

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 394 del 19/06/2024

Struttura proponente: AREA CONTABILITA' E BILANCIO		Proposta n. 1373 del 19/06/2024	
CODICE CRAM: DG.010	Ob. Funz.:	CIG:	CUP:
Oggetto: Parificazione dei conti giudiziali dell'Arsial per l'esercizio finanziario 2023.			

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI**NO**

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

Funzionario Istruttore	
<i>Data 19/06/2024</i>	<i>Firma Tiziana Contaldo</i>
Responsabile P.O.	
<i>Data 19/06/2024</i>	<i>Firma Tiziana Contaldo</i>
Responsabile del procedimento	
<i>Data 19/06/2024</i>	<i>Firma Tiziana Contaldo</i>
Dirigente di AREA	
<i>Data 19/06/2024</i>	<i>Firma Caldani Elisabetta</i>

OGGETTO:	Parificazione dei conti giudiziali dell'Arsial per l'esercizio finanziario 2023.
----------	--

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 27 luglio 2022, n. 591/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione della dott.ssa Elisabetta Cالدani, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito alla medesima l'incarico di dirigente dell'Area Contabilità e Bilancio, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2023;

VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto "Legge Regionale 27 dicembre 2022, n. 21. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla Legge Regionale 23 Novembre 2022, n. 19 (disposizioni collegate alla Legge di Stabilità regionale 2022. Disposizioni varie). Presa d'atto"

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio - Verifica della salvaguardia degli equilibri";

VISTA Deliberazione Commissariale n. 33 del 29 marzo 2024 avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2023."

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, in particolare, l'articolo 139, comma 2, concernente la parificazione del conto degli agenti contabili;

VISTO il regolamento economale dell'Agenzia, di cui alla determina del Direttore Generale n. 01 del 01 dicembre 2010

VISTA la deliberazione n. 61 del 31/02/2011 con la quale viene nominato Economo Cassiere dell'Agenzia il rag. Pierino Neri;

VISTA la Delibera Commissariale n. 41 del 12 Aprile 2024 "Nomina Responsabile del Procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti art. 139, comma 2, D.lgs 174/2016";

VISTO il conto di cassa reso dal Tesoriere dell'Agenzia, BNL Gruppo BNP Paribas, per l'anno finanziario 2023, acquisito al protocollo in data 23 febbraio 2024, prot. 4005 composto dal "Fondo di cassa presso il Tesoriere" e dalla "Concordanza con la contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato" con il quale il medesimo Tesoriere ha comunicato:

- entrate totali per euro 44.263.550,76 comprensive delle risultanze di cassa dell'esercizio precedente pari ad Euro 2.290.737,60 e delle entrate riscosse di Euro 41.972.813,16;
- pagamenti effettuati per euro 36.789.784,32;
- avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2023 di euro 7.473.766,44;

PRESO ATTO del saldo effettivo di cassa 2023 presso la Banca d'Italia, ammontante a complessivi € 7.846.657,23 di cui al Modello 56/T – Banca d'Italia contabilità Speciale;

VERIFICATO che la differenza pari ad € 372.890,79 tra il saldo effettivo di cassa 2023 presso la Banca d'Italia, ammontante a complessivi € 7.846.657,23, e la giacenza di cassa presso la Tesoreria di Euro 7.473.766,44, è giustificata dai flussi gestionali di tesoreria del giorno 29 dicembre 2023, così come attestato dal rendiconto del tesoriere e dettagliato nella deliberazione commissariale n. 33 del 29 marzo 2024 "Approvazione del Rendiconto di gestione per l'annualità 2023";

RILEVATO dunque che le risultanze del conto di cassa rese dal Tesoriere dell'Agenzia coincidono con le scritture contabili dell'Agenzia e che la giacenza di cassa presso la Tesoreria di Euro 7.473.766,44 concorda con quella delle risultanze contabili nel sistema informativo contabile dell'Agenzia;

PRESO ATTO dei verbali trimestrali delle verifiche di cassa ed economiche effettuati dall'Organo di Revisione in data 09 maggio 2023, 09 agosto 2023, 08 novembre 2023, 29 febbraio 2024, da cui non risultano rilievi;

VISTA la determinazione n. 20/RE del 27 gennaio 2023 con la quale è stato costituito il fondo economico e disposta la prima apertura di credito per il 2023, con l'assegnazione in contanti di euro 6.000,00 (seimila/00) all'economista;

VISTA la determinazione n. 135/RE del 14 marzo 2023 con la quale è stato ricostituito il fondo economico e disposta una seconda apertura di credito per il 2023, con l'assegnazione in contanti di euro 12.000,00 (dodicimila/00) all'economista;

VISTA la determinazione n. 384/RE del 08 giugno 2023 con la quale è stata disposta una terza apertura di credito per il 2023, con l'assegnazione in contanti di euro 15.000,00 (quindicimila/00) all'economista nominato con la citata delibera 61/2011;

VISTA la determinazione n. 108 del 29 febbraio 2024 del Dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti pubblici, procedure comunitarie, procedure CONSIP E MEPA, dott. Vincenzo Rosario Robusto, avente ad oggetto "Approvazione del conto giudiziale dell'economista dell'Arsial per l'esercizio finanziario 2023";

VISTA la deliberazione n. 41 del 12 aprile 2024 "Nomina Responsabile del Procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti art. 139, comma 2, d.lgs. 174/2016", che ha nominato quale Responsabile del procedimento che espleti la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa del conto giudiziale e lo depositi, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti, tramite il Sistema informativo per la resa elettronica dei conti giudiziali (SIRECO), la dott.ssa Tiziana Contaldo, Responsabile di Posizione Organizzativa

denominata "Bilancio" dell'Area "Contabilità, Bilancio" dell'agenzia Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura del Lazio.;

VISTA la nota del 16 aprile 2024, prot. 869 con cui, a seguito dell'adozione della citata determina 108/2024, viene trasmessa copia della documentazione relativa al conto giudiziale del fondo economale 2023, ed in particolare:

- Registro cronologico anno 2023 relativo ai movimenti delle spese effettuate e anticipazioni ricevute;
- Mod. 23 riepilogo mensile delle spese effettuate e importo mensile delle anticipazioni ricevute da Arsial;

RILEVATA la corrispondenza tra i dati contabili riportati nel conto giudiziale e le scritture contabili dell'Agenzia, rappresentate in particolare da:

- entrate per il fondo economale esercizio finanziario 2023 pari ad euro 33.000,00, giuste quietanze n. 390 del 02.02.2023 di euro 1.000,00, n.391 del 02.02.2023 di euro 1.000,00, n. 392 del 02.02.2023 di euro 1.000,00, n.587 del 20.02.2023 di euro 1.000,00, n.588 del 20.02.2023 di euro 1.000,00, n.589 del 20.02.2023 di euro 1.000,00, n.1159 del 03.04.2023 di euro 1.000,00, n.1160 del 03.04.2023 di euro 1.000,00, n.1161 del 03.04.2023 di euro 1.000,00 n. 1260 del 17.04.2023 di euro 1.000,00, n. 1261 del 17.04.2023 di euro 1.000,00, n. 1262 del 17.04.2023 di euro 1.000,00, n. 1886 del 26.05.2023 di euro 1.000,00, n. 1887 del 26.05.2023 di euro 1.000,00, n. 1963 del 08.06.2023 di euro 1.000,00, n. 1964 del 08.06.2023 di euro 1.000,00, n. 2015 del 14.06.2023 di euro 1.000,00, n. 2016 del 14.06.2023 di euro 1.000,00, n. 2858 del 07.08.2023 di euro 1.000,00, n.2859 del 07.08.2023 di euro 1.000,00, n. 3314 del 20.09.2023 di euro 1.000,00, n. 3315 del 20.09.2023 di euro 1.000,00, n. 3229 del 08.09.2023 di euro 1.000,00, n. 3230 del 08.09.2023 di euro 1.000,00, n. 4014 del 3 07.11.2023 di euro 1.000,00, n. 4015 del 07.11.2023 di euro 1.000,00, n. 4016 del 07.11.2023 di euro 1.000,00, n. 4348 del 29.11.2023 di euro 1.000,00, n. 4363 del 30.11.2023 di euro 1.000,00, n. 4364 del 30.11.2023 di euro 1.000,00, n. 4850 del 27.12.2023 di euro 1.000,00, n. 4722 del 20.12.2023 di euro 1.000,00, n. 4723 del 20.12.2023 di euro 1.000,00 di BNL, Gruppo BNP Paribas, Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria;
- spese sostenute attraverso la cassa economale nel periodo pari ad euro 31.617,18;
- avanzo del fondo economale pari ad euro 1.382,82, riversato in data 12.01.2024 dall'economista Pierino Neri sul conto corrente dell'Agenzia e regolarizzato al bilancio dell'Agenzia con ordinativo n. 6311/2024 (sospeso n. 16);

RILEVATO altresì, che le spese complessivamente sostenute hanno trovato imputazione nei capitoli di spesa del bilancio dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2023, così come da Registro Cronologico allegato al presente atto;

CONSIDERATO che gli impegni a fronte delle suddette spese sono stati imputati sui corrispondenti capitoli direttamente da parte dell'economista nominato con la deliberazione n. 61 del 31/02/2011;

PRESO ATTO delle verifiche della cassa economale effettuate nell'ambito dei sopra menzionati verbali trimestrali delle verifiche di cassa, effettuati dall'Organo di Revisione in data 09 maggio 2023, 09 agosto 2023, 08 novembre 2023, 29 febbraio 2024;

PRESO ATTO di alcune segnalazioni fornite dal Collegio dei Revisori in merito a criticità inerenti delle voci di spesa registrate dall'economista;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi delle singole registrazioni riportate nell'ambito del registro cronologico del fondo economale 2023, sono stati chiesti da parte dell'area "Contabilità, Bilancio" chiarimenti all'economista in merito alla natura e alla finalità di alcune voci di spesa, alle autorizzazioni debitamente firmate dai dirigenti richiedenti ed ai documenti giustificativi, così come dettagliato con nota prot. 975 del 24 aprile 2024 – Allegato A;

