

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2016-3 del 05/01/2016
Oggetto	Sezione di Modena. Approvazione del rendiconto di cassa economale per il periodo decorrente dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Proposta	n. PDTD-2016-3 del 05/01/2016
Struttura adottante	Sezione di Modena
Dirigente adottante	Forti Stefano
Struttura proponente	Sezione di Modena
Dirigente proponente	Forti Stefano
Responsabile del procedimento	Sabeni Rossana

Questo giorno 05 (cinque) gennaio 2016 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Direttore della Sezione di Modena, Dott. Forti Stefano, 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.

OGGETTO: Sezione di Modena. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01/01/2015 -31/12/2015

RICHIAMATE:

- la DDG n. 94 del 23.12.2014 recante: “Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2015 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l’esercizio 2015”;
- la DDG n. 95 del 23.12.2014 recante: “Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l’esercizio 2015”;
- la DDG. n. 11 del 13/02/2015 avente ad oggetto : Sezione Provinciale di Modena – Programma di acquisizione di beni e servizi della Sezione Provinciale di Modena per l’esercizio 2015;

PRECISATO :

- che la suddetta DDG. n. 11/2015 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. 65 del 21/09/2015;

VISTO: INOLTRE

- il rendiconto delle minute spese predisposto dall'economista della Sezione di Modena costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2015 - 31/12/2015, 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, nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015, ammontano complessivamente ad **EURO 10.040,12** e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a **EURO 15.684,00** 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 5,643,88** di cui EURO 5,509,66 nel conto corrente, la differenza di Euro 134,24 è dovuta per Euro 134,22 a Fatture Telepass/Viacard addebitate sul c/c e non ancora reintegrate e per Euro 0,02 ad interessi attivi non ancora versati sul conto di tesoreria;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 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 10.040,12** 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 di Modena nel periodo 01/01/2015 - 31/12/2015 per un importo complessivo di **EURO 10.040,12** 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 **115.648,00** 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 5,643,88** di cui EURO 5,509,66 nel conto corrente, la differenza di Euro 134,24 è dovuta per Euro 134,22 a Fatture Telepass/Viacard addebitate sul c/c e non ancora reintegrate e per Euro 0,02 ad interessi attivi non ancora versati sul conto di tesoreria;

