

ARPAE

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

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-53 del 31/01/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dal cassiere economale dell'Area Metropolitana e conseguente approvazione del reintegro del fondo economale.
Proposta	n. PDTD-2024-59 del 31/01/2024
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	Angelillis Matteo

Questo giorno 31 (trentuno) gennaio 2024 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, il Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico, Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia,

approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dal cassiere economale dell'Area Metropolitana e, conseguente, approvazione del reintegro del fondo economale.

RICHIAMATE:

- la Delibera del Direttore Generale 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”;
- la Delibera del Direttore Generale 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”;

VISTI:

- il “Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia” approvato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020;
- il “Regolamento per l'individuazione degli Agenti Contabili, la gestione della Casse Economali e la resa dei conti giudiziali” approvato con D.D.G. n. 108 del 27/11/2018;
- la “Revisione del Regolamento R711101/ER per l'individuazione degli Agenti Contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali” approvato con D.D.G. n. 98 del 16/09/2020;
- la “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” approvata con D.D.G. n. 132 del 20/12/2019;
- la Determinazione dirigenziale n. 336 del 29/04/2022 con la quale il Dott. Matteo Angelillis è stato nominato nuovo cassiere economale dell'Area Metropolitana dal 1° maggio 2022;

- la Determinazione dirigenziale n. 139 del 20/02/2023 con la quale è stato approvato il rendiconto delle minute spese economali per il periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022;

VISTO INOLTRE:

- il rendiconto predisposto dal cassiere economale dell'Area Metropolitana, costituito dalla prima nota di cassa relativa al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali per il periodo considerato, rassegnate dal cassiere economale dell'Area Metropolitana, ammontano complessivamente ad Euro 12.463,54 e rientrano nei casi previsti dal sopra citato regolamento;
- che alla data del 31/12/2023 il saldo finale del fondo economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari ad € 2.680,46;
- che il saldo al 31/12/2022 risultante dall'estratto conto della banca Unicredit che si allega al presente atto è pari euro 2.860,56;
- che la differenza di Euro 180,10 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria nel conto corrente dell'Area Metropolitana al 31/12/2023 ma non nella prima nota di cassa verranno versati sul conto di tesoreria;
- che gli interessi riconosciuti da Unicredit sul conto corrente dedicato, pari alla somma predetta verranno versati dal cassiere economale dell'Area Metropolitana sul seguente conto di tesoreria Arpae: IT25N0200802435000003175646;

VERIFICATA:

- la regolarità della prima nota di cassa relativa al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e le certificazioni agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota di cassa riportante le minute spese economali per un ammontare complessivo di Euro 12.463,54;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

DATO ATTO INOLTRE:

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Angelillis, Responsabile amministrativo dell'Area Metropolitana e incaricato della gestione della cassa economale della predetta Area;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il rendiconto della prima nota di cassa attestante le spese effettuate dal cassiere economale dell'Area Metropolitana nel periodo decorrente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un importo complessivo di Euro 12.463,54 come risultante dalla prima nota di cassa allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di dare atto che, alla data del 31 dicembre 2023, il saldo a disposizione del cassiere economale dell'Area Metropolitana ammonta ad Euro 2.680,46 come risultante dalla prima nota di cassa di cui sopra e che il saldo al 31/12/2023, risultante dall'estratto conto della banca Unicredit che si allega al presente, è pari Euro 2.860,56;
3. che la differenza di Euro 180,10 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria Unicredit sul conto corrente dedicato il 31/12/2023;
4. di prendere atto che le competenze citate al punto 3 sono state versate dal cassiere economale dell'Area Metropolitana sul conto di tesoreria Arpae: IT25N0200802435000003175646 come da documentazione agli atti;
5. di approvare e di disporre, in base alla prima nota di cassa, il reintegro della dotazione di cassa economale Metropolitana ai sensi del vigente "Regolamento per l'individuazione degli Agenti Contabili, la gestione della Casse Economali e la resa dei conti giudiziali" approvato con D.D.G. n. 108/2018.

