

Rendiconto delle spese dell'Economo Cassiere
ESERCIZIO 2025
II trimestre (dal 17/04/2025 al 10/07/2025)

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	2.990,61
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		
Totale degli accrediti/restituzioni		2.998,20		
Totale generale spese sostenute		2.990,61		
Disponibilita'		7,59		

Riepilogo delle somme relative al trimestre			
Capitolo	Importo		
38101	SPESE MINUTE DELL'ECONOMO	SEDE DI MATERA	992,41
Totale			992,41

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

Il cassiere sede di Matera
Rosaria Colucci

Rosaria Colucci



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata

Economo Rosaria Colucci

Capitolo 38101 SPESE MINUTE DELL'ECONOMO SEDE AL, MATERA

DAL 17/04/2025 AL 10/07/2025

Data Reg	Buono n.	Descrizione	Importo	Ufficio	Trimestre di riferimento
17/04/2025		Revisione periodica veicolo Fiat Punto Targato FJ427XV	78,30	50AB	2/2025
17/04/2025		N. 3 lavaggi completi per veicoli Jeep Renegade Targato FJ431XV, Suzuki S Cross Hybrid Targato GV855TB e Suzuki S Cross Hybrid Targato GV863TB	60,00	50AB	2/2025
17/04/2025		Deposito telematico per ud. 9.4.2025	5,00	50AB	2/2025
30/04/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker Targato FJ480WW	20,00	50AB	2/2025
07/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ475WW	78,30	50AB	2/2025
08/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ476WW	78,30	50AB	2/2025
08/05/2025		Acquisti cancelleria x magazzino Matera	59,90	50AB	2/2025
09/05/2025		Buffet per focus Aria	125,30	10AD	2/2025
09/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ479WW	78,30	50AB	2/2025
15/05/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker Targato FG763ZG	20,00	50AB	2/2025
22/05/2025		Spazzole tergicristallo anteriori e posteriori Bosc veicolo Dacia Dokker Targato FJ478WW	31,00	50AB	2/2025
22/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ478WW	78,30	50AB	2/2025
29/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ480WW	78,30	50AB	2/2025
29/05/2025		Crucial RAM 4GB DDR4 2400MHz CL17 Memoria Laptop CT4G4SFS824A	37,61	10AE	2/2025
30/05/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker Targato FJ475WW	20,00	50AB	2/2025
16/06/2025		Lavaggio completo veicolo Isuzu Pick-Up Targato FK707EB	20,00	50AB	2/2025
16/06/2025		Revisione periodica veicolo Isuzu Pick-Up Targato FK707EB	78,30	50AB	2/2025
30/06/2025		Rifornimento Diesel per veicolo Alfa Romeo 159 Targata DE256NM (differenza per credito insufficiente su carta carburante)	24,00	60SR	2/2025
10/07/2025		Varie per magazzino sede Matera	21,50	50AB	3/2025
Totale capitolo			992,41		

RIEPILOGO DELLE SOMME RENDICONTATE

DAL 17/04/2025 AL 10/07/2025

Capitolo	Descrizione	Importo per
38101	SPESE MINUTE DELL'ECONOMO SEDE DI MATERA	992,41
	TOTALE GENERALE	992,41



DAL 17/04/2025 AL 10/07/2025

Data Registr.	Buono n.	Descrizione	Entrata Uscita Banca	Modalita' di pagamento	Entrata Uscita Cassa	Ufficio Capitolo	Trimestre di riferimento
RIPRESA SALDI PERIODO PRECEDENTE			1,59	0,00	1,59		
17/04/2025		Revisione periodica veicolo Fiat Punto Targato FJ427XV		CASSA	-78,30	50AB	38101 2/2025
17/04/2025		Deposito telematico per ud. 9.4.2025		CASSA	-5,00	50AB	38101 2/2025
17/04/2025		N. 3 lavaggi completi per veicoli Jeep Renegade Targato FJ431XV, Suzuki S Cross Hybrid Targato GV855TB e Suzuki S Cross Hybrid Targato GV863TB		CASSA	-60,00	50AB	38101 2/2025
23/04/2025		Mandato di reintegro n. 815 del 23.04.2025 in esecuzione DD n. 472/2025		998,41 CASSA		50AB	38101 2/2025
30/04/2025		Prelievo anticipazione da banca	-998,41	CASSA	998,41	50AB	38101 2/2025
30/04/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker Targato FJ480WW		CASSA	-20,00	50AB	38101 2/2025
07/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ475WW		CASSA	-78,30	50AB	38101 2/2025
08/05/2025		Acquisti cancelleria x magazzino Matera		CASSA	-59,90	50AB	38101 2/2025
08/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ476WW		CASSA	-78,30	50AB	38101 2/2025
09/05/2025		Buffet per focus Aria		CASSA	-125,30	10AD	38101 2/2025
09/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ479WW		CASSA	-78,30	50AB	38101 2/2025
15/05/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker Targato FG763ZG		CASSA	-20,00	50AB	38101 2/2025
22/05/2025		Spazzole tergicristallo anteriori e posteriori Bosc veicolo Dacia Dokker Targato FJ478WW		CASSA	-31,00	50AB	38101 2/2025
22/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ478WW		CASSA	-78,30	50AB	38101 2/2025
29/05/2025		Crucial RAM 4GB DDR4 2400MHz CL17 Memoria Laptop CT4G4SFS824A		CASSA	-37,61	10AF	38101 2/2025
29/05/2025		Revisione periodica veicolo Dacia Dokker Targato FJ480WW		CASSA	-78,30	50AB	38101 2/2025
30/05/2025		Lavaggio completo veicolo Dacia Dokker Targato FJ475WW		CASSA	-20,00	50AB	38101 2/2025
16/06/2025		Revisione periodica veicolo Isuzu Pick-Up Targato FK707EB		CASSA	-78,30	50AB	38101 2/2025

DAL 17/04/2025 AL 10/07/2025

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

16/06/2025		Lavaggio completo veicolo Isuzu Pick-Up Targato FK707EB		CASSA	-20,00	50AB	38101	2/2025
30/06/2025		Rifornimento Diesel per veicolo Alfa Romeo 159 Targata DE256NM (differenza per credito insufficiente su carta carburante)		CASSA	-24,00	60SR	38101	2/2025
10/07/2025		Varie per magazzino sede Matera		CASSA	-21,50	50AB	38101	3/2025

PAGAMENTI EFFETTUATI 992,41 0,00 992,41
SALDI FINALI 7,59 0,00 7,59

