

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-710	del 21/10/2010
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della Sezione per il periodo 01/01-30/09/2010.	
Proposta	n. PDTD-2010-735 del 21/10/2010	
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Boraldi Vittorio	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Boraldi Vittorio	
Responsabile del procedimento	Boraldi Vittorio	

Questo giorno 21 (ventuno) ottobre 2010 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Direttore del/della Sezione Di Modena, Dott. Boraldi Vittorio, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione rendiconto delle minute spese economali della Sezione per il periodo 01/01-30/09/2010.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 96 del 21/12/09: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Piano Investimenti 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010";
- la D.D.G. n. 97 del 21/12/09: "Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio e investimenti 2010";
- la Delibera del Direttore Generale n. 19 del 05/02/2010 avente per oggetto: "Sezione Provinciale di Modena. Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione di Modena per l'esercizio 2010;

VISTO:

- il Regolamento sul decentramento amministrativo – approvato con DDG n. 65 del 27/09/2010 – allegato C) lettera n) secondo cui è attribuita l'approvazione del rendiconto delle minute spese economati del Nodo al Direttore;
- il regolamento per la gestione delle casse economali approvato con delibera n. 16 del 02 maggio 1996, come modificato da ultimo con delibera n. 93 del 16 dicembre 2009;

VISTO:

-il rendiconto predisposto dall'economista della Sezione Provinciale di Modena costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01-30/09/2010, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista della Sezione Provinciale, per un ammontare complessivo pari ad **EURO 11.114,24** rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate entrate pari a Euro **15.000** per reintegri di cassa;
- che alla data del 30/09/2010 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 3.885,76** di cui Euro 3.674,01 nel conto corrente e Euro 295,98 come contante di cassa da cui vanno stornati Euro 33,00 di assegni registrati ma non incassati e Euro 67,12 di registrazioni di prima nota non pagate, la differenza di euro 15,89 è dovuta agli interessi maturati

nel 3° trimestre dell'anno 2010 e non versati in tesoreria (Euro 2,56) e l'imposta di bollo non ancora contabilizzata in prima nota (Euro 18,45);

VERIFICATO:

-la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01-30/09/2010 e le certificazioni, agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

-di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa relativo alle minute spese economali effettuate, per un importo complessivo di **EURO 11.114,24** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- 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 Dr.ssa Rossana Sabeni - Referente Staff Amministrativo della Sezione Provinciale di Modena;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le uscite effettuate dall'economista della Sezione Provinciale di Modena nel periodo 01/01-30/09/2010 per un importo complessivo di **EURO 11.114,24** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. che nel periodo considerato si sono verificate entrate pari a Euro **15.000** per reintegri di cassa;
3. che alla data del 30/09/2010 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 3.885,76** di cui Euro 3.674,01 nel conto corrente e Euro 295,98 come contante di cassa da cui vanno stornati Euro 33,00 di assegni registrati ma non incassati e Euro 67,12 di registrazioni di prima nota non pagate, la differenza di euro 15,89 è dovuta agli interessi maturati nel 3° trimestre dell'anno 2010 e non versati in tesoreria (Euro 2,56) e l'imposta di bollo non ancora contabilizzata in prima nota (Euro 18,45);
4. di richiedere all'Area Bilancio e Controllo Economico della Direzione Generale, a seguito del presente atto, il reintegro del fondo economale di questa Sezione Provinciale nei termini di regolamento.

