

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-622	del 01/10/2015
Oggetto	SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI CASSA ECONOMALE PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01/01/2015 AL 30/09/2015	
Proposta	n. PDTD-2015-627 del 30/09/2015	
Struttura adottante	Sezione Di Ferrara	
Dirigente adottante	Trentini Pier Luigi	
Struttura proponente	Sezione Di Ferrara	
Dirigente proponente	Dott. Trentini Pier Luigi	
Responsabile del procedimento	Trentini Pier Luigi	

Questo giorno 01 (uno) ottobre 2015 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore della Sezione Di Ferrara, Dott. Trentini Pier Luigi, 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 Arpa di Ferrara - Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Sezione di Ferrara per il periodo dal 01/01/2015 al 30/09/2015

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali, approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Arpa n. 16 del 2 maggio 1996, successivamente modificato con D.D.G. n. 476 del 31/10/2001 e da ultimo con D.D.G. n. 65 del 21/09/2015;
- il programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2015 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;
- la DDG n. 95 DEL 23/12/2014 che assegna ai Centri di Responsabilità i rispettivi budget per l'esercizio 2015;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'Economo della Sezione Provinciale di Ferrara, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2015 – 30/09/2015, in allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali per il periodo considerato, rassegnate dall'Economo della Sezione di Ferrara, per un ammontare complessivo pari ad Euro 12.112,03 = come da allegato sub A), rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate entrate per storni relativi ad anticipi di missione per un ammontare complessivo di Euro 850,00= che determinano il totale effettivo delle spese economali sostenute in euro 11.262,03;
- che alla data del 30/09/2015 il saldo finale a disposizione della cassa economale della Sezione di Ferrara ammonta ad Euro 3.737,97= come da prima nota in allegato SUB A);

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2015 – 30/09/2015 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 di cassa relativa alle minute spese economali effettuate nel periodo decorrente dal 01/01/2015 al 30/09/2015;

