

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-924	del 30/12/2014
Oggetto	Sezione Provinciale di Modena. Approvazione rendiconto delle minute spese economali della Sezione per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014	
Proposta	n. PDTD-2014-933 del 30/12/2014	
Struttura adottante	Sezione Di Modena	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Sezione Di Modena	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Sabeni Rossana	

Questo giorno 30 (trenta) dicembre 2014 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il della Sezione Di Modena, Dott. Forti Stefano, 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 di Modena. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01/01/2014 -31/12/2014

RICHIAMATE:

- la DDG n. 87 del 16.12.13 recante: “Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2014”;
- la DDG n. 88 del 16.12.2013 recante: “Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l’esercizio 2014”;
- la DDG. n. 10 del 14/02/2014 avente ad oggetto : Sezione Provinciale di Modena – Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione provinciale di Modena per l’esercizio 2014;

PRECISATO :

- che la suddetta DDG. n. 10/2014 definisce anche i tetti di spesa per le acquisizioni di beni e servizi in economia e per cassa economale;

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 DDG n. 93 del 16 dicembre 2009;

VISTO: INOLTRE

- il rendiconto delle minute spese predisposto dall'economista della Sezione Provinciale di Modena costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2014-31/12/2014, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali sostenute e i giustificativi presentati, rassegnate dall'economista della Sezione Provinciale, nel periodo 01/01/2014–31/12/2014, ammontano complessivamente ad **EURO 12.761,46** e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 16.244,00** per reintegri di cassa ed anticipi missione;

- che alla data del 31/12/2014 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO 3.482,54** di cui EURO 3.720,98 nel conto corrente, la differenza di Euro 238,44 è dovuta all'importo dei buoni economali 116 (Agip Self Area) e 214/2015 (Super Gas srl) pagati con assegni e non incassati;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2014-31/12/2014 e le certificazioni, gli 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 riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di **EURO 12.761,46** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA

- del Direttore di Sezione Dott. Stefano Forti, 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 artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, la Dr.ssa Rossana Sabeni, Referente Staff Amministrazione 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 01/01/2014-31/12/2014 per un importo complessivo di **EURO 12.761,46** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che nel periodo considerato si sono verificate entrate pari a Euro **16.244,00** per reintegri di cassa ed anticipi missione;
- 3) che alla data del 31/12/2014 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad **EURO EURO 3.482,54** di cui EURO 3.720,98 nel conto corrente mentre la differenza di Euro 238,44 è dovuta all'importo dei buoni economali n 116 (Agip Self Area) e 214/2015 (Super Gas srl) pagati con assegni e non ancora incassati;

- 4) di trasmettere copia della Prima Nota di Cassa all'Area Contabilità Direzionale affinché provveda al reintegro della cassa economale di questa Sezione, ai sensi dell'art. 10, ultimo comma, del Regolamento per la gestione delle casse economali.

Il Direttore
(Dr. Stefano Forti)

CASSA 04

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/01/2014	E	140000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE FONDO ECONOMALE INIZIALE			3.483,51	
24/01/2014	U	140000002	FORNITURA METANO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000001		8,92
24/01/2014	U	140000003	ABBONAMENTO IL RESTO DEL CARLINO ORDINE 10744 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE MONRIF NET S.R.L.	2014-329	140000002		181,74
24/01/2014	U	140000004	BUSTE ATTI GIUDIZIARI + CARTOLINE R.R. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-328	140000003		52,40
24/01/2014	U	140000005	SERVIZIO POSTA EASY BASIC - GENNAIO /FEBBRAIO 2013 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-327	140000004		601,30
03/02/2014	U	140000006	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000005		34,40
03/02/2014	U	140000007	TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000006		28,80
03/02/2014	U	140000008	RICARICABILI ARTSANA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACQUA E SAPONE SRL	2014-454	140000007		9,92
04/02/2014	U	140000009	PEDAGGIO CAMPOGALLIANO/MODENA NORD COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-470	140000008		0,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/02/2014	U	140000010	FORNITURA GAZZETTA DI MODENA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000009		24,00
04/02/2014	U	140000011	RIFORNIMENTO METANO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000010		7,61
14/02/2014	E	140000014	REINTEGRO CASSA ECONOMALE - REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
14/02/2014	U	140000012	PEDAGGI AUTOSTRADALI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000011		35,90
14/02/2014	U	140000013	CANONE LOCAZIONE + COMMISSIONI IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000012		4,07
14/02/2014	U	140000015	FORNITURA METANO - GENNAIO 2014 - MOSSA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000013		50,80
14/02/2014	U	140000016	FORNITURA METANO - GENNAIO 2014 - MOST CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000014		36,24
14/02/2014	U	140000017	IMPOSTA BOLLO C/CORRENTE DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000015		8,49
14/02/2014	U	140000018	RIFORNIMENTO METANO - PUNTO DISTRETTO AREA NORD CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000016		7,41

