



Proposta	n. PDET-2024-782 del 08/10/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-771 del 14/10/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota di Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2024 al 30/09/2024 effettuate dal cassiere dell'Area Centro. Approvazione reintegro del fondo economale.
Dirigente adottante	Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico - Bacchi Reggiani Giuseppe
Dirigente proponente	Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico - Bacchi Reggiani Giuseppe
Responsabile del procedimento	Azzoni Donata

Questo giorno *14/10/2024* Il Responsabile di Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico, 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.

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 129 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione per l'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna per il triennio 2024-2026, del Piano Investimenti 2024-26, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2024, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2024";
- la D.D.G. n. 130 del 29/12/2023 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2024 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 D.D.G. 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 01/01/2021."

VISTO:

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale di Area Centro, costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01/01/2024 al 30/09/2024, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali rassegnate dal Cassiere Economale dell'Area Centro nel periodo considerato ammontano complessivamente a € 24.247,40 e rientrano nei casi previsti dal Regolamento approvato con D.D.G. 98/2020;
- che alla data del 30/09/2024 il saldo finale a disposizione del Cassiere Economale APAC

ammonta ad € 2.440,60 come da allegata Prima Nota di Cassa (All. A);

PRESO ATTO:

- della verifica della regolarità della Prima Nota di cassa relativa al periodo 01/01/2024 – 30/09/2024 compiuta dal Cassiere Economico Principale AREA CENTRO, il quale conserva agli atti le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla Prima Nota di Cassa riportante il saldo iniziale al 01/01/2024 di € 19.945,91, e il saldo finale al 30/09/2024 di € 2.440,60, allegata 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;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa e contabile del presente atto dirigenziale;

DATO ATTO

- che ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i., si è provveduto a nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Donata Azzoni, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Amministrazione Area Centro e Cassiere economale;

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa, attestante il saldo iniziale di € 19.945,91, le spese complessive del periodo dal 01/01/2024 al 30/09/2024 per un ammontare di € 24.247,40 e il saldo finale al 30/09/2024 pari ad € 2.440,60, allegata sub A) al presente atto quale

parte integrante e sostanziale;

2. di approvare e disporre il reintegro della cassa economale dell'Area Centro fino alla concorrenza dell'importo stabilito 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)

IL DIRIGENTE ADOTTANTE
Firmato digitalmente
Bacchi Reggiani Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/01/2024	U	240000002	ACDIR - CONTO CORRENTE: imposta di bollo 4° trimestre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-255	240000001		25,21
16/01/2024	U	240000003	DLMFE (ACDIR) - VINO BIANCO PER MATRICE TEST SUI FITOFARMACI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TUTTONATURALE SRL (NATURA SI')	2024-157	240000002		212,40
23/01/2024	U	240000004	SACFE - SOSTITUZIONE CIABATTA ELETTRICA UFF. 41 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-197	240000003		6,90
24/01/2024	U	240000005	ACDIR - PRELIEVO DA ATM ALTRE BANCHE -SP. RECLAMATE BANCA 1030 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-398	240000004		2,00
24/01/2024	U	240000006	ACDIR MO - BOLLO VEICOLI CM824WC (ST CARPI) - CT284RM (ST MARANELLO) - GD945NF (STMO) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-186	240000005		391,50
24/01/2024	U	240000007	ACDIR FE - BOLLO VEICOLI CT285RM - DM401VJ (SSAFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-188	240000006		312,60
24/01/2024	U	240000008	SACMO - BOLLO VEICOLI GA359BM, GA360BM, GD759NF (GEV) - CL602BE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-202	240000007		508,74
24/01/2024	U	240000009	SACFE - BOLLO VEICOLO GA368BM (GEV) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-203	240000008		133,08

