

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-43 del 22/01/2018
Oggetto	Sezione Provinciale Arpae di Ferrara - Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Sezione di Ferrara per il periodo decorrente dal 08/08/2017 al 31/12/2017
Proposta	n. PDTD-2018-38 del 22/01/2018
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 22 (ventidue) gennaio 2018 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore della Sezione Di Ferrara, Dott. Trentini Pier Luigi, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale Arpae di Ferrara - Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Sezione di Ferrara per il periodo decorrente dal 08/08/2017 al 31/12/2017

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 con D.D.G. n. 65 del 21/09/2015 e da ultimo con DDG del Direttore Generale ARPAE n. 91 del 09/09/2016
- la DDG n. 136 del 23/12/2016 "Approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Investimenti per il triennio 2017-2019, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2017"
- la DDG n. 137 del 23/12/2016 che assegna ai Centri di Responsabilità dell'ARPAE i rispettivi budget per l'esercizio 2017;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'Economo della Sezione Provinciale Arpae di Ferrara, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 08/08/2017 – 31/12/2017 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 9.023,76= 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 euro 1.840,00 e che, pertanto, il totale effettivo delle spese economali sostenute è confermato in euro 7.183,76;
- che alla data del 31/12/2017 il saldo finale a disposizione della cassa economale della Sezione di Ferrara ammonta ad Euro 7.816,24= come da prima nota in allegato SUB A);

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota di cassa relativa al periodo 08/08/2017 – 31/12/2017 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 sostenute nel periodo decorrente dal 08/08/2017 al 31/12/2017;

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 e riconfermata come tale con Determinazione n. 799 del 01/12/2015;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le spese effettuate dall'economista della Sezione Provinciale dell'Arpae di Ferrara nel periodo decorrente dal 08/08/2017 – 31/12/2017, per un importo complessivo di Euro 9.023,76= 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 per euro 1.840,00 e, pertanto, il totale effettivo delle spese economali sostenute è confermato in euro 7.183,76;
3. di dare atto che alla data del 31/12/2017, il saldo finale a disposizione della cassa economale della Sezione Arpae di Ferrara ammonta ad Euro 7.816,24=, come da prima nota di cassa in allegato SUB A);
4. di dare atto che l'Area Bilancio della Direzione Generale dell'ARPAE, a seguito del presente atto, disporrà il reintegro del fondo economale della Sezione di Ferrara per euro 7.183,76= 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 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/08/2017	E	170000178	STORNO ANTICIPO SAC DEL 07/08/17 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			400,00	
08/08/2017	U	170000179	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO H6	2017-467	170000156		9,35
08/08/2017	U	170000180	SPESE POSTALI SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000157		5,95
11/08/2017	U	170000181	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2017-478	170000158		8,80
16/08/2017	U	170000182	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PARACHINI SHOP	2017-456	170000159		11,00
17/08/2017	U	170000183	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2017-1536	170000160		10,99
17/08/2017	U	170000184	METANO AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI CM DI CURRI ALBERTO E C	2017-467	170000161		11,45
17/08/2017	U	170000185	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI BIANCHI RODOLFO	2017-467	170000162		20,00
22/08/2017	U	170000186	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDROVINICOLA ESTENSE	2017-1536	170000163		48,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/08/2017	U	170000187	MATERIALE INFORMATICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EFFEBI SRL	2017-454	170000164		61,00
25/08/2017	U	170000188	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000165		15,20
25/08/2017	U	170000189	BOLLI BOBLO' NUOVI ST+SSA IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2017-247	170000166		64,36
25/08/2017	U	170000190	BOLLO DOBLO SAC NUOVO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2017-476	170000167		32,18
29/08/2017	U	170000191	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-457	170000168		5,80
29/08/2017	U	170000192	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000169		9,00
30/08/2017	U	170000193	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2017-454	170000170		5,99
01/09/2017	U	170000194	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EFFEBI SRL	2017-454	170000171		109,80
04/09/2017	U	170000195	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-456	170000172		14,35

