



## VERIFICA DI CASSA DAL 1 GENNAIO AL 06 DICEMBRE 2024

### ENTRATE

Fondo di cassa all'1.1.2024					+ € 6.727.090,31
Reversali emesse dal n. 1 al n.1894					
In c/competenza	+ €	11.188.960,31			
In c/residui	+ €	1.670.031,13	= +	€	12.858.991,44
			<b>TOTALE</b>	<b>= +</b>	<b>€ 19.586.081,75</b>

### USCITE

Mandati emessi dal n. 1 al n. 1777					
In c/competenza	+ €	10.349.872,39			
In c/residui	+ €	1.340.114,09	= -	€	11.689.986,48
			<b>Saldo di cassa contabile al 06/12/2024</b>	<b>+ €</b>	<b>7.896.095,27</b>
			<b>Saldo di cassa "giacenza" alla data del 06/12/2024 - ORE 09:58 (rilevato dal TESOWEB dell'Istituto Tesoriere)</b>	<b>+ €</b>	<b>8.131.544,67</b>
			<b>Differenza</b>	<b>-€</b>	<b>235.449,40</b>

### Reversali inestinte:

Reversali emesse e giacenti presso l'Agenzia: n. 1892 al n.1894	+ €	33.154,34			
Reversali emesse e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	+ €	-			
Incassi provvisori effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	- €	61.483,25			
			<b>TOTALE REVERSALI INESTINTE</b>	<b>-€</b>	<b>28.328,91</b>

### Mandati inestinti:

Mandati emessi e giacenti presso l'Agenzia: dal n. 1768 al n. 1777	- €	187.590,52			
Mandati emessi e giacenti presso l'Istituto Tesoriere:	- €	-			
Pagamenti effettuati dall'Istituto Tesoriere e da regolarizzare contabilmente	+ €	-			
			<b>TOTALE MANDATI INESTINTI</b>	<b>-€</b>	<b>187.590,52</b>
			<b>DIFFERENZA</b>	<b>-€</b>	<b>215.919,43</b>



# Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

SITUAZIONE FONDO CASSA AL 06/12/2024

Anno Finanziario 2024

<b>Cassa Iniziale</b>	6.727.090,31
<b>Mandati Competenza</b>	10.349.872,39
<b>Mandati Residui</b>	1.340.114,09
<b>Totale Mandati</b>	11.689.986,48
<b>Reversali Competenza</b>	11.188.960,31
<b>Reversali Residui</b>	1.670.031,13
<b>Totale Reversali</b>	12.858.991,44
<b>Cassa Attuale</b>	7.896.095,27

## IL TESORIERE - BANCA POPOLARE DI BARI

Data e ora richiesta		06/12/2024 09:58	Data contabile di riferimento	06/12/2024
Filiale ed Ente		130 - 6013 - ALSIA	Conto Banca Italia	MT - 155578
Saldi				Importo
Saldo del fondo cassa				6.727.090,31
Saldo generale fruitifero conto ordinario				0,00
Saldo generale infruttifero conto ordinario				8.131.544,67
<b>Vincoli T.U. conto ordinario</b>				0,00
Totale utilizzo vincoli T.U. conto ordinario				0,00
<b>Sbilancio corrente T.U. conto ordinario</b>				0,00
Giacenza				8.131.544,67
Saldo di diritto				8.110.365,85
<b>Disponibilità di cassa ordinaria</b>				8.110.365,85
<b>Saldo totale dei funzionari delegati</b>				0,00
Utilizzo Anticipazione Massimo				0,00
Utilizzo Anticipazione Medio				0,00
Movimentazione progressivi			Quantità	Importo
<b>Totale reversali conto ordinario</b>			1883	12.825.837,10
Totale provvisori di incasso da regolare conto ordinario			9	61.483,25
<b>Totale mandati conto ordinario</b>			1763	11.502.395,96
Totale provvisori di pagamento da regolare conto ordinario			0	0,00



### Autorizzazione alla spesa con cassa economale

Il sottoscritto Zienna Pietro, dipendente ALSIA presso la sede di Matera, con la presente chiede l'autorizzazione per eseguire il seguente acquisto:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Svita avvita con batterie B&D	1

Matera, 11/06/2024

Il Richiedente/Esecutore

Visto: si autorizza  
D'ordine  
del Dirigente Area Affari Generali e Finanziari  
(dr.ssa Rosanna Caragiulo)  
Dr. Giuseppe Giancipoli



**ALSIA**



**Agenzia Lucana di Sviluppo e di innovazione in Agr**

Via Annunziatella n. 64 - 75100 Matera (MT)

85100 MATERA

Cod.Fisc. 00627370778

P. IVA 00627370778

"Sede Centrale" - Matera

**Richiedente:** ZIENNA PIETRO  
20DI-DIREZIONE

**Esecutore:** ZIENNA PIETRO

**Fornitore:**

**Pagamento per cassa**

Scontrino 1555-0091 del 05/06/2024

RIMBORSO PER ACQUISTO SVITA AVVITA CON BATTERIE

Specifica delle spese

Cap. 00450 19,50 RIMBORSO PER ACQUISTO SVITA AVVITA CON BATTERIE

**Buono d'ordine 21**

**Num.generale 1050**

**del 11/06/2024**

**importo complessivo 19,50**

Compilato da

Firma dell'economista

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente

FIRMA DI QUIETANZA DEL RICHIEDENTE/ESECUTORE





### Autorizzazione alla spesa con cassa economale

Il sottoscritto Zito Rocco, dipendente ALSIA presso la sede di Matera, con la presente chiede l'autorizzazione per eseguire il seguente acquisto:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Pen Drive	2
Buste trasparenti	1 conf. da 50 pz

