

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 41 del 20 aprile 2015

Il giorno 20 aprile 2015 alle ore 11,00 si è riunito, presso la sede camerale, il Collegio dei Revisori, nominato con deliberazione della Giunta camerale n.38 del 13 marzo 2012 e n.47 del 3 aprile 2012, del quale erano presenti:

1. dott.ssa Margherita Patrono – Presidente, come da deliberazione di nomina n. 47 del 3 aprile 2012;
2. dott.ssa Enrica Del Casale – Componente, come da deliberazione di nomina n. 38 del 13 marzo 2012;
3. rag.ra Silvia Sangiorgi – Componente, come da deliberazione di nomina n. 38 del 13 marzo 2012;

Il Collegio si è riunito, a seguito di regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. circolarizzazione dei debiti al 31.12.2014;
2. relazione al Bilancio consuntivo 2014;
3. certificazione consuntiva fondi 2014 del personale;
4. verifiche di cassa al 31 marzo 2015;
5. verifica versamento ritenute fiscali e oneri previdenziali periodo ottobre-dicembre 2014;
6. verifica liquidazioni periodiche IVA periodo ottobre-dicembre 2014;
7. verifica registro unico fatture passive e certificazione dei crediti;
8. verifica tempestività pagamenti;
9. varie ed eventuali.

1) Circolarizzazione dei debiti al 31.12.2014

Nella riunione del 2 marzo 2015 il Collegio ha selezionato dal partitario "fornitori" e "fornitori per fatture da ricevere" le posizioni aperte di importo superiore a euro 5.000,00 a cui inviare la richiesta di conferma, si verifica che quanto indicato nei partitari ha trovato riscontro negli importi comunicati dai fornitori interpellati, tranne che per la ditta Euro & Promos che non ha risposto.

Il Collegio conferma i saldi contabili.

2) Relazione al Bilancio d'esercizio 2014

(vedere relazione allegata).

3) certificazione consuntiva fondi 2014 del personale

(vedere relazione allegata).

4-a) Verifica di cassa al 31 marzo 2015, c/c ordinario, con controllo giornali di cassa mandati e reversali:

A) FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015			3.160.203,39
B) INCASSI			
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 180 del 31 marzo 2015 (annullate nel periodo: vedi allegato)		736.864,28	
In diminuzione:		- 87.922,26	648.942,02
Reversali non riscontrate dall'Istituto cassiere al 31 marzo 2015 (vedi elenco allegato)	- 67.793,48		
Reversali emesse ma non trasmesse alla banca al 31 marzo 2015 (reversale n.150)	- 20.128,78		
In aumento:			
Reversali da emettere da parte della Camera al 31 marzo 2015			272.088,53
TOTALE INCASSI AL 31 marzo 2015 (B)			921.030,55
TOTALE ENTRATE (A + B)			4.081.233,94



C) PAGAMENTI			
Mandati emessi dal n. 1 al n. 578 del 31 marzo 2015 (annullati nel periodo: vedi allegato)		1.292.113,29	
In diminuzione		- 51.096,88	1.241.016,41
Mandati emessi ma non contabilizzati dalla banca al 31 marzo 2015 (distinta invio del 1 aprile 2015, vedi allegato)	- 35.756,24		
Mandati inevasi al 31 marzo 2015	-14.981,80		
Mandato n.533 emesso in data 23/03/2015, annullato in data 08/04/2015	- 60,00		
Differenza emissione mandati nn. 255 e 354 per Split payment, in attesa di regolarizzazione da parte di Infocamere	-298,84		
In aumento			
Pagamenti da contabilizzare da parte della Camera al 31 marzo 2015 (commissioni c/c bancario, imposte di bollo)		2.907,16	
TOTALE PAGAMENTI al 31 marzo 2015 (C)		1.243.923,57	
D) Differenza (B) – (C)		- 322.893,02	
FONDO DI CASSA al 31 marzo 2015 presso ISTITUTO CASSIERE (A + D) (vedi allegato)			2.837.310,37
SITUAZIONE DI CASSA al 31 marzo 2015 presso BANCA D'ITALIA (vedi modello 56 T)			2.836.929,77
Differenza da conciliare		- 380,60	
"Sbilancio" del 31 marzo 2015 c/o Istituto Cassiere, come da giornale di cassa del 31 marzo 2015			+ 589,42
Versamenti diretti in Banca d'Italia del 31 marzo 2015, come da Mod. 56 T ma non ancora registrati dall'Istituto Cassiere			- 208,82
CONCILIAZIONE con SITUAZIONE DI CASSA al 31 marzo 2015 presso ISTITUTO CASSIERE			2.837.310,37

Il saldo del fondo di cassa al 31 marzo 2015 (vedi allegato), corrisponde a quanto riportato nel prospetto – giornale di cassa rilasciato dall'Istituto Cassiere Cassa di Risparmio in Bologna spa, filiale di Ferrara - C.so Porta Reno - contenente i dati periodici della gestione di cassa del bilancio della Camera di Commercio di Ferrara al 31 marzo 2015, dal 1° febbraio 2015 depositati sul conto di contabilità speciale fruttifera n. 319316 presso la Banca d'Italia.

Al riguardo si richiama la deliberazione n. 33 del 31 marzo 2015 con la quale la Giunta camerale ha preso atto del riversamento delle disponibilità liquide di questa Camera di Commercio a seguito dell'estensione della Tesoreria Unica alle Camere di Commercio di cui all'articolo 1, commi 391-394 della legge n.190/2014.

4-b) Conto corrente bancario dedicato fondi di garanzia aggiuntiva:

Si prende visione dell'estratto conto del c/c bancario n. 300007 dal quale emerge la seguente situazione contabile (vedi allegato):

Saldo estratto conto al 31 marzo 2015	€ 466.002,21
Saldo contabile partitario 112300 Fondo di garanzia aggiuntiva per credito agevolato alle PMI	€ 418.252,21
Saldo contabile partitario 112302 Fondo di garanzia aggiuntiva a favore imprese colpite dal sisma di maggio 2012	€ 47.750,00

gse

Am PT

Il Collegio invita a chiudere il presente c/c bancario e a versare il relativo saldo presso la Banca d'Italia non appena saranno scadute le garanzie in questione e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

4-c) Conto corrente bancario "Adotta un mattone":

Si prende visione dell'estratto conto del c/c bancario n. 8878, aperto per la raccolta fondi destinati alla pulizia del Castello Estense da "rigirare" alla Provincia di Ferrara, dal quale emerge la seguente situazione contabile (vedi allegato):

Saldo estratto conto al 31 marzo 2015	€ 6.652,75
Saldo contabile partitario 112301 C/C "Adotta un mattone"	€ 6.652,75

4-c) Conti correnti postali

Si prende visione dei saldi dei seguenti c/c Banco Posta aperti a nome della Camera di Commercio di Ferrara, dai quali emergono le seguenti situazioni contabili:

Saldo estratto conto del Conto corrente postale ordinario n.14926448 al 31 marzo 2015 (vedi allegato)	€ 8.079,09
Saldo contabile da XAC al 31 marzo 2015 (vedi allegato)	€ 8.079,09

Saldo estratto conto del Conto contrattuale postale n.309725-013 al 31 marzo 2015 per corrispondenza pre-affrancata per questionari ufficio statistica (vedi allegato)	€ 132,10
--	-----------------

Saldo estratto conto del Conto contrattuale postale n.309725-017 al 31 marzo 2015 (vedi allegato)	€ 1.552,67
---	-------------------

4-d) Verifica cassa economale

di cui agli allegati documenti.

5) verifica versamenti degli adempimenti quale sostituto d'imposta e datore di lavoro eseguiti nei mesi da ottobre a dicembre 2014 – versamenti IVA periodo ottobre-dicembre 2014:

dall'esame della documentazione resa dall'ufficio personale e ufficio contabilità risultano regolarmente eseguiti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, riepilogati nell'allegato 1, composto da 3 fogli.

In particolare risultano effettuati i seguenti pagamenti:

- Mod.F24 quietanza prot 14111117334263455 (composto da n.10 fogli) di € 88.952,49 del 14/11/14, cod. ABI 05034 CAB 13000, riferito alle ritenute effettuate nel mese di **ottobre 2014** e ai contributi previdenziali dovuti ai vari enti. Comprende inoltre i versamenti IRAP per complessivi € 11.489,40 e il versamento dell'IVA risultante dalla liquidazione dello stesso mese di € 533,68;

- Mod.F24 quietanza prot. 14121212123158735 (composto da n.9 fogli) di complessivi € 113.512,20 del 15/12/2014, cod. ABI 06385 CAB 13009, riferito alle ritenute effettuate nel mese di **novembre 2014** e ai contributi previdenziali dovuti ai vari enti. Comprende inoltre i versamenti IRAP per complessivi € 14.443,14 e il versamento dell'IVA risultante dalla liquidazione dello stesso



1
mese di € 5.568,85; risultano invertiti i codici 1040 e 1045, la regolarizzazione viene effettuata nel mese di aprile;

- Mod.F24 quietanza prot.14122210452064924 (composto da n.3 fogli) di complessivi € 140.535,95 del 22/12/2014, cod. ABI 06385 CAB 13009, riferito alle ritenute effettuate nel mese di **dicembre 2014** e ai contributi previdenziali dovuti ai vari enti. Comprende inoltre i versamenti IRAP per complessivi € 21.287,25;

- Mod.F24 prot. 14121012081465042 (composto da n.1 fogli) di complessivi € 9.754,55 del 19/12/2014, cod. ABI 06385 CAB 13009, riferito al versamento dell'acconto IVA 2014;

- Mod.F24 prot.15010911013942728 (composto da n.1 fogli) di complessivi € 1.538,29 del 15/1/2015, cod. ABI 06385 CAB 13009, riferito al versamento IVA risultante dalla liquidazione del mese di dicembre;

6) Liquidazioni mensili IVA, periodo ottobre/dicembre 2014

Vengono verificati gli adempimenti IVA relativi all'ultimo trimestre 2014. I registri risultano regolarmente tenuti, le liquidazioni sono riportate su appositi prospetti ed i versamenti degli importi a debito sono stati regolarmente eseguiti. Vedasi prospetto allegato n. 2 composto da n.10 fogli;

7) Verifica Registro unico fatture passive e certificazione dei crediti

Il Collegio ha accertato l'applicazione della normativa sulla certificazione dei crediti di cui al DL 35/2013 convertito in legge 64/2013 e articolo 27 DL 66/2014 convertito in legge 89/2014.

