

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-150	del 22/02/2016
Oggetto	Sezione di Piacenza. Approvazione del rendiconto (prima nota di cassa) delle minute spese economali anno 2015. Richiesta di reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2016-68	del 27/01/2016
Struttura adottante	Sezione Di Piacenza	
Dirigente adottante	Biasini Giuseppe	
Struttura proponente	Sezione di Piacenza	
Dirigente proponente	Dott. Biasini Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Biasini Giuseppe	

Questo giorno 22 (ventidue) febbraio 2016 presso la sede di Via XXI Aprile, 48 in Piacenza, il Direttore della Sezione Di Piacenza, Dott. Biasini Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 100 del 30/12/2015 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Sezione di Piacenza. Approvazione del rendiconto (prima nota di cassa) delle minute spese economali anno 2015. Richiesta di reintegro del fondo economale.

VISTO: VISTI:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015.”;
- la D.D.G. n. 95 del 23/12/2014 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per il 2015 ai centri di responsabilità.”;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE" e l'art. 10 della L.R. 21 dicembre 2007 n. 28;
- la D.D.G. n. 8 del 13/02/2015 - Programma delle spese da sostenersi nell’esercizio 2015 per il funzionamento di Piacenza;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006;

PRECISATO:

che la suddetta D.D.G. n. 07/2014 definisce anche i tetti di spesa per le acquisizioni di beni e servizi in economia e per cassa economale;

VISTO INOLTRE:

il rendiconto delle minute spese economali (prima nota di cassa e dettaglio di cassa) di totali euro = 9.697,62=, relativo al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, presentato dal cassiere-economo della Sezione di Piacenza e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (all. sub A);

CONSIDERATO:

che le suddette minute spese economali della Sezione Provinciale di Piacenza sostenute e i giustificativi presentati, rassegnate dall'economo della Sezione, nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, ammontano complessivamente ad euro 9.697,62 e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;

- che alla data del 31/12/2015 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad euro 9.255,01, di cui =8.615,92 nel conto corrente; la differenza di euro 639,09 è dovuta per euro 639,10 a 2 fatture Telepass/Viacard addebitate sul c/c e non ancora reintegrate e per euro 0,01 ad interessi attivi non ancora versati sul conto di tesoreria;

VERIFICATA:

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 i cui allegati sono conservati agli atti della Sezione di Piacenza;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione Provinciale di Piacenza, Dott. Giuseppe Biasini, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che, ai sensi degli artt. 10 e 125 del Dlgs. 163/2006 e del combinato disposto di cui agli artt.4,5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 è individuato Responsabile del procedimento la Dott. Giuseppe Biasini, Direttore della Sezione di Piacenza;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto delle minute spese economali , di cui alla prima nota di cassa e dettaglio di cassa (Allegato A), effettuate dal cassiere - economo della Sezione Provinciale Arpa di Piacenza, relativo al periodo 01/01/2015 – 31/12/2015 per un ammontare complessivo di euro = 9.697,62= ;

2. che alla data del 31/12/2015 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad euro 9.255,01, di cui =8.615,92 sul conto corrente; la differenza di euro 639,09 è dovuta per euro 639,10 a 2 fatture Telepass/Viacard addebitate sul c/c e non ancora reintegrate e per euro 0,01 ad interessi attivi non ancora versati sul conto di tesoreria;

3. di trasmettere copia della prima nota di cassa all' Area Bilancio della D.G. Arpa affinché provveda al suddetto reintegro , ai sensi del vigente Regolamento Arpa per la gestione delle casse economali.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Giuseppe Biasini)