Matera, 17/09/2024

Il Richiedente/Esecutore

Visto: si autorizza  
D'ordine  
del Dirigente Area Affari Generali e Finanziari  
(dr.ssa Rosanna Caragiulo)  
Dr. Giuseppe Giancipoli

L'UFFICIO MODERNO S. A. S.  
VIA L. PROTOSPATA N. 90BIS  
75100 MATERA  
P. IVA 01051560777

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	PREZZO(€)
CANCELLERIA	22%	20,00

TOTALE COMPLESSIVO		20,00
di cui IVA		3,61

PAGAMENTO CONTANTE	20,00
IMPORTO PAGATO	20,00

17/09/2024 11:53  
DOCUMENTO N. 0964-0003  
RT 8AMCA034858

ARRIVEDERCI E GRAZIE

DESCRIZIONE  
CANCELLERIA

IVA  
22%

PREZZO  
20,00

TOTALE COMPLESSIVO  
di cui IVA

20,00

3,61

PAGAMENTO CONTANTE  
IMPORTO PAGATO

20,00  
20,00

17/09/2024 11:53

DOCUMENTO N. 0964-0003

RT 8AMCA034858



**ALSIA**



**Agenzia Lucana di Sviluppo e di innovazione in Agr**

Via Annunziatella n. 64 - 75100 Matera (MT)

85100 MATERA

Cod.Fisc. 00627370778

P. IVA 00627370778

"Sede Centrale" - Matera

Buono d'ordine 32

Num. generale 1062

del 17/09/2024

importo complessivo 20,00

**Richiedente:** DRAGONETTI MARIA TERESA

20DI-DIREZIONE

**Esecutore:** ZITO ROCCO

**Fornitore:**

Pagamento per cassa

Scontrino 0964-0003 del 17/09/2024

RIMBORSO PER ACQUISTO CANCELLERIA: N. 2 PEN DRIVE - N. 1 CONF. DI BUSTE TRASPARENTI

Specifica delle spese

Cap. 00450 20,00 RIMBORSO PER ACQUISTO CANCELLERIA: N. 2 PEN DRIVE - N. 1 CONF. DI BUSTE TRASPARENTI

Compilato da

Firma dell'economo

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente

FIRMA DI QUIETANZA DEL RICHIEDENTE/ESECUTORE



### Autorizzazione alla spesa con cassa economale

Il sottoscritto Di Lecce Francesco, dipendente ALSIA presso la sede di Matera, con la presente chiede l'autorizzazione per eseguire il seguente acquisto:

DESCRIZIONE	QUANTITA'
Cartelle "Deliberazioni"	400

Matera, 15/10/2024

Il Richiedente/Esecutore

Visto: si autorizza  
D'ordine  
del Dirigente Area Affari Generali e Finanziari  
(dr.ssa Rosanna Caragiulo)  
Dr. Giuseppe Giacipoli



**Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agr**

Via Annunziatella n. 64 - 75100 Matera (MT)

85100 MATERA

Cod.Fisc. 00627370778

P. IVA 00627370778

"Sede Centrale" - Matera

**Richiedente:** DRAGONETTI MARIA TERESA  
20DI-DIREZIONE

**Esecutore:** DI LECCE FRANCESCO PAOLO

**Fornitore:**

**Pagamento per cassa**

Scontrino 1666-0006/0008 del 15/10/2024

RIMBORSO PER ACQUISTO N. 400 CARTELLE "DELIBERAZIONE" F.TO 31X21 - STAMPA 1 COLORE

Specifica delle spese

Cap. 00450 300,00 RIMBORSO PER ACQUISTO N. 400 CARTELLE "DELIBERAZIONE" F.TO 31X21 - STAMPA 1 COLORE

Buono d'ordine 38

Num.genenerale 1070

del 29/10/2024

importo complessivo 300,00

Compilato da

Firma dell'economista

Comunicazione del fornitore

FIRMA DEL FORNITORE

Osservazione richiedente

FIRMA DI QUIETANZA DEL RICHIEDENTE/ESECUTORE

CC

ALTIERI VINCENZO  
VIA ISTRIA, 3 - MATERA  
TEL./FAX 0335/384436  
P. IVA 01346750779

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
REPARIO2	NS*	160,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>160,00</b>
di cui IVA		0,00
Pagamento contante		160,00
Importo pagato		160,00

\*NS = Non Soggetta

15-10-2024 10:24  
DOCUMENTO N. 1666-0006

RT 72EU7011738

APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
Documento di riferimento:  
N. 1666-0006 del 15-10-2024  
72EU7011738

Pagamenti:  
CONTANTI 160,00

CC

ALTIERI VINCENZO  
VIA ISTRIA, 3 - MATERA  
TEL./FAX 0335/384436  
P. IVA 01346750779

DOCUMENTO COMMERCIALE  
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
REPARIO2	NS*	140,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>140,00</b>
di cui IVA		0,00
Pagamento contante		140,00
Importo pagato		140,00

\*NS = Non Soggetta

15-10-2024 10:26  
DOCUMENTO N. 1666-0008

RT 72EU7011738

APPENDICE AL  
DOCUMENTO COMMERCIALE  
Documento di riferimento:  
N. 1666-0008 del 15-10-2024  
72EU7011738

Pagamenti:  
CONTANTI 140,00

Matera

SPETT.LE  
ALSIA  
MATERA

Matera, 15 Ottobre2024

Vendita di

N. 400 CARTELLE "DELIBERAZIONE" - COLORE VERDE - F.TO 31X21 - STAMPA 1 COLORE

CC di Altieri Vincenzo