L'ultimo inserimento nella Piattaforma MEF è avvenuto in data 20 aprile 2015, relativo alle fatture ricevute nel mese di aprile 2015 riferite al periodo fino al 30 marzo 2015. E' stato, inoltre, verificato l'inserimento nel Registro unico delle fatture relative al I trimestre 2015.

8) Verifica tempestività dei pagamenti (art.8 DL 66/2014, convertito in L.89/14)

dall'esame del prospetto dei pagamenti effettuati nel I trimestre 2015, estratto dal programma di gestione della contabilità, si verifica che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per il periodo in esame è pari a - 2,74 giorni. (allegato 3)

9) Versamento riduzioni

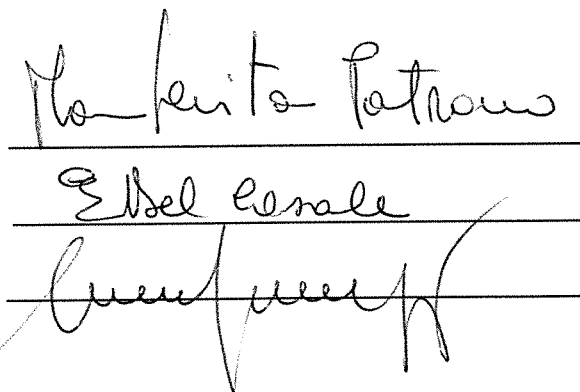
Il Collegio prende atto che, con mandato n. 541 del 26 marzo 2015 di euro 14.108,30, sono state versate alla Tesoreria Prov.le dello Stato le riduzioni di cui all'articolo 61 DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008, di cui alla determinazione del Segretario Generale n. 82 del 23 marzo 2015.

La riunione termina alle ore 16.00
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Margherita Patrono - Presidente

Dott.ssa Enrica Del Casale - Componente

Rag.ra Silvia Sangiorgi - Componente



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

Il Collegio esamina il progetto di bilancio approvato dalla Giunta con deliberazione n. 32 del 31 marzo 2015 e da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella riunione del giorno 21 aprile 2015, e redige la seguente relazione.

L'esame sul bilancio è stato condotto secondo i principi di revisione contabile, sulla base di verifiche a campione degli elementi a supporto dei saldi, effettuate nel corso dell'esercizio 2014 e sulla base dell'esame del bilancio di verifica effettuato anche in occasione dell'ultima riunione di Collegio avvenuta lo scorso 30 marzo 2015.

Il Bilancio d'esercizio risulta, inoltre, composto, per la prima volta, dai documenti di rendicontazione introdotti, in sede di redazione del Preventivo economico 2014, dal Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 23 marzo 2013 recante "Criteri e modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica", di cui alla circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n.148213 del 12 settembre 2013

Tali nuove disposizioni hanno previsto la redazione dei seguenti ulteriori documenti, quali parti integranti del Preventivo economico 2014 che ora, in sede di Bilancio d'esercizio, sono stati oggetto di rendicontazione a consuntivo, come indicato dal Ministero dell'Economia e della Finanze con circolare n. 13 del 24 marzo 2015 e precisamente:

- 1) rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile OIC n.10;
- 2) conto consuntivo in termini di cassa, redatto secondo la codifica SIOPE ed articolato, per la parte spesa, secondo le missioni e i programmi individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con il D.P.C.M. 12 dicembre 2012;
- 3) prospetti SIOPE;
- 4) rapporto sui risultati come indicato nel piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, redatto in conformità alle linee guida generali definite con il D.P.C.M. 18 settembre 2012;
- 5) conto economico coerente con lo schema del budget economico annuale.

Nell'esaminare il bilancio 2014 si è, altresì, tenuto conto di quanto indicato nelle circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 2385 del 18 marzo 2008, n. 3622 del 5 febbraio 2009, in ordine alle problematiche inerenti all'applicazione dei principi contabili, di cui all'art. 26 del DPR n. 254/2005 e da ultimo dalla circolare prot. 50114 del 9 aprile 2015.

Il bilancio di esercizio è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, documenti, questi ultimi, dove sono indicati e spiegati, in maniera chiara ed esauriente, i fatti rilevanti della gestione 2014.



Il Collegio ha preso atto delle motivazioni, indicate nella Relazione sulla gestione, che hanno dato luogo alle differenze rispetto ai dati preventivati e per le quali si rinvia a quanto descritto nella Relazione stessa.

La Giunta ha svolto l'attività di valutazione strategica come previsto dall'art. 35 del DPR 254/05 attraverso l'Organismo indipendente di valutazione preposto al controllo.

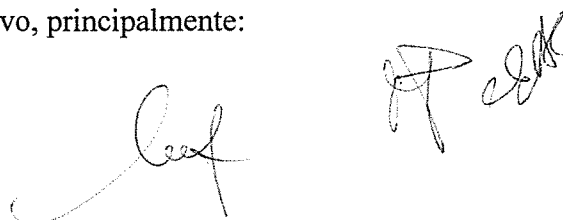
Al riguardo, ai sensi del D.Lgs. 150/2009, sono stati approvati dalla Giunta camerale il Programma triennale della trasparenza, il Piano della Performance 2014 e il Sistema di misurazione e valutazione della performance; inoltre è stata approvata dalla Giunta camerale la Relazione sulla Performance 2013, validata dall'O.I.V.

Di seguito si riportano i dati riassuntivi dello Stato Patrimoniale 2014, confrontati con quelli registrati nel 2013:

STATO PATRIMONIALE	Anno 2014	Anno 2013	Differenza
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	6.944.128,80	7.332.618,94	-388.490,14
Totale Attivo Circolante	8.672.490,65	8.493.112,87	+179.377,78
Totale Ratei e Riscontri Attivi	9.065,98	21.223,65	-12.157,67
Totale Attivo	15.625.685,43	15.846.955,46	-221.270,03
Conti D'Ordine	815.175,21	855.108,75	-39.933,54
PASSIVO			
Totale Debiti di Finanziamento	414.487,25	580.864,38	-166.377,13
Totale Debiti di Funzionamento	2.916.950,90	4.540.181,19	-1.623.230,29
Totale Fondi (Trattamento di fine rapporto e Rischi e Oneri)	2.793.385,76	2.681.213,84	+112.171,92
Totale Ratei e Risconti Attivi	0	0	0
Totale Passivo	6.124.823,91	7.802.259,41	-1.677.435,50
Totale Patrimonio Netto	9.500.861,52	8.044.696,05	1.456.165,47
di cui risultato di Esercizio	1.456.165,47	330.688,12	

Lo Stato Patrimoniale 2014 è caratterizzato, dal lato dell'Attivo, principalmente:

- dai Crediti di Finanziamento, composti :



- dal Fondo straordinario di garanzia aggiuntiva, che passa da € 865.884,23 (nel 2013) a € 466.002,21 (nel 2014). Nel corso dell'esercizio 2014 non sono stati registrati default;
- dal saldo del c/c bancario n. 8878, aperto presso l'Istituto Cassiere di questa Camera di Commercio, intestato al "Adotta un mattone", quale iniziativa lanciata nel mese di giugno 2014 dalla Camera di commercio, dal Comune e dalla Provincia di Ferrara finalizzata a raccogliere fondi per il necessario restauro del Castello Estense, simbolo e immagine della città. Nel mese di marzo 2015 è stata chiusa la sottoscrizione e versato l'importo complessivamente raccolto alla Provincia di Ferrara. Il c/c bancario al 31 dicembre 2014 ammontava a **euro 6.596,62**;
- dal versamento di **€ 100.000,00** eseguito nel mese di giugno 2014 al Mediocredito centrale L. 662/96 – sezione "garanzia P.M.I. Sezione speciale" di Roma, quale fondo di garanzia per le P.M.I. ai sensi lettera a), comma 100, articolo 2, della legge 662/1996 sezione speciale per l'internazionalizzazione;
- dai Crediti per Diritto Annuale, passati da € 4.576.384,33 (nel 2013) a € 4.824.988,09 (nel 2014);
- dai Crediti verso gli Organismi e le Istituzioni Nazionali, complessivamente passati da zero (nel 2013) a € 92.149,16 (nel 2014);
- dai Crediti verso Organismi del sistema camerale, complessivamente passati da € 136.622,58 (nel 2013) a 121.377,00 (nel 2014).

I crediti per Diritto Annuale sono stati iscritti al netto del Fondo svalutazione crediti, ammontante a € 7.041.813,64 e ricalcolato secondo gli specifici principi contabili, come indicato nella nota integrativa. Rispetto al 2013 è aumentato di € 1.125.412,78.

Le partecipazioni finanziarie hanno subito, nel 2014, una variazione in diminuzione di complessivi 8.452,46 euro, come specificamente riportato in nota integrativa.

