

ARPAE

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-766	del 27/10/2021
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2021 al 15/10/2021 effettuate dal cassiere dell'Area Est. Reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2021-801	del 27/10/2021
Struttura adottante	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente proponente	Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Bacchi Reggiani Giuseppe	

Questo giorno 27 (ventisette) ottobre 2021 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2021 al 15/10/2021 effettuate dal cassiere dell'area est. Reintegro del fondo economale.

VISTE:

- la D.D.G. n.139 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, 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 2021-2023, del Piano Investimenti 2021-2023, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2021, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2021”;
- la D.D.G. n.140 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai Centri di Responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna”;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.132/2019, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della D.D.G. n.96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione; adeguamento dei conti correnti bancari dell’Agenzia aperti presso il tesoriere alla nuova organizzazione e delle relative abilitazioni.”
- la D.D.G. n.114 del 23/10/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;
- la D.D.G.n.98 del 16/09/2020 con la quale è stato revisionato il Regolamento R711101/ER approvato con D.D.G. n. 108/2018 per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'economista di Area est costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01/01/2021 al 15/10/2021, Allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista dell'Area est, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad Euro 12.642,85 (dodocimilaseicentoquarantadue/85) e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento, come si evince dalla Prima Nota di Cassa;

VERIFICATA:

- la regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01/01/2021 al 15/10/2021 e la completezza della documentazione allegata al rendiconto e le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate, agli atti dell' Amministrazione;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di Euro 12.642,85 (dodicimilaseicentoquarantadue/85), Allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e controllo economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è il dr. Bacchi Reggiani, responsabile Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa attestante le uscite effettuate dal cassiere economale dell'Area est nel periodo dal 01/01/2021 al 15/10/2021 per un importo complessivo di Euro 12.642,85 (dodicimilaseicentoquarantadue/85), Allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come si evince dalla Prima Nota di Cassa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il reintegro della cassa economale dell'Area est ai sensi del vigente Regolamento per la gestione delle casse economali.

Il Responsabile Amministrazione, Bilancio e Controllo economico
(F.to Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/01/2021	U	210000001	IMPOSTA DI BOLLO SUL C/C ECONOMALE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2021-60	210000001		25,14
20/01/2021	U	210000002	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 SERVIZI VARI AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	2021-61	210000002		81,00
20/01/2021	U	210000003	IMPOSTA DI REGISTRO COMODATO REP 5122/2020 IMPOSTE E TASSE VARIE PROVINCIA DI RAVENNA	2021-60	210000003		200,00
29/01/2021	U	210000004	ACQUA MILERALE PER ACQUARIO ALLEVAMENTO DAPHNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2021-444	210000004		24,84
29/01/2021	U	210000005	SALE PER GHIACCIO SEDE DI FORLI' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONSORZI AGRARI D'ITALIA	2021-444	210000005		28,00
26/02/2021	E	210000007	REINTEGRO CASSA ECONOMALE MANDATO N.0000840000001 DEL 19/02/2021 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.465,18	
26/02/2021	U	210000008	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2020 SEDE RIMINI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RICCIONE	2021-60	210000006		5,88
26/02/2021	U	210000009	IMPOSTA DI REGISTRO COMODATO REP. 5129/2021 IMPOSTE E TASSE VARIE PROVINCIA DI RAVENNA	2021-797	210000007		200,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/02/2021	U	210000010	COPIE CHIAVE PORTA INGRESSO SEDE DI FORLI' SERVIZI VARI FERRAMENTA CASELLI GILBERTO	2021-61	210000008		5,40
04/03/2021	U	210000011	COPIA CHIAVE PRESIDIO CESENA SERVIZI VARI FERRAMENTA DALL'ARA DI DALL'ARA MATTEO	2021-61	210000009		9,50
04/03/2021	U	210000012	MATERIALE PER USO LAVAGGIO VETRERIA LABORATORIO ANALISI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	2021-444	210000010		55,30
12/03/2021	U	210000013	BOLLI AUTO NUOVE IMMATRICOLAZIONI GENNAIO 2021 GEV FAENZA-RIMINI-CESENA IMPOSTE E TASSE VARIE AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	2021-797	210000011		408,21
17/03/2021	U	210000014	TASSE AUTOMOBILISTICHE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO APAE E AACE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	2021-60	210000012		2.446,83
18/03/2021	U	210000015	ACQUA MINERALE PER ACQUARIO ALLEVAMENTO DAPHNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ASPIAG SERVICE S.R.L.	2021-444	210000013		25,20
06/04/2021	U	210000016	DIRITTI DI RICERCA E VISURA PER SINISTRO STRADALE DEL 28/01/2021 IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	2021-60	210000014		3,00
06/04/2021	U	210000017	IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMALE AREA EST PRIMO TRIMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2021-60	210000015		24,66

