



Proposta	n. PDET-2024-792 del 09/10/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-772 del 14/10/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2024 al 30/09/2024 effettuate dal cassiere di Area Est. 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	Tinti Alessandra

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.

VISTE:

- 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”;
- 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;

RICHIAMATI:

- 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 istituita 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 R 71101/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. 415/2022 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa, Revoca, nei confronti della Sig.ra Piera Ravaglia, dell’incarico di Cassiere Economale Area Est e nomina della Sig.ra Alessandra Tinti con decorrenza dal 01/06/2022”;

VISTO:

- il rendiconto predisposto dall’economista di Area Est 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;

VERIFICATA:

- la regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo dal 01/01/2024 al 30/09/2024 e la completezza della documentazione allegata al rendiconto e le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate,

agli atti dell'Amministrazione;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, riportante il saldo iniziale di **Euro 6.550,42**, il totale entrate nel periodo 01/01/2024 al 30/09/2024 di **Euro 18.891,58** e le uscite effettuate nello stesso periodo, per un importo di **Euro 23.439,31** ed il saldo di **Euro 2.002,69** ;

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 ed è individuato come responsabile del procedimento;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è la Responsabile Unità Amministrativa Area Est e Struttura Oceanografica Daphne, Alessandra Tinti, incaricata della gestione cassa economale della Struttura;

DETERMINA

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa al 30/09/2024, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, attestante il saldo iniziale di **Euro 6.550,42**, il totale entrate nel periodo 01/01/2024 al 30/09/2024 di **Euro 18.891,58** e delle uscite effettuate effettuate dal cassiere dell'Area Est nello stesso periodo, per un importo di **Euro 23.439,31** con un saldo finale al 30/09/2024 di **Euro 2.002,69** ;
2. di autorizzare e disporre il reintegro della cassa economale dell'Area Est ai sensi del vigente Regolamento per la gestione delle casse economali.

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
02/01/2024	U	240000002	Bolli cc IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-36	240000001		25,21
17/01/2024	U	240000003	BOLLO SERENO MESE DI GENNAIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACITOUR SERVICE SRL	2024-36	240000002		1.878,20
17/01/2024	U	240000005	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE RAVENNA SNC di FORNACIARI CLAUDI	2024-38	240000004		20,00
17/01/2024	U	240000006	BOLLO SERENO "AUTO TOYOTA TARGATE GS826LE-GS644LE-GS643LE. IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2024-36	240000005		21,18
17/01/2024	U	240000007	RIFORNIMENTO BENZINA SU NUOVA AUTO TOYOTA TAGA GS 644LE CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ESSO DI ORSINI ALESSANDRO	2024-333	240000006		50,00
17/01/2024	U	240000008	CATENE DA NEVE PER AUTO TOYOTA TARGATA GS644LE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NORAUTO ITALIA S.P.A.	2024-38	240000007		27,96
17/01/2024	U	240000009	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2024-38	240000008		28,50
22/01/2024	U	240000010	Telecomandi cancello MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA METRO FERRAMENTA DI SARTINI LUCA	2024-38	240000009		36,00

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
01/02/2024	U	240000012	COPIA DI CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2024-38	240000011		22,50
01/02/2024	U	240000013	TELI PER COPERTURA ARMADI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-38	240000012		41,85
01/02/2024	U	240000014	CATENE NEVE PER NUOVA AUTO TOYOTA GA643LE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NORAUTO ITALIA S.P.A.	2024-38	240000013		27,96
01/02/2024	U	240000015	PIANTA FICUS BEJAMIN PER UFFICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DITTA E. PICCININI SNC	2024-38	240000014		35,00
08/02/2024	U	240000016	COPIA DI CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE SRL	2024-38	240000015		8,00
08/02/2024	U	240000017	DIRITTI DI COPIA SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-529	240000016		24,77
08/02/2024	U	240000018	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA SACRAMORA DI CICCIONI MASSIMO	2024-38	240000017		2,10
08/02/2024	U	240000019	Manutenzione auto elettrica targa GF031WZ RIPARAZIONI FORTI SNC DI MARCACCINI ALESSANDRO E TACCHI MAU	2024-466	240000018		144,56
08/02/2024	U	240000020	CORSO AGGIORNAMENTO TCA SOFTWARE MINGARINI RICCARDO CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE Associazione ASSFORM	2024-529	240000019		82,00

