

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale   | n. DET-2018-65 del 26/01/2018                                                                                     |
| Oggetto                       | Sezione di Modena. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01/01/2017 -31/12/2017 |
| Proposta                      | n. PDTD-2018-65 del 26/01/2018                                                                                    |
| 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 26 (ventisei) gennaio 2018 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. 87 del 01/09/2017 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 01/01/2017 -31/12/2017**

**RICHIAMATE:**

- la D.D.G. n. 136 del 23/12/2016 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 2017-2019, del Piano Investimenti 2017, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2017, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2017”;
- la D.D.G. n. 137 del 23/12/2016 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2017 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna”;

**VISTO:**

- il regolamento sul decentramento amministrativo come modificato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017, secondo cui è attribuita l’approvazione del rendiconto delle minute spese economali del Nodo al Direttore;
- il regolamento per la gestione delle casse economali come modificato con D.D.G. 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 01/01/2017 – 31/12/2017, 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 01/01/2017 – 31/12/2017, ammontano complessivamente ad Euro 9,257,37 e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a Euro 15.000,00 per reintegri di cassa;
- che alla data del 31/12/2017 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 5,725,63.

**VERIFICATO:**

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 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 9,274,37 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 01/01/2017- 31/12/2017 per un importo complessivo di Euro 9,274,37 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 15.000,00 per reintegri di cassa;
- 3) che alla data del 31/12/2017 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 5,725,63
- 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 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                  | Gara     | Numero Documento | Entrate  | Uscite   |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------|----------|
| 24/01/2017      | E                  | 170000001         | FONDO ECONOMALE INIZIALE - SALDO 2016<br>FONDO ECONOMALE INIZIALE                               |          |                  | 7.196,85 |          |
| 24/01/2017      | U                  | 170000002         | IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA | 2017-267 | 170000001        |          | 8,47     |
| 24/01/2017      | U                  | 170000003         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                  | 2017-272 | 170000002        |          | 5,45     |
| 24/01/2017      | U                  | 170000004         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                  | 2017-272 | 170000003        |          | 19,90    |
| 24/01/2017      | U                  | 170000005         | PEDAGGIO AUTOSTRADALE<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA          | 2017-269 | 170000004        |          | 2,10     |
| 24/01/2017      | U                  | 170000006         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                  | 2017-272 | 170000005        |          | 5,45     |
| 24/01/2017      | U                  | 170000007         | MATERIALE DI CONSUMO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>OBI ITALIA S.R.L.             | 2017-270 | 170000006        |          | 3,99     |
| 24/01/2017      | U                  | 170000008         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                  | 2017-268 | 170000007        |          | 5,00     |
| 24/01/2017      | U                  | 170000009         | BOLLI AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE          | 2017-271 | 170000008        |          | 1.549,51 |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                      | Gara     | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------|
| 25/01/2017      | U                  | 170000010         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                      | 2017-268 | 170000009        |         | 5,00   |
| 02/02/2017      | U                  | 170000011         | LAVAGGIO FIAT DUCATO<br>RIPARAZIONI<br>LAVAGGIO AUTO DI RAKIPI ORGES                                | 2017-498 | 170000010        |         | 30,00  |
| 02/02/2017      | U                  | 170000012         | IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA     | 2017-267 | 170000011        |         | 8,49   |
| 07/02/2017      | U                  | 170000013         | MATERIALE DI CONSUMO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>PAMAX DI PASQUALE D'ORSI          | 2017-588 | 170000012        |         | 8,00   |
| 07/02/2017      | U                  | 170000014         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                | 2017-272 | 170000013        |         | 11,90  |
| 07/02/2017      | U                  | 170000015         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                      | 2017-268 | 170000014        |         | 5,95   |
| 09/02/2017      | U                  | 170000016         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO           | 2017-602 | 170000015        |         | 19,00  |
| 16/02/2017      | U                  | 170000017         | SERVIZIO VARIO<br>SERVIZI VARI<br>LAVANDERIA UN'ORA MAGIC                                           | 2017-693 | 170000016        |         | 14,00  |
