

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-749	del 05/12/2011
Oggetto	Approvazione rendiconto delle minute spese economali della Sezione di Modena per il periodo 01/01-31/10/2011.	
Proposta	n. PDTD-2011-762 del 05/12/2011	
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Boraldi Vittorio	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Boraldi Vittorio	
Responsabile del procedimento	Sabeni Rossana	

Questo giorno 05 (cinque) dicembre 2011 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.

RICHIAMATE:

- La a D.D.G. 80 del 23/12/2010 Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;
- la D.D.G. 81 del 23/12/2010. Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011;

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 01/01-31/10/2011, 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 9.985,97** rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate entrate pari a Euro **15.000** per reintegri di cassa;
- che alla data del 31/10/2011 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 5.014,030** di cui Euro 5.001,69 nel conto corrente e Euro 13,61 come contante di cassa, la differenza di euro 1,27 è dovuta agli interessi maturati nel 3° trimestre dell'anno 2011 e non versati in tesoreria (Euro 17,57) e l'importo della fattura di Autostrade per l'Italia non ancora contabilizzata in prima nota (Euro 16,30);

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01-31/10/2011 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 9.985,97** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA

- del Direttore di Sezione Dott. Vittorio Boraldi, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità e regolarità tecnica del presente atto;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 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

- 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 01/01-31/10/2011 per un importo complessivo di **EURO 9.985,97** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che nel periodo considerato si sono verificate entrate pari a Euro **15.000** per reintegri di cassa;
- che alla data del 31/10/2011 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 5.014,030** di cui Euro 5.001,69 nel conto corrente e Euro 13,61 come contante di cassa, la differenza di euro 1,27 è dovuta agli interessi maturati nel 3° trimestre dell'anno 2011 e non versati in tesoreria (Euro 17,57) e l'importo della fattura di Autostrade per l'Italia non ancora contabilizzata in prima nota (Euro 16,30);
- 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 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)entrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/02/2011	E	110000001	Importo Prima nota al 31/12/2010 FONDO ECONOMALE INIZIALE			8.858,64	
10/02/2011	U	110000002	Reintegro c/c postale - Gennaio 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000001		751,10
10/02/2011	U	110000003	Tesserata Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000002		6,79
10/02/2011	U	110000004	Spese Postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000003		23,10
10/02/2011	U	110000005	Sacchetti con cerniera 10x15 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2011-422	110000004		57,60
10/02/2011	U	110000006	Timbro in gomma x protocollo (SSA) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2011-424	110000005		38,40
10/02/2011	U	110000007	Spedizione pacco contenente membrane TRASPORTI SDA EXPRESS COURIER SPA	2011-423	110000006		63,07
15/02/2011	U	110000008	Fornitura metano auto CM824CW CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000007		3,64
15/02/2011	U	110000009	Fornitura carburante auto servizio CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000008		4,83

