

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-150	del 12/03/2010
Oggetto	Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2009	
Proposta	n. PDTD-2010-63 del 08/02/2010	
Struttura adottante	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente adottante	Rinaldi Attilio	
Struttura proponente	Struttura Oceanografica Daphne	
Dirigente proponente	Rinaldi Attilio	
Responsabile del procedimento	Tinti Alessandra	

Questo giorno Dodici marzo 2010, presso la sede di , il Dir. del nodo Struttura Oceanografica Daphne, Dott. Rinaldi Attilio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Struttura Oceanografica Daphne. Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.01.2009 – 31.12.2009.

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con DDG n. 16/05/1996, come modificato da ultimo con DDG n.93 del 16/12/2009;

RICHIAMATA:

- la D.D.G. n. 14 del 13.02.2009 con la quale si approva il programma degli acquisti da effettuare tramite la cassa economale per l'esercizio 2009, per il funzionamento dei servizi e uffici della Struttura;

VISTA INOLTRE:

- la prima nota cassa relativa al periodo 01.01.2009 – 31.12.2009, che riporta un saldo finale di euro 5.583,21 (cinquemilacinquecentoottantatre/21), allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali sostenute dalla Struttura Oceanografica Daphne nel periodo 01/01/2009 – 31/12/2009 ammontano a euro 4.416,79 (quattromilaquattrocentosedici/79) e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento e nelle previsioni di cui agli atti richiamati;

VERIFICATI:

- la completezza della documentazione allegata alla sopracitata prima nota cassa e la certificazione comprovante che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare la prima nota cassa sopra citata riportante le minute spese economali di cui agli allegati conservati agli atti della Struttura;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n.95/2009, espresso dal Responsabile Staff Amministrazione della Struttura, Alessandra Tinti;

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 la Responsabile Staff Amministrazione della Struttura, Alessandra Tinti;

DETERMINA

1. di approvare la prima nota cassa delle minute spese economali, all.A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, effettuate dalla Struttura Oceanografica Daphne nel periodo 01.01.2009 – 31.12.2009, per un ammontare complessivo di euro 4.416,79;
2. di trasmettere il presente atto all'Area Bilancio e Controllo economico per i provvedimenti di competenza, relativi al reintegro della cassa economale della Struttura Oceanografica Daphne, ai sensi dell'art.10, ultimo comma, del Regolamento per la gestione delle casse economali.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

OCEANOGRAFICA DAPHNE

(F.to Dott. Attilio Rinaldi)

All.A) Prima nota cassa

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2009	E	90000001	Fondo economale al 31/12/2008 FONDO ECONOMALE INIZIALE			1.186,71	
08/01/2009	U	90000002	ACQUISTO SCAFFALE UFFICIO FERRARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPER MONTEBELLO SPA	2009-1109	90000001		175,50
23/01/2009	U	90000003	STAMPA SU PANNELLO 40X60 M/N DAPHNE PER REGIONE ER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FOTO FLASH sas di siboni Giorgio & C.	2009-1132	90000002		180,00
29/01/2009	E	90000024	Reintegro fondo cassa REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
30/01/2009	U	90000004	CANONE TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000003		1,24
30/01/2009	U	90000005	VIACARD GENN COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000004		56,75
13/02/2009	U	90000006	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO X CONTRATTO RER IMPOSTE E TASSE VARIE TAB.RIVENDITA N°1 di Giunchi Dora	2009-1136	90000005		146,20
13/02/2009	U	90000007	VERSAMENTO IPZS PER RICH.PUBBLICAZIONE ESITO GARA MOTORI ANTICIPO FORNITORE CASSA ECONOMALE SOD	2009-1129	90000006		161,92