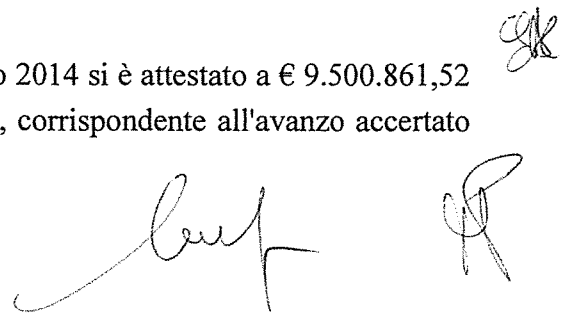
Il valore delle partecipazioni della Camera si è attestato a € 1.882.074,03, di cui € 1.771.492,89 come partecipazioni azionarie in società e € 110.581,14 come conferimenti di capitali in Consorzi ed Associazioni.

La Camera, ai sensi dell'articolo 4, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, ha provveduto alla ricognizione delle società partecipate con deliberazione della Giunta n. 146 del 27 novembre 2012. Inoltre, con deliberazione n. 31 del 31 marzo 2015, la Giunta camerale ha approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni, come disposto dall'articolo 1, comma 611 della legge 190/2014..

Dal lato Passivo, lo Stato Patrimoniale 2014 è stato influenzato da minori Debiti di Finanziamento, voce correlata a quella riportata nell'Attivo, i quali sono passati da € 580.864,38 (nel 2013) a € 414.487,25 (nel 2014), e da minori Debiti di Funzionamento, passati da € 4.540.181,19 (nel 2013) a € 2.916.950,90 (nel 2014).

Nel corso del 2014 non sono stati contratti mutui passivi.

Come evidenziato nello Stato Patrimoniale, il Patrimonio Netto 2014 si è attestato a € 9.500.861,52 con un aumento, rispetto all'esercizio 2013, di € 1.456.165,47, corrispondente all'avanzo accertato con il bilancio 2013.



CONTO ECONOMICO	ANNO 2014	ANNO 2013	DIFFERENZA
Totale Proventi Correnti	8.565.293,17	9.001.608,40	436.315,23
Totale Oneri Correnti	7.743.032,56	9.615.588,25	-1.872.555,69
Risultato della Gestione Corrente	822.260,61	-613.979,85	+1.436.240,46
Proventi Finanziari	46.878,59	71.530,31	24.651,72
Oneri Finanziari	37.305,79	49.115,69	-11.809,90
Risultato della Gestione Finanziaria	9.572,80	22.414,62	-12.841,82
Proventi Straordinari	716.272,23	1.005.107,00	288.834,77
Oneri Straordinari	83.256,54	81.750,31	1.506,23
Risultato Gestione Straordinaria	633.015,69	923.356,69	290.341,00
Rivalutazione attivo patrimoniale	0	0	0
Svalutazione attivo patrimoniale	8.683,63	1.103,34	7.580,29
AVANZO/DISAVANZO	1.456.165,47	330.688,12	1.125.477,35

D' ESERCIZIO

Il Collegio rileva che le raccomandazioni esplicitate sia nel corso dell'attività di controllo svolta nel 2014, sia in sede di approvazione e aggiornamento del Preventivo 2014, di contenimento delle spese di funzionamento, al fine di ridurre i disavanzi preventivati, sono state ampiamente poste in atto dalla Camera di commercio.

Il bilancio d'esercizio 2014 registra un risultato in avanzo, come nell'esercizio precedente e negli esercizi 2011 e 2010. .

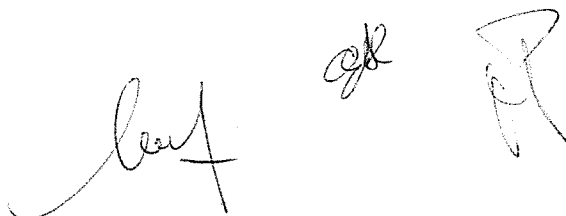
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati rispettati i principi generali di cui agli artt. 1 e 2, primo e secondo comma, del DPR 254/05 e degli artt. 21 e 22 del citato DPR 254/05, che rimandano agli artt. 2425 bis, 2424, secondo e terzo comma, e 2424 bis del codice civile e di quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 13 del 24 marzo 2015 riguardo alla redazione dei documenti di cui al D.M. 27 marzo 2013.

Sono stati seguiti i criteri di valutazione previsti dall'art. 26 del DPR 254/05, in ottemperanza a quanto indicato nella circolare n. 3622 del 5 febbraio 2009 del Ministero dello Sviluppo Economico e dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 50114 del 9 aprile 2015.

A tal fine il Collegio rileva che il "Rendiconto finanziario" riporta un valore pari a € 3.170.928,76 così composto:

€ 3.160.203,39 - istituto cassiere

€ 10.725,37 - depositi postali (c/c/p)



che corrisponde al valore iscritto nello Stato patrimoniale al 31.12.2014 alla voce "Disponibilità liquide" e nel "Conto consuntivo per cassa" di cui al D.M. 27 marzo 2013.

La Camera si è attenuta alle disposizioni sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa pubblica; in merito, il Collegio rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione che indica in maniera dettagliata le singole norme applicate, le deliberazioni camerali con cui si è data applicazione alla normativa in argomento, i versamenti effettuati in Tesoreria.

Non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 33 del DPR 254/05 e la gestione non è stata oggetto di verifica amministrativo-contabile da parte dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze.

Terminato l'esame del Bilancio d'esercizio 2014, il Collegio
esprime

il proprio parere ai sensi dell'articolo 30 del DPR n. 254/2005 e degli artt. 2409 e 2429 c.c.

A giudizio del Collegio il Bilancio d'esercizio 2014 è stato redatto in maniera chiara e rappresenta in modo corretto, secondo le norme che ne disciplinano la redazione, la situazione patrimoniale, economica e di cassa della Camera di commercio di Ferrara.

Pertanto i Revisori esprimono il proprio parere positivo all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2014.

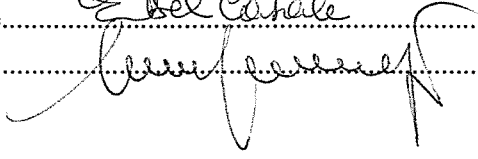
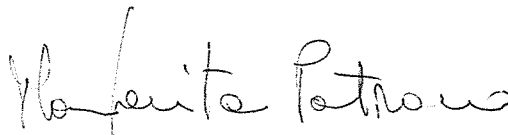
Ferrara, 20 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott.ssa Margherita Patrono (Presidente).....

dott.ssa Enrica Del Casale.....

rag.ra Silvia Sangiorgi.....



20150331 HUTGNC			PROCEDURA DI TESORERIA			ESERCIZIO 2015		
CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.			RIEPILOGO DI CASSA DEL 31.03.2015					
TESORERIA 04625 FERRARA - CORSO PORTA RENO 44								
ENTE 108 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG E AGRIC FERRAR								
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			E N T R A T E			CONTO DI FATTO		
REVERSALI RISCOSE			CONTO DI DIRITTO			3.160.203,39		
DA RISCOUTERE			3.160.203,39			648.942,02		
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			272.088,53			272.088,53		
TOTALE DELLE ENTRATE			4.081.233,94			4.081.233,94		
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014			CONTO DI DIRITTO			CONTO DI FATTO		
MANDATI PAGATI			1.241.016,41			1.241.016,41		
DA PAGARE			2.907,16			2.907,16		
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			1.243.923,57			1.243.923,57		
TOTALE DELLE USCITE			2.837.310,37			2.837.310,37		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO								
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO (1.TOTALE)								

DI CUI FONDI SPECIALI:			C/C					
ASSEGNAZIONI IN B.I. UTILIZZATE (*)			SOMME VINCOLATE (*)					
FIDO CONCESSO			SOMME RISERVATE (*)					
ANTICIPAZIONI ACCORDATE (*)			UTILIZZO ANTICIPI (*)					
UTILIZZATE A C/C			MANDATI DA PAGARE					
2.TOTALE			3.TOTALE					
DISPONIBILITA' DI CASSA (1 + 2 - 3)			2.837.310,37					
SVINCOLI IN BANCA D'ITALIA (*)			SVINCOLI A C/C (*)					
(*) NOTA : QUESTI IMPORTI SONO A LIVELLO DI ENTE								

TOTALI DELL'ENTE			ENTRATE			USCITE			S A L D O		
TOTALE INIZIALE			3.160.203,39			526,08			3.160.203,39		
TOTALE DEL 31.03.2015			1.564,37			1.243.397,49			1.038,29		
TOTALE PRECEDENTE AL 30.03.2015			4.079.669,57			1.243.923,57			2.836.272,08		
TOTALE ATTUALE AL 31.03.2015			4.081.233,94						2.837.310,37		

CASSA DI RISPARMIO IN BO
08779
IL TESORIERE/IL CASSIERE

B.I. CORRENTE: 319316	FRUTTIFERE	INFRUTTIFERE	
SOMME PRESSO IL TESORIERE	2.745.056,21	92.254,16	2.837.310,37
SALDO CONTABILE			0,00
SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE :			2.837.310,37
SVINCOLABILI		0,00	
NON SVINCOLABILI		0,00	
TOTALE SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI VINCOLATI		0,00	
SOMME SVINCOLATE		0,00	
SALDO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE		0,00	0,00
IMPEGNI E ACCANTONAMENTI SU FONDI LIBERI			0,00
SOMME RISERVATE			0,00
DISPONIBILITA' PROPRIE PER SPESE CORRENTI			2.837.310,37
ANTICIPAZIONE CONCESSA		0,00	
IMPEGNO PER SOMME SVINCOLATE		0,00	
UTILIZZO ATTUALE		0,00	
IMPORTO ANTICIPAZIONE DISPONIBILE		0,00	0,00
DISPONIBILITA' EFFETTIVA SPESE CORRENTI			2.837.310,37