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/02/2011	U	110000010	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000009	2,80	
15/02/2011	U	110000011	Fornitura quotidiani Gennaio 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000010	78,80	
15/02/2011	U	110000012	Sostituzione lampadina Fiat Punto CM824WC RIPARAZIONI G.M.C. snc di Campana massimo	2011-458	110000011	15,00	
15/02/2011	U	110000013	Fornitura metano CM824WC2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000012	8,60	
15/02/2011	U	110000014	Fornitura carburanti Gennaio 2011 - Distretto pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPI ENNIO & C.	2011-419	110000013	84,00	
15/02/2011	U	110000015	Fornitura metano Fiat Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2011-419	110000014	6,10	
15/02/2011	U	110000016	Iscrizione anno 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE ITALIANA AEROBIOLOGIA	2011-459	110000015	51,10	
15/02/2011	U	110000017	Reintegro c/c postale Febbraio 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000016	751,10	
15/02/2011	U	110000018	Installazione specchietto retrovisore Fiat Punto AK807JV RIPARAZIONI CARPI GLASS srl	2011-458	110000017	6,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data	(E)Intrata Operazione (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/02/2011	U	110000019	Acquisto pila x telecomando MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BELLELLI ENORE DI BELLELLI CLAUDIO E C.SNC	2011-461	110000018		1,50
15/02/2011	U	110000020	Duplicato chivi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE	2011-460	110000019		4,00
16/02/2011	U	110000021	Fornitura metano per autotrazione - Distretto di Pianura CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000020		7,43
17/02/2011	U	110000022	Spese di rappresentanza SERVIZI VARI SNACK BAR JACKIE O	2011-517	110000021		4,60
17/02/2011	U	110000023	Lavaggio auto servizio CC829 BT SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000022		15,00
17/02/2011	U	110000024	Lavaggio auto servizio CM824WC SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000023		15,00
04/03/2011	U	110000025	Fornitura quotidiani Febbraio 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000024		91,50
04/03/2011	U	110000026	Fornitura metano per autotrazione Sede + Distretto Urbano - Gennaio 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000025		63,79
07/03/2011	U	110000027	Blocchi acquisto carburante x auto di servizio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2011-424	110000026		5,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/03/2011	U	110000028	Fascette x sacche in nalophan MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CROCETTA SNC DI GIROTTI & BALBONI	2011-460	110000027		9,00
07/03/2011	U	110000029	Marca da bollo x convenzione IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-747	110000028		14,62
07/03/2011	U	110000030	Tamponi x timbro protocollo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2011-424	110000029		12,85
08/03/2011	U	110000031	Acquisto carburante CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000030		6,21
08/03/2011	U	110000032	Acquisto carburante auto di servizio CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO snc	2011-419	110000031		3,60
08/03/2011	U	110000033	Acquisto cartellina sospesa x armadio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2011-424	110000032		0,70
08/03/2011	U	110000034	Acquisto nastro segnaletico x sequestro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERCASA 2000 SNC	2011-424	110000033		3,50
08/03/2011	U	110000035	Acquisto blocchi x carburante metano MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2011-424	110000034		6,00
08/03/2011	U	110000036	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000035		3,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/03/2011	U	110000037	Canone locazione Telepass + quota associativa SERVIZI VARI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-784	110000036		18,28
08/03/2011	U	110000038	Pedaggi autostradali Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-786	110000037		6,80
08/03/2011	U	110000039	Fornitura carburante auto Distretto Pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAPPI ENNIO & C.	2011-419	110000038		86,01
16/03/2011	U	110000040	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000039		3,30
16/03/2011	U	110000041	Lavaggio bandiere SERVIZI VARI NUOVA LAVANDERIA	2011-784	110000040		10,00
16/03/2011	U	110000042	Fornitura gas x autotrazione Sede e Distretto Urbano - Febbraio CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000041		99,85
16/03/2011	U	110000043	Acquisto bandiera MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FAPS di Folli Claudio & C.	2011-895	110000042		43,00
18/03/2011	U	110000044	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000043		9,90