Il Dirigente Responsabile

Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico

(F.to Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/01/2023	U	230000002	Bollo auto GEV: GA362BM-GA361BM-GD760NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-294	230000001		399,24
24/01/2023	U	230000003	Materiale per campionamento ST SERVIZI VARI BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-278	230000002		83,45
25/01/2023	U	230000004	bollo mensile Unicredit mese di gennaio 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-277	230000003		8,49
25/01/2023	U	230000005	Pagamento bollo ACI targhe: CT277RM, CT278RM, AF88094, GD435KD. IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-277	230000004		420,24
03/02/2023	U	230000006	Risma 200g per tesserini riconoscimento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIRO DI PENNA S.R.L.	2023-293	230000005		12,90
03/02/2023	U	230000007	Cesoia per sopralluogo ST MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-278	230000006		18,90
21/02/2023	U	230000008	Reintegro materiale cassetta pronto soccorso MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S. LORENZO	2023-278	230000007		47,10
22/02/2023	U	230000009	Registro carico e scarico Laboratorio IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICO	2023-277	230000008		25,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/02/2023	U	230000010	Rifacimento 4 timbri Resp. APAM e Ref. amministrazione/economista SERVIZI VARI NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2023-278	230000009		104,70
23/02/2023	U	230000011	Unicredit bollo mensile febbraio 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-277	230000010		8,49
23/02/2023	U	230000012	Bollo auto targhe: BF572XB, DL976VS, DS853FS, DF266ZA, DY160BP. IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2023-277	230000011		299,48
23/02/2023	U	230000013	LAVAGGIO AUTO GC435KD E GF072VZ SERVIZI VARI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2023-290	230000012		44,00
01/03/2023	U	230000014	Lavaggio Stazione mobile Emissioni SERVIZI VARI VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO	2023-290	230000013		35,00
08/03/2023	U	230000015	A.M. ROSSI GIOVANNI 7-9 MARZO VIGEVANO(PV) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA				144,00
16/03/2023	U	230000016	Supporti CD-R e DVD-R per comunicazioni alla Procura della Repubblica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI BIAGINI S.R.L.	2023-278	230000014		70,40
16/03/2023	U	230000017	mancato pagamento pedaggio TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2023-291	230000015		7,05

