



DELIBERAZIONE N. ⁸⁸⁵ /DG DEL 10 NOV. 2021

Struttura proponente: UOC ACQUISIZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI

Codice settore proponente: PR 147/2021

OGGETTO: ARES 118 – Rendiconto fondo piccole spese in contanti per acquisti sostenuti dal 01/07/2021 al 30/09/2021.

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Guglielmo Di Balsamo

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Guglielmo Di Balsamo

Data 5/11/2021

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Domenico Antonio Ientile

Data 08-11-2021

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

10 NOV. 2021

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 [Signature]

Data 05 NOV. 2021

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 Caldarelli Maurizio Data 05 NOV, 2021

Il Dirigente ad Interim: Dr. Gianfranco Ventura

Firma G. Ventura Data 05 NOV, 2021

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 Provveditorato, ABS, Attrezzature, Economato;

CONSIDERATO che occorre approvare le spese effettuate tramite il Fondo Economale dal 01/07/2021 al 30/09/2021 secondo l'art. 8 del predetto 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 01/07/2021 al 30/09/2021 come acquisiti agli atti (doc. n. 1) ammontante a complessivi € 2.200,80=;

- che il saldo della Cassa Economale al 30/09/2021 risulta pari ad € 7.448,11=, dovuto dalla liquidità di cassa di € 1.297,78= e dall'estratto conto banca di €. 6.150,33=;

- che è stato trasmesso il Mastro Contabile relativo al III° trimestre 2021 alla UOC Contabilità e Bilancio con nota Prot. n. 6946 del 05/11/2021;

ATTESO che alla data del 01/07/2021 il saldo della Cassa Economale ammontava ad € 9.653,91= (dovuto dalla liquidità di cassa di € 1.498,58= e dall'estratto conto banca di € 8.155,33=) come da Deliberazione n.613/DG del 13/07/2021;

RITENUTO pertanto opportuno rendicontare le spese effettuate utilizzando il Fondo per le spese di Economato nel III° trimestre 2021, e calcolare il saldo del suddetto fondo al 30/09/2021.

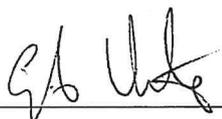
Per tutto quanto esposto in narrativa si propone al Direttore Generale:

- **di prendere atto** del rendiconto allegato (doc. 1), predisposto dal Responsabile del Procedimento, Sig. Maurizio Caldarelli, relativo alle spese sostenute tramite il Fondo delle piccole spese in contanti dal 01/07/2021 al 30/09/2021 per complessivi € 2.200,80=.
- **di dare atto** a seguito dell'utilizzo, che il saldo della Cassa Economale alla data del 30/09/2021 ammontava complessivamente ad € 7.448,11=, dovuto dalla liquidità di cassa di € 1.297,78= e dall'estratto conto banca di € 6.150,33=.
- **di dare atto** che alla data del 30/09/2021 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=) e del III° trimestre (€ 2.200,80=) per un totale complessivo di € 6.702,22=.

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

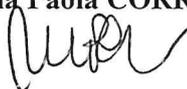
Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate unitamente agli atti allegati:

- 1. di prendere atto** del rendiconto allegato (doc. 1), predisposto dal Responsabile del Procedimento, Sig. Maurizio Caldarelli, relativo alle spese sostenute tramite il Fondo delle piccole spese in contanti dal 01/07/2021 al 30/09/2021 per complessivi € 2.200,80=.
- 2. di dare atto** a seguito dell'utilizzo, che il saldo della Cassa Economale alla data del 30/09/2021 ammontava complessivamente ad € 7.448,11=, dovuto dalla liquidità di cassa di € 1.297,78= e dall'estratto conto banca di € 6.150,33=.
- 3. di dare atto** che alla data del 30/09/2021 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=) e del III° trimestre (€ 2.200,80=) per un totale complessivo di € 6.702,22=.

La presente deliberazione è composta di n. 16 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: 01/07/2021, alla data: 30/09/2021, dettaglio Documento

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.			

Conto: 102040101000 CASSA

Saldo di inizio Periodo: 1 498,58 (D)