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/01/2024	U	240000010	ACDIR (DLMFE) - MATERIALE HARDWARE PER PC (micro SD e scheda di rete) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMPUTERCASH FERRARA S.R.L.	2024-312	240000009		66,00
01/02/2024	U	240000011	SSAFE - MATERIALE VARIO PER MONITORAGGIO BIOLOGICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-164	240000010		76,55
05/02/2024	U	240000012	ACDIR - PRELIEVO DA ATM ALTRE BANCHE - SP. RECLAMATE BANCA 3599 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-398	240000011		2,00
05/02/2024	U	240000013	ACDIR - QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO 5901 (AZZONI) - QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT 66471101 (PEROBELLI) COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-398	240000012		41,00
05/02/2024	U	240000014	SACMO - Comune di carpi: rimborso diritti di notifica 2° semestre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CARPI	2024-204	240000013		11,76
05/02/2024	U	240000015	SACMO - rimborso diritti di notifica 2° semestre 2023 - PG/2024/13844 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NONANTOLA	2024-204	240000014		12,15
05/02/2024	U	240000016	SACMO - rimborso trimestrale diritti di notifica - Prot. 17728 del 26/10/2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI ITTIRI (SS)	2024-204	240000015		12,33

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/02/2024	U	240000017	SACMO - rimborso diritti di notifica 2° semestre 2023 - PG/2024/13621 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BASTIGLIA	2024-204	240000016		7,38
05/02/2024	U	240000018	SACMO - rimborso diritti di notifica 2° semestre 2023 - PG/2024/16758 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BOMPORTO	2024-204	240000017		7,38
05/02/2024	U	240000019	SACMO - restituzione atto e rimborso diritti di notifica Prot. 1537/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	2024-204	240000018		16,93
05/02/2024	U	240000020	STFE - CARTUCCE PER STAMPANTE DA CAMPO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2024-166	240000019		48,99
05/02/2024	U	240000021	SACMO - rimborso spese diritti di notifica 2° semestre 2023 PG/2024/16775 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RAVARINO	2024-204	240000020		12,15
08/02/2024	U	240000022	ACDIR - CORSO ON LINE Aggiornamento TCA: dBTRAIT: software di analisi acustica ambientale SERVIZI VARI ARMENTANO BARBARA	2024-182	240000021		97,60
08/02/2024	U	240000023	PTRC - SGABELLI DA LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VANDELLI MARIA CRISTINA	2024-169	240000022		71,98
12/02/2024	U	240000024	SACFE - CARTA PLOTTER MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MULTICOPIA E ARREDA UFFICIO SRL	2024-201	240000023		56,20

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/02/2024	U	240000025	DLMFE (ACDIR) - gestione dello stabulario e magazzino: sgabelli a 2 e 3 gradini MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-168	240000024		68,80
13/02/2024	U	240000026	SACMO - RACCOMANDATE INTERNAZIONALI + BUSTE E CARTOLINE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-213	240000025		32,80
14/02/2024	U	240000027	ACDIR - RACCOMANDATE URGENTI SACFE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-589	240000026		45,40
19/02/2024	U	240000028	ACDIR - BOLLO VEICOLI DL975VS - FP475CP (SSAMO) - EH113WN (PTRC) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-186	240000027		100,35
19/02/2024	U	240000029	ACDIR - BOLLO VEICOLO FK437VA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-188	240000028		56,27
22/02/2024	U	240000030	STMO - TORCIA E GUANTI DA LAVORO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AGRIFER di Casarini Ottavio & Figli srl	2024-163	240000029		29,22
22/02/2024	U	240000031	STMO - FRONTALINO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2024-163	240000030		4,99
22/02/2024	U	240000032	STMO - RIFORNIMENTO AD-BLUE VEICOLO GG908FW (MARANELLO) CARBURANTI E LUBRIFICANTI GROSSO RAFFAELE (STAZIONE DI SERVIZIO)	2024-193	240000031		25,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/02/2024	U	240000033	SACMO - RIBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE 2021/42477 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI COMACCHIO	2024-204	240000032		10,65
23/02/2024	U	240000034	STFE - BATTERIE PER STRUMENTAZIONE TECNICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2024-166	240000033		11,80
28/02/2024	U	240000035	SSAFE - 2 scatole pvc con coperchio e ruote per monitoraggio biologico MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-170	240000034		19,80
04/03/2024	U	240000036	ACDIR - CANONE DI CONCESSIONE per cabine ad uso ent. Canale Bianco anni 2022 e 2023 (SSAFE) IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA	2024-255	240000035		60,00
06/03/2024	U	240000037	STFE - MATERIALE ELETTRICO PER STRUMENTAZIONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-166	240000036		13,80
08/03/2024	E	240000038	ACDIR - REINTEGRO FONDO ECONOMALE ANNO 2024 (DET. 28 DEL 22.01.2024) REINTEGRO CASSA ECONOMALE			5.054,09	
13/03/2024	U	240000039	SACMO - rimborso spese di notifica 2° semestre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SAN PROSPERO SULLA SECCHIA	2024-204	240000037		5,88
13/03/2024	U	240000040	SACMO - richiesta spese di notifica VERBALE 04-2019/00062 MAGDOUL REDOUANE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI VALSAMOGGIA	2024-204	240000038		9,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/03/2024	U	240000041	SSAMO - SACCHETTI PVC TRASPARENTI PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANGEL MERCATONE SRL UNIPERSONALE	2024-164	240000039		6,45
15/03/2024	U	240000042	SACMO - raccomandata internazionale per notifica AG TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-213	240000040		8,65
21/03/2024	U	240000043	SACFE - SACCHETTI DI PLASTICA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (UMIDO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESTEAL SRL (SUPERMERCATO CONAD)	2024-199	240000041		44,53
25/03/2024	U	240000044	SACFE - rimborso diritti di notifica 2° semestre anno 2023 - Mustafa Vasile IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PESCARA	2024-205	240000042		5,88
28/03/2024	U	240000045	STMO - 4 chiavi per nuova sede Arpae di Fiorano Modenese MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2024-163	240000043		14,00
28/03/2024	U	240000046	STMO - 28 chiavi + 1 maniglia per la nuova sede ARPAE di Firoano Modenese MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DALLARI SNC	2024-163	240000044		121,00
02/04/2024	U	240000047	ACDIR - CONTO CORRENTE: IMPOSTA DI BOLLO 1° TRIMESTRE 2024 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNICREDIT S.P.A.	2024-255	240000045		24,86
02/04/2024	U	240000048	ACDIR (DLMFE) - TELEFONO CORDLESS PER SPORTELLO CAMPIONI DI MODENA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2024-168	240000046		34,99

