

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-1070	del 18/12/2019
Oggetto	Area Prevenzione Ambientale Centro. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali APA e AAC sede di Modena, per il periodo 01/01/2019 – 17/12/2019.	
Proposta	n. PDTD-2019-1095	del 18/12/2019
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Centro	
Dirigente adottante	Forti Stefano	
Struttura proponente	Area Prevenzione Ambientale Centro	
Dirigente proponente	Dott. Forti Stefano	
Responsabile del procedimento	Sabeni Rossana	

Questo giorno 18 (diciotto) dicembre 2019 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Area Prevenzione Ambientale Centro. Approvazione del rendiconto delle minute spese economali APA e AAC sede di Modena, per il periodo 01/01/2019 – 17/12/2019.

VISTA:

- la D.D.G. n. 114 del 21/12/2018 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna per il triennio 2019-2021, del Piano Investimenti 2019/2021, del Bilancio Economico Preventivo per l’esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa per l’esercizio 2019”;
- la D.D.G. n. 115 del 21/12/2018 recante “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2019 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna

VISTO ALTRESI’:

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, approvato con D.D.G. n.109 del 31 ottobre 2019;
- il “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa di conti giudiziali” approvato con DDG n.108 del 27 novembre 2018;
- il rendiconto delle minute spese predisposto dall'economista di APA e AAC sede di Modena, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2019 – 17/12/2019, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista di APA e AAC sede di Modena , nel periodo 01/01/2019 – 17/12/2019, ammontano complessivamente ad Euro 15.753,62 e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che alla data del 17 dicembre 2019 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 66,38, come si evince dalla prima nota di cassa;

VERIFICATA:

- la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2019 – 17/12/2019 e la completezza della documentazione allegata al rendiconto e 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 cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di Euro 15.753,62, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Prevenzione Ambiente Centro Dott. Stefano Forti, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, è la D.ssa Rossana Sabeni, economo di APA e AAC centro sede di Modena;

DETERMINA

- 1) di approvare, il rendiconto, costituito dalla prima nota di cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo 01/01/2019 - 17/12/2018 per un importo complessivo di Euro 15.753,62 , allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 2) che alla data del 17 dicembre/2019 il saldo finale a disposizione della cassa economale ammonta ad Euro 66,38;
- 3) di trasmettere il presente atto all'Area Bilancio e Controllo Economico per i provvedimenti di competenza, ai sensi del Regolamento per la gestione delle casse economali.

Il Responsabile Area Prevenzione Ambientale Centro

(Dr. Stefano Forti)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/01/2019	E	190000001	SALDO ECONOMALE INIZIALE FONDO ECONOMALE INIZIALE			3.831,77	
28/01/2019	U	190000002	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000001		8,49
28/01/2019	U	190000003	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-161	190000002		6,50
28/01/2019	U	190000004	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC MO TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000003		6,50
28/01/2019	U	190000005	MATERIALE VARIO - MO SAC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RIGHETTI DANILO SRL	2019-164	190000004		10,00
30/01/2019	U	190000006	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000005		109,87
30/01/2019	U	190000007	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000006		115,39
30/01/2019	U	190000008	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000007		109,87
30/01/2019	U	190000009	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000008		109,87

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/01/2019	U	190000010	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000009		109,87
30/01/2019	U	190000011	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000010		115,39
30/01/2019	U	190000012	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000011		109,87
30/01/2019	U	190000013	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000012		115,39
30/01/2019	U	190000014	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000013		115,39
30/01/2019	U	190000015	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000014		197,95
30/01/2019	U	190000016	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000015		115,39
30/01/2019	U	190000017	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000016		115,39
07/02/2019	U	190000018	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000017		5,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/02/2019	U	190000019	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000018		6,50
07/02/2019	U	190000020	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURONICS	2019-471	190000019		29,99
18/02/2019	U	190000021	TRASPORTI TRASPORTI U.P.S. ITALIA SRL	2019-636	190000020		161,84
20/02/2019	U	190000022	TRASPORTO STRUMENTO TRASPORTI U.P.S. ITALIA SRL	2019-636	190000021		20,24
22/02/2019	U	190000023	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURONICS	2019-471	190000022		47,98
28/02/2019	E	190000026	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			11.168,23	
28/02/2019	U	190000024	IMPOSTA BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000023		8,49
28/02/2019	U	190000025	QUOTA ANNUA BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000024		18,00
28/02/2019	U	190000027	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000025		23,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2019	U	190000028	PMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000026		7,67
04/03/2019	U	190000029	PAGAMENTO BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000027		33,82
14/03/2019	U	190000030	MATERIALE VARIO X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOLIN SUPERSTORE	2019-914	190000028		15,90
14/03/2019	U	190000031	SPEDIZIONE STRUMENTO TRASPORTI U.P.S. ITALIA SRL	2019-636	190000029		17,23
19/03/2019	U	190000032	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO RIPARAZIONI WASH & DRY SNC DI LIOIA ANTONIO E C.	2019-938	190000030		15,00
21/03/2019	U	190000033	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SACMO TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000031		5,40
21/03/2019	U	190000034	SPEDIZIONECAVO FONOMETRO TRASPORTI U.P.S. ITALIA SRL	2019-955	190000032		17,26
26/03/2019	U	190000035	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2019-977	190000033		7,83
26/03/2019	U	190000036	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SIGMA SUPERMERCATO POZZA	2019-977	190000034		4,86

