

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-741	del 20/09/2018
Oggetto	Sezione Provinciale Arpae di Ferrara - Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Sezione di Ferrara per il periodo decorrente dal 01/01/2018 al 18/09/2018	
Proposta	n. PDTD-2018-753	del 20/09/2018
Struttura adottante	Sezione Di Ferrara	
Dirigente adottante	Trentini Pier Luigi	
Struttura proponente	Sezione Di Ferrara	
Dirigente proponente	Dott. Trentini Pier Luigi	
Responsabile del procedimento	Trentini Pier Luigi	

Questo giorno 20 (venti) settembre 2018 presso la sede di Via Bologna, 534 in Ferrara, il Direttore della Sezione Di Ferrara, Dott. Trentini Pier Luigi, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale Arpae di Ferrara - Approvazione del rendiconto delle minute spese economali della Sezione di Ferrara per il periodo decorrente dal 01/01/2018 al 18/09/2018

VISTO:

- il regolamento per la gestione delle casse economali, approvato con Delibera del Direttore Generale dell'Arpa n. 16 del 2 maggio 1996, successivamente modificato con D.D.G. n. 476 del 31/10/2001 e con D.D.G. n. 65 del 21/09/2015 e da ultimo con DDG del Direttore Generale ARPAE n. 91 del 09/09/2016
- la DDG n. 127 del 22/12/2017 "Approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Investimenti per il triennio 2018-2020, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2018"
- la DDG n. 128 del 22/12/2017 che assegna ai Centri di Responsabilità dell'ARPAE i rispettivi budget per l'esercizio 2018;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'Economo della Sezione Provinciale Arpae di Ferrara, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2018 – 18/09/2018 in allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali per il periodo considerato, rassegnate dall'Economo della Sezione di Ferrara, per un ammontare complessivo pari ad Euro 13.422,82= come da allegato sub A), rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate entrate per storni relativi ad anticipi di missione per euro 2.780,00 e che, pertanto, il totale effettivo delle spese economali sostenute è confermato in euro 10.642,82;
- che alla data del 18/09/2018 il saldo finale a disposizione della cassa economale della Sezione di Ferrara ammonta ad Euro 4.357,18= come da prima nota in allegato SUB A);

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2018 – 18/09/18 e le certificazioni, agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota di cassa relativa alle minute spese economali sostenute nel periodo decorrente dal 01/01/18 al 18/09/18;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, la Sig.ra Ferrioli Maria, designata Responsabile della Cassa Economale della Sezione di Ferrara con Determinazione n. 2 del 26/01/2006 e riconfermata come tale con Determinazione n. 799 del 01/12/2015;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le spese effettuate dall'economo della Sezione Provinciale dell'Arpae di Ferrara nel periodo decorrente dal 01/01/18 al 18/09/18, per un importo complessivo di Euro 13.422,82= come da prima nota di cassa in allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. che nel periodo considerato si sono verificate entrate per storni relativi ad anticipi per euro 2.780,00 e, pertanto, il totale effettivo delle spese economali sostenute è confermato in euro 10.642,82;
3. di dare atto che alla data del 18/09/18, il saldo finale a disposizione della cassa economale della Sezione Arpae di Ferrara ammonta ad Euro 4.357,18=, come da prima nota di cassa in allegato SUB A);
4. di dare atto che l'Area Bilancio della Direzione Generale dell'ARPAE, a seguito del presente atto, disporrà il reintegro del fondo economale della Sezione di Ferrara per euro 10.642,82= riportando, a termini di regolamento, la disponibilità di cassa ad Euro 15.000,00.

