



Proposta	n. PDET-2026-170 del 25/02/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-139 del 26/02/2026
Oggetto	Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economiche per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 effettuate dal cassiere dell'Area Metropolitana. Reintegro del fondo economico.
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	Angelillis Matteo

Questo giorno *26/02/2026* 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.

- la D.D.G. n. 144 del 30/12/2024 "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 2025-2027, del Piano Investimenti 2025-27, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2025, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2025";
- la D.D.G. n. 145 del 30/12/2024 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2025";
- il Regolamento per l'adozione degli atti di gestione dell'Agenzia approvato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020;

#### **RICHIAMATI:**

- il "Regolamento per l'individuazione degli agenti contabili, la gestione delle casse economali e la resa dei conti giudiziali" (R71101/ER) approvato con D.D.G. n. 108 del 27/11/2018, ad integrazione e modifica del previgente Regolamento;
- la D.D.G. n. 132 del 20/12/2019 "Individuazione degli agenti contabili di Arpae a seguito della D.D.G. n. 96/2019 istitutiva degli incarichi di funzione e l'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 R71101/ER approvato con D.D.G. n.108/2018;
- la DET. n. 336 del 29/04/2022 avente ad oggetto "Revoca, nei confronti della Signora Nadia Maccaferri, dell'incarico di Cassiere Economale Area Metropolitana di Bologna e nomina del Dott. Matteo Angelillis con decorrenza 01/05/2022";
- la DET. n. 1028 del 23/12/2024 avente ad oggetto "Nomina dei sostituti cassieri economali e dei cassieri economali secondari delle Aree Territoriali Ovest, Centro, Bologna Metropolitana e Est con decorrenza 01/01/2025";

#### **CONSIDERATO**

- che le minute spese economali, rassegnate dall'economista dell'Area Metropolitana, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad Euro 12.647,22 e rientrano nei casi previsti dal sopraccitato regolamento;
- che alla data del 31 dicembre 2025 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla

**prima nota di cassa, è pari a euro 3.636,15;**

- **che il saldo finale al 31.12.2025 del conto corrente a disposizione della cassa economale ammonta a euro 3.728.80;**
- **che la differenza di euro 92,65 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzato dalla tesoreria nel conto corrente al 31.12.2025, ma non nella prima nota di cassa e rappresenta gli interessi riconosciuti da Unicredit sul conto corrente dedicato, che verranno versati dal cassiere economale dell'Area Metropolitana sul seguente conto di tesoreria Arpae: IT25N0200802435000003175646;**

**VERIFICATA:**

- **la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2025 al 31/12/2025 e le certificazioni, agli atti, comprovanti che le prestazioni relative alle minute spese economali di cui trattasi sono state regolarmente effettuate;**

**RITENUTO:**

- **di approvare il rendiconto di cui sopra, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali, per un importo complessivo di Euro 12.647,22 allegata al presente atto;**

**SU PROPOSTA**

- **del Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;**

**VISTA:**

- **la regolarità amministrativa e contabile del presente atto dirigenziale;**

**DATO ATTO:**

- **che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Angelillis, I.F. amministrativo di Area Metropolitana e SIMC e incaricato della gestione della cassa economale dell'Area e Struttura predette;**
- **che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Bilancio e Controllo Economico ;**

**DETERMINA**

- 1. di approvare il rendiconto, costituito dalla prima nota cassa riportante le minute spese economali effettuate nel periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, per un importo complessivo di Euro 12.647,22 allegato alla presente;**
- 2. di dare atto che alla data del 31 dicembre 2025 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 3.636,15;**
- 3. che il saldo finale al 31.12.2025 del conto corrente a disposizione della cassa economale ammonta a euro 3.728.80;**
- 4. che la differenza di euro 92,65 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria nel conto corrente al 31.12.2025, ma non nella prima nota di cassa, e rappresenta gli interessi riconosciuti da Unicredit sul conto corrente dedicato, che verranno versati dal cassiere economale dell'Area Metropolitana sul seguente conto di tesoreria Arpae: IT25N0200802435000003175646;**
- 5. di approvare e di disporre, in base alla prima nota di cassa, il reintegro della dotazione di cassa economale Metropolitana ai sensi del vigente "Regolamento per l'individuazione degli Agenti Contabili, la gestione della Casse Economali e la resa dei conti giudiziali" approvato con D.D.G. n. 108/2018.**

