

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2020-888	del 26/11/2020
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 26 novembre 2020 dal Cassiere Economale dell'Area Ovest. Approvazione reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2020-933	del 26/11/2020
Struttura adottante	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente adottante	Bacchi Reggiani Giuseppe	
Struttura proponente	Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico	
Dirigente proponente	Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe	
Responsabile del procedimento	Gobbi Andrea	

Questo giorno 26 (ventisei) novembre 2020 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 26 novembre 2020 dal Cassiere Economale dell'Area Ovest. Approvazione reintegro del fondo economale.

VISTO:

- il "Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giuziali" approvato con DDG n. 108 del 27/11/2018;
- la D.D.G. n. 97 del 25/08/2020 " Revisione del Regolamento R711101/ER per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;
- la D.D.G. n. 132 del 20/12/2019 "Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della D.D.G. 96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione; adeguamento dei conti correnti bancari dell'Agenzia aperti presso il tesoriere alla nuova organizzazione e delle relative abilitazioni;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n 128 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio 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 2020-2022, del Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2020, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2020.
- la D.D.G. n. 129 del 20/12/2019 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2020 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna"

VISTO inoltre:

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Principale Area Ovest costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo 01 gennaio 2020 al 26 novembre 2020, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo considerato ammontano complessivamente a € 22.401,55 e rientrano nei casi previsti dal sopra citato Regolamento;

- la verifica della regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo 1 gennaio 2020 al 26 novembre 2020, effettuata dal Cassiere Principale Area Ovest, che conserva agli atti le certificazioni 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 riportante le minute spese economali per un importo complessivo di € 22.401,55 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, presentato dal Cassiere economale in data 26 novembre 2020;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che ai sensi degli artt. 10 e 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture" è individuato Responsabile del procedimento il Dott. Andrea Gobbi;

DETERMINA

- di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa attestante le uscite effettuate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo 1 gennaio 2020 al 26 novembre 2020 per un importo complessivo di € 22.401,55 come risultante dall'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

- di disporre, in base alla Prima Nota di Cassa inviata al Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico il reintegro della dotazione della Cassa Economale Area Ovest, ai sensi del vigente "Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali"

Il Dirigente Responsabile
Servizio Amministrazione
Bilancio e Controllo Economico
Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/01/2020	E	200000002	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			16.115,71	
24/02/2020	U	200000003	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000001		29,60
24/02/2020	U	200000004	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000002		20,50
24/02/2020	U	200000005	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000003		20,50
24/02/2020	U	200000006	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000004		20,50
24/02/2020	U	200000007	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000005		20,50
24/02/2020	U	200000008	BOLLO CT286 RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000006		198,58
24/02/2020	U	200000009	BOLLO BZ266 ZH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000007		198,58
24/02/2020	U	200000010	BOLLO FV 270 XM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000008		54,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/02/2020	U	200000011	BOLLO CM030ET IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000009		116,02
24/02/2020	U	200000012	LAVAGGIO AUTO SERVIZI VARI KING OF FUEL S.N.C. DI USMAN AFZAL E C.	2020-761	200000010		20,00
24/02/2020	U	200000013	RACCOMANDATA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000011		6,80
24/02/2020	U	200000014	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-752	200000012		137,40
24/02/2020	U	200000015	CANCELLERIA E STAMPATI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LC LA CONTABILE S.R.L.	2020-753	200000013		16,60
24/02/2020	U	200000016	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA DI VANOLI F.E S. SNC	2020-754	200000014		30,00
24/02/2020	U	200000017	SERVIZI VARI SERVIZI VARI POGGI E POGGI DI LUIGI E FAUSTO S.N.C	2020-761	200000015		20,00
24/02/2020	U	200000018	TRASPORTI E POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000016		9,50
24/02/2020	U	200000019	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SALTI FRATELLI SRL	2020-752	200000017		85,95