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(F.to Dr. Pier Luigi Trentini)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/01/2018	E	180000001	SALDO INIZIALE DI CASSA ECONOMALE AL 01/01/2018 FONDO ECONOMALE INIZIALE			7.816,24	
01/01/2018	U	180000051	IMPOSTA DI BOLLO PRIMO TRIM. 2018 C.CORRENTE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-130	180000043		24,66
02/01/2018	U	180000002	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTA BOLLO CC COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-124	180000001		25,21
08/01/2018	U	180000003	ANTICIPO CASSA FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				400,00
08/01/2018	U	180000004	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000002		16,90
10/01/2018	U	180000005	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000003		5,95
10/01/2018	U	180000006	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2018-133	180000004		9,00
15/01/2018	U	180000007	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FARMACIA LODI SAS	2018-126	180000005		14,50
18/01/2018	U	180000008	CASSETTIERA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2018-100	180000006		15,92

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/01/2018	U	180000009	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000007		5,95
23/01/2018	U	180000010	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000008		53,20
24/01/2018	U	180000011	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMISOTTI PERSILIO SNC	2018-126	180000009		60,00
25/01/2018	U	180000012	MATERIALE DI FERRAMENTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MARKETING TREND SPA	2018-126	180000010		8,60
26/01/2018	E	180000015	STORNO PRIMO ANTICIPO CE FESAC STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			400,00	
26/01/2018	U	180000013	TASSE AUTOMOBILISTICHE SAC GORO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018-130	180000011		20,98
26/01/2018	U	180000014	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI SERVICE SNC	2018-106	180000012		5,00
29/01/2018	U	180000016	SECONDO ANTICIPO CASSA EC FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				400,00
30/01/2018	U	180000017	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI SERVICE SNC	2018-106	180000013		5,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/02/2018	U	180000018	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI SERVICE SNC	2018-106	180000014		5,00
05/02/2018	U	180000019	TONER X STAMPANTI ST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2018-97	180000015		33,80
08/02/2018	U	180000020	REINTEGRO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-108	180000016		700,00
08/02/2018	U	180000021	TASSA CIRCOLAZIONE AUTO SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018-124	180000017		709,24
09/02/2018	U	180000022	TONER PER STAMPANTI PORTATILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EFFEBI SRL	2018-97	180000018		52,98
10/02/2018	E	180000023	STORNO SECONDO ANTICIPO CASSA EC. FESAC DEL 29/01/2018 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			400,00	
10/02/2018	U	180000024	SPESE POSTALI SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000019		56,85
10/02/2018	U	180000025	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA A.R. GROUP SRL	2018-128	180000020		49,80
10/02/2018	U	180000026	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MERCATONE UNO M. BUSINESS SRL	2018-126	180000021		5,97

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/02/2018	E	180000027	REINTEGRO CASSA EC. DEL 21/02/18 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			7.183,76	
21/02/2018	U	180000028	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDROVNICOLA ESTENSE	2018-255	180000022		48,90
21/02/2018	U	180000029	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA S.I.L.A. DI A. MATTEI & C. SAS	2018-126	180000023		45,00
23/02/2018	U	180000030	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000024		33,00
23/02/2018	U	180000031	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2018-255	180000025		66,19
26/02/2018	U	180000032	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MANGOLINI R.	2018-126	180000026		19,60
27/02/2018	U	180000033	MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOCOPY DI CRISTOFORI U.	2018-133	180000027		90,00
28/02/2018	U	180000034	COMMISSIONI BANCARIE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-124	180000028		1,00
02/03/2018	U	180000035	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2018-97	180000029		34,91