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
12/02/2024	U	240000021	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DPI S3 SRC gruppo PD VESTIARIO OXA SRL	2024-551	240000020		197,64
12/02/2024	U	240000022	CALZARI ZOOTECNICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'ECONOMICA PARAFARMACIA VETERINARIA E UMANA	2024-38	240000021		133,50
15/02/2024	U	240000023	SERVIZIO BOLLO SERENO AUTO MESE DI FEBBRAIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACITOUR SERVICE SRL	2024-36	240000022		853,88
15/02/2024	U	240000024	BOLLO SERENO NUOVA AUTO TARGA GS 962TW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2024-37	240000023		12,48
15/02/2024	U	240000025	ALIMENTATORE SWITH MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.E.B. SAS	2024-38	240000024		13,90
16/02/2024	U	240000026	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI S.C.E.L.F. SRL	2024-333	240000025		21,44
21/02/2024	U	240000028	DIRITTI DI COPIA VERBALI PER UDIENZE ACT SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-530	240000027		10,36
21/02/2024	U	240000032	DIRITTI NOTIFICA ATTI CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 COMUNE DI RIMINI		240000030		20,64
01/03/2024	U	240000029	Corsozio bonifica Fabbr.RA-FO-CESENA CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 SORIT SPA		240000028		224,60

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
01/03/2024	U	240000030	CONS.BONIF.FABBR.BAGNACAVALLO CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 SORIT SPA		240000029		57,64
01/03/2024	U	240000033	BATTERIA PER BOOSTER LAB.MOBILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA JPD 2019	2024-38	240000031		73,86
01/03/2024	U	240000034	SOLUZIONE FISILOGICA LAV.OCULARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIREA SRL	2024-38	240000032		103,45
01/03/2024	U	240000035	SCARPE DPI S3 SRC PER LUCA FABBRI VESTIARIO CIREA SRL	2024-551	240000033		87,35
04/03/2024	U	240000036	TARI 2023 RA-ALBERONI17 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 COMUNE DI RAVENNA		240000034		5.385,50
04/03/2024	U	240000037	RIMB.SPESE NOTIFICA ATTI CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 UNIONE DELLA VALCONCA		240000035		10,65
08/03/2024	U	240000038	Rimborso acquisto libro MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2024-39	240000036		15,00
12/03/2024	U	240000039	RIMBORSO CARBURANTE SU FIAT PANDA TARGATA FK291 EH CARBURANTI E LUBRIFICANTI PETROL PUMP AND CAR WASH STATIONS DI AHMAD SHA	2024-333	240000037		57,90
12/03/2024	U	240000040	GIROCONTO SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2024-530	240000038		0,51

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
12/03/2024	U	240000041	NR. 2 RASTRELLIERE PER SEDE NUOVA RA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-811	240000039		151,00
12/03/2024	U	240000042	CANONE UNICO PER PASSO CARRABILE SEDE DI FORLI' IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FORLI'	2024-366	240000040		183,50
12/03/2024	U	240000043	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2024-368	240000041		7,80
13/03/2024	U	240000044	SCAFFALLI PER IL LABORATORIO DI RA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-640	240000042		474,60
14/03/2024	U	240000045	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SUPERSTORE BENGASI DI MONTANARIA A. E C.SNC	2024-38	240000043		3,57
21/03/2024	E	240000047	Reintegro fondo cassa REINTEGRO CASSA ECONOMALE			18.449,58	
22/03/2024	U	240000048	SCARPE DPI S3 PER ROBERTO BIBBO' VESTIARIO OXA SRL	2024-551	240000044		98,80
22/03/2024	U	240000049	DIRITTI DI COPIA PER VERBALE UDIENZA ACT 12/03/2024 SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-529	240000045		3,48
22/03/2024	U	240000050	PILE TIPO AA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA IL DUOMO DI MAMMOLA GIANLUCA	2024-38	240000046		5,00

