

LIBRO DI CASSA

DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo	Trimestre di riferimento
Totali			0,00	0,00	0,00		
RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE			0,00	0,00	0,00		
10/01/2025		I° Dotazione Economale 2025 - Det.8/2025 - Mand.202500010 del 10.01.2025	1.000,00			50AB 33019	1/2025
04/02/2025		Prelevamento per fabbisogno cassa	-800,00		800,00	50AB 33019	1/2025
05/02/2025		Acquisto di n.35 contenitori in vetro da 156 cc con tappo in alluminio per attività di laboratorio		CASSA	-14,00	50AB 33019	1/2025
05/02/2025		Acquisto urge nte n.1 Mouse per pc		CASSA	-6,00	50AB 33019	1/2025
05/02/2025		Acquisto urgente di toner compatibile per stampante HP m402		CASSA	-35,00	50AB 33019	1/2025
05/02/2025		Rifornimento carburante auto agenziale FIAT PUNTO FJ427XV per impossibilit� di recarsi presso stazione di servizio convenzionata.		CASSA	-30,00	50AB 33019	1/2025
17/02/2025		Sostituzione spazzole tergicristalli anteriori e posteriori		CASSA	-23,00	50AB 33019	1/2025
18/03/2025		Acquisto urgente materiale di cancelleria		CASSA	-246,30	50AB 33019	1/2025
18/03/2025		Acquisto urgente materiale elettrico per installazione Frigocongelatori per i laboratori chimici		CASSA	-98,85	50AB 33019	1/2025
18/03/2025		Acquisto telefono portatile XIAREDM114C128 per sim agenziale in uso al DTS		CASSA	-99,99	50AB 33019	1/2025
31/03/2025		Acquisto urgente cartellonistica di sicurezza per la sede di Metaponto		CASSA	-245,00	50AB 33019	1/2025

PAGAMENTI EFFETTUATI

798,14

0,00

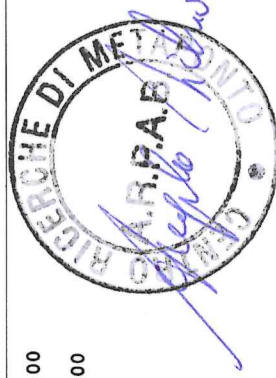
798,14

SALDI FINALI

201,86

200,00

1,86



Rendiconto delle spese del *Cassiere di Metaponto*
ESERCIZIO 2025
I trimestre (dal 01/01/2025 al 31/03/2025)

Riepilogo degli accrediti/restituzioni		
Data	Descrizione	Importo
10/01/2025	I° Dotazione Economale 2025 - Det.8/2025 - Mand.202500010 del 10.01.2025	1.000,00
Totale degli accrediti/restituzioni		1.000,00
Totale generale spese sostenute		798,14
Disponibilita'		201,86

Progressivo delle spese sostenute	
Capitolo	Importo
33019	798,14
Totale spese	798,14

Riepilogo delle somme relative al trimestre		
Capitolo	Importo	
33019	ALTRE SPESE CORRENTI PER CRM	798,14
Totale	798,14	

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

Il cassiere *di Metaponto*
Angelo Dichio

