



Proposta	n. PDET-2024-1005 del 11/12/2024
Determinazione dirigenziale	n. DET-2024-976 del 11/12/2024
Oggetto	Direzione Amministrativa – Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01 gennaio 2024 al 06 dicembre 2024 della cassa economale dell' Area Ovest. 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	Caruso Cinzia

Questo giorno *11/12/2024* 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.

VISTO:

- il “Regolamento per l’individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali” approvato con DDG n. 108 del 27/11/2018;
- la DDG n. 132 del 20/12/2019 “Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della DDG n. 96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione; adeguamento dei conti correnti bancari dell’Agenzia aperti presso il tesoriere alla nuova organizzazione e delle relative abilitazioni;
- la revisione del Regolamento per la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali, approvato con DDG n. 98 del 16/09/2020
- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con DDG n. 114/2020

RICHIAMATE:

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"

VISTO inoltre:

- il rendiconto predisposto dal Cassiere Economale Principale Area Ovest costituito dalla Prima Nota di Cassa relativa al periodo 01 gennaio 2024 al 06 dicembre 2024 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

- che le minute spese economali, rassegnate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo considerato ammontano complessivamente a € 23.770,33 e rientrano nei casi previsti dal

sopra citato Regolamento;

- la verifica della regolarità della Prima Nota di Cassa relativa al periodo **01 gennaio 2024 al 06 dicembre 2024** effettuata dal cassiere principale Area Ovest, che conserva agli atti le certificazioni comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;

RITENUTO:

- di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla Prima Nota di Cassa riportante le minute spese economali di cui agli allegati, per un importo complessivo di € 23.770,33 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale presentato dal Cassiere Economale in data 06/12/2024;

ATTESTATA

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

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

DETERMINA

1. di approvare il rendiconto costituito dalla Prima Nota di Cassa attestante le uscite effettuate dal Cassiere Economale Principale Area Ovest nel periodo **01/01/2024 -06/12/2024** per un importo complessivo di € 23.770,33 come risultante dall'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, alla data del 06/12/2024, il saldo finale a disposizione della cassa economale Area Ovest ammonta ad € 647,67 come si evince dalla Prima Nota di Cassa;

3. di disporre in base alla Prima Nota di Cassa in allegato, il reintegro della dotazione della Cassa Economale dell'Area Ovest, ai sensi del vigente "Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziari"

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 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/01/2024	U	240000002	IMPOSTA DI BOLLO CC IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-400	240000001		25,21
31/01/2024	U	240000003	SERVIZI VARI S.M. SERVIZI VARI Associazione ASSFORM	2024-401	240000002		97,60
31/01/2024	U	240000004	SDOGANAMENTO CIRCUITO DLMRE L.I. SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000003		5,47
31/01/2024	U	240000005	SDOGANAMENTO CIRCUITO DLMRE P.C. SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000004		5,78
31/01/2024	U	240000006	SPEDIZIONE PACCO UK DLMRE B.T. SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000005		55,00
07/02/2024	U	240000007	BOLLO AUTO PR CT286RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000006		197,58
07/02/2024	U	240000008	BOLLO AUTO PR BZ266ZH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000007		197,58
07/02/2024	U	240000009	BOLLO AUTO PR GM703RW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000008		236,28
07/02/2024	U	240000010	BOLLO AUTO PR GS646LE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000009		7,08

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/02/2024	U	240000011	BOLLO AUTO PC CM967ES IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000010		115,02
07/02/2024	U	240000012	BOLLO AUTO RE CT272RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000011		115,02
07/02/2024	U	240000013	BOLLO AUTO RE CC834BT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000012		38,70
07/02/2024	U	240000014	BOLLO AUTO RE DM404VJ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000013		197,58
07/02/2024	U	240000015	BOLLO AUTO RE CT274RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000014		115,02
07/02/2024	U	240000016	BOLLO AUTO RE CT273RM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000015		115,02
07/02/2024	U	240000017	BOLLO AUTO GEVPR GA356BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000016		133,08
07/02/2024	U	240000018	BOLLO AUTO GEVPR GA355BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000017		133,08
07/02/2024	U	240000019	BOLLO AUTO GEVPR GD753NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000018		133,08