| 20/02/2017      | U                  | 170000018         | BIGLIETTO BUS<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 2017-723 | 170000017        |         | 1,50   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                      | Gara     | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------|
| 23/02/2017      | U                  | 170000019         | Biglietti bus<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 2017-723 | 170000018        |         | 3,00   |
| 23/02/2017      | U                  | 170000020         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                      | 2017-268 | 170000019        |         | 10,95  |
| 02/03/2017      | U                  | 170000021         | PICCOLA CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>IPERCOOP G.EMILIA                  | 2017-855 | 170000020        |         | 56,98  |
| 02/03/2017      | U                  | 170000022         | BIGLIETTI BUS<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 2017-723 | 170000021        |         | 3,00   |
| 02/03/2017      | U                  | 170000023         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>PUNTO AUTO                             | 2017-848 | 170000022        |         | 6,00   |
| 02/03/2017      | U                  | 170000024         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA POPPI MARCELLO              | 2017-854 | 170000023        |         | 45,00  |
| 03/03/2017      | U                  | 170000025         | QUOTA ANNUA BANCOMAT<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA                | 2017-267 | 170000024        |         | 18,00  |
| 03/03/2017      | U                  | 170000026         | IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA     | 2017-267 | 170000025        |         | 7,67   |
| 03/03/2017      | U                  | 170000027         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE              | 2017-271 | 170000026        |         | 33,82  |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                | Gara     | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------|
| 07/03/2017      | U                  | 170000028         | REGISTRO RIFIUTI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C. | 2017-855 | 170000027        |         | 7,00   |
| 07/03/2017      | U                  | 170000029         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                | 2017-268 | 170000028        |         | 5,00   |
| 07/03/2017      | U                  | 170000030         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA        | 2017-272 | 170000029        |         | 17,85  |
| 10/03/2017      | U                  | 170000031         | MATERIALE DI CONSUMO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>TABACCHERIA SIMONINI MAGDA  | 2017-855 | 170000030        |         | 10,00  |
| 15/03/2017      | U                  | 170000032         | LAVAGGIO AUTO<br>TRASPORTI<br>OPEROSA S.A.S. DI PATRIZIO OPEROSO                              | 2017-973 | 170000031        |         | 15,00  |
| 15/03/2017      | U                  | 170000033         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA        | 2017-272 | 170000032        |         | 10,00  |
| 16/03/2017      | U                  | 170000034         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                | 2017-268 | 170000033        |         | 5,95   |
| 22/03/2017      | U                  | 170000035         | VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA        | 2017-267 | 170000034        |         | 25,00  |
| 23/03/2017      | U                  | 170000036         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                | 2017-268 | 170000035        |         | 5,00   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                    | Gara     | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------|
| 23/03/2017      | U                  | 170000037         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA            | 2017-272 | 170000036        |         | 5,00   |
| 27/03/2017      | U                  | 170000038         | CONTRAVVENZIONE<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>MINISTERO DEGLI INTERNI - POLIZIA STRADALE            | 2017-267 | 170000037        |         | 118,30 |
| 27/03/2017      | U                  | 170000039         | DUPLICATO CHIAVI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>LA CHIAVE S.R.L.                    | 2017-854 | 170000038        |         | 2,00   |
| 27/03/2017      | U                  | 170000040         | DUPLICATO CHIAVI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna    | 2017-854 | 170000039        |         | 5,00   |
| 31/03/2017      | U                  | 170000041         | LAVAGGIO AUTO<br>MANUTENZIONI<br>AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO di Liola Antonio                         | 2017-973 | 170000040        |         | 15,00  |
| 31/03/2017      | U                  | 170000042         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-272 | 170000041        |         | 5,95   |
| 31/03/2017      | U                  | 170000043         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-268 | 170000042        |         | 10,95  |
| 05/04/2017      | U                  | 170000044         | IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA   | 2017-267 | 170000043        |         | 8,50   |
| 05/04/2017      | U                  | 170000045         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA COLORI B.P.BULGARELLI SNC | 2017-854 | 170000044        |         | 3,60   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                            | Gara      | Numero Documento | Entrate  | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------|--------|
| 05/04/2017      | U                  | 170000046         | MOSAC - SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-272  | 170000045        |          | 5,00   |