**Il Dirigente Responsabile**

**Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico**

**(F.to Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani)**

**IL DIRIGENTE ADOTTANTE**

**Firmato digitalmente**

**Bacchi Reggiani Giuseppe**

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

---

<sup>1</sup> 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 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
18/02/2025	E	250000092	REINTEGRO CASSA ECONOMALE			11.146,90	
01/06/2025	U	250000002	SCARPE DPI NEOASSUNTA ELENA VIDILI VESTIARIO NUOVA OLP S.R.L	2025-1187	250000001		102,30
01/06/2025	U	250000003	CALZARI LABORATORIO VESTIARIO ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI SNC	2025-1190	250000002		50,00
01/06/2025	U	250000004	COPIA CHIAVI SEDE APAM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2025-1189	250000003		14,90
01/06/2025	U	250000005	SCARPE DPI ALDROVANDI VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-1187	250000004		106,00
01/06/2025	U	250000006	ADATTATORE PER ST PIANURA SERVIZI VARI MEDIAMARKET SPA	2025-1189	250000005		29,99
01/06/2025	U	250000007	sost- mprmetro ssa SERVIZI VARI BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2025-1189	250000006		13,40
01/06/2025	U	250000008	PILE LABORATORIO SERVIZI VARI CONAD	2025-1190	250000007		13,17
01/06/2025	U	250000009	PILE CAMINI ST SERVIZI VARI HAOFA SRLS	2025-1189	250000008		8,00

CASSA 01 Cassa Area Metropolitana (Bo)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/06/2025	U	250000010	BOLLO AUTO GEV: GA361BM-GD760NF-GA362BM IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-1195	250000009		397,74
01/06/2025	U	250000011	SCARPE DPI CASADIO FRANCESCO VESTIARIO ANTINCENDIO IMOLESE SRL	2025-1187	250000010		84,00
01/06/2025	U	250000012	PRESIDI PS LABORATORIO BO SERVIZI VARI Farmacia SS trinità snc	2025-1190	250000011		132,00
01/06/2025	U	250000013	PRESIDI SANITARI SAC SERVIZI VARI FARMACIA SANTA CATERINA	2025-1196	250000012		48,95
01/06/2025	U	250000014	PRESIDI SANITARI SACBO SERVIZI VARI MOP SRL	2025-1196	250000013		25,14
01/06/2025	U	250000015	PRESIDI SANITARI SACBO SERVIZI VARI FARMACIA SANTA CATERINA	2025-1196	250000014		138,15
01/06/2025	U	250000016	billi auto DL976VS-DS853FS-DF266ZA-DY160BP IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-1194	250000015		266,03
01/06/2025	U	250000017	UNICRDIT BOLLI GENNAIO FEBBRAIO + EMISSIONE CARTA IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2025-1194	250000016		22,96
01/06/2025	U	250000018	TERMOMETRO ST PIANURA SERVIZI VARI FERRAMENTA F.LLI BONI	2025-1189	250000017		10,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/06/2025	U	250000019	GAS BUTANO LABORATORIO SERVIZI VARI FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2025-1190	250000018		84,00
01/06/2025	U	250000020	Schede SD per Servizi Territoriali SERVIZI VARI COMET S.P.A.	2025-1189	250000019		23,98
01/06/2025	U	250000021	materiali per servizio territoriale SERVIZI VARI LEROY MERLIN ITALIA SRL	2025-1189	250000020		17,03
01/06/2025	U	250000022	CHIACI E GIRAVITI PER SERVIZIO TERRITORIALE SERVIZI VARI BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2025-1189	250000021		39,70
01/06/2025	U	250000023	DETERSIVI PER LABORATORIO SERVIZI VARI PAM PANORAMA SPA	2025-1190	250000022		9,90
01/06/2025	U	250000024	ETICHETTE LABORATORIO SERVIZI VARI NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2025-1190	250000023		16,00
01/06/2025	U	250000025	TIMBRO FRONT OFFICE APAM SERVIZI VARI NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2025-1189	250000024		6,90
01/06/2025	U	250000026	PRESIDI SANITARI LABORATORIO BO SERVIZI VARI FARMACIA BOLOGNA ORTI	2025-1190	250000025		99,00
01/06/2025	U	250000027	COPIA CHIAVI SERVIZI VARI MAPI SNC	2025-1189	250000026		5,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/06/2025	U	250000028	TARI CASTEL DI CASIO IMPOSTE E TASSE VARIE Comune di Castel di Casio	2025-1193	250000027		705,00
01/06/2025	U	250000029	GUANTI PER SSA SERVIZI VARI SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-1189	250000028		48,00
01/06/2025	U	250000030	SCARPE DPI BENEDETTA BRANDANI ST VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-1187	250000029		88,00
01/06/2025	U	250000031	STIVALI DAVIDE MANUCRA SERVIZIO TERRITORIALE VESTIARIO OXA SRL	2025-1187	250000030		49,74
01/06/2025	U	250000032	SCARPE DPI EMANUELA FABBRIZI SERVIZIO TERRITORIALE VESTIARIO OXA SRL	2025-1187	250000031		114,19
01/06/2025	U	250000033	SCARPE DPI MICHELA CARLOTTI SERVIZIO TERRITORIALE VESTIARIO OXA SRL	2025-1187	250000032		114,19
01/06/2025	U	250000034	MATERIALE VARIO SSA BO SERVIZI VARI BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2025-1189	250000033		11,50
01/06/2025	U	250000035	STVALI CACILIA CAVAZZUTI SERVIZIO TERRITORIALE VESTIARIO OXA SRL	2025-1187	250000034		49,74

