

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-12 del 12/01/2021
Oggetto	AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO (APAC): Approvazione del rendiconto di cassa economale APAC per il periodo decorrente dal 01.01.2020 al 31.12.2020
Proposta	n. PDTD-2021-11 del 08/01/2021
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Centro
Dirigente adottante	Guerra Luisa
Struttura proponente	Area Prevenzione Ambientale Centro
Dirigente proponente	Guerra Luisa
Responsabile del procedimento	Azzoni Donata

Questo giorno 12 (dodici) gennaio 2021 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, 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: AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO (APAC) – Approvazione del rendiconto APAC delle minute spese economali per il periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020

PREMESSO:

- che con D.D.G. n. 70 del 19/07/2018 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- che, a seguito della nuova riorganizzazione analitica dei Servizi e delle Strutture ARPAE, dal 01/01/2019, le Sezioni Provinciali Arpae di Ferrara e Arpae di Modena sono confluite nell'AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO (di seguito APAC) e, conseguentemente, è stata istituita una sola cassa economale a decorrere dal 01.01.2020, a servizio della neonata APAC e, quindi, afferente ad entrambe le ex Sezioni Provinciali sopra citate;

VISTO:

- il regolamento per l'individuazione degli Agenti Contabili, la gestione delle Casse Economali e la resa dei conti giudiziali, approvati con Delibera ARPAE n. 108 del 27/11/2018;
- la DDG n. 128 del 20/12/2019 “Approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Investimenti per il triennio 2020-2022, del Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2020, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020”
- la DDG n. 129 del 20/12/2019 di approvazione delle linee guida ed assegnazione ai Centri di Responsabilità dell'ARPAE dei rispettivi budget di esercizio ed investimenti per l'anno 2020;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'Economo APAC, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 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 APAC, per un ammontare complessivo pari ad Euro 19.627,46= come da allegato sub A), rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che alla data del 31/12/2020 il saldo finale a disposizione della cassa economale APAC ammonta ad Euro **5.372,54=** come da prima nota in allegato SUB A);

VERIFICATO:

- la regolarità della prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 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 01/01/2020 al 31/12/2020;

ATTESTATA.

- la regolarità amministrativa del presente atto dirigenziale;

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 Dr.ssa DONATA AZZONI;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile Servizio Bilancio e Controllo economico dell'ARPAE

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le spese effettuate dall'economista APAC nel periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020, per un importo complessivo di Euro 19.627,46= come da prima nota di cassa in allegato sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che alla data del 31/12/2020, il saldo finale a disposizione dell'Economista della cassa economale APAC ammonta ad Euro 5.372,54 =, come da prima nota di cassa in allegato A);
3. di dare atto che l'Area Bilancio della Direzione Generale dell'ARPAE, a seguito del presente provvedimento, disporrà il reintegro del fondo economale APAC per euro 19.627,46== riportando, a termini di regolamento, la disponibilità di cassa ad Euro 25.000,00.