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 319316			
FRUTTIFERE INFRUTTIFERE GIORNALIERE	ENTRATE	USCITE	S A L D O
	3.851.752,08	1.107.285,29	2.744.466,79
	92.254,16		92.254,16
	1.115,50		
SOMME VINCOLATE	USCITE	526,08	589,42
	BIT		
	SALDO IN BANCA D'ITALIA		2.837.310,37
SOMME VINCOLATE	SALDO LIBERO		2.837.310,37
	ASSEGNAZIONI IN B.I.		
	SOMME RISERVATE		
	MANDATI DA PAGARE		
ANTICIPAZIONI ORDINARIE	ACCORDATE	DISPONIBILITA' EFFETTIVA UTILIZZATE	2.837.310,37 S A L D O
MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO			
ENTRATE DEL GIORNO DI CUI:	OPERAZIONI	IMPORTO	
	6	1.564,37	
	5	1.115,50	
	1	448,87	
FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA VINCOLATE BANCA D'ITALIA FRUTTIFERE VINCOLATE INFRUTTIFERE VINCOLATE			
USCITE DEL GIORNO DI CUI:			
	2	526,08	
	2	526,08	
GIROFONDI			

+ 145,50

- 526,08

589,42 $\Rightarrow$ quote in BIT

GIORNALE DI CASSA - LEGENDA

T.MOV - TIPO MOVIMENTO	
REV REVERSALE	STR STORNO REVERSALE
PRE PROVVISORIO ENTRATA	SPE STORNO PROVVISORIO ENTRATA
MAN MANDATO	STM STORNO MANDATO
PRU PROVVISORIO USCITA	SPU STORNO PROVVISORIO USCITA
DSU DISPOSIZIONI DI USCITA	SDU STORNO DISPOSIZIONI DI USCITA
RRE REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	RMA REGOLARIZZAZIONI MANDATI
ARE ANNULLO REGOLARIZZAZIONI REVERSALI	AMA ANNULLO REGOLARIZZAZIONI MANDATI
RPE REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA	APE ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. ENTRATA
RPU REGOLAZIONE PROVV. USCITA	APU ANNULLO REGOLAZIONE PROVV. USCITA
GCE GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA	SGE STORNO GIRO CONTO IMPORTI ENTRATA
GCU GIRO CONTO IMPORTI USCITA	SGU STORNO GIRO CONTO IMPORTI USCITA
GCR GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA	SGR STORNO GIRO CONTO REVERSALI ENTRATA
GPE GIRO CONTO PROVVISORI ENTRATA	SEG STORNO GIRO PROVVIS. ENTRATA
GCM GIRO CONTO MANDATI USCITA	GPU GIRO CONTO PROVVISORI USCITA
SUG STORNO GIRO PROVVISORI USCITA	
OPR - TIPO OPERAZIONE	
COD DESCRIZIONE	COD DESCRIZIONE
001 FRUTTIFERIRE	002 INFRUTTIFERIRE
003 VINCOLATE INFRUTTIFERIRE	004 FRUTTIFERIRE BANCA D ITALIA
005 INFRUTTIFERIRE BANCA D ITALIA	006 VINCOLATE BANCA D ITALIA
007 FRUTTIFERIRE VINCOLATE	008 GIROFONDI DI TABELLA A FRUTT.
009 GIROFONDI DA TAB.A A TAB.B	010 GIROFONDI VINC. DI TABELLA A F
011 GIROF. VINC. DA TAB.A A TAB.B	012 DELEGAZIONI
013 VINCOLATE DELEGAZIONI	014 FONDO INIZIALE FRUTT. VINCOLAT
015 FONDO INIZIALE INFRUTT. VINCOL	016 FRU VINCOLATE BANCA D ITALIA
018 GIROFONDI DI TAB A INFRUTTIFER	020 GIROFONDI VINC. DI TAB. A INFR
031 FRUTTIFERIRE CONTO CORRENTE	037 FRUTT.GIOR.VINCOLATE C/C

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

Dot 6555 del 31/4/15

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Ferrara

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA

GG DATA CC TRANMISS.	SEZ. CODICI INIZ. TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.03.2015	0348 41 005	88,49				1777 0
02.03.2015	0348 41 005	150,82				1777 0
02.03.2015	61 001	2.005,04				
3 03.03.2015	0348 41 005	962,55		DISPONIBILITA' AL 02.03.2015 :	3.058.521,58	1777 0
03.03.2015	0240 41 035			88.022,95	30864 0	30864 0
03.03.2015	61 061		92.149,16	DISPONIBILITA' AL 03.03.2015 :	3.063.610,34	1777 0
4 04.03.2015	0348 41 005	463,92				
04.03.2015	61 001	1.791,50		DISPONIBILITA' AL 04.03.2015 :	3.065.865,76	1777 0
5 05.03.2015	0348 41 005	1.158,14				
05.03.2015	61 001	2.240,07		DISPONIBILITA' AL 05.03.2015 :	3.069.263,97	1777 0
6 06.03.2015	0348 41 005	362,55				
06.03.2015	61 001	877,46		DISPONIBILITA' AL 06.03.2015 :	3.070.503,98	1777 0
9 09.03.2015	0348 41 005	322,18				
09.03.2015	61 061			25.819,78	3	3
10 10.03.2015	0348 41 005	92,98		DISPONIBILITA' AL 09.03.2015 :	3.045.006,38	1777 0
10.03.2015	0348 41 005	210,54				1777 0
10.03.2015	0348 41 005	200,00				1777 0
10.03.2015	61 001	1.652,37				1777 0
11 11.03.2015	0348 41 005	88,80		DISPONIBILITA' AL 10.03.2015 :	3.047.162,27	1777 0
11.03.2015	0348 41 005	187,61				1777 0
11.03.2015	61 001	9.102,29				1777 0
12 12.03.2015	0348 41 005	401,55		DISPONIBILITA' AL 11.03.2015 :	3.056.540,97	1777 0
12.03.2015	61 001	591,23				
13 13.03.2015	0348 41 005	327,77		DISPONIBILITA' AL 12.03.2015 :	3.057.533,75	1777 0
13.03.2015	71 062					62240 0
13.03.2015	41 063			3,30	0	0
13.03.2015	41 063			2.627,56	0	0
13.03.2015	61 061			88.133,07 ✓	1	1
16 16.03.2015	0348 41 005	741,24		DISPONIBILITA' AL 13.03.2015 :	2.952.298,54	1777 0
16.03.2015	71 062					62265 0
16.03.2015	71 062			5,88	0	0
16.03.2015	61 061			9,88	3	3
17 17.03.2015	0348 41 005	213,26		DISPONIBILITA' AL 16.03.2015 :	2.911.071,74	1777 0
17.03.2015	0348 41 005	716,48				1777 0
17.03.2015	61 001	2.619,04		41.952,28	3	3
18 18.03.2015	0348 41 005	596,99		DISPONIBILITA' AL 17.03.2015 :	2.914.620,52	1777 0
18.03.2015	61 001	1.901,56				1777 0
19 19.03.2015	0348 41 005	216,89		DISPONIBILITA' AL 18.03.2015 :	2.917.119,07	1777 0

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI MARZO 2015

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
19.03.2015		61 001	777,56				
20.03.2015	0348	41 005	9.460,13		DISPONIBILITA' AL 19.03.2015 :	2.918.113,52	
20.03.2015		61 061			21.547,72	1777 0	
23.03.2015	0348	41 005	130,00		DISPONIBILITA' AL 20.03.2015 :	2.906.025,93	
23.03.2015		61 001	17.877,26			1777 0	
24.03.2015	0348	41 005	88,00		DISPONIBILITA' AL 23.03.2015 :	2.924.033,19	
24.03.2015		41 005	401,30			1777 0	
24.03.2015		61 061			6.816,05	1777 0	
25.03.2015	0348	41 005	214,45		DISPONIBILITA' AL 24.03.2015 :	2.917.706,44	
25.03.2015		41 005	43,63			1777 0	
25.03.2015	0348	41 005	2.181,00			1777 0	
25.03.2015		41 005	213,40			1777 0	
25.03.2015		61 001	6.433,35			1777 0	
26.03.2015	0348	41 005	744,70		DISPONIBILITA' AL 25.03.2015 :	2.926.792,27	
26.03.2015		61 001	50.161,94			1777 0	
26.03.2015		51 032		35,00	DISPONIBILITA' AL 26.03.2015 :	183018 0 0	
27.03.2015	0348	41 005	2.565,24	343/2015	85.759,12	2.977.733,91	
27.03.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 27.03.2015 :	1777 0	
30.03.2015	0348	41 005	448,87	343/2015	32.867,00	2.894.540,03	
30.03.2015		41 063			46.844,42	1777 0	
30.03.2015		61 061			DISPONIBILITA' AL 30.03.2015 :	3	
31.03.2015	0348	41 005	208,82		10,18	2.815.277,48	
31.03.2015		61 001	21.453,65	343/2015	DISPONIBILITA' AL 31.03.2015 :	1777 0	
31.03.2015		71 062				62240 0	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			143.686,62			2.836.929,77	
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				92.184,16		0,00	

+
-

589,42 saldo conto allegato 31/3/2015
208,82 versati direttamente in banca d'Italia, una volta
presenti nel giornale di cassa del 31/3/2015