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causele	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
27/03/2023	U	230000018	Imposta bollo mensile su CC Arpae COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-277	230000016		7,67
27/03/2023	U	230000019	Prodotto per pulire contatti elettrici MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-278	230000017		5,60
30/03/2023	U	230000020	20 bombolette per flambatorii MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ERRECI SNC DI CERVELLIERI E FIGLI	2023-278	230000018		42,00
04/04/2023	U	230000021	Chiave Inglese MAUER per Bombole idrogeno MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2023-278	230000019		28,00
07/04/2023	U	230000022	Imposta bollo C.C. UNICREDIT mese di APRILE 2023 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-277	230000020	144,00	8,50
16/05/2023	E	230000023	ST.AM.ROSSI GIOVANNI VIGEVANO 7-9 MARZO 2023 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA				
16/05/2023	U	230000024	TRASFERTA ROSSI GIOVANNI VIGEVANO 7-9 MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2023-1200	230000021		260,50
18/05/2023	U	230000025	Rifornimento causa mancato funzionamento carta carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2023-296	230000022		21,01
18/05/2023	U	230000026	lampada saldatrice e ricetrasmittente MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-278	230000023		66,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/05/2023	U	230000027	Cartuccia MBK per Plotter Canon TM 305 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2023-278	230000024		83,00
22/05/2023	U	230000028	Carrello trasporto pratiche e colla MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2023-278	230000025		70,55
22/05/2023	U	230000029	scala tre gradini MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2023-278	230000026		79,90
22/05/2023	U	230000030	Prolunga elettrica MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ROMA SNC	2023-278	230000027		10,00
22/05/2023	U	230000031	Batteria del Booster MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CEA sas	2023-278	230000028		72,00
22/05/2023	U	230000032	Copia chiavi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2023-278	230000029		3,00
22/05/2023	U	230000033	Batterie a bottone per pompa MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAOFA SRLS	2023-278	230000030		3,80
22/05/2023	U	230000034	Batteria per motore a Pompa MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PROGETTO 2050 SRL	2023-278	230000031		27,00
22/05/2023	U	230000035	lucchetto e copia chiavi cancello Triachini MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2023-278	230000032		42,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/05/2023	U	230000036	Cartello divieto di sosta MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-278	230000033		9,00
22/05/2023	U	230000037	Marcatori Uniposca per Laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2023-278	230000034		78,00
22/05/2023	U	230000038	MEDICINALI PRONTO SOCCORSO SERVIZI TERRITORIALI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA MAGNANI	2023-278	230000035		237,55
22/05/2023	U	230000039	RIMBORSO DIPENDENTE ADATTATORE USB C SALA RIUNIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILINGARDI PAOLA	2023-278	230000036		25,03
22/05/2023	U	230000040	BOLLO CC UNICREDIT MAGGIO 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-277	230000037		8,22
22/05/2023	U	230000041	BOLLO AUTO TERGHE: ED813HZ - ED814HZ - ED824HZ - DW245CB IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-277	230000038		478,14
24/05/2023	E	230000042	REINTEGRO CASSA ECONOMALE BOLOGNA 2023 REINTEGRO CASSA ECONOMALE			9.527,91	
25/05/2023	U	230000043	Dispositivi reintegro cassetta pronto soccorso MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA S. LORENZO	2023-278	230000039		12,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/05/2023	U	230000044	DISPOSITIVI REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO	2023-278	230000040		6,10
25/05/2023	U	230000045	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SPERANZA	2023-296	230000041		30,87
20/06/2023	U	230000046	rimborso carburante CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2023-278	230000042		4,20
20/06/2023	U	230000047	Cartuccia bombola GAS Butano MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIESSECI S.P.A.	2023-278	230000043		221,20
20/06/2023	U	230000048	Reintegro cassette pronto soccorso Catel di Casio e Casalecchio	2023-290	230000044		20,00
20/06/2023	U	230000049	MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Farmacia Trento e Trieste SNC	2023-277	230000045		8,49
20/06/2023	U	230000050	Lavaggio auto sede Imola SERVIZI VARI STAZIONE SERVIZIO PEDAGNA	2023-277	230000046		167,25
22/06/2023	U	230000051	Imposta bollo banca Unicredit mese giugno 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-278	230000047		59,70
			Bollo auto: FK693EH - FK694EH - FK289EH - FK290EH - GG907FW				
			IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA				
			N. 6 tavolini per sede di IMOLA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IKEA ITALIA RETAIL SRL				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causeale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/07/2023	U	230000052	Rotoli etichettatrice rigiuti per Laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2023-278	230000048		15,00
10/07/2023	U	230000053	Copia chiavi pe PD Laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2023-278	230000049		11,00
10/07/2023	U	230000054	Scarpe Antinfortunistica Giovanni Rossi VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-292	230000050		125,00
11/07/2023	U	230000055	imposta bollo mensile e quota carta debito banca unicredit IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-277	230000051		29,22
11/07/2023	U	230000056	TARI Comune di San Giorgio di Piano anno 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	2023-281	230000052		777,00
11/07/2023	U	230000057	TARI Comune di Castel di Casio anno 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE Comune di Castel di Casio	2023-281	230000053		1.318,00
11/07/2023	U	230000058	TARI COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO ANNO 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	2023-281	230000054		592,00
13/07/2023	U	230000059	Bollo nuove auto: GN900XS-GN903XS-GN904XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2023-277	230000055		382,89
01/08/2023	U	230000060	Rifornimento benzina nuova auto GN904XS CARBURANTI E LUBRIFICANTI IP service srl	2023-296	230000056		60,46