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/01/2015	E	150000001	FONDO ECONOMALE INIZIALE			5.269,32	
26/01/2015	U	150000002	BOLLO C.C.B CASSA SEZ.PC - DICEMBRE 2014 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 UNICREDIT S.P.A.		150000001		8,49
26/01/2015	U	150000003	TELEPASS AUTO ARPA DICEMBRE 2014 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2014 TELEPASS SPA		150000002		220,70
29/01/2015	U	150000004	BOLLI AUTO ARPA :CC830BT - BZ265ZH -CM967ES IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-236	150000003		422,10
04/02/2015	U	150000006	IMPOSTA BOLLO C.C.B. CASSA EC. SEZIONE PC - GENNAIO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000005		8,49
04/02/2015	U	150000007	BUSTE E MODULI PER ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2015-237	150000006		16,50
04/02/2015	U	150000009	ACQUISTO 2 FLESSIBILI IDRAULICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2015-375	150000008		6,80
09/02/2015	U	150000010	ACQUISTO SAPONE LIQUIDO. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPESA INTELLIGENTE SPA	2015-44	150000009		47,32
10/02/2015	U	150000011	CAVALLETTO PER STRUMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2015-498	150000010		59,99

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/02/2015	U	150000012	RACCORDO PER COMPRESSORE ARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDRO2 EMME - TERMOIDRAULICA MARANGONI	2015-499	150000011		15,00
17/02/2015	U	150000013	PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "PROGETTAZIONE POZZI" - RUSSO E. CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORDINE GEOLOGI EMILIA ROMAGNA	2015-565	150000012		45,00
23/02/2015	U	150000014	ACQUISTO LATTE PER TEST ANALISI RADIOMETRICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LD MARKET - LILLO SPA	2015-674	150000013		3,66
24/02/2015	E	150000019	REINTEGRO DA D.G. ARPA - 09FEB15 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			13.523,31	
24/02/2015	U	150000016	BATTERIA PER CELLULARE DI SERVIZIO ARPA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ASIA PHONE	2015-499	150000015		10,00
24/02/2015	U	150000017	CONGUAGLIO FATTURA PER TRASPORTI E SPEDIZIONI TRASPORTI GLS ENTERPRISE S.R.L.	2015-237	150000016		81,53
24/02/2015	U	150000018	ABBONAMENTO ANNUALE A QUOTIDIANO LIBERTA' ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDITORIALE LIBERTA' S.P.A.	2015-378	150000017		364,00
02/03/2015	U	150000020	BOLLO AUTO AH879DZ-ED833HZ - ZA154WK - CD775WD IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-236	150000018		203,73
06/03/2015	U	150000021	CONTENITORE PLASTCA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FRATELLI PIACENZA S.N.C. DI PIACENZA ROBERTO & C.	2015-762	150000019		46,36

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/03/2015	U	150000022	ACQUISTO GENERI DI RISTORO PER COFFEE BREAK - ISPETTORI ACCREDIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DA GIANNI - ALIMENTARI	2015-376	150000020		20,00
12/03/2015	U	150000023	TELEPASS AUTOSEZ.PC - GENNAIO 2015 TRASPORTI TELEPASS SPA	2015-813	150000021		113,50
13/03/2015	U	150000024	GENERI VARI DI RSTORO - COFFEE BREAK ISPETTORI ACCREDIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BAR PICCADILLY	2015-376	150000022		66,00
23/03/2015	U	150000028	Fornitura Gas metano per automezzi ARPA Sezione di Piacenza PCTRA - per i mesi di Gennaio/Febbraio 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-917	150000026		79,64
23/03/2015	U	150000029	Fornitura gas metano per automezzi ARPA Sezione di Piacenza Laboratorio Integrato -per i mesi di Gennaio/Febbraio 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-914	150000027		79,13
23/03/2015	U	150000030	Fornitura gas metano per automezzi ARPA Sezione di Piacenza Servizio Territoriale - per i mesi di Gennaio/Febbraio 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-916	150000028		124,21
23/03/2015	U	150000031	fornitura gas metano per automezzi ARPA Sezione di Piacenza - PCSSA - per i mesi di Gennaio/Febbraio 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-915	150000029		48,52
26/03/2015	U	150000032	INTERBENTO URGENTE RIPARAZIONE ADDOLCITORE RIPARAZIONI ATTEL DI TAGLIAFERRI GIANCARLO	2015-929	150000030		64,66

