

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

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2023-841	del 13/10/2023
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023 effettuate dal cassiere dell'Area Centro. Approvazione reintegro del fondo economale.	
Proposta	n. PDTD-2023-847	del 06/10/2023
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 13 (tredici) ottobre 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 dal 01/01/2023 al 30/09/2023 effettuate dal cassiere dell'Area Centro. Approvazione reintegro del fondo economale.**

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.171 del 30/12/2022 avente ad oggetto "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 2023-2025, del Piano Investimenti 2023-2025, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2023, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2023;
- la D.D.G. n.172 del 30/12/2022 recante "Direzione Amministrativa". Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2023 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con DDG n.114 del 23/10/2020;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n.132/2019, avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo Economico. 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 D.D.G. n.98 del 16/09/2020 con la quale è stato revisionato il Regolamento R711101/ER approvato con D.D.G. n. 108/2018 per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali;
- la determinazione n. 1015/2021 con cui si nomina la Dott.ssa Azzoni Donata Cassiere Economale Area Centro con decorrenza dal 01/01/2021.”

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall'economista di Area Centro costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01/01/2023 al 30/09/2023, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

#### CONSIDERATO:

- che le minute spese economali rassegnate dall'economista dell' Area Centro nel periodo considerato ammontano complessivamente a € **23.990,26** e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento come si evince dalla Prima Nota di Cassa;
- che alla data del 30/09/2023 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economico Principale APAC ammonta ad € **2.360,54** come da prima nota cassa in allegato (All. A);
- che non si ha, con la disponibilità di cassa in essere, sufficiente liquidità per poter sostenere tutte le spese previste nell'ultimo trimestre 2023;

#### VERIFICATA:

- la regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo **dal 1/01/2023 al 30/09/2023** e la completezza della documentazione allegata al rendiconto e le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate, agli atti dell'Amministrazione;

#### RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante il **saldo iniziale di Euro 7.581,83**, il **totale entrata** nel periodo 01/01/2023 al 30/09/2023 **di Euro 18.768,97** e le uscite effettuate nello stesso periodo, per un importo complessivo di **Euro 23.990,26**, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

#### SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e contabile del presente atto;

DATO ATTO: che si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Donata Azzoni, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Amministrazione Area Centro;

## DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa, attestante **il saldo iniziale di Euro 7.581,83** e le uscite effettuate dal cassiere dell'Area Centro nel periodo **01/01/2023 al 30/09/2023** per un importo complessivo di **Euro 23.990,26** con un **saldo finale al 30/09/2023 pari ad Euro 2.360,54** allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il reintegro della cassa economale dell'Area Centro ai sensi del vigente Regolamento per la gestione delle casse economali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO

(F.to Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/01/2023	U	230000004	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE 4° TRIMESTRE 2022 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-189	230000001		25,21
23/01/2023	U	230000005	STFE - DIRITTI ENAC PER ATTESTATO PILOTA APR (PNRR RDO n. 3191632 del 21/09/22 - DET. 779/2022 - CIG 94137865F5) SERVIZI VARI FEDOZZI MATTIA (dipendente ARPAE)	2023-273	230000002		31,00
23/01/2023	U	230000006	DLMFE - 36 BOTTIGLIE DI VINO BIANCO BIOLOGICO PER MATRICE BIOLOGICA PER TEST FITOFARMACI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2023-195	230000003		165,77
23/01/2023	U	230000007	STFE - 2 LAMPADINE OSRAM PER FANALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2023-212	230000004		18,40
23/01/2023	U	230000008	STMO - LIQUIDO LAVAVETRI ANTIGELO (Presidio di Pavullo) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PAMAX SRLS	2023-199	230000005		8,00
23/01/2023	U	230000009	STMO - UPS XPOWER 800V IN USO A MONTE DEL CAMPIONATORE PM10 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2023-199	230000006		59,99
26/01/2023	U	230000010	SSAFE - 2 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 IMPOSTE E TASSE VARIE L'ACCIARINO DI ALBIERI ALESSIO	2023-188	230000007		32,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/01/2023	U	230000011	APAC MO - BOLLI AUTO VEICOLI: CM824WC (ST CARPI) - CT280RM (STMO) - CT284RM (ST MARANELLO), GD945NF (STMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000008		506,52
26/01/2023	U	230000012	APAC FE - BOLLO AUTO VEICOLI CT285RM (SSAFE), DM401VJ (SSAFE)  IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000009		312,60
26/01/2023	U	230000013	SACMO - BOLLO AUTO VEICOLI GA359BM, GA360BM, GD759NF, CL602BE  IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-359	230000010		508,74
26/01/2023	U	230000014	SACFE - BOLLO AUTO VEICOLO GA368BM (GEV) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-360	230000011		133,08
03/02/2023	U	230000016	ACDIR - QUOTE ANNUALI di 2 CARTE BANCOMAT E SPESE DI EMISSIONE CARTA NUOVA COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000012		47,00
10/02/2023	U	230000017	ACDIR - BOLLO AUTO VEICOLO DL975VS (SSAMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000013		33,45
10/02/2023	U	230000018	ACDIR - BOLLO AUTO VEICOLO FK437VA (STFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000014		56,27