25/03/2011	U	110000045	Acquisto batteria Nokia x telefonino MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TELE POINT SRL	2011-1001	110000044		42,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/04/2011	U	110000046	Copia planimetria Emiliana Rottami MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOGRAF MODENESE	2011-424	110000045	25,90	
01/04/2011	U	110000047	Lampada per microscopio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COEL	2011-1047	110000046	7,50	
01/04/2011	U	110000048	Reintegro c/c postale - prile 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000047	751,10	
01/04/2011	U	110000049	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000048	7,80	
01/04/2011	U	110000050	Apparato Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000049	14,99	
01/04/2011	U	110000051	Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-786	110000050	5,30	
08/04/2011	U	110000052	Fornitura quotidiani Marzo 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000051	102,30	
08/04/2011	U	110000053	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000052	3,30	
08/04/2011	U	110000054	Acquisto carburante Fiat Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000053	6,80	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/04/2011	U	110000055	Lavaggio auto Distretto pedecollinare SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO	2011-519	110000054		40,00
08/04/2011	U	110000056	Fornitura gas compresso x autotrazione Sede + Distretti CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000055		118,31
12/04/2011	U	110000057	Lavaggio auto di servizio AY000TZ SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO	2011-519	110000056		10,00
15/04/2011	U	110000058	Acquisto carburante auto servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI CALSTORTA SUD	2011-419	110000057		20,00
15/04/2011	U	110000059	Lavaggio auto di servizio SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000058		15,00
20/04/2011	U	110000060	Smontaggio gomme invernali e rimontaggio gomme SERVIZI VARI DRIVE CARPI	2011-784	110000059		30,00
20/04/2011	U	110000061	Acquisto lucchetto "Viro" MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VOLFER COLOR SNC	2011-1140	110000060		11,89
05/05/2011	U	110000062	Acquisto gas metano x Fiat Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000061		2,81
05/05/2011	U	110000063	Lavaggio auto Panda CC827BT SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000062		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/05/2011	U	110000064	N. 3 cartelli indicatori MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA S.A.F.E. snc - di Cavani L. & C.	2011-895	110000063		20,00
05/05/2011	U	110000065	Acquisto duplicato chivie colla x muro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LASA METALLI	2011-895	110000064		4,00
05/05/2011	U	110000066	Fornitura quotidiani Aprile 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000065		96,50
05/05/2011	U	110000067	Pagamento bollo Fiat Ducato EH113WN IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2011-747	110000066		49,20
13/05/2011	U	110000068	Acquisto pila x telecomando - catena e lucchetto MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta CAMPAGNINI di Campagnini Rita	2011-1140	110000067		11,30
13/05/2011	U	110000069	Imposta di bollo 1° trimestre 2011 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2011-1242	110000068		18,45
19/05/2011	U	110000070	Acquisto metano x autotrazione Sede e Distretti CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000069		153,59
19/05/2011	U	110000071	Fornitura metano Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000070		7,45
25/05/2011	E	110000072	1 Reintegro cassa economale REINTEGRO CASSA ECONOMALE			6.141,36	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)Intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/05/2011	U	110000073	Cambio pneumatici invernali/estivi - Distretto pedecollinare RIPARAZIONI ROSI GRAZIANO Equilibratura e Convergenza	2011-458	110000071		36,00
26/05/2011	U	110000074	Acquisto cartoline R/R e buste per atti giudiziari MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-424	110000072		15,00
26/05/2011	U	110000075	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000073		23,70
26/05/2011	U	110000076	Reintegro c/c postale TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000074		701,10
26/05/2011	U	110000077	Trasferite dipendenti MODT COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1316	110000075		12,40
26/05/2011	U	110000078	Trasferite dipendenti Apparato Telepass COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000076		13,09
26/05/2011	U	110000079	Trasferite dipendenti MOCTR COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000077		80,20
27/05/2011	U	110000080	Acquisto carburante Fiat Ducato EH113WN CARBURANTI E LUBRIFICANTI LA PIOPPA OVEST SRL	2011-419	110000078		50,00
01/06/2011	U	110000081	Apparato Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000079		8,39

