

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-122	del 27/02/2012
Oggetto	Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.11.2011 - 31.12.2011. Sezione di Modena	
Proposta	n. PDTD-2012-123	del 27/02/2012
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 27 (ventisette) febbraio 2012 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.

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-122	del 27/02/2012
Oggetto	Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.11.2011 - 31.12.2011. Sezione di Modena	
Proposta	n. PDTD-2012-123 del 27/02/2012	
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 27 (ventisette) febbraio 2012 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.

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-122	del 27/02/2012
Oggetto	Rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01.11.2011 - 31.12.2011. Sezione di Modena	
Proposta	n. PDTD-2012-123	del 27/02/2012
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 27 (ventisette) febbraio 2012 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 3.269,14** rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che nel periodo considerato non si sono verificate entrate per reintegri di cassa;
- che alla data del 31/12/2011 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 1.744,89** di cui Euro 1.884,79 nel conto corrente, la differenza di euro 130,90 è dovuta agli interessi maturati nel 4° trimestre dell'anno 2011 e non versati in tesoreria (Euro 9,22) e l'importo del buono economale n. 205 pagato con assegno e non ancora incassato (Euro 130,68);

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/11-31/12/2011 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 3.269,14** 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 01/11-31/12/2011 per un importo complessivo di **EURO 3.269,14** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che nel periodo considerato non si sono verificate entrate per reintegri di cassa;
- che alla data del 31/12/2011 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 1.744,89** di cui Euro 1.884,79 nel conto corrente, la differenza di euro 130,90 è dovuta agli interessi maturati nel 4° trimestre dell'anno 2011 e non versati in tesoreria (Euro 9,22) e l'importo del buono economale n. 205 pagato con assegno e non ancora incassato (Euro 130,68);
- 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 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/11/2011	U	110000176	Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-786	110000174		3,80
02/11/2011	U	110000177	COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000175		12,50
02/11/2011	U	110000178	Fornitura metano x autotrazione auto Sede - Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000176		63,10
02/11/2011	U	110000179	Fornitura metano x autotrazione auto Sede - Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000177		64,63
02/11/2011	U	110000180	Fornitura quotidiani Ottobre 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000178		103,40
16/11/2011	U	110000181	FORNITURA METANO AUTO SEDE E DISTRETTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000179		143,84
16/11/2011	U	110000182	FORNITURA METANO AUTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000180		6,58
16/11/2011	U	110000183	REINTEGRO C/C POSTALE NOVEMBRE 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000181		751,10
16/11/2011	U	110000184	ASTA IN ALLUMINIO PER CAMPIONAMENTO ACQUE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2011-1793	110000182		26,98

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/11/2011	U	110000185	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE	2011-747	110000183		43,86
17/11/2011	U	110000186	TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000184		3,30
21/11/2011	U	110000187	Acquisto adattatore regolabile AP06 Alca Power 600 mA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COEL	2011-460	110000185		12,00
21/11/2011	U	110000188	Acquisto materiale x campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Marketing Trend Spa	2011-460	110000186		29,48
21/11/2011	U	110000189	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LE PENSEUR di Antonietta Andriuoli	2011-424	110000187		28,10
29/11/2011	U	110000190	Acquisto metano x auto di servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000188		6,54
29/11/2011	U	110000191	Acquisto materiale x prelievo campioni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VELA srl - Gomma e Plastica	2011-1793	110000189		15,17
29/11/2011	U	110000192	Acquisto carburante auto di servizio BG917HH CARBURANTI E LUBRIFICANTI PV 18 CAMPOGALLIANO - Pagliara Pamela	2011-419	110000190		44,00
01/12/2011	U	110000193	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000191		3,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/12/2011	U	110000194	Riparazione macchina fotografica RIPARAZIONI	2011-1925	110000192		45,00
01/12/2011	U	110000195	Fornitura quotidiani Novembre 2011 FOTO DOTTI di Dotti P. & C. snc	2011-418	110000193		103,40
01/12/2011	U	110000196	Viaggi apparatoTelepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000194		11,60
01/12/2011	U	110000197	Apparato Telepass 0486161797 e Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000195		72,20
14/12/2011	U	110000198	RIVISTE MESE DI DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000196		97,00
14/12/2011	U	110000199	RIFORNIMENTO GAS METANO MULTIPLA BX217YM CARBURANTI E LUBRIFICANTI CT SRL	2011-419	110000197		17,34
14/12/2011	U	110000200	Sacchetti in plastica per ST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2011-461	110000198		206,39
14/12/2011	U	110000201	Rifornimento gas metano distretto di pianura CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP N. 6363 di Gilbertoni Nadia	2011-419	110000199		5,26
14/12/2011	U	110000202	Rifornimento metano distretto pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2011-419	110000200		160,69