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/02/2014	U	140000019	RIFORNIMENTO METANO PUNTO AREA NORD CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL SPA - PV 06363	2014-325	140000017		9,18
21/02/2014	U	140000020	ACQUISTO TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE DIRITTO ALL'AMBIENTE - EDIZIONI	2014-774	140000018		86,30
21/02/2014	U	140000021	BOLLO AUTO BN317SK - BG917HH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2014-773	140000019		217,54
21/02/2014	U	140000022	RIFORNIMENTO METANO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ESSO - Gestore Luppi Franca	2014-325	140000020		6,20
07/03/2014	U	140000023	TELEPASS MOCTR - FEBBRAIO 2014 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000021		16,00
07/03/2014	U	140000024	TELEPASS + VIACARD - MOSSA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000022		79,20
07/03/2014	U	140000025	CANONE LOCAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA - IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000023		22,66
07/03/2014	U	140000026	FORNITURA GAZZETTA DI MODENA - FEBBRAIO 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000024		24,00
07/03/2014	U	140000027	COPIA CHIAVI NUOVE CENTRALINE ARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LE TORRI	2014-846	140000025		13,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/03/2014	U	140000028	RIFORNIMENTO METANO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ESSO - Gestore Luppi Franca	2014-325	140000026		5,01
11/03/2014	U	140000029	IMPOSTA DI BOLLO MARZO 2014 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000027		7,67
11/03/2014	U	140000030	MATERIALE X PULIZIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACQUA E SAPONE SRL	2014-454	140000028		19,26
11/03/2014	U	140000031	CARTUCCIA TEK MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDILGROSSO SRL	2014-889	140000029		14,00
11/03/2014	U	140000032	PILETTI E MORSETTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARBONI S.P.A.	2014-889	140000030		13,27
11/03/2014	U	140000033	TAMPONE X NUMERATORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2014-328	140000031		9,80
19/03/2014	U	140000034	REINTEGRO C/C POSTALE TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-327	140000032		701,30
19/03/2014	U	140000035	FORNITURA METANO ST - FEBBRAIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000033		44,98
19/03/2014	U	140000036	FORNITURA METANO SSA - FEBBRAIO 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000034		108,60

