

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-933	del 30/12/2013
Oggetto	Sezione Provinciale di Rimini. Approvazione rendiconto cassa delle minute spese economati per il periodo 1/1/2013- 30/12/2013. Reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2013-950 del 30/12/2013	
Struttura adottante	Sezione Di Rimini	
Dirigente adottante	Stambazzi Mauro	
Struttura proponente	Sezione Di Rimini	
Dirigente proponente	Stambazzi Mauro	
Responsabile del procedimento	Paci Cristiano	

Questo giorno 30 (trenta) dicembre 2013 presso la sede di Via Settembrini, 17/D in Rimini, il Direttore del/della Sezione Di Rimini, Dott. Stambazzi Mauro, 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: Sezione Provinciale di Rimini. Approvazione rendiconto cassa delle minute spese economati per il periodo 1/1/2013- 30/12/2013. Reintegro del fondo economale.

VISTO

- il Regolamento per la gestione delle casse economali , come modificato con delibera del Direttore Generale n. 93 del 16.12.2009;
- il programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2013 per il funzionamento dei servizi ed uffici della sede centrale di Arpa e per l'acquisto di beni e servizi di contenuto standardizzato per tutti i nodi di Arpa.

VISTO

- il rendiconto delle minute spese economali per il periodo 1/1/2013-30/12/2013, costituito dalla prima nota cassa che riporta un totale uscite di Euro 15.424,51 e un saldo finale di complessive Euro 5.575,49 allegato sub A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che le suddette spese economali rassegnate dalla Sezione Provinciale di Rimini per un ammontare complessivo di Euro 15.424,51 rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo si sono verificate entrate pari a Euro 6.000,00 per reintegrazioni di cassa all' iniziale importo di 15.000,00;
- che alla data del 30/12/2013 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 5.575,49 come da documentazione agli atti dell'economato;

VERIFICATO

- la completezza della documentazione allegata al suddetto rendiconto e la certificazione comprovante che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO

- di approvare il suddetto rendiconto delle minute spese economali di cui agli allegati conservati agli atti della Sezione;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Staff

- Amministrazione Dott. Cristiano Paci, ai sensi del regolamento ARPA per il decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;
- che ai sensi degli art. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e dell'art. 4 del Regolamento ARPA per la fornitura di beni e servizi in economia è individuato responsabile del procedimento il Direttore della Sezione Provinciale, Dott. Cristiano Paci;

DETERMINA

- 1) Di approvare il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le uscite effettuate dall'economista nel periodo 1/1/2013 - 30/12/2013 per un importo complessivo di Euro 15.424,51 (allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di dare atto che nel periodo 1/1/2013- 30/12/2013 risultano entrate pari a Euro 21.000,00 per reintegrazioni di cassa;
- 3) Di dare atto che alla data del 30/12/2013 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta a Euro 5.575,49;
- 4) Di dare atto che l'Area Contabilità Direzionale Generale, a seguito del presente atto, disporrà il reintegro del fondo economale della Sezione di Rimini a termini di regolamento riportando la disponibilità a quanto di competenza.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