| 06/04/2017      | E                  | 170000047         | REINTEGRO CASSA ECONOMALE 1° TRANCE<br>REINTEGRO CASSA ECONOMALE                                          |           |                  | 7.803,15 |        |
| 10/04/2017      | U                  | 170000048         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                            | 2017-268  | 170000046        |          | 5,00   |
| 10/04/2017      | U                  | 170000049         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-272  | 170000047        |          | 11,90  |
| 10/04/2017      | U                  | 170000050         | BIGLIETTI BUS<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.       | 2017-1145 | 170000048        |          | 6,00   |
| 13/04/2017      | U                  | 170000051         | ATTREZZATURA X INTERVENTI PD<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA | 2017-1177 | 170000049        |          | 99,92  |
| 13/04/2017      | U                  | 170000052         | BIGLIETTI BUS<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.       | 2017-1145 | 170000050        |          | 3,00   |
| 18/04/2017      | U                  | 170000053         | PEDAGGIO<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA                                 | 2017-269  | 170000051        |          | 2,50   |
| 18/04/2017      | U                  | 170000054         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                      | 2017-272  | 170000052        |          | 5,98   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                      | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 18/04/2017      | U                  | 170000055         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                      | 2017-268  | 170000053        |         | 20,92  |
| 21/04/2017      | U                  | 170000056         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                      | 2017-268  | 170000054        |         | 5,95   |
| 28/04/2017      | U                  | 170000057         | BIGLIETTI BUS<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 2017-1145 | 170000055        |         | 4,50   |
| 04/05/2017      | U                  | 170000058         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                      | 2017-268  | 170000056        |         | 35,70  |
| 04/05/2017      | U                  | 170000059         | IMPOSTA BOLLO C/C DPR 642/72<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA        | 2017-267  | 170000057        |         | 8,22   |
| 04/05/2017      | U                  | 170000060         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE              | 2017-271  | 170000058        |         | 113,87 |
| 04/05/2017      | U                  | 170000061         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE              | 2017-271  | 170000059        |         | 115,39 |
| 04/05/2017      | U                  | 170000062         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE              | 2017-271  | 170000060        |         | 133,45 |
| 04/05/2017      | U                  | 170000063         | RIMBORSO SPESE NOTIFICA<br>TRASPORTI<br>COMUNE DI FORMIGINE                                         | 2017-268  | 170000061        |         | 14,96  |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                                           | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 04/05/2017      | U                  | 170000064         | RIMBORSO SEMESTRALE NOTIFICHE TRASPORTI<br>COMUNE DI NOVELLARA                                                           | 2017-272  | 170000062        |         | 9,08   |
| 05/05/2017      | U                  | 170000065         | Piccola cancelleria<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>BIFER S.A.S.                                            | 2017-1277 | 170000063        |         | 14,40  |
| 05/05/2017      | U                  | 170000066         | PICCOLA ATTREZZATURA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>LAZZARETTI GIOVANNI SNC                                | 2017-1280 | 170000064        |         | 35,89  |
| 05/05/2017      | U                  | 170000067         | CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>TRINCA DAVIDE                                                   | 2017-855  | 170000065        |         | 22,90  |
| 17/05/2017      | U                  | 170000068         | BIGLIETTI BUS<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.                      | 2017-1145 | 170000066        |         | 3,00   |
| 17/05/2017      | U                  | 170000069         | DISPOSITIVI MEDICI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FARMACIA SAN MARCO - DR.SSA ROVINAZZI                    | 2017-854  | 170000067        |         | 2,75   |
| 17/05/2017      | U                  | 170000070         | MATERIALE SANITARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>PACK SERVICES srl                                       | 2017-854  | 170000068        |         | 16,34  |
| 24/05/2017      | U                  | 170000071         | Rifornimento<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>ESSO di Ricci Arianna                                                       | 2017-1428 | 170000069        |         | 20,00  |
| 26/05/2017      | U                  | 170000072         | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br>CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE<br>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA | 2017-1449 | 170000070        |         | 120,00 |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                              | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 31/05/2017      | U                  | 170000073         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-272  | 170000071        |         | 5,00   |