CASSA 04

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/03/2014	U	140000037	RIFORNIMENTO METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000035		9,47
20/03/2014	U	140000038	FORNITURA METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000036		6,33
25/03/2014	E	140000039	2° REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.000,00	
01/04/2014	U	140000040	RACCOMANDATE PER SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000037		14,40
01/04/2014	U	140000041	SACCHETTI X CAMPIONAMENTO RIFIUTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SIGMA SUPERMERCATO POZZA	2014-1054	140000038		4,16
01/04/2014	U	140000042	Canone Telepass/Viacard + Spese commissioni IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000039		4,07
01/04/2014	U	140000043	APPARATO TELEPASS 0486161797 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000040		6,80
01/04/2014	U	140000044	TESSERA VIACARD 2870071.43 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000041		45,30
02/04/2014	U	140000045	FORNITURA GAZZETTA DI MODENA - MARZO 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000042		25,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/04/2014	U	140000046	DUPLICATO CHIAVI LOCALI RIFIUTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE	2014-454	140000043		4,00
10/04/2014	U	140000047	FORNITURA METANO DISTRETTO - MARZO 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000044		54,37
10/04/2014	U	140000048	FORNITURA METANO - SSA - MARZO 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000045		132,99
10/04/2014	U	140000049	FORNITURA METANO PUNTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL SPA - PV 06363	2014-325	140000046		5,88
10/04/2014	U	140000050	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000047		33,00
15/04/2014	U	140000051	ACQUISTO METANO AUTO DI SERVIZIO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000048		9,32
15/04/2014	U	140000052	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000049		8,50
07/05/2014	U	140000053	INSETTICIDA LARVICIDA PER ZANZARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GALASSI PET PLANET	2014-1251	140000050		15,90
07/05/2014	U	140000054	METANO X PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000051		8,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/05/2014	U	140000055	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000052		3,60
07/05/2014	U	140000056	ACQUISTO GAZZETTA DI MODENA - MARZO 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000053		24,00
07/05/2014	U	140000057	ACQUISTO ESCA FORMICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2014-1251	140000054		1,99
07/05/2014	U	140000058	CANONE LOCAZIONE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000055		2,52
07/05/2014	U	140000059	PEDAGGI AUTOSTRADALI MOSSA - APRILE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000056		61,30
07/05/2014	U	140000060	PEDAGGI AUTOSTRADALI MOCTR - APRILE 2014 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000057		168,90
07/05/2014	U	140000061	IMPOSTA BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000058		8,22
07/05/2014	U	140000062	COMMISSIONE FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000059		1,00
07/05/2014	U	140000063	GASOLIO X PANDA ED825HZ CARBURANTI E LUBRIFICANTI BARBERGAS di Odorici & C. SAS	2014-325	140000060		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/05/2014	U	140000064	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000061		3,60
13/05/2014	U	140000065	FORNITURA METANO MOST - APRILE 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000062		26,53
13/05/2014	U	140000066	FORNITURA METANO MOSSA - APRILE 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000063		92,10
13/05/2014	U	140000067	RIFORNIMENTO METANO AUTO CM924WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000064		8,30
20/05/2014	U	140000068	PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA NAPOLI 27-30/05/2014 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				250,00
20/05/2014	U	140000069	PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA NAPOLI 27-30/05/2014 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				250,00
20/05/2014	U	140000070	PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA NAPOLI 27-30/05/2014 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				250,00
20/05/2014	U	140000071	REINTEGRO C/C POSTALE MAGGIO/GIUGNO TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-327	140000065		701,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/05/2014	U	140000072	BATTERIA X CONTETTRAFFICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICAR AUTORICAMBI srl	2014-1300	140000066		44,77
28/05/2014	U	140000073	Metano auto di servizio Distretto Area Nord CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000067		7,57
28/05/2014	U	140000074	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000068		3,60
05/06/2014	U	140000075	ATTREZZATURA VARIA X DISTRETTO AREA SUD MARANELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2014-1354	140000069		59,99
05/06/2014	U	140000076	TARI - Distretto Area Sud - Sede di Pavullo IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO	2014-1353	140000070		205,00
16/06/2014	E	140000087	STORNO MISSIONE PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA - NAPOLI 27-30/05/2014 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			250,00	
16/06/2014	E	140000088	PISA MARCO - STORNO MISSIONE PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA - NAPOLI 27-30/05/2014 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			250,00	
16/06/2014	E	140000089	TONELLI MAURO - STORNO MISSIONE PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA - NAPOLI 27-30/05/2014 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			250,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/06/2014	U	140000077	COMMISSIONE SPESE FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000071		1,00
16/06/2014	U	140000078	CANONE LOCAZIONE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000072		2,52
16/06/2014	U	140000079	PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD/TELEPASS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000073		16,50
16/06/2014	U	140000080	FORNITURA METANO - DISTRETTO AREA SUD - SEDE MARANELLO CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2014-325	140000074		198,07
16/06/2014	U	140000081	FORNITURA GAZZETTA DI MODENA - MAGGIO 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000075		24,00
16/06/2014	U	140000082	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000076		13,00
16/06/2014	U	140000083	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000077		8,49
16/06/2014	U	140000084	DUPLICATO CHIAVI DISTRETTO AREA NORD MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2014-1397	140000078		3,00
16/06/2014	U	140000085	METANO AUTO DISTRETTO AREA NORD CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000079		6,56