Il Direttore

(Dr. Vittorio Boraldi)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
25/02/2010	E	100000001	FONDO ECONOMALE AL 31/12/2009 FONDO ECONOMALE INIZIALE			573,63	
25/02/2010	E	100000002	ACCONTO REINTEGRO INIZIALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
25/02/2010	U	100000003	Accessori per assemblaggio campionatori - Chiave forchetta MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2010-797	100000001		32,06
25/02/2010	U	100000004	Fascette x sacchetti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Marketing Trend Spa	2010-797	100000002		11,55
25/02/2010	U	100000005	Acquisto alimentari per Convegno Macrofite SERVIZI VARI CONAD MADONNINA 2	2010-791	100000003		8,55
25/02/2010	U	100000006	Acquisto alimentari per Convegno Macrofite SERVIZI VARI SIGMA SUPERMERCATO POZZA	2010-791	100000004		22,74
25/02/2010	U	100000007	Acquisto alimentari per Convegno Macrofite SERVIZI VARI BAR SANT'AGOSTINO	2010-791	100000005		42,00
25/02/2010	U	100000008	Lavaggio auto Distretto di Pianura - Fiat Panda CD326AD SERVIZI VARI SOLOMITA G. Impianto AGIP 6224	2010-790	100000006		18,00
25/02/2010	U	100000009	Timbri in gomma con datario a Piastra Trodat MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2010-793	100000007		60,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Causale	Operazione	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2010	U	100000010	Acquisto datario		2010-793	100000008		2,80
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA					
			TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI					
25/02/2010	U	100000011	Acquisto sale causa neve.		2010-796	100000009		8,40
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA					
			CONSORZIO AGRARIO BOLOGNA E MODENA SCARL					
25/02/2010	U	100000012	TRASPORTI		2010-792	100000010		701,10
			POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA					
25/02/2010	U	100000013	CARBURANTI E LUBRIFICANTI		2010-795	100000011		20,00
			SELF AREA AGIP N. 6353 DI LILLO GIUSEPPE					
25/02/2010	U	100000014	Fornitura carburante Distretto Pedemontano		2010-795	100000012		76,00
			CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
			CAPPI ENNIO & C.					
25/02/2010	U	100000015	Fornitura gas per autotrazione Sede e Distretto Urbano		2010-795	100000013		84,05
			CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
			SUPER GAS SRL					
25/02/2010	U	100000016	Fornitura quotidiani - Gennaio 2010		2010-794	100000014		88,60
			ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE					
			TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA					
25/02/2010	U	100000017	Apparecchio Telepass 0128474020 -		2010-798	100000015		17,59
			COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI					
			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.					
25/02/2010	U	100000018	Acquisto sale causa neve		2010-796	100000016		19,60
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA					
			CONSORZIO AGRARIO BOLOGNA E MODENA SCARL					

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)Intrata Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2010	U	100000019	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000017		3,40
25/02/2010	U	100000020	Acquisto zerbino asciugapasso MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LINOLEUM GOMMA	2010-804	100000018		35,00
25/02/2010	U	100000021	BOLLINO BLU - PROVA GAS SCARICO - Auto Distretto Pedecollinare MANUTENZIONI GIGI AUTO	2010-805	100000019		15,00
25/02/2010	U	100000022	Lavaggio auto servizio CM029RT SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO	2010-790	100000020		10,00
25/02/2010	U	100000023	ACQUISTO TESTINA RICAMBIO X FAX - MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2010-793	100000021		41,08
25/02/2010	U	100000024	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000022		2,80
25/02/2010	U	100000025	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000023		2,80
25/02/2010	U	100000026	Reintegro c/c postale TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000024		751,10
25/02/2010	U	100000027	Abbonamento Ambiente & Sicurezza ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE IL SOLE 24 ORE S.P.A.	2010-803	100000025		260,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2010	U	100000028	Iscrizione Dr.ssa Barbieri Carla ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE ITALIANA AEROBIOLOGIA	2010-803	100000026		51,10
09/03/2010	U	100000029	Acquisto secchi di plastica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini O. & C. snc	2010-1021	100000027		7,80