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/04/2024	U	240000049	SACMO - DUPLICATO CHIAVE BAGNO SERVIZI VARI LA CHIAVE S.R.L.	2024-208	240000047		10,00
11/04/2024	U	240000051	SSAMO - NOTARI BARBARA ANTICIPO MISSIONE A ROMA 15 - 18 APRILE 2024 CORSO ISPRA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA NOTARI BARBARA				283,00
16/04/2024	U	240000052	STMO - SECCHI PER PRELIEVI (MARANELLO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA PELLATI EZIO SNC	2024-163	240000048		46,20
16/04/2024	U	240000053	STMO - RIFORNIMENTO PRESSO DISTRIBUTORE NON CONVENZIONATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI SELF AREA AGIP N. 6353 DI LILLO GIUSEPPE	2024-193	240000049		22,06
18/04/2024	U	240000054	PTRC - PILE VARIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2024-162	240000050		14,00
22/04/2024	U	240000055	SACMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO n. 59716 del 23/11/2020 - Momoh George Mary Comba - Reg. Not. n. 345/20 IMPOSTE E TASSE VARIE UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	2024-204	240000051		5,88
24/04/2024	U	240000056	SSAMO - Materiale vario per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOBBY GARDEN DI TAMBURINI ALESSANDRO	2024-161	240000052		20,30
24/04/2024	U	240000057	ACDIR (DLMFE) - ACQUISTO SEMESTRALE ACQUA LABORATORIO FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMADUZZI SNC	2024-157	240000053		95,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/04/2024	U	240000058	ACDIR FE - penne a sfera BIC (3 conf. da 10) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2024-172	240000054		12,87
30/04/2024	U	240000059	ACDIR - ANAC contribuzione a carico delle Stazioni Appaltanti per gare PNRR Olfattometro e campionatori IMPOSTE E TASSE VARIE ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2024-255	240000055		285,00
02/05/2024	U	240000060	SSAMO - Sacchetti zip per campionamenti MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2024-161	240000056		4,00
07/05/2024	U	240000062	SACMO - LAVAGGIO VEICOLO GC433KD SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO ENI di BARI SHAH ASSHAKUL,	2024-208	240000058		15,00
09/05/2024	U	240000063	STMO - Teli di plastica (4mX 2m) per campionamento a Finale Emilia (MO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA 2A	2024-163	240000059		30,00
09/05/2024	U	240000064	STMO (CARPI) - Cartucce per inchiostro + box recupero inchiostro - campionamento a Finale Emilia (MO) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VEGAPRINT SRL	2024-159	240000060		36,80
10/05/2024	U	240000065	SACMO - NOTIFICA ALL'ESTERO DI DOCUMENTI TRANSFRONTALIERI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-213	240000061		21,30
14/05/2024	U	240000067	STMO - DUPLICATO CHIAVI PER NUOVA SEDE DI FIORANO MODENESE SERVIZI VARI FERRAMENTA VANDELLI MAURIZIO	2024-174	240000063		8,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/05/2024	U	240000066	STFE - MATERIALE VARIO PER CAMPIONAMENTO EMISSIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-166	240000062		53,03
15/05/2024	U	240000068	PTRC - respiratori monouso P1 con carboni attivi per vapori organici MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VANDELLI MARIA CRISTINA	2024-169	240000064		63,50
20/05/2024	U	240000072	ACDIR - BOLLI AUTO FERRARA VEICOLI GN906XS (SSA FE) - GN907XS (STFE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-188	240000068		266,16
20/05/2024	U	240000073	ACDIR - BOLLI AUTO MODENA: DW246CB e GJ470TB (ST FIORANO), GN908XS (STMO) - GJ469TB (ST CARPI), ED825HZ (ST PAV.) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-186	240000069		647,34
21/05/2024	U	240000070	ACDIR - TARI SEDE ARPAE DI FIORANO MODENESE - ACCONTO 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FIORANO MODENESE	2024-192	240000066		203,00
22/05/2024	U	240000074	STFE - TRACCIANTE FLUORESCENTE PER INDIVIDUAZIONE SCARICO ACQUA (ACQUISTO SU AMAZON) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GIANNA ROMAGNOLLO (dipendente Arpae FE)	2024-158	240000070		39,99
23/05/2024	E	240000075	ACDIR - STORNO ANTICIPO MISSIONE EROGATO IL 10.04.2024 (15-18.04.2024 ROMA) STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA NOTARI BARBARA			283,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/05/2024	U	240000076	ACDIR - AMATO SALVATORE ANTICIPO MISSIONE CAMPIONAMENTI DITTA ORION (RAVENNA 28-29.05.2024) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE				163,00
24/05/2024	U	240000077	ACDIR - NOTARI B. - TOTALE RIMBORSO TRASFERTA A ROMA (15-18.04.2024) COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI NOTARI BARBARA	2024-1152	240000071		359,65
24/05/2024	U	240000078	ACDIR - BIANCOLINI V. - ANTICIPO MISSIONE PER CAMPIONAMENTI DITTA ORION (RAVENNA 28-29.05.2024) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA				163,00
24/05/2024	U	240000079	ACDIR - DEL CARLO A. - ANTICIPO MISSIONE PER CAMPIONAMENTI DITTA ORION (RAVENNA 28-29.05.2024) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA DEL CARLO ALESSIO				163,00
24/05/2024	U	240000080	ACDIR - PISA MARCO ANTICIPO MISSIONE PER CAMPIONAMENTI DITTA ORION (RAVENNA 28-29.05.2024) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO				163,00
24/05/2024	U	240000081	ACDIR - RIMBORSO COMMISSIONI PER SOSTITUZIONE ANTICIPATA CARTA DI DEBITO PEROBELLI - COMPENSAZIONE ADDEBITO/ACCREDITO COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-398	240000072		2,34
28/05/2024	U	240000082	SACMO - RACC.TA INTERNAZIONALE (NOTIFICA AG) TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-213	240000073		8,65