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/06/2014	U	140000086	RIFORNIMENTO METANO PUNTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000080		6,97
16/06/2014	U	140000090	FORTI STEFANO - PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA - NAPOLI 27-30/05/2014 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI FORTI STEFANO	2014-1399	140000081		311,02
16/06/2014	U	140000091	PISA MARCO - PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA - NAPOLI 27-30/05/2014 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI PISA MARCO	2014-1399	140000082		325,12
16/06/2014	U	140000092	TONELLI MAURO - PROGETTO FORMATIVO ARPA CAMPANIA - NAPOLI 27-30/05/2014 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI TONELLI MAURO	2014-1399	140000083		331,22
17/06/2014	U	140000093	INTEGRAZIONE SPESE - PROGETTO FORMATIVA ARPA CAMPANIA - NAPOLI 27-30/05/2014 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI FORTI STEFANO	2014-1399	140000084		100,00
18/06/2014	U	140000094	FORNITURA METANO MOST CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000085		50,93
18/06/2014	U	140000095	FORNITURA METANO MOSSA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000086		87,11
18/06/2014	U	140000096	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000087		18,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/06/2014	U	140000097	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000088		4,30
24/06/2014	U	140000098	RIFORNIMENTO METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000089		7,15
24/06/2014	U	140000099	RIMBORSO PEDAGGIO PER SOPRALUOGO AUTOSTRADA A1 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-470	140000090		3,70
24/06/2014	U	140000100	RIMBORSO PEDAGGIO PER ISPEZIONE AUTOSTRADA A1 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-470	140000091		3,60
24/06/2014	U	140000101	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2014-889	140000092		15,00
24/06/2014	U	140000102	ACQUISTO CAVO TELEFONICO + MORSETTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CO.IME	2014-889	140000093		14,97
24/06/2014	U	140000103	MATERIALE IDRAULICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARBONI S.P.A.	2014-889	140000094		12,00
24/06/2014	U	140000104	ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LAZZARETTI G.G. & C.	2014-889	140000095		9,98
02/07/2014	E	140000105	3° REINTEGRO CASSA ECONOMALE - SALDO REINTEGRO CASSA ECONOMALE			1.516,49	

CASSA 04

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/07/2014	U	140000106	TESSERA VIACARD + TELEPASS - MOSSA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000096		31,70
02/07/2014	U	140000107	APPARATO TELEPASS - MOCTR COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000097		52,80
02/07/2014	U	140000108	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - MAGGIO IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000098		2,52
02/07/2014	U	140000109	ADDEBITO SEPA FATTURA TELEPASS/VIACARD IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000099		1,00
02/07/2014	U	140000110	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 - DM 24/5/2012 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000100		8,22
02/07/2014	U	140000111	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000101		14,40
02/07/2014	U	140000112	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000102		8,60
02/07/2014	U	140000113	FORNITURA GAZZETTA DI MODENA - GIUGNO 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000103		24,00
22/07/2014	U	140000114	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000104		3,60

CASSA 04

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/07/2014	U	140000115	AFTER BITE LENITIVO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA BRUNI - Dott. Paolo Valdre'	2014-1251	140000105		8,40
22/07/2014	U	140000116	Blocco buono di consegna MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2014-328	140000106		4,40
23/07/2014	U	140000117	Cavo alimentazione del naso elettronico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CO.IME	2014-1524	140000107		7,12
23/07/2014	U	140000118	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000108		7,20
23/07/2014	U	140000119	Fornitura metano per autotrazione - Distretto Area nord CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000109		3,58
23/07/2014	U	140000120	Spese postali Atti Giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000110		4,30
28/07/2014	U	140000121	RIMBORSO PIENO AUTO CM029ET CARBURANTI E LUBRIFICANTI DISTRIBUTORE IP - PV 40650 di Baschieri Ivano	2014-325	140000111		45,01
28/07/2014	U	140000122	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000112		22,30
29/07/2014	U	140000123	METANO X AUTOTRAZIONE - MOSSA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2014-703	140000113		50,62