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/04/2021	U	210000018	ADDEBITO BOLLO SU REINTEGRO CASSA ECONOMALE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2021-60	210000016		2,00
20/04/2021	U	210000019	SCHEDA DI MEMORIA KODAK SDHC PER STRUMENTO POWER PREP MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2021-444	210000017		12,99
20/04/2021	U	210000020	TIMBRI PER NUOVI INCARICHI DI FUNZIONE SACFC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2021-1129	210000018		30,80
03/05/2021	U	210000021	SOSTITUZIONE PER ROTTURA DURANTE SERVIZIO DI CASSETTA PORTA ATTREZZI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FUCCI 2.0	2021-1225	210000019		12,20
03/05/2021	U	210000022	CALZARI ZOOTECNICI PER ISPEZIONI ALLEVAMENTI VESTIARIO L'ECONOMICA PARAFARMACIA VETERINARIA E UMANA	2021-1226	210000020		37,00
03/05/2021	U	210000023	ACQUA MINERALE PER ACQUARIO ALLEVAMENTO DAPHNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2021-444	210000021		41,40
04/05/2021	U	210000024	AVVISATORE ACUSTICO PER PRESIDIO ANTINCENDIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA OLP S.R.L	2021-1231	210000022		18,48
11/05/2021	U	210000025	COPIE CHAVI PER TRASFERIMENTO NUOVA SEDE DISTRETTO FAENZA-BASSA ROMAGNA SERVIZI VARI TACCO EXPRESS DI SANAJ ENKELEJD	2021-61	210000023		63,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/05/2021	U	210000026	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RIMINI	2021-1262	210000024		9,78
19/05/2021	U	210000027	CALZARI ZOOTECNICI PER ISPEZIONI ALLEVAMENTI ED AMBIENTALI VESTIARIO L'ECONOMICA PARAFARMACIA VETERINARIA E UMANA	2021-1226	210000025		20,00
31/05/2021	U	210000028	CARTELLA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA IMMOBILI SITI A RAVENNA, FORLI' E CESENA 1° RATA ANNO 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE SORIT SPA	2021-61	210000026		98,16
14/06/2021	U	210000029	TAMPONE RAPIDO PER ADDETTO ATTIVITA' CONCORSUALI DEL 27/05/2021 ANTICIPATO DA STERNINI MARCELLA SERVIZI VARI RAVENNA FARMACIE SRL	2021-61	210000027		15,00
14/06/2021	U	210000030	TAMPONE RAPIDO PER ADDETTO ATTIVITA' CONCORSUALI DEL 27/05/2021 ANTICIPATO DA LUCIALLI PATRIZIA SERVIZI VARI RAVENNA FARMACIE SRL	2021-61	210000028		15,00
14/06/2021	U	210000031	COPIA CHIAVE SCUOLA PER ALLACCIO LABORATORIO MOBILE A CASTEL BOLOGNESE SERVIZI VARI FERRAMENTA 2001 DI BARACCANI MAURO	2021-61	210000029		2,00
14/06/2021	U	210000032	SOSTITUZIONE PER ROTTURA SPECCHIO BAGNO PRIMO PIANO SEDE FORLI' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MERCATONE FANTASTICO DI LIN FENG	2021-444	210000030		6,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/06/2021	U	210000033	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RIMINI	2021-60	210000031		48,90
18/06/2021	U	210000034	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2020 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CERVIA	2021-60	210000032		9,98
18/06/2021	U	210000035	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI COMODATO D'USO SEDE DISTRETTO FAENZA VIA BALIATICO N.3 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FAENZA	2021-60	210000033		276,16
18/06/2021	U	210000036	CAUZIONE COMODATO D'USO DISTRETTO TERRITORIALE DI FAENZA SEDE VIA BALIATICO N.3 ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE RA COMUNE DI FAENZA				500,00