02/07/2021	UD	13348	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/82. Descrizione movimento: rimborso acquisto patch adesivi personalizzati x evento del 30 giugno (visita Presidente Regione Lazio) per	102040101000	CASSA	CASSA	0,00	31,00	1 467,58 (D)	
02/07/2021	UD	13350	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/83. Descrizione movimento: rimborso acquisto urgente di un toner per stampante in uso al Direttore Sanitario	102040101000	CASSA	CASSA	0,00	64,95	1 402,63 (D)	
05/07/2021	UD	13352	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/84. Descrizione movimento: rimborso acquisto buste a sacchetto utilizzate per invio fascicoli sanitari x UOC G.R.U.	102040101000	CASSA	CASSA	0,00	3,60	1 399,03 (D)	
05/07/2021	UD	13354	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/85. Descrizione movimento: rimborso acquisto urgente carburante x mezzo tg.FZ596PS per mancanza PIN di riferimento	102040101000	CASSA	CASSA	0,00	40,43	1 358,60 (D)	
08/07/2021	UCE	13357	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
2	prelievo per Fondo Economale con assegno di sportello BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/41999489	102040101000	CASSA	CASSA	2 000,00	0,00	3 358,60 (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.				
26/07/2021	UD	14347	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/86. Descrizione movimento: rimborso acquisto n. 2 webcam per PC per le esigenze della UOS Psicologia		102040101000	CASSA	0,00	55,98	3 302,62 (D)	
27/07/2021	UD	14349	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/87. Descrizione movimento: spese lavaggio di n.22 ambulanze per visita Presidente Regione Lazio presso ARES118		102040101000	CASSA	0,00	250,00	3 052,62 (D)	
27/07/2021	UD	14352	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/88. Descrizione movimento: rimborso acquisto batterie per termoscanner COVID 19 x portineria Dir.Gen. ARES118		102040101000	CASSA	0,00	4,50	3 048,12 (D)	
29/07/2021	UD	14369	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/96. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV (26/6/21-25/7/21) per la UOC Formazione e Ricerca		102040101000	CASSA	0,00	83,50	2 964,62 (D)	
29/07/2021	UD	14371	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/97. Descrizione movimento: spese invio documentazione per immatricolazione automediche per l'Autoparco (l' busta)		102040101000	CASSA	0,00	21,80	2 942,82 (D)	
29/07/2021	UD	14355	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/89. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV per la UOC Formazione e Ricerca (VIMEO annuale)		102040101000	CASSA	0,00	115,29	2 827,53 (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	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg			Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Importo Doc.				
29/07/2021	UD	14373	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/98. Descrizione movimento: spese invio documentazione per immatricolazione automediche per l'Autoparco (ll*busta)		102040101000	CASSA	0,00	14,50	2 813,03 (D)	
29/07/2021	UD	14357	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/90. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV (26/2/21-25/3/21) per la UOC Formazione e Ricerca		102040101000	CASSA	0,00	37,00	2 776,03 (D)	
29/07/2021	UD	14363	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/93. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV (26/5/21-25/6/21) per la UOC Formazione e Ricerca		102040101000	CASSA	0,00	37,00	2 739,03 (D)	
29/07/2021	UD	14359	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/91. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV (mar.21+annualità) per la UOC Formazione e Ricerca		102040101000	CASSA	0,00	176,90	2 562,13 (D)	
29/07/2021	UD	14361	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/92. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV (26/4/21-25/5/21) per la UOC Formazione e Ricerca		102040101000	CASSA	0,00	37,00	2 525,13 (D)	
29/07/2021	UD	14365	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/94. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV (06/5/21-05/6/21) per la UOC Formazione e Ricerca		102040101000	CASSA	0,00	46,50	2 478,63 (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	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg			Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Importo Doc.				
29/07/2021	UD	14367	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/95. Descrizione movimento: rimborso acquisto piattaforme AV (23/6/21-25/6/21) per la UOC Formazione e Ricerca		102040101000	CASSA	0,00	4,50	2 474,13 (D)	
30/07/2021	UD	14375	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/99. Descrizione movimento: rimborso spese rinfresco per visita Assessore alla salute presso la C.O.118 di Roma		102040101000	CASSA	0,00	200,00	2 274,13 (D)	
30/07/2021	UD	14377	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/100. Descrizione movimento: rimborso spese acquisto registro carico/scarico stupefacenti per UOC SUES Elisoccorso		102040101000	CASSA	0,00	13,00	2 261,13 (D)	
30/07/2021	UD	14381	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/102. Descrizione movimento: rimborso n.5 lavaggi+sanificazione vetture economali Panda x Autoparco		102040101000	CASSA	0,00	57,50	2 203,63 (D)	
30/07/2021	UD	14379	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/101. Descrizione movimento: rimborso n.10 lavaggi+sanificazione ambulanze per consegna alle postazioni x Autoparco		102040101000	CASSA	0,00	115,00	2 088,63 (D)	
03/08/2021	UD	15053	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/103. Descrizione movimento: rimborso acquisto cover per n. 9 cellulari in dotazione ai mezzi di soccorso x I.C.T.		102040101000	CASSA	0,00	81,90	2 006,73 (D)	