IL RESPONSABILE

AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO

(F.to Dr.ssa Luisa Guerra)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/01/2020	U	200000002	CARBURANTE DIESEL MEZZO MOBILE CARBURANTI E LUBRIFICANTI MULTI3 S.R.L.	2020-541	200000001		39,00
09/01/2020	U	200000003	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-534	200000002		56,00
09/01/2020	U	200000004	DUPLICATO CHIAVI SERVIZI VARI FEREXPERT SPA	2020-519	200000003		15,50
09/01/2020	U	200000005	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2020-534	200000004		84,98
13/01/2020	U	200000006	MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2020-529	200000005		27,50
13/01/2020	U	200000007	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-534	200000006		41,90
15/01/2020	U	200000008	SPESE POSTALI PER ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-554	200000007		177,20
22/01/2020	E	200000009	REINTEGRO CONTO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			21.071,22	
22/01/2020	U	200000010	VIDIMAZIONE REGISTRI RIFIUTI DLMFE IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO	2020-501	200000008		50,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/01/2020	U	200000011	COMMISSIONI BANCARIE PER EMISSIONE BANCOMAT CASSA EC. IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-500	200000009		60,00
22/01/2020	U	200000012	TASSE PROPRIETA' AUTO SERVIZIO IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2020-497	200000010		832,46
27/01/2020	U	200000013	TASSA DI PROPRIETA' AUTO SERVIZIO MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2020-498	200000011		1.435,20
28/01/2020	U	200000014	MATERIALE DI CONSUMO P MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA POPPI MARCELLO	2020-503	200000012		26,80
30/01/2020	U	200000015	CARBURANTE X AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2020-530	200000013		20,00
30/01/2020	U	200000016	VALORI BOLLATI PER DEMANIO IMPOSTE E TASSE VARIE SANSONINI MASSIMO	2020-497	200000014		64,00
31/01/2020	U	200000017	SPESE POSTALI PER ESTERO SAC TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-554	200000015		70,25
03/02/2020	U	200000018	MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2020-534	200000016		124,97
04/02/2020	U	200000019	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA A.F.M. FARMACIE COMUNALI FARMACIA srl	2020-534	200000017		4,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/02/2020	U	200000020	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2020-541	200000018		20,00
06/02/2020	U	200000021	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SGM DISTRIBUZIONE SPA	2020-534	200000019		12,95
07/02/2020	U	200000022	TIMBRI MODENA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2020-505	200000020		31,00
11/02/2020	U	200000023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2020-501	200000021		19,96
12/02/2020	U	200000024	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA ELETTRONICA SEI SRL	2020-502	200000022		15,00
12/02/2020	U	200000025	COMMISSIONI BANCARIO PER RILASCIO N. 3 CARTE BANCOMAT IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-501	200000023		18,00
17/02/2020	U	200000026	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDROVNICOLA ESTENSE	2020-534	200000024		65,20
18/02/2020	U	200000027	CARBURANTE AUTO SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2020-541	200000025		30,00
18/02/2020	U	200000028	SPESE ESTERE TRANSFRONTALIERI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-554	200000026		41,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/02/2020	U	200000029	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI BUTTAU AUDINA	2020-518	200000027		15,00
21/02/2020	U	200000030	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2020-547	200000028		10,00
24/02/2020	U	200000031	MATERIALE DI SANIFICAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2020-547	200000029		14,40
24/02/2020	U	200000032	BOLLO AUTO SERVIZIO MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE EMILIA ROMAGNA	2020-498	200000030		33,45
24/02/2020	U	200000033	SPESE POSTALI TRANSFRONTALIERI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-554	200000031		35,15
24/02/2020	U	200000034	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2020-518	200000032		7,00
26/02/2020	U	200000035	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI MAR WASH	2020-518	200000033		15,00
26/02/2020	U	200000036	MATERIALE IGIENIZZANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2020-547	200000034		6,00
28/02/2020	U	200000037	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MARKETING TREND SPA	2020-502	200000035		11,16

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/03/2020	U	200000038	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO RIGENERA SRL	2020-529	200000036		203,74
05/03/2020	U	200000039	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INFOELETRONICA SRL	2020-536	200000037		49,90
06/03/2020	U	200000040	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-503	200000038		109,00
06/03/2020	U	200000041	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-533	200000039		37,99
06/03/2020	U	200000043	MATERIALE IGIENIZZANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI IANNACCONE SRL	2020-536	200000041		32,00
07/03/2020	U	200000042	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECART SRL	2020-536	200000040		18,50
08/03/2020	U	200000044	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-503	200000042		30,96
09/03/2020	U	200000045	MATERIALE IGIENIZZANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GENTILI MAURO	2020-503	200000043		22,80
10/03/2020	U	200000046	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2020-519	200000044		25,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/03/2020	U	200000047	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2020-520	200000045		25,00
11/03/2020	U	200000048	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2020-519	200000046		25,00
19/03/2020	U	200000049	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LASA METALLI	2020-502	200000047		49,00
20/03/2020	U	200000050	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BONDENO	2020-500	200000048		11,76
30/03/2020	U	200000051	CANONE DI CONCESSIONE DEMANIALE IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	2020-497	200000049		36,14
31/03/2020	U	200000052	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-532	200000050		87,97
01/04/2020	U	200000053	IMPOSTA DI BOLLO CC I TRIM 2020 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-497	200000051		24,86
16/04/2020	U	200000054	REINTEGRO CONTO AFFRANCATRICE FERRARA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. BOLOGNA	2020-554	200000052		500,00
04/05/2020	U	200000055	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SAC FE IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE DI FERRARA	2020-501	200000053		9,18

