



39
DELIBERAZIONE N. /DG DEL 18 GEN, 2022

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: PR 11/2022

OGGETTO: ARES 118 – Rendiconto fondo piccole spese in contanti per acquisti sostenuti dal 01/10/2021 al 31/12/2021 e saldo al 31/12/2021.

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Guglielmo Di Balsamo

Data 14/1/2022

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Domenico Antonio Ientile

Data 17-01-2022

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

19 GEN. 2022

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE:

non comporta impegno di spesa comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore		
CIG		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente [Firma]

Data 13 GEN. 2022

Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____ Firma Proponente/Richiedente _____

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento: Sig. Maurizio Caldarelli
 Firma Maurizio Caldarelli Data 13 GEN. 2022

Il Dirigente ad Interim: Dr. Gianfranco Ventura
 Firma Gianfranco Ventura Data 13 GEN. 2022

A cura della UOC Contabilità e Bilancio:

- Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)
- Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data _____ Firma _____

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

- SI
- NO

Il Direttore ad Interim della U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi, relaziona al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione:

VISTA la Legge Regionale n. 9/2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118;

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'Atto Aziendale dell'ARES 118, adottato definitivamente con Deliberazione n. 397 del 3 luglio 2019, approvato con DCA U00277 del 18/07/2019 e pubblicato sul BURL 23.07.2019, n. 59;

RILEVATO che con deliberazione n. 308 del 22 luglio 2015 è stato approvato il Regolamento per l'effettuazione delle spese mediante Cassa Economale e per lo svolgimento dei compiti e delle attività affidate all'Agente Contabile Pagatore e, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del suddetto Regolamento, sono stati trasmessi i documenti fiscali alla UOC Contabilità e Bilancio per le necessarie verifiche e registrazioni di competenza della stessa;

- che con Deliberazione n. 173 dell'11/04/2016 è stato nominato l'Agente Contabile Pagatore per il Fondo Economale operante presso la UOC A.G.B.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi;

CONSIDERATO che occorre approvare le spese effettuate tramite il Fondo Economale dal 01/10/2021 al 31/12/2021, in attuazione di quanto previsto dall'art.8 del suddetto Regolamento;

- che allo scopo è stato redatto il rendiconto da parte dell'Agente Contabile Pagatore sulla base degli scontrini fiscali e le fatture relative agli acquisti effettuati dal 01/10/2021 al 31/12/2021 come acquisiti agli atti (doc.1) ammontante a complessivi € 2.964,33=;

- che in chiusura d'esercizio si è proceduto al versamento del residuo di cassa pari ad € 2.333,45= nel conto corrente n. 200007 presso l'istituto tesoriere BNL BNP PARIBAS per cui il saldo del conto Cassa al 31/12/2021 è di € 0,00=;

- che il saldo della Cassa Economale al 31/12/2021 risulta pari ad € 4.481,28=, dovuto dalla liquidità di cassa di € 0,00= e dall'estratto conto banca di € 4.481,28=;

- che è stato trasmesso il Mastro Contabile relativo al IV° trimestre 2021 alla UOC Contabilità e Bilancio con nota Prot. n. 188 del 13/01/2022;

ATTESO che alla data del 01/10/2021 il saldo della Cassa Economale ammontava ad € 7.448,11= (dovuto dalla liquidità di cassa di € 1.297,78= e dall'estratto conto banca di € 6.150,33=) come da Deliberazione n.885/DG del 10/11/2021;

RITENUTO pertanto opportuno rendicontare le spese effettuate utilizzando il Fondo per le spese di Economato nel IV° trimestre 2021, e calcolare il saldo del suddetto fondo al 31/12/2021.