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/02/2009	U	90000008	SPESE PAGAMENTO BOLLETTINO CCP IPZS SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1129	90000007		1,10
13/02/2009	U	90000009	RACC.NAVIMEC - AGGIUDICAZIONE GARA MOTORI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000008		3,80
13/02/2009	U	90000010	RACC.MOTONAUTICA BONI - AGGIUDICAZIONE GARA MOTORI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000009		3,40
17/02/2009	U	90000011	RACC.IPZS PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA MOTORI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000010		2,80
21/02/2009	U	90000012	Acquisto "Atlante Flora e Fauna Mediterraneo" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA CAPPELLI S.N.C.	2009-1137	90000011		29,00
26/02/2009	U	90000013	ACQUISTO PASS PER AUTO ARPA DOGANA SLOVENA IMPOSTE E TASSE VARIE KOMPAS DRAGONJA	2009-1136	90000012		35,00
28/02/2009	U	90000014	CANONE TELEPASS +QUOTA ASSOCIATIVA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000013		16,73
28/02/2009	U	90000015	PEDAGGI AUTOSTRADALI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000014		52,85
06/03/2009	U	90000018	RACC.MOTONAUTICA BONI X REST.POLIZZA FIDEIUSSORIA X CAUZIONE PROVVISORIA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000017		3,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/03/2009	E	90000025	SALDO REINTEGRO FONDO CASSA 2009 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.813,29	
20/03/2009	U	90000017	ACQUISTO CONTENITO ACCIAOVETRO PER CAMPIONAMENTO SEDIMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPER MONTEBELLO SPA	2009-1123	90000016		61,15
27/03/2009	U	90000019	ANTICIPO SPESE MISSIONE ROMA 30-31/03/09 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE				110,00
27/03/2009	U	90000020	SPESE DI AFFRANCATURA RAPPORTI ANNUALI DAPHNE NR.381 X ITALIA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000018		510,54
27/03/2009	U	90000021	SPESE DI AFFRANCATURA RAPPORTI ANNUALI NR.7 X ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000019		42,90
30/03/2009	U	90000022	CANONE TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000020		1,24
30/03/2009	U	90000023	PEDAGGI AUTOSTRADALI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000021		137,05
31/03/2009	U	90000026	Spese 1° trim SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2009-1127	90000022		4,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/03/2009	U	90000027	bolli estratto conto 1' trim IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2009-1136	90000023		18,45
16/04/2009	E	90000033	MISSIONE MAZZIOTTI ROMA DAL 30 AL 31/03/09 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO DAPHNE			110,00	
16/04/2009	U	90000034	SPESE MISSIONE ROMA 30-31 MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2009-1135	90000029		110,00
30/04/2009	U	90000029	PEDAGGI/AUTOSTRADALI TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1126	90000025		41,35
06/05/2009	U	90000028	CANONE TELEPASS SERVIZI VARI TELEPASS S.P.A.	2009-1126	90000024		1,24
06/05/2009	U	90000030	ACQUISTO GUANTI IN NITRILE MATERIALE DI LABORATORIO CHIMICA RAVENNA	2009-1106	90000026		22,57
06/05/2009	U	90000031	ACQUISTO RETE PER GABBIE MITILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CASTORAMA ITALIA S.P.A.	2009-1123	90000027		16,00
06/05/2009	U	90000032	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LAB. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA SPA	2009-1106	90000028		60,42
06/05/2009	U	90000035	ACQUISTO TUBO PER COSTRUZIONE RETE MITILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SACCHETTI LUCIO & C. SNC	2009-1123	90000030		12,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/05/2009	U	90000036	RACC.ENI SPA PER RESTITUZIONE FUEL CARD TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000031		3,20
11/05/2009	U	90000037	Acquisto buste portadocumenti per auto MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2009-1122	90000032		7,45
12/05/2009	U	90000038	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI CELLI GIULIANO & C. S.A.S.	2009-1125	90000033		58,00
26/05/2009	U	90000039	ISCRIZIONE DR.RINALDI AL 40° CONGRESSO SIBM -LIVORNO SERVIZI VARI CIBM CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI BIOLOGIA MARIN	2009-1131	90000034		180,00
30/05/2009	U	90000041	PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1135	90000036		144,75
30/05/2009	U	90000042	CANONE LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO SERVIZI VARI TELEPASS S.P.A.	2009-1127	90000037		1,24
08/06/2009	U	90000040	ACQUISTO MITILI PER ANALISI PROGETTO L.979 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILVESTRI MAURO & SOCI	2009-1123	90000035		99,00
08/06/2009	U	90000057	CARBURANTE C/O STAZIONE ESSO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SMEA SRL STAZ.SERVIZIO ESSO	2009-1125	90000052		15,00
23/06/2009	U	90000043	RACCOMANDATA x INVIO DOCUMENTI A ENEA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000038		3,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/06/2009	U	90000044	SPEDIZIONE PACCHETTO CON POSTA PRIORITARIA IN SPAGNA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000039		5,70
25/06/2009	U	90000045	ACQUISTO LIBRETTO MARCIA X AUTO ARPA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'UFFICIO	2009-1122	90000040		5,60
25/06/2009	U	90000046	coffee break comitato SERVIZI VARI CASA DEL PANE S.N.C.	2009-1131	90000041		4,05
25/06/2009	U	90000047	posate x coffee break comitato dir. SERVIZI VARI SPENDIBENE	2009-1131	90000042		11,83
25/06/2009	U	90000048	coffee break comitato dir. SERVIZI VARI FORNO PA.AN	2009-1131	90000043		13,60
25/06/2009	U	90000049	coffee break comitato dir. SERVIZI VARI ARCA SPA	2009-1131	90000044		65,16
26/06/2009	U	90000050	COFFEE BREAK COMITATO DIR. SERVIZI VARI BERTONI di Bertoni Alberto & Daniela s.n.c.	2009-1131	90000045		35,00
29/06/2009	U	90000051	BREACK COMITATO DIR. SERVIZI VARI TOSI & RAGGINI LAV.PROD.ITTICI	2009-1131	90000046		10,00
29/06/2009	U	90000052	BREACK COMITATO DIR. SERVIZI VARI SNC "GENERI ALIMENTARI" FRUTTA E VERDURA	2009-1131	90000047		23,08