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/03/2018	U	180000036	ANTICIPO CASSA EC. FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				500,00
12/03/2018	E	180000037	STORNO ANTICIPO CE FESAC DEL 08/03/18 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			500,00	
12/03/2018	U	180000038	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000030		22,80
14/03/2018	U	180000039	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMISOTTI PERSILIO SNC	2018-126	180000031		23,90
14/03/2018	U	180000040	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2018-97	180000032		3,60
15/03/2018	U	180000041	CANCELLERIA E STAMPATI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOCOPY DI CRISTOFORI U.	2018-133	180000033		40,00
15/03/2018	U	180000042	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-126	180000034		62,10
16/03/2018	U	180000043	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000035		54,70
20/03/2018	U	180000044	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BENNET S.P.A.	2018-126	180000036		7,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/03/2018	U	180000045	MATERIALE MONOUSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA FIDES	2018-255	180000037		35,00
21/03/2018	U	180000046	MODULISTICA AR MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-133	180000038		8,00
21/03/2018	U	180000047	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000039		37,90
21/03/2018	U	180000048	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOCOPY DI CRISTOFORI U.	2018-126	180000040		197,50
26/03/2018	U	180000049	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000041		9,80
03/04/2018	U	180000050	MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2018-133	180000042		13,90
03/04/2018	U	180000052	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI BOCCAFOGLI E GARDINALI S.N.C.	2018-129	180000044		7,00
03/04/2018	U	180000053	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2018-107	180000045		7,00
03/04/2018	U	180000054	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTARIA ESTENSE SRL	2018-97	180000046		56,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/04/2018	U	180000055	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2018-107	180000047		25,00
06/04/2018	E	180000057	STORNO ANTICIPO CASSA FE SAC STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			300,00	
06/04/2018	U	180000056	ANTICIPO CASSA EC. FESAC (QUARTO ANTICIPO) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				300,00
06/04/2018	U	180000058	MATERIALE DI CONSUMO ITTIOLAB MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2018-255	180000048		34,68
11/04/2018	U	180000059	MATERIALE DI FERRAMENTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-126	180000049		40,85
17/04/2018	U	180000060	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000050		25,60
18/04/2018	U	180000061	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2018-133	180000051		33,80
18/04/2018	U	180000062	MATERIALE DI CONSUMO (SAPONE MANI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2018-126	180000052		16,00
19/04/2018	U	180000063	MATERIALE DI CONSUMO (DISINFETTANTE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA DEL PORTO	2018-126	180000053		10,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/04/2018	U	180000064	MATERIALE CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BOARINI S.S.	2018-95	180000054		12,50
19/04/2018	U	180000065	RICARICA ESTINTORI SERVIZI VARI OMEGA S.R.L.	2018-129	180000055		43,19
20/04/2018	U	180000066	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPERMERCATI VIVO	2018-126	180000056		14,64
20/04/2018	U	180000067	DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO IMPOSTE E TASSE VARIE INFOCAMERE S.C.P.A.	2018-124	180000057		10,00
02/05/2018	U	180000068	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000058		5,00
02/05/2018	U	180000069	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GENTILI MAURO	2018-96	180000059		12,00
02/05/2018	U	180000070	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAZZONI GRAZIANO	2018-103	180000060		6,90
02/05/2018	U	180000071	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000061		28,40
03/05/2018	U	180000072	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2018-100	180000062		60,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/05/2018	U	180000073	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000063		15,20
04/05/2018	U	180000074	MATERIALE DI CONSUMO (NASTRO DA IMBALLAGGIO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAX ITALIA SPA	2018-96	180000064		4,99
07/05/2018	U	180000075	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA E.G. STORE	2018-103	180000065		75,90
07/05/2018	U	180000076	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIA WORLD	2018-100	180000066		35,00
07/05/2018	U	180000077	ANTICIPO SAC CASSA ECONOMALE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				400,00
11/05/2018	U	180000078	USO IMBARCAZIONE PER CAMPIONAMENTO SEDIMENTI SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2018-106	180000067		250,00
11/05/2018	U	180000079	TARIFFA CERTIFICAZIONE BPL - CENTRO DI SAGGIO ITTIOLAB FE IMPOSTE E TASSE VARIE MINISTERO DELLA SALUTE	2018-259	180000068		100,00
11/05/2018	U	180000080	REINTEGRO CONTO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-108	180000069		600,00
12/05/2018	E	180000081	STORNO ANTICIPO CASSA FESAC DEL 07/05/18 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			400,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/05/2018	U	180000082	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-126	180000070		28,72
12/05/2018	U	180000083	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000071		5,95
14/05/2018	U	180000084	14/05/18 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FARMACIA LODI SAS	2018-126	180000072		14,73
16/05/2018	U	180000085	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000073		5,95
17/05/2018	U	180000086	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2018-107	180000074		6,00
17/05/2018	U	180000087	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2018-97	180000075		5,00
18/05/2018	U	180000088	MATERIALE DI PULIZIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BENNET S.P.A.	2018-127	180000076		22,93
21/05/2018	U	180000089	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2018-126	180000077		4,90
22/05/2018	U	180000090	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000078		16,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/05/2018	U	180000091	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MARKETING TREND SPA	2018-126	180000079		14,81
24/05/2018	U	180000092	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000080		10,95
29/05/2018	U	180000093	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2018-126	180000081		2,19
29/05/2018	U	180000094	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI BONDENO UFFICIO SNC	2018-126	180000082		14,25
30/05/2018	U	180000095	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000083		91,90
31/05/2018	U	180000096	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-95	180000084		57,00
31/05/2018	U	180000097	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI GESTIONI EUROPA SPA	2018-134	180000085		41,00
05/06/2018	U	180000098	IMPOSTA REGISTRO UFFICI VIA BOLOGNA IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018-124	180000086		200,00
06/06/2018	U	180000099	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2018-97	180000087		6,07

