

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 FONDO ECONOMALE INIZIALE			7.196,85	
24/01/2017	U	170000002	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000001		8,47
24/01/2017	U	170000003	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000002		5,45
24/01/2017	U	170000004	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000003		19,90
24/01/2017	U	170000005	PEDAGGIO AUTOSTRADALE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	2017-269	170000004		2,10
24/01/2017	U	170000006	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000005		5,45
24/01/2017	U	170000007	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-270	170000006		3,99
24/01/2017	U	170000008	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000007		5,00
24/01/2017	U	170000009	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000009		5,00
02/02/2017	U	170000011	LAVAGGIO FIAT DUCATO RIPARAZIONI LAVAGGIO AUTO DI RAKIPI ORGES	2017-498	170000010		30,00
02/02/2017	U	170000012	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000011		8,49
07/02/2017	U	170000013	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PAMAX DI PASQUALE D'ORSI	2017-588	170000012		8,00
07/02/2017	U	170000014	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000013		11,90
07/02/2017	U	170000015	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000014		5,95
09/02/2017	U	170000016	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2017-602	170000015		19,00
16/02/2017	U	170000017	SERVIZIO VARIO SERVIZI VARI LAVANDERIA UN'ORA MAGIC	2017-693	170000016		14,00
20/02/2017	U	170000018	BIGLIETTO BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI 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 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2017-723	170000018		3,00
23/02/2017	U	170000020	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000019		10,95
02/03/2017	U	170000021	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP G.EMILIA	2017-855	170000020		56,98
02/03/2017	U	170000022	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2017-723	170000021		3,00
02/03/2017	U	170000023	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO AUTO	2017-848	170000022		6,00
02/03/2017	U	170000024	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA POPPI MARCELLO	2017-854	170000023		45,00
03/03/2017	U	170000025	QUOTA ANNUA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000024		18,00
03/03/2017	U	170000026	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000025		7,67
03/03/2017	U	170000027	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE 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 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2017-855	170000027		7,00
07/03/2017	U	170000029	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000028		5,00
07/03/2017	U	170000030	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000029		17,85
10/03/2017	U	170000031	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA SIMONINI MAGDA	2017-855	170000030		10,00
15/03/2017	U	170000032	LAVAGGIO AUTO TRASPORTI OPEROSA S.A.S. DI PATRIZIO OPEROSO	2017-973	170000031		15,00
15/03/2017	U	170000033	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000032		10,00
16/03/2017	U	170000034	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000033		5,95
22/03/2017	U	170000035	VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA	2017-267	170000034		25,00
23/03/2017	U	170000036	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000036		5,00
27/03/2017	U	170000038	CONTRAVVENZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE MINISTERO DEGLI INTERNI - POLIZIA STRADALE	2017-267	170000037		118,30
27/03/2017	U	170000039	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2017-854	170000038		2,00
27/03/2017	U	170000040	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2017-854	170000039		5,00
31/03/2017	U	170000041	LAVAGGIO AUTO MANUTENZIONI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO di Liola Antonio	2017-973	170000040		15,00
31/03/2017	U	170000042	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000041		5,95
31/03/2017	U	170000043	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000042		10,95
05/04/2017	U	170000044	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000043		8,50
05/04/2017	U	170000045	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000045		5,00
06/04/2017	E	170000047	REINTEGRO CASSA ECONOMALE 1° TRANCE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.803,15	
10/04/2017	U	170000048	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000046		5,00
10/04/2017	U	170000049	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000047		11,90
10/04/2017	U	170000050	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2017-1145	170000048		6,00
13/04/2017	U	170000051	ATTREZZATURA X INTERVENTI PD MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2017-1177	170000049		99,92
13/04/2017	U	170000052	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2017-1145	170000050		3,00
18/04/2017	U	170000053	PEDAGGIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA	2017-269	170000051		2,50
18/04/2017	U	170000054	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC TRASPORTI 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000053		20,92
21/04/2017	U	170000056	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000054		5,95
28/04/2017	U	170000057	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2017-1145	170000055		4,50
04/05/2017	U	170000058	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000056		35,70
04/05/2017	U	170000059	IMPOSTA BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000057		8,22
04/05/2017	U	170000060	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000058		113,87
04/05/2017	U	170000061	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000059		115,39
04/05/2017	U	170000062	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000060		133,45
04/05/2017	U	170000063	RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRASPORTI 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 COMUNE DI NOVELLARA	2017-272	170000062		9,08
