

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

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2023-874 | del 26/10/2023 |
| Oggetto | Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01 gennaio 2023 al 06 ottobre 2023 della cassa economale dell' Area Ovest. Reintegro del fondo economale. | |
| Proposta | n. PDTD-2023-869 | del 12/10/2023 |
| 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 | Gobbi Andrea | |

Questo giorno 26 (ventisei) 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 gennaio 2023 al 06 ottobre 2023 della cassa economale dell' Area Ovest. Reintegro del fondo economale.

VISTO:

- il “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali” approvato con DDG n. 108 del 27/11/2018;

- la DDG n. 132 del 20/12/2019 “Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della DDG 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, approvato con DDG n. 98 del 16/09/2020

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con DDG n. 114/2020

RICHIAMATE:

-DDG n. 171 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione 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 per l'esercizio 2023

- DDG n. 172 del 30/12/2022 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2023

VISTO inoltre:

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Principale Area Ovest costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo 01 gennaio 2023 al 06 ottobre 2023 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo considerato ammontano complessivamente a € 14.602,71 e rientrano nei casi previsti dal sopra citato Regolamento;

- la verifica della regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo **01 gennaio 2023 al 06 ottobre 2023** effettuata dal cassiere principale Area Ovest, che conserva agli atti le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla Prima Nota di Cassa riportante le minute spese economali di cui agli allegati, per un importo complessivo di € 14.602,71 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale presentato dal Cassiere Economale in data 06/10/2023;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