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/02/2020	U	200000020	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-752	200000018		39,66
24/02/2020	U	200000021	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-752	200000019		164,45
24/02/2020	U	200000022	TRASPORTI E POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000020		9,50
24/02/2020	U	200000023	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VENDER CARLO & C. S.R.L.	2020-752	200000021		21,90
24/02/2020	U	200000024	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO 10 S.P.A.	2020-752	200000022		14,70
24/02/2020	U	200000025	POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000023		9,50
24/02/2020	U	200000026	BOLLO FK725EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000024		34,45
24/02/2020	U	200000027	BOLLO DS024FT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000025		57,27
24/02/2020	U	200000028	BOLLO FK287EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000026		34,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/02/2020	U	200000029	BOLLO DS786FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000027		34,45
24/02/2020	U	200000030	BOLLO CK506LN IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000028		34,45
24/02/2020	U	200000031	BOLLO FK708EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000029		34,45
24/02/2020	U	200000032	BOLLO PR590459 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000030		57,27
24/02/2020	U	200000033	BOLLO AE746ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000031		10,34
04/03/2020	U	200000034	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SALTI FRATELLI SRL	2020-752	200000032		70,55
04/03/2020	U	200000035	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000033		9,50
04/03/2020	U	200000036	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000034		10,65
04/03/2020	U	200000037	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000035		9,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2020	U	200000038	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	2020-754	200000036		6,98
04/03/2020	U	200000039	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-752	200000037		64,90
04/03/2020	U	200000040	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2020-871	200000038		54,00
04/03/2020	U	200000041	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000039		6,50
04/03/2020	U	200000042	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000040		9,50
04/03/2020	U	200000043	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ITALGOMMA 2 SRL	2020-754	200000041		7,00
04/03/2020	U	200000044	BOLLO AUTO CT 274RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000042		116,02
04/03/2020	U	200000045	BOLLO CT 272 RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000043		116,02
04/03/2020	U	200000046	BOLLO BZ523 LC IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000044		110,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2020	U	200000047	BOLLODM 404VJ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000045		198,58
04/03/2020	U	200000048	BOLLO CC843BT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000046		110,50
04/03/2020	U	200000049	BOLLO CC833BT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000047		110,50
04/03/2020	U	200000050	BOLLO CT273RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000048		116,02
04/03/2020	U	200000051	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2020-754	200000049		10,00
04/03/2020	U	200000052	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRETTI COMPONENTI ELETTRONICI SRL	2020-751	200000050		6,70
04/03/2020	U	200000053	VESTIARIO VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2020-876	200000051		37,00
04/03/2020	U	200000054	VESTIARIO VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2020-876	200000052		31,00
04/03/2020	U	200000055	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000053		61,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2020	U	200000056	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2020-761	200000054		18,00
04/03/2020	U	200000057	SERVIZI VARI SERVIZI VARI DISTRIBUTORE SOLE DI BOUKHARI ABDESSAMAD	2020-761	200000055		15,00
04/03/2020	U	200000058	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SAN MAURIZIO FARMABAR SNC	2020-754	200000056		168,38
04/03/2020	U	200000059	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SAN MAURIZIO FARMABAR SNC	2020-754	200000057		9,08
04/03/2020	U	200000060	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTO TRADE SPA	2020-751	200000058		22,00
04/03/2020	U	200000061	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2020-761	200000059		17,00
04/03/2020	U	200000062	BOLLO DS 787 FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000060		34,45
04/03/2020	U	200000063	BOLLO DS023FT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000061		57,27
04/03/2020	U	200000064	BOLLO CS688DK IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000062		34,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/03/2020	U	200000065	BOLLO DS788FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000063		34,45
04/03/2020	U	200000066	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2020-761	200000064		18,00
04/03/2020	U	200000067	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LC LA CONTABILE S.R.L.	2020-753	200000065		22,77
04/03/2020	U	200000068	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUSSEI FERRAMENTA DI BUSSEI WALTER & C.	2020-752	200000066		65,00
04/03/2020	U	200000069	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000067		51,50
04/03/2020	U	200000070	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOM PLAST SRL	2020-751	200000068		42,60
17/03/2020	U	200000071	BOLLO AUTO BZ265ZH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000069		198,58
17/03/2020	U	200000072	BOLLO AUTO CM967ES IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000070		116,02
17/03/2020	U	200000073	SERVIZI VARI SERVIZI VARI GAZZOLO DANIELE	2020-761	200000071		14,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/03/2020	U	200000074	SERVIZI VARI SERVIZI VARI GAZZOLO DANIELE	2020-761	200000072		15,00
17/03/2020	U	200000075	SERVIZI VARI SERVIZI VARI POGGI E POGGI DI LUIGI E FAUSTO S.N.C	2020-761	200000073		20,00
17/03/2020	U	200000076	SERVIZI VARI SERVIZI VARI DEVOTI CLAUDIO	2020-761	200000074		15,00
18/03/2020	U	200000077	SERVIZI VARI SERVIZI VARI DEVOTI CLAUDIO	2020-761	200000075		10,00
18/03/2020	U	200000078	BOLLO AH879DZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000076		34,45
18/03/2020	U	200000079	BOLLO FK684EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000077		34,45
18/03/2020	U	200000080	BOLLO FK566EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000078		34,45
18/03/2020	U	200000081	BOLLO ED833HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000079		34,45
18/03/2020	U	200000082	BOLLO ZA154WK IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000080		57,27