em

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	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare		
Num / Anno / Num Reg		Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc.	Importo Doc.			
31/08/2021	UD	20269	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/106. Descrizione movimento: spese di spedizione di n.7 rilevatori di temperatura difettosi x ambulanze ARES 118	102040101000	CASSA		0,00	83,00	1 923,73 (D)
02/09/2021	UD	20271	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/107. Descrizione movimento: rimborso acquisto n. 200 clamp ombelicali per approvvigionamento postazioni ARES 118	102040101000	CASSA		0,00	43,80	1 879,93 (D)
08/09/2021	UD	20273	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/108. Descrizione movimento: rimborso acquisto n.100 buste bianche a sacchetto per spedizione documenti ARES 118	102040101000	CASSA		0,00	17,08	1 862,85 (D)
14/09/2021	UD	20275	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/109. Descrizione movimento: rimborso acquisto n. 5 blocchi bollettari per attività intramoenia x ALPI aziendale	102040101000	CASSA		0,00	17,00	1 845,85 (D)
17/09/2021	UD	20277	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/110. Descrizione movimento: rimborso lavaggio mezzo ARES 118 tg.FY893BN della postazione di Ostia (lug.21)	102040101000	CASSA		0,00	10,00	1 835,85 (D)
17/09/2021	UD	20281	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE			
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/112. Descrizione movimento: rimborso spese rinfresco per visita presidente regione Lazio c/o Direzione Generale ARES	102040101000	CASSA		0,00	200,00	1 635,85 (D)