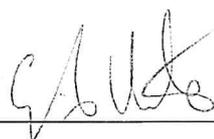
Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- **di prendere atto** del rendiconto allegato (doc.1), predisposto dall'Agente Contabile Sig. Maurizio Caldarelli, relativo alle spese sostenute tramite il Fondo delle piccole spese in contanti dal 01/10/2021 al 31/12/2021 per complessivi € 2.964,33=.
- **di dare atto** a seguito dell'utilizzo, che il saldo della Cassa Economale alla data del 31/12/2021 ammontava complessivamente ad € 4.481,28=, dovuto dalla liquidità di cassa di € 0,00= e dall'estratto conto banca di € 4.481,28=.
- **di dare atto** che alla data del 31/12/2021 l'importo utilizzato attraverso il Fondo per le piccole spese in contanti risulta, pertanto, pari alla sommatoria dell'importo del I° trimestre (€ 2.574,95=), del II° trimestre (€ 1.926,47=), del III° trimestre (€ 2.200,80=) e del IV° trimestre (€ 2.964,33=) per un totale complessivo di € 9.666,55=.

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore dell'U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.Lgs. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della L. 241/90, come modificato dalla Legge n. 15/2005.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL' U.O.C. ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Dott. Gianfranco VENTURA



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n.1 del 01 agosto 2019, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T200 del 31 luglio 2019: "Nomina del Direttore Generale, dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118";

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- 1. di prendere atto** del rendiconto allegato (doc.1), predisposto dall'Agente Contabile, Sig. Maurizio Caldarelli, relativo alle spese sostenute tramite il Fondo delle piccole spese in contanti dal 01/10/2021 al 31/12/2021 per complessivi € 2.964,33=.
- 2. di dare atto** a seguito dell'utilizzo, che il saldo della Cassa Economale alla data del 31/12/2021 ammontava complessivamente ad € 4.481,28=, dovuto dalla liquidità di cassa di € 0,00= e dall'estratto conto banca di € 4.481,28=.
- 3. di dare atto** che alla data del 31/12/2021 l'importo utilizzato attraverso il Fondo per le piccole spese in contanti risulta, pertanto, pari alla sommatoria dell'importo del I° trimestre (€ 2.574,95=), del II° trimestre (€ 1.926,47=), del III° trimestre (€ 2.200,80=) e del IV° trimestre (€ 2.964,33=) per un totale complessivo di € 9.666,55=.

La presente deliberazione è composta di n. ⁴⁸ pagine di cui n. 1 allegati

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.ares118.it per 15 giorni consecutivi, ai sensi della Legge Regionale n. 45/96;

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Maria Paola CORRADI)



MASTRO CONTABILE 2021

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040101000, Al conto: 102040101000, ufficiale, civile, dalla data: 01/10/2021, alla data: 31/12/2021, dettaglio Documento

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg	Avere	Saldo
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare		
Num / Anno / Num Reg	Data Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.		

Conto: 102040101000 CASSA

Saldo di inizio Periodo: 1 297,78 (D)

01/10/2021	UD	20295	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/118. Descrizione movimento: rimborso acquisto materiale hardware per le necessità della UOD Formazione	102040101000		CASSA	0,00	69,78	1 228,00 (D)
04/10/2021	UCE	20297	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE			
2	prelievo per Fondo Economale con assegno di sportello BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/44664103	102040101000		CASSA	2 000,00	0,00	3 228,00 (D)
05/10/2021	UD	20303	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/119. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.FF879RS della postazione di Ostia (periodo set.2021)	102040101000		CASSA	0,00	10,00	3 218,00 (D)
05/10/2021	UD	20306	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/120. Descrizione movimento: rimborso riparazione gomma mezzo tg.FD932GV della postazione di Ostia	102040101000		CASSA	0,00	10,00	3 208,00 (D)
07/10/2021	UD	20308	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/121. Descrizione movimento: rimborso spese vidimazione registro carico/scarico rifiuti ospedalieri x UOC S.I.T.A.	102040101000		CASSA	0,00	25,00	3 183,00 (D)