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/03/2020	U	200000083	BOLLO CD775WD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000081		80,08
18/03/2020	U	200000084	BOLLO FK286EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000082		34,45
18/03/2020	U	200000085	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OMNI BIKE DI MIKAIL MURADOV	2020-754	200000083		12,00
18/03/2020	U	200000086	ANTICIPO FORNITORI ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE RE TELEPASS SPA				750,00
18/03/2020	U	200000087	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA G. SGORBATI DI POZZOLI CLAUDIA & C. S.N.C.	2020-754	200000084		102,40
18/03/2020	U	200000088	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NEW NAUTICA DI BRUSAMONTI FABIO	2020-754	200000085		21,00
24/03/2020	U	200000089	TARI PARMA ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2019 COMUNE DI PARMA		200000086		2.197,00
24/03/2020	U	200000090	TARI PARMA SECONDA RATA ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2019 COMUNE DI PARMA		200000087		1.979,00
31/03/2020	U	200000091	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTO TRADE SPA	2020-754	200000088		9,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/03/2020	U	200000092	IMPOSTE E TASSE VARIE IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE	2020-762	200000089		48,22
08/04/2020	U	200000093	TARI NOVELLARA 2 RATA SALDO ECONOMATO - FATTURE DA RICEVERE ANNO 2019 COMUNE DI NOVELLARA		200000090		540,00
14/04/2020	U	200000094	Verbale 136178-K ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE RE COMUNE DI MODENA				60,50
21/04/2020	U	200000095	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2020-762	200000091		25,21
21/04/2020	U	200000096	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000092		10,65
21/04/2020	U	200000097	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000093		10,65
21/04/2020	U	200000098	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000094		8,25
21/04/2020	U	200000099	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000095		8,25
21/04/2020	U	200000100	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000096		8,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/04/2020	U	200000101	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2020-751	200000097		9,80
21/04/2020	U	200000102	SCARPE ANTINFORTUNISTICA VESTIARIO BELLI ANTINFORTUNISTICA srl	2020-757	200000098		37,98
21/04/2020	U	200000103	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	2020-754	200000099		7,00
23/04/2020	U	200000104	SERVIZI VARI SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2020-761	200000100		20,00
23/04/2020	U	200000105	SERVIZI VARI SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2020-761	200000101		20,00
23/04/2020	U	200000106	SERVIZI VARI SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2020-761	200000102		6,00
23/04/2020	U	200000107	SERVIZI VARI SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2020-761	200000103		6,00
23/04/2020	U	200000108	IMPOSTA BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2020-762	200000104		24,86
23/04/2020	U	200000109	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000105		29,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/04/2020	U	200000110	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000106		15,40
23/04/2020	U	200000111	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000107		15,40
23/04/2020	U	200000112	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000108		29,60
23/04/2020	U	200000113	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000109		29,60
23/04/2020	U	200000114	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000110		29,60
19/05/2020	U	200000115	ACQUA VENTASSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938	2020-754	200000111		41,04
04/06/2020	U	200000116	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTO TRADE SPA	2020-754	200000112		22,00
04/06/2020	U	200000117	BONIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	2020-762	200000113		285,06
09/06/2020	U	200000118	GUAINA TERMOISOLANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMBIELLI SPA	2020-754	200000114		5,77