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
07/02/2024	U	240000020	BOLLO AUTO GEVPR GD754NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000019		133,08
07/02/2024	U	240000021	BOLLO AUTO GEVRE GD756NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000020		133,08
07/02/2024	U	240000022	BOLLO AUTO GEVRE GA369BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000021		133,08
07/02/2024	U	240000023	BOLLO AUTO GEVRE GA358BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000022		133,08
07/02/2024	U	240000024	BOLLO AUTO GEVRE GA357BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000023		133,08
07/02/2024	U	240000025	BOLLO AUTO GEVPC GD752NF IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000024		133,08
07/02/2024	U	240000026	BOLLO AUTO GEVPC GA354BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000025		133,08
13/02/2024	U	240000027	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.M. FERRAMENTA SAS DI PECORARI LUCA & C.	2024-576	240000026		10,00
13/02/2024	U	240000028	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA C.M. FERRAMENTA SAS DI PECORARI LUCA & C.	2024-576	240000027		10,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/02/2024	U	240000029	CALZATURE DI SICUREZZA M.D. VESTIARIO BIG MAT	2024-577	240000028		104,00
13/02/2024	U	240000030	CALZATURE DI SICUREZZA P. F. VESTIARIO BIG MAT	2024-577	240000029		104,00
13/02/2024	U	240000031	LAVAGGIO AUTO ED826EH SERVIZI VARI YELLOW WASH	2024-401	240000030		19,50
15/02/2024	U	240000032	MATERIALE VARIO S.V. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA UNIEURO SPA	2024-576	240000031		29,99
15/02/2024	U	240000033	MATERIALE VARIO C.L. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2024-576	240000032		113,50
15/02/2024	U	240000034	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA CATELLANI SNC	2024-576	240000033		6,00
15/02/2024	U	240000035	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO SACRE SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO	2024-401	240000034		18,00
15/02/2024	U	240000036	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA FORNASARI MARIA ENRICA SERVIZI VARI COMUNE DI PONTENURE	2024-401	240000035		5,88
21/02/2024	U	240000037	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MILLE ARTICOLI DI NOVITA' DI FU YUWEI	2024-626	240000036		17,80