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 Sig.ra Ferrioli Maria, designata Responsabile della Cassa Economale della Sezione di Ferrara con Determinazione n. 2 del 26/01/2006;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le spese effettuate dall'economista della Sezione Provinciale di Ferrara nel periodo decorrente dal 01/01/2015 al 30/09/2015, per un importo complessivo di Euro 12.112,03= come da prima nota di cassa in allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. che nel periodo considerato si sono verificate entrate per storni relativi ad anticipi di missione per un ammontare complessivo di Euro 850,00= che determinano il totale effettivo delle spese economali sostenute in euro 11.262,03;
3. di dare atto che, alla data del 30/09/2015, il saldo finale a disposizione della cassa economale della Sezione di Ferrara ammonta ad Euro 3.737,97=, come da prima nota di cassa in allegato SUB A);
4. di dare atto che l'Area Bilancio della Direzione Generale dell'ARPA ER, a seguito del presente atto, disporrà il reintegro del fondo economale della Sezione per euro 11.262,03= riportando, a termini di regolamento, la disponibilità di cassa ad Euro 15.000,00.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(F.to Dr. Pier Luigi Trentini)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2015	E	150000001	FONDO CASSA ECONOMALE AL 01/01/2015 FONDO ECONOMALE INIZIALE			3.879,54	
02/01/2015	U	150000002	PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2014 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-677	150000001		42,72
02/01/2015	U	150000003	IMPOSTA DI BOLLO E.CONTO IV TRIMESTRE 2014 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000002		25,21
19/01/2015	U	150000004	COMMISSIONI POSTALI ATTI GIUDIZ. TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-604	150000003		4,80
19/01/2015	U	150000005	ORTOFRUTTA PER PROVE ANALITICHE FITOF. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA BOTTEGA DELLA FRUTTA	2015-587	150000004		15,20
20/01/2015	U	150000006	TUTA FODERATA + RICARICA SALVAGENTE VESTIARIO NAUTY DELTA SRL	2015-612	150000005		122,93
22/01/2015	U	150000007	GIUBBOTTI ALTA VISIBILITA' - SSA VESTIARIO BRICOMAN ITALIA SRL	2015-612	150000006		8,70
22/01/2015	U	150000008	COMMISSIONI POSTALI ATTI GIUDIZ. TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-604	150000007		4,00
22/01/2015	U	150000009	ANTICIPO RITA SETTIMO PER MISSIONE TORINO 26-30 GENN. 2015 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				420,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/01/2015	U	150000010	RICARICA N. 2 TESSERE PER PARCHEGGIO TRASPORTI FERRARA TUA SPA	2015-604	150000008		60,00
29/01/2015	U	150000011	BOLLI N. 4 AUTO SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE LA TABACCHERIA DI RAIMONDI ELENA	2015-610	150000009		709,24
30/01/2015	U	150000012	TELEPASS GENNAIO 2014 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-677	150000010		41,92
05/02/2015	U	150000013	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO DOBLO ED 831 HZ - ST SERVIZI VARI AGIP CAFE' 05887	2015-605	150000011		20,00
06/02/2015	E	150000014	RENTEGRO DI CASSA ECONOMALE DEL 06/02/2015 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			11.120,46	
06/02/2015	U	150000015	ANTICIPO RITA SETTIMO - MISSIONE CATANZARO 9-12/FEBB. 2015 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				150,00
10/02/2015	U	150000016	PARCHEGGIO S.GUGLIELMO FE PER UDIENZA TRIBUNALE TRASPORTI FERRARA TUA SPA	2015-604	150000012		3,20
12/02/2015	U	150000017	SECCHIO PVC E CUSCINO SALVAGENTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2015-599	150000013		36,60
13/02/2015	U	150000018	BATTERIA UPS - SERV. INFORMATICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2015-587	150000014		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/02/2015	U	150000019	COMMISSIONI ATTI GIUDIZIARI - ST TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-604	150000015		9,60
16/02/2015	U	150000020	LAVAGGIO DOBLO' ED832HZ - SSA SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2015-606	150000016		25,00
17/02/2015	U	150000021	ANTICIPO MISSIONE MORELLI MARCO - LAMEZIA TERME 26-27/02/15 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				150,00
17/02/2015	U	150000022	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO DOBLO' DM401JV - ST PIVA MARCO SERVIZI VARI CATTEL WASH S.R.L.	2015-605	150000017		5,50
24/02/2015	E	150000023	STORNO ANTICIPO MISSIONE RITA SETTIMO - TORINO 26-30/01/2015 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			420,00	
24/02/2015	E	150000025	STORNO ANTICIPO MISSIONE RITA SETTIMO CATANZARO 9-12/02/15 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			150,00	
24/02/2015	U	150000024	COSTO TRASFERTA TORINO SETTIMO RITA - 26-30/01/2015 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETTIMO RITA	2015-607	150000018		570,40
24/02/2015	U	150000026	COSTO MISSIONE RITA SETTIMO - CATANZARO 9-12/02/2015 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETTIMO RITA	2015-607	150000019		180,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2015	U	150000027	PAGAMENTO FORNITURA METANO GENNAIO 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI CM CURRI ALBERTO & C	2015-602	150000020		327,06
25/02/2015	U	150000028	FORNITURA PESCI PER TEST ITTIOTOSSICITA' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ZANOLLI MARIO	2015-588	150000021		176,90
26/02/2015	U	150000029	MANGIME PER PESCI TROPICALI LAB. ITTIOLOGICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA D.M.O. SPA	2015-587	150000022		22,88
26/02/2015	U	150000030	MATERIALE PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	2015-587	150000023		21,55
26/02/2015	U	150000031	MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA FASTELLI SAS	2015-587	150000024		32,95
27/02/2015	U	150000032	LAVAGGIO COMPLETO AUTO SERVIZIO + SANIFICAZIONE SERVIZI VARI AGIP CAFE' 05887	2015-605	150000025		80,00
27/02/2015	U	150000033	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO FESSA SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2015-606	150000026		25,00
02/03/2015	U	150000034	TELEPASS FEBBRAIO 2014 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-677	150000027		124,21
02/03/2015	U	150000035	BOLLI AUTO SERVIZIO ED831HZ + ED832HZ + BZ103JZ IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-610	150000028		110,58

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/03/2015	U	150000036	FOTOCAMERA DIGITALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GRUPPO COMET S.P.A.	2015-599	150000029		59,90
16/03/2015	U	150000037	GRUPPO DI CONTINUITA' PER SER. INFORMATICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2015-592	150000030		140,30
23/03/2015	U	150000038	ALIMENTATORE 18,5 V - S.INFORM. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2015-592	150000031		38,00
27/03/2015	U	150000039	MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA FATINA DI PADOAN SILVIA	2015-597	150000032		13,00
30/03/2015	U	150000040	ETICHETTE + SACCHETTI PER ALIMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTARIA ESTENSE SRL	2015-588	150000033		67,42
30/03/2015	U	150000041	MATERIALE DI CONSUMO (CANDEGGINA + PIATTI PLASTICA) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A R.L.	2015-588	150000034		21,48
30/03/2015	U	150000044	TELEPASS MARZO 2015 + COMMISSIONE BANC. TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-677	150000037		99,32
31/03/2015	U	150000042	NASTRO BIADESIVO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A R.L.	2015-589	150000035		4,30
31/03/2015	U	150000043	TORCE LED MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SELFITALIA SRL	2015-595	150000036		44,97