Dott. Mauro Stambazzi

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/02/2013	E	130000001	SALDO INIZIALE FONDO ECONOMALE INIZIALE			6.813,17	
11/02/2013	E	130000002	REINTEGRO DEL 24/01/2013 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
11/02/2013	U	130000003	BOLLI IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-403	130000001		33,49
11/02/2013	U	130000004	giornali mese di gennaio ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000002		68,20
11/02/2013	U	130000005	versamento poste TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-370	130000003		501,30
11/02/2013	U	130000006	telepass gennaio 2013 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000004		60,45
11/02/2013	U	130000007	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000005		329,56
11/02/2013	U	130000008	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000006		114,21
12/02/2013	U	130000009	SPECCHIO STRADALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANTINCENDIO RIMINESE	2013-367	130000007		50,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/02/2013	U	130000011	PATTUMIERA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2013-367	130000009		19,99
12/02/2013	U	130000012	ALIMENTATORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2013-367	130000010		9,90
12/02/2013	U	130000013	RIFORNIMENTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANAUTO DI PAGANELLI MASSIMO	2013-396	130000011		5,78
12/03/2013	U	130000014	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000012		121,74
12/03/2013	U	130000015	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000013		61,60
12/03/2013	U	130000016	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2013-367	130000014		23,60
12/03/2013	U	130000017	RIPARAZIONI M.P. GOMME DI PASCALIS MARIO	2013-397	130000015		20,00
12/03/2013	U	130000018	SERVIZI VARI ATC BOLOGNA	2013-838	130000016		4,80
12/03/2013	U	130000019	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMMEGI DI MONTAGNA E GUIDUCCI SNC	2013-394	130000017		7,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/03/2013	U	130000020	SERVIZI VARI COMUNE DI RIMINI	2013-838	130000018		7,10
12/03/2013	U	130000021	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-403	130000019		7,67
03/04/2013	U	130000022	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-403	130000020		8,50
03/04/2013	U	130000023	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000021		25,95
03/04/2013	U	130000024	UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2013-1026	130000022		348,60
03/04/2013	U	130000025	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTO CARTA DI GRECO FRANCESCO	2013-367	130000023		25,00
03/04/2013	U	130000026	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA JACA BOOK	2013-367	130000024		7,00
03/04/2013	U	130000027	TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2013-370	130000025		163,55
04/04/2013	U	130000028	TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-370	130000026		503,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/04/2013	U	130000029	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ZANGHERI ANTONIO E FIGLI	2013-367	130000027		69,55
05/04/2013	U	130000030	UTENZE FOSCOLI DANIELE	2013-1026	130000028		690,82
05/04/2013	U	130000031	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CICA I SOC. COOP. CONS. P. A.	2013-367	130000029		18,60
05/04/2013	U	130000032	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000030		97,00
05/04/2013	U	130000033	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000031		33,37
11/04/2013	U	130000034	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000032		78,70
11/04/2013	U	130000035	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FIGLI DI GUIDO MELUZZI SRL	2013-367	130000033		170,02
11/04/2013	U	130000036	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDIL RIVESTIMENTI SRL	2013-367	130000034		4,00
11/04/2013	U	130000037	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA JACA BOOK	2013-367	130000035		3,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/04/2013	U	130000039	SERVIZI VARI PARKEON	2013-838	130000037		9,30
11/04/2013	U	130000040	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000038		50,00
02/05/2013	U	130000041	SERVIZI VARI RISTORANTE BARSLON	2013-838	130000039		100,00
02/05/2013	U	130000042	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA JACA BOOK	2013-367	130000040		3,80
02/05/2013	U	130000043	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA	2013-369	130000041		27,00
02/05/2013	U	130000044	IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA COMMERCIO IND. ART. AGR. DI RIMINI	2013-403	130000042		15,00
02/05/2013	U	130000045	TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-370	130000043		1,30
02/05/2013	U	130000046	TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2013-370	130000044		103,65
06/05/2013	U	130000047	TRASPORTI GLS ENTERPRISE S.R.L.	2013-370	130000045		190,58

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/05/2013	U	130000048	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000046		156,59
10/05/2013	E	130000050	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			3.186,83	
10/05/2013	U	130000049	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-403	130000047		8,22
10/05/2013	U	130000051	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000048		78,30
21/05/2013	U	130000052	IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA MILLENIUM DI TAMAGNINI MASSIMO	2013-403	130000049		43,86
21/05/2013	U	130000053	SERVIZI VARI COMUNE DI RAVENNA	2013-838	130000050		7,20
24/05/2013	U	130000054	ALTRI ONERI DEL PERSONALE VALLONI STEFANIA	2013-369	130000051		80,00
30/05/2013	U	130000055	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000052		43,09
30/05/2013	U	130000056	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000053		136,66