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/08/2023	U	230000061	Adattatore-connettore di alimentazione industriale MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2023-278	230000057		21,99
04/08/2023	U	230000062	smarrimento seconda chiave PANDA targa ED824HZ MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE SRL	2023-278	230000058		82,00
07/08/2023	U	230000063	Racc. AR estera fuori convenzione postale SAC IMPOSTE E TASSE VARIE POSTE ITALIANE S.P.A.	2023-277	230000059		21,30
11/08/2023	U	230000064	Bollo Auto FR196GT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2023-277	230000060		42,89
11/08/2023	U	230000065	Reintegro cassetto medicinali pronto soccorso sede di via Rocchi n. 19 Bologna MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Farmacia Trento e Trieste SNC	2023-278	230000061		213,60
11/08/2023	U	230000066	Pagamento canone mensile conto corrente Uncredit IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-277	230000062		8,49
04/09/2023	U	230000067	Rifornimento carburante Distretto di Imola CARBURANTI E LUBRIFICANTI Stazione Servizio ALESSIO	2023-296	230000063		20,00
12/10/2023	U	230000068	Scarpe antinfortunistica Barbara Sotto Corona VESTIARIO ANTINCENDIO IMOLESE SRL	2023-292	230000064		62,00
12/10/2023	U	230000069	Scrpe antinfortunistica Isabella Ricciardelli VESTIARIO ANTINCENDIO IMOLESE SRL	2023-292	230000065		86,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/10/2023	U	230000070	Scarpe antinfortunistica Cristina Bolognesi VESTIARIO ANTINCENDIO IMOLESE SRL	2023-292	230000066		86,00
12/10/2023	U	230000071	Prodotto repellente piccioni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA MALPIGHI	2023-278	230000067		9,50
12/10/2023	U	230000072	MARCATORI PERMANENTI LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA cartofibraia portico al 30	2023-278	230000068		150,00
24/10/2023	U	230000073	Farmaci cassetta pronto soccorso sede via Rocchi 19, Bologna MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	2023-278	230000069		25,20
24/10/2023	U	230000074	Segnaletica di sicurezza per la sede MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-278	230000070		15,90
24/10/2023	U	230000075	Bolli auto DF501CD-GC435KD-CS236FC IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2023-1726	230000071		477,36
24/10/2023	U	230000076	Bolli auto GC693KH-GC633KH-DK201ZY-ZA716LW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2023-1726	230000072		686,84
24/10/2023	U	230000077	bollo auto GC557KD - GC558KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2023-1726	230000073		325,12
24/10/2023	U	230000078	Imposta bollo mensile conto corrente Unicredit Settembre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2023-277	230000074		8,49

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/10/2023	U	230000079	Pile per strumenti di Laboratorio Bologna MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2023-278	230000075		32,70
24/10/2023	U	230000080	spese per atti notificati verbale n. 59698/2019 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SASSO MARCONI	2023-277	230000076		12,27
24/10/2023	U	230000081	TARI Comune di Imola 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI IMOLA	2023-281	230000077		633,00
24/10/2023	U	230000082	Bollo auto DL976VS-DS853FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2023-1726	230000078		102,17
24/10/2023	U	230000083	N. 3 BIGLIETTI INGRESSO REMTECH FERRARA TRASPORTI FERRARA FIERE CONGRESSI SRL	2023-291	230000079		45,00
24/10/2023	U	230000084	CALZATURE DPI FRANCESCO MARCELLO VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-292	230000080		65,00
24/10/2023	U	230000085	Rifornimento per mancato funzionamento tessera carburante CARTAMAXIMA IP CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2023-296	230000081		66,00
24/10/2023	U	230000086	Sostituzione pile strumento monitoraggio lago MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRE EMME PI TRE srl	2023-278	230000082		40,00
24/10/2023	U	230000087	Giubbotto visibilità auto GN900XS VESTIARIO HAOFA SRLS	2023-292	230000083		8,98

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/10/2023	U	230000088	30 adattatori industriali per laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-278	230000084		270,00
24/10/2023	U	230000089	Scarpe DPI tirocinante Antea Pasi VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2023-292	230000085		55,00
24/10/2023	U	230000090	Pile ricambio per monitoraggio acque MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-278	230000086		7,25
25/10/2023	U	230000091	riparazione PC, sostituzione ventola Laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Dottor Byte	2023-295	230000087		120,00
16/11/2023	U	230000092	Attrezzatura per base droni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2023-278	230000088		61,90
16/11/2023	U	230000093	Attrezzatura per base droni MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2023-278	230000089		28,48
16/11/2023	U	230000094	Detergente-spiugnette per Laboratorio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPERAL SUPERMERCATI PAM SPA	2023-295	230000090		8,76
16/11/2023	U	230000095	Bollo auto targa GC743KH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2023-1726	230000091		9,48
16/11/2023	U	230000096	Imposta bollo Conto Corrente UNICREDIT mesi di ottobre e novembre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2023-277	230000092		16,72