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015

ENTE: 0319316 CCIAA FERRARA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	3.056.207,23	70,00	0,00
ENTRATE DEL MESE:	143.686,62	92.184,16	0,00
USCITE DEL MESE:	455.218,24	0,00	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.744.675,61	92.254,16	€ 2.836.929,77

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

+ 589,42 "shaleaio" Giova 31/3/2015
- 208,82 versam. dirottati in BIT ue 31/3/15

tot € 2.834.340,37 Grande di Gasse CARISBO
di 31/3/2015
OR

Stampa distinte mandati

Distinta degli effetti che si trasmettono a:

L'Istituto bancario CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A. - CORSO PORTA RENO 44

Pagina 1 di 1

ISTITUTO CASSIERE della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA

Data : 01/04/15 Nr.Distinta : 100

Progr.vo	Copertura	Nr.Mandato	Data	Beneficiario	Importo
1	No	2015-563	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	6.097,18
2	No	2015-564	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	475,80
3	No	2015-565	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	818,78
4	No	2015-566	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	3.958,85
5	No	2015-567	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	1.671,49
6	No	2015-568	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	274,50
7	No	2015-569	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	288,08
8	No	2015-570	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	2.934,08
9	No	2015-571	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	183,00
10	No	2015-572	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	1.688,46
11	No	2015-573	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	1.074,80
12	No	2015-574	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	449,33
13	No	2015-575	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	7.392,86
14	No	2015-576	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	31,72
15	No	2015-577	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	4.909,81
16	No	2015-578	31/03/15	SOC. CONSORT. DI INFORMAT. DELLE CCIAA ITAL. P.A.	3.507,50

Totale di pagina: EURO 35.756,24

Totale complessivo: EURO 35.756,24

Totale precedenti: EURO 1.282.301,51

Totale generali: EURO 1.318.057,75

Stampa Mandati Da Ricontrare

Esercizio : 2015

Data: 10/04/2015

Data Mandato dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015

Pag.: 1 / 2

Data Riscontro dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015

N°Man.	Beneficiario	Imp. Mandato	Data Man. Categoria	Data invio Conto	Data Risc. Data Saldo	Riscontrato	Da riscontrare
541	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI FERRARA	14.108,30	26/03/2015	31/03/2015		0,00	14.108,30
545	ASCOM SERVIZI SRL C.A.T.	14.108,30	S010200	327028			
		17,50	26/03/2015	27/03/2015		0,00	17,50
		17,50	S040100	247006			
546	BELLIOTTI CONCETTO	65,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	65,00
		65,00	S040100	247006			
547	CARRA' RICCARDO	65,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	65,00
		65,00	S040100	247006			
548	CAVALLINI BARBARA	11,50	26/03/2015	27/03/2015		0,00	11,50
		11,50	S040100	247006			
549	CAVALLINI BARBARA	53,50	26/03/2015	27/03/2015		0,00	53,50
		53,50	S040100	247006			
550	FISCAL CONSULTING S.R.L.	65,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	65,00
		65,00	S040100	247006			
551	MELONI MASSIMO	59,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	59,00
		59,00	S040100	247006			
552	MODHU MD KOBIR HOSSAIN	17,50	26/03/2015	27/03/2015		0,00	17,50
		17,50	S040100	247006			
553	MORCHI' S.N.C. DI MORELLI MAURIZIA E GHISELLI ELISABETTA	59,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	59,00
		59,00	S040100	247006			
554	PS quadro s.a.s. di Renoffio Stefano & C.	65,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	65,00
		65,00	S040100	247006			
555	STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO DOTT. PAOLA MISCHIAITI,RAG.PATRIZIA MORETTO	59,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	59,00
		59,00	S040100	247006			
556	STUDIO RICCI E ASSOCIATI	65,00	26/03/2015	27/03/2015		0,00	65,00
		65,00	S040100	247006			

Stampa Mandati Da Riscotrare

Esercizio : 2015

Data Mandato dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015

Data: 10/04/2015

Data Riscontro dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015

Pag.: 2 / 2

N°Man. Beneficiario

Data Man. Data invio
Imp. Mandato Categoria Conto

Data Risc. Data Saldo

Riscotrato Da riscotrare

557 TORREGGIANI MARA

65,00 26/03/2015 27/03/2015

0,00

65,00

65,00 S040100 247006

558 VERGATI ROBERTA

17,50 26/03/2015 27/03/2015

0,00

17,50

17,50 S040100 247006

559 VERLICCHI ANNA

65,00 26/03/2015 27/03/2015

0,00

65,00

65,00 S040100 247006

560 STUDIO COMMERCIALE MONTANARI ZANELLA BALISTA

65,00 26/03/2015 27/03/2015

0,00

65,00

65,00 S040100 247006

561 CAVICCHI MARISA

59,00 27/03/2015 27/03/2015

0,00

59,00

59,00 S040100 247006

TOTALI

Tot. INVIATI

14.981,80

14.981,80

Data/ Data Annullamento	Mandato	Beneficiario e Causale	Importo	Tot Importo	Data Distinta	Numero Distinta	Data Pagamento	Importo Pagato
07/04/2015	614	POREFI MARIA VIA LUIGI GASTINELLI 222 00132 ROMA (RM) Causale : RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA PRATICA TELEMATICA N. 2015/2927 Approvazione : 283/2015	27,30	1.354.165,60	07/04/2015	105	10/04/2015	27,30
07/04/2015	615	AGENZIA DELLE ENTRATE VIA GIORGIONE, 159 00147 ROMA (RM) Causale : MAGGIORI VERSAM. (ANNI PRECEDENTI) PER D.A. 2010 - FEBBRAIO 2015 Approvazione : 304/2015	103,00	1.354.268,60	07/04/2015	106	10/04/2015	103,00
07/04/2015	616	POSTE ITALIANE C/C/P 14926448 VIALE CAVOUR 44100 FERRARA (FE) Causale : COMMISSIONI PER ACCREDITO BOLLETTINI DALL'11.02.15 AL 28.02.15 Approvazione : 173/2015	33,32	1.354.301,92	08/04/2015	108	10/04/2015	33,32
08/04/2015	533	A N N U L L A T O	-60,00	1.354.241,92				
08/04/2015	617	OMOLOGHIA SRL VIA GERMANIA 7/13 35010 VIGONZA (PD) Causale : CORSO MEDIATORI FACCINI ANNA - PARTECIPAZIONE CAMERALE 19.20.26.27 FEBBRAIO E 3 MARZO 2015 Approvazione : 139/2015 FFI Doc n° 1/2015 del 20-FEB-15	950,00	1.355.191,92	08/04/2015	109	10/04/2015	950,00
08/04/2015	618	COOPSERVICE S. COOP. P.A. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA (RE) Causale : SERVIZI DI GOVERNO SEDI BORGOLEONI E CENTO GENNAIO 2015 Approvazione : 213/2015 FFI Doc n° 9112000235/2015 del 31-GEN-15	135,96	1.355.327,88	08/04/2015	109	10/04/2015	135,96
08/04/2015	619	COOPSERVICE S. COOP. P.A. VIA ROCHDALE, 5 42122 REGGIO EMILIA (RE) Causale : SERVIZI DI GOVERNO SEDI BORGOLEONI E CENTO DICEMBRE 2014 Approvazione : 214/2015 FFI Doc n° 9112000235/2015 del 31-GEN-15	138,18	1.355.466,06	08/04/2015	109	10/04/2015	138,18
08/04/2015	620	DELTA PROGETTI S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 4 44033 BERRA (FE) Causale : RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA PRATICA TELEMATICA N. 2015/2685 Approvazione : 305/2015	60,00	1.355.526,06	08/04/2015	107	10/04/2015	60,00

Stampa Reversali Da Ricontrare

Esercizio : 2015

Data: 10/04/2015

Data Reversale dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015

Data Ricontro dal: 01/01/2015 al: 31/03/2015

Pag.: 1 / 2

N°Rev. Beneficiario	Data Rev. Data invio		Imp. Reversale	Categoria	Conto	Data Risc.	Data Saldo	Ricontrato	Da ricontrare
	-----	-----							
102	SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI E DI CENTO		424,60	16/02/2015	26/03/2015			0,00	424,60
			210,00	E020100	313006				
			68,20		121600				
			120,00	E020100	313006				
			26,40		121600				
162	NOMINATIVI DIVERSI		892,26	30/03/2015	30/03/2015			0,00	892,26
			892,26	E020200	312013				
163	S.A.T.E. S.R.L.		50,00	31/03/2015	31/03/2015			0,00	50,00
			50,00	E020200	312013				
164	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		6.097,18	31/03/2015	31/03/2015			0,00	6.097,18
			6.097,18	E010100	311000				
165	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		475,80	31/03/2015	31/03/2015			0,00	475,80
			475,80	E010100	311000				
166	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		818,78	31/03/2015	31/03/2015			0,00	818,78
			818,78	E010100	311000				
167	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		3.958,85	31/03/2015	31/03/2015			0,00	3.958,85
			3.958,85	E010100	311000				
168	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		1.671,49	31/03/2015	31/03/2015			0,00	1.671,49
			1.671,49	E010100	311000				
169	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		274,50	31/03/2015	31/03/2015			0,00	274,50
			274,50	E010100	311000				
170	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		288,08	31/03/2015	31/03/2015			0,00	288,08
			288,08	E010100	311000				
171	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		2.934,08	31/03/2015	31/03/2015			0,00	2.934,08
			2.934,08	E010100	311000				
172	SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CCIAA ITALIAN		183,00	31/03/2015	31/03/2015			0,00	183,00