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg	Avere	Saldo
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Importo Doc.	Dare	
11/10/2021	UD	20314	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/123. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.FZ586PS della postazione di Velletri (lug.2021)	102040101000	CASSA		0,00	10,00	3 173,00 (D)
11/10/2021	UD	20316	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/124. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.FZ586PS della postazione di Velletri (ago.2021)	102040101000	CASSA		0,00	10,00	3 163,00 (D)
11/10/2021	UD	20318	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/125. Descrizione movimento: rimborso acquisto batterie pulsossimetro della postazione di Ardea	102040101000	CASSA		0,00	3,25	3 159,75 (D)
11/10/2021	UD	20323	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/126. Descrizione movimento: rimborso acquisto bacheca per uso ufficio Macroarea Roma Sud	102040101000	CASSA		0,00	14,90	3 144,85 (D)
11/10/2021	UD	20310	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/122. Descrizione movimento: rimborso acquisto batterie pulsossimetro e n. 1 chiave della postazione di Anzio	102040101000	CASSA		0,00	4,70	3 140,15 (D)
12/10/2021	UD	20321	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/127. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.FZ586PS della postazione di Velletri (ott.2021)	102040101000	CASSA		0,00	5,00	3 135,15 (D)

Clu

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.					
13/10/2021	UD	20327	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/128. Descrizione movimento: rimborso spese viaggio al Direttore UOC Maxiemergenze x Congresso a Riva del Garda	102040101000	CASSA		0,00	147,00	2 988,15 (D)	
14/10/2021	UD	20331	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/129. Descrizione movimento: rimborso acquisto telecomando cancello elettrico della postazione di Anzio	102040101000	CASSA		0,00	20,00	2 968,15 (D)	
18/10/2021	UD	20334	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/130. Descrizione movimento: rimborso acquisto firma digitale per collaboratore Provveditorato UOC A.G.B.S.	102040101000	CASSA		0,00	102,50	2 865,65 (D)	
19/10/2021	UD	20338	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/131. Descrizione movimento: spese pagamento sanzione codice della strada mezzo ARES 118 tg.DW204RF	102040101000	CASSA		0,00	333,00	2 532,65 (D)	
20/10/2021	UD	20340	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/132. Descrizione movimento: rimborso spese duplicato libretto di circolazione mezzo tg.DW458RF dell'Autoparco	102040101000	CASSA		0,00	100,00	2 432,65 (D)	
25/10/2021	UD	20343	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/133. Descrizione movimento: rimborso acquisto n.3 chiavi cancello esterno e porte della postazione di Marcigliana	102040101000	CASSA		0,00	20,00	2 412,65 (D)	

em

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg		Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.				
25/10/2021	UD	20345	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/134. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.ER485CF della postazione di Formello (ott.2021)	102040101000	CASSA		0,00	10,00	2 402,65 (D)	
03/11/2021	UD	20534	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/136. Descrizione movimento: spese passaggio di proprietà mezzo tg. GG570FP donato dalla Fondazione Castelli	102040101000	CASSA		0,00	475,00	1 927,65 (D)	
03/11/2021	UD	20538	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/138. Descrizione movimento: rimborso acquisto di n. 4 chiavi cancello della postazione ARES I 18 di Pomezia	102040101000	CASSA		0,00	21,00	1 906,65 (D)	
03/11/2021	UD	20540	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/139. Descrizione movimento: rimborso riparazione gomma mezzo tg.FV888LC della postazione di Ardea	102040101000	CASSA		0,00	10,00	1 896,65 (D)	
03/11/2021	UD	20536	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/137. Descrizione movimento: rimborso spese velcro fissaggio bombolini ossigeno per mezzo tg. FV888LC di Ardea	102040101000	CASSA		0,00	1,80	1 894,85 (D)	
09/11/2021	UD	20994	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/140. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.FC909JM della postazione Marcigliana (5 ott. 2021)	102040101000	CASSA		0,00	10,00	1 884,85 (D)	