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/06/2024	U	240000083	STFE - MATERIALE PER CAMPIONAMENTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-166	240000074		19,05
05/06/2024	U	240000084	STFE - MATERIALE PER CAMPIONAMENTO (BORSA PER SONDE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DECATHLON ITALIA SRL	2024-166	240000075		35,99
06/06/2024	U	240000086	ACDIR (DLMFE) - ACQUISTO LIBRI ON LINE: RIMBORSO ONERI DOGANALI DHL TRASPORTI CAVECCHIA CHIARA (dipendente Arpae)	2024-1188	240000077		6,14
06/06/2024	U	240000087	ACDIR - rinnovo carta di debito LINDA DAVI: commissioni e spese di spedizione COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-398	240000078		6,00
06/06/2024	U	240000088	ACDIR - AMATO S. (PTRC) : MISSIONE A MILANO PER INTERCONFRONTO RSE ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE				144,00
06/06/2024	U	240000089	ACDIR - PISA M. (PTRC) MISSIONE A MILANO PER INTERCONFRONTO RSE (12 e 13.06.2024) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO				144,00
06/06/2024	U	240000090	ACDIR - VANDELLI G. (ST FIORANO MODENESE): MISSIONE A ROMA PER AGGIORNAMENTO RLS ISPRA (19-21.06.2024) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA VANDELLI GIOVANNI				194,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/06/2024	U	240000091	ACDIR - CREDENDINO R. (PTRC): MISSIONE A MILANO PER INTERCONFRONTO RSE (11-13/06/2024) ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA CREDENDINO RAFFAELE (dipendente Arpae)				271,00
11/06/2024	U	240000092	SACMO - REINTEGRO CASSETTA DI PS: MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2024-196	240000079		16,90
11/06/2024	U	240000093	SACMO - 6 SCATOLINE INSETTICIDA BLATTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA COLORI B.P.BULGARELLI SNC	2024-196	240000080		36,00
11/06/2024	U	240000094	SSAMO - CARAFFE per campionamenti acque reti qualità e discariche MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INCOFAR S.R.L.	2024-170	240000081		28,00
12/06/2024	U	240000095	ACDIR (DLMFE) - SALE PER STABULARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2024-157	240000082		126,00
12/06/2024	U	240000096	STMO - CORNICE A GIORNO 30X40 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOLIN S.R.L.	2024-163	240000083		10,92
12/06/2024	U	240000097	SACMO - SPESE DI NOTIFICA 1° TRIMESTRE 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CASTELLARANO	2024-204	240000084		5,88
12/06/2024	U	240000098	SACMO - rimborso diritti di notifica 2° semestre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2024-204	240000085		121,62