- 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)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Intrata Operazione (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/01/2015	E	150000001	SALDO FINALE 1° NOTA AL 31/12/2014 FONDO ECONOMALE INIZIALE			3.482,54	
28/01/2015	U	150000002	PEDAGGI AUTOSTRADALI VIACARD/TELEPASS - COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-153	150000001		129,70
28/01/2015	U	150000003	CANONE LOCAZIONE TELEPASS - DICEMBRE SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2015-154	150000002		2,52
28/01/2015	U	150000004	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR. 642/72 - DM. 24/05/12 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000003		8,49
28/01/2015	U	150000005	COMMISSIONI TELEPASS SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-163	150000004		1,00
28/01/2015	U	150000006	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000005		4,80
28/01/2015	U	150000007	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000006		12,80
28/01/2015	U	150000008	LAVAGGIO AUTO CT276RM SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	2015-164	150000007		15,00
28/01/2015	U	150000009	FORNITURA METANO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2015-155	150000008		10,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/02/2015	U	150000010	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2015-157	150000009		12,00
02/02/2015	U	150000011	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000010		4,00
02/02/2015	U	150000012	MATERIALE PER MACCHINA FOTOGRAFICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP IL BORGOGIOIOSO	2015-156	150000011		10,80
02/02/2015	U	150000013	FORNITURA METANO FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2015-155	150000012		9,50
03/02/2015	U	150000014	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000013		4,00
03/02/2015	U	150000015	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000014		4,00
03/02/2015	U	150000016	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000015		20,20
03/02/2015	U	150000017	PAGAMENTO BOLLI AUTO SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2015-159	150000016		1.549,51
03/02/2015	U	150000018	SCHEDA MEMORIA MACCHINA FOTOGRAFICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTOCOM 2 srl	2015-156	150000017		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
03/02/2015	U	150000019	SERVIZIO POSTA EASY BASIC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-295	150000018		501,30
03/02/2015	U	150000020	COSTO EMISSIONE BANCOMAT 39199550 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-293	150000019		15,00
03/02/2015	U	150000021	COMMISSIONI TELEPASS SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-163	150000020		1,00
03/02/2015	U	150000022	CANONE LOCAZIONE TELEPASS SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2015-154	150000021		2,52
03/02/2015	U	150000023	PEDAGGI AUTOSTRADALI COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-153	150000022		9,70
03/02/2015	U	150000024	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000023		8,49
05/02/2015	U	150000025	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000024		4,80
05/02/2015	U	150000026	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000025		4,00
10/02/2015	U	150000027	ACQUISTO REGISTRO IVA + NASTRO ETICHETTATRICE DYMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2015-457	150000026		28,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/02/2015	U	150000028	ACQUISTO SACCHETTI SALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GALASSI PET PLANET	2015-458	150000027		33,00
19/02/2015	E	150000033	1° REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			11.517,46	
19/02/2015	U	150000029	EROGAZIONE METANO - GENNAIO 2015 - MOST CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2015-634	150000028		38,17
19/02/2015	U	150000030	EROGAZIONE METANO - GENNAIO 2015 - MOSSA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPERGAS SRL	2015-635	150000029		41,20
19/02/2015	U	150000031	ACQUISTO PALA DA NEVE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta Franchini Vittorio	2015-156	150000030		10,00
19/02/2015	U	150000032	BOLLO AUTO DL975VS IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-159	150000031		33,82
05/03/2015	U	150000034	COMMISSIONI SPESE EMISSIONE BAMCOMAT SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-293	150000032		6,00
05/03/2015	U	150000035	VASETTI BORMIOLI X CAMPIONAMENTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CROCCETTA SNC DI GIROTTI & BALBONI	2015-157	150000033		7,20
05/03/2015	U	150000036	PLASTIFICATRICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2015-457	150000034		14,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
05/03/2015	U	150000037	Imposta di bollo IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000035		7,67
05/03/2015	U	150000038	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS 52533793/T SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-163	150000036		1,00
05/03/2015	U	150000039	CANONE TELEPASS + QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2015-154	150000037		21,11
05/03/2015	U	150000040	ACQUISTO BLOCCHI CARBURANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2015-457	150000038		9,45
05/03/2015	U	150000041	METANO FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2015-155	150000039		9,08
05/03/2015	U	150000042	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000040		4,00
06/03/2015	U	150000043	BATTERIE ALCALINE X STRUMENTAZIONE LABORATORISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELECTRONIC CENTER	2015-457	150000041		27,06
06/03/2015	U	150000044	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000042		4,00
06/03/2015	U	150000045	PEDAGGI AUTOSTRADALI - TELEPASS 0489028209 - VIACARD 287007143 TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-759	150000043		69,40