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga		Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg			Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Importo Doc.				
09/11/2021	UD	20996	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/141. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.FC909JM della postazione Marcigliana (28 ott. 2021)		102040101000	CASSA	0,00	10,00	1 874,85 (D)	
09/11/2021	UD	21038	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/142. Descrizione movimento: rimborso acquisto n.1 marca da bollo x modulo autorizzazione opere nuova postazione di Via Campo Carleo		102040101000	CASSA	0,00	16,00	1 858,85 (D)	
16/11/2021	UD	21849	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/146. Descrizione movimento: rimborso per rinnovo n. 2 certificati Firma Digitale per n. 2 dipendenti dell'UOC Contabilità & Bilancio		102040101000	CASSA	0,00	73,20	1 785,65 (D)	
16/11/2021	UD	21847	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/145. Descrizione movimento: rimborso acquisto farmaci (non disponibili in magazzino) per allestimento n.3 postazioni per il G20 a Roma		102040101000	CASSA	0,00	136,00	1 649,65 (D)	
16/11/2021	UD	21884	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/149. Descrizione movimento: rimborso acquisto fiori per evento visita Assessore Regionale presso la C.O.118		102040101000	CASSA	0,00	20,00	1 629,65 (D)	
16/11/2021	UD	21880	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/147. Descrizione movimento: rimborso acquisto ghiaccio sintetico, borsa frigo e batterie per evento G20 in C.O.118		102040101000	CASSA	0,00	67,50	1 562,15 (D)	

Ch

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga		Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg			Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Importo Doc.				
16/11/2021	UD	21882	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/148. Descrizione movimento: rimborso acquisto n. 5 confezioni di ghiaccio sintetico per evento G20 in C.O.118		102040101000	CASSA	0,00	9,00	1 553,15 (D)	
16/11/2021	UD	21886	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/150. Descrizione movimento: rimborso acquisto terriccio per evento visita Assessore Regionale presso la C.O.118		102040101000	CASSA	0,00	4,17	1 548,98 (D)	
18/11/2021	UD	21996	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/153. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.FV889LC della postazione di Feronia (mar.2021)		102040101000	CASSA	0,00	10,00	1 538,98 (D)	
18/11/2021	UCE	21991	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
2	prelievo per Fondo Economale con assegno di sportello BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/46132753		102040101000	CASSA	2 000,00	0,00	3 538,98 (D)	
18/11/2021	UD	21994	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/152. Descrizione movimento: rimborso acquisto lampada per mezzo tg.FV889LC della postazione di Feronia		102040101000	CASSA	0,00	4,90	3 534,08 (D)	
18/11/2021	UD	22001	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/155. Descrizione movimento: rimborso acquisto cassettera per il PMA della UOC CORES LAZIO NORD (RI)		102040101000	CASSA	0,00	24,90	3 509,18 (D)	

Chy

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.				
18/11/2021	UD	21999	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/154. Descrizione movimento: rimborso riparazione gomma mezzo tg.FV889LC della postazione di Feronia	102040101000	CASSA		0,00	10,00	3 499,18 (D)	
18/11/2021	UD	22003	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/156. Descrizione movimento: rimborso spese ripristino (sacchi, spugne, colori) PMA Rieti per partecipazione al G20	102040101000	CASSA		0,00	16,46	3 482,72 (D)	
23/11/2021	UD	22217	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/157. Descrizione movimento: rimborso riparazione gomma mezzo tg.FD943GV della postazione di Ostia	102040101000	CASSA		0,00	10,00	3 472,72 (D)	
23/11/2021	UD	22229	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/158. Descrizione movimento: rimborso n.1 lavaggio mezzo tg.GE875SZ della postazione di Ostia (periodo set.2021)	102040101000	CASSA		0,00	10,00	3 462,72 (D)	
02/12/2021	UD	22706	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/159. Descrizione movimento: rimborso acquisto adesivi livrea aziendale per la vettura donata da Associazione Castelli	102040101000	CASSA		0,00	125,00	3 337,72 (D)	
02/12/2021	UD	22708	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/160. Descrizione movimento: rimborso acquisto cavi e adattatori di ricarica delle batterie dei mezzi ARES 118	102040101000	CASSA		0,00	475,00	2 862,72 (D)	

