | Importo Euro |
|-----------------|----------|--------------------|----------|--------------|
|                 |          |                    |          |              |
|                 |          |                    |          |              |
|                 |          |                    |          |              |

### IMPEGNI

| Num. Impegno | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Atto | Num. Prenotazione | Anno | Num. Impegno Perente |
|--------------|----------|---------------------|----------|--------------|------|-------------------|------|----------------------|
| 202501527    | 2025     | 09.08               | U38101   | € 991,79     | DET  | 202501092         |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |
|              |          |                     |          |              |      |                   |      |                      |

### LIQUIDAZIONI

| Num. Liquidazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto  |
|-------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|------------|
| 202501590         | 2025     | 09.08               | U38101   | € 991,79     | 202501527    | DET  | 01227     | 07/10/2025 |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |            |
|                   |          |                     |          |              |              |      |           |            |

### VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

| Num. Registrazione | Bilancio | Missione. Programma | Capitolo | Importo Euro | Num. Impegno | Atto | Num. Atto | Data Atto |
|--------------------|----------|---------------------|----------|--------------|--------------|------|-----------|-----------|
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |
|                    |          |                     |          |              |              |      |           |           |

### ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE Gerardo Dapoto

DATA 07/10/2025

IL DIRIGENTE Donato Ramunno

DATA 07/10/2025

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione ☒ Integrale ☐ Per oggetto ☐ Per oggetto + Dispositivo

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **VISTE:**

- la Legge della Regione Basilicata n. 01 del 20/01/2020, avente ad oggetto "Riordino della disciplina dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)", modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 12/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 11.07.2022 concernente: "Art. 21 Legge Regionale n.1/2020 e smi. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)";
- la proroga dell'incarico di Direttore Generale dell'ARPA Basilicata al dott. Ramunno Donato, deliberazione n. 89 del 14.07.2025;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 203 del 26.08.2025 concernente: "Art. 21 Legge Regionale n.1/2020. Rinnovo rapporto di lavoro del Direttore dell'ARPAB";
- il contratto individuale di rinnovo dell'incarico di Direttore Generale dell'ARPAB sottoscritto in data 28.08.2025 tra il Presidente della Giunta Regionale dott. Bardi e il dott. Donato Ramunno;
- le note prot. n. 16680/2021, n. 17180/2021, n. 5928/2021, n. 7212/2021 e 4572/2022 con le quali si individuava e confermava il Dott. Claudio Dresda quale Referente e coordinatore dell'Area Patrimonio ed Approvvigionamenti;

**CONSIDERATO** che il Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027 dell'A.R.P.A.B., adottato con Delibera del Direttore Generale n. 51 del 14/04/2025, è stato approvato con L.R. n.30 del 10/06/2025 e pubblicato sul B.U.R. n.31 del 10/06/2025;

### **RICHIAMATE**

- la DDG n.107 del 19.02.2016 concernente "*Procedure transitorie per liquidazioni e pagamenti e disposizioni per la conservazione dei documenti*";
- la DDG n.231 del 10.05.2016 di adozione del Regolamento di contabilità e gestione finanziaria dell'ARPAB, approvato con DGR n.612 del 7.06.2016;

### **RICHIAMATA:**

- la Deliberazione n. 231 del 22.12.2010, ad oggetto "*Regolamento per la disciplina degli agenti contabili interni: Servizi di Economo – Inventario*", ed in particolare l'art. 3 che disciplina le articolazioni della cassa economale;
- la Deliberazione n. 186 del 25.10.2011, ad oggetto "*Presa d'atto scadenza degli incarichi di PP. OO. Nomina Economo e Cassieri Dipartimentali*", che nelle more del conferimento degli incarichi di posizioni organizzative, ha nominato in via espressa ed urgente, quali cassieri il Rag. Gerardo Dapoto per le sedi

agenziali di Potenza e il P.I. Leonardantonio Faliero per la sede agenziale di Matera;