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/05/2020	U	200000056	SPESE POSTALI SAC MODENA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-555	200000054		16,00
08/05/2020	U	200000057	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2020-518	200000055		54,00
08/05/2020	U	200000058	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-502	200000056		14,85
13/05/2020	U	200000059	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI F.LLI GORZANELLI S.n.c.	2020-518	200000057		30,00
15/05/2020	U	200000060	MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO RIGENERA SRL	2020-528	200000058		203,44
15/05/2020	U	200000061	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVAEUROCARTUCCIA SRLS	2020-502	200000059		30,00
15/05/2020	U	200000062	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURONICS ELETTRODREAMS	2020-502	200000060		39,85
18/05/2020	U	200000063	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO DA BILLY	2020-518	200000061		15,00
22/05/2020	U	200000064	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO DA BILLY	2020-518	200000062		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/05/2020	U	200000066	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI	2020-518	200000064		18,00
28/05/2020	U	200000065	SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO BOLLI AUTO MODENA DW246CB + ED825HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-498	200000063		248,10
28/05/2020	U	200000067	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE CARABINIERI FORESTALE EMILIA-ROMAGNA	2020-497	200000065		6,80
28/05/2020	U	200000068	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE REGIONE CARABINIERI FORESTALE EMILIA-ROMAGNA	2020-497	200000066		7,95
28/05/2020	U	200000069	RIMBORSO NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BONDENO	2020-497	200000067		5,88
29/05/2020	U	200000070	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-536	200000068		71,82
01/06/2020	U	200000071	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2020-532	200000069		44,99
04/06/2020	U	200000072	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA E.G. STORE	2020-536	200000070		15,00
04/06/2020	U	200000073	MATERIALE DI CONSUMO X DLMFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-503	200000071		51,77