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/07/2014	U	140000124	METANO X AUTOTRAZIONE MOST CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000114		22,95
29/07/2014	U	140000125	FORNITURA METANO - FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI GIAS SNC di Pasini e Fantoni	2014-325	140000115		8,91
29/07/2014	U	140000126	LAVAGGIO AUTO MOSSA - MOCTR SERVIZI VARI Agip Self Area di Budite e Zecchi	2014-1544	140000116		145,05
02/09/2014	U	140000127	GAZZETTA DI MODENA - LUGLIO 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000117		24,00
02/09/2014	U	140000128	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000118		1,00
02/09/2014	U	140000129	CANONE LOCAZIONE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000119		2,52
02/09/2014	U	140000130	COSTI TRASFERTE DIPENDENTI - MOSSA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000120		33,20
02/09/2014	U	140000131	TRASFERTE DIPENDENTI - MOCTR 2014 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000121		77,20
02/09/2014	U	140000132	METANO PER AUTOTRAZIONE - MOST - LUGLIO 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000122		64,69

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2014	U	140000133	FORNITURA ,METANO X AUTOTRAZIONE MOSSA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000123		90,27
02/09/2014	U	140000134	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000124		8,49
02/09/2014	U	140000135	REINTEGRO C/C POSTALE - AGOSTO/SETTEMBRE TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-327	140000125		751,30
02/09/2014	U	140000136	METANO X AUTO DI SERVIZIO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000126		5,69
02/09/2014	U	140000137	METANO X AUTO SERVIZIO FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000127		6,75
02/09/2014	U	140000138	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2014-1397	140000128		2,50
02/09/2014	U	140000139	INSETTICIDA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACQUA E SAPONE SRL	2014-1251	140000129		4,48
02/09/2014	U	140000140	FORNITURA METANO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000130		8,64
02/09/2014	U	140000141	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000131		4,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2014	U	140000142	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000132		3,60
02/09/2014	U	140000143	ACQUISTO LARVICIDA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GALASSI PET PLANET	2014-1251	140000133		15,90
02/09/2014	U	140000144	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000134		3,60
02/09/2014	U	140000145	ACQUISTO GAZZETTA DI MODENA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE RIV. GIORNALI BIGI LUANA	2014-469	140000135		16,80
02/09/2014	U	140000146	COMMISSIONI FATTURE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000136		1,00
02/09/2014	U	140000147	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000137		8,49
02/09/2014	U	140000148	CANONE LOCAZIONE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000138		2,52
02/09/2014	U	140000149	TESSERA VIACARD COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000139		8,60
02/09/2014	U	140000150	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000140		8,60

CASSA 04

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2014	U	140000151	RIFORNIMENTO METANO PUNTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000141		9,49
03/09/2014	U	140000152	ACQUISTO GAZZETTA DI MODENA - AGOSTO 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000142		7,20
04/09/2014	U	140000153	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000143		7,20
08/09/2014	U	140000154	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000144		8,60
15/09/2014	U	140000155	BATTERIA X FREATIMETRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA RICEVITORIA MAZZETTI LUCA	2014-328	140000145		4,50
15/09/2014	U	140000156	INSETTICIDA X VESPE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACQUA E SAPONE SRL	2014-1251	140000146		8,48
15/09/2014	U	140000157	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				177,00
15/09/2014	U	140000158	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				155,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/09/2014	U	140000159	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				162,00
25/09/2014	U	140000160	Cavo telefonico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CO.IME	2014-889	140000147		3,40
25/09/2014	U	140000161	FORNITURA METANO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ESSO - Gestore Luppi Franca	2014-325	140000148		9,67
25/09/2014	U	140000162	REINTEGRO C/C POSTALE TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-327	140000149		751,30
25/09/2014	U	140000163	FORNITURA METANO AUTO - CT276RM CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000150		33,11
25/09/2014	U	140000164	FORNITURA METANO AUTO SSA - BX217YM - CT280RM - DL975VS CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000151		45,66
02/10/2014	U	140000165	PILE X CALCOLATRICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LE TORRI	2014-328	140000152		7,20
02/10/2014	U	140000166	RIFORNIMENTO METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI RETE OIL & NON OIL SPA - PV 06363	2014-325	140000153		6,97
02/10/2014	U	140000167	RIFORNIMENTO METANO FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI VECCHIETTI SRL	2014-325	140000154		7,64