09/03/2010	U	100000030	Ganci autoadesivi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPER SHOP di Fu Xiaowei	2010-796	100000028		2,00
09/03/2010	U	100000031	Fornitura quotidiani Febbraio 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000029		101,00
09/03/2010	U	100000032	Acquisto sacchetti plastica campioni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2010-1024	100000030		82,18
09/03/2010	U	100000033	Sanzione amministrativa + spese notifica IMPOSTE E TASSE VARIE EQUITALLIA NOMOS	2010-1026	100000031		106,00
11/03/2010	U	100000034	Spese postali TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000032		2,80
11/03/2010	U	100000035	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000033		5,60
12/03/2010	U	100000036	Tessera Viacard 2870071.43 - COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000034		7,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione	Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale			Documento		
12/03/2010	U	100000037	Apparato Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.		2010-798	100000035		40,08
15/03/2010	U	100000038	Fornitura carburanti Sede e Distretto Urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL		2010-795	100000036		78,37
15/03/2010	U	100000039	Spese postali Atti Giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA		2010-792	100000037		9,00
16/03/2010	U	100000040	Fornitura carburante Distretto Pedemontano - Febbraio CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.		2010-795	100000038		44,00
16/03/2010	U	100000041	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA		2010-792	100000039		11,20
23/03/2010	U	100000042	Lavaggio auto Fiat Panda CC829BT SERVIZI VARI SOLOMITA G. Impianto AGIP 6224		2010-790	100000040		18,00
23/03/2010	U	100000043	Imposta di registro e recesso anticipato IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MIRANDOLA		2010-1026	100000041		190,60
23/03/2010	U	100000044	Stampati x Atti giudiziari MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA		2010-793	100000042		15,00
23/03/2010	U	100000045	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA		2010-792	100000043		2,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
23/03/2010	U	100000046	Acquisto libretto assegni SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2010-1132	100000044		2,00
26/03/2010	U	100000047	Acquisto norma UNI EN ISO 23210:2009 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-803	100000045		44,90
26/03/2010	U	100000048	REINTEGRO C/C POSTALE TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000046		751,10
30/03/2010	U	100000049	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000047		5,60
09/04/2010	U	100000050	Iscrizione Dr.ssa Barbieri Carla CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CNR - Istituto Dinamica Processi Ambientali	2010-1253	100000048		300,00
09/04/2010	U	100000051	Acquisto norma UNI 1359:2006 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE	2010-803	100000049		63,50
09/04/2010	U	100000052	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000050		11,20
09/04/2010	U	100000053	Fornitura carburanti - Distretto Pedemontano - Marzo 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000051		78,00
09/04/2010	U	100000054	Fornitura quotidiani - Marzo 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV. N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000052		107,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/04/2010	E	100000055	2° Acconto reintegro di cassa REINTEGRO CASSA ECONOMALE			4.000,00	
28/04/2010	U	100000056	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI	2010-792	100000053		3,40
28/04/2010	U	100000057	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI	2010-792	100000054		8,40
28/04/2010	U	100000058	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI	2010-792	100000055		8,40
28/04/2010	U	100000059	Sanzione amministrativa - spese di notifica - Del Carlo Alessio IMPOSTE E TASSE VARIE EQUITALIA NOMOS	2010-1026	100000056		106,00
28/04/2010	U	100000060	Fornitura metano per autotrazione - Sede e Distretto Urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000057		60,30
28/04/2010	U	100000061	SServizio Seguimi per cambio indirizzo Sede Carpi TRASPORTI	2010-792	100000058		43,20
28/04/2010	U	100000062	Servizio Seguimi per cambio indirizzo sede di Mirandola TRASPORTI	2010-792	100000059		43,20
28/04/2010	U	100000063	Marca da bollo ritiro autorizzazione pratica edilizia - Distretto Planura IMPOSTE E TASSE VARIE Sportello Unico Associato	2010-1026	100000060		14,62

