

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-77 del 27/01/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico – Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 della Cassa Economale dell'Area Centro – Approvazione reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2023-1 del 04/01/2023
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	Azzoni Donata

Questo giorno 27 (ventisette) gennaio 2023 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.

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-77 del 27/01/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico – Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 della Cassa Economale dell'Area Centro – Approvazione reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2023-1 del 04/01/2023
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	Azzoni Donata

Questo giorno 27 (ventisette) gennaio 2023 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 per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 della Cassa Economale dell’Area Centro – Approvazione reintegro del fondo economale.

VISTI:

- il “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle cassa economati e la resa dei conti giudiziali” approvato con D.D.G. n.108 del 27/11/2018;
- 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 revisione del “Regolamento per la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali” approvata con D.D.G. n. 98 del 16/09/2020;
- il “Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia” approvato con D.D.G. n. 114/2020;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, 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 2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022”;
- la D.D.G. n. 137 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2022 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna";
- la Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 30/12/2021 con cui si ha la nomina della Dott.ssa Donata Azzoni a Cassiere Economale dell’Area Centro dall’01/01/2021;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Principale AREA CENTRO, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, che si allega sub **All. A** al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le spese economali per il periodo considerato, rassegnate dal Cassiere Economale Principale AREA CENTRO, ammontano complessivamente a € **17.418,17** e rientrano nei casi previsti dal sopra citato Regolamento per la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;
- che alla data del 31/12/2022 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economale Principale APAC ammonta ad € **7.581,83** come da prima nota di cassa in allegato (**All. A**);

PRESO ATTO:

- della verifica della regolarità della prima nota di cassa relativa al periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, compiuta dal Cassiere Economale Principale AREA CENTRO, il quale 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 ammontare complessivo di € 17.418,17 (**All. A**);

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 artt. 11 e 12 della Legge Regionale n. 32/93, la Dott.ssa Donata Azzoni nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Amministrazione Area Centro;

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 01/01/2022 al 31/12/2022, per un importo complessivo di € **17.418,17** come risultante da prima nota di cassa allegata al presente atto sub All. A, quale parte integrante e sostanziale;
2. DI DARE ATTO che alla data del 31/12/2022 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economale Principale AREA CENTRO ammonta ad Euro € **7.581,83** come riportato dalla prima nota di cassa di cui sopra;
3. DI APPROVARE E DISPORRE, in base alla richiamata prima nota di cassa, il reintegro della dotazione della Cassa Economale Area Centro ai sensi dell'art. 18 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

(F.to Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/01/2022	U	220000002	IMPOSTA DI BOLLO IV° TRIMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE	2022-174	220000001		25,21
20/01/2022	U	220000003	UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA PILE PER STRUMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2022-136	220000002		3,50
20/01/2022	U	220000004	ACQUISTO SU AMAZON DI PICCOLE ATTREZZATURE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PISA MARCO	2022-141	220000003		21,98
24/01/2022	E	220000005	REINTEGRO FONDO ECONOMALE INIZIALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			17.977,30	
24/01/2022	U	220000007	BOLLI AUTO VARI - MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000005		1.130,28
25/01/2022	U	220000008	BOLLI AUTO SCADUTI IL 31/12/2021 VEICOLI FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000006		445,68
25/01/2022	U	220000009	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO PRAT. 8438/2019 A CIORBA CALIN - RELATA 692/2021 CAP. 1191 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SCANDIANO	2022-184	220000007		5,88
28/01/2022	U	220000010	CASSETTIERA E BORSA PORTA ATTREZZI PER VEICOLO DOBLIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMA SRL	2022-135	220000008		28,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/02/2022	U	220000011	ETICHETTE ADESIVE STAMPABILI PER CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2022-135	220000009		8,40
15/02/2022	U	220000012	QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO 5901 E CARTA BANCOMAT 56953754 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000010		41,00
15/02/2022	U	220000013	BOLLO AUTO DL975VS (MODENA) - FEB. 2022 / GEN. 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000011		33,45
15/02/2022	U	220000015	DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-184	220000013		19,14
15/02/2022	U	220000016	BOLLO AUTO FK437VA (FERRARA) - FEB. 2022 / GEN. 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000014		56,27
22/02/2022	U	220000017	BUSTE PLURIBALL PER CONFEZIONAMENTO CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2022-131	220000015		35,00
24/02/2022	U	220000018	SACCHETTI DEI RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA E ORGANICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2022-180	220000016		103,50
24/02/2022	U	220000019	AVVISO PAGO PA - DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 11473/2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2022-183	220000017		7,38