em

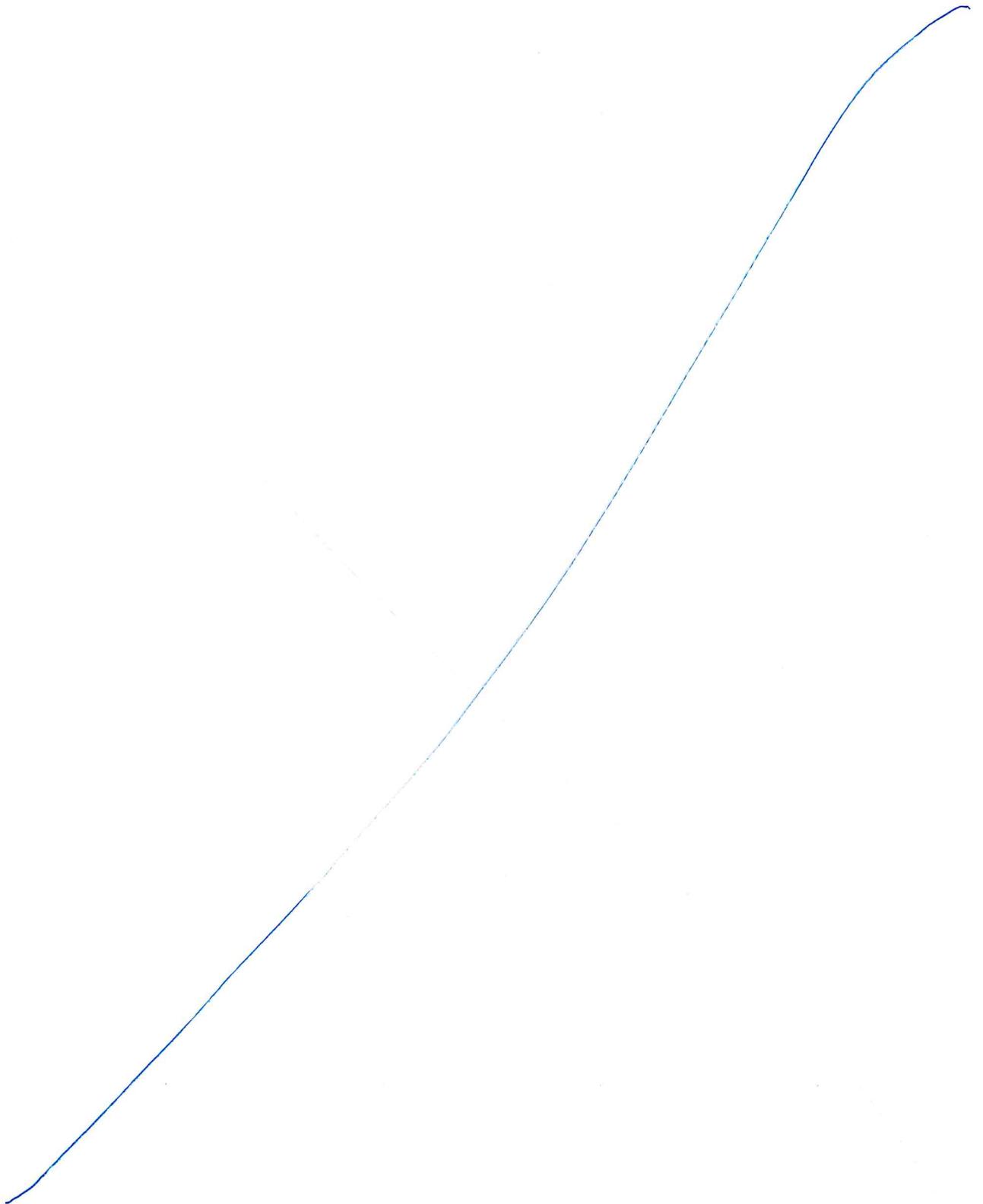
MASTRO CONTABILE 2021

Data reg.	Ufficio Reg.	Numero	U/E Causale	Descrizione Causale	Num. lbg			
Riga	Descrizione Riga		Conto / Ditta	Descr. Conto/Rag.Sociale	Dare	Avere	Saldo	
Num / Anno / Num Reg			Data Reg. Tipo Num.Doc.	Data Doc. Importo Doc.				
17/09/2021	UD	20279	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/111. Descrizione movimento: rimborso pedaggio autostradale mezzo ARES 118 tg.FY893BN della postazione di Ostia		102040101000	CASSA	0,00	2,40	1 633,45 (D)	
17/09/2021	UD	20285	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/114. Descrizione movimento: rimborso n.5 lavaggi mezzi ARES 118 postazione di Ostia (periodo mar.21-ago.2021)		102040101000	CASSA	0,00	50,00	1 583,45 (D)	
17/09/2021	UD	20283	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/113. Descrizione movimento: rimborso n.5 lavaggi mezzi ARES 118 postazione di Ostia (periodo lug.20-gen.2021)		102040101000	CASSA	0,00	50,00	1 533,45 (D)	
23/09/2021	UD	20287	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/115. Descrizione movimento: rimborso acquisto n.2 webcam e n.1 set casse x riunioni e corsi singoli UOD Formazione		102040101000	CASSA	0,00	80,12	1 453,33 (D)	
23/09/2021	UD	20291	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/116. Descrizione movimento: rimborso acquisto n. 1 lavagna magnetica x programmazione corsi per UOD Formazione		102040101000	CASSA	0,00	52,60	1 400,73 (D)	
28/09/2021	UD	20293	U CCCE	CHIUSURA CONTANTI CASSA ECONOMALE				
2	PN generata da riconciliazione di cassa. Riconciliazione del movimento di cassa economale: FCECONT/2021/117. Descrizione movimento: rimborso acquisto software per n. 120 nuovi PC in dotazione all'ARES 118 x UOC I.C.T.		102040101000	CASSA	0,00	102,95	1 297,78 (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.			
Totale :					2 000,00	2 200,80	1 297,78 (D)	



Chy

MASTRO CONTABILE 2021

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040101000, Al conto: 102040101000, ufficiale, civile, dalla data: 01/07/2021, alla data: 30/09/2021, dettaglio Documento

Totali generali			
	Dare	Avere	
	2 000,00	2 200,80	Saldo iniziale 1 498,58 (D)
Saldo	1 297,78		

MASTRO CONTABILE 2021

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040201995, Al conto: 102040201995, ufficiale, civile, dalla data: 01/07/2021, alla data: 30/09/2021, dettaglio Documento

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.			

Conto: 102040201995 C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL

Saldo di inizio Periodo: **8 155,33 (D)**

01/07/2021	UCE	13343	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	BNL BNP PARIBAS CAUS. 002 66 (spese di gestione del conto)	102040201995		C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	5,00	8 150,33 (D)	
08/07/2021	UCE	13357	U INCA	INCASSO DIRETTO CASSA ECONOMALE				
1	prelievo per Fondo Economico con assegno di sportello BNL BNP PARIBAS Ord. N. 6319/41999489	102040201995		C/C 200007 ECONOMO CENTRALE BNL	0,00	2 000,00	6 150,33 (D)	

Totale : **0,00** **2 005,00** **6 150,33 (D)**

MASTRO CONTABILE 2021

Elementi di selezione : Raggruppamento per Conto/Fornitore, Dal conto: 102040201995, Al conto: 102040201995, ufficiale, civile, dalla data: 01/07/2021, alla data: 30/09/2021, dettaglio Documento

Totali generali			
	Dare	Avere	
	0,00	2 005,00	Saldo iniziale 8 155,33 (D)
Saldo	6 150,33		

cm

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roma, li 10 NOV. 2021

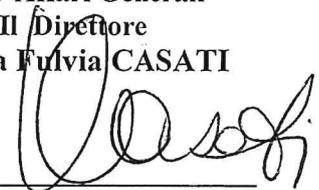
UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data 10 NOV. 2021

Roma, li 10 NOV. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal 10 NOV. 2021
al _____

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI



E' esecutiva dal 10 NOV. 2021

UOD Affari Generali
Il Direttore
Dr.ssa Fulvia CASATI