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/02/2024	U	240000038	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2024-576	240000037		25,30
26/02/2024	U	240000039	CALZATURE DI SICUREZZA V.D. VESTIARIO MALAVOLTI snc	2024-577	240000038		74,00
13/03/2024	E	240000061	STORNO ANTICIPO AFFITTO CASTELNOVO NE MONTI COMPETENZA 2024 STORNO ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE RE AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE EMILIA			5.855,31	
13/03/2024	E	240000066	REINTEGRO CASSA ECONOMALE AREA OVEST REINTEGRO CASSA ECONOMALE			9.113,80	
13/03/2024	U	240000040	BOLLO AUTO PR CK506LN IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000039		33,45
13/03/2024	U	240000041	BOLLO AUTO PR DS786FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000040		33,45
13/03/2024	U	240000042	BOLLO AUTO PR DS024FT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000041		56,27
13/03/2024	U	240000043	BOLLO AUTO PR590459 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000042		56,27
13/03/2024	U	240000044	BOLLO AUTO PR FK287EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000043		33,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/03/2024	U	240000045	BOLLO AUTO PR FK708EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000044		33,45
13/03/2024	U	240000046	BOLLO AUTO PR FK725EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000045		33,45
13/03/2024	U	240000047	BOLLO AUTO PR FV270XM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000046		53,10
13/03/2024	U	240000048	BOLLO AUTO PR GS646LE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000047		33,45
13/03/2024	U	240000049	BOLLO AUTO PC CD775WD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000048		79,08
13/03/2024	U	240000050	BOLLO AUTO PC AH879DZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000049		33,45
13/03/2024	U	240000051	BOLLO AUTO PC ZA154WK IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000050		56,27
13/03/2024	U	240000052	BOLLO AUTO PC ED833HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000051		33,45
13/03/2024	U	240000053	BOLLO AUTO PC FK286EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000052		33,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/03/2024	U	240000054	BOLLO AUTO PC FK566EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000053		33,45
13/03/2024	U	240000055	BOLLO AUTO PC FK684EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000054		33,45
13/03/2024	U	240000056	BOLLO AUTO RE CS688DK IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000055		33,45
13/03/2024	U	240000057	BOLLO AUTO RE DS787FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000056		33,45
13/03/2024	U	240000058	BOLLO AUTO RE DS788FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000057		33,45
13/03/2024	U	240000059	BOLLO AUTO RE DS023FT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000058		56,27
13/03/2024	U	240000060	BOLLO AUTO RE EA352BX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000059		24,32
13/03/2024	U	240000062	AFFITTO CASTELNOVO NE' MONTI ANNUALITA' 2024 CODICE ATTO 90175839092 AFFITTI AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE EMILIA	2024-665	240000060		5.855,31
13/03/2024	U	240000063	CALZATURE DI SICUREZZA D.S. VESTIARIO SECURMAN	2024-577	240000061		90,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
13/03/2024	U	240000064	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT N. 66533715 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2024-401	240000062		20,00
13/03/2024	U	240000065	QUOTA ANNUA CARTA BANCOMAT N. 66660802 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2024-401	240000063		20,00
20/03/2024	U	240000067	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PISATI CARTA di Toscani Luca	2024-576	240000064		25,60
20/03/2024	U	240000068	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BOCCENTI ALFREDO	2024-576	240000065		18,00
20/03/2024	U	240000069	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-576	240000066		16,63
20/03/2024	U	240000070	CALZATURE DI SICUREZZA F.S. VESTIARIO MALAVOLTI snc	2024-577	240000067		74,00