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/02/2023	U	230000019	STMO - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MANCANZA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO (REBECCHI FABRIZIA) CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENI FUEL S.P.A.	2023-268	230000015		30,00
15/02/2023	U	230000020	SACMO - rimborso spese diritti di notifica 2° semestre 2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVARINO	2023-238	230000016		21,86
16/02/2023	U	230000021	STMO - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MANCANZA DISTRIBUTORE CONVENZIONATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PETROBAN & CO. DI ORBAN PHILIPPE	2023-268	230000017		10,00
27/02/2023	E	230000024	REINTEGRO DEL FONDO ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			17.418,17	
27/02/2023	U	230000023	SACFE - CANONI CONCESSIONI NATURA VARIA ANNO 2023 SERVIZI VARI CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA	2023-237	230000019		38,52
01/03/2023	U	230000025	STFE - QUOTA ANNUALE CONTRATTO (FERRARA) SERVIZI VARI TELEPASS SPA	2023-221	230000020		19,59
02/03/2023	U	230000026	DLMFE - ACQUISTO SEMESTRALE DI 20 BOTTIGLIE DI ACQUA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMADUZZI SNC	2023-195	230000021		91,00
09/03/2023	U	230000027	STMO - SCATOLA PER RICEVITORE CENTRALINA METEO (MARANELLO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ORION FIORANO SRL	2023-199	230000022		4,95

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/03/2023	U	230000028	SACMO - SOLUZIONE FISILOGICA 250 ML PER REINTEGRO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2023-232	230000023		9,00
10/03/2023	U	230000029	SACMO - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-236	230000024		29,70
14/03/2023	U	230000030	STFE - DUPLICATO CHIAVI DI ACCESSO ALLA SEDE ARPAE SERVIZI VARI IMAGE PLANET SRL	2023-221	230000025		13,50
14/03/2023	U	230000031	ACDIR - DIRITTI ENAC PER ATTESTATO PILOTA APR (PNRR RDO n. 3191632 del 21/09/2022 - DET. 779/2022 - CIG 94137865F5) SERVIZI VARI TONI MATTEO - STMO	2023-273	230000026		31,00
14/03/2023	U	230000032	SSAMO - BUSTE IN POLIPROPILENE E SECCHI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANGEL MERCATONE SRL UNIPERSONALE	2023-200	230000027		11,85
14/03/2023	U	230000033	STFE - SACCHETTI IN PLASTICA PER CAMPIONI - ACQUISTO ON LINE "PAESE DELLE BUSTE" (ROTTERDAM) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GAROIA GABRIELE	2023-196	230000028		70,26
15/03/2023	U	230000034	SSAFE - SECCHIO PER CAMPIONAMENTO ACQUE SUPERFICIALI (7 LITRI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta PORTA MARE Sas di Zironi Lara e C.	2023-200	230000029		4,00



## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/03/2023	U	230000035	SSAFE - SECCHIO PER CAMPINAMENTO ACQUE SUPERFICIALI (9 LITRI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Ferramenta PORTA MARE Sas di Zironi Lara e C.	2023-200	230000030		5,30
16/03/2023	U	230000036	SACFE - RESTITUZIONE ATTI NOTIFICATI CRISAN GIUSI RIF. REG. NOTIFICHE N. 84/2023 SERVIZI VARI COMUNE DI CODIGORO	2023-239	230000031		8,88
17/03/2023	U	230000037	ACDIR - SACCHETTI PER RACCOLTA ORGANICO (APAC E SAC FERRARA) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESTEAL SRL (SUPERMERCATO CONAD)	2023-195	230000032		36,30
20/03/2023	U	230000038	SACMO - RIBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 144 DEL 23.02.2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FINALE EMILIA	2023-238	230000033		5,88
23/03/2023	U	230000039	SSAFE - SACCHI PER RACCOLTA INDIFFERENZIATA E ROTOLI DI CARTA PER MONITORAGGIO ACQUE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-200	230000034		17,95
23/03/2023	U	230000040	SSAMO - SACCHETTI ZIP PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S.n.c.	2023-200	230000035		19,00
23/03/2023	U	230000041	DLMFE - KIT di analisi per il controllo dell'acqua delle vasche dei pesci MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2023-195	230000036		127,00
23/03/2023	U	230000042	STFE - CASSETTA ATTREZZI E UTENSILI DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-212	230000037		65,20

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/03/2023	U	230000043	SSAMO - Campionamenti acque reti qualità: materiale per substrati artificiali campionamento Diatomee Bentoniche MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2023-200	230000038		62,43
29/03/2023	U	230000044	DLMFE - MATERIALE PER LAVAGGIO VETRERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2023-195	230000039		107,07
29/03/2023	U	230000045	SSAFE - CAVETTI IN ACCIAIO E TENAGLIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-200	230000040		13,50
29/03/2023	U	230000046	STFE - cartuccia stampante da campo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2023-200	230000041		55,99
29/03/2023	U	230000047	STMO - MATERIALE VARIO SERVIZI VARI OBI ITALIA S.R.L.	2023-199	230000042		25,20
31/03/2023	U	230000049	SACMO - RACCOMANATA INTERNAZIONALE SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-236	230000044		8,35
31/03/2023	U	230000050	SACMO - LAVAGGIO VEICOLO SERVIZI VARI BD CAR WASH SRLS	2023-236	230000045		17,00
31/03/2023	U	230000051	SACMO - LAVAGGIO VEICOLO SERVIZI VARI BD CAR WASH SRLS	2023-236	230000046		17,00
03/04/2023	U	230000052	ACDIR - IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE 1° TRIMESTRE 2023 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000047		24,66

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2023	U	230000053	SACMO - SPESE DI NOTIFICA MARCHESI DOUGLAS SERVIZI VARI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	2023-238	230000048		11,76
11/04/2023	U	230000054	DLMFE (ACDIR) - PEZZO DI RICAMBIO CONO FILTRO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA A.EG. SNC	2023-195	230000049		26,00
17/04/2023	U	230000055	STMO - PILE PER STRUMENTO DI MISURAZIONE OSSIGENO IN ACQUA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA AUTODROMO DI BUSO ANDREA	2023-199	230000050		5,60
27/04/2023	U	230000056	AMMANCO DI CASSA IMPOSTE E TASSE VARIE LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA	2023-472	230000051		90,00
27/04/2023	U	230000057	SACFE - 2 "CIABATTE" PER PC E PROLUNGA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-233	230000052		31,80
27/04/2023	U	230000058	DLMFE (ACDIR) - Sostituzione batterie esauste datalogger Sirius MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EUROPA ELETTRONICA	2023-195	230000053		30,50
28/04/2023	U	230000059	SSAFE - CHIAVI CENTRALINA SERVIZI VARI MILLEMESTIERI SRL	2023-200	230000054		7,50
09/05/2023	U	230000060	SACMO - 2 RACCOMANDATE INTERNAZIONALI SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-236	230000055		21,70