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/06/2020	U	200000119	ACQUISTO MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SECUR SERVICE SRL	2020-754	200000115		75,98
11/06/2020	U	200000120	BOLLO AUTO ED826HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000116		134,08
11/06/2020	U	200000121	BOLLO AUTO AM922KG IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000117		83,70
11/06/2020	U	200000122	BOLLO AUTO ED163WM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000118		134,08
11/06/2020	U	200000123	BOLLO AUTO AE746ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000119		23,57
11/06/2020	U	200000124	BOLLO AUTO DS789FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000120		116,02
11/06/2020	U	200000125	BOLLO AUTO ED818HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000121		115,02
11/06/2020	U	200000126	BOLLO AUTO DW244CB IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000122		115,02
11/06/2020	U	200000127	BOLLO AUTO ED828HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000123		33,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/06/2020	U	200000128	BOLLO AUTO FK683EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000124		33,45
11/06/2020	U	200000129	BOLLO AUTO EDHZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000125		33,45
11/06/2020	U	200000130	BOLLO AUTO FK685EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000126		33,45
11/06/2020	U	200000131	BOLLO AUTO ED014WR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000127		56,27
11/06/2020	U	200000132	BOLLO AUTO FKEH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000128		33,45
16/07/2020	U	200000133	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SACCHETTI CORRADO	2020-754	200000129		44,00
16/07/2020	U	200000134	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000130		10,65
16/07/2020	U	200000135	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000131		13,85
16/07/2020	U	200000136	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000132		8,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/07/2020	U	200000137	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000133		8,25
16/07/2020	U	200000138	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2020-754	200000134		39,30
16/07/2020	U	200000139	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2020-754	200000135		11,15
16/07/2020	U	200000140	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2020-754	200000136		12,90
21/07/2020	U	200000141	RACCOMANDATA ESTERA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000137		11,70
23/07/2020	U	200000142	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2020-761	200000138		18,00
23/07/2020	U	200000143	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2020-761	200000139		18,00
23/07/2020	U	200000144	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2020-761	200000140		18,00
23/07/2020	U	200000145	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO COCCHI FRANCO & FIGLI SNC	2020-761	200000141		18,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/07/2020	U	200000146	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-754	200000142		11,65
23/07/2020	U	200000147	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	2020-754	200000143		8,40
23/07/2020	U	200000148	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2020-752	200000144		44,99
23/07/2020	U	200000149	IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2020-762	200000145		24,87
23/07/2020	U	200000150	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-751	200000146		2,69
23/07/2020	U	200000151	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GMA Distribuzione Srl	2020-751	200000147		3,78
23/07/2020	U	200000152	BOLLO AUTO GA358BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000148		130,63
23/07/2020	U	200000153	BOLLO AUTO GA357BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000149		130,63
23/07/2020	U	200000154	BOLLO AUTO GA356BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000150		130,63