20/03/2024	U	240000071	CALZATURE DI SICUREZZA F.S. VESTIARIO MALAVOLTI snc	2024-577	240000068		5,00
21/03/2024	U	240000072	RACCOMANDATA ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000069		16,05
21/03/2024	U	240000073	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BAR TABACCHI DI TIVOLI NICOLA	2024-576	240000070		12,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/03/2024	U	240000074	RIFORNIMENTO GM703RW CARBURANTI E LUBRIFICANTI ENIMOOV S.P.A.	2024-928	240000071		83,00
21/03/2024	U	240000075	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE DPI SERVIZI VARI MO. NI.	2024-401	240000072		8,00
21/03/2024	U	240000076	DEMOLIZIONE BZ266ZH SERVIZI VARI AUTODEMOLIZIONE DANTE S.R.L.	2024-401	240000073		30,00
21/03/2024	U	240000077	CALZATURE DI SICUREZZA M.S. VESTIARIO BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-929	240000074		91,90
21/03/2024	U	240000078	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	2024-576	240000075		78,70
21/03/2024	U	240000079	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GHI.M.A. SRL	2024-576	240000076		18,30
21/03/2024	U	240000080	RACCOMANDATA ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000077		11,10
21/03/2024	U	240000081	RACCOMANDATA ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000078		11,10
21/03/2024	U	240000082	RACCOMANDATA ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000079		11,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
21/03/2024	U	240000083	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TABACCHERIA RIV. 25 GUALAZZI FRANCO	2024-576	240000080		7,80
25/03/2024	U	240000084	TARI NOVELLARA SECONDA RATA 2023 CASSA ECONOM.-FATTURE DA RICEVERE ANNO 2023 COMUNE DI NOVELLARA		240000081		582,00
25/03/2024	U	240000085	BONIFICA PARMENSE MAV ANNO 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE CONSORZIO BONIFICA PARMENSE	2024-400	240000082		343,04
25/03/2024	U	240000086	COPIA CHIAVI LUCCHETTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EUROFERRAMENTA S.N.C.	2024-576	240000083		8,80
25/03/2024	U	240000087	PICCOLA ATTREZZATURA MONITORAGGIO ACQUE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2024-626	240000084		77,95
08/04/2024	U	240000088	SERVIZIO AFFILATURA COLTELLI SERVIZI VARI COLTELLERIA ARROTINO G. LORENZI	2024-401	240000085		24,40
08/04/2024	U	240000089	CALZATURE DI SICUREZZA V.V. VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2024-577	240000086		77,96
08/04/2024	U	240000090	CALZATURE DI SICUREZZA C.M. VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2024-577	240000087		75,76
08/04/2024	U	240000091	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRMAX SNC DI DE PIETRI MASSIMO E C.	2024-576	240000088		2,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/04/2024	U	240000092	PENNARELLO VERNICE BIANCA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MEI HAO MARKET	2024-1012	240000089		2,49
10/04/2024	U	240000093	IMPOSTA BOLLO CC TRIMESTRALE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-400	240000090		24,86
22/04/2024	U	240000094	SERRATURA METALLICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2024-576	240000091		6,50
22/04/2024	U	240000095	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA N.D.B. DI NIZIOLI MARIELLA	2024-626	240000092		80,00
22/04/2024	U	240000096	MATERIALE VARIO TIMBRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LC LA CONTABILE S.R.L.	2024-1012	240000093		102,65
22/04/2024	U	240000097	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GHI.M.A. SRL	2024-576	240000094		9,60
22/04/2024	U	240000098	MATERIALE VARIO CANCELLERIA TIMBRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SACCHETTI CORRADO	2024-1012	240000095		78,00
02/05/2024	U	240000099	TARI PIACENZA I RATA 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PIACENZA	2024-1080	240000096		963,90
02/05/2024	U	240000100	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI CASTELL'ARQUATO SERVIZI VARI COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	2024-401	240000097		5,88