| 31/05/2017      | U                  | 170000074         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-268  | 170000072        |         | 15,95  |
| 01/06/2017      | U                  | 170000075         | TARI PAVULLO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO                     | 2017-1486 | 170000073        |         | 218,00 |
| 01/06/2017      | U                  | 170000076         | IMPOSTA DI BOLLO DPR 642/72<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA | 2017-267  | 170000074        |         | 8,49   |
| 01/06/2017      | U                  | 170000077         | LAVAGGIO AUTO<br>RIPARAZIONI<br>MAR WASH                                                    | 2017-1487 | 170000075        |         | 15,00  |
| 01/06/2017      | U                  | 170000078         | MOSAC - PICCOLA CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>KANGLI SRL         | 2017-1277 | 170000076        |         | 9,90   |
| 08/06/2017      | U                  | 170000079         | PANTALONI DA LAVORO<br>VESTIARIO<br>DIVISE PER TUTTI                                        | 2017-1528 | 170000077        |         | 35,00  |
| 08/06/2017      | U                  | 170000080         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-268  | 170000078        |         | 5,00   |
| 08/06/2017      | U                  | 170000081         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-272  | 170000079        |         | 5,95   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                            | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 13/06/2017      | U                  | 170000082         | DUPLICATO CHIAVI MOSAC<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>LA CHIAVE S.R.L.                      | 2017-1534 | 170000080        |         | 116,00 |
| 14/06/2017      | U                  | 170000083         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                            | 2017-268  | 170000081        |         | 10,95  |
| 15/06/2017      | U                  | 170000084         | QUOTA ANNUA BANCOMAT<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA                      | 2017-267  | 170000082        |         | 13,00  |
| 15/06/2017      | U                  | 170000085         | ACQUISTO CODICE PENALE + PROCEDURA PENALE<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>LIBRERIA DEL CORSO | 2017-855  | 170000083        |         | 40,00  |
| 20/06/2017      | U                  | 170000086         | Spese postali atti giudiziari<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                            | 2017-268  | 170000084        |         | 5,95   |
| 21/06/2017      | U                  | 170000087         | MATERIALE DI CONSUMO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>BRICO IO - MARKETING TREND SPA          | 2017-1570 | 170000085        |         | 21,04  |
| 29/06/2017      | U                  | 170000088         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE                    | 2017-271  | 170000086        |         | 24,69  |
| 29/06/2017      | U                  | 170000089         | BOLLI AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE                    | 2017-271  | 170000087        |         | 56,64  |
| 29/06/2017      | U                  | 170000090         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                            | 2017-268  | 170000088        |         | 11,90  |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                            | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 05/07/2017      | U                  | 170000091         | IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA           | 2017-267  | 170000089        |         | 8,22   |
| 10/07/2017      | U                  | 170000092         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                            | 2017-268  | 170000090        |         | 5,95   |
| 12/07/2017      | U                  | 170000093         | PICCOLA CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>TRINCA DAVIDE                            | 2017-855  | 170000091        |         | 22,90  |
| 12/07/2017      | U                  | 170000094         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                            | 2017-268  | 170000092        |         | 5,95   |
| 12/07/2017      | U                  | 170000095         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-272  | 170000093        |         | 5,95   |
| 26/07/2017      | U                  | 170000096         | MATERIALE X CAMPIONAMENTI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA SUCCINI di Peri Daniela | 2017-848  | 170000094        |         | 4,50   |
| 26/07/2017      | U                  | 170000097         | PICCOLA CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>TRINCA DAVIDE                            | 2017-855  | 170000095        |         | 12,90  |
| 22/08/2017      | U                  | 170000098         | materiale vario<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>OBI ITALIA S.R.L.                            | 2017-1277 | 170000096        |         | 7,99   |
| 04/09/2017      | U                  | 170000099         | PICCOLA CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>KANGLI SRL                               | 2017-1277 | 170000097        |         | 14,90  |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                              | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 12/09/2017      | U                  | 170000100         | IMPOSTA DI BOLLO C/C<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA        | 2017-267  | 170000098        |         | 8,49   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000101         | BOLLI AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE      | 2017-271  | 170000099        |         | 98,86  |