CONSIDERATA la nota prot. 1281 del 30 maggio 2024 di chiarimento da parte dell'economista in merito alle sopracitate incongruenze, in cui si forniscono le richieste documentazioni mancanti e si precisa che le spese relative ai cronologici 15 – 228 – 234 relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada e per omesso rispetto della normativa antincendio, sono state liquidate attraverso il fondo economale per evitare maggiori oneri di spesa a carico dell'Arsial;

PRESO ATTO dunque che le voci di spesa di cui al registro cronologico:

- n° progressivo 15 del 16/02/2023 – "a comune di Roma per violazione prot. 247 del 2023" per l'importo di € 73,50;
- n° progressivo 234 del 29/11/2023 – "a Comune di Vitorchiano per violazione CDS prot. 12718 del 2023" per l'importo di € 53,10;

trattandosi di sanzioni per violazioni del codice della strada pagate in assenza di regolare documento giustificativo redatto dalla struttura dirigenziale competente, non debbano ritenersi soggette a parifica, ai sensi del vigente Regolamento del fondo economale di cui alla determina n. 1/2010;

PRESO ATTO altresì che le voci di spesa di cui al registro cronologico:

- n° progressivo 228 del 23/11/2023 – "a Regione Lazio per violazione amm.va emessa da Roma Natura n. 03/DM/2023 rich. APA n. 3106 del 2023" per l'importo di € 51,00;

trattandosi di sanzione per omesso rispetto della normativa antincendio, pagata in violazione di quanto disposto dal vigente Regolamento economale di cui alla citata determina n. 1/2010, non debba ritenersi soggette a parifica;

CONSIDERATO che le voci di spesa di cui al registro cronologico:

- progressivi nn. 194 e 195 del 12/10/2023, entrambi a "L.U.C.A. s.r.l. per fornitura cancelleria carta A4- richiesta Area Patrimonio e Acquisti n. 2431

e 2432 del 2023" e rispettivamente per gli importi di 499,50 di cui al mandato 1484/2023 e 189,25 euro di cui al mandato n. 1485/2023;

- progressivi nn. 263 e 265 del 20/12/2023, entrambi a "Ditta Monti Coverting per fornitura carta – richieste Area Patrimonio e Acquisti nn. 3324 e 3325 del 2023" e rispettivamente per gli importi di 297,00 euro (mandato 1863/2023) e 450,00 euro (mandato 1864/2023);

trattandosi di spese relative alla stessa categoria merceologica, effettuate in violazione dell'art. 3, lett. b) del vigente regolamento economale, non debbano ritenersi soggette a parifica;

CONSIDERATO, altresì, che la voce di spesa di cui al registro cronologico:

- progressivo n. 219 a "L.U.C.A. s.r.l. per fornitura cancelleria- richiesta Area Patrimonio e Acquisti n. 2775 del 2023" per l'importo di 525,00 euro di cui al mandato 1617/2023, trattandosi di spesa effettuata in violazione dell'art. 3, lett c) del regolamento succitato, che prevede un importo massimo di 500,00 euro, non debba ritenersi oggetto di parifica giudiziale;

PRESO ATTO altresì che le spese registrate al numero 44 e 49 del registro cronologico economale, seppur non correttamente imputate contabilmente da parte dell'economista, sono spese sostenute dall'amministrazione senza arrecare all'Ente pregiudizio o danno alcuno;

RILEVATO che, per tutte le voci di spesa sopra citate, si tratta di spese che l'Amministrazione avrebbe comunque dovuto sostenere per l'esercizio finanziario 2023, nell'ambito degli stanziamenti del bilancio previsionale, tramite le normali procedure di impegno previste dalla vigente normativa;

RILEVATO inoltre che, per tutte le altre voci di spesa i cui chiarimenti sono stati forniti con la citata nota prot. 1281/2024, trattandosi di spese sostenute per finalità istituzionali, e comunque previste nell'ambito delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento, si possa procedere alla relativa parifica, non avendo arrecato pregiudizio o danno all'Ente;

PRECISATO infine che, ai fini del rilascio dell'attestazione di parifica, il dirigente responsabile in materia di Contabilità e Bilancio, o il funzionario delegato, nominato con delibera n. 41 del 12 aprile 2024 "Nomina Responsabile del Procedimento per la trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei Conti art. 139, comma 2, d.lgs. 174/2016", effettua la verifica che le scritture contabili siano coerenti con il rendiconto e con il registro di cassa e riconducibili a quanto previsto all'interno del presente Regolamento e sulla giusta imputazione dei conti di contabilità associati alle spese, ma non sul merito delle spese effettuate in quanto già precedentemente autorizzate dal dirigente responsabile dell'Area che ha richiesto la spesa;

VISTO il regolamento per la riorganizzazione delle attività economiche, di cui alla determina del Direttore Generale n. 01 del 01 dicembre 2010 e le disposizioni dell'elaborando regolamento di contabilità con particolare riferimento agli articoli incentrati sulla gestione economale;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione, di:

1. Parificare il conto giudiziale reso dal Tesoriere per l'esercizio finanziario 2023, acquisito al protocollo in data 23 febbraio 2024, prot. 4005;
2. Parificare il conto giudiziale reso dall'economista per l'esercizio finanziario 2023, di cui alla determinazione n. 108 del 29 febbraio 2024 del Dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti pubblici, procedure comunitarie, procedure CONSIP E MEPA, dott. Vincenzo Rosario Robusto, avente ad oggetto "Approvazione del conto giudiziale dell'economista dell'Arsial per l'esercizio finanziario 2023", ad eccezione delle voci di spesa di cui ai progressivi cronologici del registro economale nn. 15, 228, 234, 194, 195, 263, 265, 219, per l'importo complessivo di € 2.138,35, per le ragioni rappresentate dettagliatamente nella narrativa delle premesse del presente atto;
3. Trasmettere la presente determinazione di parificazione dei conti giudiziali dell'ARSIAL per l'esercizio finanziario 2023, completa degli allegati, al Collegio dei revisori dei conti per il relativo parere;
4. Provvedere all'inoltro alla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, tramite il sistema Sireco, dei conti giudiziali per l'esercizio finanziario 2023, unitamente al presente atto, al parere del Collegio dei revisori ed alla Delibera di approvazione del Commissario Straordinario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 139, comma 2, d.lgs. 174/2016;
5. Trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale, ed all'Area "Contabilità, Bilancio", ai fini di ogni ulteriore e consequenziale adempimento.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.LGS. 33/2013	29	1		x			x	
D.LGS. 33/2013	23			x			x	

Timbro

**CONTO
DELLA GESTIONE ECONOMO**

ESERCIZIO2023.....

ECONOMO Sig: ...Pierino Neri.....

nominato con deliberazione n 61 del 21/02/2011

MODELLO N. 23
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSO PERIODICI		PAGAMENTI ESEGUITI		
			MANDATI DI PAGAMENTO	NUMERO	IMPOR TO	DAL N	AL N
1	Gennaio						
2	Febbraio	ANTICIPAZIONE BNL	Dal n 177 al n 182	6.000,00	2	24	2.531,42
3	Marzo				25	45	2.707,91
4	Aprile	ANTICIPAZIONE BNL	dal n753 al n758	6.000,00	45	76	2.416,48
5	Maggio	ANTICIPAZIONE BNL	dal n1219-1220	2.000,00	77	106	3.444,44
6	Giugno	ANTICIPAZIONE BNL	dal n1221-1224	4.000,00	107	120	1.874,65
7	Luglio				121	139	2.734,40
8	Agosto	ANTICIPAZIONE BNL	dal n2009 al 2010	2.000,00	140	146	771,00
9	Settembre	ANTICIPAZIONE BNL	dal n2011 al 2014	4.000,00	147	176	3.183,96
10	Ottobre						2.891,25
11	Novembre	ANTICIPAZIONE BNL	dal n3025-6-7 n 3361-2-3	6.000,00			3.953,45
12	Dicembre	ANTICIPAZIONE BNL	dal n 3701 al n3703	3.000,00			5.108,22
			TOTALE	33.000,00			31.617,18

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n 279 registrazioni in n 34 pagine

Roma li

L'Economo

vista la regolarità

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
1	02/02/2023	9	ECONOMO	da BNL per anticipazione mand nn.177-178-179	0 / 2023					3.000,00		3.000,00
2	07/02/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a amazon per fornitura materiale informatico - rich DG.004 n 139 del 2023	161 / 2023	1.03.02.19.010	AP	08973230 967	94809		100,00	2.900,00
3	07/02/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a poste per spese postali - rich ARU n 2801 del 30-11-2022	162 / 2023	1.03.02.16.002	AP	176	94810		32,75	2.867,25
4	07/02/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a AGENZIA eNTRATE PER FORNITURA MARCHE PER STIPULA CONTRATTO - RICH apa N 104 DEL 2023	165 / 2023	1.03.02.16.001	AP	252520	94811		32,00	2.835,25
5	08/02/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Buffetti per fornitura di cancelleria - buste trasparenti A3 - rich APA n 336 del 2023	166 / 2023	1.03.01.02.001	AP	11	94812		27,50	2.807,75
6	09/02/2023	326	REGIONE LAZIO	A REGIONE LAZIO PER BOLLI VEICOLI TARG.CX359RR - AG106HR - BR079ZB - RICH DG.005N332 DEL 2023	172 / 2023	1.02.01.09.001	AP	bro79zb	94817		250,00	2.557,75
7	09/02/2023	8967	Bioconsult s.r.l.	a bioconsulting per manutenzioni centro di Velletri - rich DG.004 n 18507 del 2022	173 / 2023	1.03.02.99.999	FP	1251	94399		250,00	2.307,75
8	13/02/2023	3040	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	a Pubbliesse per fornitura stampati vari - rich 2801 del 2022 e 2597 del 2022	183 / 2023	1.03.01.02.001	FP	127	94836		116,00	2.191,75