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)	Intrata (U)	scelta	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2022	U		220000020	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI IMPIANTI	2022-173	220000018		20,00
01/03/2022	U		220000022	MISURA DI NASTRO 3 IN 1 X-CREATOR - ACQUISTO SU AMAZON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VANDELLI MARIA CRISTINA	2022-141	220000020		47,99
01/03/2022	U		220000023	STAZIONE DI SERVIZIO IP VIA EMILIA OVEST 314 (41123 MO) - RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAVAZZA STEFANO & C. SNC - STAZIONE SERVIZIO IP	2022-173	220000021		16,12
02/03/2022	U		220000025	MATERIALE VARIO PER LAVAGGIO VETTERIA - SPORTELLO LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO Spa	2022-128	220000023		38,59
02/03/2022	U		220000026	MISURA DI NASTRO LASER 3 IN 1 X-CREATOR - ACQUISTO SU AMAZON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VANDELLI MARIA CRISTINA	2022-141	220000024		57,99
02/03/2022	U		220000027	TELEPASS FERRARA - SALDO DOC. 005505551 DEL 28.02.2022 IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS SPA	2022-166	220000025		19,59
08/03/2022	U		220000028	ACQUISTO DI 5 COLLI DI BOTTIGLIE D'ACQUA NATURALE LEVISSIMA PER UN TOTALE DI 60 BOTTIGLIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-131	220000026		9,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/03/2022	U	220000029	RIFORNIMENTO BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI BENTIVOGLIO EST DI ARNOSTI PAOLO SAS	2022-192	220000027		73,00
11/03/2022	U	220000030	ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-130	220000028		15,60
15/03/2022	U	220000031	STFE - LAVAGGIO 2 FIAT DOBLO' FK688EH e DK205ZY SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-152	220000029		60,00
15/03/2022	U	220000032	SSAFE - ACQUISTO BORSA FRIGO PER TRASPOSTO CAMPIONI ARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2022-134	220000030		19,99
21/03/2022	U	220000033	(APAC- ACDIR) ACQUISTO DI 3 POMPE DA ACQUARIO PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2022-137	220000031		80,52
21/03/2022	U	220000034	LAVAGGIO AUTO A RULLI SERVIZI VARI SERVICE SNC DI GUSSON MARCO & C.	2022-152	220000032		5,00
25/03/2022	U	220000035	DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER DISTRETTO DI MARANELLO SERVIZI VARI FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2022-150	220000033		4,00
28/03/2022	U	220000037	DLMDT - ACQUISTO PEDANA PER PIEDI PER VINCENZO MEGNA - PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA R. & G. BULGARELLI SRL	2022-143	220000035		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/03/2022	U	220000038	SACMO - RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2021	2022-184	220000036		10,18
29/03/2022	U	220000039	SACMO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2020 IMPOSTE E TASSE VARIE UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	2022-184	220000037		5,88
29/03/2022	U	220000040	SACFE - CANONI CONCESSIONI NATURA VARIA ANNO 2022	2022-183	220000038		34,21
29/03/2022	U	220000041	FARMACIA COMUNALE MARANELLO - TEST TAMPONE RAPIDO COVID 19	2022-147	220000039		15,00
30/03/2022	U	220000043	COMUNE DI MARANELLO	2022-184	220000041		1,50
30/03/2022	U	220000044	SACFE: COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO DEL BUONO 38	2022-183	220000042		1,50
31/03/2022	U	220000045	ELISABETTA NAVA - LAVAGGIO DPI PROTEZIONE CORPO (6 GIACCHE GORETEX E 1 GILET ALTA VISIBILITA')	2022-147	220000043		100,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/03/2022	U	220000046	PTRC: 4 PILE 9V POWER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-136	220000044		17,00
05/04/2022	U	220000047	PRESIDIO DI MARANELLO - LAVAGGIO PANDA ED825HZ SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2022-150	220000045		19,00
06/04/2022	U	220000048	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000046		24,66
06/04/2022	U	220000049	SSAFE - ECOSISTEMI IDRICI - 5 CAVETTI IN ACCIAIO OTTONATO PER CAMPIONAMENTO DIATOMEI PER RETE NITRATI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOFER GROUP S.P.A.	2022-134	220000047		14,75
07/04/2022	U	220000050	RIFORNIMENTO CARBURANTE - MALFUNZIONAMENTO CARTA IP CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2022-173	220000048		15,90
07/04/2022	U	220000051	LABORATORIO FE (IVAN SCARONI) - PRODOTTI VARI PER PULIZIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2022-128	220000049		92,80
13/04/2022	U	220000052	ACQUISTO MOUSE VERTICALE PER ZOMBINI MARCELLA SU RICHIESTA DEL MEDICO COMPETENTE (ASPP) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2022-133	220000050		29,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/04/2022	U	220000053	CANCELLERIA PER PIANO DI EMERGENZA APAC E SACMO (NAVA ASPP)	2022-142	220000051		6,40
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0				
13/04/2022	U	220000054	CANCELLERIA PER PIANO DI EMERGENZA SACMO E APAC (NAVA ASPP)	2022-189	220000052		13,50
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SCUOLA & UFFICIO SRL				
21/04/2022	U	220000055	CASSA FE - COMMISSIONI PER PRELIEVO BANCOMAT DA BANCA DIVERSA DA UNICREDIT (BNL)	2022-174	220000053		2,00
			COMMISSIONI BANCARIE BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO				
21/04/2022	U	220000057	SSA - TERMOMETRO DA CAMPO CON SONDA PER CAMPIONAMENTO(ACQUISTO SU AMAZON)	2022-139	220000055		59,29
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FRANCESCA GALLIERA (DIPENDENTE ARPAE)				
26/04/2022	U	220000058	SACMO - DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE	2022-184	220000056		7,38
			COMUNE DI BOMPORTO				
29/04/2022	U	220000059	SSAFE - LAVAGGIO 2 VEICOLI DI SERVIZIO SERVIZI VARI	2022-151	220000057		40,00
			THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL				
02/05/2022	U	220000060	SSAMO - ACQUISTO DI 3 TASTIERE CON MOUSE WIRELESS	2022-134	220000058		59,97
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA				
03/05/2022	U	220000061	SACMO - SPESE DI NOTIFICA PER 2 ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE	2022-184	220000059		21,30
			POSTE ITALIANE S.P.A.				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/05/2022	U	220000063	SACMO - DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CARPI	2022-184	220000061		5,88
10/05/2022	U	220000064	BOLLO AUTO 2 VEICOLI TG. DW246CB e TG. ED825HZ (STMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000062		248,10
17/05/2022	U	220000065	SSAMO - RIFORNIMENTO CARBURANTE IN DISTRIBUTORE NON CONVENZIONATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO EGO DI PATTI FRANCESCO	2022-192	220000063		20,00
17/05/2022	U	220000066	PTRC - 9 TAPPI PER FIALA CAMPIONAMENTO DIOSSINE GL25 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2022-132	220000064		47,00
17/05/2022	U	220000067	PTRC - 9 GANCI MULTUOSO E VITERIA PER INSTALLAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2022-132	220000065		29,25
23/05/2022	U	220000068	ACQUISTO DI 2 CARTELLI "PASSO CARRAIO" PER SEDE APAC DI MODENA - VIA FONTANELLI 23 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2022-137	220000066		76,00
27/05/2022	U	220000069	SACFE - 4 ESCHIE PER FORMICHE PER DISINFESTAZIONE UFFICIO n. 36 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MINIPRIX	2022-182	220000067		15,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/05/2022	U	220000070	SACFE - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE R/R FUORI CONVENZIONI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2022-183	220000068		10,65
27/05/2022	U	220000071	STFE (DISTRETTO ALTO-BASSO FERRARESE) CARTUCCIA PER STAMPANTE PORTATILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2022-143	220000069		43,95
27/05/2022	U	220000072	STFE - SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIETTO SPOGLIATOIO DONNE SERVIZI VARI FEREXPERT SPA	2022-152	220000070		12,88
27/05/2022	U	220000073	STFE - LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI SERVICE SNC DI GUSSON MARCO & C.	2022-152	220000071		5,00
27/05/2022	U	220000074	STFE - LAVAGGIO 4 VEICOLI TG. FX976 AD - FK437VA - GC613KD - ED831HZ - BZ103JZ SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-152	220000072		140,00
27/05/2022	U	220000075	STMO - BOLLO VEICOLI TG. GJ469TB - GJ470TB (IMMATRICOLAZIONE APRILE 2022 - SCADENZA PAGAMENTO 31/05/2022) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000073		266,16
15/06/2022	U	220000076	LAVAGGIO 4 VEICOLI FERRARA (SSA) SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-151	220000074		110,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/06/2022	U	220000078	LAVAGGIO 2 VEICOLI SACMO SERVIZI VARI BD CAR WASH SRLS	2022-198	220000076		30,00
15/06/2022	U	220000079	SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIETTO (RIGHI SIMONA - SSAMO) SERVIZI VARI FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2022-151	220000077		15,90
15/06/2022	U	220000080	LABORATORIO MULTISITO - TARIFFA D - ARTT. 30 E 31 D.LGS. 26/2014 - RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROGETTO DI RICERCA IMPOSTE E TASSE VARIE MINISTERO DELLA SALUTE	2022-166	220000078		642,59
15/06/2022	U	220000081	BOLLO AUTO VEICOLI MO: DV931GY, DR782PR, FK288EH, FK686EH, FK687EH GG908FW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000079		214,39
15/06/2022	U	220000082	BOLLO AUTO VEICOLI FE: TG. ED832HZ, ED831HZ, BZ103JZ, FK695EH, FK696EH, FK688EH, GG247FX, GC613KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000080		285,84
21/06/2022	U	220000083	RIMBORSO TAMPONE DI FINE ISOLAMENTO SERVIZI VARI Farmacie Comunali di Modena	2022-147	220000081		15,00
05/07/2022	U	220000084	SSAFE - RIMBORSO GASOLIO VEICOLO GG247FX CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRECO ANNA STAZIONE DI SERVIZIO ENI PV. 59242	2022-192	220000082		71,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/07/2022	U	220000085	SACFE - LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-197	220000083		35,00
05/07/2022	U	220000086	STFE - 2 CARTUCCE STAMPANTE HP OFFICE JET 200 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-143	220000084		63,80
05/07/2022	U	220000087	STMO - ACQUISTO TELECOMANDO IN DOTAZIONE A VEICOLO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2022-133	220000085		3,00
05/07/2022	U	220000088	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE - 2° TRIMESTRE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000086		24,93
11/07/2022	U	220000089	MATERIALE VARIO PER PULIZIE VETRERIA - REINTEGRO SCORTE SEDE APAC DI MODENA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2022-128	220000087		66,95
11/07/2022	U	220000090	TELECOMANDO CANCELLO SEDE APAC MODENA PER VEICOLO GD680NF (PTRG) IN USO AL DIRETTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2022-136	220000088		36,00
11/07/2022	U	220000091	TARI 2022 PAVULLO - 1° RATA SCADENZA 15/07/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2022-167	220000089		155,00
13/07/2022	U	220000092	ACQUISTO SECCHIO PER CAMPIONI (RIMBORSO LAURA MISLEI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICHELDI ANGELA	2022-133	220000090		13,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/07/2022	U	220000093	LABORATORIO MULTITESTO (FORTI) - FORNITURA SEMESTRALE DI ACQUA NATURALE (TEST ECOTOSSICOLOGICI CON DAFNIA D.LGS. 152/06) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMADUZZI SNC	2022-128	220000091		87,50
25/07/2022	U	220000094	STFE - CARTELLA DI PAGAMENTO PER BOLLO AUTO 2018 VEICOLO FK437VA IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA ENTRATE BOLOGNA	2022-166	220000092		58,82
25/07/2022	U	220000095	LABORATORIO MULTITESTO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE (VAN SCARONI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2022-128	220000093		73,29
26/07/2022	U	220000096	SACFE - CANCELLERIA PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SCUOLA & UFFICIO SRL	2022-188	220000094		14,90
26/07/2022	U	220000097	SACFE - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARCHIVIAZIONE PARTICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SCUOLA & UFFICIO SRL	2022-188	220000095		53,64
26/07/2022	U	220000098	SACMO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGEVANO	2022-184	220000096		5,88
26/07/2022	U	220000099	SACMO - TARI SCADENZA RATA 31/07/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-185	220000097		964,50
26/07/2022	U	220000100	TARI VIA FONTANELLI - SCADENZA RATA 31/07/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-168	220000098		2.723,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/07/2022	U	220000101	SACMO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA (PROVVEDIMENTO RATEIZZAZIONE 22727/2020 - LEONI GIORGIO)	2022-184	220000099		5,88
			IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORMIGINE				
27/07/2022	U	220000102	SACMO - RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO GALLINI ELENA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2022-191	220000100		18,61
29/07/2022	U	220000103	SSAMO - DUPLICATI CHIAVI CABINE DI REMESINA E GAVELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2022-134	220000101		9,00
01/08/2022	U	220000104	SSAMO - LAVAGGIO VEICOLI GC560KD e FO475CP SERVIZI VARI ABPROTO DI BOMBARDA ALESSIO	2022-151	220000102		33,00
02/08/2022	U	220000105	STMO (PRESIDIO DI MARANELLO) - ACQUISTO PILE A4 (VANDELLI GIOVANNI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-133	220000103		4,90
03/08/2022	U	220000106	STFE - ACQUISTO SECCHIO IN ACCIAIO SU AMAZON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIANNA ROMAGNOLLO (dipendente Arpae FE)	2022-140	220000104		11,21
05/08/2022	U	220000107	SSAMO LAVAGGIO VEICOLI FK288EH e DL975VS SERVIZI VARI ABPROTO DI BOMBARDA ALESSIO	2022-151	220000105		33,00
12/08/2022	U	220000108	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT 62307317 (FERRARA) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000106		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/08/2022	U	220000109	RINNOVO CONVENZIONE "PROGETTO POLIS" - SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2022-166	220000107		19,50
05/09/2022	U	220000110	LABORATORIO MULTISITO - PREZZEMOLO FRESCO PER APPROVVIGIONAMENTO MATRICE PER PROVE PER SEGNALAZIONE IRREGOLARITA' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-128	220000108		4,16
05/09/2022	U	220000111	RIPARAZIONE BICICLETTA ARPAE SERVIZI VARI ART BIKE DI MARIN MIHAIL	2022-150	220000109		12,00
12/09/2022	U	220000113	LABORATORIO MULTISITO - ACQUISTO DI 36 BOTTIGLIE DI VINO ROSSO BIOLOGICO PER MATRICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2022-128	220000111		189,52
13/09/2022	U	220000114	STMO (MARANELLO) - LAVAGGIO FIAT PUNTO CM029ET SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2022-150	220000112		20,00
15/09/2022	U	220000115	SSAMO - 5 batterie 12 V/7Ah per centralina di monitoraggio rumore MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICAR AUTORICAMBI SRL	2022-134	220000113		82,50
16/09/2022	U	220000116	SACMO - COMUNE DI FINALE EMILIA: diritti di notifica atto Veronesi Mariasole IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FINALE EMILIA	2022-184	220000114		10,18