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
22/03/2024	U	240000051	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-38	240000047		5,50
25/03/2024	U	240000052	COPIA DI CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2024-38	240000048		2,50
29/03/2024	U	240000053	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Z8H STORE SRLS	2024-811	240000049		4,58
29/03/2024	U	240000054	ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA Z8H STORE SRLS	2024-811	240000050		2,29
29/03/2024	U	240000055	ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO ILERIO SNC	2024-811	240000051		11,00
29/03/2024	U	240000056	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FERRAMENTA RAVAIOLI DI MONTI MARCO E C. SN	2024-38	240000052		8,34
29/03/2024	U	240000057	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE RAVENNA SNC di FORNACIARI CLAUDI	2024-38	240000053		5,00
29/03/2024	U	240000058	MATERIALE DI CONSUMABILI PER STAMPANTI PORTATILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PRINK SANGIORGI FRANCESCO RAVENNA 02	2024-38	240000054		105,72
04/04/2024	U	240000059	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2024-39	240000055		25,65

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
04/04/2024	U	240000060	MASTICE PER ALBERI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP AGRICOLA DI SANTA MARIA NUOVA SRL	2024-38	240000056		7,80
04/04/2024	U	240000061	Guida operativa alla nuova pratica civile dopo la riforma Cartabia SERVIZI VARI RAILBOOK SRL	2024-529	240000057		35,00
04/04/2024	U	240000062	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BIANCHI MARIO	2024-38	240000058		6,00
04/04/2024	U	240000063	MATERIALE PER P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA DRADI DEL DR. MAURIZIO CASADIO & C. SAS	2024-38	240000059		11,80
04/04/2024	U	240000064	SCARPE ANTINFOTUNISTICHE S3 SRC PER MAURA BASAGLI VESTIARIO OXA SRL	2024-551	240000060		98,82
04/04/2024	U	240000065	RIFORNIMENTO CARBURANTE SU LAB.MOBILE Q.A. TARGATO GB 694 BR CARBURANTI E LUBRIFICANTI CH4 CAR WASH DI NARDELLI GIANCARLO	2024-333	240000061		20,00
08/04/2024	U	240000066	RICHIESTA ANTICIPO MISSIONE A ROMA DI TINRELLI ROBERTO DAL 15/04/2024 AL 18/04/2024 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA				270,00
09/04/2024	U	240000067	BB SORIT - CONSORZIO BONIFICA ROM ANNO 2024 IUV.01800240052808166 IMPOSTE E TASSE VARIE SORIT SPA	2024-36	240000062		229,84

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
09/04/2024	U	240000068	BB IMPOSTA BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-36	240000063		24,86
09/04/2024	U	240000069	COPIE DI PLANIMETRIE PER ACCESSO ATTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COPY SERVICE MED TRE SRL	2024-39	240000064		24,00
09/04/2024	U	240000070	BB SORIT - CONSORZIO BONIFICA ROM OCC.LE ANNO 2024 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SORIT SPA	2024-36	240000065		56,89
11/04/2024	U	240000071	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO ILERIO SNC	2024-38	240000066		5,60
12/04/2024	U	240000072	MATERIALE VARIO PER MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-811	240000067		41,65
12/04/2024	U	240000073	CARRUCOLE PER IL MONITORAGGIO ACQUE SUPERFICIALI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LIVERANI DI BATTISTINI NEVIO	2024-811	240000068		8,00
19/04/2024	U	240000074	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO ILERIO SNC	2024-811	240000069		15,00
19/04/2024	U	240000075	MULTIPRESA IND.LI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELETTROLUCE MELANDRI DI MELANDRI EMILIANO	2024-811	240000070		65,00