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
02/05/2024	U	240000101	CALZATURE DI SICUREZZA B.K e V.S. VESTIARIO TECNORTOPEDIA SNC	2024-929	240000098		100,00
02/05/2024	U	240000102	STIVALI GOMMA B.K VESTIARIO FERRAMENTA BOCCENTI ALFREDO	2024-929	240000099		25,00
02/05/2024	U	240000103	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MANZINI O C. DAL 1938	2024-576	240000100		79,50
02/05/2024	U	240000104	SDOGANAMENTO CIRCUITO SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000101		5,55
02/05/2024	U	240000105	SDOGANAMENTO CIRCUITO SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000102		10,19
02/05/2024	U	240000106	PICCOLA ATTREZZATURA D.M. MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-626	240000103		56,95
06/05/2024	U	240000107	CALZATURE DI SICUREZZA E STIVALI M.C. VESTIARIO LINEA SICUREZZA SRL	2024-577	240000104		118,00
06/05/2024	U	240000108	CALZATURE DI SICUREZZA C.E. VESTIARIO BELLI ANTINFORTUNISTICA srl	2024-577	240000105		34,16
06/05/2024	U	240000109	CALZATURE DI SICUREZZA C.E. VESTIARIO BELLI ANTINFORTUNISTICA srl	2024-577	240000106		115,90

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/05/2024	U	240000110	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SALTI FRATELLI SRL	2024-626	240000107		37,16
06/05/2024	U	240000111	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BOCCENTI ALFREDO	2024-576	240000108		140,00
06/05/2024	U	240000112	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA PARAFARMACIA SAN GIUSEPPE	2024-626	240000109		32,00
06/05/2024	U	240000113	LAVAGGIO AUTO GG392XR INTERNO ED ESTERNO SERVIZI VARI VIOLI VINCENZO E C.S.N.C.	2024-401	240000110		30,00
06/05/2024	U	240000114	DUPLICATO CHIAVI SERVIZI VARI SERVICE POINT GOTICO SNC	2024-401	240000111		4,80
15/05/2024	U	240000115	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI PIACENZA PETROLI S.P.A.	2024-1122	240000112		10,00
15/05/2024	U	240000116	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-626	240000113		43,68
15/05/2024	U	240000117	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-626	240000114		10,53
15/05/2024	U	240000118	RIFORNIMENTO CARBURANTE FUORI RER CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO TOTAL ERG SPIDER	2024-1122	240000115		96,01

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/05/2024	U	240000119	BOLLO AUTO PR DS789FS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000116		115,02
22/05/2024	U	240000120	BOLLO AUTO PR ED163WM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000117		133,08
22/05/2024	U	240000121	BOLLO AUTO PR ED826HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000118		133,08
22/05/2024	U	240000122	BOLLO AUTO PR GN902XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000119		133,08
22/05/2024	U	240000123	BOLLO AUTO PC DW244CB IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000120		115,02
22/05/2024	U	240000124	BOLLO AUTO PC ED818HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000121		115,02
22/05/2024	U	240000125	BOLLO AUTO PC GN901XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000122		133,08
22/05/2024	U	240000126	BOLLO PC GN905XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000123		133,08
22/05/2024	U	240000127	BOLLO AUTO RE GN898XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000124		133,08