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/11/2023	U	230000097	Termometro per sopralluoghi SSA in sostituzione di strumento guasto in uso	2023-295	230000093		61,00
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DI GIOVANNI SRL				
21/11/2023	U	230000098	Pile per microfono sala tagnoli	2023-295	230000094		9,80
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico				
23/11/2023	U	230000099	Preiscrizione EMANUELA LISCHI corso UNIBO Tecnologie Ambientali per gli Agenti Fisici	2023-1726	230000095		60,00
			IMPOSTE E TASSE VARIE ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' BOLOGNA				
27/11/2023	U	230000100	SALDO TARI comune di IMOLA via Cesarini Sforza n. 3	2023-281	230000096		322,00
			IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI IMOLA				
27/11/2023	U	230000101	SALDO TARI 2023 Comune di San Giorgio di Piano via Fariselli n. 4	2023-281	230000097		400,00
			IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO				
07/12/2023	U	230000102	Rottura tergicristallo auto in dotazione a San Giorgio di Piano	2023-289	230000098		10,00
			MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA S.A.I.C.A. S.r.l.				
07/12/2023	U	230000103	Alma Mater Studiorum - Università Bologna n. 3082868 del 1/12/2023 "Preiscrizione Elisa Paganelli Corso UNIBO Tecnologi	2023-281	230000099		60,00
			IMPOSTE E TASSE VARIE ALMA MATER STUDIORUM- UNIV. DI BOLOGNA				

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/12/2023	U	230000104	Imposta di bollo mensile sul CC bancario UNICREDIT, dicembre 2023	2023-1726	230000100		8,22
			IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.				
22/12/2023	U	230000105	Scarpa DPI Carlo Baldisseri VESTIARIO	2023-292	230000101		85,00
			SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN				
22/12/2023	U	230000106	Marcatori per contenitori Laboratorio BO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HA وفا SRLS	2023-293	230000102		28,72
			Rifornimento in autostrada ST BO CARBURANTI E LUBRIFICANTI ESSO	2023-289	230000103		10,00
22/12/2023	U	230000108	Lavaggio Panda SSA targata GC633KH SERVIZI VARI	2023-289	230000104		22,00
			VASTA SRL AUTOLAVAGGIO GIARDINO				
22/12/2023	U	230000109	Scarpe DPI Barbara Cipolli ST VESTIARIO	2023-292	230000105		79,42
			NUOVA OLP S.R.L.				
22/12/2023	U	230000110	Tassa iscrizione corso universitario Barbara Cipolli (ST) IMPOSTE E TASSE VARIE	2023-290	230000106		60,00
			UNIBO-Dip.di Scienze e Tecnologie Agroambientali				
22/12/2023	U	230000111	Scarpe DPI Federica Forti (ST) VESTIARIO	2023-292	230000107		85,00
			SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN				
TOTALE						9.671,91	12.463,54

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 5.472,09

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023

Data Operazione	(E)Intrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Causale	Operazione	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
--------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------	------	---------------------	---------	--------

Saldo periodo di riferimento

-2.791,63

Gare periodo di riferimento

-12.319,54

Saldo Finale FONDO ECONOMALE

2.680,46

Paese Eur Cin Abi Cab N° Conto
Iban IT 57 W 02008 02483 000002607420
 Codice BIC SWIFT: **UNCRITM1MP1**
 Conto Corrente: **000002607420 - Valuta in EURO**

 Servizio Clienti 800.57.57.57
 Dall'Estero +39 02.33.40.89.73
 Servizio Clienti Imprese da rete fissa 848.88.00.88 da
 cellulare 02.33.40.89.73

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER
 LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE
 EMILIA
 VIA BARTOLOMEO TRIACHINI 17
 40138 BOLOGNA BO

03031

Gentile Cliente,
 le inviamo l'estratto del suo conto corrente e l'elenco, in ordine cronologico, delle operazioni effettuate nel periodo
 01.12.2023 - 31.12.2023.