| 12/09/2017      | U                  | 170000102         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-268  | 170000100        |         | 11,90  |
| 12/09/2017      | U                  | 170000103         | ACQUISTO CARBURANTE<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>ENERCOOP                                | 2017-1802 | 170000101        |         | 40,00  |
| 12/09/2017      | U                  | 170000104         | BATTERIA X FREATIMETRO DA CAMPO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>MARTINELLI SPA | 2017-848  | 170000102        |         | 7,80   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000105         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-268  | 170000103        |         | 5,00   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000106         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA              | 2017-272  | 170000104        |         | 5,00   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000107         | Acquisto switch<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>EUROPA ELETTRONICA             | 2017-1534 | 170000105        |         | 26,50  |
| 12/09/2017      | U                  | 170000108         | LAVAGGIO FURGONE<br>RIPARAZIONI<br>STAZIONE TAMOIL - BONASI GIANCARLO                       | 2017-498  | 170000106        |         | 30,00  |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                    | Gara     | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------|
| 12/09/2017      | U                  | 170000109         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-268 | 170000107        |         | 10,95  |
| 12/09/2017      | U                  | 170000110         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-272 | 170000108        |         | 5,95   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000111         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-268 | 170000109        |         | 5,00   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000112         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-268 | 170000110        |         | 5,95   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000113         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                    | 2017-272 | 170000111        |         | 89,10  |
| 12/09/2017      | U                  | 170000114         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                | 2017-272 | 170000112        |         | 183,55 |
| 12/09/2017      | U                  | 170000115         | SPESE POSTALI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                                    | 2017-268 | 170000113        |         | 0,95   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000116         | BATTERIA X MACCHINA FOTOGRAFICA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>ORIFICERIA RONCHETTI | 2017-848 | 170000114        |         | 5,00   |
| 12/09/2017      | U                  | 170000117         | DUPLICATO CHIAVI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>BELLELLI CHIAVI di Bellelli Claudio | 2017-270 | 170000115        |         | 20,00  |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                             | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 12/09/2017      | U                  | 170000118         | IMPOSTA DI BOLLO C/C<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA                       | 2017-267  | 170000116        |         | 8,49   |
| 14/09/2017      | U                  | 170000119         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                             | 2017-272  | 170000117        |         | 5,00   |
| 19/09/2017      | U                  | 170000120         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna              | 2017-848  | 170000118        |         | 11,00  |
| 19/09/2017      | U                  | 170000121         | GARAGE AUTO IN PANNE<br>COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI<br>GARAGE STAR di Augusto pancaldi & C.             | 2017-269  | 170000119        |         | 15,00  |
| 19/09/2017      | U                  | 170000122         | SAC - SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                       | 2017-272  | 170000120        |         | 15,00  |
| 26/09/2017      | U                  | 170000123         | PICCOLA CANCELLERIA MOSAC<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI | 2017-1277 | 170000121        |         | 29,28  |
| 27/09/2017      | U                  | 170000124         | DUPLICATO CHIAVI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA GAZZOTTI                          | 2017-1280 | 170000122        |         | 1,70   |
| 27/09/2017      | U                  | 170000125         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE                     | 2017-271  | 170000123        |         | 113,87 |
| 27/09/2017      | U                  | 170000126         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE                     | 2017-271  | 170000124        |         | 197,95 |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                           | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 27/09/2017      | U                  | 170000127         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE                   | 2017-271  | 170000125        |         | 244,87 |
| 29/09/2017      | U                  | 170000128         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                           | 2017-268  | 170000126        |         | 5,90   |
| 29/09/2017      | U                  | 170000129         | STAMPA POSTER<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>TI PERSONALIZZO SNC DI OLIVIERO DENNI         | 2017-855  | 170000127        |         | 25,00  |
| 03/10/2017      | U                  | 170000130         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                   | 2017-272  | 170000128        |         | 5,00   |