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

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa attestante le uscite effettuate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo **01/01/2023 -06/10/2023** per un importo complessivo di € 14.602,71 come risultante dall'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, alla data del 06/10/2023, il saldo finale a disposizione della cassa economale Area Ovest ammonta ad € 10.397,29 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;
3. di disporre in base alla Prima Nota di Cassa in allegato, il reintegro della dotazione della Cassa Economale dell'Area Ovest, ai sensi del vigente "Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
BILANCIO E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------|------------------|---------|--------|
| 14/02/2023 | U | 230000002 | IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A. | 2023-579 | 230000001 | | 25,21 |
| 14/02/2023 | U | 230000003 | RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. | 2023-583 | 230000002 | | 20,60 |
| 14/02/2023 | U | 230000004 | REGISTRI INVENTARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LC LA CONTABILE S.R.L. | 2023-584 | 230000003 | | 16,38 |
| 14/02/2023 | U | 230000005 | CALZATURE DI SICUREZZA ST NOVELLARA VESTIARIO SECUR SERVICE SRL | 2023-585 | 230000004 | | 60,00 |
| 14/02/2023 | U | 230000006 | SDOGANAMENTO CIRCUITO SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-582 | 230000005 | | 10,15 |
| 14/02/2023 | U | 230000007 | SPEDIZIONE PACCO UK TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-583 | 230000006 | | 66,00 |
| 14/02/2023 | U | 230000008 | BOLLO AUTO CT286RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000007 | | 197,58 |
| 14/02/2023 | U | 230000009 | BOLLO AUTO PR BZ266ZH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000008 | | 197,58 |
| 14/02/2023 | U | 230000010 | BOLLO AUTO PC CM967ES IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000009 | | 115,02 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------|------------------|---------|--------|
| 14/02/2023 | U | 230000011 | BOLLO AUTO RE CC834BT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000010 | | 109,50 |
| 14/02/2023 | U | 230000012 | BOLLO AUTO RE CC833BT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000011 | | 109,50 |
| 14/02/2023 | U | 230000013 | BOLLO AUTO RE CT272RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000012 | | 115,02 |
| 14/02/2023 | U | 230000014 | BOLLO AUTO RE CT273RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000013 | | 115,02 |
| 14/02/2023 | U | 230000015 | BOLLO AUTO RE CT274RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000014 | | 115,02 |
| 14/02/2023 | U | 230000016 | BOLLO AUTO RE DM404VJ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000015 | | 197,58 |
| 14/02/2023 | U | 230000017 | BOLLO AUTO GEVPR GD754NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000016 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000018 | BOLLO AUTO GEVPR GD753NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000017 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000019 | BOLLO AUTO GEVPR GA355BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000018 | | 133,08 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|-----------|--------|
| 14/02/2023 | U | 230000020 | BOLLO AUTO GEVPR GA 356BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000019 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000021 | BOLLO AUTO GEVPC GD752NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000020 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000022 | BOLLO AUTO GEVPC GA354BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000021 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000023 | BOLLO AUTO GEVRE GA357BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000022 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000024 | BOLLO AUTO GEVRE GA358BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000023 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000025 | BOLLO AUTO GEVRE GA369BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000024 | | 133,08 |
| 14/02/2023 | U | 230000026 | BOLLO AUTO GEVRE GD756NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000025 | | 133,08 |
| 23/02/2023 | E | 230000039 | REINTEGRO DOTAZIONE FONDO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE | | | 20.276,25 | |
| 23/02/2023 | U | 230000027 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 2023-674 | 230000026 | | 65,10 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 23/02/2023 | U | 230000028 | LAVAGGIO AUTO CK506LN SERVIZI VARI R. S. G. SERVIZI | 2023-582 | 230000027 | | 20,00 |
| 23/02/2023 | U | 230000029 | ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOCENTER ITALIA S.R.L. | 2023-674 | 230000028 | | 20,75 |
| 23/02/2023 | U | 230000030 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FOTO ELITE di Baldini Michele | 2023-581 | 230000029 | | 20,00 |