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
10/03/2015	U	150000046	PEDAGGIO MODENA NORD - A1 CAMPOGALLIANO-BRENNERO TRASPORTI	2015-759	150000044		0,40
11/03/2015	U	150000047	RIFORMIMENTO JEEP ZA717LW CARBURANTI E LUBRIFICANTI DISTRIBUTORE TAMOIL di Vincenzi	2015-155	150000045		10,00
12/03/2015	U	150000048	Metano x autotrazione - Servizio territoriale CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2015-634	150000046		56,13
12/03/2015	U	150000049	Metano x autotrazione - Sistemi Ambientali CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2015-635	150000047		84,22
13/03/2015	U	150000050	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI	2015-160	150000048		4,80
13/03/2015	U	150000051	LAVAGGIO FIAT PANDA BZ527LC SERVIZI VARI	2015-164	150000049		10,00
13/03/2015	U	150000052	LAVAGGIO FIAT DOBLO' DL975VS SERVIZI VARI	2015-164	150000050		12,00
16/03/2015	U	150000053	MO.C SNC - MOTOR CENTER				
16/03/2015	U	150000053	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI	2015-160	150000051		4,00
16/03/2015	U	150000054	POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA				
16/03/2015	U	150000054	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI	2015-160	150000052		8,80
16/03/2015	U	150000054	POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
19/03/2015	U	150000055	Materiale vario per campionamenti acqua MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA COLORI B.P.BULGARELLI SNC	2015-892	150000053	37,20	
19/03/2015	U	150000056	Acquisto box rattan MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LD MARKET - LILLO SPA	2015-893	150000054	23,96	
20/03/2015	U	150000057	FORNITURA METANO FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2015-155	150000055	6,07	
25/03/2015	U	150000058	REINTEGRO C/C POSTA EASY BASIC E PICK-UP TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-295	150000056	751,30	
27/03/2015	U	150000059	SACCHETTI X ACCETTAZIONE CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GANDOLFI ENRICO C. S.N.C	2015-933	150000057	83,97	
27/03/2015	U	150000060	SACCHETTI X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GANDOLFI ENRICO C. S.N.C	2015-934	150000058	111,51	
27/03/2015	U	150000061	BASTONCINI COTTON FIOC X PULIZIA STAMPANTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SIGMA SUPERMERCATO POZZA	2015-458	150000059	1,14	
27/03/2015	U	150000062	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000060	4,80	
31/03/2015	U	150000063	FORNITURA METANO FIAT PUNTO CM824WC CARBURANTI E LUBRIFICANTI FRANCIOSI V. & C. SNC	2015-155	150000061	8,84	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descriptione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/03/2015	U	150000064	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-163	150000062		1,00
31/03/2015	U	150000065	CANONE LOCAZIONE TELEPASS SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2015-154	150000063		2,52
31/03/2015	U	150000066	PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS + VIACARD TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-759	150000064		59,80
02/04/2015	U	150000067	SCHEDA DI MEMORIA 8 Gb - SSA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2015-156	150000065		15,98
02/04/2015	U	150000068	SCHEDA DI MEMORIA SAMSUNG 8 Gb - MOST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2015-156	150000066		7,99
02/04/2015	U	150000069	FOTOCOPIE PLANIMETRIE GRANDI FORMATI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIORAPID	2015-457	150000067		8,80
08/04/2015	U	150000070	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-295	150000068		4,80
16/04/2015	U	150000071	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000069		9,60
16/04/2015	U	150000072	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000070		9,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)scita	Operazione	Causale		Documento		
16/04/2015	U	150000073	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BELLELLI CHIAVI di Bellelli Claudio	2015-157	150000071		11,70
16/04/2015	U	150000074	LAVAGGIO AUTO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO di Lioia Gerardo	2015-164	150000072		45,00
16/04/2015	U	150000075	LAVAGGIO AUTO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO di Lioia Gerardo	2015-164	150000073		15,00
29/04/2015	U	150000076	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000074		8,50
29/04/2015	U	150000077	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000075		4,00
29/04/2015	U	150000078	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000076		12,80
29/04/2015	U	150000079	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000077		4,00
29/04/2015	U	150000080	FASCETTE X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2015-1116	150000078		11,37
14/05/2015	U	150000081	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-160	150000079		1,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/05/2015	U	150000082	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000080		8,22
14/05/2015	U	150000083	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000081		4,00
14/05/2015	U	150000084	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA COLORI B.P.BULGARELLI SNC	2015-157	150000082		7,50
14/05/2015	U	150000085	PEDAGGI AUTOSTRADALI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTOSTRADE DEL BRENNERO SPA	2015-759	150000083		0,80
15/05/2015	U	150000086	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-159	150000084		362,70
25/05/2015	U	150000087	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000085		4,00
28/05/2015	U	150000088	TARI - PAVULLO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2015-1237	150000086		205,00
03/06/2015	U	150000089	COMMISSIONI PER SEPA IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000087		1,00
03/06/2015	U	150000090	IMPOSTA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000088		8,49