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/07/2020	U	200000155	BOLLO AUTO GA354BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000151		130,63
23/07/2020	U	200000156	BOLLO AUTO GA355BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000152		130,63
23/07/2020	U	200000157	VALORI BOLLATI IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA RICEVITORIA FONTANESI GIANLUCA	2020-762	200000153		27,16
04/08/2020	U	200000158	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000154		10,65
04/08/2020	U	200000159	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000155		10,65
04/08/2020	U	200000160	RACCOMANDATA ESTERA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000156		9,55
04/08/2020	U	200000161	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BELLI ANTINFORTUNISTICA srl	2020-754	200000157		93,39
04/08/2020	U	200000162	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA UNIVERSITAS	2020-873	200000158		66,00
04/08/2020	U	200000163	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2020-754	200000159		8,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/08/2020	U	200000164	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2020-754	200000160		18,50
06/08/2020	U	200000165	BOLLO AUTO BN295SL IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000161		82,70
06/08/2020	U	200000166	BOLLO AUTO BN296SL IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000162		82,70
04/09/2020	U	200000167	SERVIZI VARI SERVIZI VARI ANPEQ	2020-761	200000163		150,00
04/09/2020	U	200000168	SERVIZI VARI SERVIZI VARI ANPEQ	2020-761	200000164		150,00
04/09/2020	U	200000169	BOLLO AUTO DF500CD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000165		115,02
04/09/2020	U	200000170	BOLLO AUTO BX218YM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000166		197,58
04/09/2020	U	200000171	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA DEMA DI ZAMBELLI MAURO	2020-754	200000167		10,00
04/09/2020	U	200000172	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PM ELETTRONICA SNC DI BARBIERI E FANTINI	2020-754	200000168		6,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/09/2020	U	200000173	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCAPLANET	2020-754	200000169		28,80
04/09/2020	U	200000174	SERVIZI VARI SERVIZI VARI NOUVELLE OLIMPIA di Incerti Cristina	2020-761	200000170		20,00
04/09/2020	U	200000175	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938	2020-754	200000171		20,70
04/09/2020	U	200000176	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938	2020-754	200000172		31,92
04/09/2020	U	200000177	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-754	200000173		15,84
04/09/2020	U	200000178	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-754	200000174		5,76
08/09/2020	U	200000179	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938	2020-754	200000175		4,56
08/09/2020	U	200000180	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938	2020-754	200000176		4,56
08/09/2020	U	200000181	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000177		10,65

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/09/2020	U	200000182	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000178		10,65
08/09/2020	U	200000183	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000179		10,65
08/09/2020	U	200000184	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000180		9,50
08/09/2020	U	200000185	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000181		9,50
08/09/2020	U	200000186	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-873	200000182		35,70
08/09/2020	U	200000187	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTI MARKET	2020-754	200000183		65,55
08/09/2020	U	200000188	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTI MARKET	2020-754	200000184		13,78
08/09/2020	U	200000189	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000185		9,50
08/09/2020	U	200000190	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000186		9,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/09/2020	U	200000191	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000187		9,50
08/09/2020	U	200000192	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000188		9,50
08/09/2020	U	200000193	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000189		9,50
08/09/2020	U	200000194	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000190		9,50
08/09/2020	U	200000195	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000191		9,50
24/09/2020	U	200000196	CARBURANTI E LUBRIFICANTI CARBURANTI E LUBRIFICANTI GAZZOLO DANIELE	2020-755	200000192		32,00
24/09/2020	U	200000197	VESTIARIO VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2020-756	200000193		32,61
24/09/2020	U	200000198	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	2020-754	200000194		8,40
24/09/2020	U	200000199	BOLLO CS234FC IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000195		197,58