18/06/2021	U	210000037	TAMPONE RAPIDO COVID-19 PER ATTIVITA' CONCORSALE DEL 27/04/2021 ANTICIPATO DAL DIPENDENTE DE DONATO STEFANO RENATO SERVIZI VARI NUOVA RICERCA S.R.L.	2021-61	210000034		25,00
18/06/2021	U	210000038	TAMPONE RAPIDO COVID-19 PER ATTIVITA' CONCORSALE DEL 27/05/2021 ANTICIPATO DALLA DIPENDENTE CUCCU MARIA CARLA SERVIZI VARI NUOVA RICERCA S.R.L.	2021-61	210000035		25,00
13/07/2021	U	210000039	TAMPONE PER PERSONALE COINVOLTO PROVA DI CONCORSO DEL 23/06/2021 ANTICIPATO DAL DIPENDENTE LOMBARDELLI DAVIDE SERVIZI VARI FARMACIA AL PONTE	2021-61	210000036		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/07/2021	U	210000040	TAMPONE PER PERSONALE COINVOLTO PROVA DI CONCORSO DEL 23/06/2021 ANTICIPATO DAL DIPENDENTE LOMBARDELLI DAVIDE SERVIZI VARI FARMACIA AL PONTE	2021-61	210000037		15,00
13/07/2021	U	210000041	TAMPONE PER RIENTRO IN SERVIZIO ANTICIPATO DALLA DIPENDENTE BASAGLIA MAURA SERVIZI VARI FARMACIA FIORITA	2021-61	210000038		15,00
13/07/2021	U	210000042	TAMPONE MOLECOLARE ANTICIPATO DALLA DIPENDENTE SERVIZI VARI BASAGLIA MAURA	2021-61	210000039		80,00
13/07/2021	U	210000043	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO FIAT PANDA GC549KD ANTICIPATO DAL DIPENDENTE VALLETTA VITTORIO RIPARAZIONI PNEUS MARKET	2021-1517	210000040		115,00
13/07/2021	U	210000044	IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMALE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2021-60	210000041		24,93
13/07/2021	U	210000045	COPIE CHIAVI INGRESSO SERVIZIO TERRITORIALE PER DONNE PULIZIE DITTA REKEEP SERVIZI VARI LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2021-61	210000042		7,50
13/07/2021	U	210000046	PILE PER DATA LOGGER PER SPORTELLO ACCETTAZIONE CAMPIONI RIMINI ANTICIPATI DAL DIPENDENTE BALDROCCO MICHELE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2021-1518	210000043		35,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/07/2021	U	210000047	RIMBORSO SPESE PER ATTI NOTIFICATI MESE DI GIUGNO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA	2021-60	210000044		5,88
14/07/2021	U	210000048	CANONE ANNO 2021 PASSO CARRABILE SEDE DI FORLI' CODICE AVVISO 302000000000108148 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORLI'	2021-60	210000045		183,50
16/07/2021	U	210000049	BOLLI SCADENZA MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	2021-60	210000046		1.109,39
28/07/2021	U	210000050	ACQUA MINERALE PER ACQUARIO ALLEVAMENTO DAPHNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2021-444	210000047		34,56
28/07/2021	U	210000051	BOLLO NUOVA IMMATRICOLAZIONE AUTO DI SERVIZIO DOBLO' GG248FX IMPOSTE E TASSE VARIE AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	2021-60	210000048		21,81
30/07/2021	U	210000052	CARTELLA CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA IMMOBILI SITI A RAVENNA, FORLI' E CESENA 2° RATA ANNO 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CESENA	2021-60	210000049		98,16
30/07/2021	U	210000053	TARI SEDE DI CESENA 1° QUADRIMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CESENA	2021-1579	210000050		289,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/07/2021	U	210000054	TAMPONERAPIDO PER ATTIVITA' CONCURSUALI DEL 13/07/2021 ANTICIPATO DAL DIPENDENTE PATRIZIA LUCIALLI SERVIZI VARI FARMACIA BELLESSERE SNC DEI DOTT. SABBATANI	2021-61	210000051		15,00
