

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1

CASSA ECONOMALE

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Capitolo 87/1

MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL FUNZIO

Atto: 2018/505-A

Impegno: 2018/1868

Cgu:

Centro: R08G1U02 U.O. Manutenzione Strade Nord - R08G1U02

Servizio:

Fattore: 2110102001 Carta, cancelleria e stampati (2110102001)

Causale: MIN

MINUTE SPESE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2019/2 del 16/01/2019

DALLARI GIUSEPPE

SF n. 1 del 15/01/2019

14,00

Totale

14,00

Totale Centro/Fattore

14,00

Centro: R08G1U02 U.O. Manutenzione Strade Nord - R08G1U02

Servizio:

Fattore: 2110102007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari (2110102007)

Causale: MIN

MINUTE SPESE

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2019/1 del 14/01/2019

ZANELLI RUDI

SF n. 0006 del 14/01/2019

11,15

Totale

11,15

Totale Centro/Fattore

11,15

Totale Cgu

25,15

Totale impegno

25,15

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Capitolo 87/1	MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL FUNZIO
---------------	--

Atto: 2019/25-A	Impegno: 2019/354	Cgu:
-----------------	-------------------	------

Centro: R0800000 Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed	Servizio:
Fattore: 2110102008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari (2110102008)	Causale: MIN MINUTE SPESE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/4 del 24/01/2019	FARIOLI EUGENIO	SF n. 0005 del 24/01/2019	100,60
Totale			100,60
Totale Centro/Fattore			100,60

Centro: R08G2U02 U.O. Vigilanza - R08G2U02	Servizio:
Fattore: 2110102001 Carta, cancelleria e stampati (2110102001)	Causale: MIN MINUTE SPESE

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2019/3 del 24/01/2019	FERRARI LORENZO	SF n. 0007 del 24/01/2019	23,40
Totale			23,40
Totale Centro/Fattore			23,40

Stampa distinta richiesta rimborso: 2019/1

Funzione economale 1 CASSA ECONOMALE Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/01/2019 al 31/01/2019

Capitolo 87/1	MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER IL FUNZIO
---------------	--

Atto: 2019/25-A	Impegno: 2019/354	Cgu:
-----------------	-------------------	------

Centro: R08G3U01 U.O. Provveditorato ed Espropri - R08G3U01	Servizio:
Fattore: 2110102008 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari (2110102008)	Causale: MIN MINUTE SPESE

Buono	Soggetto	Documento	Importo												
N.2019/4 del 24/01/2019	FARIOLI EUGENIO	SF n. 0005 del 24/01/2019	22,40												
			<table border="1"><tr><td>Totale</td><td>22,40</td></tr><tr><td>Totale Centro/Fattore</td><td>22,40</td></tr><tr><td>Totale Cgu</td><td>146,40</td></tr><tr><td>Totale impegno</td><td>146,40</td></tr><tr><td>Totale capitolo</td><td>171,55</td></tr><tr><td>Totale intervento</td><td>171,55</td></tr></table>	Totale	22,40	Totale Centro/Fattore	22,40	Totale Cgu	146,40	Totale impegno	146,40	Totale capitolo	171,55	Totale intervento	171,55
Totale	22,40														
Totale Centro/Fattore	22,40														
Totale Cgu	146,40														
Totale impegno	146,40														
Totale capitolo	171,55														
Totale intervento	171,55														
TOTALE DISTINTA			171,55												