



**Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione**

Al Servizio AGBP
c.a. Dott. Claudio Nicolini
Responsabile del Procedimento
SEDE

Oggetto: trasmissione Conto Giudiziale dell'Economo Cassiere anno 2022.

Con riferimento all'oggetto, ai sensi dell'art 139, del DLgs n. 174 del 26 agosto 2016, si trasmette la scheda del conto giudiziale relativo all'anno 2022.

L'Economo Cassiere

Giovanna Dolci

**CONTO
DELLA GESTIONE ECONOMO**

ESERCIZIO 2022

ECONOMO Sig:Giovanna Dolci

nominato con Determina Direttoriale n. 23 in data 22 febbraio 2021

MODELLO N. 23

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194



Bonifici Sepa Riepilogo Operazione

Rapporto di addebito

RAPPORTO DI ADDEBITO DOLCI GIOVANNA **** * 2405

Estremi operazione

NAZIONE DI RESIDENZA DEL BENEFICIARIO ITALIA

IMPORTO 3000.00 €

COMMISSIONI 1.00 €

IMPORTO TOTALE 3001.00 €

BENEFICIARIO ISIN

IBAN BENEFICIARIO IT49J0569603211000044000X63

Dettaglio operazione

MOTIVO DEL PAGAMENTO CHIUSURA CASSA ECONOMALE -RESTITUZIONE FONDO

CAUSALE BONIFICI GENERICI

STATO DISPOSIZIONE IN ESECUZIONE



Bonifici Sepa Riepilogo Operazione

Rapporto di addebito

RAPPORTO DI ADDEBITO	DOLCI GIOVANNA **** * 2405
----------------------	----------------------------

Estremi operazione

NAZIONE DI RESIDENZA DEL BENEFICIARIO	ITALIA
IMPORTO	21.99 €
COMMISSIONI	1.00 €
IMPORTO TOTALE	22.99 €
BENEFICIARIO	ISIN
IBAN BENEFICIARIO	IT49J0569603211000044000X63

Dettaglio operazione

MOTIVO DEL	CHIUSURA CASSA ECONOMALE -RESTITUZIONE STORNO RESO MERCI DEL 01/09/22RIF.
PAGAMENTO	OPERAZIONE 2209051149090000870/880
CAUSALE	BONIFICI GENERICI
STATO	IN ESECUZIONE
DISPOSIZIONE	