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/03/2019	U	190000037	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SACMO TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000035		5,40
28/03/2019	U	190000038	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FORNO S.GEMINIANO DI GALLONE F. E C.SNC	2019-977	190000036		26,00
29/03/2019	U	190000039	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FORNO S.GEMINIANO DI GALLONE F. E C.SNC	2019-977	190000037		25,00
02/04/2019	U	190000040	LAVAGGIO FIAT DUCATO RIPARAZIONI LAVAGGIO AUTO DI RAKIPI ORGES	2019-938	190000038		20,00
02/04/2019	U	190000041	IMPOSTA DI BOLLO C/C -DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000039		8,50
17/04/2019	U	190000042	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta Franchini Vittorio	2019-914	190000040		9,60
17/04/2019	U	190000043	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO PROTEGGI SRL	2019-1131	190000041		149,00
24/04/2019	U	190000044	TRASPORTO STRUMENTO X TARATURA TRASPORTI U.P.S. ITALIA SRL	2019-636	190000042		34,99
24/04/2019	U	190000045	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TECNOAGRICOLA SNC DI ABATI TIZIANO E C.	2019-471	190000043		57,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/05/2019	U	190000046	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOFER ITALIA SPA	2019-977	190000044		4,25
08/05/2019	U	190000047	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2019-471	190000045		3,79
08/05/2019	U	190000048	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KANGLI SRL	2019-164	190000046		1,00
08/05/2019	U	190000049	IMPOSTA BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000047		8,22
14/05/2019	U	190000050	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO LASA METALLI	2019-1131	190000048		74,00
16/05/2019	U	190000051	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1276	190000049		85,00
21/05/2019	U	190000052	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1131	190000050		93,00
21/05/2019	U	190000053	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI WASH & DRY SNC DI LIOIA ANTONIO E C.	2019-938	190000051		15,00
23/05/2019	U	190000054	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000052		6,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/05/2019	U	190000055	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ENNIO E RENATA - TABACCHERIA RICEVITORIA	2019-977	190000053		3,80
24/05/2019	U	190000056	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LE TORRI	2019-977	190000054		20,00
27/05/2019	U	190000057	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2019-914	190000055		120,00
27/05/2019	U	190000058	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2019-1336	190000056		20,00
28/05/2019	U	190000059	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000057		115,02
28/05/2019	U	190000060	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000058		133,08
28/05/2019	U	190000061	Materiale vario MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2019-914	190000059		29,90
28/05/2019	U	190000062	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - MOSAC TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000060		6,50
30/05/2019	U	190000063	FORNITURA CARBURANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI API ANONIMA PETROLI ITALIANA	2019-1336	190000061		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/05/2019	U	190000064	FORNITURA CARBURANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI CT SRL	2019-1336	190000062		35,00
05/06/2019	U	190000065	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1131	190000063		172,00
05/06/2019	U	190000066	Imposto di bollo c/c DPR 642/72 DM 24/05/12 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000064		8,49
06/06/2019	U	190000067	SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - SACMO TRASPORTI POSTE ITALIANE SPA - FIL. MODENA	2019-162	190000065		6,50
06/06/2019	U	190000068	MATERIALE X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2019-471	190000066		15,00
18/06/2019	U	190000069	PAGAMENTO TARI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2019-1483	190000067		467,00
18/06/2019	U	190000070	scarpe antinfortunistiche VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1131	190000068		83,00
18/06/2019	U	190000071	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI MAR WASH	2019-1487	190000069		30,00
18/06/2019	U	190000072	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2019-914	190000070		12,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/06/2019	U	190000073	LAVAGGIO AUTO RIPARAZIONI DONATELLO SAS DI FERRARESI GIANLUIGI	2019-938	190000071		52,00
18/06/2019	U	190000074	BORSA TERMICA X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2019-914	190000072		9,99
26/06/2019	U	190000075	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000073		56,27
26/06/2019	U	190000076	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000074		24,32
26/06/2019	U	190000077	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000075		33,45
26/06/2019	U	190000078	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000076		33,45
26/06/2019	U	190000079	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000077		33,45
27/06/2019	U	190000080	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICHELDI ANGELA	2019-914	190000078		7,80
27/06/2019	U	190000081	SPESE DI NOTIFICA - SACMO TRASPORTI COMUNE DI TORRETTA	2019-162	190000079		11,83

