

**ARPAE**

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-41 del 21/01/2021
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico – Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate nel periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dal cassiere economale dell'Area Centro e approvazione del reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2021-25 del 18/01/2021
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	Recca Lisa

Questo giorno 21 (ventuno) gennaio 2021 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 decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dal cassiere economale dell'Area Centro e approvazione del reintegro del fondo economale.**

**VISTO:**

- il “Regolamento per l'individuazione degli Agenti Contabili, la gestione delle Casse Economali e la resa dei conti giudiziali”, approvato con D.D.G. ARPAE n. 108 del 27/11/2018;
- la D.D.G. n. 98 del 16/09/2020 “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. n. 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”;
- la DDG 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 DDG n. 129 del 20/12/2019 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida ed assegnazione dei budget di esercizio ed investimenti per l'anno 2020 ai Centri di Responsabilità dell'ARPAE;

**VISTO INOLTRE:**

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Principale AREA CENTRO, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO:**

- che le minute spese economali per il periodo considerato, rassegnate dal Cassiere Economale Principale Area Centro, ammontano complessivamente ad Euro 19.627,46= e rientrano nei casi previsti dal sopra citato regolamento;
- che alla data del 31/12/2020 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economale Principale Area centro ammonta ad Euro **5.372,54=** come da prima nota di cassa in allegato;

**VERIFICATA:**

- 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 riportante le minute spese economali per un ammontare complessivo di Euro 19.627,46=

**ATTESTATA:**

- la regolarità amministrativa del presente atto dirigenziale;

**DATO ATTO:**

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Unità Organizzativa Amministrazione Area Centro, Dr.ssa Donata Azzoni, ai sensi del “Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- 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 la Dr.ssa Recca Lisa, facente funzione di Cassiere Economale Principale Area Centro sino al 31/12/2020;

**DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il rendiconto costituito dalla prima nota di cassa attestante le spese effettuate dal Cassiere Economale Principale Area Centro nel periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020, per un importo complessivo di Euro 19.627,46= come risultante da prima nota di cassa in allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, alla data del 31/12/2020, il saldo finale a disposizione del Cassiere Economale Principale AREA CENTRO ammonta ad Euro 5.372,54 = come risultante da prima nota di cassa di cui sopra;
3. 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 Centro ai sensi del vigente regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziari

Il Dirigente Responsabile  
Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico  
(F.to Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani)

## 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 IANNACCONI 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 NUOVAEUROCARDUCCIA 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) IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2020-497	200000114		25,21
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
<b>TOTALE</b>						<b>21.071,22</b>	<b>19.627,46</b>
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>						<b>3.928,78</b>	
<b>Saldo periodo di riferimento</b>						<b>1.443,76</b>	<b>Gare periodo di riferimento</b>
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>						<b>5.372,54</b>	<b>-19.627,46</b>

N. Proposta: PDTD-2021-25 del 18/01/2021

**Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico**

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico – Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate nel periodo decorrente dal 01/01/2020 al 31/12/2020 dal cassiere economale dell'Area Centro e approvazione del reintegro del fondo economale.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.

Data 21/01/2021

Il Responsabile del Servizio  
Amministrazione, Bilancio e  
Controllo economico

---