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/05/2013	U	130000057	RIPARAZIONI GARAGE EUROPA	2013-397	130000054		50,70
30/05/2013	U	130000058	TRASPORTI TELEPASS S.P.A.	2013-370	130000055		98,05
30/05/2013	U	130000059	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2013-367	130000056		23,40
13/06/2013	U	130000060	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000057		81,00
13/06/2013	U	130000061	ALTRI ONERI DEL PERSONALE PARA CINZIA	2013-1294	130000058		18,40
20/06/2013	U	130000062	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000059		75,00
20/06/2013	U	130000063	UTENZE FOSCOLI DANIELE	2013-1026	130000060		138,36
20/06/2013	U	130000064	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA MILLENIUM DI TAMAGNINI MASSIMO	2013-367	130000061		24,30
20/06/2013	U	130000065	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA	2013-369	130000062		21,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/07/2013	U	130000066	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2013-403	130000063		16,71
01/07/2013	U	130000067	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000064		129,65
01/07/2013	U	130000068	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2013-367	130000065		23,40
03/07/2013	U	130000069	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000066		81,00
03/07/2013	U	130000070	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SIAD S.P.A.	2013-367	130000067		133,10
03/07/2013	U	130000071	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000068		202,23
03/07/2013	U	130000072	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000069		194,44
03/07/2013	U	130000073	ALTRI ONERI DEL PERSONALE NUOVA RICERCA S.R.L.	2013-1026	130000070		106,11
03/07/2013	U	130000074	MANUTENZIONI PROVESI SRL	2013-1481	130000071		62,92

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/07/2013	U	130000075	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CECCOLINI D. 6 C. SAS	2013-367	130000072		4,90
03/07/2013	U	130000076	SERVIZI VARI PARKEON	2013-838	130000073		5,00
11/07/2013	U	130000077	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000074		173,99
31/07/2013	U	130000078	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA M.A.E.R. srl	2013-367	130000075		102,85
31/07/2013	U	130000079	SERVIZI VARI RISTORANTE IL QUARTINO SRL	2013-838	130000076		60,00
31/07/2013	U	130000080	TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-370	130000077		501,30
31/07/2013	U	130000081	RIPARAZIONI GARAGE EUROPA	2013-397	130000078		310,89
31/07/2013	U	130000082	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOLAVAGGIO FLAMINIA SNC	2013-396	130000079		255,05
01/08/2013	U	130000083	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000080		150,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/08/2013	U	130000084	SERVIZI VARI GRUPPO FACCHINI CITTA'	2013-838	130000081		96,80
02/08/2013	U	130000085	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HANNA ADRIATICA SRL UNIPERSONALE	2013-1598	130000082		86,21
02/08/2013	U	130000086	RIPARAZIONI SARE snc	2013-1597	130000083		359,22
02/08/2013	U	130000087	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2013-403	130000084		8,49
02/08/2013	U	130000088	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000085		81,70
02/08/2013	U	130000089	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CECCOLINI D. 6 C. SAS	2013-367	130000086		21,60
02/08/2013	U	130000090	RIPARAZIONI OFFICINA AUTO 2 ERRE	2013-397	130000087		60,50
13/08/2013	U	130000091	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CEREALI PASINI PRIMO	2013-367	130000088		11,00
13/08/2013	U	130000092	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000089		161,78