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/06/2020	U	200000074	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INDUSTRIAL GOMMA DI CANNATA GIOVANNI E C. SAS	2020-533	200000072		77,00
16/06/2020	U	200000075	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2020-500	200000073		7,38
16/06/2020	U	200000076	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MINIPRIX	2020-548	200000074		30,00
22/06/2020	U	200000077	BOLLO AUTO GEV MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-498	200000075		251,88
22/06/2020	U	200000078	BOLLO N. 1 AUTO GEV FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-497	200000076		125,94
22/06/2020	U	200000079	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGNOLA	2020-500	200000077		12,38
23/06/2020	U	200000080	USO IMBARCAZIONE X CAMPIONAMENTI FIUME PO SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2020-520	200000078		125,00
24/06/2020	U	200000081	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO MODENA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ZAPPETTI ORAZIO EMILIO	2020-541	200000079		10,00
24/06/2020	U	200000082	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGNOLA	2020-1291	200000080		5,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/06/2020	U	200000083	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-548	200000081		11,90
29/06/2020	U	200000084	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTO SERVIZIO MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-498	200000082		180,94
29/06/2020	U	200000085	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGNOLA	2020-1291	200000083		5,88
01/07/2020	U	200000086	COMMISSIONI BANCARIE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-497	200000084		24,87
03/07/2020	U	200000087	ATTREZZATURA PER STABULARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2020-504	200000085		140,00
03/07/2020	U	200000088	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA COLORI B.P.BULGARELLI SNC	2020-502	200000086		18,00
03/07/2020	U	200000089	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-534	200000087		34,80
07/07/2020	U	200000090	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-532	200000088		63,96
07/07/2020	U	200000091	MATERIALE INFORMATICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2020-503	200000089		18,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/07/2020	U	200000092	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUNA BAZAR	2020-502	200000090		6,00
10/07/2020	U	200000093	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPAGGIARI LUCA TECNOAGRICOLA	2020-502	200000091		5,20
13/07/2020	U	200000094	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-503	200000092		15,00
17/07/2020	U	200000095	TASSA RIFIUTI SEDE PAVULLO FRIGANO MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2020-492	200000093		156,00
17/07/2020	U	200000096	MATERIALE SANITARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA A.F.M. FARMACIE COMUNALI FARMACIA srl	2020-505	200000094		12,50
28/07/2020	U	200000097	BOLLI AUTO SERVIZIO FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-497	200000095		209,82
28/07/2020	U	200000098	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2020-547	200000096		70,00
28/07/2020	U	200000099	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-534	200000097		24,90
28/07/2020	U	200000100	MATERIALE SANITARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA A.F.M. FARMACIE COMUNALI FARMACIA srl	2020-503	200000098		29,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
28/07/2020	U	200000101	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-503	200000099		11,96
28/07/2020	U	200000102	MATERIALE VARIO X STABILARIO DLMFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2020-536	200000100		105,00
29/07/2020	U	200000103	TARI SEDE MODENA - VIA GIARDINI 474A IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2020-494	200000101		966,50
30/07/2020	U	200000104	TARI SEDE MODENA VIA FONTANELLI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2020-494	200000102		2.730,50
31/07/2020	U	200000105	BOLLI FERRARA - INTEGRAZIONE FEBBRAIO MAGGIO 2020 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-497	200000103		44,92
31/07/2020	U	200000106	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-506	200000104		35,32
31/07/2020	U	200000107	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTOLERIA OLIVIERI snc	2020-502	200000105		3,00
05/08/2020	U	200000108	CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IP SERVICES S.R.L.	2020-530	200000106		30,08
12/08/2020	U	200000109	MODULISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-549	200000107		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/08/2020	U	200000110	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-534	200000108		4,45
17/08/2020	U	200000111	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SALARA	2020-1291	200000109		5,88
19/08/2020	U	200000112	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI MARCOLINI CLAUDIO	2020-530	200000110		15,02
21/08/2020	U	200000113	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELETTROVENETA SPA	2020-504	200000111		36,00
26/08/2020	U	200000114	MODULISTICA E STAMPATI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-528	200000112		68,30
27/08/2020	U	200000115	TASSE AUTO DB960ET IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-498	200000113		120,55
28/08/2020	U	200000116	IMPOSTA DI BOLLO IV TRIM. 2019 (mancata registraz. del 02/01/20)	2020-497	200000114		25,21
28/08/2020	U	200000117	IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.				
28/08/2020	U	200000117	MATERIALE INFORMATICO PER DLMFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-534	200000115		13,99
28/08/2020	U	200000118	CARBURANTE AUTO SERVIZIO MO CARBURANTI E LUBRIFICANTI AGIP N. 6373 di Steffanini D. e E.	2020-530	200000116		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/09/2020	U	200000119	RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE CERVETERI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI ROMA	2020-498	200000117		10,18
03/09/2020	U	200000120	ACQUA PER LAB ITTIOLGICO DLMFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDROVICINOLA ESTENSE	2020-503	200000118		65,20
14/09/2020	U	200000121	MATERIALE INFORMATICO X SSA FE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-503	200000119		19,59
16/09/2020	U	200000122	MATERIALE DI CONSUMO SSA MO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VA BAT ACCUMULATORI S.R.L.	2020-503	200000120		82,50
17/09/2020	U	200000123	TASSA RIFIUTI COMUNE PAVULLO SECONDA RATA - IMMOBILE VIA GIARDINI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2020-492	200000121		156,00
22/09/2020	U	200000124	TASSA RIFIUTI MODENA VIA FONTANELLI - RATA 2 IMPOSTE E TASSE VARIE HERA S.P.A.	2020-494	200000122		1.381,50
22/09/2020	U	200000125	BOLLI AUTO MODENA: BN315SK +ZA717LW +CR841PT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-498	200000123		473,02
24/09/2020	U	200000126	BOLLI AUTO FE CR717KE+FX976AD-DB960ET+CS238FC+DK205ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-497	200000124		740,22

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/09/2020	U	200000127	PAGAMENTO NOTA ARCI PESCA PER USO IMBARCAZIONE SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2020-520	200000125		125,00
25/09/2020	U	200000128	TARI MODENA - SEDE VIA FONTANELLI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2020-494	200000126		489,50
25/09/2020	U	200000129	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO 10 S.P.A.	2020-506	200000127		2,50
30/09/2020	U	200000130	MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI IGIENICI DLMFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-506	200000128		55,05
01/10/2020	U	200000131	IMPOSTA BOLLO C/C BANCARIO TERZO TRIMESTRE 2020 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-497	200000129		25,13
07/10/2020	U	200000132	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NONANTOLA	2020-1291	200000130		16,06
07/10/2020	U	200000133	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GALLI di Maselli Anna	2020-502	200000131		18,50
07/10/2020	U	200000134	MATERIALE SANIFICAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-534	200000132		16,20
13/10/2020	U	200000135	TERMOCONVETTORI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2020-532	200000133		91,38

