

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-17 del 10/01/2019
Oggetto	Sezione di Modena. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2018.
Proposta	n. PDTD-2019-19 del 10/01/2019
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 10 (dieci) gennaio 2019 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 01/07/2018 – 31/12/2018.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018/2020, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2018”;
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2018;

VISTO:

- il regolamento sul decentramento amministrativo come modificato con DDG n. 87 del 01/09/2017 – allegato C) lettera n) secondo cui è attribuita l’approvazione del rendiconto delle minute spese economati del Nodo al Direttore;
- il regolamento per la gestione delle casse economali come modificato con DDG 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 01/07/2018 – 31/12/2018, 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 01/07/2018 – 31/12/2018, ammontano complessivamente ad Euro 3.831,77 e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a Euro 4.030,41 per reintegri di cassa;
- che alla data del 31/12/2018 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 3,831,79 e che la differenza di 0,02 centesimi è dovuta ad interessi attivi ancora da versare in Tesoreria;

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/07/2018 – 31/12/2018 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 3.831,77 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 01/07/2018 - 31/12/2018 per un importo complessivo di Euro 3.831,77 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 4.031,41 per reintegri di cassa;
- 3) che alla data del 31/12/2018 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 3,831,79 e che la differenza di 0,02 centesimi è dovuta ad interessi attivi ancora da versare in Tesoreria;
- 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 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/07/2018	U	180000119	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000111		15,00
05/07/2018	U	180000120	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000112		5,00
05/07/2018	U	180000121	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000113		5,95
05/07/2018	U	180000122	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2018-1491	180000114		14,03
05/07/2018	U	180000123	LAVAGGIO AUTO - MOSAC RIPARAZIONI MAR WASH	2018-1046	180000115		5,00
05/07/2018	U	180000124	RIMBORSO BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2018-1490	180000116		1,50
05/07/2018	U	180000125	RIMBORSO BUS COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A.	2018-1490	180000117		3,00
05/07/2018	U	180000126	MATERIALE X CASSETTA PS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2018-1003	180000118		13,55
10/07/2018	U	180000127	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000119		5,95

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/07/2018	U	180000128	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000120		33,82
10/07/2018	U	180000129	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000121		24,69
10/07/2018	U	180000130	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000122		56,64
10/07/2018	U	180000131	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000123		33,82
10/07/2018	U	180000132	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000124		33,82
10/07/2018	U	180000133	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2018-175	180000125		8,22
11/07/2018	U	180000134	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2018-1118	180000126		24,06
19/07/2018	U	180000135	TARI SEDE ARPAE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2018-1530	180000127		2.722,00
23/07/2018	U	180000136	TARI - MOSAC 2018 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2018-1531	180000128		963,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/07/2018	U	180000137	TARI MOSAC 2017 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2018-1531	180000129		1.586,00
23/07/2018	U	180000138	ABBONAMENTO A RIFIUTI CARTACEO ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE EDIZIONI AMBIENTE SRL	2018-1547	180000130		198,00
25/07/2018	U	180000139	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000131		6,50
01/08/2018	E	180000140	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			4.030,41	
01/08/2018	U	180000141	RIFORNIMENTO NUOVO DOBLO' CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENERGIA SRL	2018-993	180000132		20,00
01/08/2018	U	180000142	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-1491	180000133		9,23
01/08/2018	U	180000143	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2018-175	180000134		8,49
03/08/2018	U	180000144	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LAZZARETTI GIOVANNI SNC	2018-922	180000135		6,47
03/08/2018	U	180000145	CARBURANTE NUOVO DOBLO' CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2018-993	180000136		13,66

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/08/2018	U	180000146	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2018-1006	180000137		7,00
29/08/2018	U	180000147	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IL CALZOLAIO DELLE LAME SRLS	2018-1006	180000138		8,00
29/08/2018	U	180000148	MATERIALE X CABLAGGIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EUROPA ELETTRONICA	2018-1118	180000139		17,00
29/08/2018	U	180000149	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000140		6,50
29/08/2018	U	180000150	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000141		5,40
29/08/2018	U	180000151	Spese postali Atti giudiziari TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000142		6,50
29/08/2018	U	180000152	Spese postali Atti giudiziari - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000143		6,50
29/08/2018	U	180000153	Spese postali Atti giudiziari - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000144		19,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/08/2018	U	180000154	Spese postali Atti giudiziari - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000145		19,50
31/08/2018	U	180000155	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000146		19,50
05/09/2018	U	180000156	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2018-175	180000147		8,49
13/09/2018	U	180000157	MATERIALE X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO	2018-1065	180000148		4,95
13/09/2018	U	180000158	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000149		13,00
18/09/2018	U	180000159	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO MANUTENZIONI AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	2018-588	180000150		15,00
20/09/2018	U	180000160	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000151		6,50
28/09/2018	U	180000161	TARI SEDE ARPAE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2018-1530	180000152		1.383,00
28/09/2018	U	180000162	TARI MOSAC IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2018-1531	180000153		489,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/09/2018	U	180000163	SPESE NOTIFICA - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI TORTONA	2018-174	180000154		5,88
28/09/2018	U	180000164	SPESE DI NOTIFICA TRASPORTI COMUNE DI MODENA	2018-174	180000155		11,76
28/09/2018	U	180000165	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000156		115,39
28/09/2018	U	180000166	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000157		113,87
28/09/2018	U	180000167	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000158		244,87
28/09/2018	U	180000168	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BONI ELETTROTECNICA SRL	2018-1006	180000159		7,85
28/09/2018	U	180000169	RICARICA TELEFONICA SERVIZI VARI SERVIZI IN RETE 2001 SRL	2018-1728	180000160		10,00
28/09/2018	U	180000170	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000161		6,50
02/10/2018	U	180000171	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2018-175	180000162		8,22