Per il periodo a partire da

1.01.2022

fino a

31/12/2022

N.	Documento	Data	N. Capitolo	Impegno/Cap.	Costo inclusa IVA	Descrizione operazione	Saldo
	Mandato n. 105	14.03.2022					3000,00
1	Acquisto n. 24 marca da bollo	24/03/2022				Pagamento con carta di credito	49,00
	Acquisto 6 targhe istituzionali ISIN - 1 timbro - 3 penne USB	5/04 / 2022				Pagamento con carta di credito	457,50
	Catering per la visita del Segretario CTBTO presso i laboratori di Castel Romano	07.04.2022				Pagamento con carta di credito	340,00
	Acquisto materiale per servizio catering - allestimento	07/04/2022				Pagamento con carta di credito	45,45
	Acquisto materiale informatico	14/04/2022				pagamento bonifico bancario	735,17
	Commissione bonifico	14/04/2022				Commissione bonifico	1,00
	Pagamento MUD	09/05/2022				Pagamento con carta di credito	10,00
	Acquisto sistema di archiviazione PC	09/05/2022				Pagamento con carta di credito	139,00
	Acquisto 50 risme carta	11/05/2022				Pagamento con carta di credito	240,34
	Acquisto 2 dischi SSD	12/05/2022				Pagamento con carta di credito	99,80
	Mandato n. 234	22/06/2022					1628,12
	Acquisto 4 scatole urna materiale concorsi	28/06/2022				pagamento bonifico bancario	87,32
	Acquisto materiale di cancelleria per concorsi	28/06/2022				pagamento bonifico bancario	420,00
	Acquisto scatole guanti per concorsi	28/06/2022				pagamento bonifico bancario	13,00
	Spedizioni postali	30/06/2022				Pagamento con carta di credito	35,85
	Servizio catering per visita studenti	14/07/2022				Pagamento con carta di credito	400,00
	Acquisto fogli protocollo per concorso	18/07/2022				Pagamento con carta di credito	20,00
	Acquisto DPI per rappresentanza istituzionale	20/07/2022				pagamento bonifico bancario	522,77
	Commissione bonifico	20/07/2022				Commissione bonifico	1,00
	Acquisto gilet catarifrangenti per squadre sicurezza ISIN	28/07/2022				pagamento bonifico bancario	464,79
	Spedizione plico con corriere	17/08/2022				Pagamento con carta di credito	77,66
	Mandato n. 425	13/10/2022					2531,53
2	Storno reso merci relativo all'ordine gilet catarifrangenti del 28.07.2022 (€ 464,79)	01/09/2022			21,99 €	Operazione a nostro favore n. 21090511490900880/870	21,99
3	DHL Spedizione strumentazione di laboratorio	11/10/2022			72,50 €	Pagamento bonifico bancario	-72,50
4	Commissione bonifico	11/10/2022			1,00 €	commissione bonifico bancario	-1,00
5	Copie relazione al parlamento	12/10/2022			230,00 €	Pagamento con carta di credito	-230,00
7	Lunch riunione ENSEREG	17/10/2022			300,00 €	Pagamento con carta di credito	-300,00
8	Spese allestimento sala riunione ENSEREG	17/10/2022			59,50 €	Pagamento con carta di credito	-59,50
9	Spese allestimento sala riunione ENSEREG	17/10/2022			16,00 €	Pagamento con carta di credito	-16,00
10	Bevande riunione ENSEREG	17/10/2022			40,00 €	Pagamento con carta di credito [il 18.10/2022]	-40,00
11	Acquisto vaccini antinfluenzali per personale ISIN	20/10/2022			255,92 €	Pagamento con carta di credito	-255,92
11	Acquisto porta badge per ospiti riunione Commissione Europea del 15/11/2022	14/11/2022			20,00 €	Pagamento con carta di credito	-20,00
12	Acquisto caffè per gruppo Commissione Europea 18 novembre	18/11/2022			20,00 €	Pagamento con carta di credito	-20,00
13	Coffee brack per riunione Collegio dei Revisori 23/11/2022	23/11/2022			30,00 €	Pagamento con carta di credito	-30,00
14	Rinnovo annuale piattaforma CISCO WEBEX	04/12/2022			188,12 €	Pagamento con carta di credito	-188,12
15	DHL Spedizione estera strumentazione di laboratorio per manutenzione	07/12/2022			468,00 €	Bonifico bancario	-468,00
16	Commissione bonifico	07/12/2022			1,00 €	commissione bonifico bancario	-1,00
17	Acquisto multiprese per postazioni informatiche	12/12/2022			221,34 €	Pagamento con carta di credito	-221,34
18	DHL pagamento oneri doganali spedizione strumentazione di laboratorio	13/12/2022			9,12 €	Pagamento con carta di credito	-9,12
19	Acquisto cartelle sanitarie per nuovo personale ISIN + cartoline auguri istituzionali	16/12/2022			384,30 €	Pagamento con carta di credito	-384,30
20	Pagamento imponibile IVA acquisto copie relazione al Parlamento	16/12/2022			50,60 €	Pagamento con carta di credito	-50,60
21	Coffee brack per riunione Collegio dei Revisori 23/11/2022	19/12/2022			45,00 €	Pagamento con carta di credito	-45,00

Totale in entrata	21,99 €
Totale in uscita	6.572,05 €

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Giovanna Dolci, ai sensi dell'art. 23 comma 1 e 2 D.Lgs n. 82/2005, attesta che il documento analogico che precede e' conforme al documento informatico da cui e' tratto.

L'originale informatico del presente documento e' predisposto e conservato in conformita' alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Numero totale pagine: _____

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Numero Protocollo: 0001193

Data Protocollo: 28/02/2023 20:55:12

Impronta documento principale: 564B7441BCD82D422A82E22181AB3B56B0284E2C9C3E9DE5514D2E8145ABC86A

Impronta allegato 1: 2010B5CF1FBD82240B83D90A4F1916828EDFD3D000A9D3C1E088B670FEB4673A

Impronta allegato 2: 9FBF2533E316D365B4263F20FBBE0678B75C891859E8FA5217BEE1A7FDA7ACDE

Il Responsabile

Giovanna Dolci

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI ESEGUITI		NOTE			
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	NUMERO MANDATO	IMPORTO	N.		AL N.	IMPORTO	
1	Gennaio	Nessuna anticipazione		,			,		
2	Febbraio	Nessuna anticipazione		,			,		
3	Marzo	1° anticipazione	105	3.000	0	6	1628	12	Residuo 1.371,88
4	Aprile	Nessuna anticipazione		,			,		
5	Maggio	Nessuna anticipazione		,			,		
6	Giugno	2° anticipazione	234	1628	12	14	2531	53	Residuo 468,47
7	Luglio	Nessuna anticipazione		,			,		
8	Agosto	Nessuna anticipazione		,			,		
9	Settembre	Nessuna anticipazione		,			,		
10	Ottobre	3° anticipazione	425	2531	53	18	2412	40	Residuo 609,59
11	Novembre	Nessuna anticipazione		,			,		
12	Dicembre	Nessuna anticipazione		,			,		
TOTALE				,					
TOTALE				,			6572	5	

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 35 registrazioni.

L'Economo Cassiere

VISTA LA REGOLARITA'
Il Responsabile del Servizio AGBP