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/05/2023	U	230000065	STFE - PARTECIPAZIONE DI GAROIA GABRIELE AL CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE - RAVENNA 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA GAROIA GABRIELE				220,00
12/05/2023	U	230000063	STMO - PARTECIPAZIONE DI TONI MATTEO AL CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA TONI MATTEO - STMO				220,00
12/05/2023	U	230000066	SACMO - PAARTECIPAZIONE DI ELENA MANNI AL CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE - RAVENNA 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA ELENA MANNI - DIPENDENTE ARPAE SACMO				210,00
15/05/2023	U	230000061	STMO - MALFUNZIONAMENTO VIACARD SERVIZI VARI AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.	2023-220	230000056		2,00
22/05/2023	E	230000067	RESTITUZIONE ANTICIPO SPESE CORSO LABELAB BONIFICHE RAVENNA 17-18-19 MAGGIO 2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA TONI MATTEO - STMO			220,00	
23/05/2023	U	230000064	ACDIR (DLMFE) - MATERIALE VARIO PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-195	230000057		8,00
23/05/2023	U	230000068	STFE - BUSTE PLURIBALL PER ESIGENZE DI CAMPIONAMENTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2023-196	230000058		40,00
23/05/2023	U	230000069	SSAMO - MANCANZA DI DISTRIBUTORE CONVENZIONATO (PAOLA RESCA) CARBURANTI E LUBRIFICANTI FUEL SERVICE DI BORTOLOTTI SILVANO E	2023-269	230000059		30,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/05/2023	U	230000070	SSAMO - MANCANZA DI DISTRIBUTORE CONVENZIONATO (GORRIERI ANNALISA) CARBURANTI E LUBRIFICANTI ROBGAS COMMERCIALE SRL	2023-269	230000060		18,00
24/05/2023	E	230000072	RESTITUZIONE ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO LABELAB BONIFICHE RAVENNA 17-18-19 GIUGNO 2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA ELENA MANNI - DIPENDENTE ARPAE SACMO			210,00	
26/05/2023	U	230000073	APAC - BOLLI AUTO VEICOLI: GJ469TB (ST CARPI) - ED825HZ (ST PAVULLO) - GJ470TB (ST MARANELLO) - DW246CB (ST MARANELLO) SERVIZI VARI ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000061		514,26
01/06/2023	U	230000074	STFE - 2 LUCCHETTI PER LA BOTOLA DEL POZZO DELLA SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MACCAFERRI UTENSILERIA SRL	2023-212	230000062		17,38
01/06/2023	U	230000075	DLMFE (ACDIR) - aeratori da acquario e kit per analisi degli acquari MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2023-195	230000063		102,00
09/06/2023	U	230000076	STFE - ROTOLONI DI CARTA PER AUTO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ASPIAG SERVICE S.R.L.	2023-196	230000064		17,07
09/06/2023	U	230000077	STFE - SPRAY/LOZIONE ANTIZANZARA PER AUTO DI SERVIZIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOTTARDO SpA	2023-196	230000065		20,15