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	3.000,00	808,25	2.191,75
---------------	----------	--------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
9	13/02/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	a Italia Vending per fornitura di rappresentanza - rich DG n 361 del 2023	185 / 2023	1.03.02.02.005	FP	10	94816		150,00	2.041,75
10	14/02/2023	832	COMUNE DI VITERBO	a Comune di VT per diritti richiesta CDU - rich APA n 366 del 2023	198 / 2023	1.03.02.11.999	AP	55111	94841		85,50	1.956,25
11	14/02/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per fornitura marche per richiesta CDU - rich APA n 366 del 2023	199 / 2023	1.03.02.11.999	AP	429713	94840		32,00	1.924,25
12	14/02/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per fornitura marche esecuzione Petrini - rich AAL n1915 del 2022	200 / 2023	1.03.02.99.002	AP	34558	94844		41,34	1.882,91
13	14/02/2023	8747	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	a Ministero Giustizia per rimborsi vari - rich AAL n1915 del 2022	201 / 2023	1.03.02.99.002	AP	2461	94845		8,02	1.874,89
14	14/02/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Clodio service per notifiche varie - rich AAL n 1915 del 2023	202 / 2023	1.03.02.99.002	AP	000	94846		110,00	1.764,89
15	16/02/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	a Com di Roma per violazione prot 247 del 2023	204 / 2023	1.03.02.16.999	AP	1926022	94794		73,50	1.691,39
16	20/02/2023	9013	TIPOLITOGRAFIA 5M S.R.L.	a tipogrsfis 5ms per fornitura opuscolo stampato - rich APA n 2966 del 2022	212 / 2023	1.03.02.02.004	FP	2023RM000402	94831		500,00	1.191,39

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	3.000,00	1.808,61	1.191,39
---------------	----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
17	20/02/2023	9	ECONOMO	a BNL per aumento dotazione mand nn180-181-182	0 / 2023					3.000,00		4.191,39
18	21/02/2023	8318	PEGASO SERVIZI SRL	a Pegaso per costi revisione furgone fiat scudo tg BR079ZB - rich DG.005 N333 DEL 2023	216 / 2023	1.03.02.09.001	FP	18/RE	94881		67,60	4.123,79
19	22/02/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per fornitura marche per pratiche catastali - rich APA n 448 del 2023	222 / 2023	1.03.02.11.999	AP	429957	94891		48,00	4.075,79
20	22/02/2023	3594	COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA	a Com Anguillara Sab per versamento diritti di segreteria per richiesta CDU - rich APA n 450 del 2	223 / 2023	1.03.02.11.999	AP	50977008	94892		150,00	3.925,79
21	23/02/2023	6093	AGENZIA DEL TERRITORIO	a Agenzia del Territorio per richiesta estratto di mappa Vignanello - rich APA n 456 del 2023	225 / 2023	1.03.02.11.999	AP	425561	94894		44,50	3.881,29
22	23/02/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese per attività dell'ufficio legale - rich AAL n 410 del 2023	226 / 2023	1.03.02.99.002	AP	896	94895		58,71	3.822,58
23	28/02/2023	3529	COMUNE DI CANINO	a Comune di Canino per diritti amministrativi richiesta CDU - rich APA n 466 del 2023	233 / 2023	1.03.02.11.999	AP	20953477	94953		60,00	3.762,58
24	28/02/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a agenzia entrate per liquidazioni varie imposte anno 2021 tramite f24 - rich APA n 494 del 2023	234 / 2023	1.03.02.11.999	AP	0160201	94956		294,00	3.468,58
Totale										6.000,00	2.531,42	3.468,58

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
25	01/03/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a agenzia entrate per sister e marcge da bollo per pratiche catastali - rich APA n1762 del 2022	326 / 2023	1.03.02.11.999	AP	4983105	94966		84,00	3.384,58
26	01/03/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per forniture urgenti per attivita catastale - rich APA n 1762 del 2022	327 / 2023	1.03.02.11.999	AP	1341	94967		84,25	3.300,33
29	01/03/2023	8718	Medical Srl	a MV Medical per fornitura cancelleria - rich APA n 288 del 2023	328 / 2023	1.03.01.02.001	FP	P-4	94893		407,28	2.893,05
30	03/03/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	A comune di roma per diritti di segreteria richieste varie CDU - rich APA n 528 del 2023	341 / 2023	1.03.02.11.999	AP	w71419	94970		400,00	2.493,05
31	06/03/2023	9018	MANTHEK SERVICES SRL	a Manthekper manutenzione computer - rich SIS n 492 del 2023	343 / 2023	1.03.02.19.009	FP	94	94968		73,77	2.419,28
32	07/03/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso acquisto strumentazione di registrazione - rich DG:004 n 529 del 2023	347 / 2023	1.03.01.02.001	AP	2647	94981		107,00	2.312,28
33	07/03/2023	9017	euromedia services	a WEuromedia Service per fornitura attrezzatura informatica - rich DG.002.11 n 431 del 2023	224 / 2023	1.03.02.19.009	FP	149	94984		388,85	1.923,43
34	07/03/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	A vENDING PER FORNITURA DI RAPPRESENTANZA . RICH dg N 595 DEL 2023	348 / 2023	1.03.02.02.005	FP	23	94995		150,00	1.773,43

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	6.000,00	4.226,57	1.773,43
---------------	----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
35	09/03/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per visure e rinnovo castelletto per visure - rich APA n509 del 2023	351 / 2023	1.03.02.11.999	AP	2791	95022		132,00	1.641,43
36	09/03/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	A VARI PER SPESE INERENTI ATTIVITÀ LEGALE PRESSO IL TRIB - RICH AAL N 410 DEL 2023	352 / 2023	1.03.02.99.002	AP	410	95032		121,00	1.520,43
37	14/03/2023		ARSIAL	a Limiti per anticipazione da rendicontare (varie catastali) rich n 509 del 2023	0 / 2023						170,00	1.350,43
38	14/03/2023		ARSIAL	a vari per acquisti manutenzione servizi e sede arisial (copia chiavi,batterie, sapone lavamani)	0 / 2023						203,60	1.146,83
39	21/03/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a Poste per invio raccomandata urgente - rich APA n327 del 2023	389 / 2023	1.03.02.16.002	AP	3609	95148		6,55	1.140,28
40	21/03/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia delle Entrate per richiesta visure ipotecarie - rich APA n 697 del 2023	390 / 2023	1.03.02.11.999	AP	1463- 1288	95149		64,00	1.076,28
41	21/03/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per costo notificato atto alla C.A. Roma - rich AAL n 410 del 2023	391 / 2023	1.03.02.99.002	AP	0000	95150		19,09	1.057,19
42	21/03/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per richiesta estratto di mappa - rich APA n 762 del 2023	392 / 2023	1.03.02.11.999	AP	3384	95151		44,00	1.013,19

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	6.000,00	4.986,81	1.013,19
---------------	----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo		Importi			
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
43	22/03/2023	2592	ROBUR S.N.C. DI ALESSANDRO BENEDETTI @ C.	a Robur per manutenzione macchina agricola Fiat 670 - rich DG.005 n733 del 2023	393 / 2023	1.03.02.09.001	FP	11/2023	94975		80,00	933,19
44	27/03/2023	8065	FINBUC SRL	a finbuc per fornitura di manutenzione informatica - rich ATQ n 3005 del 2022	403 / 2023	2.02.03.02.001	FP	001164FE	95134		146,52	786,67
45	27/03/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Doganella per fornitura piccola ferramente per messas in sicurezza immobili a Canino - rich APA n	404 / 2023	1.03.02.09.008	AP	1356	95163		26,00	760,67
47	03/04/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazione	0 / 2023					3.000,00		3.760,67
48	04/04/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	a italia vending per fornitura di rappresentanza per la DG e la Pres - rich DG del 29- 03-2023	420 / 2023	1.03.02.02.005	FP	32	95193		150,00	3.610,67
49	04/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di forniture di manutenzione del centro di VELLETRI - RICH dg004 N 836 DEL	421 / 2023	2.02.01.05.999	AP	1233-007	95195		135,20	3.475,47
50	04/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Bricofer per fornitura per piccola mautenzione uffici di VT - Rich DG005 n732 del 2023	424 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1221	95143		21,87	3.453,60
51	04/04/2023	7847	TIMAR SNC DI BARTOLUCCI MARCO & C.	a Timar per fornitura timbro autoinchiostante - rich Pres del 14-03-2023	425 / 2023	1.03.02.02.004	AP	0931	95144		32,00	3.421,60
Totale										9.000,00	5.578,40	3.421,60

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo		Importi			
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
52	04/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a postafamily per rimborso spese di trasporto - rich DG005 n 666 del 2023	427 / 2023	1.03.01.02.999	AP	32526	95196		30,00	3.391,60
53	04/04/2023	8688	Corriere LUK TRASPORTI di Ippoliti Lucia	a luk per spese di trasporto prodotti tipici - rich DG n 783 del 2023	430 / 2023	1.03.02.02.005	FP	11/2023	94928		290,00	3.101,60
54	04/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Elettronica per fornitura materiale per manutenzione informatica - rich DG.011 n799 del 2023	432 / 2023	1.03.01.02.006	AP	1113- 0003	95197		32,00	3.069,60
55	05/04/2023		ARSIAL	per rendicontazione residuo anticipo di cassa nont prot 509 del 2023 (Limit Fabrizio)	0 / 2023						-170,00	3.239,60
56	05/04/2023	9045	comune di santa marinella	a Comune di santa marinella per costo amm.vo pratica edilizia - rich APA n 509 del 2023	441 / 2023	1.03.02.11.999	AP	297809	95205		102,00	3.137,60
57	05/04/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per fornitura marche per pratiche catastali - rich APA n509 del 2023	442 / 2023	1.03.02.11.999	AP	307793	95206		35,00	3.102,60
58	05/04/2023	6795	ARUBA SPA	a Aruba per rinnovo posta elettronica - rimborso costo al dott Limiti - rich APA n 509 del 2023	443 / 2023	1.03.02.11.999	AP	23c09582 83	95207		26,16	3.076,44
59	05/04/2023	6435	ARCHIVIO NOTARILE ROMA	a Archivio Notarile roma per richiesta copia atto notaio pomar - rich APA n 509 del 2023	444 / 2023	1.03.02.11.999	AP	1837993	95208		25,50	3.050,94