10/08/2021	U	210000055	CARTUCCIA PER STAMAPNTE COLLEGATA A STRUMENTO PER ANALISI DIOSSINE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ECOSTAMP 2.0 SNC	2021-1518	210000052		44,90
10/08/2021	U	210000056	PASTICCHE PER TOMBINI ESTERNI PER LOTTA ZANZARE SEDE RIMINI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA BELLARIVA	2021-1518	210000053		6,75
11/08/2021	U	210000057	TAMPONE RAPIDO PER ATTIVITA' CONCURSUALE DEL 14/07/2021 ANTICIPATO DAL DIPENDENTE LOMBARDELLI DAVIDE SERVIZI VARI FARMACIA AL PONTE	2021-61	210000054		15,00
11/08/2021	U	210000058	TAMPONE RAPIDO PER ATTIVITA' CONCURSUALI 13-15 LUGLIO ANTICIPATO DAL DIPENDENTE DE DONATO STEFANO RENATO SERVIZI VARI FARMACIA BELLESSERE SNC DEI DOTT. SABBATANI	2021-61	210000055		15,00
17/08/2021	U	210000059	BOLLO AUTO SCADENZA LUGLIO IMPOSTE E TASSE VARIE AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	2021-60	210000056		83,50
03/09/2021	U	210000060	OLIO PER AUTO DI SERVIZIO SOMMA ANTICIPATA DA PAOLO VITTORI RIPARAZIONI COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO	2021-1517	210000057		37,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/09/2021	U	210000061	N. 2 CARTELLI PASSO CARRAIO SEDE DI FC VIA SALINATORE N.20 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORLI'	2021-60	210000058		25,82
16/09/2021	U	210000062	BOLLI AUTO RINNOVATI A SETTEMBRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE AUTOMOBILE CLUB RAVENNA	2021-60	210000059		1.864,20
29/09/2021	U	210000063	ANTICIPO MISSIONE DEL 30/09/2021 A ROMA PER CONVEGNO NAZIONALE AIRP DI RADIOPROTEZIONE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA				125,00
30/09/2021	U	210000064	TARI 2021 SECONDA RATA SEDE DI CESENA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CESENA	2021-1579	210000060		289,00
30/09/2021	U	210000065	TARI SEDE DI RIMINI RATA 1 PRIMO SEMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RIMINI	2021-1772	210000061		2.233,00
30/09/2021	U	210000066	RIFORNIMENTO GAS METANO ANTICIPATO DAL COLLEGA TARLAZZI IN MISSIONE CARBURANTI E LUBRIFICANTI VIGNOLI STEFANO & C. S.N.C.	2021-1714	210000062		9,34
05/10/2021	U	210000067	IMPOSTA DI BOLLO C/C ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2021-60	210000063		25,20
12/10/2021	U	210000068	ANTICIPO MISSIONE MILANO DAL 11 AL 14 OTTOBRE 2021 PROVA VALUTATIVA ISPRA-IC055 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA				330,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2021 AL 15.10.2021

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/10/2021	U	210000069	ANTICIPO MISSIONE MILANO DAL 11 AL 14 OTTOBRE 2021 PROVA VALUTATIVA ISPRA-IC055 ₂ ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA				330,00
12/10/2021	U	210000070	ANTICIPO MISSIONE MILANO DAL 11 AL 14 OTTOBRE 2021 PROVA VALUTATIVA ISPRA-IC055 ₂ ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA				330,00
TOTALE						7.465,18	12.642,85
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			17.534,82				
Saldo periodo di riferimento			-5.177,67	Gare periodo di riferimento			-11.027,85
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			12.357,15				