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/10/2020	U	200000136	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2020-519	200000134		7,00
14/10/2020	U	200000137	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-503	200000135		23,70
18/10/2020	U	200000138	MATERIALE DI CONSUMO SSA MO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2020-503	200000136		5,49
20/10/2020	U	200000139	BOLLI AUTO MODENA EH113WN + FP475CP IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-498	200000137		66,90
20/10/2020	U	200000140	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SAC MO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORMIGINE	2020-1291	200000138		5,88
21/10/2020	U	200000141	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2020-517	200000139		59,98
22/10/2020	U	200000142	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SSA SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2020-520	200000140		25,00
30/10/2020	U	200000143	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI COMACCHIO	2020-1292	200000141		5,88
03/11/2020	U	200000144	CANONE TELEPASS SERVIZI VARI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2020-518	200000142		18,59

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/11/2020	U	200000145	RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2020-1291	200000143		36,78
09/11/2020	U	200000146	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI MODENA SRL	2020-528	200000144		9,90
10/11/2020	U	200000147	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI EFPE UNO SAS DI GASPARETTO MANUEL & C.	2020-520	200000145		38,00
12/11/2020	U	200000148	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2020-534	200000146		20,18
19/11/2020	U	200000149	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MORIS SNC	2020-503	200000147		3,30
23/11/2020	U	200000150	MATERIALE DI CONSUMO DLMFE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-548	200000148		105,40
25/11/2020	U	200000151	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-506	200000149		20,55
25/11/2020	U	200000152	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NORDOVEST INSIEME S.R.L.	2020-547	200000150		90,00
25/11/2020	U	200000153	TARI SEDE PAVULLO MO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2020-492	200000151		155,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/11/2020	U	200000154	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI MODENA SRL	2020-529	200000152		65,25
26/11/2020	U	200000155	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI EFFE UNO SAS DI GASPARETTO MANUEL & C.	2020-520	200000153		37,00
26/11/2020	U	200000156	TARIFFA AUTORIZZAZIONE ANIMALI A SCOPI SCIENTIFICI LAB ITTIOLOGICO FE SERVIZI VARI MINISTERO DELLA SALUTE	2020-518	200000154		165,22
26/11/2020	U	200000157	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PER SAC FE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2020-1292	200000155		11,76
01/12/2020	U	200000158	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2020-548	200000156		128,09
01/12/2020	U	200000159	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-548	200000157		2,31
01/12/2020	U	200000160	MATERIALI DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-548	200000158		106,20
01/12/2020	U	200000161	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RISPARMIO CASA	2020-548	200000159		16,80
04/12/2020	U	200000162	REINTEGRO CONTO MACCHINA AFFRANCATRICE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2020-526	200000160		400,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/12/2020	U	200000163	USO IMBARCAZIONE PER CAMPIONAMENTI FIUME PO SERVIZI VARI ARCI PESCA SPORTIVA	2020-520	200000161		125,00
05/12/2020	U	200000164	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2020-547	200000162		16,30
10/12/2020	U	200000165	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2020-506	200000163		40,07
11/12/2020	U	200000166	BOLLI 2 AUTO NUOVE MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2020-498	200000164		278,28
11/12/2020	U	200000167	MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2020-529	200000165		26,80
11/12/2020	U	200000168	LAVAGGIO INDUMENTI DPI SERVIZI VARI LAVANDERIE MARTINI SRL	2020-519	200000166		96,36
11/12/2020	U	200000169	TARI SEDE VIA FONTANELLI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2020-494	200000167		1.381,50
11/12/2020	U	200000170	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI SAC IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGNOLA	2020-1291	200000168		5,88
14/12/2020	U	200000171	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO SERVIZI VARI AL LAVAG DI MACCANTI STEFANO	2020-518	200000169		50,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2020 AL 31.12.2020

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/12/2020	U	200000172	TARI SEDE SAC MODENA VIA GIARDINI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2020-553	200000170		489,50
16/12/2020	U	200000173	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2020-506	200000171		47,60
16/12/2020	U	200000174	CANONE CONCESSIONE DEMANIALE CENTRALINA CANAL BIANCO MESOLA IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	2020-1292	200000172		30,00
TOTALE						21.071,22	19.627,46
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE						3.928,78	
Saldo periodo di riferimento						1.443,76	Gare periodo di riferimento
Saldo Finale FONDO ECONOMALE							-19.627,46