

Distinta Minute Spese
2024/2 del 08/03/2024
distinta per reintegro minute Spese febbraio 2024

Distinta ancora da reintegrare

| Reintegro | Data Reintegro | Oggetto | Rimborso Reintegro | |
|--|----------------|--|--------------------|---------|
| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
| Ch.contabile: 01.111300.D099.0000.0000 | | | | |
| Ch.di budget: 01.111300.D099.0000.0000 | | | | |
| 2024/17 | 09/02/2024 | 'acquisto di specifico lettore NFC compatibile, che permetta di acquisire, in fase di riconoscimento nel rilascio di CNS, i dati del soggetto richiedente direttamente dalla Carta di Identità Elettronica sul CMS. (importo consegnato euro 100 importo reso euro 71,05) IL LETTORE NON è COMPATIBILE - IRESO AL NEGOZIO - IMPORTO RESO | 2024/158 | 0,00 |
| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 0,00 |
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |
| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
| Ch.contabile: 01.325053.D099.0000.0000 | | | | |
| Ch.di budget: 01.325053.D099.0000.0000 | | | | |
| 2024/23 | 23/02/2024 | Richiesta spedizione raccomandata1- urgente - giornata del 23/02/2024 DATI € 27.05 RESI € 10.65 | 2024/184 | 16,40 |
| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 16,40 |
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |
| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
| Ch.contabile: 01.327012.D001.0000.0000 | | | | |
| Ch.di budget: 01.327012.D001.0000.0000 | | | | |
| 2024/20 | 13/02/2024 | Acquisto bibite beni di conforto organi camerati - gennaio-febbraio 2024 consegnati euro 20 resi euro 0.77 | 2024/163 | 19,23 |
| 2024/22 | 20/02/2024 | sostituzione filtro macchina del caffè della segreteria e acquisto del decalcificatore dato 50 euro resi 27.05 | 2024/177 | 22,95 |
| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 42,18 |
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |

| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
|--|------------|---|------------|---------|
| Ch.contabile: 01.327012.D099.0000.0000 Ch.di budget: 01.327012.D099.0000.0000 | | | | |
| 2024/13 | 01/02/2024 | Acquisto di due confezioni di rullini del bancomat (pacchi da 10) per gli sportelli ufficio supporto alle imprese consegnati euro 20,00 resi euro 8 | 2024/131 | 12,00 |
| 2024/12 | 01/02/2024 | Acquisto tovaglia per eventi segreteria consegnato importo esatto | 2024/127 | 3,50 |
| 2024/19 | 13/02/2024 | Acquisto n. 1 bandiera della Libia e n. 1 bandiera dello Sri Lanka per incontro con Console Sri Lanka e rappresentante CCIAA di Tripoli in data 21 febbraio 2024 consegnati euro 20 resi euro 5 | 2024/164 | 15,00 |
| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 30,50 |
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |

| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
|--|------------|---|------------|---------|
| Ch.contabile: 01.327013.B001.0000.0000 Ch.di budget: 01.327013.B001.0000.0000 | | | | |
| 2024/15 | 07/02/2024 | ACQUISTO BUSTE, CARTOLINE DA NOTIFICA E RACCOMANDATE (come da allegato - E 123,30)CONSEGNATI € 125 resi 1,70 (determina 19/SG/2024) | 2024/138 | 123,30 |
| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 123,30 |
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |

| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
|--|------------|---|------------|---------|
| Ch.contabile: 01.327017.D099.0000.0000 Ch.di budget: 01.327017.D099.0000.0000 | | | | |
| 2024/14 | 01/02/2024 | Acquisto numero 2 marche da bollo da € 16,00 per attestato corso vigili del fuoco consegnato importo esatto euro 32 | 2024/132 | 32,00 |
| 2024/21 | 20/02/2024 | ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CEDOLINI REDDITI ASSIMILATI MESE DI FEBBRAIO 2024 | 2024/173 | 4,00 |
| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 36,00 |
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |

| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
|--|------------|--|------------|---------|
| Ch.contabile: 01.330002.B003.0000.C0201003 Ch.di budget: 01.330002.B003.0000.C0201003 | | | | |
| 2024/24 | 27/02/2024 | Colazione di lavoro in data 26.2.2024 presso ristorante Diciannove Srl a margine della presentazione evento Assocamerestero a cui hanno partecipato il Presidente dr Pozza, il Direttore dr Mauriello, più due altri funzionari di Assocamerestero, il dr Ziletti, la dr.ssa Chieppa, il dr Monforte e Presidente Saccone. | 2024/211 | 262,00 |

| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 262,00 |
|--|------------|--|------------|---------------|
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |
| Minuta Spesa | Data MS | Oggetto | Pren. Bdg. | Importo |
| Ch.contabile: 01.330004.B002.0000.C0401012 | | | | |
| Ch.di budget: 01.330004.B002.0000.C0401012 | | | | |
| 2024/16 | 07/02/2024 | Anticipo contanti per acquisto targa per la 17 ^a edizione "Premio di poesia Santi Faustino e Giovita" Det 10 AMM del 6/2/2024 | 2024/135 | 80,00 |
| Totale CON prenotazione di budget: | | | | 80,00 |
| Totale SENZA prenotazione di budget: | | | | 0,00 |
| TOTALE GENERALE: | | | | 590,38 |

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)