| 03/10/2017      | U                  | 170000131         | IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA          | 2017-267  | 170000129        |         | 8,22   |
| 06/10/2017      | U                  | 170000132         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARE - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                   | 2017-272  | 170000130        |         | 5,00   |
| 10/10/2017      | U                  | 170000133         | DISPENSE REMTECH SCHOOL - MOSAC<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRARA FIERE SRL           | 2017-1277 | 170000131        |         | 30,00  |
| 10/10/2017      | U                  | 170000134         | SACCHETTI PLASTICA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>RATIOFORM SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO S.R.L. | 2017-848  | 170000132        |         | 41,78  |
| 10/10/2017      | U                  | 170000135         | CARTUCCIA X FAX<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>BONVICINI ROBERTO SNC                       | 2017-1280 | 170000133        |         | 45,00  |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                               | Gara     | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|--------|
| 10/10/2017      | U                  | 170000136         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                               | 2017-268 | 170000134        |         | 11,90  |
| 12/10/2017      | U                  | 170000137         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                       | 2017-272 | 170000135        |         | 5,95   |
| 17/10/2017      | U                  | 170000138         | Lavaggio auto<br>RIPARAZIONI<br>AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO di Liola Antonio                                     | 2017-973 | 170000136        |         | 15,00  |
| 17/10/2017      | U                  | 170000139         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                               | 2017-272 | 170000137        |         | 5,95   |
| 17/10/2017      | U                  | 170000140         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SAC<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                           | 2017-272 | 170000138        |         | 11,90  |
| 20/10/2017      | U                  | 170000141         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                               | 2017-268 | 170000139        |         | 5,95   |
| 24/10/2017      | U                  | 170000142         | DEPOSITO CAUZIONALE TELEPASS - MOSAC<br>ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE MO<br>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA |          |                  |         | 300,00 |
| 31/10/2017      | U                  | 170000143         | BOLLO AUTO<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE                       | 2017-271 | 170000140        |         | 56,64  |
| 31/10/2017      | U                  | 170000144         | PICCOLA CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>OFFICE MARKET SRL                           | 2017-855 | 170000141        |         | 6,96   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 07/11/2017      | U                  | 170000145         | Materiale vario<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>CIESSECI S.P.A.                  | 2017-270  | 170000142        |         | 11,65  |
| 07/11/2017      | U                  | 170000146         | Materiale vario<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>OBI ITALIA S.R.L.                | 2017-270  | 170000143        |         | 5,99   |
| 07/11/2017      | U                  | 170000147         | Servizio vario<br>SERVIZI VARI<br>WIND RETAIL SRL                                             | 2017-2009 | 170000144        |         | 25,00  |
| 07/11/2017      | U                  | 170000148         | imposta di bollo c/c<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA          | 2017-267  | 170000145        |         | 8,50   |
| 07/11/2017      | U                  | 170000149         | TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                                                 | 2017-268  | 170000146        |         | 5,95   |
| 13/11/2017      | U                  | 170000150         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna | 2017-1570 | 170000147        |         | 18,00  |
| 14/11/2017      | U                  | 170000151         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                | 2017-268  | 170000148        |         | 10,00  |
| 15/11/2017      | U                  | 170000152         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>CARBONI S.P.A.                   | 2017-854  | 170000149        |         | 3,22   |
| 16/11/2017      | U                  | 170000153         | DUPLICATO CHIAVI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>FERRAMENTA POPPI MARCELLO       | 2017-2045 | 170000150        |         | 3,00   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                      | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 21/11/2017      | U                  | 170000154         | PICCOLA CANCELLERIA<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>eBay Italia        | 2017-855  | 170000151        |         | 88,40  |
| 21/11/2017      | U                  | 170000155         | MATERIALE DI CONSUMO<br>TRASPORTI<br>FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna               | 2017-1280 | 170000152        |         | 17,00  |
| 21/11/2017      | U                  | 170000156         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA      | 2017-268  | 170000153        |         | 5,95   |