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	9.000,00	5.949,06	3.050,94
---------------	----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
60	05/04/2023	8688	Corriere LUK TRASPORTI di Ippoliti Lucia	a Luk Trasporti per costo di trasporto prodotti tipici - rich DG n 835 del 2023	446 / 2023	1.03.02.02.005	FP	12/2023	94971		290,00	2.760,94
61	05/04/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	a Roma Capitale per tariffa amministrativa richiesta copie - rich APA n 898 del 2023	455 / 2023	1.03.02.11.999	AP	200	95211		22,25	2.738,69
75	06/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di rappresentanza evento finale Agrores - rich DG.02.09 n907 del 2023	551 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1324-0095	95165		250,00	2.488,69
63	13/04/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia entrate per fornitura marche - rich APA n 972 del 2023	495 / 2023	1.03.02.11.999	AP	0042018	95234		32,00	2.456,69
64	17/04/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a agenzia entrate Viterbo per pratica frazionamento - rich APA n 985 del 2023	505 / 2023	1.03.02.11.999	AP	16425561	95247		158,00	2.298,69
65	17/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Saletti per rimborso spese di stampati . rich Pres n 976 del 2023	506 / 2023	1.03.02.02.005	AP	67	95252		390,40	1.908,29
66	17/04/2023	9	ECONOMO	dabnl per aumento dotazione mand.nn756-757-758	0 / 2023					3.000,00		4.908,29
67	17/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura elettrica (ciabatta) rich APA n 952 del 2023	507 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1350-0004	95251		11,50	4.896,79

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	12.000,00	7.103,21	4.896,79
---------------	-----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
68	18/04/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	a Roma capitale per permesso ZTL - sostituzione auto di servizio - rich Pres del 17-04-2023	524 / 2023	1.03.02.13.003	AP	20046033	95265		132,00	4.764,79
74	18/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di rappresentanza evento finale Agrores - rich DG.009 prot 961 del 2023	550 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1164-0012	95279		180,00	4.584,79
73	19/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Musound per conferenza finale Agrores -rich DG.002.09 n 962 del 2023	549 / 2023	1.03.02.02.005	AP	771	95285		50,00	4.534,79
71	28/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Catergel per spese di rappresentanza evento finale Agrores - rich DG02.09 n1027 del 2023	547 / 2023	1.03.02.02.005	AP	75-02	95317		62,60	4.472,19
72	28/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese manutenzione centro dii Velletri - rich DG.005 n 914 del 2023	548 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1110-23	95318		66,00	4.406,19
76	28/04/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Buffetti per rimborso fornitura per collegio dei Revisori _ rich Coll Rev n 1014 del 2023	555 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1256-27	95319		62,00	4.344,19
77	02/05/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a poste per rimborso spese postali anticipate dall'economista - rich APA n 95334 del 2023	561 / 2023	1.03.02.16.002	AP	95265	95334		40,50	4.303,69

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	12.000,00	7.696,31	4.303,69
---------------	-----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
78	02/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso fornitura ergonomica - rich AAS n 968 del 2023	562 / 2023	1.03.02.09.008	AP	8349910	95335		34,73	4.268,96
79	04/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	A VARI PER MANUTENZIONE MOBILE ARSIAL _ RICH apa N 1160 DEL 2023	586 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1038-0004	95358		23,00	4.245,96
80	04/05/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	A mINISTERO FINANZE PER FORNITURA MARCHE - RICH aal N 410 DEL 2023	587 / 2023	1.03.02.99.002	AP	-675017	95360		13,78	4.232,18
81	04/05/2023	8747	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	A MINISTERO GIUSTIZIA PER COPIE - RICH AAL N410 DEL 2023	588 / 2023	1.03.02.99.002	AP	- OYA69J0	95361		17,21	4.214,97
82	04/05/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per ricarica costi per consultazione catastali - rich APA n893 del 2023	589 / 2023	1.03.02.11.999	AP	5431958	95362		101,00	4.113,97
83	04/05/2023		ARSIAL	a limiti per anticipazione da rendicontare prot 893 del 2023	0 / 2023						100,00	4.013,97
84	04/05/2023	3725	FERRAMENTA PERUGINI ANTONINO	a Perugini per fornitura di termoventilatori per uffici Montopoli- rich DG.005 n 913 del 2023	590 / 2023	1.03.01.02.999	FP	V00001	95343		57,38	3.956,59
85	05/05/2023	3216	GEVI SERVICE ITALIA SRL	a Gevi per fornitura prodotti di rappresentanza gagtet evento tutto food 2023 - rich Promozione n115	592 / 2023	1.03.02.02.005	FP	284W	95365		499,00	3.457,59

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	12.000,00	8.542,41	3.457,59
---------------	-----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
86	08/05/2023		ARSIAL	RENDICONTAZIONE ANTICIPO ECONOMO CASSA N 38	0 / 2023						-203,60	3.661,19
87	08/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	A VARI PER PICCOLE MANUTENZIONI UFFICI ARSIAL (SAPONE,BATTERIE E VARIE) - RICH apa N 071 DEL 2023	599 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1371	95369		267,20	3.393,99
88	10/05/2023	3216	GEVI SERVICE ITALIA SRL	a gevi per fornitura di rappresentanza -rich Pres n 975 del 2023	628 / 2023	1.03.02.02.005	FP	308W	95372		213,00	3.180,99
89	10/05/2023	8514	GIOIA S.P.A.	a Gioia per fornitura di rappresentanza - rich DG n 1219 del 2023	629 / 2023	1.03.02.02.005	FP	756/219	95157		68,75	3.112,24
90	10/05/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a agenzia entrate pagamento mappale arsiat com di anguillara sabaziaia - rich APA n1228 del 2023	630 / 2023	1.03.02.11.999	AP	99999it	95385		65,00	3.047,24
91	12/05/2023	6298	CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI ROMA	a consiglio ordine avv. per quota iscrizione anno 2023 avv. Aracri - rich AAL n 1197 del 2023	701 / 2023	1.03.02.99.002	AP	33359359	95400		147,50	2.899,74
92	12/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a bento per fornitura di rappresentanza per evento Verona Vinitaly 2023 - rich DG n 1260 del 2023	704 / 2023	1.03.02.02.005	AP	0860	95401		28,00	2.871,74

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	12.000,00	9.128,26	2.871,74
---------------	-----------	----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
93	16/05/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	a Italia Vending per fornitura di rappresentanza - rich DG n12318 del 2023	714 / 2023	1.03.02.02.005	FP	56	95377		150,00	2.721,74
94	17/05/2023	9022	ROMA4PRINT srls	a Roma Print per stampati vari - rich Pres n 717d del 2023	715 / 2023	1.03.02.02.004	FP	57	95072		150,00	2.571,74
95	22/05/2023	8514	GIOIA S.P.A.	a Gioia per fornitura du rappresentanza - rich DG n 1219 del 2023	740 / 2023	1.03.02.02.005	FP	1355/290	95492		93,95	2.477,79
96	23/05/2023	1869	FRISBEE VIAGGI DI RENZI CINZIA	a frisbee di renzi lucia per attività di rappresentanza evento Verona 2023 - rich DG n1361 del 2023	742 / 2023	1.03.02.02.005	FP	04/RN/PA/ 2023	95250		400,00	2.077,79
97	23/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso fornitura di manutenzione informatica - rich DG.002 n 1229 del 2023	743 / 2023	1.03.01.02.006	AP	08973230 967	95510		78,65	1.999,14
98	23/05/2023	7573	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	a cons agr d'italia per fornitura varia (manutenzione) per centro di caprarola- rich DG.005 n 1243 d	744 / 2023	1.03.01.02.999	FP	230004V 10014476	95508		100,25	1.898,89
99	23/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura materiale apistico - rich DG.004 n 1307 del 2023	745 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1145 - 05	95512		80,05	1.818,84
100	24/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a a provincia di Viterbo per liquidazione istanza installazione pubblicitaria - rich DG.005 n1302 d	746 / 2023	1.02.01.02.001	AP	80005570 561	95514		40,00	1.778,84

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	12.000,00	10.221,16	1.778,84
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
101	24/05/2023	3662	DIGITALIA LAB SRL	aDigitalia per fornitura di rappresentanza evento giornate biodiversita 2023 - rich DG.004 n1281 del	747 / 2023	1.03.01.02.999	FP	fatture 295-2023	95501		200,00	1.578,84
102	25/05/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Aci Atina per spese di immatricolazione veicolo agricolo - rich FG.005 n 1133 del 2023	753 / 2023	1.02.01.02.001	AP	1070	95551		115,97	1.462,87
103	25/05/2023	7732	tribunale di civitavecchia	a tribunale di civitavecchia per rimborso costi notifiche _ rich AAL n410 del 2023	754 / 2023	1.03.02.99.002	AP	0000	95554		21,79	1.441,08
104	26/05/2023	9	ECONOMO	da bnl per aumento dotazione - mand nn 1220 - 1219	0 / 2023					2.000,00		3.441,08
105	30/05/2023	7032	MORETTI MACCHINE AGRICOLE SRL	a Moretti per amnutenzione veicolo agricolo - rich DG.005n del 2023	760 / 2023	1.03.02.09.004	FP	FATTPA 9_23	95555		61,39	3.379,69
106	31/05/2023	6974	COMUNE DI SUTRI	a Comune di Sutri per ingiunzione di pagamento - prot 5883 del 2023	763 / 2023	1.10.05.01.001	AP	9118	95562		479,94	2.899,75
107	06/06/2023	9067	Sincronismi srl	A sincronismi per evento giornata della biodeversita (trasmissione televisiva) rich DG.004 n1323 del	779 / 2023	1.03.02.99.999	FP	76	95574		480,00	2.419,75
108	06/06/2023	96	TENUTA DI PIETRA PORZIA S.R.L.	a Pietra Porzia per spese rappresentanza giornata biodiversità - rich DG.004 n 1302 del 2023	780 / 2023	1.03.02.02.005	FP	189/I	95572		300,00	2.119,75