RIEPILOGO GENERALE

Saldo iniziale al 30.11.2023	Uscite	Entrate	Saldo finale al 31.12.2023
2.952,10	378,22	286,68	2.860,56

ELENCO MOVIMENTI

Data	Valuta	Descrizione	Uscite ⊖	Entrate ⊕
30.11.23		SALDO INIZIALE A VS. CREDITO		2.952,10
01.12.23	30.11.23	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012	8,22	
18.12.23	17.12.23	PRELIEVO VISA DEL 17/12/23 CARTA *3029 UNICREDIT A TM 0866 CAB 02410 BOLOGNA (BO) - PIAZZA TRENTO E T RIESTE, 2	200,00	
20.12.23	20.12.23	PRELIEVO VISA DEL 20/12/23 CARTA *3029 UNICREDIT A TM 9036 CAB 02455 BOLOGNA (BO) - VIA SANTO STEFANO, 114	170,00	
28.12.23	28.12.23	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO Cassa Veloce n.01685 CAB 02483 Filiale 003031Versamento del 28/12/23 h.11:52 Carta 61758302		106,48
28.12.23	28.12.23	VERSAMENTO SU SPORTELLO AUTOMATICO Cassa Veloce n.01685 CAB 02483 Filiale 003031Versamento del 28/12/23 h.12:05 Carta 61758302		0,10
31.12.23	31.12.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		26,73
31.12.23	31.12.23	COMPETENZE (INTERESSI/ONERI)		153,37
31.12.23		SALDO FINALE A VS. CREDITO		2.860,56

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi, o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell'estratto conto e del conto scalare di liquidazione, riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Nelle pagine seguenti, troverà – **contrassegnate con il simbolo**  – comunicazioni importanti che riguardano strettamente il suo conto corrente e informazioni utili – **contrassegnate con il simbolo**  – relative a nuovi prodotti, servizi, promozioni o altre attività del Gruppo UniCredit.

 Per il blocco della sua carta di debito può chiamare anche il servizio Clienti 800.57.57.57 e dall'estero +39 02.33.40.89.73

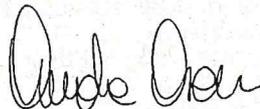
 www.unicredit.it

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 21.277.874.388, 48 interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale - Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

Per qualsiasi ulteriore informazione o approfondimento la invitiamo a contattarci utilizzando le seguenti caselle e-mail:

- customer.satisfaction-italia@unicredit.eu per dialogare direttamente col nostro servizio clienti
- info-FPMI@unicredit.eu per informazioni commerciali e/o chiarimenti sui nostri prodotti relativi al segmento "Famiglie e Piccole e Medie Imprese"

Cordiali saluti



Annalisa Areni
Head of Client Strategies
UniCredit S.p.A.

CERTIFICAZIONE RITENUTA SU BONIFICI RISTRUTTURAZIONI E/O RISPARMIO ENERGET.

- ★ La informiamo che, a partire dal 2024, le lettere di Certificazione annuale delle ritenute sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e/o per interventi di risparmio energetico ricevuti nel corso dell'anno precedente, saranno rese disponibili in formato elettronico – in luogo dell'attuale invio su supporto cartaceo – all'interno dell'ambiente protetto del Servizio Online della Banca a cui lei risulta eventualmente aderente.

Il caricamento in formato elettronico avverrà solo qualora risulta attivo il servizio Documenti Online (DOL) per il rapporto su cui sono stati accreditati i bonifici. In caso contrario verrà mantenuto l'invio su supporto cartaceo

N. Proposta: PDTD-2024-59 del 31/01/2024

Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione, Bilancio E Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali effettuate, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dal cassiere economale dell'Area Metropolitana e conseguente approvazione del reintegro del fondo economale.

PARERE CONTABILE

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

Data 31/01/2024

Il Responsabile del Servizio
Amministrazione, Bilancio e
Controllo economico