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/06/2009	U	90000053	BREAK COMMITATO DIR. SERVIZI VARI DA QUEI RAGAZZI DI TUFANO NUNZIA & C. SNC	2009-1131	90000048		50,00
29/06/2009	U	90000054	BREAK COMMITATO DIR. SERVIZI VARI SNC "GENERI ALIMENTARI" FRUTTA E VERDURA	2009-1131	90000049		25,06
30/06/2009	U	90000055	VIACARD GIUGNO TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1126	90000050		73,15
30/06/2009	U	90000056	CANONE TELEPASS TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2009-1126	90000051		1,24
30/06/2009	U	90000058	IMPOSTA BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2009-1136	90000053		18,45
30/06/2009	U	90000084	spese conto corrente 2 trim SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2009-1127	90000079		3,26
02/07/2009	U	90000059	RACC.MANUTENCOOP X FARA RIFIUTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000054		4,40
02/07/2009	U	90000060	RACC.SAMECO X GARA RIFIUTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000055		4,40
02/07/2009	U	90000061	RACC.LA CART X GARA RIFIUTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000056		4,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/07/2009	U	90000062	RACC.AMBRA AMBIENTE X GARA RIFIUTI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000057		4,40
21/07/2009	U	90000063	RACC.AON PER APPENDICE POLIZZA M/N DAPHNEII TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000058		4,40
21/07/2009	U	90000064	RACC.UNIPARMA X ACCORDO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000059		4,75
21/07/2009	U	90000065	RACC.CIRSA X ACCORDO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000060		4,75
21/07/2009	U	90000066	RACC.UNI-VE X ACCORDO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000061		4,75
21/07/2009	U	90000067	RACC.UNIFE X ACCORDO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000062		4,75
30/07/2009	U	90000068	PEDAGGI MESE LUGLIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1135	90000063		49,55
30/07/2009	U	90000069	CANONE TELEPASS LUGLIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000064		1,24
05/08/2009	U	90000070	PACCO CELERE A LEGAMBIENTE PIEMONTE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000065		15,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/08/2009	U	90000071	RACC.ISPRA_R.P. CAMPIONI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000066		4,95
26/08/2009	U	90000072	RACC.UNIBO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000067		4,75
29/08/2009	U	90000073	RACC.ALBATROS_CONTRATTO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000068		3,90
29/08/2009	U	90000074	RACC.COMUNE CATTOLICA_RELAZIONE FINALE CANALE VENTENA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000069		7,35
30/08/2009	U	90000082	FATTURA PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOST COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1135	90000077		41,85
30/08/2009	U	90000083	FATTURA CANONE TELEPASS TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000078		1,24
02/09/2009	U	90000075	RACC.REALE MUTUA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000070		5,55
02/09/2009	U	90000076	RACC.RAS TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000071		5,55
02/09/2009	U	90000077	RACC.NAVALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000072		5,55