CASSA 01 Cassa Area Metropolitana (Bo)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)nrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
01/06/2025	U	250000036	RIFORNIMENTO STBO CARBURANTI E LUBRIFICANTI IP-ITALIANA PETROLI S.p.a.	2025-1188	250000035		30,00
01/06/2025	U	250000037	RILEGATURA TESI PAGANELLI SERVIZIO TERRITORIALE SERVIZI VARI COPISTERIA HF	2025-1192	250000036		8,00
01/06/2025	U	250000038	uniposca per laboratorio bo SERVIZI VARI HAOFA SRLS	2025-1190	250000037		21,54
01/06/2025	U	250000039	COPIA CHIAVI SSABO SERVIZI VARI FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2025-1189	250000038		4,00
01/06/2025	U	250000040	BOLLI AUTO ED813HZ-ED814HZ-ED824HZ-DW245CB-GN900XS-GN903X S-GN904XS IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-1194	250000039		877,38
01/06/2025	U	250000041	MATERIALI SSABO SERVIZI VARI FERRAMENTA ALTEDO MINARELLI ANDREA	2025-1189	250000040		2,40
13/06/2025	U	250000042	Scarpe antiinfortunistica dipendente Giovanni Visani VESTIARIO ANTINCENDIO IMOLESE SRL	2025-1187	250000041		82,00
30/06/2025	U	250000043	MATERIALE VARIO DI LABORATORIO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2025-1190	250000042		98,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
30/06/2025	U	250000044	DIRITTI ATTESTATO PILOTA UAS STS DIPENDENTE BIGONDI ELENA IMPOSTE E TASSE VARIE ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	2025-1194	250000043		31,00
30/06/2025	U	250000045	RIFORNIMENTO VEICOLO ARPAE TG. DS853FS CARBURANTI E LUBRIFICANTI IP SERVICES S.R.L.	2025-1188	250000044		15,00
30/06/2025	U	250000046	DIRITTI ATTESTATO PILOTA UAS A2 DIPENDENTE FABBRI RICCARDO IMPOSTE E TASSE VARIE ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	2025-1194	250000045		31,00
30/06/2025	U	250000047	DIRITTI ATTESTATO PILOTA UAS STS DIPENDENTI BOLOGNESI CRISTINA IMPOSTE E TASSE VARIE ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	2025-1194	250000046		31,00
30/06/2025	U	250000048	LAVAGGIO N. 2 AUTO DI SERVIZIO SERVIZI VARI A.H. S.A.S. di AMREZ HUSSAIN E C.	2025-1189	250000047		36,00
30/06/2025	U	250000049	BOLLI AUTO : TG. FK289EH; TG. FK290EH; TG. FK693EH; TG. FK694EH; TG GG907FW IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-1194	250000048		167,25
31/08/2025	U	250000050	PUNTATORE LASER PER EVENTI FORMATIVI SALA TUGNOLI APAM MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA AUMAI - CBH 168 MARKET SRL	2025-1192	250000049		4,90

