

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-1083	del 30/12/2016
Oggetto	Sezione di Modena. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01/01/2016 -31/12/2016	
Proposta	n. PDTD-2016-1099	del 30/12/2016
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 2016 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il della Sezione Di Modena, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 75 del 13/07/2016 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 01/01/2016 -31/12/2016

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 101. del 30.12.2015 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2016 -2018, del Piano Investimenti 2016-2018, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2016, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2016”;
- la D.D.G. n. 102 del 20.12.2015 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2016 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna”;
- la D.D.G n.20 recante “Sezione Provinciale di Modena. Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione Provinciale di Modena per l’esercizio 2016”

PRECISATO :

- che la suddetta DDG. n. 20/2016 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 come modificato con DDG n. 75 del 13/07/2016 – 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 come modificato con DDG n.91 del 09/09/2016;

VISTO: INOLTRE

- il rendiconto delle minute spese predisposto dall' Economo della Sezione di Modena costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali sostenute e i giustificativi presentati, rassegnate dall'economo della Sezione, nel periodo 01/01/2016 – 31/12/2016, ammontano complessivamente ad Euro 7.953, 15 e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;

- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a Euro 15.150,00 per reintegri di cassa ed anticipi missione;
- che alla data del 31/12/2016 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 7.196,85.

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 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 7.953,15 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 D.ssa Rossana Sabeni, Referente Staff Amministrazione della Sezione 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' Economo della Sezione di Modena nel periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 per un importo complessivo di Euro 7.953,15 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 15.150,00 per reintegri di cassa ed anticipi missione;
- 3) che alla data del 31/12/2016 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 7.196,85;

- 4) di trasmettere copia della prima nota di cassa all'Area Bilancio della Direzione Generale 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)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/01/2016	E	160000001	SALDO FINALE FONDO ECONOMALE FONDO ECONOMALE INIZIALE			5.643,88	
27/01/2016	U	160000002	IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000001		8,49
27/01/2016	U	160000003	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000002		5,45
27/01/2016	U	160000004	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000003		5,45
27/01/2016	U	160000005	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000004		5,45
27/01/2016	U	160000006	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000005		5,45
27/01/2016	U	160000007	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000006		9,95
27/01/2016	U	160000008	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000007		4,50
27/01/2016	U	160000009	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI DISTRIBUTORE COOP ESTENSE GRANDEMILIA	2016-307	160000008		50,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/02/2016	U	160000019	FORNITURA CARBURANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI - MARCO MONTANARI	2016-305	160000018		50,00
01/02/2016	U	160000020	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA RETAIL SRL	2016-425	160000019		7,50
01/02/2016	U	160000021	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2016-423	160000020		11,62
01/02/2016	U	160000022	FORNITURA CARBURANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI DISTRIBUTORE COOP ESTENSE GRANDMILIA	2016-307	160000021		50,00
01/02/2016	U	160000023	IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000022		8,47
01/02/2016	U	160000024	COMMISSIONI TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000023		1,00
01/02/2016	U	160000025	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000024		5,45
04/02/2016	U	160000026	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2016-309	160000025		115,39
04/02/2016	U	160000027	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI EUROGAS ENERGIA DI DAVIDDI G.	2016-306	160000026		38,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/02/2016	U	160000037	TIMBRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2016-673	160000035		80,52
24/02/2016	U	160000038	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000036		9,00
24/02/2016	U	160000039	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000037		4,50
24/02/2016	U	160000040	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LAZZARETTI GIOVANNI SNC	2016-425	160000038		35,89
24/02/2016	U	160000041	TASSE AUTOMOBILISTICHE IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2016-309	160000039		33,82
02/03/2016	U	160000042	COMMISSIONI TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000040		1,00
02/03/2016	U	160000043	IMPOSTA BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000041		7,92
02/03/2016	U	160000044	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000042		4,50
10/03/2016	E	160000050	PERUGIA - CORSO AGG. MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			150,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/03/2016	U	160000055	Cappellino con visiera VESTIARIO UOOOH di Armani Valerio	2016-877	160000050		2,00
05/04/2016	U	160000056	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI MODENA SRL	2016-872	160000051		5,00
05/04/2016	U	160000057	CAPPELLINI CON VISIERA VESTIARIO UOOOH di Armani Valerio	2016-877	160000052		8,00
05/04/2016	U	160000058	RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG MO099	2016-305	160000053		30,02
05/04/2016	U	160000059	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BELLELLI CHIAVI di Bellelli Claudio	2016-425	160000054		6,00
05/04/2016	U	160000060	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000055		15,40
05/04/2016	U	160000061	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000056		1,00
11/04/2016	U	160000062	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARAVAM MARKET SRL	2016-1068	160000057		25,00
11/04/2016	U	160000063	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BARBIERI EMANUELE	2016-306	160000058		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/04/2016	U	160000073	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000068		5,45
29/04/2016	U	160000074	PEDAGGIO AUTOSTRADALE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE DEL BRENNERO SPA	2016-672	160000069		0,40
29/04/2016	U	160000075	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GAZZOTTI	2016-425	160000070		17,50
29/04/2016	U	160000076	FUSIBILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CO.IME SRL	2016-423	160000071		1,15
29/04/2016	U	160000077	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2016-872	160000072		17,50
29/04/2016	U	160000078	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000073		4,50
09/05/2016	U	160000079	IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000074		8,20
09/05/2016	U	160000080	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000075		1,00
09/05/2016	U	160000081	Bolli auto IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2016-309	160000076		362,71