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2011	U	110000203	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000201	3,90	
14/12/2011	U	110000204	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000202	3,90	
14/12/2011	U	110000205	Pile strumento distretto pedecollinare MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARANELLO DUE snc di Camurati P. & C	2011-461	110000203	4,99	
14/12/2011	U	110000206	Bacinella e paletta per campionamento solidi distretto pedecollinare MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2011-1793	110000204	16,97	
15/12/2011	U	110000207	Fornitura metano x autotrazione - Novembre 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000205	130,68	
16/12/2011	U	110000208	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000206	3,90	
20/12/2011	U	110000209	Acquisto materiale x Riunione Plenaria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP I PORTALI	2011-1528	110000207	69,74	
21/12/2011	U	110000210	Reintegro c/c postale - Dicembre 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000208	801,10	
31/12/2011	U	110000211	Trasferite dipendenti Viacard + Telepass COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000209	134,95	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntrata Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2011	U	110000212	Imposta di bollo c/c DPR 642/72 - Legge 35/95 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2011-747	110000210		18,45

TOTALE							3.269,14
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE							5.014,03
Saldo periodo di riferimento							-3.269,14
Saldo Finale FONDO ECONOMALE							1.744,89

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/11/2011	U	110000176	Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-786	110000174		3,80
02/11/2011	U	110000177	COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000175		12,50
02/11/2011	U	110000178	Fornitura metano x autotrazione auto Sede - Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000176		63,10
02/11/2011	U	110000179	Fornitura metano x autotrazione auto Sede - Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000177		64,63
02/11/2011	U	110000180	Fornitura quotidiani Ottobre 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000178		103,40
16/11/2011	U	110000181	FORNITURA METANO AUTO SEDE E DISTRETTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000179		143,84
16/11/2011	U	110000182	FORNITURA METANO AUTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000180		6,58
16/11/2011	U	110000183	REINTEGRO C/C POSTALE NOVEMBRE 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000181		751,10
16/11/2011	U	110000184	ASTA IN ALLUMINIO PER CAMPIONAMENTO ACQUE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2011-1793	110000182		26,98

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/11/2011	U	110000185	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE	2011-747	110000183		43,86
17/11/2011	U	110000186	TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000184		3,30
21/11/2011	U	110000187	Acquisto adattatore regolabile AP06 Alca Power 600 mA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COEL	2011-460	110000185		12,00
21/11/2011	U	110000188	Acquisto materiale x campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Marketing Trend Spa	2011-460	110000186		29,48
21/11/2011	U	110000189	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LE PENSEUR di Antonietta Andriuoli	2011-424	110000187		28,10
29/11/2011	U	110000190	Acquisto metano x auto di servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000188		6,54
29/11/2011	U	110000191	Acquisto materiale x prelievo campioni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VELA srl - Gomma e Plastica	2011-1793	110000189		15,17
29/11/2011	U	110000192	Acquisto carburante auto di servizio BG917HH CARBURANTI E LUBRIFICANTI PV 18 CAMPOGALLIANO - Pagliara Pamela	2011-419	110000190		44,00
01/12/2011	U	110000193	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000191		3,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/12/2011	U	110000194	Riparazione macchina fotografica RIPARAZIONI FOTO DOTTI di Dotti P. & C. snc	2011-1925	110000192		45,00
01/12/2011	U	110000195	Fornitura quotidiani Novembre 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000193		103,40
01/12/2011	U	110000196	Viaggi apparatoTelepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000194		11,60
01/12/2011	U	110000197	Apparato Telepass 0486161797 e Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000195		72,20
14/12/2011	U	110000198	RIVISTE MESE DI DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000196		97,00
14/12/2011	U	110000199	RIFORNIMENTO GAS METANO MULTIPLA BX217YM CARBURANTI E LUBRIFICANTI CT SRL	2011-419	110000197		17,34
14/12/2011	U	110000200	Sacchetti in plastica per ST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2011-461	110000198		206,39
14/12/2011	U	110000201	Rifornimento gas metano distretto di pianura CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP N. 6363 di Gilbertoni Nadia	2011-419	110000199		5,26
14/12/2011	U	110000202	Rifornimento metano distretto pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2011-419	110000200		160,69

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2011	U	110000203	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000201	3,90	
14/12/2011	U	110000204	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000202	3,90	
14/12/2011	U	110000205	Pile strumento distretto pedecollinare MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARANELLO DUE snc di Camurati P. & C	2011-461	110000203	4,99	
14/12/2011	U	110000206	Bacinella e paletta per campionamento solidi distretto pedecollinare MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2011-1793	110000204	16,97	
15/12/2011	U	110000207	Fornitura metano x autotrazione - Novembre 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000205	130,68	
16/12/2011	U	110000208	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000206	3,90	
20/12/2011	U	110000209	Acquisto materiale x Riunione Plenaria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP I PORTALI	2011-1528	110000207	69,74	
21/12/2011	U	110000210	Reintegro c/c postale - Dicembre 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000208	801,10	
31/12/2011	U	110000211	Trasferite dipendenti Viacard + Telepass COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000209	134,95	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2011	U	110000212	Imposta di bollo c/c DPR 642/72 - Legge 35/95 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2011-747	110000210		18,45