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
03/06/2015	U	150000091	QUOTA ANNUA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000089		13,00
03/06/2015	U	150000092	FASCETTE X CAMPIONAMENTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2015-1116	150000090		17,45
23/06/2015	U	150000093	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI Q8 - FERRARI GIANNI & C. s.n.c.	2015-1340	150000091		15,00
23/06/2015	U	150000094	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000092		9,60
23/06/2015	U	150000095	APESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000093		24,00
23/06/2015	U	150000096	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRUTENSILE SRL	2015-157	150000094		15,00
23/06/2015	U	150000097	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-159	150000095		56,64
23/06/2015	U	150000098	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO di Lioia Gerardo	2015-1340	150000096		15,00
30/06/2015	U	150000099	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000097		4,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descriptione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/07/2015	U	150000100	IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000098		8,22
08/07/2015	U	150000101	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2015-457	150000099		31,98
08/07/2015	U	150000102	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000100		8,00
08/07/2015	U	150000103	COMMISSIONI FATTURE TELEPASS/VIACARD IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000101		1,00
08/07/2015	U	150000104	SPINA TEMPORIZZATRICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2015-1394	150000102		9,99
22/07/2015	U	150000105	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-295	150000103		4,00
22/07/2015	U	150000106	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-295	150000104		4,80
29/07/2015	U	150000107	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000105		16,00
30/07/2015	U	150000108	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000106		4,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)scita	Operazione	Causale			Documento		
30/07/2015	U	150000109	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELETRONICA 2R SNC	2015-457	150000107		18,60
06/08/2015	U	150000110	SPESE COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000108		1,00
06/08/2015	U	150000111	IMPOSTA DI BOLLO DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000109		8,49
03/09/2015	U	150000112	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-295	150000110		4,00
03/09/2015	U	150000113	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000111		4,80
03/09/2015	U	150000114	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000112		4,80
03/09/2015	U	150000115	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000113		20,80
03/09/2015	U	150000116	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000114		4,80
03/09/2015	U	150000117	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000115		14,40

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
03/09/2015	U	150000118	DUPPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BELLELLI CHIAVI di Bellelli Claudio	2015-1394	150000116		6,80
03/09/2015	U	150000119	MATERIALE DI CONSUMO PER PRELIEVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LAZZARETTI G.G. & C.	2015-458	150000117		67,91
03/09/2015	U	150000120	IMPOSTA BOLLO C/C DPR 42/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000118		8,49
04/09/2015	U	150000121	SPESE COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000119		1,00
09/09/2015	U	150000122	PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2015-759	150000120		2,50
09/09/2015	U	150000123	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000121		4,80
09/09/2015	U	150000124	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta Franchini Vittorio	2015-157	150000122		2,80
09/09/2015	U	150000125	LIBRO "Invertebres d'eau douce systematique, biologie, ecologie" MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2015-457	150000123		38,00
17/09/2015	U	150000126	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MARKETING TREND SPA	2015-458	150000124		99,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
17/09/2015	U	150000127	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000125	4,80	
23/09/2015	U	150000128	MATERIALE PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.A.P.I 2 DI DI GIUSEPPE R.	2015-1116	150000126	158,55	
23/09/2015	U	150000129	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GAGLIANO GIORGIO ELETTRODOMESTICI E CASALINGHI	2015-457	150000127	1,80	
23/09/2015	U	150000130	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	2015-1340	150000128	15,00	
23/09/2015	U	150000131	PROVE INTERLABORATORIALE - MILANO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			342,00	
23/09/2015	U	150000132	PROVE INTERLABORATORIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			342,00	
25/09/2015	U	150000133	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000129	4,00	
25/09/2015	U	150000134	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000130	4,00	
28/09/2015	U	150000135	MARCA DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA LOLLINI DI BALLINI SIMONE	2015-162	150000131	16,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/09/2015	U	150000136	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-159	150000132		556,69
30/09/2015	U	150000137	COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000133		1,00
30/09/2015	U	150000138	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000134		8,00
01/10/2015	U	150000139	MATERIALE VARIO X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2015-157	150000135		60,45
06/10/2015	U	150000140	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000136		4,00
06/10/2015	U	150000141	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000137		4,80
08/10/2015	E	150000146	PROVE INTERLABORATORIO - MILANO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			342,00	
08/10/2015	E	150000147	STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			342,00	
08/10/2015	U	150000142	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LAZZARETTI GIOVANNI SNC	2015-458	150000138		35,89