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/08/2013	U	130000093	SERVIZI VARI ADRIAJET SRL	2013-838	130000090		205,70
03/09/2013	U	130000094	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2013-403	130000091		8,49
03/09/2013	U	130000095	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000092		317,52
06/09/2013	U	130000096	ALTRI ONERI DEL PERSONALE CAPRA ALBERTO	2013-1294	130000093		114,00
06/09/2013	U	130000097	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RIEL SRL	2013-367	130000094		25,00
06/09/2013	U	130000098	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000095		81,20
06/09/2013	U	130000099	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIA SAS DI GIOVANARDI SANZIO & C	2013-367	130000096		35,01
17/09/2013	U	130000100	SERVIZI VARI PARKEON	2013-838	130000097		13,00
17/09/2013	U	130000101	SERVIZI VARI QUARTOPIANO SRL	2013-838	130000098		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/09/2013	U	130000102	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000099		50,00
17/09/2013	U	130000103	CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG S.P.A.	2013-396	130000100		15,00
17/09/2013	U	130000104	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000101		113,54
17/09/2013	U	130000105	ALTRI ONERI DEL PERSONALE NUOVA RICERCA S.R.L.	2013-1294	130000102		14,90
02/10/2013	U	130000106	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARCO POLO S.N.C.	2013-367	130000103		24,99
02/10/2013	U	130000107	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FUCCI MARIO SNC	2013-367	130000104		9,35
02/10/2013	U	130000108	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000105		98,55
02/10/2013	U	130000109	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000106		78,50
02/10/2013	U	130000110	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000107		178,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/10/2013	U	130000111	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2013-403	130000108		8,22
07/10/2013	U	130000112	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000109		175,73
28/10/2013	U	130000113	SERVIZI VARI QUARTOPIANO SRL	2013-838	130000110		110,00
29/10/2013	U	130000114	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000111		50,90
04/11/2013	U	130000115	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-403	130000112		8,50
04/11/2013	U	130000116	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000113		225,75
04/11/2013	U	130000117	ALTRI ONERI DEL PERSONALE NUOVA RICERCA S.R.L.	2013-1294	130000114		14,90
04/11/2013	U	130000118	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ADRIA BANDIERE	2013-367	130000115		55,08
04/11/2013	U	130000119	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA RETAIL SRL	2013-367	130000116		15,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/11/2013	U	130000120	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CECCOLINI D. 6 C. SAS	2013-367	130000117		25,00
05/11/2013	U	130000121	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000118		81,70
12/11/2013	U	130000122	SERVIZI VARI PARKEON	2013-838	130000119		3,50
12/11/2013	U	130000123	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOPERATIVA LAVORATORI DEL MARE	2013-367	130000120		4,50
12/11/2013	U	130000124	ALTRI ONERI DEL PERSONALE CASAGRANDE ISABELLA	2013-1294	130000121		160,00
12/11/2013	U	130000125	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000122		274,34
19/11/2013	U	130000126	SERVIZI VARI FIERA SERVIZI	2013-838	130000123		33,00
28/11/2013	U	130000127	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2013-367	130000124		10,58
28/11/2013	U	130000128	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA F.LLI ANGELINI SNC	2013-367	130000125		8,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/12/2013	U	130000129	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2013-403	130000126		8,22
02/12/2013	U	130000130	TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2013-370	130000127		49,87
03/12/2013	U	130000131	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000128		25,74
03/12/2013	U	130000132	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCISORIA IMAR DI GUIDI VENANZIO & C. SNC	2013-367	130000129		146,40
05/12/2013	U	130000133	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000130		79,00
05/12/2013	U	130000134	SERVIZI VARI RIMINI FIERA SPA	2013-838	130000131		63,44
05/12/2013	U	130000135	SERVIZI VARI PARKEON	2013-838	130000132		3,00
10/12/2013	U	130000136	CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANORIMINI	2013-396	130000133		148,74
12/12/2013	U	130000137	TRASPORTI GLS ENTERPRISE S.R.L.	2013-370	130000134		192,15

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2013	U	130000138	ALTRI ONERI DEL PERSONALE NUOVA RICERCA S.R.L.	2013-1294	130000135		29,80
12/12/2013	U	130000139	TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2013-370	130000136		501,30
17/12/2013	U	130000140	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2013-367	130000137		1,00
17/12/2013	U	130000141	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESSO F.LLI MAGNANI	2013-1598	130000138		49,00
23/12/2013	E	130000145	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			6.000,00	
23/12/2013	U	130000142	IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE E.R.	2013-403	130000139		2.604,28
23/12/2013	U	130000143	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARCO POLO S.N.C.	2013-1598	130000140		29,90
23/12/2013	U	130000144	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2013-367	130000141		0,90
23/12/2013	U	130000146	SERVIZI VARI RISTORANTE IL QUARTINO SRL	2013-838	130000142		55,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 30.12.2013

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/12/2013	U	130000150	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE CARNEVALI ANTONELLA	2013-369	130000146		75,82
TOTALE						21.000,00	15.424,51
			Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00	
			Saldo periodo di riferimento			5.575,49	
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE			5.575,49	