

Distinta Minute Spese**2024/12 del 17/12/2024****Distinta rendiconto minute spese Dicembre 2024****Distinta ancora da reintegrare**

Reintegro	Data Reintegro	Oggetto	Rimborso Reintegro
Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.
Ch.contabile: 01.111300.D099.0000.0000; ISTITUZIONALE - Macchine informatiche d'ufficio - Oneri comuni - non definito - Non definito			
Ch.di budget: 01.111300.D099.0000.0000			
2024/124	16/12/2024	smartphone x dotazione dipendente Rosario Nania (det.99/Amm 2024) REDIMI NOTE 13 PRO 5G - consegnati €305 RESI EURO 5,10	2024/1040
			299,90
Totale CON prenotazione di budget:			299,90
Totale SENZA prenotazione di budget:			0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.324011.D002.0000.0000; ISTITUZIONALE - Spese per vestiario - Servizi amministrativi - non definito - Non definito				
Ch.di budget: 01.324011.D002.0000.0000				
2024/109	09/12/2024	acquisto di n.2 paia di scarpe invernali per divisa - Sig.ra Noemi Foppoli - Det 21/ Amm/2024 (consegnati euro 260 - scontrino di importo superiore rimborsati euro 260)	2024/1004	260,00
2024/125	16/12/2024	Integrazione fornitura divise per il personale dei servizi ausiliari - Acquisto CALZE sig. Nania consegnati € 80 da rendere € 5,35	2024/1041	74,65
2024/130	16/12/2024	N. 1 paia di scarpe per dotazione divise invernale (Rossana Rossi) Determinazione n. 21/AMM/2024 (consegnati €130 resi € 24,90)	2024/1046	105,10
2024/131	16/12/2024	N. 1 paio di scarpe per dotazione divise invernale (Rossana Rossi) Determinazione n. 21/AMM/2024 (consegnati €130 la differenza rispetto al totale dello scontrino è stata pagata dell'interessato)	2024/1047	130,00
2024/126	16/12/2024	Integrazione fornitura divise per il personale dei servizi ausiliari - Acquisto SOPRABITO sig. Nania CONSEGNA TI EURO 300 RESI EURO 160,7	2024/1042	139,30
2024/128	16/12/2024	Integrazione fornitura divise per il personale dei servizi ausiliari - Acquisto scarpe INVERNALI sig. Nania CONSEGNA TI € 260 RESI € 112,7	2024/1044	147,30
2024/129	16/12/2024	Integrazione fornitura divise per il personale dei servizi ausiliari - Acquisto scarpe ESTIVE sig. Nania consegnati 260€ RESI € 131	2024/1045	129,00
2024/127	16/12/2024	Integrazione fornitura divise per il personale dei servizi ausiliari - Acquisto CAPPOTTO sig. Nania CONSEGNA TI 300€ DA RENDERE 41,7€	2024/1043	258,30
Totale CON prenotazione di budget:				1243,65
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00
Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.325071.D099.0000.0000; ISTITUZIONALE - Oneri vari di funzionamento - Oneri comuni - non definito - Non definito				
Ch.di budget: 01.325071.D099.0000.0000				
2024/119	11/12/2024	Commissione per acquisto n.1 marca da bollo virtuale da euro 16,00 per Comune di Brescia vedi movimento 117 (consegnati euro 4 resi euro 1,5)	2024/1024	2,50
Totale CON prenotazione di budget:				2,50
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.327012.D099.0000.0000; ISTITUZIONALE - Altro materiale di consumo - Oneri comuni - non definito - Non definito				
Ch.di budget: 01.327012.D099.0000.0000				
2024/132	17/12/2024	Microfono indossabile tipo RØDE Lavalier GO per la creazione di contenuti web per ufficio consulenza digitale - consegnati € 60 resi euro 2	2024/1060	58,00
Totale CON prenotazione di budget:				58,00
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.327013.C003.0000.0000; ISTITUZIONALE - Oneri per Modulistica - Metrologia, Regolazione del Mercato - non definito - Non definito				
Ch.di budget: 01.327013.C003.0000.0000				
2024/110	10/12/2024	Richiesta di acquisto n. 1000 buste e cartoline Atti Giudiziari - Ufficio Metrico e Tutela del Prodotto (consegnato importo esatto)	2024/1007	95,30
Totale CON prenotazione di budget:				95,30
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.327017.D099.0000.0000; ISTITUZIONALE - Imposte e tasse - Oneri comuni - non definito - Non definito				
Ch.di budget: 01.327017.D099.0000.0000				
2024/118	11/12/2024	Acquisto n.1 marca da bollo virtuale da euro 16,00 per Comune di Brescia (consegnato importo esatto)	2024/1023	16,00
2024/123	16/12/2024	Acquisto n.1 marca da bollo di euro 16,00 per convenzione Università di Bergamo consegnato importo esatto	2024/1039	16,00
Totale CON prenotazione di budget:				32,00
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.330003.B002.0000.C0303002; ISTITUZIONALE - Az. ed interv. per la formazione - Promozione economica - non definito - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sull'orientamento al lavoro per imprese ed istituti scolastici				
Ch.di budget: 01.330003.B002.0000.C0303002				
2024/120	12/12/2024	Richiesta di acquisto per premi studenti. Per il 1° premio n. 6 articoli (2 powerbank - 2 tracker - 2 cuffie gaming) (sui 180 euro) Per il 2° e 3° premio n. 12 auricolari (circa 120 euro) - Allegato completo degli articoli (consegnati euro 300 resi euro 31,90) - importo imputato al conto C0303002 - Iniziative di formazione e sensibilizzazione sull'orientamento al lavoro per imprese ed istituti scolastici - OBIETTIVO OPERATIVO del PIAO: 2.1.3 DISSEMINAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI DEL RUOLO E DELLE COMPETENZE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA.	2024/1033	268,10
Totale CON prenotazione di budget:				268,10
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00
Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.330006.C003.0000.C0601002; ISTITUZIONALE - Iniziative per la regolazione del mercato - Metrologia, Regolazione del Mercato - non definito - Tutela del Made in Italy				
Ch.di budget: 01.330006.C003.0000.C0601002				
2024/117	10/12/2024	Prodotti preconfezionati presso i distributori per prove eseguite in ispezione	2024/1051	1,58
2024/111	10/12/2024	Prodotti preconfezionati presso i distributori per prove eseguite in ispezione	2024/1052	5,14
2024/113	10/12/2024	Prodotti preconfezionati presso i distributori per prove eseguite in ispezione	2024/1054	3,68
2024/116	10/12/2024	Prodotti preconfezionati presso i distributori per prove eseguite in ispezione	2024/1057	1,79
2024/115	10/12/2024	Prodotti preconfezionati presso i distributori per prove eseguite in ispezione	2024/1056	2,18
2024/112	10/12/2024	Prodotti preconfezionati presso i distributori per prove eseguite in ispezione	2024/1053	6,18
2024/114	10/12/2024	Prodotti preconfezionati presso i distributori per prove eseguite in ispezione	2024/1055	1,88
2024/122	16/12/2024	n. 3 chiavette USB per scarico dati carte tachigrafiche ispezioni tachigrafi; n. 1 adattatore presa schuko per ispezioni. (consegnati euro 100 resi 72,05)	2024/1059	27,95
2024/121	16/12/2024	n. 1 prolunga elettrica per ispezioni 5 METRI (consegnato importo esatto)	2024/1058	9,75
Totale CON prenotazione di budget:				60,13
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00
TOTALE GENERALE:				2059,58

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(dr Massimo Ziletti)