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/06/2011	U	110000082	Viacard - trasferte MOCTR COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000080		17,60
01/06/2011	U	110000083	Scansioni foto aeree MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Raccolte Fotografiche Modenesi Giuseppe Panini	2011-424	110000081		12,60
07/06/2011	U	110000084	Fornitura gas metano Fiat Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000082		7,88
07/06/2011	U	110000085	Acquisto gas metano x auto di servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000083		7,39
07/06/2011	U	110000086	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000084		7,20
09/06/2011	U	110000087	Acquisto riquadri plexiglass MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IL COMMERCIO	2011-895	110000085		6,00
09/06/2011	U	110000088	Fornitura quotidiani Maggio 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000086		102,90
09/06/2011	U	110000089	Fornitura metano auto Sede + Distretto Urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000087		143,72
15/06/2011	U	110000090	Carburante Fiat Doblò DL975VS CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIEFFE-CAR-SERVICE di Sartorato F. - TOTAL	2011-419	110000088		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/06/2011	U	110000091	Acquisto carburante x Fiat ducato EH113WN CARBURANTI E LUBRIFICANTI Staz.ne Servizio TEDESCHINI GINO	2011-419	110000089		20,00
15/06/2011	U	110000092	Acquisto carburante x autotrazione CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000090		7,99
15/06/2011	U	110000093	Lavaggio auto CM824WC SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000091		7,00
20/06/2011	U	110000094	Spese autostradali x recupero colleghi in panne COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-786	110000092		3,00
20/06/2011	U	110000095	Acquisto cartellonistica x S.P.P. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI MODENA	2011-424	110000093		45,20
20/06/2011	U	110000096	Acquisto nastro adesivo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LASA METALLI	2011-424	110000094		6,50
21/06/2011	U	110000097	Acquisto cartellonistica adesiva x segnalazione sicurezza MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA S.A.F.E. snc - di Cavani L. & C.	2011-424	110000095		48,00
22/06/2011	U	110000098	Reintegro c/c postale - Giugno 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000096		751,10
22/06/2011	U	110000099	Quota annuale bancomat SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2011-784	110000097		13,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/06/2011	U	110000100	Abbonamento Rifiuti-online ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE SRL	2011-418	110000098		85,10
23/06/2011	U	110000101	Acquisto sacchetti x spedizione campioni 40X50 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2011-1432	110000099		138,50
28/06/2011	U	110000102	Acquisto piombini x sigillatura campioni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2011-461	110000100		20,00
28/06/2011	U	110000103	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000101		10,50
06/07/2011	U	110000104	Fornitura quotidiani Giugno 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000102		102,90
06/07/2011	U	110000105	Trasferte Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000103		8,39
06/07/2011	U	110000106	Trasferte Viacard MOCTR COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000104		14,30
06/07/2011	U	110000107	Spese trasferte Viacard - MOST COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1474	110000105		19,00
06/07/2011	U	110000108	Spese Viacard - MOSSA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-786	110000106		5,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/07/2011	U	110000109	Fornitura metano Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000107	7,12	
12/07/2011	U	110000110	Fornitura metano Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO snc	2011-419	110000108	8,00	
12/07/2011	U	110000111	Fornitura metano Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2011-419	110000109	7,95	
12/07/2011	U	110000112	Acquisto Catena/luchetto x cancello auto MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2011-1511	110000110	2,60	
12/07/2011	U	110000113	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000111	3,30	
15/07/2011	U	110000114	Dispositivi medici e parafarmici x Casette di Primo soccorso MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S. ELENA - Dr. Alberto Ventura	2011-1528	110000112	102,02	
18/07/2011	U	110000115	Acquisto cavo collegamento x Stazione Carpi 2 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COEL	2011-1047	110000113	35,00	
03/08/2011	U	110000116	Fornitura quotidiani Luglio 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000114	102,90	
03/08/2011	U	110000117	Olive di collegamento tubi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2011-460	110000115	12,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/08/2011	U	110000118	Acquisto sacchetti x campionamento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAZZI ADELMO	2011-461	110000116	16,20	
23/08/2011	U	110000119	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000117	6,60	
23/08/2011	U	110000120	Carica batteria x telefonino Nokia MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TELE POINT SRL	2011-1511	110000118	30,00	
23/08/2011	U	110000121	Acquisto gas x autotrazione CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP N. 6363 di Gambetti Filippo	2011-419	110000119	6,87	
23/08/2011	U	110000122	Lavaggio auto servizio Fiat Punto SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000120	15,00	
23/08/2011	U	110000123	Rilegatura copie Distretto Urbano MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EUROCOPIA SERVIZI di Bagnoli Fabrizio	2011-424	110000121	20,80	
23/08/2011	U	110000124	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000122	3,30	
23/08/2011	U	110000125	Reintegro c/c postale TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000123	751,10	
23/08/2011	U	110000126	Fornitura metano auto servizio CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000124	6,48	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)	(E)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/08/2011	U	110000127	Copia chiavi ingresso Ovest - Distretto di Pianura MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'ECCEZIONE S.N.C. FERRAMENTA	2011-461	110000125		4,00
23/08/2011	U	110000128	Viacard n. 2870071.43 - CTR - COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000126		27,60