| 23/02/2023 | U | 230000031 | LAMPADINA ALOGENA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA BOIARDO SNC | 2023-581 | 230000030 | | 2,50 |
| 23/02/2023 | U | 230000032 | RIPARAZIONE OROLOGIO CAMPIONATORE POLLINI SERVIZI VARI OROLOGERIA GRECI | 2023-582 | 230000031 | | 50,00 |
| 23/02/2023 | U | 230000033 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 2023-581 | 230000032 | | 74,70 |
| 23/02/2023 | U | 230000034 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL | 2023-674 | 230000033 | | 59,70 |
| 23/02/2023 | U | 230000035 | PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL | 2023-581 | 230000034 | | 23,80 |
| 23/02/2023 | U | 230000036 | RIPARAZIONE OROLOGIO CAMPIONATORE POLLINI SERVIZI VARI LABORATORIO ORO | 2023-582 | 230000035 | | 30,00 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 23/02/2023 | U | 230000037 | SPESE EMISSIONE BANCOMAT 66533715 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A. | 2023-582 | 230000036 | | 6,00 |
| 23/02/2023 | U | 230000038 | EMISSIONE BANCOMAT 66660802 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A. | 2023-582 | 230000037 | | 6,00 |
| 23/02/2023 | U | 230000040 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SCIDA FRANCESCO SERVIZI VARI COMUNE DI POZZOLENGO | 2023-674 | 230000038 | | 5,88 |
| 24/02/2023 | U | 230000041 | BOLLO AUTO PR CK506LN IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000039 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000042 | BOLLO AUTO PR DS786FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000040 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000043 | BOLLO AUTO PR DS024FT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000041 | | 56,27 |
| 24/02/2023 | U | 230000044 | BOLLO AUTO PR PR590459 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000042 | | 56,27 |
| 24/02/2023 | U | 230000045 | BOLLO AUTO PR FK287EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000043 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000046 | BOLLO AUTO PR FK708EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000044 | | 33,45 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 24/02/2023 | U | 230000047 | BOLLO AUTO PR FK725EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000045 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000048 | BOLLO AUTO PR FV270XM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000046 | | 53,10 |
| 24/02/2023 | U | 230000049 | BOLLO AUTO PC CD775WD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000047 | | 79,08 |
| 24/02/2023 | U | 230000050 | BOLLO AUTO PC AH879DZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000048 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000051 | BOLLO AUTO PC ZA154WK IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000049 | | 56,27 |
| 24/02/2023 | U | 230000052 | BOLLO AUTO PC ED833HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000050 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000053 | BOLLO AUTO PC FK286EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000051 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000054 | BOLLO AUTO PC FK566EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000052 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000055 | BOLLO AUTO PC FK684EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000053 | | 33,45 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 24/02/2023 | U | 230000056 | BOLLO AUTO RE CS688DK IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000054 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000057 | BOLLO AUTO RE DS787FSS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000055 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000058 | BOLLO AUTO RE DS788FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000056 | | 33,45 |
| 24/02/2023 | U | 230000059 | BOLLO AUTO RE DS023FT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000057 | | 56,27 |
| 24/02/2023 | U | 230000060 | BOLLO AUTO RE EA352BX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000058 | | 24,32 |
| 24/02/2023 | U | 230000061 | CALZATURE DI SICUREZZA FF VESTIARIO SECURMAN | 2023-585 | 230000059 | | 90,00 |
| 24/02/2023 | U | 230000062 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CACCIAVILLANI S.p.A. | 2023-674 | 230000060 | | 46,60 |
| 24/02/2023 | U | 230000063 | ADATTATORE HDMI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GM SYSTEM | 2023-674 | 230000061 | | 15,00 |
| 24/02/2023 | U | 230000064 | SDOGANAMENTO CIRCUITO SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-582 | 230000062 | | 10,15 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|----------|------------------|---------|--------|
| 08/05/2023 | U | 230000065 | MARCA DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE AL MAURIZIANO DI BARONI NADIA TABACCHERIA EDICOL | 2023-579 | 230000063 | | 2,00 |
| 08/05/2023 | U | 230000066 | Batteria 12V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OSELLINI MOTO SRL | 2023-581 | 230000064 | | 68,00 |
| 08/05/2023 | U | 230000067 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL | 2023-674 | 230000065 | | 27,85 |