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/04/2015	U	150000045	TARI - PAGAMENTO PRIMA RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2015-609	150000038		1.044,00
02/04/2015	U	150000046	IMPOSTA DI BOLLO - I^ TRIM. 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000039		24,66
08/04/2015	U	150000047	ABBONAMENTO ANNUALE QUOTIDIANO LOCALE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ELEMEDIA SPA	2015-611	150000040		179,99
17/04/2015	U	150000048	ROTAZIONE PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI E DEPOSITO SERVIZI VARI GOMMARIA RUOTE SRL	2015-605	150000041		50,00
28/04/2015	U	150000049	COMMISSIONI POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-604	150000042		9,60
30/04/2015	U	150000050	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000043		1,00
04/05/2015	U	150000051	MANGIME PER PESCI LAB. ITTIOTOSSICOLOGICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA D.M.O. SPA	2015-588	150000044		18,39
05/05/2015	U	150000052	PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-677	150000045		57,60
05/05/2015	U	150000053	COMMISSIONI POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-604	150000046		9,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/05/2015	E	150000055	STORNO ANTICIPO DI MISSIONE - LAMEZIA 26/27 FEBBRAIO 2015 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			150,00	
06/05/2015	U	150000054	ANTICIPO SPESE DI MISSIONE - ROMA 11/12 MAGGIO 2015 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				130,00
06/05/2015	U	150000057	COSTO MISSIONE LAMEZIA TERME - 26/27 FEBBRAIO 2015 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI MORELLI MARCO	2015-608	150000048		201,10
07/05/2015	U	150000058	ACQUA NATURALE PER ACQUARI LAB. ITTIOTOSSICOLOGICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDROVINICOLA ESTENSE	2015-588	150000049		39,12
07/05/2015	U	150000059	COTONE IDROFILO PER CASSETTE PS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA FASTELLI SAS	2015-587	150000050		6,00
11/05/2015	U	150000060	DIRITTI DI SEGRETERIA E SCRITTURAZIONE CONTRATTO IMPOSTE E TASSE VARIE PROVINCIA DI FERRARA	2015-610	150000051		5,17
12/05/2015	U	150000061	BIGLIETTI BUS TRASPORTI L'ACCIARINO DI CERVIA PAOLA	2015-604	150000052		13,00
12/05/2015	U	150000062	SOLUZIONE FISILOGICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA FASTELLI SAS	2015-587	150000053		17,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/05/2015	U	150000063	RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI SICUREZZA ANTINCENDIO	2015-598	150000054		10,00
18/05/2015	U	150000064	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	2015-600	150000055		19,90
22/05/2015	U	150000065	PITTURA EFFETTO LAVAGNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2015-600	150000056		12,53
26/05/2015	U	150000066	TAPPETI PER AUTO SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	2015-600	150000057		11,70
28/05/2015	U	150000067	CASSETTE PER ATTREZZI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA SRL	2015-605	150000058		5,50
01/06/2015	U	150000068	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI CATTEL WASH S.R.L.	2015-601	150000059		4,00
03/06/2015	U	150000069	ADATTATORE PER RUBINETTO LABORATORIO ANALISI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PATRONCINI LORENZO	2015-605	150000060		5,50
04/06/2015	U	150000070	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI CATTEL WASH S.R.L.	2015-609	150000061		1.044,00
04/06/2015	U	150000071	TARI - SECONDO ACCONTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2015-604	150000062		500,00
			REINTEGRO MACCHINA AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/06/2015	U	150000072	RASTRELLO CON MANICO TELESCOPICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA SRL	2015-599	150000063		10,80
11/06/2015	U	150000073	OLIO MOTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TOTALERG DI PESCI CRISTIANO	2015-600	150000064		10,00
16/06/2015	E	150000074	STORNO ANTICIPO MISSIONE DR. MORELLI - ROMA 11/12 MAGGIO 15 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			130,00	
16/06/2015	U	150000075	COSTO MISSIONE DR MORELLI - ROMA 11-12/05/2015 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI MORELLI MARCO	2015-608	150000065		203,76
17/06/2015	U	150000076	STIVALE-PANTALONE VESTIARIO TRIBECA SRL	2015-612	150000066		70,00
29/06/2015	U	150000077	REPELLENTE PER INSETTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A R.L.	2015-589	150000067		33,50
29/06/2015	U	150000078	COPIE CHIAVI SCHEDARIO AMM.NE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LA BRUGOLA	2015-587	150000068		4,80
30/06/2015	U	150000079	CAMPIONAMENTO SEDIMENTI FIUME PO SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2015-606	150000069		125,00
30/06/2015	U	150000080	FORNITURA PER ACQUARI (TEST ITTIOTOSSICITA') MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2015-588	150000070		132,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/07/2015	U	150000081	SPESE BANCARIE PER TELEPASS MAGGIO 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000071		1,00