23/08/2011	U	110000129	Apparato Telepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000127		13,19
23/08/2011	U	110000130	Fornitura gas metano auto Sede + Distretto Urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000128		172,80
23/08/2011	U	110000131	Fornitura gas metano x auto Sede e Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000129		82,79
23/08/2011	U	110000132	Acquisto metano x auto - Distretto Pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2011-419	110000130		211,53
23/08/2011	U	110000133	Imposta di bollo 2° trimestre IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2011-1242	110000131		18,45
25/08/2011	U	110000134	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000132		6,60
26/08/2011	U	110000135	Fornitura quotidiani ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE E' DICOLEI di Bargianti Sabrina	2011-418	110000133		63,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/09/2011	U	110000136	Rifornimento auto di servizio Fiat Panda 4x4 CARBURANTI E LUBRIFICANTI BARBERGAS di Odorici & C. SAS	2011-419	110000134	30,00	
05/09/2011	U	110000137	Fornitura quotidiani Agosto 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000135	39,20	
07/09/2011	U	110000138	Fornitura gas x autotrazione - Sede e Distretto Arpa CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000136	51,72	
09/09/2011	U	110000139	Carburante Fiat Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000137	6,80	
14/09/2011	U	110000140	PAGAMENTO BOLLI PORTER BW604TY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2011-747	110000138	76,09	
15/09/2011	U	110000141	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000139	6,60	
19/09/2011	U	110000142	Acquisto cavo di collegamento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FUTURA GROUP Srl	2011-1511	110000140	4,20	
19/09/2011	U	110000143	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CO.IME	2011-461	110000141	14,00	
19/09/2011	U	110000144	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000142	11,70	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/09/2011	U	110000145	Acquisto carburante FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2011-419	110000143		7,14
23/09/2011	U	110000146	Acquisto alimentatore fonometro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELETRONICA FERRETTI	2011-461	110000144		17,00
23/09/2011	U	110000147	Pedaggio autostradale Campogalliano Ovest x campionamenti COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	2011-1474	110000145		3,20
26/09/2011	U	110000148	Reintegro c/c postale Settembre 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000146		751,10
28/09/2011	U	110000149	Rifornimento gas metano CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000147		8,01
30/09/2011	U	110000150	Acquisto materiale x riparazione bagno RIPARAZIONI DIANFLEX srl Emilia Romagna	2011-1745	110000148		53,85
30/09/2011	U	110000151	Apparato TELEPASS - 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000149		9,70
30/09/2011	U	110000152	TESSERA VIACARD -2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000150		12,60
04/10/2011	U	110000153	Fornitura quotidiani Settembre 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000151		108,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/10/2011	U	110000154	Acquisto carburante x Fiat Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000152		8,14
17/10/2011	U	110000155	Pedaggio Campogalliano/Modena Nord COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1474	110000153		0,40
17/10/2011	U	110000156	Lavaggio auto di servizio CM824WC SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000154		15,00
17/10/2011	U	110000157	Acquisto metano Fiat Punto CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000155		6,11
17/10/2011	U	110000158	Servizi accessori a seminario SERVIZI VARI BAR SANT'AGOSTINO	2011-784	110000156		120,00
17/10/2011	U	110000159	lavaggio auto servizio Fiat Punto CC829BT SERVIZI VARI ACQUA AZZURRA di Forapani Franca	2011-519	110000157		15,00
17/10/2011	U	110000160	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000158		3,90
17/10/2011	U	110000161	Integrazione Buono n. 156 del 17/10/11 SERVIZI VARI BAR SANT'AGOSTINO	2011-784	110000159		40,00
17/10/2011	U	110000162	Brocche in plastica per prelievi acque reflue MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Righetti Antonio di Pellacani B. sas	2011-1793	110000160		6,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)	(E)ntрата scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/10/2011	U	110000163	Spese postali: Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000161		3,30
17/10/2011	U	110000164	Spese postali: Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000162		3,30
19/10/2011	U	110000165	PILE DURACELL PLUS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA DUCALE	2011-461	110000163		9,00
19/10/2011	U	110000166	PILE DURACELL MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA DUCALE	2011-461	110000164		4,00
19/10/2011	U	110000167	PRESA BIVALENTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta Franchini Vittorio	2011-1511	110000165		1,15
19/10/2011	U	110000168	BORSA TERMICA GIOSTYLE PER TRASPORTO CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICHELDI ANGELA	2011-1511	110000166		28,00
19/10/2011	U	110000169	PIOMBINI PER SIGILLARE CAMPIONI FISCALI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA COLORI di Nardi M.	2011-461	110000167		10,00
19/10/2011	U	110000170	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI BARBERGAS di Odorici & C. SAS	2011-419	110000168		26,00
19/10/2011	U	110000171	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000169		3,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2011 AL 31.10.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/10/2011	U	110000172	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI Stazione IP Evolution	2011-419	110000170	39,00	
21/10/2011	U	110000173	IMPOSTA DI BOLLO TERZO TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2011-747	110000171		18,45
24/10/2011	U	110000174	DUE CIABATTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CO.IME	2011-1793	110000172		20,00
24/10/2011	U	110000175	UNA MAZZETTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERCASA 2000 SNC	2011-1793	110000173		8,00

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	0,00	TOTALE	15.000,00	9.985,97
Saldo periodo di riferimento	5.014,03			
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	5.014,03			