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/05/2024	U	240000128	DUPLICATI CHIAVI SERVIZI VARI VACONDIO ATHOS SNC	2024-401	240000125		22,00
22/05/2024	U	240000129	COPIA CHIAVI LUCCHETTO SERVIZI VARI SERVICE POINT GOTICO SNC	2024-401	240000126		2,40
22/05/2024	U	240000130	DUPLICATO CHIAVI STAZIONE MONITORAGGIO CTR SERVIZI VARI SERVICE POINT GOTICO SNC	2024-401	240000127		2,40
22/05/2024	U	240000131	SERVIZI VARI CIRCUITO HSE-RICE Round 126 SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000128		53,00
03/06/2024	U	240000132	CALZATURE DI SICUREZZA F.S. VESTIARIO BELLI ANTINFORTUNISTICA srl	2024-577	240000129		153,48
03/06/2024	U	240000133	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIESSECI S.P.A.	2024-576	240000130		17,45
03/06/2024	U	240000134	Batteria MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SERVIZIO CASA SRL	2024-576	240000131		2,50
03/06/2024	U	240000135	STAMPA MATERIALI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MENNITI ROBERTO	2024-1012	240000132		24,00
06/06/2024	U	240000136	MATERIALE VARIO FAESITE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2024-626	240000133		14,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/06/2024	U	240000137	PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2024-626	240000134		138,00
06/06/2024	U	240000138	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2024-626	240000135		14,70
06/06/2024	U	240000139	SERVIZI VARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA F.LLI TANSINI SRL	2024-401	240000136		109,80
06/06/2024	U	240000140	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CONAD SUPERSTORE	2024-576	240000137		14,98
06/06/2024	U	240000141	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA ALTA VAL TIDONE	2024-576	240000138		16,00
11/06/2024	U	240000142	CALZATURE DI SICUREZZA C.S. VESTIARIO COMMERCIALE LA VELA SRL	2024-577	240000139		60,39
04/07/2024	U	240000143	BOLLO AUTO PR GG244FX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000140		33,45
04/07/2024	U	240000144	BOLLO AUTO PC GG245FX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000141		33,45
04/07/2024	U	240000145	BOLLO AUTO RE ED829HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000142		33,45

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
04/07/2024	U	240000146	BOLLO AUTO RE ED828HZ IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000143		33,45
04/07/2024	U	240000147	BOLLO AUTO RE ED014WR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000144		56,27
04/07/2024	U	240000148	BOLLO AUTO RE FK563EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000145		33,45
04/07/2024	U	240000149	BOLLO AUTO RE FK683EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000146		33,45
04/07/2024	U	240000150	BOLLO AUTO RE FK685EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000147		33,45
04/07/2024	U	240000151	BOLLO AUTO RE GG250FX IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000148		33,45
11/07/2024	U	240000152	IMPOSTA DI BOLLO C/C IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-400	240000149		24,87
11/07/2024	U	240000153	RIPARAZIONE GUANTO METALLO CTR SERVIZI VARI COLTELLERIA ARROTINO G. LORENZI	2024-401	240000150		36,60
11/07/2024	U	240000154	DUPLICATO CHIAVE SERVIZI VARI CENTRO SERVIZI	2024-401	240000151		2,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/07/2024	U	240000155	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BOCCENTI ALFREDO	2024-576	240000152		19,00
11/07/2024	U	240000156	BOLLO CARRELLO RIMORCHIO AF88094 IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000153		22,83
18/07/2024	U	240000157	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA PIAZZA SRL	2024-576	240000154		4,50
18/07/2024	U	240000158	ADBLUE TARGA GG250FX CARBURANTI E LUBRIFICANTI HONG TAOTAO	2024-1122	240000155		25,00
18/07/2024	U	240000159	RACCOMANDATA ESTERO SVIZZERA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000156		11,10
18/07/2024	U	240000160	RACCOMANDATA ESTERO USA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000157		12,50
18/07/2024	U	240000161	RACCOMANDATA ESTERO USA TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000158		12,50
18/07/2024	U	240000162	LAVAGGIO AUTO GM703RW ED826HZ DS789FS SERVIZI VARI YELLOW WASH SRL	2024-401	240000159		60,00
18/07/2024	U	240000163	CALZATURE DI SICUREZZA SSA PR T.M. VESTIARIO SECURTOOL SRL	2024-929	240000160		103,70

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/07/2024	U	240000164	N. 6 RACCOMANDATE A/R INTERNAZIONALI TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000161		90,75
18/07/2024	U	240000165	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GEDIS SRL	2024-576	240000162		5,17
18/07/2024	U	240000166	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA RIVENDITA N. 29	2024-576	240000163		27,50
18/07/2024	U	240000167	SERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVI SERVIZI VARI FERRAMENTA GHILLANI DI GHILLANI MATTEO	2024-401	240000164		6,60
18/07/2024	U	240000168	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA R.T.P. ANTINFORTUNISTICA S.R.L.	2024-626	240000165		48,80
18/07/2024	U	240000169	MATERIALE VARIO GUARNIZIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA BOCCENTI ALFREDO	2024-576	240000166		19,00
18/07/2024	U	240000170	TARI FIDENZA RATA UNICA 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI FIDENZA	2024-1080	240000167		678,00
22/07/2024	U	240000171	LAVAGGIO N. 3 AUTO COMPLETO SERVIZI VARI YELLOW WASH SRL	2024-401	240000168		60,00
22/07/2024	U	240000172	BIGLIETTO BUS 8 CORSE TEP TRASPORTI RIVENDITA N. 29	2024-925	240000169		12,50