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	14.000,00	11.880,25	2.119,75
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
109	06/06/2023	3725	FERRAMENTA PERUGINI ANTONINO	A Perugini per fornitura agricola per Montooli - richDG.005 n 1371 del 2023	782 / 2023	1.03.01.02.999	FP	V00004	95589		55,00	2.064,75
110	06/06/2023	1759	SOCIETA' COOPERATIVA IL CHIARONE	A il Chiarone per fornitura di rappresentanza evento del 25-05-2023 - rich DG.005 n 131 del 2023	786 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1363	95596		104,53	1.960,22
111	07/06/2023	8747	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	a Ministero Giustizia per diritti di copia	796 / 2023	1.03.02.99.002	AP	80184430 587	95601		29,06	1.931,16
112	08/06/2023	9	ECONOMO	da BNL pr aumento dotazione mand. nn1221 - 1222	0 / 2023					2.000,00		3.931,16
113	13/06/2023	3900	LIB. PIROLA MAGGIOLI BUZZOLI	a Buzzoli per fornitura testi giuridici - rich AAL n1534 del 2023	823 / 2023	1.03.02.99.002	AP	1705	95624		95,00	3.836,16
114	14/06/2023	9080	GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.	a Gruppo italiano vini per spese di rappresentanza evento del 20 maggio vini autoctoni - rich DG.004	826 / 2023	1.03.02.02.005	FP	73196000 02	95609		300,00	3.536,16
115	14/06/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	A bAR pPARADISO RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA EVENTO aGRORES DEL 12 GIUGNO 2023 RICH aof N 1532 D	829 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1005	95625		180,00	3.356,16
116	14/06/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazione - mand nn1223 - 1224	0 / 2023					2.000,00		5.356,16

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	18.000,00	12.643,84	5.356,16
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
117	14/06/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Toner partner per fornitura toner per Kiocera - rich DG n 1504 del 2023	834 / 2023	1.03.01.02.006	AP	919086	95626		80,21	5.275,95
118	26/06/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso evento masterclass dei vitigni resistenti del 31 maggio a Velletri -rich DG001 n	872 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1468	95687		80,85	5.195,10
119	26/06/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a bar Agathea per rimborso spese di rappresentanzw - rich DG n 1670 del 2023	873 / 2023	1.03.02.02.005	AP	390	95688		20,00	5.175,10
120	26/06/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Calisto Mania per rimborso spese di rappresentanza mevento Help Desk Agrores del 22 giugno - richn	874 / 2023	1.03.02.02.005	AP	426	95703		150,00	5.025,10
121	04/07/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di manutenzione centro di Tarquinia - rich DG 05 prot 1030 del 2023	907 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1166	95731		424,72	4.600,38
122	04/07/2023	8696	FM IMPIANTI di Formichetti Mirko	a FM Impianti per riparazione impianto TVCC a Montopoli - Rich DG05 n1600 de 2023	908 / 2023	1.03.02.99.999	FP	68/FE	95721		200,00	4.400,38
123	04/07/2023	2592	ROBUR S.N.C. DI ALESSANDRO BENEDETTI @ C.	a Robur per manutenzione macchina agricola in uso a Tarquinia - rich DG05 n1599 del 2023	910 / 2023	1.03.02.09.001	FP	36/2023	95723		231,00	4.169,38

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	18.000,00	13.830,62	4.169,38
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
124	04/07/2023	1869	FRISBEE VIAGGI DI RENZI CINZIA	a frisbee per spese di rappresentanza evento vinali 2023 - rich Pres n 1850 del 2023	911 / 2023	1.03.02.02.005	FP	06/RN/PA/2023	95681		262,73	3.906,65
125	06/07/2023	775	COMUNE DI TARQUINIA	a Comune di Tarquinia per richieste certificazioni catastali- rich APA n 1571 del 2023	932 / 2023	1.03.02.09.008	AP	00129650560	95622		82,50	3.824,15
126	06/07/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia entrate per fornitura marche - rich APA n1571 del 2023	933 / 2023	1.03.02.09.008	AP	431450 - 1	95623		32,00	3.792,15
127	06/07/2023	6965	MERUMALIA	aMerumalia per spese di rappresentanza evento del 20 maggio 2023 - rich DG.04 n 1624 del 2023	934 / 2023	1.03.02.02.005	FP	D/25	95684		400,00	3.392,15
128	11/07/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	a vending per fornitura di rappresentanza - rich DG n1669 del 2023	940 / 2023	1.03.02.02.005	FP	80	95747		216,39	3.175,76
129	13/07/2023	1869	FRISBEE VIAGGI DI RENZI CINZIA	a Frisbee per spese di rappresentanza rich DG n1933 del 2023	957 / 2023	1.03.02.02.005	FP	07/RN/PA/2023	95763		262,73	2.913,03
130	13/07/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a Poste per notifica atto - rich AAL n 410 del 2023	958 / 2023	1.03.02.99.002	AP	173	95801		6,55	2.906,48
131	13/07/2023	7732	tribunale di civitavecchia	aTribunale di Civitavecchia per notifica atti - rich AAL n 410 del 2023	959 / 2023	1.03.02.99.002	AP	096	95802		14,58	2.891,90
132	13/07/2023	8747	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	a Ministero per costi iscrizione a ruonl - rich AAL n 410 del 2023	960 / 2023	1.03.02.99.002	AP	80184430587	95803		27,50	2.864,40

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	18.000,00	15.135,60	2.864,40
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
133	18/07/2023	8325	Pronto Intervento Computer Srl	a Pronto intervento computer per fornitura firma digitale Presidenza - rich SIS n 1723 del 2023	970 / 2023	1.03.02.19.001	FP	30/PA	95807		105,00	2.759,40
134	20/07/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura varia - rich Pres n 1957 del 2023	972 / 2023	1.03.01.05.999	AP	1446	95867		47,50	2.711,90
135	20/07/2023	2709	HOBBY FLOR FER DI POSSENTI PRIMALBA	a Hobby per fornitura apistica - rich DG.004 n 1947 del2023	976 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1215	95870		182,00	2.529,90
136	25/07/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a Poste per rimborso spese postali - richDG.008 n 1975 del 2023	995 / 2023	1.03.02.16.002	AP	20084096 6630	95885		16,70	2.513,20
137	27/07/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Selita Bistro per fornitura di rappresentanza evento Agroles del 26 luglio - rich DG.02.09 n 1976	1000 / 2023	1.03.02.02.005	AP	0586	95899		108,00	2.405,20
138	27/07/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Punto gomme permanutenzione attrezzatura montopoli - rich DG.008 prot 913 del 2023	1001 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1296	95900		13,00	2.392,20
139	27/07/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per ricarica castelletto per consultazioni catastali - rich APA n2009 del 2023	1018 / 2023	1.03.02.11.999	AP	5988564	95905		101,50	2.290,70
140	07/08/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Mamma Tintoria manutenzione stanze della Presidenza - rich APA n 2017 del 2023	1057 / 2023	1.03.02.13.002	AP	190	95941		160,00	2.130,70

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	18.000,00	15.869,30	2.130,70
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
141	07/08/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	a Vending per fornitura di rappresentanza - rich Presidenza n 1998 del 2023	1058 / 2023	1.03.02.02.005	FP	88	95909		200,00	1.930,70
142	07/08/2023	8281	FANTOZZI	a Fantozzi per prove sperimentali sul campo di Alvito - rich DG.004 prot 1948 del 2023	1059 / 2023	1.03.02.99.999	FP	3CT	95925		147,54	1.783,16
143	07/08/2023		ARSIAL	a Limiti per anticipazione da rendicontare - 2° tranche - rich n 893 del 4 -4-2023	0 / 2023						100,00	1.683,16
144	07/08/2023		ARSIAL	a Celani anticipo da rendicontare	0 / 2023						50,00	1.633,16
145	07/08/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazione mand. nn2009 - 2010	0 / 2023					2.000,00		3.633,16
146	07/08/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per piccole spese di manutenzione - rich APA n071 del 2023	1061 / 2023	1.03.01.05.999	AP	1371	95369		40,80	3.592,36
147	23/08/2023	7573	CONSORZI AGRARI D'ITALIA SPA	a consorzi agrari d'italia per fornitura sperimentale (cimice asiatica) rich DG.005 n 2020 del 2023	1121 / 2023	1.03.01.02.999	FP	230004V 10025891	95960		40,91	3.551,45
148	30/08/2023	3826	LEROY MERLIN ITALIA SRL	a Leroy per fornitura per manutenzione postazione di lavoro - rich DG.004 n2098 del 2023	1133 / 2023	1.03.02.99.999	AP	143	96035		65,99	3.485,46

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	20.000,00	16.514,54	3.485,46
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
149	31/08/2023		ARSIAL	da Celani per rendiconto anticipazione n 144 del 07-08-2023	0 / 2023						-50,00	3.535,46
150	31/08/2023	7732	tribunale di civitavecchia	a Trib di Civit. per notifica atto - rich AAL n 410 del 2023	1134 / 2023	1.03.02.99.002	AP	3374	96036		15,76	3.519,70
151	05/09/2023	8514	GIOIA S.P.A.	a Gioia per fornitura di rappresentanza - rich DG mn 1670 del 2023	1148 / 2023	1.03.02.02.005	FP	11175/A	96047		109,55	3.410,15
152	05/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di manutenzione centro di Velletri - rich DG.004 n 2215 del 2023	1156 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1875	96051		150,70	3.259,45
153	05/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso foernitura di manutenzione centro di Montopoli - rich DG.005 n 2251 del 2023	1158 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1325	96052		39,09	3.220,36
154	05/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di rappresenza della presidenza - rich Pres n 2248 del 2023	1160 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1502	96053		35,00	3.185,36
155	07/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Eurowing per rimborso spese di missione - rich Promozione n 2287 del 2023 Valeria Micarelli	1162 / 2023	1.03.02.02.005	AP	ew886	96078		468,98	2.716,38
156	07/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Eurowing per rimborso spese di missione - rich Promozione n 2288 del 2023 Magda Raimondo	1163 / 2023	1.03.02.02.005	AP	ew9883	96079		468,98	2.247,40