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/03/2015	U	150000033	ACQUISTO URGENTE (DA DIPEND. IN TRASFERTA) SPINA ELETTRICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FRAZZANI	2015-930	150000031		2,50
26/03/2015	U	150000034	TELEPASS FEBBRAIO 2015 TRASPORTI TELEPASS SPA	2015-813	150000032		248,99
26/03/2015	U	150000035	BOLLO C.C.B CASSA EC. PIACENZA FEBBRAIO 15 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000033		7,67
30/03/2015	U	150000036	TELEPASS AUTO ARPA SEZ.PC - MARZO 2015 TRASPORTI TELEPASS SPA	2015-813	150000034		330,80
30/03/2015	U	150000037	RIMBORSO SPESE TRASPORTO DOSIMETRI ARPA TRASPORTI MI.AM S.R.L.	2015-237	150000035		163,89
08/04/2015	U	150000038	ACQUISTO URGENTE CONTENITORI PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA G. SGORBATI DI POZZOLI CLAUDIA & C. S.N.C.	2015-673	150000036		105,55
08/04/2015	U	150000039	BOLLO C.C.B CASSA EC. PIACENZA - MARZO 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000037		8,50
08/04/2015	U	150000040	METANO AUTO DIP.TEC. PIACENZA - MARZO 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-914	150000038		76,19
08/04/2015	U	150000041	METANO AUTO S.S.A. PIACENZA - MARZO 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-915	150000039		44,79

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/04/2015	U	150000042	METANO AUTO S.TERR. PIACENZA - MARZO 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-916	150000040		47,42
08/04/2015	U	150000043	METANO AUTO C.T.R. RAD. AMB. - MARZO 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-917	150000041		107,78
08/04/2015	U	150000044	METANO AUTO CTR. NIR - MARZO 2015 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ECO GAS S.N.C. DI COPPETA C. E GUASCONI E.	2015-981	150000042		55,00
27/04/2015	U	150000045	CARBURANTE PER AUTOMEZZO ARPA SEZ.PC CARBURANTI E LUBRIFICANTI L.T.P. S.R.L.	2015-917	150000043		87,00
29/05/2015	U	150000046	ACQUISTO TERMOMETRI CLINICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA RASTELLI SNC	2015-1257	150000044		19,20
01/06/2015	U	150000047	TASSE PROPRIETA' AUTO ARPA SEZ.PC IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-236	150000045		230,04
11/06/2015	U	150000048	ACQUISTO URGENTE GUANTI LAVORO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LICOITALIA S.N.C.	2015-375	150000046		35,00
16/06/2015	U	150000049	ANTICIPO SPESE TRASFERTA A ROMA 17/19GIU15-GAZZOLA A. ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. PIACENZA				160,00
16/06/2015	U	150000050	RIMBORSO QUOTA DI SPETTANZA ARPA PER REGISTRAZIONE CONTR. AFFITTO IMPOSTE E TASSE VARIE GAROLFI GIORGIO	2015-236	150000047		67,00

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/06/2015	U	150000051	FORNITURA N. 1 CONFEZIONE DI FILO DA PESCA PER ESECUZIONE C AMPIONI AMBIENTALI RADIOATTIVITA' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PESCA SPORT GARILLI DI GUARNIERI A.	2015-674	150000048		29,00
30/06/2015	U	150000052	BOLLO C.C.B CASSA EC. ARPA PC.- APRILE 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000049		8,22
30/06/2015	U	150000053	BOLLO C.C.B. CASSA EC. ARPA PC - MAGGIO 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000050		8,49
07/07/2015	U	150000054	SPESE BANCARIO INCASSO RID TELEPASS SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2015-377	150000051		3,00
22/07/2015	U	150000055	ACQUISTO CALCOLATRICI SCIENTIFICHE PER LABORATORI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO S.P.A.	2015-762	150000052		31,02
28/07/2015	U	150000056	CARBURANTE PER GRUPPO ELETTOGENO CARBURANTI E LUBRIFICANTI TOTALERG S.P.A.	2015-981	150000053		14,01
13/08/2015	U	150000057	INTERVENTO URGENTE SU CONDIZIONATORE EMERSON PORTATILE LABORATORIO ICP RIPARAZIONI PIGORINI SNC DI PIGORINI CESARE E ROBERTO & C.	2015-929	150000054		91,50
31/08/2015	U	150000058	ACQUISTO MARCA DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE BUZZETTI STEFANO - RIVENDITA TABACCHI	2015-236	150000055		16,00