- la Deliberazione n. 69 del 14.03.2013, ad oggetto: "*Regolamento degli Agenti Contabili interni: Servizi di Economato-Inventario, approvato con Deliberazione n. 231 del 22.12.2010 – Modifica*", che modifica in parte lo stesso Regolamento di cui innanzi approvato dalla precitata Deliberazione;

- la Deliberazione n. 117 del 22.04.2013, ad oggetto: "*Apertura Cassa Economale e nomina del Cassiere presso il Centro Ricerche di Metaponto*" con la quale viene nominato Cassiere il dott. Angelo Dichio in servizio presso Arpa Basilicata - C.R.M.;

- la Deliberazione n. 33 del 22.01.2016, ad oggetto: "*Regolamento per la disciplina degli Agenti Contabili interni: Servizi di Economato – Inventario approvato con Deliberazione n. 231 del 22.12.2010 e n. 69 del 14.03.2013- Modifiche*" che modifica in parte il Regolamento per la disciplina degli Agenti Contabili interni;

- la Deliberazione n. 283 del 15.10.2019 con la quale, si prende atto della risoluzione del contratto di lavoro per pensionamento del P.I. Leonardantonio Faliero, a far data dal 1.12.2019 e si nomina, in sostituzione, a far data dal 1 gennaio 2020, quale Cassiere della sede agenziale di Matera la dott.ssa Rosaria Colucci;

- la Deliberazione n. 1 del 9/1/2024 con la quale è stato nominato l'Economo Generale dell'ARPAB nella persona del Dott. Claudio Dresda, Responsabile dell'Ufficio Patrimonio ed Approvvigionamenti che dovrà gestire la Cassa Economale per le Sedi Agenziali di Potenza e contestualmente è stato revocato l'incarico di Cassiere per le Sedi Agenziali di Potenza al rag. Gerardo Dapoto;

- la determina del Direttore Generale n. 8 del 9 gennaio 2025 con la quale sono state disposte le anticipazioni del 1° Fondo Economale 2025 ai cassieri di Potenza, di Matera ed al cassiere del Centro Ricerche di Metaponto;

**DATO ATTO** che:

- con la predetta determina del Direttore Generale n. 8 del 9 gennaio 2025 sono state disposte le anticipazioni del 1° Fondo Economale 2025 ai cassieri di Potenza, di Matera e del Centro Ricerche di Metaponto;

- con la citata determina del Direttore Generale n. 8 del 9 gennaio 2025 è stata disposta l'anticipazione in favore del Cassiere della sede di Matera dott.ssa Rosaria Colucci della somma di € 1.000,00 (euro mille/00) sul relativo conto corrente dedicato, quale prima dotazione per l'anno 2025, così come previsto dall'art. 7 comma 1 del vigente Regolamento per la Disciplina degli Agenti Contabili Interni e che con Mandato n. 202500011 è stato disposto l'accredito presso la Banca Popolare di Bari Agenzia di Matera dell'anticipazione sul relativo conto corrente dedicato del Cassiere della sede di Matera;

- con la determina direttoriale n. 191 del 19.02.2025 è stato approvato il Rendiconto Economale di spesa del periodo 1 gennaio 2025-17 febbraio 2025, del Cassiere della sede di Matera e che con mandato n. 202500281 del 20.02.2025 è stato disposto il reintegro della somma pari ad € 999,79, in favore della Cassa Economale di ARPAB sede di Matera;

- con la determina direttoriale n. 472 del 22.04.2025 è stato approvato il Rendiconto Economale di spesa del periodo 18 febbraio 2025-15 aprile 2025,

del Cassiere della sede di Matera e che con mandato n. 202500815 del 23.04.2025 è stato disposto il reintegro della somma pari ad € 998,41, in favore della Cassa Economale di ARPAB sede di Matera;