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
19/04/2024	U	240000076	CONO SEGNALETICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-38	240000071		41,70
19/04/2024	U	240000077	BOA GAVITELLO ARANCIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ANYWAY SPORT SHOP DI BASSI CLAUDIA E C SNC	2024-811	240000072		93,10
19/04/2024	U	240000078	FERMAPORTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2024-38	240000073		9,98
19/04/2024	U	240000079	REGISTRO RIFIUTI SCARICO E CARICO MOD.A MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2024-39	240000074		14,00
19/04/2024	U	240000080	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GARDEN SERVIZI SRL	2024-38	240000075		21,90
24/04/2024	U	240000081	MULTIPRESE UNIVERSALI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MAGICA srl	2024-38	240000076		50,70
24/04/2024	U	240000082	TAVELLE 30X15X3,3 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA S.I.L.L.A. DI A. MATTEI & C. SAS	2024-811	240000077		54,90
24/04/2024	U	240000083	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA AZZURRA DI POZZETTO G. E CAPITANEO F.	2024-38	240000078		5,00
24/04/2024	U	240000084	MATERIALE DI FERRAMENTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OTTIMAX	2024-38	240000079		25,00

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
24/04/2024	U	240000085	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-38	240000080		11,90
29/04/2024	U	240000086	VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO MOD. A IMPOSTE E TASSE VARIE C.C.I.A.A. di RAVENNA	2024-36	240000081		25,00
29/04/2024	U	240000087	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-38	240000082		11,00
03/05/2024	U	240000088	ACQUA MINERALE NATURALE PER USO DAFNIE ANALISI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ARCA COMMERCIALE S.R.L.	2024-38	240000083		81,00
03/05/2024	U	240000089	DISPOSITIVI SANITARI PER CASSETTE DI P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RAVENNA FARMACIE SRL	2024-38	240000084		35,00
03/05/2024	U	240000090	MULPRESE CON 5 PRESE UNIV. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICO IO - MAGICA srl	2024-38	240000085		119,20
07/05/2024	U	240000091	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	2024-38	240000086		11,70
08/05/2024	U	240000092	DIRITTI DI NOTIFICA CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 COMUNE DI RIMINI	2024-529	240000087		20,64
10/05/2024	U	240000093	TERGICRISTALLI PANDA TARGATA GJ468TB RIPARAZIONI VETRI AUTO ADRIATICA SRL	2024-466	240000088		30,00

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
13/05/2024	U	240000094	ACQUISTO TESTI CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE 2024 VIGENTE ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE RAILBOOK SRL	2024-1106	240000089		202,50
13/05/2024	U	240000095	COPIE DI CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FERRAMENTA RAVAIOLI DI MONTI MARCO E C. SN	2024-38	240000090		11,20
13/05/2024	U	240000096	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA POLITECNICA SNC	2024-39	240000091		10,00
14/05/2024	U	240000097	BOLLO SERENO MESE DI MAGGIO IMPOSTE E TASSE VARIE ACITOUR SERVICE SRL	2024-36	240000092		1.262,16
14/05/2024	U	240000098	DIRITTI COPIA VERBALE RG DIB NT 455/22. SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-530	240000093		3,48
21/05/2024	U	240000099	COPIA CHIAVI MONITORGGIO Q.A. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO	2024-38	240000094		125,80
21/05/2024	U	240000100	PRODOTTO ANTIPARASSITARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP AGRICOLA DI SANTA MARIA NUOVA SRL	2024-38	240000095		6,00
21/05/2024	U	240000101	PAGO PA AVVISO PER DIRITTI COPIA RGPM NT. 5538-2018. SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-529	240000096		4,47
21/05/2024	U	240000102	VANGA E ATTREZZI VARI PER TERRENI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-811	240000097		41,15