| 08/05/2023 | U | 230000068 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L. | 2023-581 | 230000066 | | 1,00 |
| 08/05/2023 | U | 230000069 | CALZATURE DI SICUREZZA VESTIARIO SECUR SERVICE SRL | 2023-585 | 230000067 | | 75,60 |
| 08/05/2023 | U | 230000070 | CALZATURE DI SICUREZZA L.G VESTIARIO SECUR SERVICE SRL | 2023-585 | 230000068 | | 84,00 |
| 08/05/2023 | U | 230000071 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA FERRAMENTA | 2023-581 | 230000069 | | 30,60 |
| 08/05/2023 | U | 230000072 | ACQUA VENTASSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938 | 2023-581 | 230000070 | | 41,25 |
| 08/05/2023 | U | 230000073 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEI HAO MARKET | 2023-584 | 230000071 | | 1,50 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 08/05/2023 | U | 230000074 | DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC | 2023-581 | 230000072 | | 8,30 |
| 08/05/2023 | U | 230000075 | CALZATURE DI SICUREZZA F.Z. VESTIARIO BARETZ SRL | 2023-585 | 230000073 | | 101,99 |
| 08/05/2023 | U | 230000076 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BAZAR | 2023-581 | 230000074 | | 16,00 |
| 08/05/2023 | U | 230000077 | SERVIZI VARI SERVIZI VARI LAVANDERIA GGR SNC | 2023-582 | 230000075 | | 7,70 |
| 08/05/2023 | U | 230000078 | SDOGANAMENTO CIRCUITO SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-582 | 230000076 | | 22,84 |
| 08/05/2023 | U | 230000079 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 2023-674 | 230000077 | | 84,00 |
| 08/05/2023 | U | 230000080 | DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 2023-581 | 230000078 | | 16,00 |
| 09/05/2023 | U | 230000081 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA DI VANOLI F.E S. SNC | 2023-581 | 230000079 | | 48,80 |
| 09/05/2023 | U | 230000082 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SERVIZIO CASA SRL | 2023-581 | 230000080 | | 3,90 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|--------|
| 09/05/2023 | U | 230000083 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ING. MARCHELLI & C. SNC | 2023-581 | 230000081 | | 24,70 |
| 09/05/2023 | U | 230000084 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ING. MARCHELLI & C. SNC | 2023-581 | 230000082 | | 9,50 |
| 09/05/2023 | U | 230000085 | SPEDIZIONE STRUMENTO SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A. | 2023-582 | 230000083 | | 9,40 |
| 09/05/2023 | U | 230000086 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SALTI FRATELLI SRL | 2023-581 | 230000084 | | 30,32 |
| 09/05/2023 | U | 230000087 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SALTI FRATELLI SRL | 2023-581 | 230000085 | | 17,95 |
| 09/05/2023 | U | 230000088 | RIFORNIMENTO GM703RW CARBURANTI E LUBRIFICANTI CRISTELLA PETROLI S.R.L. | 2023-1154 | 230000086 | | 25,04 |
| 09/05/2023 | U | 230000089 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FAPS di Folli Claudio & C. | 2023-581 | 230000087 | | 126,88 |
| 09/05/2023 | U | 230000090 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA' | 2023-581 | 230000088 | | 4,90 |
| 09/05/2023 | U | 230000091 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOCENTER ITALIA S.R.L. | 2023-674 | 230000089 | | 31,09 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|--------|
| 09/05/2023 | U | 230000092 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO | 2023-674 | 230000090 | | 13,02 |
| 09/05/2023 | U | 230000093 | BOLLO AUTO GM703RW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000091 | | 224,64 |
| 09/05/2023 | U | 230000094 | RIFORNIMENTO CARBURANTE GM703RW CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A. | 2023-1154 | 230000092 | | 73,00 |
| 09/05/2023 | U | 230000095 | RIFORNIMENTO CARBURANTE GM703RW CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A. | 2023-1154 | 230000093 | | 71,00 |
| 09/05/2023 | U | 230000096 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL | 2023-581 | 230000094 | | 23,40 |
| 16/05/2023 | U | 230000097 | TARI NOVELLARA II SEMESTRE 2022 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NOVELLARA | 2023-580 | 230000095 | | 541,00 |
| 16/05/2023 | U | 230000098 | TARI PIACENZA I SEMESTRE 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PIACENZA | 2023-580 | 230000096 | | 968,08 |
| 16/05/2023 | U | 230000099 | CONSORZIO BONIFICA PARMENSE IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO BONIFICA PARMENSE | 2023-579 | 230000097 | | 337,71 |
| 25/05/2023 | U | 230000100 | QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT N. 66533715 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A. | 2023-582 | 230000098 | | 20,00 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------|------------------|---------|--------|
| 25/05/2023 | U | 230000101 | QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT N. 66660802 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A. | 2023-582 | 230000099 | | 20,00 |
| 25/05/2023 | U | 230000102 | IMPOSTA DI BOLLO CC IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A. | 2023-579 | 230000100 | | 24,66 |