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/06/2019	U	190000082	SPESE DI NOTIFICA SACMO TRASPORTI COMUNE DI SASSUOLO	2019-162	190000080		11,76
05/07/2019	U	190000083	COMPETENZE - INTERESSI/ONERI IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000081		2,16
05/07/2019	U	190000084	IMPOSTA BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000082		8,22
15/07/2019	U	190000085	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1131	190000083		170,00
15/07/2019	U	190000086	FORNITURA METANO CARBURANTI E LUBRIFICANTI LE MANS SERVICE s.r.l.	2019-1580	190000084		16,14
19/07/2019	U	190000087	TARI SEDE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2019-1602	190000085		2.722,00
19/07/2019	U	190000088	TARI - SACMO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2019-1603	190000086		963,00
07/08/2019	U	190000089	REINTEGRO CASSETTA P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Farmacie Comunali di Modena	2019-164	190000087		50,00
07/08/2019	U	190000090	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY CASA STORE SRL	2019-914	190000088		17,98

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/08/2019	U	190000091	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000089		8,49
08/08/2019	U	190000092	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1131	190000090		176,00
09/08/2019	U	190000093	RIFORNIMENTO NOTTURNO AUTO PD CARBURANTI E LUBRIFICANTI GUERRA LUISA	2019-1336	190000091		5,00
22/08/2019	U	190000094	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2019-977	190000092		11,71
03/09/2019	U	190000095	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1708	190000093		172,10
04/09/2019	U	190000096	ACQUISTO VESTIARIO VESTIARIO EMPORIO F.D. ITALIA SRLS	2019-1131	190000094		96,00
11/09/2019	U	190000097	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2019-1748	190000095		5,00
17/09/2019	U	190000098	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2019-1748	190000096		1,00
19/09/2019	U	190000099	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta RONCAGLIA snc	2019-977	190000097		7,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/09/2019	U	190000100	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000098		8,49
25/09/2019	U	190000101	RSE INTERCONFRONTO "ISPRA-IC047" ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				410,00
25/09/2019	U	190000102	RSE INTERCONFRONTO "ISPRA-IC047" ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA				410,00
25/09/2019	U	190000103	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2019-471	190000099		3,00
30/09/2019	U	190000104	RIPARAZIONE AUTO RIPARAZIONI GIUSTI ANDREA	2019-1811	190000100		15,00
30/09/2019	U	190000105	MATERIALE VARIO - SACMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA - Allegretti Riccardo	2019-164	190000101		1,40
01/10/2019	U	190000106	TARI SEDE MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2019-1602	190000102		1.383,00
01/10/2019	U	190000107	TARI SACMO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2019-1603	190000103		489,00
01/10/2019	U	190000108	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000104		115,02

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/10/2019	U	190000109	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000105		244,50
01/10/2019	U	190000110	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000106		113,50
01/10/2019	U	190000111	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2019-1748	190000107		19,98
02/10/2019	U	190000112	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELETTRONICA FERRETTI	2019-1748	190000108		70,00
07/10/2019	E	190000115	STORNO MISSIONE MILANO 24-27/09/2019 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA			410,00	
07/10/2019	E	190000116	MISSIONE MILANO 24-27/09/2019 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO			410,00	
07/10/2019	U	190000113	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2019-1836	190000109		23,99
07/10/2019	U	190000114	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2019-1837	190000110		1,50
07/10/2019	U	190000117	RSE INTERCONFRONTO "ISPRA-IC047" - MILANO 24-27/09/2019 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI BIANCOLINI VALERIA	2019-1800	190000111		537,56