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/06/2024	U	240000099	ACDIR - TARI 2024 ACCONTO : 1° RATA - SCADENZA 01/07/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2024-192	240000086		282,00
12/06/2024	U	240000100	ACDIR - TARI 2024 Acconto - RATA 2: scadenza 31/07/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FIORANO MODENESE	2024-192	240000087		202,00
12/06/2024	U	240000101	ACDIR - BOLLO VEICOLI FK686EH (STMO) FK687EH (ST CARPI) GG908FW (ST FIORANO) FK288EH (SSA) DR782PR (SSA) DV931GY (PTR) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-186	240000088		214,39
12/06/2024	U	240000102	ACDIR - BOLLO VEICOLI: FK695EH (STFE) ED831HZ (STFE) ED832HZ (SSA) FK688EH (SSA) GG247FX (SSA) GC613KD e BZ103JZ (STFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-188	240000089		252,39
12/06/2024	U	240000103	SACFE - BOLLO VEICOLO FK696EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-203	240000090		33,45
19/06/2024	U	240000104	SACMO - rimborso diritti di notifica - BUTUCARU JOAN - cron. not. 659-AS IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI ASCOLI PICENO	2024-204	240000091		5,88
20/06/2024	U	240000105	SSAMO - Sacchetti zip per campionamenti / prelievi MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2024-161	240000092		5,00
24/06/2024	U	240000106	STFE - Sacchi PE 0.08 per campionamento MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CASA DELLA GOMMA SRL	2024-166	240000093		53,92