| 25/05/2023 | U | 230000104 | BOLLO AUTO PC ED818HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000102 | | 115,02 |
| 25/05/2023 | U | 230000105 | BOLLO AUTO PC DW244CB IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000103 | | 115,02 |
| 25/05/2023 | U | 230000106 | BOLLO AUTO PR ED826HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000104 | | 133,08 |
| 25/05/2023 | U | 230000107 | BOLLO AUTO PR ED163WM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000105 | | 133,08 |
| 25/05/2023 | U | 230000108 | BOLLO AUTO PR DS789FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000106 | | 115,02 |
| 25/05/2023 | U | 230000109 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNE DI POZZOLENGO SERVIZI VARI COMUNE DI POZZOLENGO | 2023-1244 | 230000107 | | 5,88 |
| 25/05/2023 | U | 230000110 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA CITTA' DI THIENE SERVIZI VARI CITTA DI THIENE | 2023-1244 | 230000108 | | 5,88 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|--------|
| 25/05/2023 | U | 230000111 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PARMA SERVIZI VARI COMUNE DI PARMA | 2023-1244 | 230000109 | | 5,88 |
| 25/05/2023 | U | 230000112 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CUTRO SERVIZI VARI COMUNE DI CUTRO | 2023-1244 | 230000110 | | 5,88 |
| 25/05/2023 | U | 230000113 | CALZATURE DI SICUREZZA GG VESTIARIO ELETTROMECCANICA CALZOLARI | 2023-585 | 230000111 | | 51,65 |
| 25/05/2023 | U | 230000114 | SPEDIZIONE PACCO UK TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-1246 | 230000112 | | 75,00 |
| 25/05/2023 | U | 230000115 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FORMISANO GIOVANNI SERVIZI VARI COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI | 2023-1244 | 230000113 | | 5,88 |
| 05/06/2023 | U | 230000116 | RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ALBERTI VIRGINIO SNC | 2023-1154 | 230000114 | | 25,31 |
| 05/06/2023 | U | 230000117 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIESSECI S.P.A. | 2023-581 | 230000115 | | 4,30 |
| 05/06/2023 | U | 230000118 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L. | 2023-581 | 230000116 | | 35,95 |
| 05/06/2023 | U | 230000119 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL | 2023-581 | 230000117 | | 40,89 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 05/06/2023 | U | 230000120 | CALZATURE DI SICUREZZA L G VESTIARIO MALAVOLTI snc | 2023-585 | 230000118 | | 99,00 |
| 05/06/2023 | U | 230000121 | CALZATURE DI SICUREZZA A D VESTIARIO MALAVOLTI snc | 2023-585 | 230000119 | | 115,00 |
| 05/06/2023 | U | 230000122 | BOLLO AUTO PR GG244FX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000120 | | 33,45 |
| 05/06/2023 | U | 230000123 | BOLLO AUTO PC GG245FX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000121 | | 33,45 |
| 05/06/2023 | U | 230000124 | BOLLO AUTO RE ED829HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000122 | | 33,45 |
| 05/06/2023 | U | 230000125 | BOLLO AUTO RE ED828HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000123 | | 33,45 |
| 05/06/2023 | U | 230000126 | BOLLO AUTO RE ED014WR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000124 | | 56,27 |
| 05/06/2023 | U | 230000127 | BOLLO AUTO RE FK563EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000125 | | 33,45 |
| 05/06/2023 | U | 230000128 | BOLLO AUTO RE FK683EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000126 | | 33,45 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|--------|
| 05/06/2023 | U | 230000129 | BOLLO AUTO RE FK685EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000127 | | 33,45 |
| 05/06/2023 | U | 230000130 | BOLLO AUTO RE GG250FX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000128 | | 33,45 |
| 06/06/2023 | U | 230000131 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VACCHIO EDUARDO SERVIZI VARI UNIONE TERRA DI MEZZO | 2023-1244 | 230000129 | | 5,88 |
| 06/06/2023 | U | 230000132 | RIFORNIMENTO CARBURANTE GM703RW CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A. | 2023-1154 | 230000130 | | 69,00 |
| 06/07/2023 | U | 230000133 | Pile MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL | 2023-581 | 230000131 | | 15,80 |
| 06/07/2023 | U | 230000134 | Nastro adesivo MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0 | 2023-584 | 230000132 | | 5,20 |
| 06/07/2023 | U | 230000135 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL | 2023-581 | 230000133 | | 37,50 |
| 06/07/2023 | U | 230000136 | PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL | 2023-581 | 230000134 | | 49,00 |
| 06/07/2023 | U | 230000137 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DIMO SPA | 2023-581 | 230000135 | | 8,98 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 06/07/2023 | U | 230000138 | LIBRO BIOMETANO DA RIFIUTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SANTA CROCE S.A.S. DI ORTALLI PAOLA & C. | 2023-584 | 230000136 | | 25,00 |
| 06/07/2023 | U | 230000139 | CALZATURE DI SICUREZZA S M VESTIARIO BARETZ SRL | 2023-585 | 230000137 | | 99,19 |