05/05/2017	U	170000065	Piccola cancelleria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BIFER S.A.S.	2017-1277	170000063		14,40
05/05/2017	U	170000066	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LAZZARETTI GIOVANNI SNC	2017-1280	170000064		35,89
05/05/2017	U	170000067	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRINCA DAVIDE	2017-855	170000065		22,90
17/05/2017	U	170000068	BIGLIETTI BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2017-1145	170000066		3,00
17/05/2017	U	170000069	DISPOSITIVI MEDICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SAN MARCO - DR.SSA ROVINAZZI	2017-854	170000067		2,75
17/05/2017	U	170000070	MATERIALE SANITARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PACK SERVICES srl	2017-854	170000068		16,34
24/05/2017	U	170000071	Rifornimento CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO di Ricci Arianna	2017-1428	170000069		20,00
26/05/2017	U	170000072	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000071		5,00
31/05/2017	U	170000074	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000072		15,95
01/06/2017	U	170000075	TARI PAVULLO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2017-1486	170000073		218,00
01/06/2017	U	170000076	IMPOSTA DI BOLLO DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000074		8,49
01/06/2017	U	170000077	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI MAR WASH	2017-1487	170000075		15,00
01/06/2017	U	170000078	MOSAC - PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2017-1277	170000076		9,90
08/06/2017	U	170000079	PANTALONI DA LAVORO VESTIARIO DIVISE PER TUTTI	2017-1528	170000077		35,00
08/06/2017	U	170000080	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000078		5,00
08/06/2017	U	170000081	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI 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 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2017-1534	170000080		116,00
14/06/2017	U	170000083	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000081		10,95
15/06/2017	U	170000084	QUOTA ANNUA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000082		13,00
15/06/2017	U	170000085	ACQUISTO CODICE PENALE + PROCEDURA PENALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA DEL CORSO	2017-855	170000083		40,00
20/06/2017	U	170000086	Spese postali atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000084		5,95
21/06/2017	U	170000087	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MARKETING TREND SPA	2017-1570	170000085		21,04
29/06/2017	U	170000088	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000086		24,69
29/06/2017	U	170000089	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000087		56,64
29/06/2017	U	170000090	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI 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 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000089		8,22
10/07/2017	U	170000092	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000090		5,95
12/07/2017	U	170000093	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRINCA DAVIDE	2017-855	170000091		22,90
12/07/2017	U	170000094	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000092		5,95
12/07/2017	U	170000095	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000093		5,95
26/07/2017	U	170000096	MATERIALE X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA SUCCINI di Peri Daniela	2017-848	170000094		4,50
26/07/2017	U	170000097	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRINCA DAVIDE	2017-855	170000095		12,90
22/08/2017	U	170000098	materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-1277	170000096		7,99
04/09/2017	U	170000099	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA 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 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000098		8,49
12/09/2017	U	170000101	BOLLI AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000099		98,86
12/09/2017	U	170000102	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000100		11,90
12/09/2017	U	170000103	ACQUISTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENERCOOP	2017-1802	170000101		40,00
12/09/2017	U	170000104	BATTERIA X FREATIMETRO DA CAMPO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI SPA	2017-848	170000102		7,80
12/09/2017	U	170000105	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000103		5,00
12/09/2017	U	170000106	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000104		5,00
12/09/2017	U	170000107	Acquisto switch MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EUROPA ELETTRONICA	2017-1534	170000105		26,50
12/09/2017	U	170000108	LAVAGGIO FURGONE RIPARAZIONI 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000107		10,95
12/09/2017	U	170000110	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000108		5,95
12/09/2017	U	170000111	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000109		5,00
12/09/2017	U	170000112	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000110		5,95
12/09/2017	U	170000113	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000111		89,10
12/09/2017	U	170000114	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000112		183,55
12/09/2017	U	170000115	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000113		0,95
12/09/2017	U	170000116	BATTERIA X MACCHINA FOTOGRAFICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ORIFICERIA RONCHETTI	2017-848	170000114		5,00
12/09/2017	U	170000117	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA 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 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000116		8,49
14/09/2017	U	170000119	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000117		5,00
19/09/2017	U	170000120	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2017-848	170000118		11,00
19/09/2017	U	170000121	GARAGE AUTO IN PANNE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI GARAGE STAR di Augusto pancaldi & C.	2017-269	170000119		15,00
19/09/2017	U	170000122	SAC - SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000120		15,00