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/10/2018	U	180000172	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000163		13,00
05/10/2018	U	180000173	LAVAGGIO BICICLETTA - MOSAC RIPARAZIONI MAR WASH	2018-1046	180000164		4,00
05/10/2018	U	180000174	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CO.IME SRL	2018-468	180000165		16,06
08/10/2018	U	180000175	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2018-923	180000166		12,00
08/10/2018	U	180000176	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000167		33,82
08/10/2018	U	180000177	IMPOSTA SANZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-175	180000168		10,24
10/10/2018	U	180000178	RIFORNIMENTO NUOVO DOBLO' CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO AGIP	2018-993	180000169		30,00
19/10/2018	U	180000179	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000170		6,50
26/10/2018	U	180000180	Spese postali Atti giudiziari - Mosac TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000171		6,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/10/2018	U	180000181	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI GHEDUZZI ELENA	2018-1825	180000172		10,00
29/10/2018	U	180000182	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2018-477	180000173		33,82
29/10/2018	U	180000183	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	2018-174	180000174		10,13
29/10/2018	U	180000184	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	2018-174	180000175		10,13
29/10/2018	U	180000185	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI MIRANDOLA	2018-174	180000176		5,88
29/10/2018	U	180000186	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI CAMPOGALLIANO	2018-174	180000177		5,88
29/10/2018	U	180000187	NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI COMUNE DI NONANTOLA	2018-171	180000178		11,76
06/11/2018	U	180000188	PAGAMENTO PARCHEGGIO TRASPORTI TPER SPA	2018-1849	180000179		2,50
06/11/2018	U	180000189	Imposto di bollo c/c DPR 642/72 DM 24/05/12 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2018-175	180000180		8,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/11/2018	U	180000190	PRESIDI X CASSETTA P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2018-1003	180000181		2,20
15/11/2018	U	180000191	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI WASH & DRY SPA DI LONGO ROSA	2018-588	180000182		35,00
22/11/2018	U	180000192	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - MOSAC VESTIARIO SETTI FERRAMENTA SRL	2018-1928	180000183		182,00
26/11/2018	U	180000193	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000184		6,50
27/11/2018	U	180000194	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000185		6,50
29/11/2018	U	180000195	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000186		13,00
29/11/2018	U	180000196	2 RATA - TARI PAVULLO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2018-1347	180000187		226,00
04/12/2018	U	180000197	Imposto di bollo c/c DPR 642/72 – DM 24/05/12 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2018-175	180000188		8,22
07/12/2018	U	180000198	ACQUISTO MODULISTICA SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-174	180000189		75,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/12/2018	U	180000199	CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI FUEL SERVICE DI BORTOLOTTI EMINORINI & C SNC	2018-172	180000190		10,00
11/12/2018	U	180000200	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO PROTEGGI SRL	2018-1998	180000191		61,00
12/12/2018	U	180000201	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2018-171	180000192		13,00
19/12/2018	U	180000202	SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI COMUNE DI BASTIGLIA	2018-171	180000193		9,98
19/12/2018	U	180000203	RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRASPORTI COMUNE DI FORMIGINE	2018-171	180000194		17,64
20/12/2018	U	180000204	SPESE DI NOTIFICA - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI CENTO	2018-174	180000195		5,88
20/12/2018	U	180000205	SPESE DI NOTIFICA - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	2018-174	180000196		10,13
20/12/2018	U	180000206	SPESE DI NOTIFICA - MOSAC TRASPORTI COMUNE DI VIGNOLA	2018-174	180000197		5,88
20/12/2018	U	180000207	TARI SEDE MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2018-1530	180000198		1.383,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/12/2018	U	180000208	TARI MOSAC IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2018-1531	180000199		489,00
TOTALE						4.030,41	11.168,23
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			10.969,59				
Saldo periodo di riferimento			-7.137,82	Gare periodo di riferimento			-11.168,23
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			3.831,77				