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/04/2010	U	100000064	Riparazione specchietto auto RIPARAZIONI BARALDI OFFICINA S.N.C.	2010-805	100000061		20,00
28/04/2010	U	100000065	Acquisto scalette a norma per nuova Sede Distretto Pianura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2010-1355	100000062		80,00
28/04/2010	U	100000066	Acquisto tasselli da muro - Distretto di Pianura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2010-1354	100000063		4,70
28/04/2010	U	100000067	Copia chiavi nuova Sede Distretto Pianura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2010-1354	100000064		14,30
28/04/2010	U	100000068	Duplicazione chive causa rottura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2010-1354	100000065		25,00
28/04/2010	U	100000069	Differenza chilometraggio - Soccorso Stradale CT276RM SERVIZI VARI AMOCAR SRL	2010-1132	100000066		22,00
28/04/2010	U	100000070	Imposta di bollo 1° trimestre 2010 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2010-1026	100000067		18,45
30/04/2010	U	100000071	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000068		3,40
04/05/2010	U	100000072	Acquisto pomello doccia MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2010-804	100000069		12,49

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/05/2010	U	100000073	Fornitura quotidiani Aprile 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000070		97,40
04/05/2010	U	100000074	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000071		2,80
06/05/2010	U	100000075	Tessera Viacard 2870071,43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000072		6,30
06/05/2010	U	100000076	Apparato Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-798	100000073		9,23
06/05/2010	U	100000077	Duplicazioni chiavi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2010-804	100000074		7,00
06/05/2010	U	100000078	Acquisto marche da bollo per Convenzione con Provincia IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-1026	100000075		43,86
06/05/2010	U	100000079	Acquisto sacchetti polipropilene 10x15 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAZZI ADELMO	2010-1408	100000076		54,00
12/05/2010	U	100000080	Nuovi timbri per Distretto di Pianura e Montano MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2010-793	100000077		68,04
12/05/2010	U	100000081	Reintegro c/c postale - Maggio 2010 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000078		701,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/05/2010	U	100000082	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000079		2,80
12/05/2010	U	100000083	Abbonamento a "RIFIUTI ON LINE" ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE SRL	2010-803	100000080		157,10
13/05/2010	U	100000084	Spese postali Atti giudiziari - giorni vari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000081		16,40
13/05/2010	U	100000085	Fornitura metano per autotrazione - Sede e Distretto Urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000082		138,20
24/05/2010	U	100000086	Pagamento spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000083		2,80
24/05/2010	U	100000087	Fogli x carpete sospese armadi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2010-793	100000084		8,60
24/05/2010	U	100000088	Riduttori per contatore volumetrico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2010-797	100000085		11,55
24/05/2010	U	100000089	Fornitura Metano Distretto pedecollinare Gennaio/Aprile CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2010-795	100000086		200,70
24/05/2010	U	100000090	Fornitura carburante Distretto Pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000087		51,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/05/2010	U	100000091	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000088		3,40
25/05/2010	U	100000092	Costo emissione carta bancomat 19666608 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2010-1132	100000089		13,00
26/05/2010	U	100000093	Acquisto cordless x accettazione campioni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA E.LECLERC-CONAD	2010-1477	100000090		19,90
28/05/2010	U	100000094	Acquisto stuoio per scala antincendio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRMENTA MORANDI snc	2010-804	100000091		53,10
28/05/2010	U	100000095	Acquisto libro "Analisi di rischio siti contaminati...etc...." ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA NOVISSIMA SNC	2010-803	100000092		30,00
03/06/2010	U	100000096	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000093		2,80
03/06/2010	U	100000097	Apparato Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-798	100000094		7,99
03/06/2010	U	100000098	Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000095		8,00
04/06/2010	U	100000099	Fornitura quotidiani Maggio 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000096		97,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/06/2010	U	100000100	Fornitura gas per autotrazione - Maggio 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000097		157,76
17/06/2010	U	100000101	Fornitura carburante Maggio 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000098		97,00
17/06/2010	U	100000102	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000099		11,20
17/06/2010	U	100000103	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000100		2,80
17/06/2010	U	100000104	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000101		2,80
17/06/2010	U	100000105	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000102		3,40
17/06/2010	U	100000106	Pagamento utenza campagna rilevamento inquinamento atmosferico UTENZE BED & BREAKFAST SANT'AMBROGIO	2010-1543	100000103		129,60
30/06/2010	U	100000107	Reintegro c/c postale Luglio 2010 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000104		701,10
30/06/2010	U	100000108	Lavaggi auto - Distretto pedemontano SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO	2010-790	100000105		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2010	U	100000109	Consegna M.U.D. - Anno 2009 IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	2010-1599	100000106		11,10
30/06/2010	U	100000110	Viaggi effettuati da Viacard + Telepass - SSA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000107		51,70
30/06/2010	U	100000111	Viaggi Telepass DS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-798	100000108		42,59
06/07/2010	U	100000112	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000109		98,90
06/07/2010	U	100000113	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000110		5,20
09/07/2010	U	100000114	Fornitura carburante Distretto Pedemontano Giugno CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000111		193,01
09/07/2010	U	100000115	Duplicazione chiavi cassaforte MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2010-1354	100000112		12,00
09/07/2010	U	100000116	Lavaggio auto di servizio SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO	2010-790	100000113		20,00
20/07/2010	E	100000117	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.426,37	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/07/2010	U	100000118	Fornitura gas auto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V.E.C. SNC	2010-795	100000114		7,73
20/07/2010	U	100000119	Lavaggio auto di servizio AK807JV SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2010-790	100000115		13,00
20/07/2010	U	100000120	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000116		2,80
20/07/2010	U	100000121	Fornitura gas metano per auto servizio Sede e Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000117		120,36
20/07/2010	U	100000122	Imposta bollo c/c DPR 642/72 Legge 35/95 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2010-1026	100000118		18,45
21/07/2010	U	100000123	Cavo di collegamento USB MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Impact Studio INFORMATICA Snc	2010-1355	100000119		3,00
21/07/2010	U	100000124	Tubo x campionario automatico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA TONIONI	2010-1355	100000120		10,00
21/07/2010	U	100000125	Spese postali Atti giudiziari - Distretto Montano TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000121		3,40
02/08/2010	U	100000126	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000122		11,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/08/2010	U	100000127	Reintegro c/c postale TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000123		751,10
02/08/2010	U	100000128	Rinnovo certificato di prevenzione incendi IMPOSTE E TASSE VARIE VIGILI DEL FUOCO	2010-1026	100000124		89,10
02/08/2010	U	100000129	Rinnovo certificato prevenzione incendi IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA RIV.N.36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-1026	100000125		29,24
02/08/2010	U	100000130	Buste Atti giudiziari MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-793	100000126		2,50
02/08/2010	U	100000131	Fornitura quotidiani - Luglio 2008 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N.36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000127		98,90
05/08/2010	U	100000132	Acquisto busta e ricevute Atti giudiziari MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-793	100000128		42,40
05/08/2010	U	100000133	Metano auto servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V.E.C. SNC	2010-795	100000129		7,99
05/08/2010	U	100000134	Bollo auto ED825HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2010-1026	100000130		115,09
05/08/2010	U	100000135	Spese trasferte dipendenti Viacard e Telepass COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000131		17,89