26/09/2017	U	170000123	PICCOLA CANCELLERIA MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2017-1277	170000121		29,28
27/09/2017	U	170000124	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GAZZOTTI	2017-1280	170000122		1,70
27/09/2017	U	170000125	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000123		113,87
27/09/2017	U	170000126	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE 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 IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000125		244,87
29/09/2017	U	170000128	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000126		5,90
29/09/2017	U	170000129	STAMPA POSTER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TI PERSONALIZZO SNC DI OLIVIERO DENNI	2017-855	170000127		25,00
03/10/2017	U	170000130	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000128		5,00
03/10/2017	U	170000131	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000129		8,22
06/10/2017	U	170000132	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARE - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000130		5,00
10/10/2017	U	170000133	DISPENSE REMTECH SCHOOL - MOSAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRARA FIERE SRL	2017-1277	170000131		30,00
10/10/2017	U	170000134	SACCHETTI PLASTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RATIOFORM SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO S.R.L.	2017-848	170000132		41,78
10/10/2017	U	170000135	CARTUCCIA X FAX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000134		11,90
12/10/2017	U	170000137	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000135		5,95
17/10/2017	U	170000138	Lavaggio auto RIPARAZIONI AUTOLAVAGGIO ARCOBALENO di Liola Antonio	2017-973	170000136		15,00
17/10/2017	U	170000139	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000137		5,95
17/10/2017	U	170000140	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000138		11,90
20/10/2017	U	170000141	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000139		5,95
24/10/2017	U	170000142	DEPOSITO CAUZIONALE TELEPASS - MOSAC ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE MO AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA				300,00
31/10/2017	U	170000143	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2017-271	170000140		56,64
31/10/2017	U	170000144	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA 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 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIESSECI S.P.A.	2017-270	170000142		11,65
07/11/2017	U	170000146	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-270	170000143		5,99
07/11/2017	U	170000147	Servizio vario SERVIZI VARI WIND RETAIL SRL	2017-2009	170000144		25,00
07/11/2017	U	170000148	imposta di bollo c/c IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2017-267	170000145		8,50
07/11/2017	U	170000149	TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000146		5,95
13/11/2017	U	170000150	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2017-1570	170000147		18,00
14/11/2017	U	170000151	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000148		10,00
15/11/2017	U	170000152	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARBONI S.P.A.	2017-854	170000149		3,22
16/11/2017	U	170000153	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA 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 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA eBay Italia	2017-855	170000151		88,40
21/11/2017	U	170000155	MATERIALE DI CONSUMO TRASPORTI FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2017-1280	170000152		17,00
21/11/2017	U	170000156	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000153		5,95
23/11/2017	U	170000157	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000154		11,90
27/11/2017	U	170000158	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA eBay Italia	2017-1280	170000155		68,97
28/11/2017	U	170000159	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ETERNEDILE S.P.A.	2017-854	170000156		32,96
28/11/2017	U	170000160	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2017-270	170000157		9,57
28/11/2017	U	170000161	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDILGROSSO SRL	2017-1280	170000158		8,20
30/11/2017	U	170000162	TRIBUTI COMUNALI IMPOSTE E TASSE VARIE 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 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini O. & C. snc	2017-2045	170000160		99,00
30/11/2017	U	170000164	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000161		10,95
04/12/2017	U	170000165	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR SRL	2017-1534	170000162		16,60
04/12/2017	U	170000166	SPESE X TELEGRAMMI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000163		76,00
04/12/2017	U	170000167	TRASPORTO STRUMENTAZIONE TRASPORTI BARTOLINI CORRIERE ESPRESSO	2017-2136	170000164		52,87
04/12/2017	U	170000168	FORNITURA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENERCOOP	2017-1802	170000165		20,00
04/12/2017	U	170000169	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000166		10,00
05/12/2017	U	170000170	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELETTROVENETA SPA	2017-2045	170000167		46,59
05/12/2017	U	170000171	Imposta di bollo c/c IMPOSTE E TASSE VARIE 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 TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000169		11,90
07/12/2017	U	170000173	STAMPATI ATTI GIUDIZIARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-855	170000170		68,30
12/12/2017	U	170000174	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-268	170000171		32,85
29/12/2017	U	170000175	atto giudiziario TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2017-272	170000172		5,95
29/12/2017	U	170000176	TARI MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE HERA SPA	2017-2224	170000173		2.767,00
TOTALE						15.000,00	9.274,37
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			5.725,63	Gare periodo di riferimento			-8.974,37
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			5.725,63				