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/10/2014	U	140000168	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000155		4,30
02/10/2014	U	140000169	TUBO GOMMA + FASCETTE X STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2014-1702	140000156		18,05
02/10/2014	U	140000170	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000157		1,00
02/10/2014	U	140000171	CANONE LOCAZIONE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000158		2,52
02/10/2014	U	140000172	TRASFERTE DIPENDENTI VIACARD - TELEPASS MOSSA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000159		20,50
02/10/2014	U	140000173	COSTI TRASFERTE DIPENDENTI TELEPASS MOCTR COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000160		22,00
07/10/2014	U	140000174	FORNITURA GAZZETTA DI MODENA - SETTEMBRE 2014 ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000161		26,40
07/10/2014	U	140000175	CAVOE SPINA X CIABATTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDEALUCE di severi & C.	2014-1397	140000162		5,00
07/10/2014	U	140000176	FORNITURA METANO FIAT PUNTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000163		8,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/10/2014	U	140000177	FORNITURA GAZZETTA DI MODENA - OTTOBRE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE TABACCHERIA RIV.N 36 DI MORSELLI ROSSELLA	2014-469	140000164		4,80
07/10/2014	U	140000178	ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ELEMEDIA SPA	2014-1708	140000165		179,99
07/10/2014	U	140000179	IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000166		8,22
13/10/2014	E	140000180	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			177,00	
13/10/2014	E	140000181	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			155,00	
13/10/2014	E	140000182	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			162,00	
14/10/2014	U	140000183	FORNITURA METANO AUTO MOST - SETTEMBRE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000167		41,27
14/10/2014	U	140000184	FORNITURA METANO AUTO MOSSA - SETTEMBRE CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000168		73,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/10/2014	U	140000185	FORNITURA METANO PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000169		8,58
14/10/2014	U	140000186	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AMATO SALVATORE	2014-1399	140000170		249,66
14/10/2014	U	140000187	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DEL CARLO ALESSIO	2014-1399	140000171		228,72
14/10/2014	U	140000188	CONVENZIONE ARPA CAMPANIA - CORSO EMISSIONI FF.SS. COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI FORTI STEFANO	2014-1399	140000172		245,96
20/10/2014	U	140000189	NASTRO E CORDA X SEQUESTRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2014-1054	140000173		20,00
28/10/2014	U	140000190	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000174		10,80
28/10/2014	U	140000191	FOR NITURA METANO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000175		8,44
28/10/2014	U	140000192	BATTERIA X FRIATIMETRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTOLERIA OLIVIERI snc	2014-328	140000176		3,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/11/2014	U	140000193	FORNITURA METANO AUTO DI SERVIZIO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000177		8,95
04/11/2014	U	140000194	FORNITURA METANO AUTO SERVIZIO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI A.B. METANO	2014-325	140000178		8,99
04/11/2014	U	140000195	ACQUISTO CAVO X MODEM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EUROPA ELETTRONICA	2014-846	140000179		10,00
04/11/2014	U	140000196	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000180		1,00
04/11/2014	U	140000197	IMPOSTA BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000181		8,50
05/11/2014	U	140000198	CANONE LOCAZIONE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000182		2,52
05/11/2014	U	140000199	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS 0486161797 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000183		55,00
05/11/2014	U	140000200	PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD 287007143 - TELEPASS 0489028209 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000184		126,70
11/11/2014	U	140000201	ACQUISTO DOCGETTA BAGNO HANDICAP MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP I PORTALI	2014-889	140000185		2,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/11/2014	U	140000202	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000186		4,30
11/11/2014	U	140000203	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000187		4,30
11/11/2014	U	140000204	TARIFFA 6450 GESTIONE ANAGRAFE DICHIARAZIONE CONFORMITA' - SEDE MARANELLO SERVIZI VARI INAIL	2014-1832	140000188		30,00
13/11/2014	U	140000205	FORNITURA METANO AUTO MOSSA - OTTOBRE 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000189		101,62
13/11/2014	U	140000206	FORNITURA METANO AUTO MOSSA - OTTOBRE 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000190		148,26
13/11/2014	U	140000207	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000191		4,30
13/11/2014	U	140000208	FORNITURA METANO AUTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000192		8,77
19/11/2014	U	140000209	REINTEGRO C/C POSTALE TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-327	140000193		401,30
19/11/2014	U	140000210	ACQUISTO PANNELLO POLIONDA 2X1 METRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MARKETING TREND SPA	2014-454	140000194		9,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/11/2014	U	140000211	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000195		3,60
25/11/2014	U	140000212	FORNITURA METANO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000196		9,26
26/11/2014	U	140000213	GOMMINO TERGICRISTALLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP G.EMILIA	2014-846	140000197		2,00
26/11/2014	U	140000214	TARI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO	2014-1353	140000198		209,00
04/12/2014	U	140000215	COPIA CHIAVI INGRESSO DISTRETTO AREA SUD - MARANELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA TONIONI	2014-1397	140000199		7,50
04/12/2014	U	140000216	ACQUISTO TAVOLINO X CAMPIONAMENTI IN ESTERNO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VENDI COMODO	2014-1889	140000200		88,77
04/12/2014	U	140000217	TESSERA VIACARD + TELEPASS 0489028209 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-700	140000201		30,10
04/12/2014	U	140000218	COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2014-847	140000202		96,30
04/12/2014	U	140000219	CANONE LOCAZIONE TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS S.P.A.	2014-701	140000203		2,52