01/07/2015	U	150000082	IMPOSTA DI BOLLO SU E.CONTO II TRIM. 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000072		24,93
03/07/2015	U	150000083	COMMISSIONI TELEPASS GIUGNO 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000073		1,00
03/07/2015	U	150000084	CORDLESS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2015-593	150000074		19,90
03/07/2015	U	150000085	MATERIALE DI PULIZIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2015-588	150000075		15,96
07/07/2015	U	150000086	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO ST SERVIZI VARI CATTEL WASH S.R.L.	2015-605	150000076		5,50
08/07/2015	U	150000087	VENTILATORI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A R.L.	2015-595	150000077		150,00
08/07/2015	U	150000088	VENTILATORI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A R.L.	2015-592	150000078		130,00
08/07/2015	U	150000089	VENTILATORI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A R.L.	2015-593	150000079		123,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/07/2015	U	150000090	ANTIBIOTICO PER PROVE ANALITICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA UNICORNO	2015-588	150000080		15,40
15/07/2015	U	150000091	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AGIP CAFE' 05887	2015-605	150000081		20,00
15/07/2015	U	150000092	BATTERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAR LUX SRL	2015-591	150000082		52,36
15/07/2015	U	150000093	CARTA STAGNOLA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MERCATONE UNO M. BUSINESS SRL	2015-591	150000083		4,49
15/07/2015	U	150000094	AVVOLGICAVO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA SRL	2015-600	150000084		98,00
21/07/2015	U	150000095	CARBURANTE DIESEL CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG SPA	2015-1595	150000085		50,00
22/07/2015	U	150000096	PESCI PER TEST ITTIOTOSSICITA' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2015-588	150000086		206,00
22/07/2015	U	150000097	SALVAGENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2015-599	150000087		24,40
23/07/2015	U	150000098	MANICO TELESCOPICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA SRL	2015-593	150000088		49,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/07/2015	U	150000099	GRUPPO ELETTROGENO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2015-593	150000089		85,00
30/07/2015	U	150000100	PESCI PER TEST TOSSICITA' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2015-588	150000090		156,00
30/07/2015	U	150000101	BATTERIA UPS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2015-598	150000091		40,00
06/08/2015	U	150000102	FRIGORIFERO PORTATILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MERCATONE UNO M. BUSINESS SRL	2015-599	150000092		49,98
06/08/2015	U	150000103	FRIGORIFERI PORTATILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY CASA STORE SRL	2015-589	150000093		35,96
06/08/2015	U	150000104	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000094		1,00
19/08/2015	U	150000105	ASESIVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA SRL	2015-589	150000095		10,55
31/08/2015	U	150000106	PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'ACCIAIRINO DI CERVI PAOLA	2015-598	150000096		4,00
31/08/2015	U	150000107	PESCI PER TEST ITTIOTOSSICITA' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2015-588	150000097		236,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2015	U	150000108	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000098		1,00
08/09/2015	U	150000109	COPIE CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MINI SERVICES SRL	2015-601	150000099		4,00
11/09/2015	U	150000110	TARI - TERZA RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2015-609	150000100		1.044,00
14/09/2015	U	150000111	FASCETTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA SRL	2015-591	150000101		22,65
18/09/2015	U	150000112	ANTICIPO PER MISSIONE DR MORELLI MARCO - LAMEZIA TERME 29-30/09/15 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				100,00
23/09/2015	U	150000113	OLIO MOTORE CARBURANTI E LUBRIFICANTI BENNET S.P.A.	2015-1589	150000102		23,96
24/09/2015	U	150000114	BOLLI AUTO SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2015-610	150000103		824,63
25/09/2015	U	150000115	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	2015-597	150000104		5,40
25/09/2015	U	150000116	PENNELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IL PENNELLO	2015-589	150000105		4,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 30.09.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/09/2015	U	150000117	USO IMBARCAZIONE PER CAMPIONAMENTI FIUME PO SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2015-606	150000106		125,00
29/09/2015	U	150000118	REINTEGRO CONTO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-604	150000107		300,00
30/09/2015	U	150000119	COMMISSIONI TELEPASS SETTEMBRE 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2015-610	150000108		1,00

TOTALE 15.850,00 12.112,03

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 3.737,97

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 3.737,97