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	20.000,00	17.752,60	2.247,40
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
157	07/09/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a Poste per spedizioni raccomandate - rich DG008 n 2118 del 2023	1164 / 2023	1.03.02.16.002	AP	35	96080		40,80	2.206,60
158	07/09/2023	3977	librerie feltrinelli	a Feltrinelli per pubblicazione tecnica giuridica - rich DG n 2279 del 2023	1167 / 2023	1.03.01.01.002	AP	222048	96068		29,00	2.177,60
159	07/09/2023	8724	FERRI	a Ferri per fornitura di manutenzione stampanti - rich DG005 n 2167 del 2023	1168 / 2023	1.03.01.02.999	FP	178	96050		50,00	2.127,60
160	07/09/2023	7411	CAPORALI SNC DI CAPORALI DOMENICO & C.	a Caporali per manutenzioni sede di Viterbo . rich DG005 n 2220 del 2023	1169 / 2023	1.03.01.02.999	FP	5/PA	96076		70,00	2.057,60
161	07/09/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per fornitura marche - rich AAL n 410 del 16-02-2023	1171 / 2023	1.03.02.99.002	AP	0956	96089		31,42	2.026,18
162	08/09/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazione mandati nn2011 - 2012	0 / 2023					2.000,00		4.026,18
163	08/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura cartucce affrancatrice postale - rich DG008 n2302 del 2023	1178 / 2023	1.03.02.16.002	AP	10976	96091		117,59	3.908,59
164	08/09/2023	8310	Azienda Agricola Formiconi Mario	a Formiconi per manutenzione agricole presso centro di Velletri - rich DG004 n 1826 del 2023	1180 / 2023	1.03.02.99.999	FP	25	96049		300,00	3.608,59

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	22.000,00	18.391,41	3.608,59
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
165	11/09/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a Poste per rimborso spese postali anticipate dall'economista - rich 2323 del 2023	1181 / 2023	1.03.02.16.002	AP	95909	96092		40,00	3.568,59
166	11/09/2023	8514	GIOIA S.P.A.	a Gioia per fornitura di rappresentanza - rich Pres n 2291 del 2023	1182 / 2023	1.03.02.02.005	FP	3220/219	96093		97,13	3.471,46
167	12/09/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	a Vending per fornitura di rappresentanza per attività istituzionali- rich Pres n 2292 del 2023	1185 / 2023	1.03.02.02.005	FP	102	96090		240,38	3.231,08
168	13/09/2023	351	AGRITECNICA SNC	a agritecnica per fornitura di manutenzione attrezzatura del centro di velletri - rich DG005 n 2297	1200 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1384	96132		77,50	3.153,58
169	18/09/2023	9120	S.E.M. S.R.L.	A s.e.m. PER FORNITURA ATTREZZATURA PER IL CENTRO DI MONTOPOLI - RICH fg005 N 2327 DEL 2023	1210 / 2023	1.03.01.02.999	FP	34	96137		155,73	2.997,85
170	18/09/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	ACom di Roma per cambio targa autorizzazione transito ZTL nz2305153	1216 / 2023	1.02.01.99.999	AP	z2305153	96140		132,00	2.865,85
171	18/09/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	ACom di Roma per cambio targa autorizzazione transito ZTL nz2305101	1217 / 2023	1.02.01.99.999	AP	20046033	96141		132,00	2.733,85
172	19/09/2023	3725	FERRAMENTA PERUGINI ANTONINO	a Perugini Antonino per fornitura materiale per olivo al centro di Montopoli - rich DG005 n 2233 del	1286 / 2023	1.03.01.02.999	FP	V00005	96138		196,72	2.537,13
Totale										22.000,00	19.462,87	2.537,13

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo		Importi			
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
173	19/09/2023	6795	ARUBA SPA	a aruba per rinnovo hosting sito siarl - rich DG0000.02.11 n 2372 del 2023	1289 / 2023	1.03.02.07.006	FP	10002335 00004852	96502		37,81	2.499,32
174	19/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Obi Italia per fornitura attrezzi agricoli per progetto bosco di Palo - rich DG.02.09 n 2376 del	1290 / 2023	1.03.01.02.007	AP	1744	96154		63,58	2.435,74
175	20/09/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazione mand.nn.2013 - 2014	0 / 2023					2.000,00		4.435,74
176	28/09/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura carburante per mezzi agricoli - rich DG005 n 2328 del 2023	1362 / 2023	1.03.01.02.999	AP	03197760 600	96221		100,00	4.335,74
177	02/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura materiale di consumo stampante- rich DG - Pres n 1504 del 2023	1424 / 2023	1.03.01.02.006	AP	919086	95626		80,00	4.255,74
178	02/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari pwer fornitura materiale di consumo stampanti - rich DG - Pres n 1504 del 2023	1425 / 2023	1.03.01.02.001	AP	919086	95626		69,34	4.186,40
179	02/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a exeo per rimborso assistenza pubblicazione tecnica - rich DG.007 n 2414 del 2023	1426 / 2023	1.03.02.05.999	AP	4y110665 1w08340 32	96238		32,00	4.154,40

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	24.000,00	19.845,60	4.154,40
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
180	02/10/2023	8400	Agricola Demarte di Demarte Fortunata	a Agricola demarte per fornitura attrezzatura agricola per il Centro di Velletri - rich DG005 n 2393	1427 / 2023	1.03.01.02.999	FP	362	96224		90,16	4.064,24
181	03/10/2023	7023	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL	aCasa editrice scolastica per fornitura di consumo per i servizi igienici- rich APA n2415 del 2023	1443 / 2023	1.03.01.05.999	FP	1626/2023	96243		491,55	3.572,69
182	03/10/2023	6087	CENO RIPRODUZIONI CHIAVI DI CAPECCI	a Capecci per manutenzione e fornitura materiale per cancello carrabile via Lanciani - rich DG n2495	1444 / 2023	1.03.02.09.008	AP	1128	96242		77,50	3.495,19
183	05/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Euro spin spese di rappresentanza evento incontro con scuole Macedoni al centro di velletri- rich	1447 / 2023	1.03.01.02.999					71,06	3.424,13
184	10/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per spese di manutenzione centro di motopoli - rich DG.005 n 2381 del 2023	1466 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1491	96275		37,40	3.386,73
185	10/10/2023	3040	PUBBLIESSE DI SALVATICCHIO SALVATORE	a Pubbliesse per stampe di biglietti da visita - rich varie n 800 biglietti + timbro	1467 / 2023	1.03.01.02.001	FP	889	96264		84,00	3.302,73
186	10/10/2023	3183	PIERGENTILI SRL	aPiergentili per liquidazione doc n 67 del 2023 manut macchina agricola - rich DG005 n 2442 del 2023	1468 / 2023	1.03.02.09.004	FP	67/P	96263		133,00	3.169,73

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	24.000,00	20.830,27	3.169,73
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
187	10/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a orizzonte per fornitura di manutenzione veicolo di servizio (Blue diesel) - rich APA n 5605 del 20	1469 / 2023	1.03.02.09.001	AP	1054	96276		9,90	3.159,83
188	10/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese trasporto per partecipazione evento - rich DG n 2553 del 2023	1470 / 2023	1.03.02.02.005	AP	2553	96277		25,00	3.134,83
189	10/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a trimani per fornitura di rappresentanza - rich DG n 2549 del 2023	1471 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1352	96278		53,70	3.081,13
190	12/10/2023	7732	tribunale di civitavecchia	a Trib di Civitavec per spese notifica atti - rich AAL n 410 del 2023	1476 / 2023	1.03.02.99.002	AP	3972	96279		23,30	3.057,83
191	12/10/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per rilascio certificazione catastale - rich AAL	1477 / 2023	1.03.02.99.002	AP	1066	96280		14,00	3.043,83
192	12/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a euronocs per rimborso fornitura elettronica - rich DG004 n 2636 del 2023	1478 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1684	96281		39,99	3.003,84
193	12/10/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a vari per rimborsi postali al Protocollo - rich DG008 n 2595 del 2023	1482 / 2023	1.03.02.16.002	AP	39	96282		34,00	2.969,84
194	12/10/2023	7154	L.U.C.A. SRL	a l.u.c.a. per fornitura cancelleria carta a4 - rich APA n2431 del 2023	1484 / 2023	1.03.01.02.001	FP	P-6	96286		499,50	2.470,34
195	12/10/2023	7154	L.U.C.A. SRL	a l.u.c.a. per fornitura cancelleria carta a3 - rich APA n2432 del 2023	1485 / 2023	1.03.01.02.001	FP	P-7	96287		189,25	2.281,09

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	24.000,00	21.718,91	2.281,09
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
196	17/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	A VARI PER FORNITURA VARIA ORGANIZZAZIONE MOSTRA POMOLOGICA EVENTO IN MONTOPILI DEL 7 OTT	1497 / 2023	1.03.02.02.005	AP	1102 C	96299		122,88	2.158,21
197	17/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	A VARI PER RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONI CAMPIONI DA ANALIZZARE - RICH dg.004N 2677 DEL 2023	1498 / 2023	1.03.02.99.999	AP	0731	96300		74,50	2.083,71
198	24/10/2023	2175	BONIFAZI GIUSEPPE	a Bonifazi per manutenzione attrezzatura agricola - rich DG005 n 2840 del 2023	1531 / 2023	1.03.02.09.004	FP	522	96330		104,10	1.979,61
199	24/10/2023	8325	Pronto Intervento Computer Srl	a Pronto intervento per fornitura firma digitale al DG . rich DG0211	1532 / 2023	1.03.02.19.001	FP	40/PA	96329		230,00	1.749,61
200	25/10/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	rimborso di spese postali al Protocollo- rich AG008 n 2595 del 2023	1533 / 2023	1.03.02.16.002	AP	39	96282		38,95	1.710,66
201	25/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura igienica servi di arsiat- rich DG n 2479 del 2023	1535 / 2023	1.03.01.05.999	AP	11047397 8	96383		55,17	1.655,49
202	26/10/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	A OMUNE DI ROMA PER CAMBIO TARGA AUTO DI SERVIZIO PER PASSAGGIO ZTL PROT 11464 DEL 202	1541 / 2023	1.02.01.99.999	AP	00200460 33	96390		133,50	1.521,99