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)	uscita	Operazione	Causale		Documento		
16/09/2022	U	220000117	TARI VIA FONTANELLI - 2° RATA SCADENZA 30/09/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-168	220000115		1.115,50
16/09/2022	U	220000118	SACMO - TARI 2° RATA SCADENZA 30.09.2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-185	220000116		396,50
16/09/2022	U	220000119	PAVULLO - TARI 2022 - 2° RATA SCADENZA 30/09/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2022-167	220000117		155,00
16/09/2022	U	220000120	APAC MO - BOLLIAUTO VEICOLI TG. GC434KD, GC559KD, GD680NF e ZA717LW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000118		861,96
16/09/2022	U	220000121	APACFE - BOLLIAUTO VEICOLI TG. CS238FC, DK205ZY, FX976AD, DB960ET e GG391XR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000119		786,66
19/09/2022	U	220000122	SACMO - BOLLO VEICOLO TG. GC433KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-184	220000120		161,46
19/09/2022	U	220000123	ASPP FE - LAVAGGIO VESTITI VARI (ELISABETTA NAVVA) SERVIZI VARI LAVANDERIE MARTINI SRL	2022-147	220000121		45,00
19/09/2022	U	220000124	SACFE - SACCHI PER RIFIUTI ORGANICI E DIFFERENZIATA (ANCHE PER APACFE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ALI' - S.P.A.	2022-180	220000122		32,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/09/2022	U	220000125	SACMO - reintegro cassetta di Primo Soccorso MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2022-182	220000123		10,92
21/09/2022	U	220000127	SACFE - RIMBORSO SPESE NOTTICA ATTO (Slimane Mohamed Lanquar Ben) IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2022-183	220000125		11,73
22/09/2022	U	220000128	DLMDT MO - ALIMENTATORE PER RICEVITORE MODEM (STEFANO FORTI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2022-137	220000126		36,00
28/09/2022	U	220000129	DLMFE - bietola per matrice esente da sostanze attive fitofarmaci per prove per segnalazione irregolarità MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2022-128	220000127		4,35
29/09/2022	U	220000130	SSAMO - cunei per posizionamento in asse del Laboratorio Mobile	2022-134	220000128		35,00
30/09/2022	U	220000131	SACMO - 2 paia di scarpe antinfortunistiche MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SETTI FERRAMENTA SRL	2022-181	220000129		162,00
03/10/2022	U	220000132	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE - 3° TRIMESTRE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2022-174	220000130		25,20
10/10/2022	U	220000133	LABORATORIO MULTITISITO - MINISTERO DELLA SALUTE - TARIFFA H Valutazione Retrospectiva del Progetto SEA2017 IMPOSTE E TASSE VARIE MINISTERO DELLA SALUTE	2022-166	220000131		291,95