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
31/08/2025	U	250000051	REINTEGRO PRESIDI SANITARI APAM E DLMBO SU DISPOSIZIONE LAURA FIUME MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVA FARMACIA SAN PIETRO	2025-1190	250000050		99,43
31/08/2025	U	250000052	F24 TARI S.GIORGIO DI PIANO - SC. 31/07/2025 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	2025-1193	250000051		1.203,00
31/08/2025	U	250000053	MARCA DA BOLLO PER TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA E CERTIFICATO MASTER UNIBO ENTECA IMPOSTE E TASSE VARIE TOFFOLI ILARIA	2025-1194	250000052		32,00
31/08/2025	U	250000054	REINTEGRO PRESIDI SANITARI AACBO VIA SAN FELICE 25 BOLOGNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA CATERINA	2025-1196	250000053		12,70
22/09/2025	U	250000055	RIFORNIMENTO GASOLIO SSA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ITALIANA PETROLI S.P.A.	2025-1189	250000054		10,00
22/09/2025	U	250000056	RIFORNIMENTO CARBURANTE UNITA' CAMPIONAMENTO EMISSIONI CARBURANTI E LUBRIFICANTI STAZIONE DI SERVIZIO ESSO	2025-1189	250000055		30,00
22/09/2025	U	250000057	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STRUMENTI EMISSIONI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA HAOFA SRLS	2025-1190	250000056		5,47
22/09/2025	U	250000058	LOZIONI ANTIZANZARE IN ISPEZIONE MATERIALE DI LABORATORIO SUPERMERCATO LEVANTE SRL	2025-1190	250000057		15,98

CASSA 01 Cassa Area Metropolitana (Bo)

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
22/09/2025	U	250000059	REINTEGRO PRESIDI SANITARI SEDI IMOLA E SAN GIORGIO DI PIANO APAM MATERIALE DI LABORATORIO ANTICA FARMACIA ZARRI NARDI TROLLI S.A.S.	2025-1190	250000058		150,70
22/09/2025	U	250000060	REINTEGRO PRESIDI SANITARI SEDI IMOLA E SAN GIORGIO DI PIANO APAM MATERIALE DI LABORATORIO COOP ALLEANZA 3.0	2025-1189	250000059		29,38
31/10/2025	U	250000061	BOLLI AUTO: TG. CS236FC, GC435KD, DF501CD, ZA716LW, DK201ZY, GC633KH , GC693KH, GC558KD, GC557KD IMPOSTE E TASSE VARIE ACI-PIACENZA	2025-1194	250000060		1.479,42
31/10/2025	U	250000062	STIVALI ALLA VITA PER CAMPIONAMENTI IN ACQUA - UO MONITORSGGIO ACQUE VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-1187	250000061		51,00
14/11/2025	U	250000063	TARI IMMOBILE CASALECCHIO DI RENO ANNO 2025 IMPOSTE E TASSE VARIE COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	2025-1193	250000062		607,00
14/11/2025	U	250000064	BOLLI AUTO APAM - TG.FR196GT IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-1194	250000063		42,81
14/11/2025	U	250000065	BILANCIO CON GRAMMI PER FRONT OFFICE PER POSTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA OUTLET DEL KASALINGO	2025-1189	250000064		14,90

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
14/11/2025	U	250000066	SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER ATTIVITA' ESTERNA MARCO MICHELE ZACCANTI VESTIARIO BFI	2025-1187	250000065		92,51
14/11/2025	U	250000067	SOSTITUZIONE TERGICRISTALLI PANDA TG.ED813HZ RIPARAZIONI NARDI E TABELLINI SRL Area Serv.Carburanti	2025-1191	250000066		36,00
14/11/2025	U	250000068	PILE AA PER Sonda MULTIPARAMETRICA PER CAMPIONAMENTO ACQUA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA CATTANI BRUNO	2025-1192	250000067		8,80
11/12/2025	U	250000069	BOMBOLE GAS BUTANO PER ATTIVITA' ANALITICA LABORATORIO LEGIONELLA MATERIALE DI LABORATORIO FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2025-1190	250000068		25,00
11/12/2025	U	250000070	MARCATORI UNIPOSCA ATTIVITA' ANALITICA LABORATORIO LEGIONELLA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2025-1190	250000069		40,00
12/12/2025	U	250000071	REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SGARBI	2025-1196	250000070		80,90
12/12/2025	U	250000072	DETERSIVO PIATTI PER LAVAGGIO VETRERIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIDL ITALIA SRL	2025-1190	250000071		11,90
12/12/2025	U	250000073	SCARPE INFORTUNISTICHE NUOVE BIANCA MARIA BILLI PER MONITORAGGIO ACQUE VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-1187	250000072		108,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2025	U	250000074	AUSILI PER SEDUTA CUSCINI ORTOPEDICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2025-1189	250000073		96,00
12/12/2025	U	250000075	SECCHIO E IMBUTO NUOVI PER MONITORAGGIO LAGO BRASIMONE CHRISTIAN VIAN MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA MOP SRL	2025-1189	250000074		7,69
12/12/2025	U	250000076	VALIGETTA NUOVA SONDA SSA ACQUE PERCHE' ROTTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2025-1189	250000075		19,99
12/12/2025	U	250000077	CALZATURA PER CAMPIONAMENTO ACQUA SAMATHA ARDA VESTIARIO SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-1187	250000076		51,00
12/12/2025	U	250000078	SCARPE PER ATTIVITA' IN ESTERNO SERAFINA COTRONE VESTIARIO BFI	2025-1187	250000077		92,51
12/12/2025	U	250000079	AUSILI PER LA SEDUTA COME DA PRESCRIZIONE MEDICO COMPETENTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA P.C. SERVICE SAS	2025-1189	250000078		67,00
12/12/2025	U	250000080	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER PROBLEMA TESSERA CARBURANTE CARBURANTI E LUBRIFICANTI IP SERVICES S.R.L.	2025-1189	250000079		15,00
12/12/2025	U	250000081	WALKIE TALKIE 24 LAVAGGIO VETRERIA MATERIALE DI LABORATORIO LUCA P. ELETTRONICA	2025-1190	250000080		69,00

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2025	U	250000082	CORSO FORMAZIONE GEOTERMIA NICOLA CIANCABILLA CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI	2025-1194	250000081		9,00
12/12/2025	U	250000083	REIFORMAMENTO CARBURANTE PER INDISPONIBILITA' DISTRIBUTORE IP CARBURANTI E LUBRIFICANTI Q8 VIALE ERCOLANI BOLOGNA	2025-1188	250000082		20,05
12/12/2025	U	250000084	POWER BANK+ CAVO DATI+ADATTATORE DISTRETTO URBANO - MONTAGNA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LUCA P. ELETTRONICA	2025-1189	250000083		177,00
15/12/2025	E	250000087	STORNO ANTICIPO CORSO MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 15 AL 20 SETTEMBRE 2025 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA			427,79	
15/12/2025	E	250000089	STORNO ANTICIPO MISSIONE MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 6 ALL'11 OTTOBRE 2025 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA			427,79	
15/12/2025	E	250000091	STORNO ANTICIPO MISSIONE MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 6 ALL'11 OTTOBRE 2025 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA			427,79	
15/12/2025	U	250000085	commissioni bancarie unicredit da 01/03/2025 al 15/12/2025 COMMISSIONI BANCARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2025-1194	250000084		116,14

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
15/12/2025	U	250000086	ANTICIPO CORSO MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 15 AL 20 SETTEMBRE 2025 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA				427,79
15/12/2025	U	250000088	ANTICIPO MISSIONE MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 6 AL 11 OTTOBRE 2025 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA				427,79
15/12/2025	U	250000090	ANTICIPO MISSIONE MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 6 ALL'11 OTTOBRE 2025 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEZ. BOLOGNA				427,79
17/12/2025	U	250000093	MISSIONE CLAUDIO MONTAGNA CORSO MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 15 AL 20 SETTEMBRE 2025 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1734	250000085		563,18
17/12/2025	U	250000094	MISSIONE CLAUDIO MONTAGNA CORSO MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 6 ALL'11 OTTOBRE 2025 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1734	250000086		577,28
17/12/2025	U	250000095	MISSIONE SOFIA PIANA CORSO MICOLOGI CASTIGLIONE DI RAVENNA DAL 6 ALL'11 OTTOBRE 2025 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1734	250000087		551,58
17/12/2025	U	250000096	REINTEGRO PRESIDII SANITARI SERVIZI VARI FARMACIA SANTA CATERINA	2025-1734	250000088		23,40

## Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)ntрата (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/12/2025	U	250000097	ATTESTATO PILOTA DRONI ROBERTO RIBERTI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ENAC ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE	2025-1734	250000089		31,00
19/12/2025	U	250000098	SCARPE DPI DIPENDENTE LUDOVICA BALDAZZI VESTIARIO OXA SRL	2025-1734	250000090		114,19
19/12/2025	U	250000099	SPEDIZIONE RACCOMANDATA ESTERA IN POSTA SERVIZI VARI POSTE ITALIANE S.P.A. - CRP Bologna	2025-1734	250000091		9,00
19/12/2025	U	250000100	RIMBORSO SCARPE DPI DIPENDENTE RICCARDO FABBRI VESTIARIO OXA SRL	2025-1734	250000092		114,19
19/12/2025	U	250000101	RIMBORSO STIVALI DPI ELENA BIGONDI VESTIARIO OXA SRL	2025-1734	250000093		54,78
23/12/2025	U	250000102	rifornimento zaccanti marco missione AACM CARBURANTI E LUBRIFICANTI CELLI GIULIANO	2025-1188	250000094		12,16
24/12/2025	U	250000103	Commissioni bancarie ad integrazione dei Buoni n. 94-93-92-91-90-89 SERVIZI VARI UNICREDIT BANCA S.p.a.	2025-1189	250000095		1,74
<b>TOTALE</b>						<b>12.430,27</b>	<b>12.647,22</b>
<b>Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE</b>						<b>3.853,10</b>	
<b>Saldo periodo di riferimento</b>				<b>Gare periodo di riferimento</b>		<b>-216,95</b>	<b>-11.363,85</b>

CASSA 01 Cassa Area Metropolitana (Bo)

**Servizio Economato**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

<b>Data Operazione</b>	<b>(E)ntрата (U)scita</b>	<b>Numero Operazione</b>	<b>Descrizione Operazione Causale</b>	<b>Gara</b>	<b>Numero Documento</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>
			<b>Saldo Finale FONDO ECONOMALE</b>			<b>3.636,15</b>	

PROPOSTA N. PDET 170 del 25/02/2026

**Centro di Responsabilità:**

**OGGETTO:** Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo economico. Approvazione del rendiconto (Prima Nota Cassa) delle minute spese economali per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 effettuate dal cassiere dell'Area Metropolitana. 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 26/02/2026

Bacchi Reggiani Giuseppe

---