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/08/2010	U	100000136	Gilet alta visibilità VESTIARIO SETTI FERRAMENTA SRL	2010-1758	100000132	6,00	
10/08/2010	U	100000137	Fornitura per auto - Luglio 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000133	85,58	
10/08/2010	U	100000138	Acquisto carburante nuova auto di servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI IMP. AGIP 6253 - Priori Carloni Marina	2010-795	100000134	20,00	
10/08/2010	U	100000139	Acquisto materiale di consumo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP IL BORGOGIOIOSO	2010-1354	100000135	13,09	
07/09/2010	U	100000140	Acquisto catena x fissaggio bombole gas tecnici MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2010-804	100000136	25,00	
07/09/2010	U	100000141	Acquisto metano per auto di servizio - CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2010-795	100000137	6,45	
07/09/2010	U	100000142	Acquisto metano per auto di servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO snc	2010-795	100000138	4,72	
07/09/2010	U	100000143	Acquisto metano per auto servizio CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP N. 6363 di Gambetti Filippo	2010-795	100000139	7,94	
07/09/2010	U	100000144	Pulizia interna e lavaggio esterno auto di servizio SERVIZI VARI Agip Self Area di Budite e Zecchi	2010-790	100000140	15,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/09/2010	U	100000145	Fornitura quotidiani (chiusura fornitore abituale) ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE Edicola I PORTALI	2010-794	100000141		58,20
08/09/2010	U	100000146	Acquisto cartoline avviso di ricevimento o riscossione MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-793	100000142		29,20
08/09/2010	U	100000147	Fornitura quotidiani Agosto 2010 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2010-794	100000143		32,30
09/09/2010	U	100000148	Reintegro c/c postale Settembre 2010 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000144		701,10
09/09/2010	U	100000149	Fornitura carburante Luglio 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2010-795	100000145		42,00
09/09/2010	U	100000150	Fornitura metano per autotrazione Luglio 2010 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2010-795	100000146		87,97
10/09/2010	U	100000151	Acquisto libretto assegni SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA SPA	2010-1132	100000147		1,00
22/09/2010	U	100000152	Acquisto pila a bottone x calcolatrice MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2010-1021	100000148		2,40
22/09/2010	U	100000153	Acquisto barattolo in vetro per campionamento suolo/fanghi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Righetti Antonio di Pellacani B. sas	2010-1354	100000149		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)entrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/09/2010	U	100000154	Lavaggio auto interno ed esterno SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2010-790	100000150		30,00
22/09/2010	U	100000155	Acquisto fermaporta per Piano Rialzato MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPER SHOP di Fu Xiaowei	2010-804	100000151		1,00
22/09/2010	U	100000156	Acquisto carburante per autorazione CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2010-795	100000152		8,12
22/09/2010	U	100000157	Acquisto gonfiatore elettrico per fasciette MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MONTORSI SPORT	2010-797	100000153		33,25
22/09/2010	U	100000158	Consegna Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000154		2,80
22/09/2010	U	100000159	Acquisto batterie ricaricabili MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COEL	2010-797	100000155		6,40
24/09/2010	U	100000160	Lavaggio auto di servizio CD326AD SERVIZI VARI BRUNELLI AUTO	2010-790	100000156		13,00
24/09/2010	U	100000161	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000157		8,40
24/09/2010	U	100000162	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000158		6,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2010 AL 30.09.2010

Data	(E)ntрата Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/09/2010	U	100000163	Spese postali atti giudiziari TRASPORTRI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000159		5,60
24/09/2010	U	100000164	Spese postali atti giudiziari TRASPORTRI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2010-792	100000160		6,80
30/09/2010	U	100000165	Fornitura carburante ED825HZ CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE ESSO DI LARDI RINALDO E C. SNC	2010-795	100000161		33,00
30/09/2010	U	100000166	Viaggi apparato Telepass Agosto COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-798	100000162		19,93
30/09/2010	U	100000167	Viaggi Viacard 2870071,43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2010-1050	100000163		96,00

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	0,00	TOTALE	15.000,00	11.114,24
Saldo periodo di riferimento	3.885,76			
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	3.885,76			