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
26/06/2024	U	240000107	DLMFE (ACDIR) - FRIGO PORTATILI PER SPEDIZIONE CAMPIONI DA SPORTELLO DI FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2024-168	240000094		53,80
26/06/2024	U	240000108	SSAFE - MATERIALE VARIO PER CAMPIONAMENTO BIOLOGICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-164	240000095		80,55
02/07/2024	U	240000109	SACFE - CARTELLINE SENZA LEMBI COLORATE PER ARCHIVIO PRATICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTOLERIA MAZZONI DI MAZZONI MARCO & C. S.A.S	2024-201	240000096		33,75
02/07/2024	U	240000110	ACDIR - IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE - 2° TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-255	240000097		24,87
03/07/2024	E	240000111	BIANCOLINI VALERIA - STORNO ANTICIPO MISSIONE A RAVENNA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA BIANCOLINI VALERIA			163,00	
03/07/2024	E	240000113	PISA MARCO: STORNO ANTICIPO MISSIONE A RAVENNA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO			163,00	
03/07/2024	E	240000115	DEL CARLO ALESSIO: STORNO ANTICIPO MISSIONE A RAVENNA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA DEL CARLO ALESSIO			163,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/07/2024	E	240000117	AMATO SALVATORE - STORNO ANTICIPO MISSIONE A RAVENNA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE			163,00	
03/07/2024	U	240000112	ACDIR - BIANCOLINI VALERIA: RIMBORSO MISSIONE A RAVENNA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI BIANCOLINI VALERIA	2024-1152	240000098		143,26
03/07/2024	U	240000114	ACDIR - RIMBORSO MISSIONE A RAVENNA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI PISA MARCO	2024-1152	240000099		143,26
03/07/2024	U	240000116	ACDIR - RIMBORSO MISSIONE A RAVENNA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DEL CARLO ALESSIO	2024-1152	240000100		143,26
03/07/2024	U	240000118	ACDIR - RIMBORSO MISSIONE A RAVENNA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AMATO SALVATORE	2024-1152	240000101		143,26
03/07/2024	U	240000119	STMO (CARPI) - BARATTOLO PER CAMPIONAMENTO A FINALE EMILIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PURO CHROME S.R.L.	2024-163	240000102		4,80
08/07/2024	U	240000120	SSAFE - STRISCE PH TORNASOLE (ACQUISTO SU AMAZON) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FRANCESCA GALLIERA	2024-161	240000103		6,99
10/07/2024	U	240000121	ACDIR - TARI 2024: ACCONTO - RATA 1 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2024-191	240000104		166,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/07/2024	U	240000122	PTRC - CIABATTA ELETTRICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IPERSHOP SAS di DAI BINBIN & C.	2024-169	240000105		12,90
12/07/2024	U	240000123	SACMO - NOTIFICA AG - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-213	240000106		8,65
01/08/2024	U	240000124	SACMO - TARI 2024: ACCONTO IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2024-206	240000107		967,50
01/08/2024	U	240000125	ACDIR - TARI 2024: ACCONTO - SCADENZA 31/07/2024 (sede di Viale Fontanelli) IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2024-190	240000108		2.730,50
01/08/2024	U	240000126	DLMFE (ACDIR) - REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI SNC DI PIAZZI NICOLETTA E MATTEO	2024-312	240000109		18,60
02/08/2024	E	240000128	ACDIR - STORNO MISSIONE PISA MARCO MILANO 12-13 GIUGNO 2024 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA PISA MARCO			144,00	
02/08/2024	E	240000130	ACDIR - STORNO MISSIONE AMATO S. MILANO 11-12 GIUGNO 2024 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA AMATO SALVATORE			144,00	
02/08/2024	E	240000132	ACDIR - STORNO ANTICIPO MISSIONE A MILANO 11-13.06.2024 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA CREDENDINO RAFFAELE (dipendente Arpae)			271,00	

