

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2022
Numero Distinta	4

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2022
Numero Distinta	2022/4			al	31/12/2022

Capitolo: 12020/5 - SPESE POSTALI

Impegno:	160/2022 - SPESE POSTALI - IMPEGNO 2022	Atto:	2022/14-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. 2022/70 del 05/10/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		19,65
	PT - SPESE POSTALI	raccomandate	
Buono di pagamento n. 2022/71 del 06/10/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		6,55
	PT - SPESE POSTALI	raccomandata	
Buono di pagamento n. 2022/72 del 07/10/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		6,50
	PT - SPESE POSTALI	spedizione busta buoni	
Buono di pagamento n. 2022/79 del 21/10/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		5,50
	PT - SPESE POSTALI	spedizione busta	
Buono di pagamento n. 2022/84 del 14/11/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		19,50
	CAN - CANCELLERIA	buste	
Buono di pagamento n. 2022/85 del 14/11/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		8,00
	PT - SPESE POSTALI	spedizione busta	
Buono di pagamento n. 2022/86 del 15/11/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		7,00
	PT - SPESE POSTALI	spedizione pacco	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2022
Numero Distinta	2022/4			al	31/12/2022

Capitolo: 12020/5 - SPESE POSTALI

Impegno:	160/2022 - SPESE POSTALI - IMPEGNO 2022	Atto:	2022/14-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. 2022/73 del 10/10/2022	VERONESE IVO		65,40
	PT - SPESE POSTALI	raccomandate	
Totale Fattore 2120114002 Centro AMUF			138,10
Totale Livello V 1030216002			138,10
Totale Impegno 160/2022			138,10
Totale Capitolo 12020/5			138,10

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/12/2022

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2022
Numero Distinta	2022/4			al	31/12/2022

Capitolo: 12020/6 - SPESE DI CANCELLERIA

Impegno:	327/2022 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER UFFICI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001.			Atto:	2022/162-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.2022/75 del 10/10/2022	PAROLIN GIAMPIETRO		30,50		
	VAR - VARIE	rinnovo firma digitale			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2022/78 del 21/10/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		2,50		
	VAR - VARIE	bottigliette acqua direzione			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2022/74 del 10/10/2022	VERONESE IVO		70,00		
	VAR - VARIE	firma digitale			
			Totale Fattore 2110102001 Centro CQMAG	103,00	
Fattore:	2120115002 - Oneri per servizio di tesoreria (2120115002)			Centro:	CQMAG - Quadratura Acquisti Magazzino
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2022/92 del 16/12/2022	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		37,20		
	TAS - TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	bollo conto corrente e canone bancomat			
			Totale Fattore 2120115002 Centro CQMAG	37,20	
			Totale Livello V 1030102001	140,20	
			Totale Impegno 327/2022	140,20	
			Totale Capitolo 12020/6	140,20	

Funzione Economale ECONOMO

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/10/2022

Numero Distinta 2022/4

al 31/12/2022

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

Impegno: 255/2022 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER IL SERVIZIO RESIDENZE. IMPEGNI DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001.**Atto:** 2022/78-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. 2022/76 del 12/10/2022	PEDRON STEFANO		307,90
	RES - RESIDENZE	ferramenta	
Buono di pagamento n. 2022/87 del 21/11/2022	PEDRON STEFANO		133,48
	RES - RESIDENZE	tende, chiavi, varie	
Buono di pagamento n. 2022/89 del 29/11/2022	PEDRON STEFANO		381,49
	RES - RESIDENZE	ferramenta, chiavi, e varie ferramenta	
Buono di pagamento n. 2022/91 del 06/12/2022	PEDRON STEFANO		81,45
	RES - RESIDENZE	arredo giardino e varie	

Totale Fattore 2110102999 Centro ALLGEN **904,32**Totale Livello V 1030102999 **904,32**Totale Impegno 255/2022 **904,32**Totale Capitolo 21040/20 **904,32**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/12/2022

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2022
Numero Distinta	2022/4			al	31/12/2022

Capitolo: 31110/10 - RIMBORSO SPESE ECONOMIA RISTORAZIONE

Impegno:	244/2022 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER ILSETTORE RISTORAZIONE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2022			Atto:	2022/66-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.2022/83 del 14/11/2022	FLAMINI ALESSANDRA		461,60		
	RIS - RISTORAZIONE	varie bar agripolis			
			Totale Fattore 2110102999 Centro ALLGEN	461,60	
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.2022/82 del 28/10/2022	MASIERO NICOLA		384,66		
	RIS - RISTORAZIONE	varie			
Buono di pagamento n.2022/90 del 05/12/2022	MASIERO NICOLA		138,69		
	RIS - RISTORAZIONE	molle da servizio e palettine monouso			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2022/80 del 21/10/2022	PITTARELLO LORIS		25,80		
	RIS - RISTORAZIONE	acquisto resine per riparazione			
			Totale Fattore 2110102999 Centro MENGEN	549,15	
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	SRNP - RISTORANTE NORD PIOVEGO
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2022/88 del 25/11/2022	MASIERO NICOLA		591,70		
	RIS - RISTORAZIONE	lavatrice, affilatura coltelli, detersivio e varie			

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 16/12/2022

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2022
Numero Distinta	2022/4			al	31/12/2022

Capitolo: 31110/10 - RIMBORSO SPESE ECONOMIA RISTORAZIONE

Impegno:	244/2022 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER ILSETTORE RISTORAZIONE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2022	Atto:	2022/66-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:	SRNP - RISTORANTE NORD PIOVEGO
-----------------	--	----------------	--------------------------------

Totale Fattore 2110102999 Centro SRNP	591,70
Totale Livello V 1030102999	1.602,45
Totale Impegno 244/2022	1.602,45
Totale Capitolo 31110/10	1.602,45

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/12/2022

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2022
Numero Distinta	2022/4			al	31/12/2022

Capitolo: 44015/1 - MATERIALE DI CONSUMO

Impegno:	167/2022 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RESIDENZE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2022			Atto:	2022/18-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.2022/77 del 13/10/2022	GUMIRATO GERARDO		59,80		
	RES - RESIDENZE	tende doccia			
			Totale Fattore 2110102999 Centro ALLGEN	59,80	
			Totale Livello V 1030102999	59,80	
			Totale Impegno 167/2022	59,80	
Impegno:	256/2022 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER IL SERVIZIO RESIDENZE. IMPEGNI DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001.			Atto:	2022/78-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:	FORES - GESTIONE FORESTERIE
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2022/81 del 26/10/2022	PEDRON STEFANO		343,05		
	RES - RESIDENZE	chiavi ferramenta varia			
			Totale Fattore 2110102999 Centro FORES	343,05	
			Totale Livello V 1030102999	343,05	
			Totale Impegno 256/2022	343,05	
			Totale Capitolo 44015/1	402,85	

Funzione Economale	ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2022
Numero Distinta	2022/4			al	31/12/2022

Totale Distinta	3.187,92
-----------------	----------