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/10/2019	U	190000118	RSE INTERCONFRONTO "ISPRA-IC04" - MILANO 24-27/09/2019 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI PISA MARCO	2019-1800	190000112		572,74
21/10/2019	U	190000119	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000113		8,22
21/10/2019	U	190000120	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERCOOP I PORTALI	2019-1748	190000114		2,10
21/10/2019	U	190000121	VESTIARIO DA LAVORO VESTIARIO DIVISE PER TUTTI	2019-1708	190000115		75,00
22/10/2019	U	190000122	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO LASA METALLI	2019-1131	190000116		74,40
28/10/2019	U	190000123	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1131	190000117		103,30
28/10/2019	U	190000124	PARCHEGGIO MEZZI ARPAE TRASPORTI MODENA PARCHEGGI SPA	2019-1917	190000118		180,00
30/10/2019	U	190000125	PICCOLA CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE MARKET SRL	2019-1926	190000119		11,16
30/10/2019	U	190000126	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2019-471	190000120		2,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/10/2019	U	190000127	SPESE DI NOTIFICA - SACMO TRASPORTI COMUNE DI MODENA	2019-162	190000121		29,40
30/10/2019	U	190000128	SPESE DI NOTIFICA SACMO TRASPORTI COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA	2019-162	190000122		5,88
30/10/2019	U	190000129	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000123		33,45
30/10/2019	U	190000130	BOLLO AUTO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA - TASSE AUTOMOBILISTICHE	2019-192	190000124		33,45
07/11/2019	U	190000131	RIPARAZIONE VEICOLI RIPARAZIONI L'ELETTRAUTO SNC	2019-1811	190000125		10,00
07/11/2019	U	190000132	MATERIALE VARIO X CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2019-914	190000126		8,07
08/11/2019	U	190000133	IMPOSTA DI BOLLO C/C - DPR642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000127		8,50
15/11/2019	U	190000134	LAVAGGIO AUTO - SACMO RIPARAZIONI MAR WASH	2019-1487	190000128		10,00
26/11/2019	U	190000135	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICINA ITALIA SRLS	2019-914	190000129		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/11/2019	U	190000136	MATERIALE VARIO - SACMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.	2019-164	190000130		140,30
02/12/2019	U	190000137	MATTERIALE X SICUREZZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2019-471	190000131		130,54
02/12/2019	U	190000138	IMPOSTA DI BOLLO C/C DPR 642/72 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2019-163	190000132		8,22
02/12/2019	U	190000139	SERVIZI ACCESSORI A CONVEGNO SERVIZI VARI OSTELLO S. FILIPPO NERI	2019-2050	190000133		116,00
03/12/2019	U	190000140	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFERR	2019-1131	190000134		95,00
03/12/2019	U	190000141	ACCESSORI A CORSO ARPAE SERVIZI VARI OSTELLO S. FILIPPO NERI	2019-2050	190000135		3,60
03/12/2019	U	190000142	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SIGMA SUPERMERCATO POZZA	2019-1748	190000136		10,80
05/12/2019	U	190000143	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1748	190000137		94,00
06/12/2019	U	190000144	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE VESTIARIO AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2019-1131	190000138		100,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2019 AL 17.12.2019

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/12/2019	U	190000145	ACCESSORI X PLENARIA SERVIZI VARI IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2019-2050	190000139		5,50
11/12/2019	U	190000146	PILA X LAMPADA EMERGENZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEF SRL - Vendita Formigine	2019-1748	190000140		8,27
11/12/2019	U	190000147	TARI SEDE DI MODENA - SALDO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2019-1602	190000141		1.383,00
17/12/2019	U	190000148	CATENE X AUTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2019-164	190000142		24,99
17/12/2019	U	190000149	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PAMAX DI PASQUALE D'ORSI	2019-914	190000143		65,00
TOTALE						15.820,00	15.753,62
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			0,00				
Saldo periodo di riferimento			66,38	Gare periodo di riferimento			-14.933,62
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			66,38				