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/09/2015	U	150000059	TASSE DI PROPRIETA' AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-236	150000056		97,12
15/09/2015	U	150000061	CORNICE PER INSEGNA (SICUREZZA) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2015-1257	150000058		5,95
15/09/2015	U	150000062	PROLUNGA ELETTRICA CON AVVOLGICAVO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2015-498	150000059		29,90
30/09/2015	U	150000063	BOLLI AUTO ARPA SEZ. PC IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-236	150000060		1.045,78
30/09/2015	U	150000064	BOLLO C.C.B CASSA EC. ARPA SEZ. PC GIUGNO 15 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000061		8,22
30/09/2015	U	150000065	BOLLO C.C.B CASSA EC. ARPA SEZ. PC LUGLIO 15 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000062		8,49
30/09/2015	U	150000066	BOLLO C.C.B CASSA EC. ARPA SEZ. PC AGOSTO 15 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000063		8,49
30/09/2015	U	150000067	COMMISSIONI PER ADDEBITI TELEPASS COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-377	150000064		3,00

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/10/2015	U	150000068	TARI PRIMO SEMESTRE 2015 IMPOSTE E TASSE VARIE IREN AMBIENTE S.P.A.	2015-1648	150000065		915,18
08/10/2015	U	150000071	TARI 2015 - SALDO IMPOSTE E TASSE VARIE IREN AMBIENTE S.P.A.	2015-1648	150000068		930,34
16/11/2015	U	150000072	BATTERIE PER TEL. CELLULARE ARPA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ASIA PHONE	2015-498	150000069		20,00
22/12/2015	E	150000080	STORNO ANTICIPO REASFERTA A ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. PIACENZA			160,00	
22/12/2015	U	150000074	SPEDIZIONE 2 COLLI TRASPORTI MBE443 DI PASQUALI FABRIZIO D.I.	2015-237	150000071		34,00
22/12/2015	U	150000075	RIPARAZIONI BORSE PORTA STRUMENTI SERVIZI VARI BENEDETTI VITTORIO	2015-377	150000072		39,04
22/12/2015	U	150000076	RIPARAZIONE BICICLETTA RIPARAZIONI OMNI BIKE DI MIKAIL MURADOV	2015-379	150000073		20,00
22/12/2015	U	150000077	PIOMBINI PER SIGILLO CONTENITORI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CERVINI TARGHE C.S.T. S.A.S. DI STEFANO SALVANELLI	2015-1573	150000074		62,83
22/12/2015	U	150000078	RABBOCCO OLIO AUTO IN EMERGENZA RIPARAZIONI MO.C SNC - MOTOR CENTER	2015-1902	150000075		18,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/12/2015	U	150000079	RIFORNIMENTO CARBURANTE IN EMERGENZA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP RETE S.P.A.	2015-914	150000076		20,00
22/12/2015	U	150000081	RIMBORSO SPESE TRASFERTA A ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2015-1903	150000077		160,00
22/12/2015	U	150000082	SPESE BOLLI C.C.BANCARIO CASSA IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-236	150000078		24,94
22/12/2015	U	150000083	SPESE BANCARIE TELEPASS COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2015-377	150000079		2,00
23/12/2015	U	150000084	TELEPASS AUTO ARPA TRASPORTI TELEPASS SPA	2015-813	150000080		364,80
28/12/2015	U	150000085	VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE PC				750,00
31/12/2015	U	150000086	SPESE BANCARIE TELEPASS SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2015-377	150000081		1,00
31/12/2015	U	150000087	ANTICIPI MISSIONE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. PIACENZA				974,65
TOTALE						18.952,63	9.697,62

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE

0,00

CASSA 05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
			Saldo periodo di riferimento			9.255,01	
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE			9.255,01	