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/06/2023	U	230000078	ACDIR - TARI ANNO 2022 - RATA DI SALDO/CONGUAGLIO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000066		1.703,00
13/06/2023	U	230000079	ACDIR - TARI ANNO 2023 - ACCONTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000067		567,00
14/06/2023	U	230000080	SSAFE - TUBO IN GOMMA PER POMPA DI PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INDUSTRIAL GOMMA DI CANNATA GIOVANNI E C. SAS	2023-200	230000068		25,00
14/06/2023	U	230000082	SSAMO - RIPARAZIONE GOMMA VEICOLO DURANTE UNA MISSIONE IN MONTAGNA SERVIZI VARI AUTORIPARAZIONI F.LLI RUGGI di Ruggi Davide e Mirco S.n.	2023-223	230000070		10,00
14/06/2023	U	230000083	ACDIR - BOLLI AUTO VEICOLI VARI (DV931GY - DR782PR - FK288EH - FK686EH - FK687EH - GG908FW) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000071		214,39
14/06/2023	U	230000084	ACDIR - BOLLI AUTO VEICOLI VARI FERRARA (ED832HZ - ED831HZ -BZ103JZ - FK695EH -FK688EH -GG247FX - GC613KD) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000072		252,39
14/06/2023	U	230000085	SACFE - BOLLO VEICOLO FK696EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-360	230000073		33,45

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/06/2023	E	230000086	GAROIA GABRIELE - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO LABELAB BONIFICHE RAVENNA 17-18-19 GIUGNO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. FERRARA GAROIA GABRIELE			220,00	
15/06/2023	U	230000087	ACDIR - GAROIA GABRIELE RIMBORSO TRASFERTA PER CORSO BONIFICHE LABELAB X EDIZIONE - RAVENNA 17-18-19 MAGGIO 2023 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI GAROIA GABRIELE	2023-1330	230000074		402,09
15/06/2023	U	230000088	SACFE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA LUPPI GIUSEPPE - Pratica Sinadoc 6922/2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FERRARA	2023-239	230000075		11,83
15/06/2023	U	230000089	ACDIR (PTRC) - BIANCOLINI VALERIA attività sperimentali delle ARPA accordo RSE-ISPRA: MILANO 27, 28, 29 GIUGNO 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA				277,00
15/06/2023	U	230000090	ACDIR (PTRC) - AMATO SALVATORE TRASFERTA attività sperimentali delle ARPA accordo RSE-ISPRA: MILANO 27 e 28 GIUGNO 2023 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE				146,80
15/06/2023	U	230000091	ACDIR (PTRC) DEL CARLO ALESSIO TRASFERTA attività sperimentali delle ARPA accordo RSE-ISPRA: MILANO 27, 28, 29 GIUGNO 23 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA DEL CARLO ALESSIO				277,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/06/2023	U	230000092	DLMFE (ACDIR) - Spedizione da Parte di ARPA Puglia di attrezzatura tecnica del team Accredia per ispezione a FE e RA SERVIZI VARI MICHELE DE GIOIA (dipendente Arpae)	2023-219	230000076		19,02
16/06/2023	U	230000093	DLM FE e RA (ACDIR) - Ricambi gommini a protezione delle porte in diversi ambienti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2023-195	230000077		9,00
16/06/2023	U	230000094	DLM FE e RA (ACDIR) - rotolo nastro carta da usare per etichettare stanze, aree ed arredi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FERRAMENTA RAVAIOLI DI MONTI MARCO E C. SN	2023-195	230000078		4,15
21/06/2023	U	230000095	SACFE - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-1348	230000079		8,35
21/06/2023	U	230000096	SSAFE - CALIBRO PER MISURAZIONE FRUTTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FRANCESCA GALLIERA (DIPENDENTE ARPAE)	2023-200	230000080		4,99
05/07/2023	U	230000097	STMO - RIFORNIMENTO NUOVA PANDA GN908XS - IN ATTESA DI CARTA CARBURANTE - DISTRIBUTORE Q8 VIA EMILIA EST 1050 (MO) CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L.	2023-268	230000081		20,00
07/07/2023	U	230000098	ACDIR - SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA UMIDO SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESTEAL SRL (SUPERMERCATO CONAD)	2023-195	230000082		49,90



## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/07/2023	U	230000099	STFE - RIFORNIMENTO NUOVO VEICOLO IN ATTESA DI AVERE LA CARTA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2023-271	230000083		71,00
13/07/2023	U	230000100	ACDIR - IMPOSTA BI BOLLO 2° TRIMESTRE 2023 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000084		24,93
13/07/2023	U	230000101	ACDIR - PRELIEVO DA ATM ALTRE BANCHE - SP. RECLAMATE BANCA 5387 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000085		2,00
17/07/2023	U	230000103	ACDIR - TARI ACCONTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2023-191	230000087		156,00
18/07/2023	U	230000106	SSAFE - LAVAGGIO CAPI DPI SERVIZI VARI LA LAVANDERIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2023-223	230000090		30,00
19/07/2023	U	230000109	STMO - BOLLO VEICOLO GN908XS NUOVA IMMATRICOLAZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000093		128,13
19/07/2023	U	230000110	SSAFE - BOLLI AUTO VEICOLI NUOVI - PRIMA IMMATRICOLAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000094		256,26
21/07/2023	U	230000104	SACFE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO (ORD. ING. E146/19 DI LAURO MASSIMO) IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI POGGIO RENATICO	2023-239	230000088		5,88

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/07/2023	U	230000105	SACMO - TARI ACCONTO SCADENZA 31.07.2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-240	230000089		964,50
21/07/2023	U	230000108	ACDIR - TARI SEDE DI VIALE FONTANELLI - ACCONTO SCADENZA 31.07.2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-191	230000092		2.723,50
21/07/2023	U	230000112	SSAFE - RIFORMIMENTO NUOVO VEICOLO GN907XS IN ATTESA DELLA CARTA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE SERVIZIO IP DI CAZZANTI RENZO	2023-269	230000096		20,00
26/07/2023	U	230000115	SACMO - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-352	230000099		8,35
26/07/2023	U	230000116	SACMO - REINTEGRO CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO: BETADINE SOLUZIONE 125 ML (4 pz.) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2023-232	230000100		19,10
26/07/2023	U	230000117	SACMO - ACQUISTO CHIAVE PER PORTA DEL BAGNO DI INGRESSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE S.R.L.	2023-232	230000101		5,00
27/07/2023	U	230000118	PTRC - PISTOLA SPARACOLLA E BRUGOLA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2023-216	230000102		16,40
01/08/2023	U	230000120	DLMFE (ACDIR) - 1 FRIGO BOX PER CAMPIONAMENTI PER SPORTELLO SEDE DI MODENA VIALE FONTANELLI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICA GEST - S.R.L - SOCIETA' UNIPERSONALE	2023-215	230000104		18,50

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/08/2023	U	230000121	DLMFE (ACDIR) - 2 FRIGO BOX PER CAMPIONAMENTI PER SPORTELLO SEDE DI MODENA VIALE FONTANELLI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICA GEST - S.R.L - SOCIETA' UNIPERSONALE	2023-215	230000105		37,00
01/08/2023	U	230000122	SSAMO - 2 FRIGO BOX PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICA GEST - S.R.L - SOCIETA' UNIPERSONALE	2023-200	230000106		37,00
01/08/2023	U	230000123	STMO - SOSTITUZIONE EROGATORE DOCCIA SEDE DI PAVULLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CAMBIELLI SPA	2023-199	230000107		20,00
02/08/2023	E	230000124	BIANCOLINI VALERIA - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA			277,00	
02/08/2023	E	230000126	AMATO SALVATORE - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE			146,80	
02/08/2023	E	230000128	DEL CARLO ALESSIO - STORNO ANTICIPO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA DEL CARLO ALESSIO			277,00	