MANDATI ANNULLATI, situazione al 31 marzo 2015

Fornitore	Descrizione	MAND. N.	Data	Anno Appr	N. Appr	Motivazione
STUDIO COMM.ASS.TI P.ROLLO - F.SAINI	RIMBORSO DIRITTI SU PRATICA TELEMATICA N.22723-DITTA SPIDERGAS	2112	31/12/14	2014	1662	Fatto nell'anno sbagliato
TESTA STEFANO	RIMBORSO BOLLI	3	05/01/15	2014	1354	Importo sbagliato
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI FERRARA	VERSAMENTO BOLLO SU PRATICHE TELEMATICHE DI DICEMBRE	107	20/01/2015	2014	1726	Importo sbagliato
PANZERA ALESSANDRO	RIMBORSO BOLLI SU PRATICHE TELEMATICHE N. 23078/2014 DELLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA VOLTINA DI CASTAGNOLI FEDERICO & C. SOCIETA' SEMPLICE	223	03/02/2015	2015	36	ERRATO FORNITORE
ARUBA PEC SPA	FORNITURA N.70 LETTORI	255	09/02/2015	2015	118	
REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	MANUTENZIONE EVOLUTIVA INFRASTRUTTURE INTERNET PER SITI ALTRE CCIAA, IV TRIMESTRE 2014	354	23/02/2015	2014	1961	
PERSONALE CAMERALE	STIPENDI	359	23/02/15	2015	92	Importo sbagliato
SDA EXPRESS COURIER SPA	SERVIZIO SPEDIZIONE PACCHI, DICEMBRE 2014	369	24/02/2015	2014	1832	split payment
SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI-VIA DARSENA E UFFICI DI CENTO	REGOLARIZZO CONTABILE PROV/E 1261 DEL 22.07.14 E N. 1354 DEL 05.08.14	444	10/03/15	2015	122	Importo sbagliato
PERSONALE CAMERALE	TRATTAMENTO ECONOMICO ORDINARIO DEL PERSONALE CAMERALE - MESE DI MARZO 2015	479	19/03/15	2015	198	Importo sbagliato
DELTA PROGETTI DI BIGHI ENRICO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLA PRATICA TELEMATICA N. 2015/2685SU PRATICA TELEMATICA REGISTRO IMPRESE N. 2685/2015	533	23/03/15	2015	183	ERRATO FORNITORE
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A	QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE ITALIANA, ANNO 2015	544	26/03/2015	2015	16	Importo sbagliato

REVERSALI ANNULLATE, situazione al 31 marzo 2015

Fornitore	Descrizione	REV. N.	Data	Anno Appr	N. Appr	Motivazione
EQUITALIA NORD SPA	INTERESSI DI MORA E PER MAGGIORI DILAZIONI DI PAGAMENTO E SOPRAVV. ATTIVE SUI VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO PER RUOLI D.A. - PARTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	66	12/02/15	2014	638	Importo sbagliato
EQUITALIA NORD SPA	INTERESSI DI MORA E PER MAGGIORI DILAZIONI DI PAGAMENTO VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO PER RUOLI D.A. - PARTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	68	12/02/15	2014	638	Importo sbagliato
POSTE ITALIANE C/C 14926448	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA CAMERALI - DICEMBRE 2014	69	12/02/15	//	//	ANNULLATA REVERSALE PERCHE' INDICATA COPERTURA NO ANZICHE' SI
EQUITALIA NORD SPA	SOPRAVV. ATTIVE ANNO 2008 SUI VERSAMENTI EFFETTUATI DAL CONCESSIONARIO PER RUOLI D.A. - PARTE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014	70	12/02/15	2014	638	Importo sbagliato
POSTE ITALIANE C/C 14926448	VERS. PER RIMB. SPESE POSTALI SU CARTE TACHIGRAFICHE DALL'1.1.15 AL 19.01.15	114	26/02/15	2015	24	ANNULLATA REVERSALE PERCHE' NEGLI ESTREMI INCASSO E' STATO INDICATO UN METODO DI INCASSO ERRATO
SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI E DI CENTO	VERS. PER CAUZIONI RICEVUTE DA TERZI, RIMB. SPESE POSTALI SU CARTE TACHIGRAFICHE E BOLLO VIRTUALE - FEBBRAIO 2015	140	09/03/15	2015	41	IMPORTO ERRATO
SEDI CAMERALI VIA BORGOLEONI E DI CENTO	VERS. DIRITTI DI SEGRETERIA CAMERALI - FEBBRAIO 2015	141	09/03/15	2015	42	IMPORTO ERRATO

Conto Corrente IT84T0638513009100000300007 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG
 Presso CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - filiale 13009 di FERRARA - CORSO PORTA RENO 44
 Azienda CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG - A00F5 Divisa  EUR
 Movimenti Da 01.01.2015 A 31.03.2015
 Saldo iniziale 465.708,09 EUR al 20.01.2015 Saldo Finale 466.002,21 EUR al 06.02.2015

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
20.01.2015	31.12.2014	0,70	-	66 - Spese	L1 - SPESE EMIS. E/C.- RENDICONTO-COMUNICAZIONI	Descrizione movimento: EM.E/C COM.REND. Info movimento: _Motivo Pagamento : N. 1 A Euro 0,70 per estratto conto _Riferimento Operazione : B1IE720150119IY6370000000011
20.01.2015	31.12.2014	-	294,82	18 - Interessi e competenze	18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET. CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : B1IE720150119IY63500000000044
03.02.2015	03.02.2015	-	466.002,21	58 - Reversali di incasso	58 - INCASSO REVERSALE	Descrizione movimento: INCASSO REVERSALE Info movimento: _Motivo Pagamento : ENTE 0000108 _Riferimento Operazione : HU16520150203BSP010000000979
05.02.2015	05.02.2015	466.002,21	-	46 - Mandati di pagamento	46 - PAGAMENTO MANDATO	Descrizione movimento: PAGAMENTO MANDATO Info movimento: _Motivo Pagamento : ENTE 0000108 _Riferimento Operazione : HU16520150205BSP010000000945
Totale		466.002,91	466.297,03			

Conto Corrente IT15E0638513009100000008878 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG
Presso CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA SPA - filiale 13009 di FERRARA - CORSO PORTA RENO 44
Azienda CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIG - A00F5 Divisa EUR
Movimenti Da 01.01.2015 A 09.04.2015
Saldo iniziale 6.596,62 EUR al 12.01.2015 Saldo Finale 6.652,75 EUR al 07.04.2015

Data Contabile	Data Valuta	Dare	Avere	Causale ABI/SWIFT	Causale Banca	Descrizione movimenti
08.01.2015	31.12.2014	2,00	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : RLINC20150108IY2190000027661
05.03.2015	05.03.2015	-	36,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Ordinante: TONIOLI MAX Data Ordine: 05/03/2015 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Loc. ordinante: V.LE KRASNODAR, 138 INT.16 44124 FERRARA CRO operazione interbancaria: 1503040999907542 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 1503040999907542480320013000IT _ABI ordinante : 03015 _CAB ordinante : 03200 _Motivo Pagamento : Adotta un mattone per il Castello estense _Beneficiario : CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA _Riferimento Operazione : AH00320150305URMC50000431984
06.03.2015	06.03.2015	-	50,00	48 - Bonifico a vostro favore (per ordine e conto)	PX - ACCREDITO BEU CON CONTABILE	Descrizione movimento: ACCR. BEU Info Riconciliazione: DALL'OLIO PATRIZIA, VACCARI LUCA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FERRARA Ordinante: DALL'OLIO PATRIZIA, VACCARI LUCA Data Ordine: 06/03/2015 Motivo pagamento: ACCREDITO BEU CON CONTABILE Identificativo univoco messaggio: NOT PROVIDED CRO operazione interbancaria: 0000028121324804 Info movimento: _CRO operazione interbancaria : 0000028121324804481300013000IT _ABI ordinante : 03127 _CAB ordinante : 13000 _Motivo Pagamento : ADOTTA UN MATTONE PER IL CASTELLO ESTENSE _Beneficiario : CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA _Riferimento Operazione : AH00320150306URMC50000493065
02.04.2015	31.03.2015	2,00	-	19 - Imposte e tasse	X6 - IMPOSTA DI BOLLO E/C E RENDICONTO	Descrizione movimento: BOLLO E/C REND. Info movimento: _Riferimento Operazione : RLINC20150402IY2190000026886
03.04.2015	31.03.2015	25,87	-	18 - Interessi e competenze	18 - COMPETENZE DI CHIUSURA	Descrizione movimento: COMPET. CHIUSURA Info movimento: _Riferimento Operazione : RLI6K20150402IY0120000034047