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/05/2016	U	160000091	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ECO COPY POINT SNC	2016-673	160000086		2,50
19/05/2016	U	160000092	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ECO COPY POINT SNC	2016-673	160000087		10,00
19/05/2016	U	160000093	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RUGGERI 2 SRL	2016-673	160000088		18,50
19/05/2016	U	160000094	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI ARCOBALENO di Liola Antonio	2016-568	160000089		15,00
19/05/2016	U	160000095	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI ARCOBALENO di Liola Antonio	2016-568	160000090		15,00
19/05/2016	U	160000096	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTO CHIAVI	2016-1296	160000091		3,00
20/05/2016	U	160000097	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000092		4,50
23/05/2016	U	160000098	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI ARCOBALENO di Liola Antonio	2016-568	160000093		15,00
23/05/2016	U	160000099	PENNE BIC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2016-872	160000094		17,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/06/2016	U	160000109	QUOTA ANNUA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000104		13,00
09/06/2016	U	160000110	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000105		31,00
10/06/2016	U	160000111	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000106		5,45
15/06/2016	U	160000112	INCONTRO DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI C.C.M. COOP CARTAI MODENESE SCARL	2016-1383	160000107		72,04
15/06/2016	U	160000113	INCONTRO DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI I-SANDWICH SRL	2016-1384	160000108		390,00
15/06/2016	U	160000114	INCONTRO DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI FORNO DEGLI ERRI	2016-1383	160000109		10,35
15/06/2016	U	160000115	INCONTRO DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI IPER SHOP di Fu Xiaowei	2016-1383	160000110		8,90
15/06/2016	U	160000116	INCONTRO DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI AGRATE FRANCESCA	2016-1383	160000111		32,98
15/06/2016	U	160000117	INCONTRO DIRETTORE GENERALE SERVIZI VARI LA NICCHIA SNC	2016-1383	160000112		26,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/07/2016	U	160000127	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000122	19,90	
13/07/2016	U	160000128	RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO Q8 3147	2016-306	160000123	25,14	
14/07/2016	U	160000129	IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000124	8,20	
19/07/2016	U	160000130	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000125	4,50	
19/07/2016	U	160000131	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000126	9,00	
20/07/2016	U	160000132	PILE X TELECOMANDO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPER SHOP DAI SHAOKANG	2016-875	160000127	4,50	
20/07/2016	U	160000133	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000128	26,30	
20/07/2016	U	160000134	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000129	4,50	
27/07/2016	U	160000135	VOLUMI INERENTI SITI BONIFICATI SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2016-872	160000130	51,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2016	U	160000145	SPEDIZIONE STRUMENTI TRASPORTI BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO	2016-1649	160000140		170,80
02/09/2016	U	160000146	IMPOSTA DI BOLLO CTC DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000141		8,47
08/09/2016	U	160000147	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000142		21,80
13/09/2016	U	160000148	MATERIALE VARIO - MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2016-1071	160000143		23,89
13/09/2016	U	160000149	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000144		9,95
13/09/2016	U	160000150	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000145		29,85
20/09/2016	U	160000151	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000146		4,50
22/09/2016	U	160000152	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000147		10,90
29/09/2016	U	160000153	MATERIALE VARIO - MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2016-1071	160000148		23,24