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/06/2018	U	180000100	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO S.P.A.	2018-100	180000088		36,99
07/06/2018	U	180000101	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2018-128	180000089		84,00
07/06/2018	U	180000102	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2018-97	180000090		39,43
07/06/2018	U	180000103	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2018-100	180000091		31,00
12/06/2018	U	180000104	CANONE DEMANIALE POZZO SOTTERRANEO NUOVA SEDE ARPAE IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018-124	180000092		250,00
12/06/2018	U	180000105	CANONE DEMANIALE POZZO SOTTERRANEO NUOVA SEDE ARPAE FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2018-124	180000093		94,76
12/06/2018	U	180000106	VALORE BOLLATO PER ATTO AMMINISTRATIVO IMPOSTE E TASSE VARIE SANSONINI MASSIMO	2018-124	180000094		16,00
12/06/2018	U	180000107	ANTICIPO CASSA ECONOMALE FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				400,00
13/06/2018	E	180000108	STORNO ANTICIPO CASSA EC. SAC DEL 12/06/18 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			400,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/06/2018	U	180000109	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2018-257	180000095		50,70
13/06/2018	U	180000110	SPESE POSTALI X ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000096		39,20
14/06/2018	U	180000111	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2018-97	180000097		80,00
14/06/2018	U	180000112	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2018-95	180000098		19,80
15/06/2018	U	180000113	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2018-133	180000099		5,10
15/06/2018	U	180000114	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOCOPY DI CRISTOFORI U.	2018-133	180000100		43,00
20/06/2018	U	180000115	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EDI ELETTRONICA S.A.S. DONELLI FABRIZIA & C.	2018-255	180000101		24,20
20/06/2018	U	180000116	DUPLICATO CHIAVI NUOVA SEDE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2018-95	180000102		69,30
20/06/2018	U	180000117	MATERIALE DI CONSUMO X UNITA' ACQUE GORO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMISOTTI SRL	2018-126	180000103		100,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/06/2018	U	180000118	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2018-103	180000104		8,10
21/06/2018	U	180000119	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2018-95	180000105		29,60
21/06/2018	U	180000120	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-95	180000106		6,35
25/06/2018	U	180000121	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2018-126	180000107		3,90
27/06/2018	U	180000122	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDROVINICOLA ESTENSE	2018-255	180000108		32,57
29/06/2018	U	180000123	DUPLICATO CHIAVI NUOVA SEDE SERVIZI VARI FEREXPERT SPA	2018-107	180000109		15,40
29/06/2018	U	180000124	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2018-97	180000110		22,99
02/07/2018	U	180000125	IMPOSTA DI BOLLO II^ TRIMESTRE 2018 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2018-124	180000111		24,93
02/07/2018	U	180000126	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BALBONI	2018-126	180000112		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/07/2018	U	180000127	INSETTICIDA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOSELF ITALIA SPA	2018-96	180000113		9,90
03/07/2018	U	180000128	FARMACI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA VILLA FULVIA SNC	2018-96	180000114		13,80
05/07/2018	U	180000129	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2018-106	180000115		6,00
06/07/2018	U	180000130	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000116		5,00
11/07/2018	U	180000131	ANTICO CASSA FESAC ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				200,00