Totale 29,87 86,00

31/3/2015 Dare Avere
112301 246044 656,13

0 00

86 00 +
29 87 -
+ 56 13

Lista Cassa Ccp

Lista Cassa Ccp										
AA/Progr.	CCP	Data E/C	Cap/Voce	Causale	Descr.Causale	Qta	Imp.Unit.	Importo	T.Mov.	C/R
2015/4	CCP	01/01/2015			BREG 2014/3731 - E.C. 30.12.14 - EQUITALLA RUOLI POST RIFORMA- AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 056 DI LA SPEZIA VERSAMENTO DEL 30.12.14	1.0	137,30000	137,30	BREG	C
Note: BREG 2014/3731 - E.C. 30.12.14 - EQUITALLA RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 056 DI LA SPEZIA VERSAMENTO DEL 30.12.14										
2015/3	CCP	01/01/2015			BREG 2014/3732 - E.C. 30.12.14 - EQUITALLA RUOLI POST RIFORMA- AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LECCE VERSAMENTO DEL 30.12.14	1.0	4,72000	4,72	BREG	C
Note: BREG 2014/3732 - E.C. 30.12.14 - EQUITALLA RUOLI POST RIFORMA-AG. RISCOSSIONE PROVINCIA 059 DI LECCE VERSAMENTO DEL 30.12.14										
2015/2	CCP	01/01/2015			BREG 2014/3735 - E.C. 31.12.14 - MEDIAZIONE CONDOMINIO LEOPARDI MARCO MENEGATTI - DT. OP. 29.12.14	1.0	48,80000	48,80	BREG	C
Note: BREG 2014/3735 - E.C. 31.12.14 - MEDIAZIONE CONDOMINIO LEOPARDI MARCO MENEGATTI - DT. OP. 29.12.14										
2015/1	CCP	01/01/2015			SALDO AL 31.12.14 MENO VALORI SOSPESI	1.0	7.260,60000	7.260,60	SALD	C
Note: SALDO AL 31.12.14 MENO VALORI SOSPESI										

Tot. Elementi Estratti: 760

Filtro: Anno=2015; Dt Registrazione da=2015-01-01 13:49:03.32; Dt Registrazione fino a=2015-03-31 13:49:03.32; Cliente=%; Note=%;

Posteitaliane

Prot. 7595 del
16.4.2015

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica
ALT Centro Nord

Amministrazione e Controllo
Via F. Zanardi, 32
40131 BOLOGNA BO
Tel: 0516349783 Fax: 0516349771
e-mail:

CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

VIA BORGOLEONI 11
44121 FERRARA FE

Data emissione: 03.04.2015

Oggetto : Estratto conto

Conto Contrattuale: 30009725-017 (147153-FE)

Per operazioni registrate durante il mese di 03.2015

Contatore iniziale: 184464.55 EUR

Contatore finale : 185879.70 EUR

Affrancature mese : 1415.15 EUR

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 28.02.2015:			2.969,82	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
03.03.2015	2080665646	Addeb. cons. Macchine. affranc.		161,55
04.03.2015	2080689218	Addeb. cons. Macchine. affranc.		161,35
05.03.2015	2080704432	Addeb. cons. Macchine. affranc.		190,35
06.03.2015	2080728795	Addeb. cons. Macchine. affranc.		216,80
09.03.2015	2080748155	Addeb. cons. Macchine. affranc.		82,40
10.03.2015	2080772858	Addeb. cons. Macchine. affranc.		57,05
11.03.2015	2080795654	Addeb. cons. Macchine. affranc.		8,40
12.03.2015	2080821355	Addeb. cons. Macchine. affranc.		119,15
13.03.2015	2080848104	Addeb. cons. Macchine. affranc.		10,80
16.03.2015	2080870118	Addeb. cons. Macchine. affranc.		160,20
18.03.2015	2080914740	Addeb. cons. Macchine. affranc.		25,60
20.03.2015	2080965800	Addeb. cons. Macchine. affranc.		22,85
23.03.2015	2080988255	Addeb. cons. Macchine. affranc.		45,90
25.03.2015	2081041404	Addeb. cons. Macchine. affranc.		13,05
26.03.2015	2081061748	Addeb. cons. Macchine. affranc.		63,80
27.03.2015	2081084900	Addeb. cons. Macchine. affranc.		12,60
30.03.2015	2081108161	Addeb. cons. Macchine. affranc.		63,30
Bollo su rendicontazione Periodo: Periodo : 02.2015				2,00
Saldo finale al 31.03.2015			1.552,67	

Il presente titolo si intende approvato trascorsi 10 giorni dalla data di ricevimento

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autor. Direz. Reg. Entrate del Lazio n° 6540/95 del 21/07/1995

Posteitaliane

Divisione Posta, Comunicazione e Logistica
ALT Centro Nord

Amministrazione e Controllo
Via F. Zanardi, 30
40131 BOLOGNA BO
Tel: 0516349734 Fax: 0516349771
e-mail: ALTCENTRONORDAC_FEPA@POSTEITALIANE.IT

CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

VIA BORGOLEONI 11
44121 FERRARA FE

Data emissione: 07.04.2015

Oggetto : Estratto conto Modello 105

Conto Contrattuale: 30009725-013 (CONTI DI CREDITO PRIVATI SPEC. - FE)

Codice CIG/CUP:

Ragione Sociale : CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA

Per corrispondenze affrancate a sua richiesta, durante il mese di 03 2015

MOVIMENTI ESTRATTO CONTO			ACCREDITI	ADDEBITI
Saldo iniziale al 28.02.2015:			49,01	
Data Doc.	Nr Documento	Descrizione Movimento		
05.03.2015	100010423735	Anticipo	100,00	
26.03.2015	2081037766	Addeb. cons.C/cred.meccan		13,30
27.03.2015	2081062547	Addeb. cons.C/cred.meccan		1,40
Totale provvigione su spedizioni:				2,21
Totale bollo su spedizioni:				
Bollo su rendicontazione Periodo:				
Saldo finale al 31.03.2015			132,10	

Il presente titolo si intende approvato trascorsi 10 giorni dalla data di ricevimento

Imposta di bollo assolta in modo virtuale - Autor. Direz. Reg. Entrate del Lazio n° 6540/95 del 21/07/1995

OGGETTO : VERIFICA DI CASSA INTERNA

In data 20 aprile 2015, alle ore 15.00, il Collegio dei Revisori dei Conti , ha proceduto alla verifica del denaro contante, dei valori e della documentazione di entrata e di spesa in gestione al Cassiere, la situazione è risultata la seguente:

	FONDO E REINTEGRI	SPESE DA RATIFICARE	RATIFICHE
Fondo di cassa (art. 43,44 del DPR n. 254 del 2/11/2005) all' 13/1/15	€ 10.000,00		
Spese di gennaio ratificate con determina n. 40 del 05/02/2015		€	1.173,62
Spese di febbraio ratificate con determina n. 61 del 06/03/2015		€	708,68
Spese di marzo ratificate con determina n. 98 del 17/04/2015		€	1.527,50
CONSISTENZA FONDO (vedi partitario allegato)	€ 6.590,20		
Importo minute spese registrate ma non ratificate		€ 96,80	
SALDO FONDO CORRISPONDENTE A DENARO IN CONTANTE	€ 6.493,40		

Si è inoltre controllato il registro delle minute spese che, alla data odierna, contraddistingue il progressivo 2015/69 del 17/04/2015

Il saldo di cassa risultante nell'apposito registro delle minute spese trova esatto riscontro con il denaro contante rinvenuto

IL CASSIERE

IL RESP.LE AMM.VO-CONTABILE

I REVISORI DEI CONTI

Annalisa Frassinelli

Cristina Sandri

Margherita Patrono

Silvia Sangiorgi

Enrica del Casale

CONTEGGIO DENARO IN CASSA AL

20/04/2015

Num. Banconote	Taglio Banconote (€)	Totale (€)
0	500,00	0,00
0	200,00	0,00
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
198	20,00	3.960,00
2	10,00	20,00
5	5,00	25,00
550	2,00	1.100,00
531	1,00	531,00
1030	0,50	515,00

1360	0,20	272,00
320	0,10	32,00
450	0,05	22,50
527	0,02	10,54
536	0,01	5,36
		€ 6.493,40

Stampa Lista Minute Spese

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/60	27/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	327012 / AB00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/60	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	rilegatura ricevutari per consegna e ritiro posta di aprile, maggio e giugno 2015	2015/6	-32,40
2015/59	26/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/59	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-12,00
2015/58	25/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/58	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-9,60
2015/57	20/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	325068 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/57	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese per bollettino di conto corrente	2015/6	-1,30
2015/56	20/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	112218 / 0000	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/56	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	deposito cauzionale per utilizzo sala Polivalente presso Comune di Comacchio	2015/6	-180,00
2015/55	20/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/55	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-4,00
2015/54	19/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/54	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-8,80
2015/53	18/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/53	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-23,20
2015/52	17/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento) o da creare	325051 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/52	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	Spese di rappresentanza del 16 marzo in occasione dell'incontro con On. Casini	2015/6	-25,00
2015/51	17/03/2015	MISS/Anticipo per missione	Inconsistente	325064 / AA00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/51	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	anticipo missione Sig. segretario Generale a Roma del 18 marzo 2015	2015/8	-162,00

Stampa Lista Minute Spese

CCIAA DI FERRARA

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T. Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/69	17/04/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/69	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	-/-	-17,60
2015/68	15/04/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/68	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	-/-	-8,00
2015/67	14/04/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/67	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	-/-	-18,40
2015/66	10/04/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/66	CFE0190	MARGUTTI FRANCESCO	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	-/-	-9,60
2015/65	07/04/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/65	CFE0190	MARGUTTI FRANCESCO	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	-/-	-16,00
2015/64	03/04/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325068 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/64	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto n. 2 marche da bollo da applicare su ricevute rimborsi	-/-	-4,00
2015/63	02/04/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/63	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	-/-	-23,20
2015/62	30/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	329009 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/62	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	rimborso spese Dott.ssa Patrono per partecipazione Collegio dei revisori e Giunta rispettivamente del 2 e 3 marzo 2015	2015/6	-201,00
2015/61	30/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	329009 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/61	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	rimborso spese Dott.ssa Del Casale per partecipazione Collegio dei revisori e Giunta rispettivamente del 2 e 3 marzo 2015	2015/6	-198,10

