

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2023
Numero Distinta	4

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 12020/5 - SPESE POSTALI

Impegno:	120/2023 - SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023			Atto:	2023/9-D
Livello V:	1030216002 - Spese postali				
Fattore:	2120114002 - Spese postali (2120114002)			Centro:	AMUF - SEDE AMMINISTRATIVA
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/100 del 13/11/2023	BETTETO MARIA CRISTINA		5,70		
	PT - SPESE POSTALI	posta ordinaria			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/98 del 27/10/2023	MIOTTO CRISTINA		5,70		
	PT - SPESE POSTALI	POSTA			
Buono di pagamento n. 2023/109 del 29/11/2023	MIOTTO CRISTINA		11,35		
	PT - SPESE POSTALI	RACCOMANDATA			
			Totale Fattore 2120114002 Centro AMUF	22,75	
			Totale Livello V 1030216002	22,75	
			Totale Impegno 120/2023	22,75	
			Totale Capitolo 12020/5	22,75	

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 12020/6 - SPESE DI CANCELLERIA

Impegno:	272/2023 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. IMPEGNI DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001			Atto:	2023/113-D
Livello V:	1030102001 - Carta, cancelleria e stampati				
Fattore:	2110102001 - Carta, cancelleria e stampati (2110102001)			Centro:	CQMAG - Quadratura Acquisti Magazzino
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/96 del 18/10/2023	BETTETO MARIA CRISTINA		5,70		
	PT - SPESE POSTALI	posta			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/91 del 05/10/2023	ERMANNIO FERRARI		29,99		
	VAR - VARIE	CAVO HDMI			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/102 del 15/11/2023	FLAMINI ALESSANDRA		70,00		
	VAR - VARIE	CHIAVETTA FIRMA DIGITALE			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2023/93 del 11/10/2023	MIOTTO CRISTINA		6,50		
	VAR - VARIE	ACQUA			
Buono di pagamento n.2023/99 del 08/11/2023	MIOTTO CRISTINA		10,00		
	VAR - VARIE	ACQUA			
Buono di pagamento n.2023/104 del 24/11/2023	MIOTTO CRISTINA		5,70		
	PT - SPESE POSTALI	posta			
Buono di pagamento n.2023/110 del 29/11/2023	MIOTTO CRISTINA		7,80		
	VAR - VARIE	ACQUA			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 12020/6 - SPESE DI CANCELLERIA

Impegno:		272/2023 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. IMPEGNI DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001		Atto:	2023/113-D	
Livello V:		1030102001 - Carta, cancelleria e stampati				
Fattore:		2110102001 - Carta, cancelleria e stampati (2110102001)		Centro:	CQMAG - Quadratura Acquisti Magazzino	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2023/106 del 27/11/2023		PAVAN EZIO				15,74
		VAR - VARIE		CANCELLERIA VARIA		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2023/101 del 14/11/2023		PEZZUOLO MATTEO				49,99
		VAR - VARIE		SWITCH		
Buono di pagamento n.2023/112 del 30/11/2023		PEZZUOLO MATTEO				7,90
		VAR - VARIE		PINZA CRIMPATRICE		
				Totale Fattore 2110102001 Centro CQMAG		209,32
				Totale Livello V 1030102001		209,32
				Totale Impegno 272/2023		209,32
				Totale Capitolo 12020/6		209,32

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 13050/3 - RIMBORSI VARI

Impegno: 174/2023 - SPESE DI TESORERIA 2023

Livello V: 1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria

Fattore: 2130106001 - Noleggi di impianti e macchinari (2130106001)

Centro: CORIGE - COSTI E RICAVI GENERALI

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/115 del 06/12/2023	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		96,30
	VAR - VARIE	rimborso spese cassa economale	

Totale Fattore 2130106001 Centro CORIGE 96,30

Totale Livello V 1030217002 96,30

Totale Impegno 174/2023 96,30

Totale Capitolo 13050/3 96,30

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 21040/20 - ACQUISTO MATERIALE D'USO RESIDENZE

Impegno:	159/2023 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RESIDENZE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2023	Atto:	2023/18-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	2110102001 - Carta, cancelleria e stampati (2110102001)	Centro:	ESUGEA - ESU GESTIONE RESIDENZE
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/114 del 06/12/2023	PEDRON STEFANO		8,60
	VAR - VARIE	concessione autostradali	
		Totale Fattore 2110102001 Centro ESUGEA	8,60
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)	Centro:	ALLGEN - SPESE GENERALI RESIDENZE
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/94 del 18/10/2023	FANTUZZI FEDERICO		308,00
	RES - RESIDENZE	copia chiavi e ferramenta	
Buono di pagamento n.2023/105 del 24/11/2023	FANTUZZI FEDERICO		552,00
	RES - RESIDENZE	chiavi, natewrasso e pali doccia	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/97 del 19/10/2023	PEDRON STEFANO		256,38
	VAR - VARIE	FERRAMENTA RESIDENZE	
Buono di pagamento n.2023/111 del 29/11/2023	PEDRON STEFANO		550,90
	RES - RESIDENZE	chiavi e ferramenta	
		Totale Fattore 2110102999 Centro ALLGEN	1.667,28
		Totale Livello V 1030102999	1.675,88
		Totale Impegno 159/2023	1.675,88

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 21040/20 - ACQUISTO MATERIALE D'USO RESIDENZE

Totale Capitolo 21040/20

1.675,88

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 31110/10 - RIMBORSO SPESE ECONOMIA RISTORAZIONE

Impegno:	214/2023 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2023.			Atto:	2023/71-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	MENGEN - SPESE GENERALI RISTORAZIONE
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/103 del 15/11/2023	FLAMINI ALESSANDRA		19,69		
	RIS - RISTORAZIONE	COPIA CHIAVI E LAVTRICE			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/108 del 28/11/2023	PACCHIONI MARTA		69,00		
	RIS - RISTORAZIONE	affilatura coltelli			
			Totale Fattore 2110102999 Centro MENGEN	88,69	
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	SRBA - BAR AGRIPOLIS - LEGNARO
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n. 2023/113 del 05/12/2023	PACCHIONI MARTA		218,42		
	RIS - RISTORAZIONE	VARIE AGRIPOLIS			
			Totale Fattore 2110102999 Centro SRBA	218,42	
			Totale Livello V 1030102999	307,11	
			Totale Impegno 214/2023	307,11	
			Totale Capitolo 31110/10	307,11	

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	02/10/2023
Numero Distinta	2023/4			al	06/12/2023

Capitolo: 44015/1 - MATERIALE DI CONSUMO

Impegno:	160/2023 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RESIDENZE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2023	Atto:	2023/18-D
----------	---	-------	-----------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)Centro: ALLGEN - SPESE GENERALI RESIDENZE

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/95 del 18/10/2023	FANTUZZI FEDERICO		382,15
	RES - RESIDENZE	chiavi e e ferramenta e varie	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2023/92 del 10/10/2023	PEDRON STEFANO		566,39
	RES - RESIDENZE	piccoli arredi, ferramenta e varie	
Buono di pagamento n. 2023/107 del 27/11/2023	PEDRON STEFANO		469,57
	RES - RESIDENZE	FERRAMENTA E VARIE	

Totale Fattore 2110102999 Centro ALLGEN1.418,11

Totale Livello V 10301029991.418,11

Totale Impegno 160/20231.418,11

Totale Capitolo 44015/11.418,11

Totale Distinta3.729,47