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/09/2020	U	200000200	BOLLO CS237FC IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000196		197,58
24/09/2020	U	200000201	BOLLO BX220YM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000197		197,58
24/09/2020	U	200000202	BOLLO BN297SL IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000198		113,50
24/09/2020	U	200000203	BOLLO BT828RW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000199		109,50
24/09/2020	U	200000204	BOLLO DK207ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000200		115,02
24/09/2020	U	200000205	BOLLO BN937SX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000201		77,44
24/09/2020	U	200000206	BOLLO DB248EV IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000202		115,02
06/10/2020	U	200000207	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRMAX SNC DI DE PIETRI MASSIMO E C.	2020-754	200000203		10,20
06/10/2020	U	200000208	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2020-751	200000204		7,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/10/2020	U	200000209	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTO TRADE SPA	2020-751	200000205		7,99
06/10/2020	U	200000210	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA D.M.O. DETTAGLIO MODERNO ORGANIZZATO S.P.A.	2020-751	200000206		83,30
06/10/2020	U	200000211	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938	2020-754	200000207		7,96
06/10/2020	U	200000212	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2020-754	200000208		16,20
06/10/2020	U	200000213	VESTIARIO VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2020-756	200000209		50,00
06/10/2020	U	200000214	IMPOSTA BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2020-762	200000210		25,13
22/10/2020	U	200000216	TRASPORTO CAMPIONATORE TRASPORTI MBE443 DI PASQUALI FABRIZIO D.I.	2020-758	200000212		80,00
22/10/2020	U	200000217	VESTIARIO VESTIARIO L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2020-757	200000213		60,00
22/10/2020	U	200000218	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-754	200000214		55,96

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/10/2020	U	200000219	VESTIARIO VESTIARIO LICOITALIA S.N.C.	2020-757	200000215		88,00
22/10/2020	U	200000220	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RAJAPACK S.R.L.	2020-754	200000216		180,74
22/10/2020	U	200000221	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MD S.P.A.	2020-754	200000217		8,34
22/10/2020	U	200000222	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000218		10,65
22/10/2020	U	200000223	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ITALGOMMA 2 SRL	2020-752	200000219		130,00
22/10/2020	U	200000224	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000220		10,65
22/10/2020	U	200000225	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000221		10,65
22/10/2020	U	200000226	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000222		9,50
22/10/2020	U	200000227	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000223		10,65

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/10/2020	U	200000228	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000224		10,65
22/10/2020	U	200000229	SERVIZI VARI SERVIZI VARI AGRICENTER S.R.L.	2020-761	200000225		50,00
22/10/2020	U	200000230	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000226		10,65
22/10/2020	U	200000231	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000227		10,65
22/10/2020	U	200000232	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA REFILL SNC	2020-753	200000228		79,09
22/10/2020	U	200000233	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2020-752	200000229		19,99
22/10/2020	U	200000234	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-752	200000230		72,00
22/10/2020	U	200000235	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-752	200000231		12,14
22/10/2020	U	200000236	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SHEN ZHEN SHI XIAO	2020-752	200000232		22,59

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/10/2020	U	200000237	TARI NOVELLARA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NOVELLARA	2020-763	200000233		442,00
29/10/2020	U	200000238	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA E.S.T. ELECTRONIC SYSTEMS COMMUNICATIONS DI ISO	2020-754	200000234		34,00
29/10/2020	U	200000239	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2020-754	200000235		117,00
29/10/2020	U	200000240	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-754	200000236		9,95
29/10/2020	U	200000241	BOLLO AUTO FM302EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000237		33,45
29/10/2020	U	200000242	BOLLO AUTO CR719KE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000238		116,72
29/10/2020	U	200000243	BOLLO AUTO DK206ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000239		116,72
29/10/2020	U	200000244	BOLLO AUTO DK208ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000240		116,72
29/10/2020	U	200000245	BOLLO AUTO EA443EY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-762	200000241		24,32