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)/scita	(E)Intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/10/2022	U	220000134	MARANELLO - PILE MINISTILO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-129	220000132		1,60
11/10/2022	U	220000135	ST PAVULLO - PILE PER TELECOMANDO LAND ROVER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA DUCALE	2022-129	220000133		3,80
11/10/2022	U	220000136	ST CARPI - 2 CARAFFE E 4 SECCHI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMPORIO VERDE SRL	2022-133	220000134		39,40
14/10/2022	U	220000137	ACDIR - BOLLI AUTO VEICOLI EH113WN (PTRC) e FP475CP (SSAMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000135		66,90
17/10/2022	U	220000138	LABORATORIO MULTISITO - MATERIALE PER STABULARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LA	2022-128	220000136		125,40
19/10/2022	U	220000139	STMO - LAVAGGIO PANDA DW246CB (Maranello) SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2022-150	220000137		20,00
28/10/2022	U	220000140	SACMO - ACQUISTO CODICE AMBIENTALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA DEL CORSO	2022-181	220000138		210,00
28/10/2022	U	220000141	PTRC - ACQUISTO DI 1 MULTIMETRO DIGITALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-141	220000139		47,50
03/11/2022	U	220000143	SSAMO - FASCETTE FERMA CAVO E FUNE IN PLASTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2022-134	220000141		20,97

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/11/2022	U	220000144	SSAMO - SPINA RIDUZIONE PROLUNGA Skypost MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE	2022-130	220000142	13,99	
08/11/2022	U	220000145	STFE - SACCHETTI FREEZER PER CONFEZIONAMENTO CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ASPIAG SERVICE S.R.L.	2022-131	220000143	9,77	
08/11/2022	U	220000147	STMO - DUPLICATO CHIAVI DISTRETTO (MARANELLO) SERVIZI VARI FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2022-150	220000145	4,50	
09/11/2022	U	220000148	SSAMO - BUSTE POLIPROPILENE E SECCI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANGEL MERCATONE SRL UNIPERSONALE	2022-134	220000146	14,43	
11/11/2022	U	220000149	STFE - CARTUCCIA PER STAMPANTE PORTATILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2022-131	220000147	46,99	
14/11/2022	U	220000150	STFE - LAVAGGIO VEICOLO FIAT PUNTO DB960ET SERVIZI VARI SERVICE SNC DI GUSSON MARCO & C.	2022-152	220000148	5,00	
21/11/2022	U	220000151	ACDIR - TARI PAVULLO 2022 - 3° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2022-167	220000149	157,00	
25/11/2022	U	220000152	STFE - MATERIALE PER CAMPIONAMENTO (2 raccordi per tubo teflon) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MORIS SNC	2022-135	220000150	17,30	
25/11/2022	U	220000153	LABORATORIO MULTISITO - PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BATTAGLIA FLAVIO (CARTOLIBRERIA)	2022-128	220000151	25,30	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/12/2022	U	220000154	SACMO - TARI 3° RATA - SCADENZA 31.12.2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-185	220000152		490,50
01/12/2022	U	220000155	SACMO - RG 3860/2022 MV Group S.r.l. / ARPAE - deposito comparsa di costituzione e risposta - diritti di cancelleria IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE DI MODENA	2022-184	220000153		3,92
06/12/2022	U	220000156	STMO - ACQUISITO DI N. 2 TELECOMANDI PER VEICOLI DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2022-133	220000154		72,00
06/12/2022	U	220000157	ACDIR - COMUNE DI MODENA TARI 3° RATA - ARPAE SEDE DI VIALE FONTANELLI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-168	220000155		1.385,50
06/12/2022	U	220000158	DLMFE - 1 CONFEZIONE DI 4 PILE "MINI STILO" RICARICABILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-128	220000156		13,99
06/12/2022	U	220000159	DLMFE - MATERIALE VARIO PER PULIZIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2022-128	220000157		111,10
12/12/2022	U	220000160	STMO - MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTIDEA DI GRAZIANO STIPEVIC	2022-133	220000158		52,00
12/12/2022	U	220000161	PTRC - LAVAGGIO VEICOLO DI SERVIZIO GD680NF SERVIZI VARI COLICCHIO GIUSEPPE	2022-153	220000159		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2022	U	220000162	SACFE - SACCHETTI BIODEGRABILI PER RACCOLTA ORGANICO (10 ROTOLI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMA SRL	2022-180	220000160	19,10	
13/12/2022	U	220000163	SACFE - ROTOLO CARTA PLOTTER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2022-188	220000161		79,80