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
21/05/2024	U	240000103	POSTER E STAMPE PER CONVEGNO "PM2024" A TORINO 28-31 MAGGIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOS DIGITAL PRINT	2024-39	240000098		18,10
21/05/2024	U	240000104	COPIA CHIAVI PORTA DI SICUREZZA CORRIDOIO PT73 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE DI POGGI STEFANO E C SNC	2024-38	240000099		56,00
27/05/2024	E	240000105	STORNO ANTICIPO MISSIONE A ROMA DI TINARELLI ROBERTO DAL 15/04/2024 AL 18/04/2024 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA			270,00	
28/05/2024	U	240000107	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TINARELLI DAL 15/04/2024 AL 18/04/2024 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2024-1157	240000100		281,00
28/05/2024	U	240000108	DIRITTI DI COPIA RGPMT 5538-2018 SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-530	240000101		49,97
29/05/2024	U	240000109	SCARPE DPI S3 per Alice Gennari VESTIARIO OXA SRL	2024-551	240000102		98,80
29/05/2024	U	240000110	ANTICIPO MISSIONE PORRETTA TERME 3-6 GIUGNO 2024 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA				172,00
03/06/2024	U	240000111	CARRELLO PORTABOMBOLE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BONDOLI E CAMPESE SPA	2024-811	240000103		126,45

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
03/06/2024	U	240000112	REGISTRO RIFIUTI SCARICO E CARICO PER SEDE V.GUGLIELMO MARCONI NR. 14 RAVENNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2024-39	240000104		9,30
06/06/2024	U	240000113	COSTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI CARICO E SCARICO MOD. A DI 100 PG IMPOSTE E TASSE VARIE C.C.I.A.A. di RAVENNA	2024-36	240000105		25,00
07/06/2024	U	240000114	RIFORMIMENTO AL RIENTRO DA MISSIONE IN DISTRIBUTORE NON CONV. CARBURANTI E LUBRIFICANTI DISTRIBUTORE IP DI VISI MARIAIDA	2024-333	240000106		15,00
07/06/2024	U	240000115	RIFORMIMENTO DI METANO PRESSO STAZIONE NON CONVENZIONATA CARBURANTI E LUBRIFICANTI NATALI GINO SRL	2024-333	240000107		8,28
10/06/2024	U	240000117	TARI 2024 DI RIMINI AVVISO 3040 0598 0176 5057 01 PRIMA RATA IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RIMINI	2024-37	240000109		2.198,50
10/06/2024	U	240000118	SERVIZIO BOLLO SERENO MESE DI GIUGNO IMPOSTE E TASSE VARIE ACITOUR SERVICE SRL	2024-36	240000110		248,87
14/06/2024	U	240000119	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA DALL'ARA DI DALL'ARA MATTEO	2024-38	240000111		9,00
17/06/2024	U	240000120	PALI DI CASTAGNO PER GIARDINI E FRUTTETI DELLA BIODIVERSITA'. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONSORZI AGRARI D'ITALIA S.P.A.	2024-38	240000112		52,00

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
18/06/2024	U	240000121	TELI IN NYLON PER CAMPIONAMENTO RIFIUTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VENTURI LORIS E& C. sas	2024-38	240000113		14,40
18/06/2024	U	240000122	GUANTI ANTITAGLIO DPI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OXA SRL	2024-38	240000114		28,99
27/06/2024	U	240000123	SALE E CANDEGGINA PER USO LABORATORIO INTEGRATO DI RA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	2024-38	240000115		42,40
08/07/2024	U	240000124	DUPLICATO CHIAVI DI SCORTA PANDA GC 547 KD SERVIZI VARI CENTRO CHIAVE DI CAVINA ENRICO	2024-529	240000116		130,00
08/07/2024	U	240000125	TIMBRI AD USO SPORTELLO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PUNTO UFFICIO SRL	2024-39	240000117		54,00
08/07/2024	U	240000126	LAVAGGI OCULARI DA 500 ML PER IL LABORATORIO INTEGRATO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIREA SRL	2024-38	240000118		26,84
08/07/2024	U	240000127	MANCATO PEDATTO AUTOSTRADA A1 USCITA SASSO MARCONI AUTO TARGATA GG 248 FX TRASPORTI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	2024-1281	240000119		9,30
08/07/2024	U	240000128	IMPOSTA DI BOLLO AL 30/06/2024 IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2024-36	240000120		24,87