| 23/11/2017      | U                  | 170000157         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA      | 2017-268  | 170000154        |         | 11,90  |
| 27/11/2017      | U                  | 170000158         | MATERIALE DI CONSUMO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>eBay Italia       | 2017-1280 | 170000155        |         | 68,97  |
| 28/11/2017      | U                  | 170000159         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>ETERNEDILE S.P.A.      | 2017-854  | 170000156        |         | 32,96  |
| 28/11/2017      | U                  | 170000160         | MATERIALE DI CONSUMO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>OBI ITALIA S.R.L. | 2017-270  | 170000157        |         | 9,57   |
| 28/11/2017      | U                  | 170000161         | MATERIALE DI CONSUMO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>EDILGROSSO SRL    | 2017-1280 | 170000158        |         | 8,20   |
| 30/11/2017      | U                  | 170000162         | TRIBUTI COMUNALI<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO         | 2017-1486 | 170000159        |         | 218,00 |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                               | Gara      | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|--------|
| 30/11/2017      | U                  | 170000163         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>AGRIFER di Casarini O. & C. snc | 2017-2045 | 170000160        |         | 99,00  |
| 30/11/2017      | U                  | 170000164         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA               | 2017-268  | 170000161        |         | 10,95  |
| 04/12/2017      | U                  | 170000165         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>INCOFAR SRL                     | 2017-1534 | 170000162        |         | 16,60  |
| 04/12/2017      | U                  | 170000166         | SPESE X TELEGRAMMI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                          | 2017-272  | 170000163        |         | 76,00  |
| 04/12/2017      | U                  | 170000167         | TRASPORTO STRUMENTAZIONE<br>TRASPORTI<br>BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO                         | 2017-2136 | 170000164        |         | 52,87  |
| 04/12/2017      | U                  | 170000168         | FORNITURA CARBURANTE<br>CARBURANTI E LUBRIFICANTI<br>ENERCOOP                                | 2017-1802 | 170000165        |         | 20,00  |
| 04/12/2017      | U                  | 170000169         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA               | 2017-268  | 170000166        |         | 10,00  |
| 05/12/2017      | U                  | 170000170         | MATERIALE VARIO<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>ELETTROVENETA SPA               | 2017-2045 | 170000167        |         | 46,59  |
| 05/12/2017      | U                  | 170000171         | Imposta di bollo c/c<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA         | 2017-267  | 170000168        |         | 8,22   |

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017

| Data Operazione                       | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale                                                                         | Gara                               | Numero Documento | Entrate          | Uscite          |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 07/12/2017                            | U                  | 170000172         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                         | 2017-268                           | 170000169        |                  | 11,90           |
| 07/12/2017                            | U                  | 170000173         | STAMPATI ATTI GIUDIZIARI<br>MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA | 2017-855                           | 170000170        |                  | 68,30           |
| 12/12/2017                            | U                  | 170000174         | SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                         | 2017-268                           | 170000171        |                  | 32,85           |
| 29/12/2017                            | U                  | 170000175         | atto giudiziario<br>TRASPORTI<br>POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA                                      | 2017-272                           | 170000172        |                  | 5,95            |
| 29/12/2017                            | U                  | 170000176         | TARI MODENA<br>IMPOSTE E TASSE VARIE<br>HERA SPA                                                       | 2017-2224                          | 170000173        |                  | 2.767,00        |
| <b>TOTALE</b>                         |                    |                   |                                                                                                        |                                    |                  | <b>15.000,00</b> | <b>9.274,37</b> |
| <b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b> |                    |                   | <b>0,00</b>                                                                                            |                                    |                  |                  |                 |
| <b>Saldo periodo di riferimento</b>   |                    |                   | <b>5.725,63</b>                                                                                        | <b>Gare periodo di riferimento</b> |                  | <b>-8.974,37</b> |                 |
| <b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>   |                    |                   | <b>5.725,63</b>                                                                                        |                                    |                  |                  |                 |