Stampa Lista Minute Spese

CCIAA DI FERRARA

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/50	17/03/2015	MIN2/Minuta Spesa con prenotazione già esistente	A Fronte Budget/Prenotazione di Budget (Provvedimento o)	330000 / AA04	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/50	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	2015/47	acquisto nastro per diplomi Fedeltà al Lavoro 2015	2015/7	-9,60
2015/49	16/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/49	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-16,80
2015/48	13/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/48	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-8,80
2015/47	12/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/47	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-32,80
2015/46	09/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/46	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-24,80
2015/45	06/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/45	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-12,00
2015/44	05/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/44	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto marche da bollo da applicare su ricevute rimborso Collegio dei Revisori	2015/6	-4,00
2015/43	05/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/43	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese per bollettino di conto corrente postale	2015/6	-1,30
2015/42	05/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/42	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	reintegro conto contrattuale n. 30009725 - 013 (conto di credito n. 14 per buste preaffrancate ufficio statistica)	2015/6	-100,00

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/41	04/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/41	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/6	-32,00
2015/40	02/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	329009 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/40	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	rimborso spese Dott.ssa Patrono per partecipazione a Collegio dei revisori e Giunta rispettivamente del 9 e 10 febbraio 2015	2015/6	-217,30
2015/39	02/03/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	329009 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/39	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	rimborso spese Dott.ssa Del Casale per partecipazione a Collegio dei revisori e Giunta rispettivamente del 9 e 10 febbraio 2015	2015/6	-210,71
2015/38	27/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/38	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/4	-27,21
2015/37	26/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325010 / AB00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/37	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto carta igienica per Sala Conferenze	2015/4	-1,51
2015/36	26/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	327006 / AB00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/36	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto timbro con 15 numeri per numerazione domande depositi marchi e brevetti	2015/4	-15,01
2015/35	20/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/35	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/4	-26,41
2015/34	19/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/34	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/4	-40,81
2015/33	17/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325010 / AB00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/33	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	prodotti per l'igiene per Sala Conferenze	2015/4	-1,51

tampa Lista Minute Spese

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/32	17/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/32	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto marche da bollo da applicare su ricevute rimborsi collegio revisori	2015/4	-4,00
2015/31	12/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/31	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/4	-27,20
2015/30	10/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	329009 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/30	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	Rimborso spese Dott.ssa Patrono per partecipazione Collegio dei Revisori e Giunta rispettivamente del 15 e 16 dicembre 2014	2015/4	-131,40
2015/29	10/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	329009 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/29	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	Rimborso spese Dott.ssa Del Casale per partecipazione Collegio dei Revisori e Giunta rispettivamente del 19 e 20 gennaio 2015	2015/4	-173,10
2015/28	05/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/28	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/4	-39,20
2015/27	04/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/27	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto marca da bollo da applicare su ricevuta ufficio contabilità	2015/4	-2,00
2015/26	03/02/2015	MISS/Anticipo per missione	Inconsistente	325064 / AA00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/26	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	anticipo missione Sig. Segretario Generale a Roma de 4 febbraio 2015	2015/5	-162,00
2015/25	03/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/25	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto marca da bollo per ufficio contabilità da applicare su nota debito	2015/4	-2,00
2015/24	03/02/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/24	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/4	-55,20
2015/23	30/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/23	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	fornitura n. 24 rotoli piccoli carta igienica per Sala Conferenze	2015/1	-3,18

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/22	29/01/2015	MISS/Anticipo per missione	Inconsistente	325064 / AA00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/22	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	anticipo missione Sig. Segretario Generale a Roma del 30 gennaio 2015	2015/3	-162,00
2015/21	28/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/21	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	marca da bollo e spese bollettino di conto corrente postale per pubblicazione estratto bando asta pubblica (tecnico holding)	2015/1	-17,30
2015/20	23/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/20	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese per bollettino di conto corrente postale	2015/1	-1,30
2015/19	23/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	327027 / AB02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/19	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	rinnovo canone speciale RAI anno 2015	2015/1	-407,35
2015/18	23/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/18	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/1	-14,40
2015/17	21/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/17	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/1	-41,60
2015/16	19/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	329009 / AA02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/16	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	rimborso spese Dott.ssa Del Casale per partecipazione Collegio Revisori e Giunta rispettivamente del 15 e 16 dicembre 2014	2015/1	-178,20
2015/15	19/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325068 / AB02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/15	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto n. 2 marche da bollo da applicare su ricevute	2015/1	-4,00
2015/14	16/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/14	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/1	-73,90

Stampa Lista Minute Spese

CCIAA DI FERRARA

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T. Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/13	15/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327012 / AB00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/13	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto cartoline per raccomandate all'estero per dotazione uscieri addetti alle spedizioni	2015/1	-4,20
2015/12	15/01/2015	MIN2/Minuta Spesa con prenotazione già esistente	A Fronte Budget/Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325068 / BC03	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/12	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	2015/39	diritti per ritiro richiesta di notifica ufficio arbitrato	2015/2	-6,70
2015/11	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325068 / AB02	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/11	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto marche da bollo per ricevute ufficio contabilità	2015/1	-6,00
2015/10	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325068 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/10	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto pile AAA per misuratori di pressione delle cassette del pronto soccorso primo e quarto piano	2015/1	-14,40
2015/9	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325068 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/9	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto prodotto per la pulizia gadgets in argento per ufficio segreteria	2015/1	-3,99
2015/8	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325068 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/8	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	n. 3 duplicati chiavi armadio di sicurezza ufficio provveditorato	2015/1	-4,50
2015/7	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327000 / AA04	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/7	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	acquisto inserto Italia Oggi	2015/1	-6,00
2015/6	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/6	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/1	-24,00
2015/5	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	327012 / AB00	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/5	CFE0190	MARGUTTI FRANCESCO	-/-	blocchi ufficio metrico	2015/1	-15,00
2015/4	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare)	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/4	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/1	-33,60

Prog. Mov.	Dt. Mov.	Tipo Movimento	Tipo Mov. Budget	Conto / Cdc	Reintegro/ T.Movim.	Progr. Minuta spesa	Userid Spesista	Nome Spesista	Prenotazioni e di Budget (Provvedimento)	Oggetto MS	N. Distinta	Tot. Min. Spesa
2015/3	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/3	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/1	-120,00
2015/2	13/01/2015	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	Prenotazione di Budget (Provvedimento o da creare	325053 / AB05	SI/Contabile di Uscita di Cassa	2015/2	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	spese postali per ritiro atti giudiziari	2015/1	-32,00
2015/1	13/01/2015	DOTF/Dotazione Fondo Economico	Inconsistente	- / AB05	NO/Contabile di Entrata di Cassa	2015/1	CFE0187	FRASSINELLI ANNALISA	-/-	DOTAZIONE FONDO DI CASSA INTERNA ANNO 2015	-/-	10.000,00

Tot. Elementi Estratti: 69

Totale Minute Spese: 6.493,40

Filtro: %

Ferrara 20/04/2014
 Ede P. P. P.
 J. P.

Riepilogo Minute Spese per Anno-mese e
Tipo Movimento - Stampa Sintetica

Anno/Mese	Tipo Movimento	Totale
-----------	----------------	--------

2015-Gennaio	DOTF/Dotazione Fondo Economicale	10.000,00
	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	-1.004,92
	MIN2/Minuta Spesa con prenotazione già esistente	-6,70
	MISS/Anticipo per missione	-162,00
	Totale Gennaio 2015:	8.826,38

2015-Febrero	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	-546,68
	MISS/Anticipo per missione	-162,00
	Totale Febrero 2015:	-708,68
2015-Marzo	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	-1.355,90
	MIN2/Minuta Spesa con prenotazione già esistente	-9,60
	MISS/Anticipo per missione	-162,00
	Totale Marzo 2015:	-1.527,50

2015-Aprile	MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	-96,80
	Totale Aprile 2015:	-96,80

Tot. Elementi Estratti: 10
Totale Generale: 6.493,40

Filtro: %

Tipo Movimento	
MIN1/Minuta Spesa senza prenotazione esistente	-3.004,30
MIN2/Minuta Spesa con prenotazione già esistente	-16,30
MISS/Anticipo per missione	-486,00

Tot. Elementi Estratti: 3

Totale : -3.506,60

Filtro: Anno=2015;Tipo Mov.=MIN1;MIN2;MISS

VERIFICA DI CASSA INTERNA ai sensi dell'art. 44 comma 7 del DPR n. 254 del 2/11/2005

In data 20/04/2015, alle ore 12.00, il Dirigente dell'Area economico – finanziaria, ha proceduto alla verifica del denaro contante, dei valori e della documentazione di entrata e di spesa in gestione al Cassiere, la situazione è risultata la seguente:

Fondo di cassa (art. 43,44 del DPR n. 254 del 2/11/2005) al 13/1/15

€ 10.000,00

TOTALE		€	10.000,00
Denaro contante in cassa il 20/01/2015		€	6.493,40
Importo complessivo delle minute spese registrate non ancora reintegrate		€	3.506,60

IL CASSIERE

✓

Frassinelli Annalisa

Annalisa Frassinelli

IL DIRIGENTE

DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

Mauro Giannattasio

CONTEGGIO DENARO IN CASSA AL

20/04/2015

Num. Banconote	Taglio Banconote (€)	Totale (€)
0	500,00	0,00
0	200,00	0,00
0	100,00	0,00
0	50,00	0,00
198	20,00	3.960,00
2	10,00	20,00
5	5,00	25,00
550	2,00	1.100,00
531	1,00	531,00
1030	0,50	515,00
1360	0,20	272,00
320	0,10	32,00
450	0,05	22,50
527	0,02	10,54
536	0,01	5,36
		€ 6.493,40