11/07/2018	U	180000132	MATERIALE DI CONSUMO GHIACCIO SECCO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA A.F.M. FARMACIE COMUNALI FARMACIA srl	2018-97	180000117		4,50
11/07/2018	U	180000133	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE PER MAREOGRAFO IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE E.R.	2018-130	180000118		354,02
11/07/2018	U	180000134	ADDITIONALE REG.LE DEMANIO MARITTIMO MAREOGRAFO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI COMACCHIO	2018-130	180000119		17,70
11/07/2018	U	180000135	REINTEGRO CONTRO AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-108	180000120		400,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/07/2018	U	180000136	COSTI CAMPIONAMENTO SEDIMENTI SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2018-106	180000121		125,00
12/07/2018	U	180000137	RIPARAZIONE GIACCONE SERVIZIO SERVIZI VARI CONFEZIONE SIMONE	2018-107	180000122		15,00
12/07/2018	U	180000138	SPESE CONTRATTUALI CONVENZIONE POLIS IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2018-124	180000123		18,00
13/07/2018	U	180000139	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2018-106	180000124		50,00
18/07/2018	U	180000140	CARBURANTE COPPI SIMONA PER ISPETTORI QUALITA' CARBURANTI E LUBRIFICANTI ARGENTA CARBURANTI S.A.S.	2018-91	180000125		20,00
23/07/2018	U	180000141	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI SERVICE SNC DI GUSSON MARCO & C.	2018-106	180000126		5,00
24/07/2018	U	180000142	ANTICIPO PESCI MARCO BOLZANO 26-27/07/18 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				180,00
24/07/2018	U	180000143	ACCESSORI NUOVA SEDE FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-126	180000127		245,75
24/07/2018	U	180000144	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2018-97	180000128		17,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/07/2018	E	180000145	STORNO ANTICIPO CASSA ECONOMALE SAC DELL'11/07/18 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			200,00	
25/07/2018	U	180000146	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-97	180000129		13,80
25/07/2018	U	180000147	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000130		24,75
25/07/2018	U	180000148	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2018-126	180000131		11,90
25/07/2018	U	180000149	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2018-126	180000132		32,00
25/07/2018	U	180000150	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURO BAZAR NI YEZHOU	2018-126	180000133		20,00
25/07/2018	U	180000151	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMISOTTI PERSILIO SNC	2018-126	180000134		42,60
25/07/2018	U	180000152	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2018-126	180000135		19,64
25/07/2018	U	180000153	RIPRODUZIONE MAPPE SERVIZI VARI ELIOCOPY DI CRISTOFORI U.	2018-129	180000136		5,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/07/2018	U	180000154	DUPLICATI CHIAVI SERVIZI VARI FERRAMENTA BALBONI	2018-129	180000137		45,50
27/07/2018	U	180000155	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MANGOLINI R.	2018-126	180000138		14,00
27/07/2018	U	180000156	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BALBONI	2018-126	180000139		2,60
31/07/2018	U	180000157	DUPLICATO CHIAVI SERVIZI VARI FERRAMENTA BALBONI G.	2018-129	180000140		3,90
31/07/2018	U	180000158	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO SECURITY FIRE	2018-104	180000141		30,00
01/08/2018	U	180000159	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000142		21,30
01/08/2018	U	180000160	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-102	180000143		37,80
01/08/2018	U	180000161	MATERIALE PULIZIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA E.G. STORE	2018-93	180000144		47,80
01/08/2018	U	180000162	MATERIALE DI PULIZIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY CASA STORE SRL	2018-93	180000145		47,92