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/07/2024	U	240000173	SERVIZI VARI A.P. SERVIZI VARI COMUNE DI PARMA	2024-401	240000170		24,90
22/07/2024	U	240000174	SERVIZI VARI F.M. SERVIZI VARI COMUNE DI PARMA	2024-401	240000171		24,90
29/07/2024	U	240000175	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PARMA VEROLLA TRASPORTI COMUNE DI PARMA	2024-925	240000172		9,88
29/07/2024	U	240000176	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PARMA P J A TRASPORTI COMUNE DI PARMA	2024-925	240000173		9,88
29/07/2024	U	240000177	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI PARMA L. M. TRASPORTI COMUNE DI PARMA	2024-925	240000174		5,88
01/08/2024	U	240000178	ATTREZZATURA VARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2024-626	240000175		19,00
11/09/2024	U	240000179	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA KAEFU AMICI SRL	2024-626	240000176		15,92
11/09/2024	U	240000180	SDOGANAMENTO CIRCUITO HSE SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000177		10,21
11/09/2024	U	240000181	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MALAVOLTI snc	2024-576	240000178		4,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/09/2024	U	240000182	SDOGANAMENTO CIRCUITO HSE-AISS SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000179		10,18
11/09/2024	U	240000183	ACQUA VENTASSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COOP ALLEANZA 3.0	2024-576	240000180		47,52
11/09/2024	U	240000184	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-626	240000181		37,05
11/09/2024	U	240000185	LAVAGGIO DPI SERVIZI VARI MO. NI.	2024-401	240000182		8,00
11/09/2024	U	240000186	CALZATURE DI SICUREZZA B. E. VESTIARIO CALZATURE LOMBARDO	2024-577	240000183		119,00
11/09/2024	U	240000187	LAVAGGIO DPI SERVIZI VARI MO. NI.	2024-401	240000184		10,00
10/10/2024	U	240000188	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-626	240000185		24,98
10/10/2024	U	240000189	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-626	240000186		37,99
10/10/2024	U	240000190	CALZATURE DI SICUREZZA P. L. VESTIARIO LINEA SICUREZZA SRL	2024-577	240000187		110,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/10/2024	U	240000191	MATERIALE VARIO BATTERIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2024-576	240000188		30,75
10/10/2024	U	240000192	CALZATURE DI SICUREZZA T.T.B.B. VESTIARIO CONFEZIONIWOK	2024-577	240000189		92,54
10/10/2024	U	240000193	CANCELLERIA TIMBRI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SACCHETTI CORRADO	2024-1012	240000190		78,00
10/10/2024	U	240000194	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA S.CROCE	2024-576	240000191		18,00
10/10/2024	U	240000195	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-626	240000192		19,80
10/10/2024	U	240000196	LAVAGGIO GIACCONI SERVIZI VARI MO. NI.	2024-401	240000193		8,00
17/10/2024	U	240000197	MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE CK506LN SERVIZI VARI NIVI CREDIT SRL	2024-401	240000194		19,45
17/10/2024	U	240000198	MATERIALE VARIO BATTERIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GHILLANI DI GHILLANI MATTEO	2024-576	240000195		26,20
17/10/2024	U	240000199	RIFORNIMENTO CT274RM CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2024-1122	240000196		5,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
17/10/2024	U	240000200	RIFORNIMENTO CT274RM CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2024-1122	240000197		5,00
17/10/2024	U	240000201	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VACONDIO ATHOS SNC	2024-626	240000198		25,50
17/10/2024	U	240000202	SPEDIZIONE UK CIRCUITO RICE SERVIZI VARI DHL INTERNATIONAL S.R.L.	2024-401	240000199		53,00
17/10/2024	U	240000203	MATERIALE VARIO PC MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GRANDI MAGAZZINI GRAGNANO F.LLI BRANDAZZA S.N.C.	2024-576	240000200		65,80
17/10/2024	U	240000204	ACQUISTO REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTOLERIA VIA BISMANTOVA	2024-1012	240000201		8,00
17/10/2024	U	240000205	VIDIMAZIONE REGISTRO IMPOSTE E TASSE VARIE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AG	2024-400	240000202		25,00
17/10/2024	U	240000206	CALZATURE DA LABORATORIO M.V. PC VESTIARIO TECNORTOPEDIA SNC	2024-577	240000203		63,00
06/11/2024	U	240000207	RIMBORSO TRASFERTE PORRETTA TERME 18-20 SETTEMBRE 2024 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI HOTEL ROMA	2024-1607	240000204		265,00
08/11/2024	U	240000208	CALZATURE DI SICUREZZA A.M. VESTIARIO FERTEC SNC	2024-577	240000205		106,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/11/2024	U	240000209	CALZATURE DI SICUREZZA G.C. VESTIARIO FERTEC SNC	2024-577	240000206		106,00
08/11/2024	U	240000210	ATTREZZATURA PER CARICO FURGONE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AMAZON EU - SUCCURSALE ITALIANA	2024-626	240000207		148,19
08/11/2024	U	240000211	RIFORNIMENTO EA443EY CARBURANTI E LUBRIFICANTI FGDGAS srl	2024-1122	240000208		6,70
08/11/2024	U	240000212	PICCOLA ATTREZZATURA PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-576	240000209		5,55
08/11/2024	U	240000213	PICCOLA ATTREZZATURA PER CAMPIONAMENTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GOM PLAST SRL	2024-576	240000210		70,00
08/11/2024	U	240000214	SERVIZI VARI C.G. SERVIZI VARI ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	2024-401	240000211		31,00
08/11/2024	U	240000215	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OBI ITALIA S.R.L.	2024-626	240000212		21,75
08/11/2024	U	240000216	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IFU STORE SRL	2024-626	240000213		97,91
08/11/2024	U	240000217	LAVAGGIO DUCATO SERVIZI VARI AUTOLAVAGGIO	2024-401	240000214		20,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
08/11/2024	U	240000218	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA B.S. SERVIZI VARI CITTA' DI VIADANA	2024-401	240000215		5,88
08/11/2024	U	240000219	PEDAGGIO AUTOSTRADALE FM302EH del 27/03/2024 TRASPORTI S.A.T.A.P. S.P.A.	2024-925	240000216		11,11
12/11/2024	U	240000220	PENNARELLI PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTA & AFFINI	2024-1012	240000217		28,70
12/11/2024	U	240000221	PENNARELLI PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HOMI'S	2024-1012	240000218		15,95
12/11/2024	U	240000222	RIFORNIMENTO CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IP SERVICES S.R.L.	2024-1122	240000219		14,81
12/11/2024	U	240000223	RIFORNIMENTO CARBURANTEGN898XS CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE EGO SUNCAR	2024-1122	240000220		30,00
12/11/2024	U	240000224	CALZATURE DI SICUREZZA M.M. VESTIARIO SECUR SERVICE SRL	2024-929	240000221		100,00
12/11/2024	U	240000225	CALZATURE DI SICUREZZA C.P. VESTIARIO LINEA SICUREZZA SRL	2024-577	240000222		97,00
12/11/2024	U	240000226	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-626	240000223		61,75