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE		7.022,70		TOTALE	17.977,30	17.418,17
Saldo periodo di riferimento		559,13	Gare periodo di riferimento			-17.418,17
Saldo Finale FONDO ECONOMALE		7.581,83				

N. Proposta: PDTD-2023-1 del 04/01/2023

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 per il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022 della Cassa Economale dell'Area Centro – Approvazione 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 27/01/2023

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/01/2022	U	220000002	IMPOSTA DI BOLLO IV° TRIMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE	2022-174	220000001		25,21
20/01/2022	U	220000003	UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA PILE PER STRUMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2022-136	220000002		3,50
20/01/2022	U	220000004	ACQUISTO SU AMAZON DI PICCOLE ATTREZZATURE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PISA MARCO	2022-141	220000003		21,98
24/01/2022	E	220000005	REINTEGRO FONDO ECONOMALE INIZIALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			17.977,30	
24/01/2022	U	220000007	BOLLI AUTO VARI - MODENA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000005		1.130,28
25/01/2022	U	220000008	BOLLI AUTO SCADUTI IL 31/12/2021 VEICOLI FERRARA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000006		445,68
25/01/2022	U	220000009	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO PRAT. 8438/2019 A CIORBA CALIN - RELATA 692/2021 CAP. 1191 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SCANDIANO	2022-184	220000007		5,88
28/01/2022	U	220000010	CASSETTIERA E BORSA PORTA ATTREZZI PER VEICOLO DOBLIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMA SRL	2022-135	220000008		28,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/02/2022	U	220000011	ETICHETTE ADESIVE STAMPABILI PER CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2022-135	220000009		8,40
15/02/2022	U	220000012	QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO 5901 E CARTA BANCOMAT 56953754 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000010		41,00
15/02/2022	U	220000013	BOLLO AUTO DL975VS (MODENA) - FEB. 2022 / GEN. 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000011		33,45
15/02/2022	U	220000015	DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-184	220000013		19,14
15/02/2022	U	220000016	BOLLO AUTO FK437VA (FERRARA) - FEB. 2022 / GEN. 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000014		56,27
22/02/2022	U	220000017	BUSTE PLURIBALL PER CONFEZIONAMENTO CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2022-131	220000015		35,00
24/02/2022	U	220000018	SACCHETTI DEI RIFIUTI RACCOLTA DIFFERENZIATA E ORGANICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2022-180	220000016		103,50
24/02/2022	U	220000019	AVVISO PAGO PA - DIRITTI DI NOTIFICA PROT. 11473/2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2022-183	220000017		7,38

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)	Intrata (U)	scelta	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/02/2022	U		220000020	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI IMPIANTI	2022-173	220000018		20,00
01/03/2022	U		220000022	MISURA DI NASTRO 3 IN 1 X-CREATOR - ACQUISTO SU AMAZON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VANDELLI MARIA CRISTINA	2022-141	220000020		47,99
01/03/2022	U		220000023	STAZIONE DI SERVIZIO IP VIA EMILIA OVEST 314 (41123 MO) - RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAVAZZA STEFANO & C. SNC - STAZIONE SERVIZIO IP	2022-173	220000021		16,12
02/03/2022	U		220000025	MATERIALE VARIO PER LAVAGGIO VETTERIA - SPORTELLO LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO Spa	2022-128	220000023		38,59
02/03/2022	U		220000026	MISURA DI NASTRO LASER 3 IN 1 X-CREATOR - ACQUISTO SU AMAZON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VANDELLI MARIA CRISTINA	2022-141	220000024		57,99
02/03/2022	U		220000027	TELEPASS FERRARA - SALDO DOC. 005505551 DEL 28.02.2022 IMPOSTE E TASSE VARIE TELEPASS SPA	2022-166	220000025		19,59
08/03/2022	U		220000028	ACQUISTO DI 5 COLLI DI BOTTIGLIE D'ACQUA NATURALE LEVISSIMA PER UN TOTALE DI 60 BOTTIGLIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-131	220000026		9,25