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/10/2016	U	160000163	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000158		4,50
20/10/2016	U	160000164	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000159		10,90
20/10/2016	U	160000165	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000160		5,45
20/10/2016	U	160000166	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000161		5,45
26/10/2016	U	160000167	MATERIALE VARIO - MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2016-1071	160000162		16,41
26/10/2016	U	160000168	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000163		4,50
26/10/2016	U	160000169	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000164		22,50
02/11/2016	U	160000170	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2016-1071	160000165		6,99
02/11/2016	U	160000171	Trasferte dipendenti COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000166		3,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)Entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/11/2016	U	160000181	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000176		9,00
21/11/2016	U	160000182	SPESE NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2016-1933	160000177		5,88
21/11/2016	U	160000183	SPESE DI NOTOFOCA - MOSAC IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BOMPORTO	2016-1933	160000178		5,88
21/11/2016	U	160000184	SPESE NOTIFICA - MOSAC IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE di FERRARA	2016-1933	160000179		5,88
21/11/2016	U	160000185	SPESE NOTIFICA - MOSAC IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANO SUL PANARO	2016-1933	160000180		5,88
21/11/2016	U	160000186	MATERIALE VARIO - MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2016-1071	160000181		9,98
21/11/2016	U	160000187	SPESE NOTIFICA (INTEGRAZIONE) - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000182		1,50
22/11/2016	U	160000188	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2016-309	160000183		56,92
22/11/2016	U	160000189	MATERIALE DI CONSUMO - SAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2016-1071	160000184		8,70