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2009	U	90000078	RACC.GENERALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000073		5,55
02/09/2009	U	90000079	RACC.SIAT TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000074		5,55
05/09/2009	U	90000081	RACC.NUOVA TIRRENA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000076		5,00
09/09/2009	U	90000080	ACQUISTO IMBUTO, GUANTI, PISTOLA A CALDO X LABORATORI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MP FORNITURE SRL	2009-1123	90000075		16,90
11/09/2009	U	90000085	TEST MATERIALS FOR 2009 SERVIZI VARI QUASIMEME PROJECT OFFICE	2009-1127	90000080		289,31
11/09/2009	U	90000086	BOLLI PER CONTRATTI PROGETTO INDIC.BIO IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA DI MAZZOTTI ROBERTO	2009-1136	90000081		152,72
28/09/2009	U	90000088	SPEDIZIONE MAT.LE LAB. A SIBM TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000083		5,00
28/09/2009	U	90000093	ISCRIZIONE FERRARI CONVEGNO LAGUNET ANTICIPO FORNITORE CASSA ECONOMALE SOD	2009-1134	90000088		253,16
30/09/2009	U	90000090	PEDAGGI AUTOSTRADALI SETT. COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1135	90000085		30,85

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/09/2009	U	90000091	CANONE TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000086		1,24
30/09/2009	U	90000092	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2009-1136	90000087		18,45
30/09/2009	U	90000094	spese estratto conto corrente SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2009-1127	90000089		1,00
01/10/2009	U	90000089	ACQUISTO SARDINE PER ANALISI RADIONUCLIDI ARPA PIACENZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VENTURI ANDREA SRL	2009-1106	90000084		18,00
21/10/2009	U	90000096	RACC.ARPA FVG TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000090		6,00
21/10/2009	U	90000097	RACC. ARPAV TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000091		6,00
21/10/2009	U	90000098	RACC.NAVALE ASSIC. TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000092		4,40
27/10/2009	U	90000099	RIFORNIMENTO AUTO ARPA CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO IP SILLARO EST A14	2009-1125	90000093		69,01
30/10/2009	U	90000100	PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT. TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1135	90000094		42,35

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/10/2009	U	90000101	CANONE TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000095		1,24
23/11/2009	U	90000102	TRASPORTO CAMPIONI A ISPIRA LIVORNO PER ANALISI SU MATERIALI DI DRAGAGGIO PORTI TRASPORTI PEGASO EXPRESS SNC DI DE LEONARDIS MICHELE & C.	2009-1126	90000096		480,00
30/11/2009	U	90000103	RACC.ISPIRA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2009-1126	90000097		11,00
30/11/2009	U	90000104	PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV. COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1135	90000098		34,45
30/11/2009	U	90000105	CANONE TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000099		1,24
03/12/2009	U	90000106	Iscrizione Montanari Giuseppe al 13 conf.Nazionale ASITA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI A.S.I.T.A.	2009-1135	90000100		100,00
11/12/2009	E	90000095	STORNO ANT.FT.IPZA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA STORNO ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE SOD			161,92	
29/12/2009	E	90000107	ISCRIZIONE CONVEGNO LAGUNET STORNO ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE SOD		090000001	253,16	
29/12/2009	U	90000112	Iscrizione di Ferrari Carla Rita al congresso LAGUNET 2009 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA	2009-1135	90000105		253,16

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2009 AL 31.12.2009

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/12/2009	U	90000110	CANONE LOCAZIONE TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS S.P.A.	2009-1135	90000103		1,24
30/12/2009	U	90000111	PEDAGGI AUTOSTRADALI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2009-1135	90000104		40,25
31/12/2009	U	90000108	SPESE C/C SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2009-1127	90000101		6,20
31/12/2009	U	90000109	BOLLI C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2009-1136	90000102		18,45
TOTALE						10.525,08	4.941,87

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 5.583,21

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 5.583,21