| 06/07/2023 | U | 230000140 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA | 2023-674 | 230000138 | | 68,97 |
| 06/07/2023 | U | 230000141 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA | 2023-584 | 230000139 | | 26,99 |
| 06/07/2023 | U | 230000142 | CALZATURE DI SICUREZZA E B VESTIARIO MALAVOLTI snc | 2023-585 | 230000140 | | 69,00 |
| 06/07/2023 | U | 230000143 | LAVAGGIO FURGONE SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO | 2023-582 | 230000141 | | 30,00 |
| 13/07/2023 | U | 230000144 | IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A. | 2023-579 | 230000142 | | 24,93 |
| 13/07/2023 | U | 230000145 | TARI FIDENZA RATA UNICA 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FIDENZA | 2023-580 | 230000143 | | 655,00 |
| 13/07/2023 | U | 230000146 | BOLLO PR GN902XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000144 | | 127,78 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------|------------------|---------|--------|
| 13/07/2023 | U | 230000147 | BOLLO AUTO PC GN901XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000145 | | 127,78 |
| 13/07/2023 | U | 230000148 | BOLLO AUTO PC GN905XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000146 | | 127,78 |
| 13/07/2023 | U | 230000149 | BOLLO AUTO RE GN898XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000147 | | 127,78 |
| 13/07/2023 | U | 230000150 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CIORBA COSMIN SERVIZI VARI UNIONE COLLINE MATILDICHE | 2023-1244 | 230000148 | | 11,76 |
| 13/07/2023 | U | 230000151 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FAISAL MUHAMMAD SERVIZI VARI UNIONE TERRA DI MEZZO | 2023-1244 | 230000149 | | 5,88 |
| 13/07/2023 | U | 230000152 | CALZATURE DI SICUREZZA A.P VESTIARIO CERVINI SRL | 2023-585 | 230000150 | | 90,00 |
| 13/07/2023 | U | 230000153 | DUPLICAZIONE CHIAVE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ORSI GROUP SRL | 2023-581 | 230000151 | | 5,00 |
| 13/07/2023 | U | 230000154 | GUANTI ANTIABRASIONE VESTIARIO BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 2023-585 | 230000152 | | 19,85 |
| 13/07/2023 | U | 230000155 | MARCA DA BOLLO CORSO TCA S.M. IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA AFFATICATI GIACOMO | 2023-579 | 230000153 | | 16,00 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------|------------------|---------|--------|
| 18/07/2023 | U | 230000156 | CALZATURE DI SICUREZZA F.P. VESTIARIO SECUR SERVICE SRL | 2023-585 | 230000154 | | 64,64 |
| 18/07/2023 | U | 230000157 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA | 2023-584 | 230000155 | | 9,90 |
| 18/07/2023 | U | 230000158 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA BELLANTI ANNAMARIA SERVIZI VARI COMUNE DI BARRAFRANCA | 2023-1244 | 230000156 | | 8,88 |
| 24/07/2023 | U | 230000159 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOMI'S | 2023-674 | 230000157 | | 19,99 |
| 24/07/2023 | U | 230000160 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA MA SUIYNG SERVIZI VARI COMUNE DI CARPI | 2023-1244 | 230000158 | | 5,88 |
| 01/08/2023 | U | 230000161 | DUPLICATO CHIAVE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CASA DELLA CHIAVE DI FORMIGONI C. E D. SNC | 2023-581 | 230000159 | | 3,50 |
| 01/08/2023 | U | 230000162 | ACQUA VENTASSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938 | 2023-581 | 230000160 | | 79,50 |
| 01/08/2023 | U | 230000163 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MIRABELLO | 2023-674 | 230000161 | | 23,00 |
| 01/08/2023 | U | 230000164 | BOLLO AUTO PR BN295SL IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000162 | | 82,70 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------|------------------|---------|--------|
| 06/09/2023 | U | 230000165 | PEDAGGI AUTOSTRADALI TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | 2023-1246 | 230000163 | | 235,81 |
| 06/09/2023 | U | 230000166 | Materiale vario Panda H GN898XS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NORAUTO ITALIA S.P.A. | 2023-581 | 230000164 | | 26,94 |
| 06/09/2023 | U | 230000167 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A. | 2023-581 | 230000165 | | 39,95 |
| 06/09/2023 | U | 230000168 | RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO DT CARBURANTI E LUBRIFICANTI NUOVA SIDAP S.R.L. | 2023-1154 | 230000166 | | 89,00 |
| 06/09/2023 | U | 230000169 | CALZATURE DI SICUREZZA S.R. VESTIARIO BRICOMAN ITALIA S.R.L. | 2023-585 | 230000167 | | 84,90 |
| 07/09/2023 | U | 230000170 | BOLLO AUTO PR GC438KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000168 | | 161,46 |
| 07/09/2023 | U | 230000171 | BOLLO AUTO PR DF500CD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000169 | | 115,02 |
| 07/09/2023 | U | 230000172 | BOLLO AUTO PR GG392XR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000170 | | 161,46 |
| 07/09/2023 | U | 230000173 | BOLLO AUTO PC GC436KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000171 | | 161,46 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|--|----------|------------------|---------|--------|