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)scita	(E)ntрата Operazione	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/03/2022	U	220000029	RIFORNIMENTO BENZINA CARBURANTI E LUBRIFICANTI BENTIVOGLIO EST DI ARNOSTI PAOLO SAS	2022-192	220000027		73,00
11/03/2022	U	220000030	ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-130	220000028		15,60
15/03/2022	U	220000031	STFE - LAVAGGIO 2 FIAT DOBLO' FK688EH e DK205ZY SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-152	220000029		60,00
15/03/2022	U	220000032	SSAFE - ACQUISTO BORSA FRIGO PER TRASPOSTO CAMPIONI ARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2022-134	220000030		19,99
21/03/2022	U	220000033	(APAC- ACDIR) ACQUISTO DI 3 POMPE DA ACQUARIO PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CINQUESTELLE DI FRANCO GRASSO	2022-137	220000031		80,52
21/03/2022	U	220000034	LAVAGGIO AUTO A RULLI SERVIZI VARI SERVICE SNC DI GUSSON MARCO & C.	2022-152	220000032		5,00
25/03/2022	U	220000035	DUPLICATO N. 2 CHIAVI PER DISTRETTO DI MARANELLO SERVIZI VARI FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2022-150	220000033		4,00
28/03/2022	U	220000037	DLMDT - ACQUISTO PEDANA PER PIEDI PER VINCENZO MEGNA - PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA R. & G. BULGARELLI SRL	2022-143	220000035		30,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descriptione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/03/2022	U	220000038	SACMO - RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NONANTOLA	2022-184	220000036		10,18
29/03/2022	U	220000039	SACMO - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2020 IMPOSTE E TASSE VARIE UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA	2022-184	220000037		5,88
29/03/2022	U	220000040	SACFE - CANONI CONCESSIONI NATURA VARIA ANNO 2022 IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	2022-183	220000038		34,21
29/03/2022	U	220000041	FARMACIA COMUNALE MARANELLO - TEST TAMPONE RAPIDO COVID 19 SERVIZI VARI COMUNE DI MARANELLO	2022-147	220000039		15,00
30/03/2022	U	220000043	SACMO: COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO DEL BUONO 36 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-184	220000041		1,50
30/03/2022	U	220000044	SACFE: COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO DEL BUONO 38 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-183	220000042		1,50
31/03/2022	U	220000045	ELISABETTA NAVA - LAVAGGIO DPI PROTEZIONE CORPO (6 GIACCHE GORETEX E 1 GILET ALTA VISIBILITA') SERVIZI VARI LAVANDERIE MARTINI SRL	2022-147	220000043		100,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/03/2022	U	220000046	PTRC: 4 PILE 9V POWER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-136	220000044		17,00
05/04/2022	U	220000047	PRESIDIO DI MARANELLO - LAVAGGIO PANDA ED825HZ SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2022-150	220000045		19,00
06/04/2022	U	220000048	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000046		24,66
06/04/2022	U	220000049	SSAFE - ECOSISTEMI IDRICI - 5 CAVETTI IN ACCIAIO OTTONATO PER CAMPIONAMENTO DIATOMEI PER RETE NITRATI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOFER GROUP S.P.A.	2022-134	220000047		14,75
07/04/2022	U	220000050	RIFORNIMENTO CARBURANTE - MALFUNZIONAMENTO CARTA IP CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2022-173	220000048		15,90
07/04/2022	U	220000051	LABORATORIO FE (IVAN SCARONI) - PRODOTTI VARI PER PULIZIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2022-128	220000049		92,80
13/04/2022	U	220000052	ACQUISTO MOUSE VERTICALE PER ZOMBINI MARCELLA SU RICHIESTA DEL MEDICO COMPETENTE (ASPP) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2022-133	220000050		29,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/04/2022	U	220000053	CANCELLERIA PER PIANO DI EMERGENZA APAC E SACMO (NAVA ASPP)	2022-142	220000051		6,40
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0				
13/04/2022	U	220000054	CANCELLERIA PER PIANO DI EMERGENZA SACMO E APAC (NAVA ASPP)	2022-189	220000052		13,50
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SCUOLA & UFFICIO SRL				
21/04/2022	U	220000055	CASSA FE - COMMISSIONI PER PRELIEVO BANCOMAT DA BANCA DIVERSA DA UNICREDIT (BNL)	2022-174	220000053		2,00
			COMMISSIONI BANCARIE BNL BANCA NAZIONALE DEL LAVORO				
21/04/2022	U	220000057	SSA - TERMOMETRO DA CAMPO CON SONDA PER CAMPIONAMENTO(ACQUISTO SU AMAZON)	2022-139	220000055		59,29
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FRANCESCO GALLIERA (DIPENDENTE ARPAE)				
26/04/2022	U	220000058	SACMO - DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2021 IMPOSTE E TASSE VARIE	2022-184	220000056		7,38
			COMUNE DI BOMPORTO				
29/04/2022	U	220000059	SSAFE - LAVAGGIO 2 VEICOLI DI SERVIZIO SERVIZI VARI	2022-151	220000057		40,00
			THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL				
02/05/2022	U	220000060	SSAMO - ACQUISTO DI 3 TASTIERE CON MOUSE WIRELESS	2022-134	220000058		59,97
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA				
03/05/2022	U	220000061	SACMO - SPESE DI NOTIFICA PER 2 ATTI IMPOSTE E TASSE VARIE	2022-184	220000059		21,30
			POSTE ITALIANE S.P.A.				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/05/2022	U	220000063	SACMO - DIRITTI DI NOTIFICA 2° SEMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CARPI	2022-184	220000061		5,88
10/05/2022	U	220000064	BOLLO AUTO 2 VEICOLI TG. DW246CB e TG. ED825HZ (STMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000062		248,10
17/05/2022	U	220000065	SSAMO - RIFORNIMENTO CARBURANTE IN DISTRIBUTORE NON CONVENZIONATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO EGO DI PATTI FRANCESCO	2022-192	220000063		20,00
17/05/2022	U	220000066	PTRC - 9 TAPPI PER FIALA CAMPIONAMENTO DIOSSINE GL25 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2022-132	220000064		47,00
17/05/2022	U	220000067	PTRC - 9 GANCI MULTUOSO E VITERIA PER INSTALLAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2022-132	220000065		29,25
23/05/2022	U	220000068	ACQUISTO DI 2 CARTELLI "PASSO CARRAIO" PER SEDE APAC DI MODENA - VIA FONTANELLI 23 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRI ELLEBI DI PATRIZIA BENASSATI	2022-137	220000066		76,00
27/05/2022	U	220000069	SACFE - 4 ESCHIE PER FORMICHE PER DISINFESTAZIONE UFFICIO n. 36 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MINIPRIX	2022-182	220000067		15,60

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/05/2022	U	220000070	SACFE - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE R/R FUORI CONVENZIONI IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2022-183	220000068		10,65
27/05/2022	U	220000071	STFE (DISTRETTO ALTO-BASSO FERRARESE) CARTUCCIA PER STAMPANTE PORTATILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2022-143	220000069		43,95
27/05/2022	U	220000072	STFE - SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIETTO SPOGLIATOIO DONNE SERVIZI VARI FEREXPERT SPA	2022-152	220000070		12,88
27/05/2022	U	220000073	STFE - LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI SERVICE SNC DI GUSSON MARCO & C.	2022-152	220000071		5,00
27/05/2022	U	220000074	STFE - LAVAGGIO 4 VEICOLI TG. FX976 AD - FK437VA - GC613KD - ED831HZ - BZ103JZ SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-152	220000072		140,00
27/05/2022	U	220000075	STMO - BOLLO VEICOLI TG. GJ469TB - GJ470TB (IMMATRICOLAZIONE APRILE 2022 - SCADENZA PAGAMENTO 31/05/2022) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000073		266,16
15/06/2022	U	220000076	LAVAGGIO 4 VEICOLI FERRARA (SSA) SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-151	220000074		110,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/06/2022	U	220000078	LAVAGGIO 2 VEICOLI SACMO SERVIZI VARI BD CAR WASH SRLS	2022-198	220000076		30,00
15/06/2022	U	220000079	SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIETTO (RIGHI SIMONA - SSAMO) SERVIZI VARI FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2022-151	220000077		15,90
15/06/2022	U	220000080	LABORATORIO MULTISITO - TARIFFA D - ARTT. 30 E 31 D.LGS. 26/2014 - RILASCIO/RINNOVO AUTORIZZAZIONE PROGETTO DI RICERCA IMPOSTE E TASSE VARIE MINISTERO DELLA SALUTE	2022-166	220000078		642,59
15/06/2022	U	220000081	BOLLO AUTO VEICOLI MO: DV931GY, DR782PR, FK288EH, FK686EH, FK687EH GG908FW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000079		214,39
15/06/2022	U	220000082	BOLLO AUTO VEICOLI FE: TG. ED832HZ, ED831HZ, BZ103JZ, FK695EH, FK696EH, FK688EH, GG247FX, GC613KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000080		285,84
21/06/2022	U	220000083	RIMBORSO TAMPONE DI FINE ISOLAMENTO SERVIZI VARI Farmacie Comunali di Modena	2022-147	220000081		15,00
05/07/2022	U	220000084	SSAFE - RIMBORSO GASOLIO VEICOLO GG247FX CARBURANTI E LUBRIFICANTI GRECO ANNA STAZIONE DI SERVIZIO ENI PV. 59242	2022-192	220000082		71,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/07/2022	U	220000085	SACFE - LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI THE DOCTOR AUTO DI IMRAN FAISAL	2022-197	220000083		35,00
05/07/2022	U	220000086	STFE - 2 CARTUCCE STAMPANTE HP OFFICE JET 200 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-143	220000084		63,80
05/07/2022	U	220000087	STMO - ACQUISTO TELECOMANDO IN DOTAZIONE A VEICOLO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2022-133	220000085		3,00
05/07/2022	U	220000088	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE - 2° TRIMESTRE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000086		24,93
11/07/2022	U	220000089	MATERIALE VARIO PER PULIZIE VETRERIA - REINTEGRO SCORTE SEDE APAC DI MODENA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CESAR SRL	2022-128	220000087		66,95
11/07/2022	U	220000090	TELECOMANDO CANCELLO SEDE APAC MODENA PER VEICOLO GD680NF (PTRG) IN USO AL DIRETTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2022-136	220000088		36,00
11/07/2022	U	220000091	TARI 2022 PAVULLO - 1° RATA SCADENZA 15/07/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2022-167	220000089		155,00
13/07/2022	U	220000092	ACQUISTO SECCHIO PER CAMPIONI (RIMBORSO LAURA MISLEI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICHELDI ANGELA	2022-133	220000090		13,30

