

Distinta Analitica Minute Spese

Distinta N.2019/4 del 12/04/2019

Distinta per reintegro minute spese mese di marzo 2019

Distinta ancora da Reintegrare

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
01.247001.0000.0000.0000							
-	2019/37	08/03/2019	Ufficio attivita' giuridica per le imprese	ELENA GALERI: Anticipo per missione a Roma per i giorni 11 -12-13 Marzo 2019 - pernottamento e tassa di soggiorno (euro 208,00) - treno a/r euro 191,70 - 4 pasti	-	2019/130	472,50
-	2019/38	08/03/2019	Ventura Liviana	VENTURA LIIVIANA - Anticipo per missione a Roma - andata 11 Marzo e rientro 12 Marzo - treno a/r (190,00) e albergo (105,00) e un pasto	-	2019/129	313,00
-	2019/39	08/03/2019	LAURA BUSSO	SACCO MARIA EMMA: anticipo missione a Roma 11 e 12 marzo 2019: EURO 124,70 TRENO A/R, EURO 62,00 ALBERGO INCLUSA TASSA DI SOGGIORNO.	-	2019/131	186,70
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.247001.0000.0000.0000							972,20
01.325059.D002.0000.0000							
-	2019/36	05/03/2019	Perrotta Edoardo	rifornimento metano fiat Panda febbraio 2019 (imp.19,14 +iva 4,21 tot 23,35) - Distributore Future Fuel - pagamento tramite carta prepagata Togni saldo euro 213,29	-		19,14
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325059.D002.0000.0000							19,14
01.325071.C003.0000.0000							
-	2019/42	21/03/2019	Perrotta Edoardo	Servizio di lavanderia per n. 2 giubbotti invernali alta visibilità utilizzati per le ispezioni metriche - PIRA 12-004-004 - Lavasecco Vidue Service Snc di Vianelli A e M -Palazzolo S/O - P.iva 02146190984	-	2019/157 d'Azzeo Antonio	35,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.325071.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.325071.C003.0000.0000							35,00
01.327012.D099.0000.0000							
-	2019/43	21/03/2019	Mosca Marco	fornitura di n. 3 bandiere - Novali Egidio via fratelli Lombardi 10/12 25121 BS - 01462770171	-		65,00

Chiave Contab. / Prod/Serv/Prog Specifico	Progr. MS	Dt Min. Spesa	Richiedente	Oggetto	Pren. di Budget	Rif. RDA Autorizzatore	Importo
-	2019/44	27/03/2019	Mosca Marco	copia chiave magazzino piano -2 ufficio metrico - casa della serratura Brescia via Solferino 67/B Brescia P. IVA 03022340172	-		2,30
-	2019/46	28/03/2019	Vairano Antonella	spugne copri auricolari utilizzati da d.ssa Vairano da sostituire -- IMPORTO RESO ACQUISTO NON EFFETTUATO 28/3/19	-		0,00
-	2019/47	28/03/2019	Melzani Massimo	acquisto n. 4 auricolari per dipendenti ufficio competitività, per attività formative effettuate in ufficio via web - Supermedia Spa V.le Italia 31 P.I. 02147260174	-	2019/169 Vairano Antonella	60,79
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327012.D099.0000.0000							128,09
01.327017.D099.0000.0000							
-	2019/41	14/03/2019	Zucchini Anna	n.1 marca da bollo da euro 2,00 per cedolini redditi assimilatimense di marzo 2019 Tabaccheria Rizzo di Rizzo Giancarlo	-	2019/148	2,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 01.327017.D099.0000.0000							2,00
02.325059.C003.0000.0000							
-	2019/35	05/03/2019	Perrotta Edoardo	rifornimento Metano Fiat Doblò febbraio 2019 - (Imp.42,97+ iva 9,45 tot. 52,42) Future Fuels-pagam.con carta prepagata Togni	-		42,97
-	2019/45	27/03/2019	Perrotta Edoardo	lavaggio interno ed esterno Fiat Doblo - Cortesi Piergiorgio - Ome (Bs) p. iva 02586350981	-		20,00
Totale CON Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							0,00
Totale SENZA Prenotazione di Budget: 02.325059.C003.0000.0000							62,97
Totale Generale:							1.219,40

Approvazioni:

Firma

Data

Il Dirigente
dell'Area Amministrativa
(Dr Massimo Ziletti)