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	24.000,00	22.478,01	1.521,99
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
203	26/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	aMalva per spese di rappresentanza - commissione del 26 ott 2023 - rich DG004 n2797 del 2023	1553 / 2023	1.03.02.02.005	AP	0428	96404		30,00	1.491,99
204	27/10/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di trasporto partecipazione evento festa del cinema 18 ot 2023 - rich APro	1557 / 2023	1.03.02.02.005	AP	9rlI77	96412		47,50	1.444,49
205	06/11/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di manutenzione centro di Tarquina - rich DG.005 n 2789 del 2023	1582 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1284	96446		173,10	1.271,39
206	06/11/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese di rappresentanza evento del 27 ott -visita delegaz agric dello Zimbabwe	1586 / 2023	1.03.02.02.005	AP	509	96453		108,49	1.162,90
207	07/11/2023	2175	BONIFAZI GIUSEPPE	a Bonifazi per manutenzione attrezzatura agricola a Cerveteri - rich DG005 n 2787 del 2023	1590 / 2023	1.03.02.09.004	FP	569	96437		65,57	1.097,33
208	07/11/2023	6692	PASSARELLI AUTOMAZIONI S.R.L.	a passarelli per fornitura apparati elettronici per ingressi carrabili- rich DG007G n 2711 del 2023	1591 / 2023	1.03.02.09.008	FP	16/PA	96439		127,88	969,45
209	07/11/2023	9	ECONOMO	da bbnl per aumento dotazione mand. nn3025 -3026 - 3027	0 / 2023					3.000,00		3.969,45

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	27.000,00	23.030,55	3.969,45
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
210	07/11/2023	9042	Sprint 24 Srl	a Sprinti 24 per fornitura stampati per evento Anuga - rich DG.001 n 2554 del 2023	1592 / 2023	1.03.02.02.005	FP	3315	96443		250,00	3.719,45
211	07/11/2023		ARSIAL	piccole spese di manutenzione uffici e vari	0 / 2023						134,30	3.585,15
212	07/11/2023		ARSIAL	anticipazione da rendicontare a Limiti eco 1 prot 2541 del 2023	0 / 2023						135,50	3.449,65
213	07/11/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a poste per invio corrispondenza - rich aru n 2595 del 2023	1593 / 2023	1.03.02.16.002	AP	39	96282		83,25	3.366,40
214	07/11/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia Entrate per forniture marca . rich DG.005 n 2786 del 2023	1594 / 2023	1.03.01.02.999	AP	584656	96458		16,00	3.350,40
215	08/11/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Eco store per fornitura materiale di consumo stampanti - ruich. dg.004 n2714del 2023	1595 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1234	96463		114,90	3.235,50
216	09/11/2023	8528	EDILCHIAVARI	a EDILCHIAVARI PER FORNITURA VARIA - RICH dg.007G n 2385 del 2023	1597 / 2023	1.03.01.02.999	FP	12/PA	96229		348,50	2.887,00
217	09/11/2023	7820	LOR AN DI LORETI NELLO & C. SNC	a Lor Ann per spese di rappresentanza evento del 7 ottobre - rich DG.004 n 2451 del 2023	1604 / 2023	1.03.02.02.005	FP	FPA 4/23	96476		450,00	2.437,00
218	16/11/2023	7154	L.U.C.A. SRL	a l.u.c.a. per fornitura cancelleria - rich APA n2774 del 2023	1616 / 2023	1.03.01.02.001	FP	P-10	96552		185,00	2.252,00

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	27.000,00	24.748,00	2.252,00
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
219	16/11/2023	7154	L.U.C.A. SRL	a l.u.c.a. per fornitura cancelleria - rich APA n2775 del 2023	1617 / 2023	1.03.01.02.001	FP	P-10	96552		525,00	1.727,00
220	16/11/2023	7732	tribunale di civitavecchia	a Trib di Civitavecchia per costi notifica Pietrini e Talenti - rich AAL n410 del 2023	1618 / 2023	1.03.02.99.002	AP	489	96557		84,89	1.642,11
221	16/11/2023		ARSIAL	A LIMITI PER ANTICIPO RICHIESTE CERTIFICAZIONI E BOLLI (COM MONTALTO DI CASTRO	0 / 2023						119,00	1.523,11
222	20/11/2023		ARSIAL	restituzione anticipo eco n 212 (Limiti)	0 / 2023						-135,50	1.658,61
223	20/11/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Age Entrate per fornitura marche - rich APA n 2541 del 2023	1628 / 2023	1.03.02.09.004	AP	70900	96572		32,00	1.626,61
224	20/11/2023	6960	CITTA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE	a Comune di Roma per costi ammin. richiesta certificazioni catastali - rich APA n 2541 del 2023	1629 / 2023	1.03.02.09.004	AP	12222	96573		103,50	1.523,11
225	20/11/2023		ARSIAL	da Limiti per restituzione anticipo rendicontato eco 221	0 / 2023						-119,00	1.642,11
226	20/11/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agen Entrate per acquisto marche per uso catastale - rich APA n 2891 del 2023	1630 / 2023	1.03.02.09.004	AP	25327	96574		64,00	1.578,11
227	20/11/2023	974	COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO	a Com di ontalto di Castro per costi cert catastali - rich APA n 2891 del 2023	1631 / 2023	1.03.02.09.004	AP	80098305 65	96575		55,00	1.523,11

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	27.000,00	25.476,89	1.523,11
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
228	23/11/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	a Roma Capitale per violazione Amm.va emessa da Roma Natura n03/DM/2023 - rich APA n 3106 del 2023	1653 / 2023	1.02.01.99.999	AP	03	96601		51,00	1.472,11
229	23/11/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a Poste per invio raccomandate - rich DG004 n 3055 del 2023	1654 / 2023	1.03.02.99.999	AP	37124	96602		176,80	1.295,31
230	29/11/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	A aGE ENTRATE PER IMPOSTE RINNOVO MARCHIO SAPERE E SAPORI - RICH N 3046 DEL 2023	1679 / 2023	1.02.01.99.999	AP	167097	96634		83,00	1.212,31
231	29/11/2023	9378	CCIAA FROSINONE E LATINA	A CAM COMMERCIO LATINA E FROSINONE - RICH N 3046 DEL 2023	1680 / 2023	1.02.01.99.999	AP	6640	96637		40,00	1.172,31
232	29/11/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Jolly per rimborso a vari giornata formativa - violenza contro le donne - rich ARU n3104 del 2023	1684 / 2023	1.03.02.04.999	AP	10708491 005	96645		245,00	927,31
233	29/11/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso acquisto chiavi centro di Rieti - rich DG.005 n2032 del 2023	1686 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1445	96648		7,00	920,31
234	29/11/2023	9379	comune di vitorchiano	a Com di Vitorchiano per violazione al CDS prot 12718 del 20223	1687 / 2023	1.03.02.16.999	AP	001722 v 23	96650		53,10	867,21
236	29/11/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazione mand n 3361	0 / 2023					1.000,00		1.867,21

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	28.000,00	26.132,79	1.867,21
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
235	30/11/2023	9377	DM SOLUZIONI S.R.L. SEMPLIFICATA	a DM Soluzioni per rinnovo licenze Supremop - richDG.0002.11 n 3127 del 2023	1688 / 2023	1.03.02.07.006	FP	237	96635		217,00	1.650,21
237	30/11/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazione mand nn3362 - 3363	0 / 2023					2.000,00		3.650,21
238	30/11/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a Poste per rimborso spese postali anticipate dall'economista	1691 / 2023	1.03.02.16.002	AP	96050	96683		60,81	3.589,40
240	30/11/2023	8528	EDILCHIAVARI	a Edilchiavari per fornitura progetto forestale di caprarola (Palette marcatori)- rich DG.005 n 3090	1693 / 2023	1.03.01.02.999	FP	16/PA	96608		98,36	3.491,04
241	04/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso fornitura di manutenzione centro di Montopoli- rich DG.005 n3071 del 2023	1715 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1424	96716		21,50	3.469,54
242	07/12/2023	8528	EDILCHIAVARI	a edilchiavari per fornitura per attività sperimentale - rich DG.005 n 3220 del 2023	1753 / 2023	1.03.01.02.999	FP	18/PA	96732		155,74	3.313,80
243	07/12/2023	2447	POSTE ITALIANE SPA	a poste per invio corrispondenza - rich ATQ n 3171 del 2023	1758 / 2023	1.03.02.99.999	AP	2j8x7	96733		215,05	3.098,75
244	13/12/2023		ARSIAL	dalimiti per rendicontazione anticipi n eco 83 e 143	0 / 2023						-200,00	3.298,75

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	30.000,00	26.701,25	3.298,75
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
245	13/12/2023	63	MINISTERO DELLE FINANZE - Agenzia Entrate	a Agenzia entrate per fornitura marche - rich APA n 893 del 2023	1792 / 2023	1.03.02.11.999	AP	81964	96754		48,00	3.250,75
246	13/12/2023	6435	ARCHIVIO NOTARILE ROMA	a Arch Notarile Roma per copia atti - rich APA n 893 del 2023	1793 / 2023	1.03.02.11.999	AP	1839594	96755		25,50	3.225,25
247	13/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a var per rimborso acquisti vari per mesa in sic immobili - rich APA n 893 del 2023	1794 / 2023	1.03.02.11.999	AP	0017	96756		127,80	3.097,45
248	13/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborsi a Piga funzionamento centro di Velletri - rich DG.005 del 2023	1795 / 2023	1.03.02.09.004					50,00	3.047,45
249	13/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborsi a Piga funzionamento centro di Velletri - rich DG.005 del 2023	1796 / 2023	1.03.01.02.999					113,68	2.933,77
250	14/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per fornitura attivita della tutela della biodiversità rimbors - rich DG.004 n 2729 del 2023	1797 / 2023	1.03.01.02.999	AP	1264	96757		340,00	2.593,77
251	14/12/2023	9381	ninz fire doors	a Ninz per fornitura copia certificazioni anticendio - rich APA n 3083 del 2023	1692 / 2023	1.03.02.09.008	FP	2023-V1 - 00019479	96758		312,00	2.281,77
252	15/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a Netlex per rimborso firmae difitalui - rich AAL n1925-1926 del 2023	1814 / 2023	1.03.02.07.006	AP	2447	96774		108,58	2.173,19