| 07/09/2023 | U | 230000174 | BOLLO AUTO PC GC437KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000172 | | 161,46 |
| 07/09/2023 | U | 230000175 | BOLLO AUTO PC BX220YM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000173 | | 197,58 |
| 07/09/2023 | U | 230000176 | BOLLO AUTO PC DB248EV IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000174 | | 115,02 |
| 07/09/2023 | U | 230000177 | BOLLO AUTO PC DK207ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000175 | | 115,02 |
| 07/09/2023 | U | 230000178 | BOLLO AUTO PC GG393XR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000176 | | 161,46 |
| 07/09/2023 | U | 230000179 | BOLLO AUTO PC CS234FC IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000177 | | 197,58 |
| 07/09/2023 | U | 230000180 | BOLLO AUTO RE CR719KE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000178 | | 115,02 |
| 07/09/2023 | U | 230000181 | BOLLO AUTO RE DK206ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000179 | | 115,02 |
| 07/09/2023 | U | 230000182 | BOLLO AUTO RE DK208ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000180 | | 115,02 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|--------|
| 07/09/2023 | U | 230000183 | CALZATURE DI SICUREZZA EDS VESTIARIO FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO | 2023-585 | 230000181 | | 108,00 |
| 04/10/2023 | U | 230000184 | PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTI MARKET | 2023-674 | 230000182 | | 62,86 |
| 04/10/2023 | U | 230000185 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTI MARKET | 2023-581 | 230000183 | | 25,96 |
| 04/10/2023 | U | 230000186 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOCENTER ITALIA S.R.L. | 2023-581 | 230000184 | | 18,00 |
| 04/10/2023 | U | 230000187 | RACCOMANDATA ESTERO SVIZZERA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA POSTE ITALIANE S.P.A. | 2023-1246 | 230000185 | | 11,10 |
| 04/10/2023 | U | 230000188 | RACCOMANDATA ESTERO USA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. | 2023-1246 | 230000186 | | 12,50 |
| 04/10/2023 | U | 230000189 | RACCOMANDATA ESTERO USA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A. | 2023-1246 | 230000187 | | 12,50 |
| 04/10/2023 | U | 230000190 | SDOGANAMENTO CIRCUITO SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-582 | 230000188 | | 5,41 |
| 04/10/2023 | U | 230000191 | SDOGANAMENTO CIRCUITO SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-582 | 230000189 | | 5,98 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------|--------------------|-------------------|---|-----------|------------------|---------|--------|
| 04/10/2023 | U | 230000192 | RIFORNIMENTO FK684EH CARBURANTI E LUBRIFICANTI EUROPAM SPA | 2023-1154 | 230000190 | | 32,01 |
| 04/10/2023 | U | 230000193 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LC LA CONTABILE S.R.L. | 2023-584 | 230000191 | | 4,01 |
| 04/10/2023 | U | 230000194 | CALZARI MONOUSO B.S VESTIARIO MALAVOLTI snc | 2023-585 | 230000192 | | 30,01 |
| 04/10/2023 | U | 230000195 | CALZATURE DI SICUREZZA B.S. VESTIARIO MALAVOLTI snc | 2023-585 | 230000193 | | 65,00 |
| 04/10/2023 | U | 230000196 | CALZATURE DI SICUREZZA B.E. VESTIARIO MALAVOLTI snc | 2023-585 | 230000194 | | 65,00 |
| 04/10/2023 | U | 230000197 | SPEDIZIONE UK TRASPORTI DHL INTERNATIONAL S.R.L. | 2023-582 | 230000195 | | 63,40 |
| 04/10/2023 | U | 230000198 | CALZATURE DI SICUREZZA B.E. VESTIARIO CERVINI SRL | 2023-585 | 230000196 | | 98,00 |
| 04/10/2023 | U | 230000199 | MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LC LA CONTABILE S.R.L. | 2023-581 | 230000197 | | 26,00 |
| 04/10/2023 | U | 230000200 | IMPOSTA DI BOLLO CC IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A. | 2023-579 | 230000198 | | 25,20 |

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 06.10.2023

| Data Operazione | (E)ntрата (U)scita | Numero Operazione | Descrizione Operazione Causale | Gara | Numero Documento | Entrate | Uscite |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 04/10/2023 | U | 230000201 | TARI NOVELLARA I SEMESTRE 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NOVELLARA | 2023-580 | 230000199 | | 544,00 |
| 06/10/2023 | U | 230000202 | BOLLO AUTO RE EA443EY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000200 | | 24,32 |
| 06/10/2023 | U | 230000203 | BOLLO AUTO PC FM302EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA | 2023-579 | 230000201 | | 33,45 |
| TOTALE | | | | | | 20.276,25 | 14.602,71 |
| Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE | | | 4.723,75 | | | | |
| Saldo periodo di riferimento | | | 5.673,54 | Gare periodo di riferimento | | | -14.602,71 |
| Saldo Finale FONDO ECONOMALE | | | 10.397,29 | | | | |

N. Proposta: PDTD-2023-869 del 12/10/2023

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 dal 01 gennaio 2023 al 06 ottobre 2023 della cassa economale dell' Area Ovest. 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 20/10/2023

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