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/08/2024	E	240000134	ACDIR - STORNO ANTICIPO MISSIONE VANDELLI G. 19-21.06.2024 ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. MODENA VANDELLI GIOVANNI			194,00	
02/08/2024	U	240000127	DLMFE (ACDIR) - VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO/SCARICO RIFIUTI SERVIZI VARI CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA E RAVENNA	2024-1357	240000110		50,00
02/08/2024	U	240000129	ACDIR - RIMBORSO MISSIONE MARCO PISA MILANO 12-13.06.2024 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI PISA MARCO	2024-1152	240000111		169,50
02/08/2024	U	240000131	ACDIR - RIMBORSO MISSIONE AMATO S. MILANO 11-12.06.2024 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI AMATO SALVATORE	2024-1152	240000112		179,76
02/08/2024	U	240000133	ACDIR - RIMBORSO MISSIONE A MILANO 11-13.06.2024 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI CREDENDINO RAFFAELE (dipendente Arpae)	2024-1152	240000113		403,26
02/08/2024	U	240000135	ACDIR - RIMBORSO MISSIONE A ROMA 19-21.06.2024 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI VANDELLI GIOVANNI	2024-1152	240000114		242,68
02/08/2024	U	240000137	STFE - CARTUCCIA PER STAMPANTE DA CAMPO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2024-159	240000116		57,95
05/08/2024	U	240000138	DLMFE (ACDIR) - KIT ANALISI ACQUE STABULARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CALLEGARI GIORGINA SNC DI CONFORTI STEFANO E LAR	2024-312	240000117		81,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/08/2024	U	240000139	SACFE - RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA (SIMEOLI MAURO) IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FISCAGLIA	2024-205	240000118		9,58
05/08/2024	U	240000141	ACDIR - REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO NUOVA SEDE DI PAVULLO IMPOSTE E TASSE VARIE AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA	2024-255	240000120		200,00
05/08/2024	U	240000143	ACDIR - COMMISSIONI PER ADDEBITO TELEPASS NON IDENTIFICATO COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-398	240000122		1,00
05/08/2024	U	240000145	STMO - RICAMBIO TAMPONE NUMERATORE (FIORANO MODENESE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARTINELLI SPA	2024-163	240000124		27,68
05/08/2024	U	240000146	STMO - PILE/BATTERIE (FIORANO MODENESE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ECU SPEZZANO (M2 DISTRIBUZIONE S.R.L.)	2024-163	240000125		6,00
07/08/2024	U	240000147	SSAFE - RIFORNIMENTO VEICOLO DI SERVIZIO PRESSO DISTRIBUTORE NON CONVENZIONATO CARBURANTI E LUBRIFICANTI EGI-2GO S.R.L.	2024-194	240000126		20,00
07/08/2024	U	240000148	STMO - PALETTE IN ACCIAIO PER CAMPIONAMENTO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-163	240000127		9,30
09/08/2024	U	240000149	SSAMO - cavo in acciaio per campionamento substrati artificiali MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-170	240000128		10,95