Ch

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg	Data Reg.	Tipo Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.				
14/12/2021	UD	23779	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/161. Descrizione movimento: rimborso acquisto contenitori per archiviazione schede di soccorso x 5 postazioni ARES	102040101000	CASSA		0,00	57,40	2 805,32 (D)	
15/12/2021	UD	23872	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/162. Descrizione movimento: rimborso acquisto carburante x il mezzo tg.ED262YJ della UOC Formazione e Ricerca	102040101000	CASSA		0,00	10,00	2 795,32 (D)	
16/12/2021	UD	24090	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/163. Descrizione movimento: rimborso missione Isola di Ventotene-Visita Capo dello Stato) per CORES Lazio SUD	102040101000	CASSA		0,00	300,30	2 495,02 (D)	
16/12/2021	UD	24092	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/164. Descrizione movimento: rimborso spese acquisto registro documento di trasporto per il Servizio Logistico	102040101000	CASSA		0,00	9,00	2 486,02 (D)	
21/12/2021	UD	24320	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/165. Descrizione movimento: rimborso riparazione n.2 gomme mezzo tg.GH745AB della postazione di Cisterna (nov.21+dic.21)	102040101000	CASSA		0,00	20,00	2 466,02 (D)	
21/12/2021	UD	24351	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/166. Descrizione movimento: rimborso acquisto chiave a croce per riparazione pneumatici per la postaz. Monterotondo	102040101000	CASSA		0,00	23,00	2 443,02 (D)	

MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg	Data Reg.	Tipo	Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.			
21/12/2021	UD	24354	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/167. Descrizione movimento: rimborso riparazione foratura pneumatico mezzo tg.FC908JM postaz. Monterotondo	102040101000		CASSA	0,00	10,00	2 433,02 (D)	
23/12/2021	UD	24421	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/168. Descrizione movimento: rimborso acquisto carburante x il mezzo tg.DW089RF della postazione Briziarelli	102040101000		CASSA	0,00	99,57	2 333,45 (D)	
29/12/2021	UCE	25126	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
2	versamento per chiusura esercizio Cassa Economale 2021 c/o tesoriere BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/47551625	102040101000		CASSA	0,00	2 333,45	0,00	
Totale :					4 000,00	5 297,78	0,00 (A)	

CM

MASTRO CONTABILE 2021

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040101000, Al conto: 102040101000, ufficiale, civile, dalla data: 01/10/2021, alla data: 31/12/2021, dettaglio Documento

Totali generali			
			Saldo iniziale 1 297,78 (D)
	Dare	Avere	
	4 000,00	5 297,78	
Saldo		0,00	

CM

MASTRO CONTABILE 2021

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040201995, Al conto: 102040201995, ufficiale, civile, dalla data: 01/10/2021, alla data: 31/12/2021, dettaglio Documento

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. Ibg	Avere	Saldo
Riga	Descrizione Riga	Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Data Doc.	Importo Doc.	Dare	
Num / Anno / Num Reg	Data Reg. Tipo Num.Doc.						
Conto: 102040201995 C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL					Saldo di inizio Periodo:		6 150,33 (D)
04/10/2021	UCE	20297	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE			
1	prelievo per Fondo Economale con assegno di sportello BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/44664103	102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL		0,00	2 000,00	4 150,33 (D)
04/10/2021	UCE	21985	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE			
2	BNL BNP PARIBAS CAUS. 002 66 (spese di gestione del conto)	102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL		0,00	2,50	4 147,83 (D)
18/11/2021	UCE	21991	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE			
1	prelievo per Fondo Economale con assegno di sportello BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/46132753	102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL		0,00	2 000,00	2 147,83 (D)
29/12/2021	UCE	25126	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE			
1	versamento per chiusura esercizio Cassa Economale 2021 c/o tesoriere BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/47551625	102040201995	C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL		2 333,45	0,00	4 481,28 (D)
Totale :					2 333,45	4 002,50	4 481,28 (D)

MASTRO CONTABILE 2021

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040201995, Al conto: 102040201995, ufficiale, civile, dalla data: 01/10/2021, alla data: 31/12/2021, dettaglio Documento

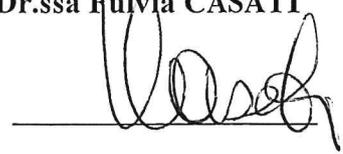
Totali generali			
			Saldo iniziale 6 150,33 (D)
	Dare	Avere	
	2 333,45	4 002,50	
Saldo	4 481,28		

Ch

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 19 GEN. 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 19 GEN. 2022

Roma, li 19 GEN. 2022

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 19 GEN. 2022
al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



19 GEN. 2022

E' esecutiva dal _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI