



Proposta	n. PDET-2026-105 del 04/02/2026
Determinazione dirigenziale	n. DET-2026-78 del 05/02/2026
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 della sede centrale. 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	Cerullo Maria

Questo giorno *05/02/2026* 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-2024-1028 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 della sede centrale, nel periodo considerato, ammontano complessivamente ad EURO 26.057,70 e rientrano nei casi previsti dal sopracitato regolamento;
- che nel periodo considerato si sono verificate altresì entrate pari a EURO 14.582,82 per storni di cassa e reintegri;
- che alla data del 31 dicembre 2025 il saldo finale della cassa economale, risultante dalla prima nota di cassa, è pari a euro 5.234,76;
- che il saldo finale al 31.12.2025 dei conti correnti a disposizione della cassa economale

ammontano a euro 5.405,08 così composto:

- Conto corrente pari ad euro € 4.640,87
- Conto corrente per carta di credito € 764,81
- Totale \_\_\_\_\_

€ 5.405,68

e che la differenza di euro 170,92 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in entrambi i conto corrente al 31.12.2025, ma non nella prima nota di cassa che verranno versati nel conto di tesoreria;

**VERIFICATO:**

-la regolarità della prima nota cassa relativa al periodo 01/01/2025– 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 26.057,70 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 responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cerullo, economo della Sede centrale;  
-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 – 31/12/2025, per un importo complessivo di**

**EURO 26.057,70, 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 5.234,76;**

**3. che il saldo finale al 31.12.2025 dei conti correnti a disposizione della cassa economale ammontano a euro 5.405,08 così composto:**

- Conto corrente pari ad euro € 4.640,87
- Conto corrente per carta di credito € 764,81
- Totale \_\_\_\_\_

**€ 5.405,68**

**e che la differenza di euro 170,92 è dovuta al saldo degli importi relativi alle competenze (a credito) contabilizzate dalla tesoreria in entrambi i conto corrente al 31.12.2025, ma non nella prima nota di cassa che verranno versati nel conto di tesoreria;**

**4. di autorizzare il reintegro del fondo economale della Cassa della sede centrale a termini di regolamento.**

**Il Responsabile 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
31/01/2025	U	250000002	MATERIALE VARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA FOSSOLO 2 SAS	2025-852	250000001		98,60
31/01/2025	U	250000003	AM ONORATO ROMA 28.1 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				108,00
31/01/2025	U	250000004	RACCOMANDATE PER SERVIZIO PERSONALE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2025-853	250000002		22,50
31/01/2025	U	250000005	RIFORMIMENTO AUTO DIRETTORE GENERALE CARBURANTI E LUBRIFICANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	2025-854	250000003		50,00
31/01/2025	U	250000007	IMPOSTA DI BOLLO IV TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2025-856	250000004		25,14
31/01/2025	U	250000008	VARIE FERRAMENTA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA GORINI di Gorini Enrico	2025-852	250000005		19,00
31/01/2025	U	250000009	COPIA CHIAVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FERRAMENTA E NON SOLO	2025-852	250000006		2,70
28/02/2025	E	250000006	REINTEGRO CASSA ECONOMALE REINTEGRO CASSA ECONOMALE			8.290,36	
28/02/2025	U	250000010	ADATTATORE PER MONITOR MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SWD COMPUTER SRL	2025-852	250000007		19,90

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
28/02/2025	U	250000011	CARTELLI SEGNALETICI SICUREZZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-852	250000008		60,50
28/02/2025	U	250000012	ACQUISTO LAMPADINA LED MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2025-852	250000009		37,00
28/02/2025	U	250000013	VARIE PER RIUNIONI DIRETTORE GENERALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2025-855	250000010		63,22
28/02/2025	U	250000014	VERSAMENTO INAIL PER APPROVAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMPOSTE E TASSE VARIE INAIL DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA	2025-856	250000011		188,50
14/03/2025	U	250000015	TESTER MULTIFUNZIONE DI RETE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VIDEOCOMPONENTI SNC	2025-875	250000012		85,00
14/03/2025	U	250000016	CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA CIVILE SERVIZI VARI Ministero della Giustizia	2025-877	250000013		224,50
14/03/2025	U	250000017	AM FANTINI PALERMO 12-14 MARZO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				216,00
14/03/2025	U	250000018	abbonamento mensile SW shutterstock SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000014		70,76

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
17/03/2025	U	250000019	AF CARTA DI CREDITO MARZO ANTICIPO FORNITORE				931,56
31/03/2025	U	250000031	DPI ANTINFORTUNISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-852	250000020		88,00
31/03/2025	U	250000032	MATERIALE PER SEGNALETICA E CARTELLONISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2025-852	250000021		27,80
31/03/2025	U	250000033	RIPRISTINO CASSETTA PS MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SPAZIO CONAD	2025-852	250000022		14,14
31/03/2025	U	250000034	MATERIALE ANTINFORTUNISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-852	250000023		133,30
31/03/2025	U	250000035	MATERIALE ANTIVOLATILI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA GEOVITA SRL	2025-852	250000024		11,90
31/03/2025	U	250000036	RACCOMANDATA URGENTE TRASPORTI POSTE ITALIANE S.P.A.	2025-853	250000025		11,35
31/03/2025	U	250000037	AM ONORATO ROMA 19-20 MARZO 25 ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				119,28
30/04/2025	U	250000038	lampadine led per ufficio MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA COMET S.P.A.	2025-852	250000026		41,99

**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
30/04/2025	U	250000039	BOLLO CC I TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2025-856	250000027		24,66
30/04/2025	U	250000040	MARCA DA BOLLO IMPOSTE E TASSE VARIE LESSIO DOMENICO	2025-856	250000028		32,00
30/04/2025	U	250000041	BOLLO AUTO ARPAE GS480EA IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-856	250000029		136,54
30/04/2025	U	250000042	CUSCINI ORTOPEDICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ORTOPEDIA OLIVI	2025-852	250000030		175,00
30/04/2025	U	250000043	LAMPADA VIDEOPROIETTORE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ATS S.N.C.	2025-875	250000031		214,72
30/04/2025	U	250000044	AF CARTA CREDITO APRILE ANTICIPO FORNITORE				2.917,99
09/05/2025	E	250000020	ST AM ROMA NOVEMBRE 24 STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			134,00	
09/05/2025	E	250000021	ST AM ONORATO ROMA NOVEMBRE STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			130,50	
09/05/2025	E	250000024	ST AM ONORATO ROMA 29-30 GENNAIO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			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
09/05/2025	E	250000026	ST AM FANTINI 12-14 MARZO PALERMO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			216,00	
09/05/2025	E	250000029	ST AM ONORATO ROMA 19-20 MARZO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			119,28	
09/05/2025	U	250000028	AM ONORATO ROMA 19-20 MARZO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				119,28
08/06/2025	U	250000045	CARTELLONISTICA PRIMO SOCCORSO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-852	2500000032		11,00
10/06/2025	U	250000046	PILE PER MEGAZONO EMERGENZA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUTALI Spa	2025-852	2500000033		8,90
10/06/2025	U	250000047	VERIFICA IMPIANTO CENTRALE TERMICA IMPOSTE E TASSE VARIE INAIL	2025-856	2500000034		1.224,50
10/06/2025	U	250000048	AM TOLONE 4-6 GIUGNO ROMA ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				209,40
10/06/2025	U	250000049	AM FANTINI ROMA 21-22 MAGGIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				243,00
10/06/2025	U	250000050	LAVAGGIO GIACCHE DPI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA MILU' SRL	2025-852	2500000035		92,00

**Servizio Economato**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
10/06/2025	U	250000051	AF CARTA CREDITO MAGGIO ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA				68,92
11/06/2025	U	250000052	TRASFERTA ONORATO ROMA 19-20 MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000036		166,06
11/06/2025	U	250000053	TRASFERTA FANTINI PALERMO 12-14 MARZO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000037		277,52
11/06/2025	U	250000054	TRASFERTA ONORATO ROMA 29-30 GENNAIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000038		119,75
11/06/2025	U	250000055	TRASFERTA TOLONE ROMA 12-13 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000039		170,80
11/06/2025	U	250000056	TRASFERTA ONORATO ROMA 12-13 COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000040		208,86
11/06/2025	U	250000057	AM TOLONE ROMA 6-7 MAGGIO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				222,45
11/09/2025	U	250000058	AM ONORATO ROMA 25-26 GIUGNO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				198,00
11/09/2025	U	250000059	AM FANTINI ROMA 11-12 GIUGNO ANTICIPO PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE				178,00

**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
11/09/2025	U	250000060	Abbonamento rivista Fare ABBONAMENTI E ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE ASSOCIAZIONE REG. ECONOMI PROVVEDIT OSP.IST.ASS	2025-1423	250000041		30,00
11/09/2025	U	250000061	CAVI MONITOR MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SWD COMPUTER SRL	2025-875	250000042		34,90
11/09/2025	U	250000062	materiale VARI dpi ANTINFORTUNISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-852	250000043		225,90
11/09/2025	U	250000063	MATERIALE PER CARTELLONISTICA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA NUOVO PROGRAMMA UFFICIO SRL	2025-852	250000044		31,00
11/09/2025	U	250000064	LAVASECCO DPI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LA MILU' SRL	2025-852	250000045		132,00
11/09/2025	U	250000065	PRODOTTI INSETTICIDA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2025-852	250000046		18,79
11/09/2025	U	250000066	ESAMI EMATOCLINICI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BIANALISI SPA	2025-852	250000047		28,50
11/09/2025	U	250000067	RIMBORSO DIPENDENTE PER VISITA MEDICO COMPETENTE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO MEDICO FISIOS SRL	2025-852	250000048		112,00
11/09/2025	U	250000068	IMPOSTA BOLLO CC IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA SPA	2025-856	250000049		24,93

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
11/09/2025	U	250000069	CARTA CREDITO MAGGIO ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA				337,69
11/09/2025	U	250000070	CARTA CREDITO GIUGNO ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA				206,91
11/09/2025	U	250000071	CARTA CREDITO LUGLIO ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA				35,38
15/09/2025	U	250000072	AF SW IMMAGINI ANTICIPO FORNITORE				35,38
18/09/2025	E	250000073	ST AF CARTA DI CREDITO MARZO STORNO ANTICIPO FORNITORE			931,56	
18/09/2025	E	250000078	ST AF CARTA CREDITO APRILE STORNO ANTICIPO FORNITORE			2.917,99	
18/09/2025	U	250000074	CONTRIBUTI GARE ANAC 2025 + SPESE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000050		520,00
18/09/2025	U	250000075	ABBONAMENTO ANNUALE PRO LEARNN SERVIZI VARI LEARNN SRL	2025-876	250000051		99,99
18/09/2025	U	250000076	ABBONAMENTO MENSILE SHITTERSTOCK SERVIZI APPALTI ESTERNAMENTE shutterstock	2025-876	250000052		35,38

**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
18/09/2025	U	250000077	BOLI AUTO DIREZIONE GENERALE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-856	250000053		276,19
18/09/2025	U	250000079	CONTRIBUTI GARE ANAC IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000054		483,00
18/09/2025	U	250000080	CONTRIBUTI GARE ANAC LABORATORIO MULTISITO IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000055		1.642,50
18/09/2025	U	250000081	ABBONAMENTO INFOGRAM ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI INFOGRAM SOFTWARE INC.	2025-876	250000056		757,11
18/09/2025	U	250000082	ABBONAMENTO SHUTTERSTOCK MENSILE SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000057		35,38
23/09/2025	E	250000083	ST AF CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			68,92	
23/09/2025	U	250000084	SW IMMAGINI PER RIVISTA SERVIZI VARI EASELly	2025-876	250000058		33,54
23/09/2025	U	250000085	SW IMMAGINI MENSILE RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000059		35,38
24/09/2025	E	250000086	ST AF CARTA MAGGIO STORNO ANTICIPO FORNITORE			337,69	

**Servizio Economato**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)entrata (U)scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
24/09/2025	E	250000090	ST AF CARTA DI CREDITO STORNO ANTICIPO FORNITORE			206,91	
24/09/2025	E	250000094	ST CARTA LUGLIO STORNO ANTICIPO FORNITORE			35,38	
24/09/2025	E	250000142	ST AF ABBONAMENTO MENSILE SHITTERSTOK STORNO ANTICIPO FORNITORE CERULLO MARIA			35,38	
24/09/2025	U	250000087	SW IMMAGINI MENSILE SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000060		35,38
24/09/2025	U	250000088	SW VIDEOSCRIBE ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI SPARKOL	2025-876	250000061		190,32
24/09/2025	U	250000089	SW IMMAGINI ARPAE RIVISTA SERVIZI VARI CANVA for work	2025-876	250000062		111,99
24/09/2025	U	250000091	PAGAMENTI MUD 2024 SERVIZI VARI INFOCAMERE S.C.P.A.	2025-1423	250000063		80,95
24/09/2025	U	250000092	SW ARPAE RIVISTA PER IMMAGINI +SPESE SERVIZI VARI FONT AWESOME	2025-876	250000064		90,58
24/09/2025	U	250000093	ABBONAMENTO MENSILE IMMAGINI SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000065		35,38

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
24/09/2025	U	250000095	ABBONAMENTO MENSILE SW RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000066		35,38
24/09/2025	U	250000143	ABBONAMENTO MENSILE SHUTTERSTOK SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000108		35,38
30/10/2025	U	250000096	REINTEGRO PRESIDI SANITARI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FARMACIA SANTA CATERINA	2025-852	250000067		40,05
30/10/2025	U	250000097	RIMBORSO DIPENDENTE PER ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA PER ARPAE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA FOLLI STEFANO	2025-1705	250000068		30,00
30/10/2025	U	250000098	CANCELLERIA VARIA MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BUFFETTI SPA	2025-1706	250000069		46,25
30/10/2025	U	250000099	ROTOLO CALCOLATRICE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VP UFFICIO IN DI PILIA PAOLA	2025-1706	250000070		15,00
30/10/2025	U	250000100	MULTIPRESA CON CAVO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LEROY MERLIN ITALIA SRL	2025-852	250000071		70,00
30/10/2025	U	250000101	MEDIA CONVERTER PER SISTEMI INFORMATIVI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA VIDEOCOMPONENTI SNC	2025-875	250000072		30,50
30/10/2025	U	250000102	COPIA CHIAVI PER SALA CED MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA CENTRO CHIAVI DI MACCHIAVELLI & C. SAS	2025-875	250000073		15,00

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
30/10/2025	U	250000103	LAMPADINE VARIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA BRICOMAN ITALIA S.R.L.	2025-852	250000074		8,88
11/12/2025	E	250000104	ST AM Fantini maggio Roma STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			243,00	
11/12/2025	E	250000105	ST AM TOLONE MAGGIO ROMA STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			222,45	
11/12/2025	E	250000108	ST AM TOLONE ROMA GIUGNO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			209,40	
11/12/2025	E	250000109	ST AM FANTINI ROMA 11-12 GIUGNO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			178,00	
11/12/2025	E	250000110	ST AM ONORATO ROMA 25-26 GIUGNO STR. ANT. PER MISSIONE ECONOMO SEDE CENTRALE			198,00	
11/12/2025	U	250000106	TRASFERTA ROMA FANTINI 21-22 MAGGIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000075		333,51
11/12/2025	U	250000107	TRASFERTA TOLONE ROMA MAGGIO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000076		337,01
11/12/2025	U	250000111	TRASFERTA FANTINI ROMA 11-12 GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000077		240,36

Servizio Economato

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E) Intra (U) scita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
11/12/2025	U	250000112	TRASFERT ONORATO GIUGNO 25-26 ROMA COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000078		216,06
11/12/2025	U	250000113	TRASFERTA TOLONE ROMA 4-6 GIUGNO COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000079		294,37
11/12/2025	U	250000114	TRASFERTA TOLONE ROMA 15-16 OTTOBRE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000080		490,86
11/12/2025	U	250000115	TRASFERTA FANTINI ROMA 22-23 OTTOBRE COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI	2025-1114	250000081		116,00
12/12/2025	U	250000116	ABBONAMWENTO MENSILE SW IMMAGINI RIVISTA SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000082		35,38
12/12/2025	U	250000118	BOLLO AUTO ARPAE+SPESE IMPOSTE E TASSE VARIE ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	2025-856	250000084		121,06
12/12/2025	U	250000119	SW ARPAE RIVISTA PER IMMAGINI SERVIZI VARI VOICEBOOKING	2025-876	250000085		49,99
12/12/2025	U	250000120	IMPOSTA BOLLO III TRIMESTRE IMPOSTE E TASSE VARIE UNICREDIT BANCA S.p.a.	2025-856	250000086		25,20
12/12/2025	U	250000121	STAMPE ELIOGRAFICHE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA ELIOFOSSOLO SRL	2025-852	250000087		11,00

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	250000122	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA SILAS SNC DI RIMEI LUCA E OLIVIERI MARIA CARMEN	2025-852	250000088		44,60
12/12/2025	U	250000123	MARCA DA BOLLO PER ARPAE IMPOSTE E TASSE VARIE TABACCHERIA PETER PAN di Capuzzi Patrizia	2025-856	250000089		16,00
12/12/2025	U	250000124	PILE PER MEGAFONO MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA EURONICS	2025-852	250000090		6,90
12/12/2025	U	250000125	VOLUME ECOMAFIE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA LIBRERIE COOP SPA	2022-1974	250000091		25,00
12/12/2025	U	250000126	VARIE PER RIUNIONE COMITATO INTERISTITUZIONALE SERVIZI VARI ORTOFRUTTA LEVANTE	2022-1975	250000092		2,90
12/12/2025	U	250000127	VARIE PER RIUNIONE COMITATO INTERISTITUZIONALE SERVIZI VARI ASPIAG SERVICE S.R.L.	2022-1975	250000093		15,28
12/12/2025	U	250000128	VARIE PER RIUNIONE COMITATO INTERISTITUZIONALE SERVIZI VARI REM SERVICE	2022-1975	250000094		72,60
12/12/2025	U	250000129	VARIE PER RIUNIONE SERVIZI VARI YEFENG STORE	2022-1975	250000095		1,50
12/12/2025	U	250000130	VARIE PER RIUNIONE COMITATO INTERISTITUZIONALE SERVIZI VARI IL FORNO GIARDINI MASTELLINI	2022-1975	250000096		75,95

**Servizio Economato**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025

Data Operazione	(E)Entrata (U)uscita	Numero Operazione	Descrizione Operazione Causale	Gara	Numero Documento	Entrate	Uscite
12/12/2025	U	250000131	INTEGRAZIONE BUONO N. 81 TRASFERTA FANTINI ROMA 22-23 OTTOBRE	2025-1114	250000097		248,25
12/12/2025	U	250000144	COSTI PER TRASFERTE DIPENDENTI DIPENDENTI PER RIMBORSO SPESE MISSIONI ABBONAMENTO ANNUALE SHUTTERSTOCK +SPESE SERVIZI VARI shutterstock	2025-876	250000109		96,76
12/12/2025	U	250000145	AF SW ABBONAMNETO SHUTTERSTOCK ARPAE RIVISTA ANTICIPO FORNITORE shutterstock				146,68
17/12/2025	U	250000132	PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE CENTRO DI COSTO SISTEMI INFORMATIVI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000098		1.306,00
22/12/2025	U	250000133	PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA ANAC LABORATORIO MULTISITO IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000099		1.499,50
22/12/2025	U	250000134	PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE ANAC SERVIZIO METEO IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000100		1.597,50
22/12/2025	U	250000135	RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO IMPOSTE E TASSE VARIE VIGILI DEL FUOCO	2025-856	250000101		127,50
22/12/2025	U	250000136	CONTRIBUTI GARA ANAC DAPHNE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000102		288,00

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
22/12/2025	U	250000137	PAGAMENTO CONTRIBUTI GARE ANAC DIREZIONE GENERALE IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000103		108,00
22/12/2025	U	250000138	CONTRIBUTO GARA ANAC DIREZIONE TECNICA IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000104		788,00
22/12/2025	U	250000139	CONTRIBUTI GARA ANAC AREA OVEST IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000105		411,50
22/12/2025	U	250000140	CONTRIBUTI GARE ANAC SERVIZIO ACQUISTI IMPOSTE E TASSE VARIE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	2025-856	250000106		1.144,50
22/12/2025	U	250000141	TIMBRO DIRETTORE GENERALE MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA VARIA TIMBRIFICIO LAMPO S.R.L.	2025-855	250000107		31,10

TOTALE 14.582,82 26.057,70

Saldo Iniziale FONDO ECONOMALE 16.709,64

Saldo periodo di riferimento -11.474,88 Gare periodo di riferimento

Saldo Finale FONDO ECONOMALE 5.234,76

-19.763,78

PROPOSTA N. PDET 105 del 04/02/2026

**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 della sede centrale. 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 05/02/2026

Bacchi Reggiani Giuseppe

---