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
08/10/2015	U	150000143	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2015-893	150000139		9,00
08/10/2015	U	150000144	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE	2015-458	150000140		43,00
08/10/2015	U	150000145	STAMPATI X ATTI GIUDIZIARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-457	150000141		68,30
22/10/2015	U	150000148	SALDO MISSIONE - PROVE INTERLABORATORIO MILANO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AMATO SALVATORE	2015-1677	150000142		472,50
22/10/2015	U	150000149	SALDO MISSIONE - PROVE INTERLABORATORIO - MILANO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DEL CARLO ALESSIO	2015-1677	150000143		447,00
22/10/2015	U	150000150	FURTO C/O SEDE - CONTANTI C.E. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARPA E. R	2015-457	150000144		47,50
22/10/2015	U	150000151	IMPOSTA BOLLO C.C. IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000145		8,22
22/10/2015	U	150000152	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2015-159	150000146		56,64
22/10/2015	U	150000153	PICCOLA ATTREZZATURA X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2015-156	150000147		49,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/11/2015	U	150000154	RIFORNIMENTO AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ATAZIONE DI SERVIZIO Q8EASY 3195	2015-155	150000148		10,00
09/11/2015	U	150000155	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000149		4,00
09/11/2015	U	150000156	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000150		4,00
09/11/2015	U	150000157	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 643/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000151		8,50
09/11/2015	U	150000158	COMMISSIONE FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000152		1,00
12/11/2015	U	150000159	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000153		4,95
12/11/2015	U	150000160	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	2015-457	150000154		15,49
19/11/2015	U	150000161	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000155		4,95
27/11/2015	U	150000162	RIFORNIMENTO METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2015-155	150000156		8,73

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E)Entrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U)uscita	Operazione	Causale		Documento		
27/11/2015	U	150000163	TARI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2015-1237	150000157		209,00
01/12/2015	U	150000164	Commissioni fattura telepass IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000158		1,00
01/12/2015	U	150000165	IMPOSTA BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000159		8,22
01/12/2015	U	150000166	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000160		8,00
16/12/2015	U	150000167	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2015-892	150000161		34,95
16/12/2015	U	150000168	MATERIALE VARIO X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini O. & C. snc	2015-892	150000162		28,00
17/12/2015	U	150000169	TARI - SEDE DI MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE HERA SPA	2015-1888	150000163		1.351,00
18/12/2015	U	150000170	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000164		9,00
18/12/2015	U	150000171	PULIZIA OROLOGIO CAMPIONATORE RIPARAZIONI OROLOGERIA ZACCARELLI ENZO	2015-1892	150000165		60,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/12/2015	U	150000172	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000166		10,90
21/12/2015	U	150000173	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini O. & C. snc	2015-933	150000167		29,10
23/12/2015	U	150000174	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000168		5,45
31/12/2015	U	150000175	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2015-160	150000169		9,00
31/12/2015	U	150000176	SPESE COMMISSIONI FATTURA TELEPASS IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2015-162	150000170		1,00
31/12/2015	U	150000177	TIMBRI ARPAE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2015-457	150000171		101,26
31/12/2015	U	150000178	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ESTENSE S.C.A.R.L.	2015-458	150000172		4,82

TOTALE 15.684,00 10.040,12

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 0,00

Saldo periodo di riferimento 5.643,88

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 5.643,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data	(E) Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione	(U) scita	Operazione	Causale		Documento		