- con la determina direttoriale n. 840 del 15.07.2025 è stato approvato il Rendiconto Economale di spesa del periodo 17 aprile 2025-10 luglio 2025, del Cassiere della sede di Matera e che con mandato n. 202501404 del 16.07.2025 è stato disposto il reintegro della somma pari ad € 992,41, in favore della Cassa Economale di ARPAB sede di Matera;

**VISTO:**

- l'art. 10 comma 3 del precitato Regolamento che testualmente recita: *"Il rendiconto per ciascuna cassa è redatto trimestralmente, salvo che l'esaurimento del fondo cassa comporti la necessità di una sua approvazione anticipata."*;

- il Rendiconto Economale di Spesa, presentato dal Cassiere della sede di Matera, relativo alle spese sostenute nel periodo 11 luglio 2025-30 settembre 2025, per un ammontare complessivo di € 991,79 (euro novecentonovantuno/79), allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

**ACCERTATA** la regolarità delle spese sostenute e la esatta imputazione sul pertinente capitolo n. U38101 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027;

**RAVVISATA** la necessità di approvare il precitato Rendiconto Economale presentato dal Cassiere della sede di Matera dott.ssa Rosaria Colucci e di dover reintegrare allo stesso Cassiere la somma complessiva di € 991,79 (euro novecentonovantuno/79);

Tanto premesso e considerato;

**DETERMINA**

Per le motivazioni in fatto ed in diritto di cui alla narrativa e qui da intendersi integralmente trascritte e riportate:

- di approvare il Rendiconto Economale delle spese sostenute nel periodo 11 luglio 2025-30 settembre 2025, per un ammontare complessivo di € 991,79 (euro novecentonovantuno/79), presentato dal Cassiere di A.R.P.A. Basilicata sede di Matera, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, sul pertinente Capitolo n. U38101 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2025-2027, la somma complessiva di € 991,79 (euro novecentonovantuno/79);
- di disporre il reintegro di € 991,79 (euro novecentonovantuno/79), mediante l'emissione di apposito mandato in favore del Funzionario di

A.R.P.A. Basilicata dott.ssa Rosaria Colucci in qualità di "Cassiere della sede di Matera", sul relativo Conto Corrente Bancario Dedicato;

- di trasmettere copia del presente atto, ai sensi del D.Lgs.n. 33/2013, alla responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, per quanto di competenza;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è immediatamente eseguibile per lo svolgimento degli adempimenti e dei compiti istituzionali dell'Agenzia e per accelerare il miglioramento delle attività istituzionali dell'ente al fine di non ritardare la regolazione dei titoli contabili.

La presente determinazione viene trasmessa attraverso il Sistema Provvedimenti Amministrativi, in formato elettronico, unitamente ai documenti allegati che costituiscono copie conformi agli originali, quest'ultimi conservati agli atti.

**L'ISTRUTTORE**

**Rosaria Colucci**

**IL RESP. AREA PATRIMONIO**

**Claudio Dresda**

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

### OGGETTO

Approvazione Rendiconto Economale Periodo III trimestre 2025 (dal 11 luglio al 30 settembre 2025) Cassiere Agenziale di Matera. Impegno e reintegro somme per spese effettuate.

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE \_\_\_\_\_ **Donato Ramunno** 07/10/2025

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO \_\_\_\_\_

## **Elenco Firme del provvedimento n. 2025/D.01227 del 07/10/2025**

Numero Certificato: 25849926031F85E65F30E2DE8C24052F

Rilasciato a: dnQualifier=21022927, SN=COLUCCI, G=ROSARIA, SERIALNUMBER=TINIT-CLCRSR71B60F052E, CN=COLUCCI ROSARIA, C=IT

Valido da: 20/02/2020 01:00:00

fino a: 20/02/2026 00:59:59

documento firmato il : 06/10/2025

---

Numero Certificato: 582DCD5C181A83D7

Rilasciato a: dnQualifier=LODC2025091172545980, CN=DRESDA CLAUDIO, SERIALNUMBER=TINIT-DRSCLD74M06G942F, G=CLAUDIO, SN=DRESDA, C=IT

