

Distinta Analitica Minute Spese

Allegato B alla determinazione 77/amm del 5 agosto 2016

Distinta N.2016/11 del 03/08/2016

distinta reintegro minute spese mese di luglio 2016

Distinta ancora da Reintegrare

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
01.111200.D099.0000.0000							
-	2016/130	12/07/2016	Mosca Marco	acquisto cellulare per autisti (in sostituzione cellulare Invent. n. 15247 guasto) Euro Tec srl Via milano 72 Brescia P.I. 03427280361	-		49,90
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.111200.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.111200.D099.0000.0000							49,90
01.247001.0000.0000.0000							
-	2016/119	01/07/2016	Ventura Liviana	VENTURA LIVIANA - Missione a Roma - treno A/R per 7 luglio 2016	-	2016/380 d'Azzeo Antonio	95,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							95,00
01.324011.D002.0000.0000							
-	2016/128	11/07/2016	Grillo Maria Gabriella	fornitura n. 2 paia di scarpe estive 2016/2018 - Gazzoldi Rita n. 1 paio 89,00 Big Shop di Gioni sas - via Bafile 218 - Jesolo Lido (Ve) P.iva: 03514460264 - n. 1 paio 89,00 Calzature Ferri e Fiorina Snc - viale Caduti Lavoro 53 - Brescia - P.iva: 02793900171	-	2016/217	178,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.324011.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.324011.D002.0000.0000							178,00
01.325000.D099.0000.0000							
-	2016/122	04/07/2016	Mosca Marco	acquisto SIM (5 costo SIM + 10 offerta 1 mese + 3 attivaz.) (+ 5 ricarica?) per chiavetta pc portatile S.Generale - movimento annullato	-		0,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325000.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325000.D099.0000.0000							0,00
01.325059.D002.0000.0000							
-	2016/121	04/07/2016	Marco Mosca	rifornimento benzina Fiat Bravo giugno 2016- Eni shop Via XXV Aprile 28 P.Iva 03781000983	-		85,00

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
-	2016/125	06/07/2016	Marco Mosca	lavaggio autovettura camerale esterno e interno - Distributore ENI di Ramon Breda - via XXV Aprile 28 - Brescia - P.IVA 03781000983	-		20,00
-	2016/127	08/07/2016	Marco Mosca	rifornimento metano Fiat Bravo luglio 2016 - Enicafè Spa - via Montelungo 10 - Brescia - P.iva 02701740108	-		7,59
-	2016/133	18/07/2016	Marco Mosca	rifornimento benzina Fiat Bravo luglio 2016 - Distributore EniShop di Ramon Breda - via XXV Aprile 28 - Brescia - P.IVA 03781000983	-		30,00
-	2016/134	19/07/2016		rimborso parcheggio aeroporto Catullo Verona (d.ssa Prandini)	-		5,00
-	2016/136	21/07/2016	Marco Mosca	rifornimento metano Fiat Bravo luglio 2016 - Enicafè Spa - via Montelungo 10 - Brescia - P.iva 02701740108	-		8,90
-	2016/137	21/07/2016	Marco Mosca	rifornimento benzina Fiat Bravo luglio 2016 - Distributore EniShop di Ramon Breda - via XXV Aprile 28 - Brescia - P.IVA 03781000983	-		80,00
-	2016/139	25/07/2016		parcheggio aeroporto Catullo di Verona (d.ssa Prandini) giorno 28 luglio 2016	-		3,00
-	2016/143	29/07/2016	Marco Mosca	rifornimento metano Fiat Bravo luglio 2016 - Enicafè Spa - via Montelungo 10 - Brescia - P.iva 02701740108	-		6,40
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							245,89
01.325071.D099.0000.0000							
-	2016/141	27/07/2016		Fotocopie planimetrie f.to A1 depositate dai Vigili del fuoco - La Tecnica Srl - via Marconi, 13 - Brescia - P.IVA: 00860140177	-		35,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325071.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325071.D099.0000.0000							35,00
01.327012.D001.0000.0000							
-	2016/124	06/07/2016	Vespa Giovanna	GENERI DI CONFORTO PER GIUNTA E CONSIGLIO - esselunga spa via milano 50 Brescia - P.iva 04916380159	-	2016/390	9,10
-	2016/129	12/07/2016	Vespa Giovanna	GENERI DI CONFORTO PER GIUNTA E CONSIGLIO - Esselunga Spa - via della Volta 54 - Brescia - P.IVA 04916380159	-	2016/394 Gregorini Milva	45,27

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pre. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
-	2016/142	27/07/2016	Vespa Giovanna	GENERI DI CONFORTO PER GIUNTA E CONSIGLIO - Esselunga Spa - via Milano, 50 - Brescia P.Iva 04916380159	-	2016/410 Gregorini Milva	14,44
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D001.0000.0000							68,81
01.327012.D099.0000.0000							
-	2016/132	14/07/2016	Mosca Marco	pinza e chiave inglese x centro stampa - ditta Ferramenta Leonessa Service sas di Mor S & C - via Solferino 13c - Brescia - P.IVA 03442920173	-		19,50
-	2016/135	21/07/2016		acquisto cartello avviso di cantiere per Auditorium - Centredil Spa - via Corsica 220 - Brescia P.IVA: 01883390179	-		3,50
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							23,00
01.327017.D099.0000.0000							
-	2016/140	26/07/2016	Mosca Marco	n. 20 marche da bollo 16 per contratti - tabaccheria Rizzo Via moretto Brescia P.I.02119940985	-		320,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							320,00
01.329018.D001.0000.0000							
-	2016/144	29/07/2016	Ziletti Massimo	rimborso biglietto aereo a/r d.ssa Prandini - Cda Pro Brixia del 28/7/2016	-		162,08
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.329018.D001.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.329018.D001.0000.0000							162,08
02.325059.C003.0000.0000							
-	2016/120	01/07/2016	d'Azzeo Antonio	rifornimento carburante Fiat Doblo' (metano) mese di giugno Gestione M3 Via Malta Brescia - p.iva 03514600174	-		66,70
-	2016/126	06/07/2016	d'Azzeo Antonio	rifornimento carburante Fiat Doblo' (Benzina) mese di Luglio- AGIP P&B srl Via Tangenziale De Gasperi 4 - P.I. 02042290987	-		20,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							86,70
02.327012.C003.0000.0000							
-	2016/131	13/07/2016	Perrotta Edoardo	trolley per il trasporto del PC e stampante da utilizzare durante le ispezioni della sicurezza prodotto - Ditta Casa del Guanto Srl - via Ugoni Brescia - P.IVA:02996910986	-	2016/382 d'Azzeo Antonio	76,00

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
Totale CON Prenotazione di Budget: 02.327012.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.327012.C003.0000.0000							76,00
Totale Generale:							1.340,38

Approvazioni:

Firma

Data