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/07/2022	U	220000093	LABORATORIO MULTITESTO (FORTI) - FORNITURA SEMESTRALE DI ACQUA NATURALE (TEST ECOTOSSICOLOGICI CON DAFNIA D.LGS. 152/06) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMADUZZI SNC	2022-128	220000091		87,50
25/07/2022	U	220000094	STFFE - CARTELLA DI PAGAMENTO PER BOLLO AUTO 2018 VEICOLO FK437VA IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA ENTRATE BOLOGNA	2022-166	220000092		58,82
25/07/2022	U	220000095	LABORATORIO MULTITESTO - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIE (VAN SCARONI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2022-128	220000093		73,29
26/07/2022	U	220000096	SACFE - CANCELLERIA PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SCUOLA & UFFICIO SRL	2022-188	220000094		14,90
26/07/2022	U	220000097	SACFE - MATERIALE DI CANCELLERIA PER ARCHIVIAZIONE PARTICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SCUOLA & UFFICIO SRL	2022-188	220000095		53,64
26/07/2022	U	220000098	SACMO - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VIGEVANO	2022-184	220000096		5,88
26/07/2022	U	220000099	SACMO - TARI SCADENZA RATA 31/07/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-185	220000097		964,50
26/07/2022	U	220000100	TARI VIA FONTANELLI - SCADENZA RATA 31/07/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-168	220000098		2.723,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/07/2022	U	220000101	SACMO RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA (PROVVEDIMENTO RATEIZZAZIONE 22727/2020 - LEONI GIORGIO)	2022-184	220000099		5,88
27/07/2022	U	220000102	SACMO - RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO GALLINI ELENA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SUPER GAS SRL	2022-191	220000100		18,61
29/07/2022	U	220000103	SSAMO - DUPLICATI CHIAVI CABINE DI REMESINA E GAVELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FEREXPERT SPA	2022-134	220000101		9,00
01/08/2022	U	220000104	SSAMO - LAVAGGIO VEICOLI GC560KD e FO475CP SERVIZI VARI ABPROTO DI BOMBARDA ALESSIO	2022-151	220000102		33,00
02/08/2022	U	220000105	STMO (PRESIDIO DI MARANELLO) - ACQUISTO PILE A4 (VANDELLI GIOVANNI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-133	220000103		4,90
03/08/2022	U	220000106	STFE - ACQUISTO SECCHIO IN ACCIAIO SU AMAZON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIANNA ROMAGNOLLO (dipendente Arpae FE)	2022-140	220000104		11,21
05/08/2022	U	220000107	SSAMO LAVAGGIO VEICOLI FK288EH e DL975VS SERVIZI VARI ABPROTO DI BOMBARDA ALESSIO	2022-151	220000105		33,00
12/08/2022	U	220000108	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT 62307317 (FERRARA) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2022-174	220000106		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/08/2022	U	220000109	RINNOVO CONVENZIONE "PROGETTO POLIS" - SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2022-166	220000107		19,50
05/09/2022	U	220000110	LABORATORIO MULTISITO - PREZZEMOLO FRESCO PER APPROVVIGIONAMENTO MATRICE PER PROVE PER SEGNALAZIONE IRREGOLARITA' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-128	220000108		4,16
05/09/2022	U	220000111	RIPARAZIONE BICICLETTA ARPAE SERVIZI VARI ART BIKE DI MARIN MIHAIL	2022-150	220000109		12,00
12/09/2022	U	220000113	LABORATORIO MULTISITO - ACQUISTO DI 36 BOTTIGLIE DI VINO ROSSO BIOLOGICO PER MATRICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2022-128	220000111		189,52
13/09/2022	U	220000114	STMO (MARANELLO) - LAVAGGIO FIAT PUNTO CM029ET SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2022-150	220000112		20,00
15/09/2022	U	220000115	SSAMO - 5 batterie 12 V7Ah per centralina di monitoraggio rumore MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICAR AUTORICAMBI SRL	2022-134	220000113		82,50
16/09/2022	U	220000116	SACMO - COMUNE DI FINALE EMILIA: diritti di notifica atto Veronesi Mariasole IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FINALE EMILIA	2022-184	220000114		10,18