Valido da: 11/09/2025 11:06:00

fino a: 10/09/2028

documento firmato il : 06/10/2025

---

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO, SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 07/10/2025

---

Numero Certificato: 1709C3812EA342D3

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-68038972134783, CN=Gerardo Dapoto, SERIALNUMBER=TINIT-DPTGRD59C13G942U, G=Gerardo, SN=Dapoto, C=IT

Valido da: 24/03/2020 09:36:55

fino a: 24/03/2026 09:36:55

documento firmato il : 07/10/2025

---

Numero Certificato: 16C22B1F353EF297

Rilasciato a: dnQualifier=LORD2024041855981713, CN=RAMUNNO DONATO,  
SERIALNUMBER=TINIT-RMNDNT71L04F104X, G=DONATO, SN=RAMUNNO, C=IT

Valido da: 18/04/2024 17:09:00

fino a: 18/04/2027

documento firmato il : 07/10/2025

---

## Liquidazione n° 202501590

**Bilancio: 2025 - N° Impegno: 202501527 - UPB: 0201.04 - Capitolo: U38101**

| Denominazione                 | Cod.Fisc./Partita IVA | Sede                             | Pagamento                   | IBAN/Conto Corrente         | C.I.G.          | C.U.P. | Importo |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|---------|
| COLUCCI-ECONOMO ROSARIA       | CLCRSR71B60F052E      | VIA GARIBALDI 104 75010 GROTTOLE | BONIFICO BANCARIO E POSTALE | IT93B0542416101000000156901 |                 |        | 991,79  |
| (Totale da liquidare: 991,79) |                       |                                  |                             |                             | Totale importi: |        | 991,79  |

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

| 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          |
| 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          |
| <b>Totale degli accrediti/restituzioni</b> |                                                                             | <b>3.990,61</b> |
| <b>Totale generale spese sostenute</b>     |                                                                             | <b>3.982,40</b> |
| <b>Disponibilita'</b>                      |                                                                             | <b>8,21</b>     |

| Progressivo delle spese sostenute |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Capitolo                          | Importo         |
| 38101                             | 3.982,40        |
| <b>Totale spese</b>               | <b>3.982,40</b> |

| Riepilogo delle somme relative al trimestre |                           |                |               |
|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|
| Capitolo                                    | Importo                   |                |               |
| 38101                                       | SPESE MINUTE DELL'ECONOMO | SEDE DI MATERA | 991,79        |
| <b>Totale</b>                               |                           |                | <b>991,79</b> |

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<br>n. | Descrizione                                                                                                                                      | Importo       | Ufficio | Trimestre<br>di<br>riferimento |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|
| 21/07/2025             |             | N. 5 ADDA AD0412HB-C52 DC12V 0.15A<br>40 * 40 * 20mm 4cm Motor<br>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<br>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<br>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<br>regolabile 60 m e Custodia Tablet.                                                                               | 18,81         | 50AB    | 3/2025                         |
| 30/08/2025             |             | Varie di cancelleria (Risme Carta<br>A4 ; Buste trasparenti ad anelli ;<br>Pennarelli indelebili punta fine -<br>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<br>etichette adesive (70x25 mm) -<br>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<br>pennine di colore blu. N. 10<br>correttori a nastro.                                                       | 10,00         | 50AB    | 3/2025                         |
| 29/09/2025             |             | Varie cancelleria (N. 5<br>Spillatrici ; batterie ; penne<br>rosse ; gomme ; forbici ; fascette<br>; 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<br>(n. 100)                                                                                                      | 30,10         | 50AB    | 3/2025                         |
| 30/09/2025             |             | Targhe per posti riservati a<br>veicoli agenziali sedi MT e PZ                                                                                   | 250,00        | 50AB    | 3/2025                         |
| <b>Totale capitolo</b> |             |                                                                                                                                                  | <b>991,79</b> |         |                                |



## 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        |
|          | <b>TOTALE GENERALE</b>                   | <b>991,79</b> |



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