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/11/2020	U	200000246	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SANTA CROCE S.A.S. DI ORTALLI PAOLA & C.	2020-872	200000242		84,50
03/11/2020	U	200000247	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-754	200000243		9,60
03/11/2020	U	200000248	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SOFER SRLS	2020-754	200000244		15,20
03/11/2020	U	200000249	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SOFER SRLS	2020-754	200000245		20,00
05/11/2020	U	200000250	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-751	200000246		52,42
05/11/2020	U	200000251	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-751	200000247		7,52
05/11/2020	U	200000252	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONSORZIO AGRARIO DI PARMA S.C.R.L in C.P.	2020-751	200000248		29,34
05/11/2020	U	200000253	INVIO ATTI GIUDIZIARI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-759	200000249		9,50
05/11/2020	U	200000254	SCARPE ANTINFORTUNISTICA VESTIARIO BELLI ANTINFORTUNISTICA srl	2020-757	200000250		182,82

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/11/2020	U	200000255	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOM PLAST SRL	2020-751	200000251		7,60
19/11/2020	U	200000256	MATERIALE VARIO LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMPIONESTORE.COM	2020-754	200000252		219,50
19/11/2020	U	200000257	TARI PARMA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PARMA	2020-763	200000253		1.714,00
19/11/2020	U	200000258	TARI PARMA II SEMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PARMA	2020-763	200000254		1.974,00
19/11/2020	U	200000259	RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000255		8,25
19/11/2020	U	200000260	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-754	200000256		50,35
19/11/2020	U	200000261	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPERAL SUPERMERCATI PAM SPA	2020-754	200000257		13,00
19/11/2020	U	200000262	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000258		10,65
19/11/2020	U	200000263	SPESE POSTALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000259		10,65

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/11/2020	U	200000264	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-754	200000260		11,50
19/11/2020	U	200000265	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-754	200000261		76,60
19/11/2020	U	200000266	SCARPE ANTINFORTUNISTICA VESTIARIO BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-756	200000262		69,00
19/11/2020	U	200000267	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2020-754	200000263		3,50
19/11/2020	U	200000268	TRASPORTO STRUMENTO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-758	200000264		9,00
25/11/2020	U	200000269	MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA INTERNAZIONALE	2020-872	200000265		61,00
25/11/2020	U	200000270	TRASPORTO STRUMENTO TRASPORTI MBE443 DI PASQUALI FABRIZIO D.I.	2020-758	200000266		58,00
25/11/2020	U	200000271	TRASPORTO CAMPIONATORE TRASPORTI MBE443 DI PASQUALI FABRIZIO D.I.	2020-758	200000267		63,00
25/11/2020	U	200000272	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2020-754	200000268		13,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/11/2020	U	200000273	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2020-754	200000269		4,95
25/11/2020	U	200000274	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GRANDI MAGAZZINI GRAGNANO F.LLI BRANDAZZA S.N.C.	2020-754	200000270		19,50
25/11/2020	U	200000275	SERVIZI VARI SERVIZI VARI RICEVITORIA N. MI0706 AFFATICATI GIACOMO	2020-761	200000271		10,00
25/11/2020	U	200000276	SPESE DI TRASPORTO TRASPORTI MBE443 DI PASQUALI FABRIZIO D.I.	2020-758	200000272		18,00
25/11/2020	U	200000277	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2020-754	200000273		4,99
25/11/2020	U	200000278	CALZATURE DI SICUREZZA VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2020-876	200000274		127,00
25/11/2020	U	200000279	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA UP IL	2020-754	200000275		8,50
25/11/2020	U	200000280	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA UP IL	2020-1781	200000276		41,80
25/11/2020	U	200000281	GUANTI DA LAVORO VESTIARIO VACONDIO ATHOS SNC	2020-876	200000277		9,40

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 26.11.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/11/2020	U	200000282	SERVIZI VARI SERVIZI VARI SEIB S.P.A.	2020-761	200000278		20,00
26/11/2020	U	200000283	SERVIZI VARI SERVIZI VARI SEIB S.P.A.	2020-761	200000279		17,00
26/11/2020	U	200000284	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2020-1781	200000280		3,50
TOTALE						16.115,71	22.401,55
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			8.884,29				
Saldo periodo di riferimento			-6.285,84	Gare periodo di riferimento			-16.875,05
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			2.598,45				