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/08/2023	U	230000125	ACDIR - RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI BIANCOLINI VALERIA	2023-1329	230000108		350,92
02/08/2023	U	230000127	ACDIR - RIMBORSO TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE-ISPRA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AMATO SALVATORE	2023-1329	230000109		207,61
02/08/2023	U	230000130	ACDIR - RIMBORSO TRASFERTA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTIVITA' SPERIMENTALI ARPA IN ACCORDO CON RSE- ISPRA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DEL CARLO ALESSIO	2023-1329	230000110		350,92
03/08/2023	U	230000131	ACDIR - LIBRETTI BUONI DI CONSEGNA RIFORNIMENTO METANO PER LA SEDE DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTISYSTEM S.r.l.	2023-195	230000111		49,60
07/08/2023	U	230000133	ACDIR - QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT n. 62307317 (FERRARA) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000113		20,00
07/08/2023	U	230000134	ACDIR - PRELIEVO ATM DA ALTRE BANCHE (- SPESE RECLAMATE (FERRARA) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2023-472	230000114		2,00
07/08/2023	U	230000135	SACFE - CARTELLINE A 3 LEMBI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI LIDIA & NICOLETTA	2023-235	230000115		37,40

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/08/2023	U	230000136	SACMO - SCATOLINE INSETTICIDA BLATTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA RICCO' S.R.L.	2023-232	230000116		22,00
29/08/2023	U	230000137	DLMFE (ACDIR) - approvvigionamento matrice biologica per la preparazione di test fitofarmaci 3S23 (succo di limone) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2023-195	230000117		238,40
29/08/2023	U	230000138	SSAMO - Sacchetti zip per campionamenti (piccoli) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RICCO' DARIO DI RICCO' ROBERTA & C. S.n.c.	2023-200	230000118		6,40
08/09/2023	U	230000139	STFE - LAVAGGIO DPI (4 GIACCHE) SERVIZI VARI LAVANDERIA PELLEGRINI DI RICCARDO SIVIERO	2023-221	230000119		48,00
13/09/2023	U	230000140	SACFE - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE PER PRATICA SITI CONTAMINATI SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-1348	230000120		11,10
18/09/2023	U	230000141	SSAFE - BATTERIA PER POMPA PRELIEVO MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRIO S.R.L.	2023-200	230000121		61,35
18/09/2023	U	230000142	ACDIR - TARI MARANELLO ANNO 2018 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000122		2.446,00
18/09/2023	U	230000143	ACDIR - TARI MARANELLO ANNO 2019 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000123		2.360,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/09/2023	U	230000144	ACDIR - TARI PAVULLO 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2023-191	230000124		155,00
18/09/2023	U	230000145	ACDIR - TARI MODENA VIALE FONTANELLI 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-191	230000125		1.385,50
18/09/2023	U	230000146	SACMO- TARI 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2023-240	230000126		490,50
18/09/2023	U	230000147	ACDIR - TARI MARANELLO 2023 - 2° RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2023-191	230000127		567,00
18/09/2023	U	230000148	SACMO - restituzione atto notificato -pratica n. 23854/2021 CATALDO ROBERTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORMIGINE	2023-238	230000128		5,88
20/09/2023	U	230000149	ACDIR - BOLLI VEICOLI MODENA : GD680NF (PTRC) - ZA717LW (STMO) - GC559KD (STMO) ; GC434KD (STMO) -GC560KD (SSA) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-185	230000129		861,96
20/09/2023	U	230000150	SACMO - BOLLO VEICOLO GC433KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-359	230000130		161,46
20/09/2023	U	230000151	ACDIR - BOLLI AUTO FERRARA: GG391XR (SSAFE) - DK205ZY (STFE) - CS238FC (STFE) - DB960ET (STFE) - FX976AD (STFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-188	230000131		786,66

**Servizio Economato**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 30.09.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
29/09/2023	U	230000154	BIANCOLINI VALERIA - CAMPIONAMENTI DI LUNGA DURATA A POMPOSA (FE) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA				101,00
29/09/2023	U	230000155	PISA MARCO - CAMPIONAMENTI DI LUNGA DURATA A POMPOSA (FE) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO				101,00
<b>TOTALE</b>						<b>18.768,97</b>	<b>23.990,26</b>
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>			<b>7.581,83</b>				
<b>Saldo periodo di riferimento</b>			<b>-5.221,29</b>	<b>Gare periodo di riferimento</b>			<b>-22.437,46</b>
<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>			<b>2.360,54</b>				