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/12/2014	U	140000220	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000204		1,00
04/12/2014	U	140000221	IMPOSTA DI BOLLO C/CORRENTE DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2014-706	140000205		8,22
09/12/2014	U	140000222	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2014-453	140000206		3,60
10/12/2014	U	140000223	METANO FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2014-325	140000207		9,10
10/12/2014	U	140000224	CURSORE CERNIERA PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIEMME MERCERIA	2014-1251	140000208		5,00
10/12/2014	U	140000225	RICARICA ARTSANA X ARCHIVIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACQUA E SAPONE SRL	2014-1251	140000209		10,97
10/12/2014	U	140000226	MATERIALE ELETTRICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2014-1354	140000210		44,99
11/12/2014	U	140000227	CONFEZIONE MANICHE DRY BOX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SARTORIA di LIN CHANGJIN	2014-1889	140000211		24,00
11/12/2014	U	140000228	MATERIALE X MANICHE DRY BOX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PANINI SNC	2014-1889	140000212		11,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/12/2014	U	140000229	METANO X AUTOTRAZIONE - DISTRETTO AREA SUD CARBURANTI E LUBRIFICANTI METANO MARANELLO SRL	2014-325	140000213		292,68
18/12/2014	U	140000230	METANO X AUOTRAZIONE - MOSSA - NOVEMBRE 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-703	140000214		39,69
18/12/2014	U	140000231	METANO X AUTOTRAZIONE - MOST - NOVEMBRE 2014 CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2014-702	140000215		53,70
18/12/2014	U	140000232	SACCHETTI X TRASPORTO CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAZZI ADELMO	2014-328	140000216		6,00
TOTALE						16.244,00	12.761,46
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			3.482,54				
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			3.482,54				