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/09/2017	U	170000196	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA FATTORIA DI OSTI LORENZO	2017-456	170000173		4,50
07/09/2017	U	170000197	VALORI BOLLATI IMPOSTE E TASSE VARIE LA TABACCHERIA DI RAIMONDI ELENA	2017-247	170000174		32,00
07/09/2017	U	170000198	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MANGOLINI R.	2017-466	170000175		13,00
07/09/2017	U	170000199	MATERIALE CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MANGOLINI R.	2017-464	170000176		2,00
08/09/2017	E	170000202	STORNO ANTICIPO CASSA FESAC STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			300,00	
08/09/2017	U	170000200	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-462	170000177		41,59
08/09/2017	U	170000201	ANTICIPO CASSA EC. FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				300,00
08/09/2017	U	170000203	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA E.G. STORE	2017-457	170000178		48,00
08/09/2017	U	170000204	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2017-463	170000179		37,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/09/2017	U	170000205	TASSE AUTOMOBILISTICHE IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2017-247	170000180		742,07
14/09/2017	U	170000206	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTARIA ESTENSE SRL	2017-457	170000181		14,00
14/09/2017	U	170000207	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2017-466	170000182		4,50
14/09/2017	U	170000208	TARI LABORATORIO TERZA RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2017-248	170000183		1.044,00
14/09/2017	U	170000209	REINTEGRO CONTO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-477	170000184		500,00
14/09/2017	U	170000210	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2017-454	170000185		25,85
15/09/2017	U	170000211	MATERIALE DI CONSUMO (SACCHETTI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTARIA ESTENSE SRL	2017-457	170000186		19,50
18/09/2017	U	170000212	RIPARAZIONE BICI SERVIZIO SERVIZI VARI VELOBIKE DI SPINA FILIPPO	2017-471	170000187		10,00
19/09/2017	E	170000214	REINTEGRO CASSA ECONOMALE DEL 07/09/17 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			11.423,64	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/09/2017	U	170000213	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-477	170000188		10,00
20/09/2017	U	170000215	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2017-466	170000189		63,27
20/09/2017	U	170000216	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000190		15,20
21/09/2017	U	170000217	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000191		25,60
21/09/2017	U	170000218	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ANTINUOLI	2017-466	170000192		11,00
21/09/2017	U	170000219	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA S.I.L.L.A. DI A. MATTEI & C. SAS	2017-466	170000193		5,80
21/09/2017	U	170000220	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIEMME	2017-466	170000194		1,50
29/09/2017	U	170000221	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000195		15,20
03/10/2017	U	170000222	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2017-466	170000196		32,02

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/10/2017	U	170000223	IMPOSTA DI BOLLO TERZO TRIM. 2017 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2017-247	170000197		25,20
04/10/2017	U	170000224	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO CHIAVI	2017-457	170000198		20,00
04/10/2017	U	170000225	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2017-469	170000199		25,00
05/10/2017	U	170000226	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2017-466	170000200		10,50
10/10/2017	U	170000227	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2017-457	170000201		10,45
10/10/2017	U	170000228	RIPARAZIONE BICI SERVIZIO SERVIZI VARI ROMANELLI PRIMO	2017-471	170000202		8,00
11/10/2017	U	170000229	ANTICIPO CASSA EC. FESAC DELL'11/10/17 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				300,00
11/10/2017	U	170000230	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2017-462	170000203		95,00
11/10/2017	U	170000231	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-457	170000204		52,22

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/10/2017	U	170000232	NOLEGGIO IMBARCAZIONE PER CAMPIONAMENTO SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2017-470	170000205		125,00
13/10/2017	U	170000233	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2017-469	170000206		25,00
23/10/2017	E	170000234	STORNO ANTICIPO CE SAC DELL'11/10/17 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			300,00	
23/10/2017	U	170000235	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI MULTIS S.R.L.	2017-467	170000207		30,01
24/10/2017	U	170000236	VALORI BOLLATI IMPOSTE E TASSE VARIE LA TABACCHERIA DI CHIELLO GIOVANNI	2017-247	170000208		48,00
25/10/2017	U	170000237	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-454	170000209		63,60
26/10/2017	U	170000238	BOLLO AUTO PICKUP IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2017-247	170000210		44,56
26/10/2017	U	170000239	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000211		27,35
27/10/2017	U	170000240	MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-466	170000212		48,12