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
11/07/2024	U	240000129	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FORLIVESE	2024-38	240000121		22,00
11/07/2024	U	240000130	DUPLICATO CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA CHIAVE SRL	2024-38	240000122		3,00
11/07/2024	U	240000131	VETRO SINTETICO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-38	240000123		32,40
12/07/2024	E	240000176	BACCHI MARTA dal 3 giugno al 5 giugno 2024-Porretta Terme STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA			172,00	
16/07/2024	U	240000133	SALDO MISSIONE MARTA BACCHI 3-6 GIUGNO A PORRETTA TERME COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2024-1157	240000124		196,50
16/07/2024	U	240000134	NR. 10 VENTILATORI ALLA SEDE DI RIMINI PER EMERGENZA CALDO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2024-38	240000125		189,90
16/07/2024	U	240000135	NR. 10 VENTILATORI PER LA SEDE DI RIMINI- EMERGENZA CALDO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2024-38	240000126		199,90
16/07/2024	U	240000136	BATTERIE RICARICABILI PER STRUMENTO CEM MOD.SKY 200 INV.30520 MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEDIAMARKET SPA	2024-38	240000127		11,99

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
16/07/2024	U	240000137	TESTO PROCEDURA CIVILE 2024 PER NICOLETTA PICCHI DEL SAC RA ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE LIBRERIA UNIVERSITARIA & PROFESSIONALE	2024-1284	240000128		129,00
16/07/2024	U	240000138	NR. 10 VENTILATORI PER LA SEDE DI FORLI' PER EMERGENZA CALDO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAPPY CASA STORE SRL	2024-811	240000129		149,90
17/07/2024	U	240000139	ALIMENTATORE DA 220 V MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE RAVENNA SNC di FORNACIARI CLAUDI	2024-811	240000130		20,00
17/07/2024	U	240000140	MEGAFONO PER SEDE DI RAVENNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE RAVENNA SNC di FORNACIARI CLAUDI	2024-811	240000131		36,60
17/07/2024	U	240000141	BILANCIA AMC-BILL MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ZANGAGLIA DI PAOLO E CLAUDIO ZANGAG	2024-811	240000132		90,00
29/07/2024	U	240000142	CALIBRO VENTISEMALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OTTIMAX	2024-811	240000133		5,40
29/07/2024	U	240000143	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-811	240000134		25,80
29/07/2024	U	240000144	SERVIZIO LAVAGGIO AUTO TARGATA FIAT DOBLO' GC 614 KD SERVIZI VARI AUTOBRILL DI MONTI GIANCARLO E C. S.N.C.	2024-529	240000135		22,00

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
30/07/2024	U	240000145	MATERIALE PER CASSETTE DI P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RAVENNA FARMACIE SRL	2024-38	240000136		51,65
05/08/2024	U	240000146	CAUZIONE PER NUOVA TESSERA D - INTEGRAZIONE CONTRATTO N.168011128 - TESSERA VIACARD N. 3.850328.98 ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE RA TELEPASS SPA				150,00
09/08/2024	U	240000147	GUANTI ANTICALORE DIPI VESTIARIO NUOVA OLP S.R.L	2024-551	240000137		35,70
09/08/2024	U	240000148	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BONDOLI E CAMPESE SPA	2024-38	240000138		34,66
09/08/2024	U	240000149	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OFFICE POINT DI MIGLIORINI ANTONINO	2024-39	240000139		14,90
09/08/2024	U	240000150	FASCHETTE MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA FORLIVESE	2024-38	240000140		6,00
09/08/2024	U	240000151	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2024 SERVIZI VARI COMUNE DI RIMINI	2024-530	240000141		20,64
13/08/2024	U	240000152	ASPIRAPOLVERE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-38	240000142		44,95