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data	(E)Intrata	Numero	Descrizione Operazione	Gara	Numero	Entrate	Uscite
Operazione (U)	uscita	Operazione	Causale		Documento		
16/09/2022	U	220000117	TARI VIA FONTANELLI - 2° RATA SCADENZA 30/09/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-168	220000115		1.115,50
16/09/2022	U	220000118	SACMO - TARI 2° RATA SCADENZA 30.09.2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-185	220000116		396,50
16/09/2022	U	220000119	PAVULLO - TARI 2022 - 2° RATA SCADENZA 30/09/2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2022-167	220000117		155,00
16/09/2022	U	220000120	APAC MO - BOLLIAUTO VEICOLI TG. GC434KD, GC559KD, GD680NF e ZA717LW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000118		861,96
16/09/2022	U	220000121	APACFE - BOLLIAUTO VEICOLI TG. CS238FC, DK205ZY, FX976AD, DB960ET e GG391XR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-166	220000119		786,66
19/09/2022	U	220000122	SACMO - BOLLO VEICOLO TG. GC433KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-184	220000120		161,46
19/09/2022	U	220000123	ASPP FE - LAVAGGIO VESTITI VARI (ELISABETTA NAVVA) SERVIZI VARI LAVANDERIE MARTINI SRL	2022-147	220000121		45,00
19/09/2022	U	220000124	SACFE - SACCHI PER RIFIUTI ORGANICI E DIFFERENZIATA (ANCHE PER APACFE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ALI' - S.P.A.	2022-180	220000122		32,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/09/2022	U	220000125	SACMO - reintegro cassetta di Primo Soccorso MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2022-182	220000123		10,92
21/09/2022	U	220000127	SACFE - RIMBORSO SPESE NOTTICA ATTO (Slimane Mohamed Lanquar Ben) IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2022-183	220000125		11,73
22/09/2022	U	220000128	DLMDT MO - ALIMENTATORE PER RICEVITORE MODEM (STEFANO FORTI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2022-137	220000126		36,00
28/09/2022	U	220000129	DLMFE - bietola per matrice esente da sostanze attive fitofarmaci per prove per segnalazione irregolarità MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2022-128	220000127		4,35
29/09/2022	U	220000130	SSAMO - cunei per posizionamento in asse del Laboratorio Mobile	2022-134	220000128		35,00
30/09/2022	U	220000131	SACMO - 2 paia di scarpe antinfortunistiche MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SETTI FERRAMENTA SRL	2022-181	220000129		162,00
03/10/2022	U	220000132	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE - 3° TRIMESTRE COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA - FILIALE DI MODENA	2022-174	220000130		25,20
10/10/2022	U	220000133	LABORATORIO MULTITISITO - MINISTERO DELLA SALUTE - TARIFFA H Valutazione Retrospectiva del Progetto SEA2017 IMPOSTE E TASSE VARIE MINISTERO DELLA SALUTE	2022-166	220000131		291,95

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)/scita	(E)Intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/10/2022	U	220000134	MARANELLO - PILE MINISTILLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-129	220000132		1,60
11/10/2022	U	220000135	ST PAVULLO - PILE PER TELECOMANDO LAND ROVER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA DUCALE	2022-129	220000133		3,80
11/10/2022	U	220000136	ST CARPI - 2 CARAFFE E 4 SECCHI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMPORIO VERDE SRL	2022-133	220000134		39,40
14/10/2022	U	220000137	ACDIR - BOLLI AUTO VEICOLI EH113WN (PTRC) e FP475CP (SSAMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2022-162	220000135		66,90
17/10/2022	U	220000138	LABORATORIO MULTISITO - MATERIALE PER STABULARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LA	2022-128	220000136		125,40
19/10/2022	U	220000139	STMO - LAVAGGIO PANDA DW246CB (Maranello) SERVIZI VARI SUPERLAVAGGIO DI ROMANIELLO ROMANO	2022-150	220000137		20,00
28/10/2022	U	220000140	SACMO - ACQUISTO CODICE AMBIENTALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIA DEL CORSO	2022-181	220000138		210,00
28/10/2022	U	220000141	PTRC - ACQUISTO DI 1 MULTIMETRO DIGITALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2022-141	220000139		47,50
03/11/2022	U	220000143	SSAMO - FASCETTE FERMA CAVO E FUNE IN PLASTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2022-134	220000141		20,97

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/11/2022	U	220000144	SSAMO - SPINA RIDUZIONE PROLUNGA Skypost MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE	2022-130	220000142	13,99	
08/11/2022	U	220000145	STFE - SACCHETTI FREEZER PER CONFEZIONAMENTO CAMPIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ASPIAG SERVICE S.R.L.	2022-131	220000143	9,77	
08/11/2022	U	220000147	STMO - DUPLICATO CHIAVI DISTRETTO (MARANELLO) SERVIZI VARI FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2022-150	220000145	4,50	
09/11/2022	U	220000148	SSAMO - BUSTE POLIPROPILENE E SECCI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANGEL MERCATONE SRL UNIPERSONALE	2022-134	220000146	14,43	
11/11/2022	U	220000149	STFE - CARTUCCIA PER STAMPANTE PORTATILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2022-131	220000147	46,99	
14/11/2022	U	220000150	STFE - LAVAGGIO VEICOLO FIAT PUNTO DB960ET SERVIZI VARI SERVICE SNC DI GUSSON MARCO & C.	2022-152	220000148	5,00	
21/11/2022	U	220000151	ACDIR - TARI PAVULLO 2022 - 3° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2022-167	220000149	157,00	
25/11/2022	U	220000152	STFE - MATERIALE PER CAMPIONAMENTO (2 raccordi per tubo teflon) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MORIS SNC	2022-135	220000150	17,30	
25/11/2022	U	220000153	LABORATORIO MULTISITO - PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BATTAGLIA FLAVIO (CARTOLIBRERIA)	2022-128	220000151	25,30	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/12/2022	U	220000154	SACMO - TARI 3° RATA - SCADENZA 31.12.2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-185	220000152		490,50
01/12/2022	U	220000155	SACMO - RG 3860/2022 MV Group S.r.l. / ARPAE - deposito comparsa di costituzione e risposta - diritti di cancelleria IMPOSTE E TASSE VARIE TRIBUNALE DI MODENA	2022-184	220000153		3,92
06/12/2022	U	220000156	STMO - ACQUISITO DI N. 2 TELECOMANDI PER VEICOLI DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2022-133	220000154		72,00
06/12/2022	U	220000157	ACDIR - COMUNE DI MODENA TARI 3° RATA - ARPAE SEDE DI VIALE FONTANELLI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2022-168	220000155		1.385,50
06/12/2022	U	220000158	DLMFE - 1 CONFEZIONE DI 4 PILE "MINI STILO" RICARICABILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2022-128	220000156		13,99
06/12/2022	U	220000159	DLMFE - MATERIALE VARIO PER PULIZIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2022-128	220000157		111,10
12/12/2022	U	220000160	STMO - MATERIALE DI CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTIDEA DI GRAZIANO STIPEVIC	2022-133	220000158		52,00
12/12/2022	U	220000161	PTRC - LAVAGGIO VEICOLO DI SERVIZIO GD680NF SERVIZI VARI COLICCHIO GIUSEPPE	2022-153	220000159		15,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Data Operazione (U)scita	(E)intrata	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/12/2022	U	220000162	SACFE - SACCHETTI BIODEGRABILI PER RACCOLTA ORGANICO (10 ROTOLI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EMA SRL	2022-180	220000160	19,10	
13/12/2022	U	220000163	SACFE - ROTOLO CARTA PLOTTER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2022-188	220000161		79,80

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE		7.022,70		TOTALE	17.977,30	17.418,17
Saldo periodo di riferimento		559,13	Gare periodo di riferimento			-17.418,17
Saldo Finale FONDO ECONOMALE		7.581,83				