		TOTALE					3.269,14
		Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE				5.014,03	
		Saldo periodo di riferimento				-3.269,14	
		Saldo Finale FONDO ECONOMALE					1.744,89

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/11/2011	U	110000176	Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-786	110000174		3,80
02/11/2011	U	110000177	COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000175		12,50
02/11/2011	U	110000178	Fornitura metano x autotrazione auto Sede - Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000176		63,10
02/11/2011	U	110000179	Fornitura metano x autotrazione auto Sede - Distretto urbano CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000177		64,63
02/11/2011	U	110000180	Fornitura quotidiani Ottobre 2011 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000178		103,40
16/11/2011	U	110000181	FORNITURA METANO AUTO SEDE E DISTRETTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000179		143,84
16/11/2011	U	110000182	FORNITURA METANO AUTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000180		6,58
16/11/2011	U	110000183	REINTEGRO C/C POSTALE NOVEMBRE 2011 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000181		751,10
16/11/2011	U	110000184	ASTA IN ALLUMINIO PER CAMPIONAMENTO ACQUE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2011-1793	110000182		26,98

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/11/2011	U	110000185	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE	2011-747	110000183		43,86
17/11/2011	U	110000186	TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000184		3,30
21/11/2011	U	110000187	Acquisto adattatore regolabile AP06 Alca Power 600 mA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COEL	2011-460	110000185		12,00
21/11/2011	U	110000188	Acquisto materiale x campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Marketing Trend Spa	2011-460	110000186		29,48
21/11/2011	U	110000189	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LE PENSEUR di Antonietta Andriuoli	2011-424	110000187		28,10
29/11/2011	U	110000190	Acquisto metano x auto di servizio CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2011-419	110000188		6,54
29/11/2011	U	110000191	Acquisto materiale x prelievo campioni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VELA srl - Gomma e Plastica	2011-1793	110000189		15,17
29/11/2011	U	110000192	Acquisto carburante auto di servizio BG917HH CARBURANTI E LUBRIFICANTI PV 18 CAMPOGALLIANO - Pagliara Pamela	2011-419	110000190		44,00
01/12/2011	U	110000193	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000191		3,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Cause	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/12/2011	U	110000194	Riparazione macchina fotografica RIPARAZIONI	2011-1925	110000192		45,00
01/12/2011	U	110000195	Fornitura quotidiani Novembre 2011 FOTO DOTTI di Dotti P. & C. snc	2011-418	110000193		103,40
01/12/2011	U	110000196	Viaggi apparatoTelepass 0128474020 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000194		11,60
01/12/2011	U	110000197	Apparato Telepass 0486161797 e Tessera Viacard 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-1315	110000195		72,20
14/12/2011	U	110000198	RIVISTE MESE DI DICEMBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2011-418	110000196		97,00
14/12/2011	U	110000199	RIFORNIMENTO GAS METANO MULTIPLA BX217YM CARBURANTI E LUBRIFICANTI CT SRL	2011-419	110000197		17,34
14/12/2011	U	110000200	Sacchetti in plastica per ST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2011-461	110000198		206,39
14/12/2011	U	110000201	Rifornimento gas metano distretto di pianura CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP N. 6363 di Gilbertoni Nadia	2011-419	110000199		5,26
14/12/2011	U	110000202	Rifornimento metano distretto pedecollinare CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2011-419	110000200		160,69

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2011	U	110000203	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTE POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000201	3,90	
14/12/2011	U	110000204	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTE POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000202	3,90	
14/12/2011	U	110000205	Pile strumento distretto pedecollinare MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARANELLO DUE snc di Camurati P. & C	2011-461	110000203	4,99	
14/12/2011	U	110000206	Bacinella e paletta per campionamento solidi distretto pedecollinare MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA B.B.C. SRL	2011-1793	110000204	16,97	
15/12/2011	U	110000207	Fornitura metano x autotrazione - Novembre 2011 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2011-419	110000205	130,68	
16/12/2011	U	110000208	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTE POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000206	3,90	
20/12/2011	U	110000209	Acquisto materiale x Riunione Plenaria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP I PORTALI	2011-1528	110000207	69,74	
21/12/2011	U	110000210	Reintegro c/c postale - Dicembre 2011 TRASPORTE POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2011-420	110000208	801,10	
31/12/2011	U	110000211	Trasferite dipendenti Viacard + Telepass COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2011-421	110000209	134,95	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.11.2011 AL 31.12.2011

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/12/2011	U	110000212	Imposta di bollo c/c DPR 642/72 - Legge 35/95 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2011-747	110000210		18,45

		TOTALE					3.269,14
		Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE				5.014,03	
		Saldo periodo di riferimento				-3.269,14	
		Saldo Finale FONDO ECONOMALE					1.744,89