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/08/2018	U	180000163	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2018-100	180000146		36,06
03/08/2018	E	180000164	STORNO ANT. MISSIONE MARCO PESCI - BOLZANO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA			180,00	
03/08/2018	U	180000165	COSTO MISSIONE MARCO PESCI - BOLZANO 26-27/07/2018 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI PESCI MARCO	2018-258	180000147		237,16
03/08/2018	U	180000166	BOLLETTA RIFIUTI LABORATORIO - PRIMO TRIMESTRE 2018 IMPOSTE E TASSE VARIE HERA SPA	2018-259	180000148		800,50
03/08/2018	U	180000167	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2018-107	180000149		7,00
03/08/2018	U	180000168	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI GILBERTO ARCIGNI	2018-107	180000150		80,00
07/08/2018	U	180000169	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY CASA STORE SRL	2018-96	180000151		3,98
07/08/2018	U	180000170	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000152		5,40
10/08/2018	U	180000171	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000153		83,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/08/2018	U	180000172	DUPLICATO CHIAVI SERVIZI VARI FERRAMENTA CENTRO CHIAVI	2018-106	180000154		5,00
20/08/2018	U	180000173	ARREDI BAGNI NUOVA SEDE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-100	180000155		250,00
20/08/2018	U	180000174	ARREDI PER BAGNI NUOVA SEDE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-128	180000156		239,85
20/08/2018	U	180000178	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000160		8,25
21/08/2018	U	180000175	PICCOLA ATTREZZATURA PER RILEVAMENTO CEM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2018-98	180000157		44,96
22/08/2018	U	180000176	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-255	180000158		22,70
27/08/2018	U	180000177	MATERIALE DI CONSUMO UNITA' ACQUE GORO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NAUTY DELTA SRL	2018-126	180000159		36,15
29/08/2018	U	180000179	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2018-97	180000161		11,97
31/08/2018	U	180000180	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTARIA ESTENSE SRL	2018-97	180000162		56,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/08/2018	U	180000181	MATERIALE DI CONSUMO UNITA' ACQUE GORO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA	2018-126	180000163		26,17
03/09/2018	U	180000182	MATERIALE CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GENTILI MAURO	2018-97	180000164		18,90
03/09/2018	U	180000183	ANTICIPO CASSA EC. UNITA' COSTIERA DI GORO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				100,00
03/09/2018	U	180000184	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2018-107	180000165		7,00
07/09/2018	U	180000185	MATERIALE CONSUMO (SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-126	180000166		38,50
07/09/2018	U	180000186	MATERIALE CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MAZZONI GRAZIANO	2018-96	180000167		5,90
07/09/2018	U	180000187	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPERMERCATO KRASNODAR SRL	2018-126	180000168		9,08
11/09/2018	U	180000188	SPESE POSTALI PER ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2018-132	180000169		158,40
11/09/2018	U	180000189	MATERIALE CONSUMO (CARTUCCE STAMPANTI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO S.P.A.	2018-97	180000170		37,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 18.09.2018

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/09/2018	U	180000190	MATERIALE CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2018-97	180000171		2,00
13/09/2018	U	180000191	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2018-91	180000172		20,00
18/09/2018	U	180000192	ANTICIPO MISSIONE MILANO PIAZZI MIRCO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				300,00
18/09/2018	U	180000193	ANTICIPO MISSIONE MILANO GAROIA GABRIELE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA				300,00

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE	0,00	TOTALE	17.780,00	13.422,82
Saldo periodo di riferimento	4.357,18	Gare periodo di riferimento		-9.942,82
Saldo Finale FONDO ECONOMALE	4.357,18			