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/11/2024	U	240000227	CANCELLERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CARTOLERIA MODERNA S.R.L.	2024-1012	240000224		20,00
12/11/2024	U	240000228	MATERIALE MARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GAMMA SAFETY	2024-576	240000225		118,78
20/11/2024	U	240000229	TARI NOVELLARA RATA I ACCONTO 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI NOVELLARA	2024-1080	240000226		560,00
20/11/2024	U	240000230	BOLLO AUTO PR GC438KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000227		161,46
20/11/2024	U	240000231	BOLLO AUTO PR DF500CD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000228		115,02
20/11/2024	U	240000232	BOLLO AUTO PR GG392XR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000229		161,46
20/11/2024	U	240000233	BOLLO AUTO PC GC436KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000230		161,46
20/11/2024	U	240000234	BOLLO AUTO PC GC437KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000231		161,46
20/11/2024	U	240000235	BOLLO AUTO PC DK207ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000232		115,02

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
20/11/2024	U	240000236	BOLLO AUTO PC GG393XR IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000233		161,46
20/11/2024	U	240000237	BOLLO AUTO PC CS234FC IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000234		197,58
20/11/2024	U	240000238	BOLLO AUTO RE CR719KE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000235		115,02
20/11/2024	U	240000239	BOLLO AUTO RE DK206ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000236		115,02
20/11/2024	U	240000240	BOLLO AUTO RE DK208ZY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000237		115,02
20/11/2024	U	240000241	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT S.P.A.	2024-400	240000238		25,13
25/11/2024	U	240000242	QUADRATURA A PAREGGIO MOVIMENTI CC DEL 02/05/2024 SERVIZI VARI UNICREDIT S.P.A.	2024-401	240000239		4,68
05/12/2024	U	240000243	SERVIZI VARI M.C. SERVIZI VARI UNIVERSITA' DI BOLOGNA	2024-401	240000240		60,00
05/12/2024	U	240000244	SERVIZI VARI B.A. SERVIZI VARI ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	2024-401	240000241		31,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/12/2024	U	240000245	RACCOMANDATA ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000242		14,45
05/12/2024	U	240000246	CALZATURE DI SICUREZZA B.F VESTIARIO CERVINI SRL	2024-929	240000243		70,00
05/12/2024	U	240000247	CALZATURE DI SICUREZZA U.F VESTIARIO SAFRA SRL	2024-577	240000244		93,94
05/12/2024	U	240000248	RACCOMANDATE ESTERO TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2024-925	240000245		36,60
05/12/2024	U	240000249	SERVIZI VARI B.A. SERVIZI VARI UNIVERSITA' DI BOLOGNA	2024-401	240000246		60,00
05/12/2024	U	240000250	CALZATURE DI SICUREZZA B.D. VESTIARIO BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2024-577	240000247		95,70
05/12/2024	U	240000251	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DUOMAI FASHION SRL	2024-576	240000248		7,80
05/12/2024	U	240000252	PILE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MARI SRL	2024-576	240000249		58,00
05/12/2024	U	240000253	LAVAGGIO AUTO PARMA SERVIZI VARI YELLOW WASH	2024-401	240000250		61,00

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
05/12/2024	U	240000254	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA DUOMAI FASHION SRL	2024-576	240000251		7,80
05/12/2024	U	240000255	MATERIALE VARIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ROSSETTI MARKET	2024-576	240000252		7,99
05/12/2024	U	240000256	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE GIACCHE SERVIZI VARI MO. NI.	2024-401	240000253		8,00
06/12/2024	U	240000257	MATERIALE VARIO PER LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPESA INTELLIGENTE S.P.A.	2024-576	240000254		114,24
06/12/2024	U	240000258	COPIA CHIAVE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVI BERSANI	2024-576	240000255		4,50
06/12/2024	U	240000259	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA L'OTTAGONO COLORE 88 SRL	2024-626	240000256		45,00
06/12/2024	U	240000260	MATERIALE VARIO GUANTI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SECUR SERVICE SRL	2024-576	240000257		104,00
06/12/2024	U	240000261	MATERIALE VARIO SPINA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CIESSECI S.P.A.	2024-576	240000258		4,15
06/12/2024	U	240000262	CALZARI DA LABORATORIO M.E VESTIARIO ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SNC	2024-577	240000259		53,10

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
06/12/2024	U	240000263	CALZARI DA LABORATORIO B.C VESTIARIO ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SNC	2024-577	240000260		53,10
06/12/2024	U	240000264	CALZARI DA LABORATORIO T.S. VESTIARIO ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SNC	2024-577	240000261		53,10
06/12/2024	U	240000265	CALZARI DA LABORATORIO A.F. VESTIARIO ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SNC	2024-577	240000262		53,10
06/12/2024	U	240000266	PICCOLA ATTREZZATURA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FIAMMARC SRL	2024-626	240000263		35,00
06/12/2024	U	240000268	BOLLO AUTO RE EA443EY IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000265		24,43
06/12/2024	U	240000269	BOLLO AUTO PC FM302EH IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2024-400	240000266		33,61
06/12/2024	U	240000270	TARI PIACENZA SECONDA RATA 2024 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI PIACENZA	2024-1080	240000267		979,59
06/12/2024	U	240000271	AFFITTO ANTICIPATO COMPETENZA 2025 CASTELNOVO MONTI ANTICIPO FORNITORI CASSA ECONOMALE RE AGENZIA DEL DEMANIO - DIREZIONE REGIONALE EMILIA				5.855,31
TOTALE						14.969,11	30.207,64

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE

15.886,20

CASSA 08 Cassa Area Ovest (Re)

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2024 AL 06.12.2024

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
			Saldo periodo di riferimento		Gare periodo di riferimento		-23.770,33
			Saldo Finale FONDO ECONOMALE				647,67