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/10/2017	U	170000241	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2017-466	170000213		34,02
02/11/2017	U	170000242	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGANZERLA D.	2017-457	170000214		12,00
02/11/2017	U	170000243	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2017-457	170000215		47,97
03/11/2017	U	170000244	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-1537	170000216		8,70
08/11/2017	U	170000245	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2017-464	170000217		26,50
08/11/2017	U	170000246	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA D.M.O. PET CAR SRL	2017-1537	170000218		4,50
10/11/2017	E	170000248	STARNO ANTICIPO CASSA FESAC STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			500,00	
10/11/2017	U	170000247	ANTICIPO CASSA FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				500,00
10/11/2017	U	170000249	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTISYSTEM S.r.l.	2017-463	170000219		29,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/11/2017	U	170000250	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA S.I.L.L.A. DI A. MATTEI & C. SAS	2017-466	170000220		30,00
16/11/2017	U	170000251	SERVIZIO LAVANDERIA DPI SERVIZI VARI PULISEK MARTINI	2017-469	170000221		98,00
16/11/2017	U	170000252	BOLLO AUTO SAC IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2017-476	170000222		111,70
17/11/2017	U	170000253	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2017-457	170000223		20,00
17/11/2017	U	170000254	QUOTA ISCRIZIONE CONVEGNO SICUREZZA NEI LABORATORI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ALA - ASSOCIAZIONE LABORATORI ACCREDITATI	2017-2165	170000224		80,00
18/11/2017	U	170000255	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAZZONI GRAZIANO	2017-457	170000225		38,00
22/11/2017	U	170000256	IMPOSTE DEMOLIZIONE VEICOLO IMPOSTE E TASSE VARIE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2017-476	170000226		11,98
22/11/2017	U	170000257	CATENE DA NEVE PER AUTO SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-457	170000227		24,90
22/11/2017	U	170000258	GASOLIO PER NUOVO PICKUP CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2017-467	170000228		50,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/11/2017	U	170000259	PARCHEGGIO AUTO SERVIZI SERVIZI VARI FERRARA TUA SPA	2017-469	170000229		4,60
24/11/2017	U	170000260	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-478	170000230		19,60
30/11/2017	U	170000261	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMISOTTI SRL	2017-466	170000231		70,00
30/11/2017	U	170000262	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PAGANINI ROBERTO	2017-457	170000232		54,00
30/11/2017	U	170000263	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INDUSTRIAL GOMMA S.R.L.	2017-456	170000233		13,20
04/12/2017	U	170000264	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FITOFARMACI SAN GIORGIO	2017-456	170000234		3,70
04/12/2017	U	170000265	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-477	170000235		5,95
04/12/2017	U	170000266	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 S.C.	2017-1537	170000236		23,12
07/12/2017	U	170000267	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2017-1537	170000237		4,62

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/12/2017	U	170000268	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2017-466	170000238		16,20
07/12/2017	U	170000269	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2017-466	170000239		2,00
07/12/2017	U	170000270	MATERIALE CONSUMO (TONER) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2017-466	170000240		129,98
07/12/2017	U	170000271	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2017-1536	170000241		72,00
11/12/2017	U	170000272	TARI SITO DI GORO IMPOSTE E TASSE VARIE CLARA SPA	2017-475	170000242		468,25
11/12/2017	U	170000273	RENTEGRO CONTO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2017-477	170000243		500,00
11/12/2017	U	170000274	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-456	170000244		103,42
11/12/2017	U	170000275	ANTICIPO CASSA EC. FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				200,00
11/12/2017	U	170000276	TARI LABORATORIO SALDO ANNO 2017 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2017-248	170000245		1.045,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2017	U	170000277	TRIBUTO CONCESSIONE DEMANIALE CANAL BIANCO IMPOSTE E TASSE VARIE SORIT SPA	2017-475	170000246		30,00
12/12/2017	U	170000278	ANTICIPO MISSIONE ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA CHINARELLI CLAUDIA				70,00
13/12/2017	E	170000279	STORNO ANTICIPO MISSIONE CHINARELLI CLAUDIA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			70,00	
13/12/2017	E	170000281	STORNO ANTICIPO MISSIONE FORNASARI CLAUDIA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			70,00	
13/12/2017	U	170000280	ANTICIPO MISSIONE ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA FORNASARI CLAUDIA				70,00
13/12/2017	U	170000282	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2017-456	170000247		37,98
13/12/2017	U	170000283	PARCHEGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI FERRARA TUA SPA	2017-470	170000248		2,00
14/12/2017	U	170000284	COSTO MISSIONE ROMA CHINARELLI C. - 4-5/12/17 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI CHINARELLI CLAUDIA	2017-2169	170000249		103,90
14/12/2017	U	170000285	COSTO MISSIONE FORNASARI CLAUDIA - ROMA 4-5/12/17 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI FORNASARI CLAUDIA	2017-2169	170000250		94,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2017	U	170000286	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MASINI PARTS SRL	2017-457	170000251		48,54
15/12/2017	E	170000287	STORNO ANTICIPO CASSA FESAC STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			200,00	
15/12/2017	U	170000288	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SERVICE CAR CENTER dei F.LLI TARRONI & C. snc	2017-466	170000252		29,00
15/12/2017	U	170000289	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOCOPY DI CRISTOFORI U.	2017-464	170000253		100,00
15/12/2017	U	170000290	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI DELTA LUBRIFICANTI S.R.L.	2017-471	170000254		8,00
15/12/2017	U	170000291	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI DELTA LUBRIFICANTI S.R.L.	2017-471	170000255		9,00
19/12/2017	U	170000292	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-466	170000256		24,10
19/12/2017	U	170000293	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2017-466	170000257		24,90
19/12/2017	U	170000294	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2017-456	170000258		23,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 08.08.2017 AL 31.12.2017

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/12/2017	U	170000295	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2017-463	170000259		64,80

TOTALE 13.263,64 9.023,76

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 3.576,36

Saldo periodo di riferimento 4.239,88 Gare periodo di riferimento

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 7.816,24 -7.583,76