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
14/08/2024	U	240000153	COPIE DOCUMENTI VERBALI UDIENZE DIBATTIMENTALI (ID517279) SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-529	240000143		17,22
14/08/2024	U	240000154	COPIA DOCUMENTI (ID:538014. 511267,522778) SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2024-529	240000144		30,32
23/08/2024	U	240000155	COPIA CHIAVI INGRESSO SEDE FORLI' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA LUGARESIS SNC	2024-38	240000145		8,00
23/08/2024	U	240000156	COPIA CHIAVI SERRATURA SEDE FORLI' MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUCCI STEFANO	2024-38	240000146		21,00
28/08/2024	U	240000157	LAVAGGIO AUTOVETTURA TARGA DM405VJ. SERVIZI VARI IL MAR ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA	2024-530	240000147		20,00
28/08/2024	U	240000158	CARTUCCE PER STAMPANE EPSON MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PRINK SANGIORGI FRANCESCO RAVENNA 02	2024-39	240000148		51,85
03/09/2024	U	240000159	MATERIALE PER CASSETTE DI P.S. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBIETTIVO SALUTO SNC DI FERRI GIANLUCA &C. PIERG	2024-38	240000149		18,36
03/09/2024	U	240000160	BATTERIE C 1/2 TORCIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RADIOFORNITURE RAVENNA SNC di FORNACIARI CLAUDI	2024-38	240000150		16,00
03/09/2024	U	240000161	ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-38	240000151		116,80

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
03/09/2024	U	240000162	COLLA PATTEX MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TOTAL HOME SRL	2024-38	240000152		9,99
03/09/2024	U	240000163	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TOTAL HOME SRL	2024-38	240000153		14,97
09/09/2024	U	240000164	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE S3 SRC per Daniele Erbacci Unità Demanio Idrico. VESTIARIO OTTIMAX	2024-551	240000154		52,50
09/09/2024	U	240000165	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MP FORNITURE SRL	2024-38	240000155		30,00
12/09/2024	U	240000166	DISPENSER IN PLASTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IDRO IDROSANITARIA ROMAGNOLA	2024-38	240000156		24,00
12/09/2024	U	240000167	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO MOBILE TARGA GB 694 BR CARBURANTI E LUBRIFICANTI FUSSI MASSIMO	2024-333	240000157		20,00
12/09/2024	U	240000168	POUCHES A4 DA 125 Mic. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TECNODESIGN SRL	2024-39	240000158		26,50
12/09/2024	U	240000169	BOLLI AUTO MESE DI SETTEMBRE IMPOSTE E TASSE VARIE ACITOUR SERVICE SRL	2024-36	240000159		1.175,44
13/09/2024	U	240000170	TARI RATA 2 TARIFFA RIFIUTI SEDE DI RIMINI IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI RIMINI	2024-37	240000160		2.198,50

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
18/09/2024	U	240000171	BB ANTICIPO MISSIONE 18-20 SETT. PORRETTA TERME PER VANNESSA RINALDINI ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. RAVENNA ARPAE EMILIA ROMAGNA				179,00
23/09/2024	U	240000172	COPIA CHIAVI PER SEDE DI RIMINI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FIAMMENGHI ARMANDO E FIGLIO ILERIO SNC	2024-38	240000161		11,80
23/09/2024	U	240000173	MATERIALE DI CONSUMO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIGOTA'	2024-38	240000162		27,06
27/09/2024	U	240000174	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE PER USO DAFNIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2024-38	240000163		69,00
30/09/2024	U	240000175	ORDINANZA DI INGIUNZIONE NR. 276 RIC.CON NS. PRTO.2024_169346 SERVIZI VARI COMUNE DI MELDOLA	2024-529	240000164		5,88
TOTALE						18.891,58	23.439,31
Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE			6.550,42				
Saldo periodo di riferimento			-4.547,73	Gare periodo di riferimento			-16.969,28
Saldo Finale FONDO ECONOMALE			2.002,69				

PROPOSTA N. PDET 792 del 09/10/2024

Centro di Responsabilità: Servizio Amministrazione Bilancio E Controllo Economico

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