Servizio Economato

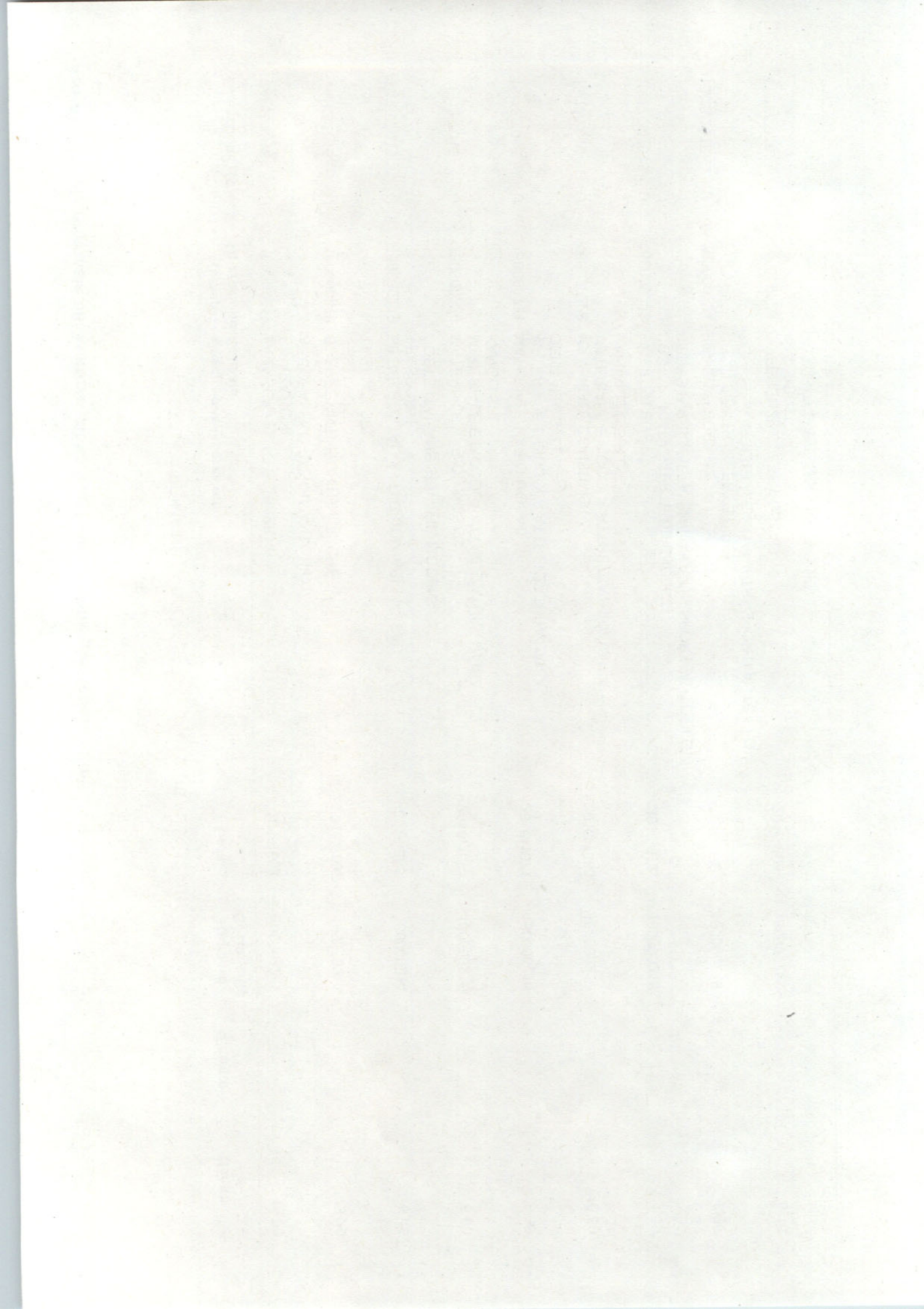
STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/11/2016	U	160000199	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO RIPARAZIONI STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BARBIERI EMANUELE	2016-568	160000194		30,00
30/11/2016	U	160000200	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO RIPARAZIONI STAZIONE DI SERVIZIO Q8 DI BARBIERI EMANUELE	2016-568	160000195		18,00
01/12/2016	U	160000201	IMPOSTA DI BOLLO C/ C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2016-310	160000196		8,20
02/12/2016	U	160000202	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000197		3,00
02/12/2016	U	160000203	BIGLIETTI BUS2016 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000198		3,00
02/12/2016	U	160000204	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000199		3,00
02/12/2016	U	160000205	TARI PAVULLO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGANANO	2016-1320	160000200		207,00
07/12/2016	U	160000206	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEMAK STORE	2016-425	160000201		10,50
07/12/2016	U	160000207	BIGLIETTO BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000202		3,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2016	U	160000217	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO RIPARAZIONI ARCOBALENO DI LIOIA ANTONIO	2016-568	160000212		15,00
14/12/2016	U	160000218	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO TAGLIATI SRL	2016-2037	160000213		73,20
15/12/2016	U	160000219	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-888	160000214		5,45
15/12/2016	U	160000220	MATERIALE VARIO - MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2016-1071	160000215		5,90
15/12/2016	U	160000221	MATERIALE VARIO MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2016-1071	160000216		9,99
15/12/2016	U	160000222	MATERIALE CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RAFFAELLO S.R.L.	2016-1363	160000217		10,50
16/12/2016	U	160000223	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000218		1,50
16/12/2016	U	160000224	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SETA S.P.A. SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVI	2016-672	160000219		3,00
31/12/2016	U	160000225	DIFFERENZE SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2016-308	160000220		0,46



Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione	Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite	
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale			Documento			
		Saldo Iniziale	FONDO ECONOMALE				0,00		
		Saldo periodo di riferimento					7.196,85		
		Saldo Finale	FONDO ECONOMALE				7.196,85		
TOTALE							15.150,00	7.953,15	