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/08/2024	U	240000150	SACMO - RACCOMANDATA INTERNAZIONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-213	240000129		30,70
12/08/2024	U	240000151	ACDIR - QUOTA ANNUA CARTA DI DEBITO LINDA DAVI COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-398	240000130		20,00
20/08/2024	U	240000152	SACMO - REINTEGRO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Farmacie Comunali di Modena	2024-196	240000131		36,80
21/08/2024	U	240000154	SACMO - diritti di notifica periodo luglio 2023 - giugno 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CASALGRANDE	2024-204	240000133		5,88
21/08/2024	U	240000155	SACMO - diritti di notifica periodo gennaio - dicembre 2023 IMPOSTE E TASSE VARIE CITTA' DI RAGUSA	2024-204	240000134		10,33
22/08/2024	U	240000156	ACDIR - PILA PER BILANCIA PESA POSTA FERRARA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BENINI MASSIMO	2024-157	240000135		5,00
02/09/2024	U	240000157	DLMFE (ACDIR) - PILE PER TELECOMANDO CANCELLO SEDE DI VIALE FONTANELLI (SPORTELLI CAMPIONI) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GABER COMMERCIALE SRL (ECU DISCOUNT)	2024-157	240000136		2,50
09/09/2024	U	240000158	ACDIR - GORRIERI ANNALISA ANTICIPO MISSIONE A PORRETTA TERME (BO) 18.09-20.09.2024 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO AREA CENTRO GORRIERI ANNALISA				179,00
09/09/2024	U	240000159	SACFE - SACCHETTI UMIDO RACCOLTA DIFFERENZIATA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ESTEAL SRL (SUPERMERCATO CONAD)	2024-199	240000137		61,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
09/09/2024	U	240000160	STFE - CARRELLO PORTABOMBOLE PER CAMPIONAMENTO (ACQUISTO ON LINE) MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PIAZZI MIRKO	2024-166	240000138		118,52
13/09/2024	U	240000161	SACMO - CIABATTA ELETTRICA A NORMA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO SPA	2024-196	240000139		11,90
16/09/2024	U	240000162	ACDIR - TARI MARANELLO ANNO 2020 - OMESSA DICHIARAZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2024-192	240000140		2.415,00
16/09/2024	U	240000163	ACDIR - TARI MARANELLO ANNO 2021 - OMESSA DICHIARAZIONE IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2024-192	240000141		2.408,00
16/09/2024	U	240000164	ACDIR - TARI MODENA SEDE VIALE FONTANELLI - 2° ACCONTO 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2024-190	240000142		1.381,50
16/09/2024	U	240000165	SACMO - TASSA RIFIUTI ANNO 2024: 2° ACCONTO - SCADENZA 30/09/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2024-206	240000143		489,50
16/09/2024	U	240000166	ACDIR - TARI ANNO 2024 - ACCONTO: 2° RATA - SCADENZA 30/09/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	2024-191	240000144		166,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/09/2024	U	240000167	ACDIR - TARI Periodo 01/01/2024 -30/04/2024 - ACCONTO : 2° RATA - SCAD. 30/09/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MARANELLO	2024-192	240000145		281,00
16/09/2024	U	240000168	SACMO - DIRITTI DI NOTIFICA: 01.01.2021- 30.06.2021 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI MODENA	2024-204	240000146		19,14
16/09/2024	U	240000169	SACMO - rimborso diritti di notifica 1° semestre 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI BOMPORTO	2024-204	240000147		7,38
17/09/2024	U	240000170	PTRC - Carrello pianale acciaio con ruote MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-169	240000148		34,90
17/09/2024	U	240000171	ACDIR - BOLLI AUTO MO: GC559KD (STMO)- GC434KD (STCARPI)- GC560KD- (SSAMO)- ZA717LW (STPAVULLO) - GD680NF (PTRC GUERRA) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-186	240000149		861,96
17/09/2024	U	240000172	ACDIR - BOLLI AUTO FE: CS238FC (STFE) - DK205ZY (STFE)-FX976AD (STFE)-GG391XR (SSAFE) IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-188	240000150		671,64
17/09/2024	U	240000173	SACMO - BOLLO VEICOLO GC433KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-202	240000151		161,46
23/09/2024	U	240000174	STFE - BATTERIA POMPE CAMPIONAMENTO PIEZOMETRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-166	240000152		64,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
23/09/2024	U	240000175	STFE - FASCETTE POMPA CAMPIONAMENTO PIEZOMETRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2024-166	240000153		15,00
24/09/2024	U	240000176	STFE - TUBO + RUBINETTO A FARFALLA PER CAMPIONAMENTO PIEZOMETRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA INDUSTRIAL GOMMA DI CANNATA GIOVANNI E C. SAS	2024-166	240000154		60,00
30/09/2024	U	240000177	SSAFE - BATTERIE (PILE) PER SONDA MULTIPARAMETRICA ACQUE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TRIO S.R.L.	2024-161	240000155		9,90
30/09/2024	U	240000178	SSAMO - RIFORNIMENTO VEICOLO DI SERVIZIO CARBURANTI E LUBRIFICANTI CAR snc	2024-194	240000156		10,00
30/09/2024	U	240000179	ACDIR - AMATO SALVATORE - ANTICIPO MISSIONE PORTO GARIBALDI 1 e 2 ottobre 2024 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO AREA CENTRO AMATO SALVATORE				125,00
30/09/2024	U	240000180	ACDIR - DEL CARLO ALESSIO: ANTICIPO MISSIONE PORTO GARIBALDI 1 e 2 ottobre 2024 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO AREA CENTRO DEL CARLO ALESSIO				125,00
TOTALE						6.742,09	24.247,40
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			19.945,91				
Saldo periodo di riferimento			-17.505,31	Gare periodo di riferimento			-22.130,40
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			2.440,60				

CASSA 02 Cassa Area Centro (Fe)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 30.09.2024

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

PROPOSTA N. PDET 782 del 08/10/2024

Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota di Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2024 al 30/09/2024 effettuate dal cassiere dell'Area Centro. Approvazione reintegro del fondo economale.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Bacchi Reggiani Giuseppe - 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 14/10/2024

Bacchi Reggiani Giuseppe