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	30.000,00	27.826,81	2.173,19
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo		Importi			
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
253	18/12/2023	6292	"ESSO" MONTI TIBURTINI DI GRAZIANI CLAUDIO	a Esso Monti Tiburtini per manutenzione auto (lavaggi) - rich APA n 3231 del 2023	1696 / 2023	1.03.02.09.001	FP	3036	96823		295,08	1.878,11
254	18/12/2023	8325	Pronto Intervento Computer Srl	a Pronto int comp per manutenzione smart card - rich DG.002.11 n 3281 del 2023	1820 / 2023	1.03.02.19.001	FP	49/PA	96824		50,00	1.828,11
255	18/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per manutenzione auto di servizio - rich APA n 3231 del 2023	1821 / 2023	1.03.02.09.001	AP	105555	96829		76,50	1.751,61
256	19/12/2023		ARSIAL	a Gioia per liquidazione fornitura doc n3744	0 / 2023						124,61	1.627,00
257	19/12/2023	7894	SOCIETA' AGRICOLA MAREMMA	a Soc Agric Maremma fornitura contenitori per prodotti tipici - rich DG.005 prot 3072 del 2023	1854 / 2023	1.03.01.02.999	FP	1/92	96851		197,40	1.429,60
258	19/12/2023	7519	CON.VER SNC	a conver per manutenzione centro di Cerveteri - rich DG.005 n del 15-12-2023	1855 / 2023	1.03.02.99.999	FP	27/PA/23	96833		300,00	1.129,60
260	20/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso spese manutenzione centro di Caprarola - rich DG.005 n 3294 del 2023	1861 / 2023	1.03.01.02.999					35,00	1.094,60
261	20/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vafi per rimborso spese progetto forestale ossigeno - rich DG.007G n2807 del 30-10-2023	1598 / 2023	1.03.01.02.999					11,00	1.083,60

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	30.000,00	28.916,40	1.083,60
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
262	20/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per rimborso fornitura di manutenzione centro di Tarquinia - rich DG.005 n 3322 del 2023	1862 / 2023	1.03.01.02.999	AP	0694	96862		81,00	1.002,60
263	20/12/2023	7170	DITTA MONTI CONVERTING SRL	a Monti converting per fornitura carta - rich APA n 3325 del 2023	1863 / 2023	1.03.01.02.001	FP	374	96850		297,00	705,60
264	20/12/2023	9	ECONOMO	da bnl per aumento dotazione - mand nn3701 - 3702	0 / 2023					2.000,00		2.705,60
265	20/12/2023	7170	DITTA MONTI CONVERTING SRL	a Monti converting per fornitura carta - rich APA n 3324 del 2023	1864 / 2023	1.03.01.02.001	FP	374	96850		450,00	2.255,60
267	21/12/2023	9376	Ditta BERTOCCINI Roberto	a Betocchini per manutenzione centro di Viterbo - rich DG.005 n del 2023	1866 / 2023	1.03.02.99.999	FP	6/PA	96855		180,00	2.075,60
268	21/12/2023	7411	CAPORALI SNC DI CAPORALI DOMENICO & C.	a Caporali per manutenzione centro di Viterbo - rich DG.005 n 2341 del 2023	1867 / 2023	1.03.01.02.999	FP	7/PA	96856		230,00	1.845,60
270	27/12/2023		ARSIAL	da economo per rendicontazione spese ufficio e manutenzione varie eco n 211	0 / 2023						-134,30	1.979,90
271	27/12/2023	3938	FORNITORI GENERICI ECONOMATO	a vari per piccole forniture cancelleria e varie - rich APA n 071 del 2023	1880 / 2023	1.03.01.02.001	AP	1598	96866		163,80	1.816,10
272	27/12/2023	9	ECONOMO	da BNL per aumento dotazioe mand n3703	0 / 2023					1.000,00		2.816,10

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	33.000,00	30.183,90	2.816,10
---------------	-----------	-----------	----------

REGISTRO CRONOLOGICO DEL FONDO ECONOMALE

Esercizio 2023

Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023

No. Prog.vo	Data	Beneficiario		Descrizione Entrata/Spesa	Obbligazione		Doc.Amm.vo			Importi		
		Codice	Denominazione		Numero	Capitolo	T*	Numero	Cod.Reg.	Entrate	Spese	Saldo
273	28/12/2023	6218	ASSOFRUTTI SRL	a Assofrutti per fornitura prodotti tipici - rich dg.005 n3289 del 2023	1886 / 2023	1.03.01.02.999	FP	14	96835		418,27	2.397,83
274	28/12/2023	7230	ITALIA VENDING AUTOMATIC GROUP S.R.L.S.	a Italia vending per fornitura di rappresentanza - rich Pres n 3354 del 2023	1887 / 2023	1.03.01.02.999	FP	133	96827		416,00	1.981,83
275	28/12/2023	6218	ASSOFRUTTI SRL	a Assofrutti per fornitura di prodotti tipici - rich DG.005 n3323 del 2023	1888 / 2023	1.03.01.02.999	FP	15	96839		167,31	1.814,52
276	28/12/2023		ARSIAL	per rendiconto gioia	0 / 2023						-124,61	1.939,13
277	28/12/2023	8514	GIOIA S.P.A.	a Gioia per fornitura di rappresentanza - rich pres n2590 del 2023	1884 / 2023	1.03.01.02.999					124,61	1.814,52
278	28/12/2023	763	CINCINNATO SOC. COOP. ARL	a cincinnato per spese di rappresentanza - rich Pres n 3355 del 2023	1938 / 2023	1.03.01.02.999	FP	2023-FVPA-0000006	96873		299,70	1.514,82
279	29/12/2023	6742	COMUNE DI ROMA CAPITALE	a Com di roma per cambio targa permesso ZTL - prot 1526 del 2023	1940 / 2023	1.02.01.99.999	AP	02438750586	96888		132,00	1.382,82

* T è composto da due lettere in cui la seconda indica se il documento è attivo (A) o passivo (P). La prima si riferisce al seguente schema:

F=Fattura - N=Nota di Credito - O=Nota di Addebito - B=Corrispettivo - D=Bolla Doganale - G=Fattura CEE - I=IVA CEE

Totale	33.000,00	31.617,18	1.382,82
---------------	-----------	-----------	----------

All'Economista Rag. Piero Neri

E p.c. Al Dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti,
Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie,
Procedure CONSIP e MEPA
Arch. Vincenzo Rosario Robusto

Al Direttore Generale
Dr. Giacomo Guastella

S E D I

Oggetto: Determinazione n. 108 del 29/02/2024. Riscontro nota prot. 869 del 16 aprile 2024.

Ai fini della parifica del conto dell'agente contabile quale condizione di procedibilità del conto giudiziale, si rappresenta che dall'analisi del registro cronologico del fondo economale 2023, trasmesso con nota prot. 869 del 16 aprile 2024, sono emerse delle incongruenze in ordine alla natura e alla finalità delle spese sostenute attraverso l'utilizzo del fondo.

Si invita, pertanto, a fornire chiarimenti in merito alle ragioni che hanno determinato il ricorso all'utilizzo del fondo economale per il pagamento delle spese dettagliate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante della presente nota.

Si chiedono, inoltre, i documenti giustificativi non inseriti, di cui al progressivo cronologico 248, 249 e 277 e le autorizzazioni per i pagamenti di cui al cronologico 15, 228 e 234 del registro.

Si rileva che le spese di cui al progressivo n. 44 e n. 49, relative a manutenzione ordinaria, non risultano correttamente imputate in bilancio, poiché, per la natura corrente della spesa non possono essere attribuite al TIT. II della spesa capitale. Tuttavia, l'erronea imputazione di suddette spese, di esiguo valore e che comunque avrebbero dovuto essere sostenute, non comporta alterazione degli equilibri di bilancio, né pregiudizio o danno all'amministrazione.

Si evidenzia che la presente richiesta viene formulata tenendo conto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento interno delle attività economali, di cui alla determinazione del direttore generale n. 1 del 01/12/2010.

Il Responsabile del Procedimento
P.O. 6/a Bilancio
Dott.ssa Tiziana Contaldo

La Dirigente
Dott.ssa Elisabetta Caldani

ALLEGATO A

N. progressivo	Data	Beneficiario		Descrizione spesa	Obbligazione		Documento amministrativo			Importo	Mandato	Note
		cod. cred.	denominazione		numero	capitolo	Numero	Data	Cod. Reg.			
6	09/02/2023	326	Regione Lazio	a Regione Lazio per bolli veicoli - rich. DG.005N332 del 2023	172/2023	1.02.01.09.001	bro79zb	09/02/2023	94817	€ 250,00	482 del 1/3/2023	chiarimenti in merito all'urgenza e indifferibilità (art.3 lett. a)
15	16/02/2023	6742	Comune di Roma Capitale	a com di Roma per violazione prot. 247 del 2023	212/2023	1.03.02.02.004	1926022	11/01/2023	94794	€ 73,50	491 del 1/3/2023	spesa non prevista dal regolamento Violazione codice della strada - recupero degli oneri impropriamente posti a carico del bilancio ARSIAL, importo da addebitare all'autore dell'infrazione.
33	07/03/2023	9017	Euromedia services	a Euromedia Service per fornitura attrezzatura informatica - rich. DG.002.11 n. 431 del 2023	224/2023	1.03.02.19.009	149	06/03/2023	94984	€ 388,85	802 del 3/4/2023	chiarimenti in merito all'urgenza e indifferibilità (art.3 lett. a)
84	04/05/2023	3725	Ferramenta Perugini Antonino	a Perugini per fornitura di termoventilatori per uffici Montopoli - rich- DG.005 n. 913 del 2023	590/2023	1.03.01.02.999	V00001	19/04/2023	95343	€ 57,38	1509 del 13/6/2023	chiarimenti in merito all'urgenza e indifferibilità (art.3 lett. a)
106	31/05/2023	6974	Comune di Sutri	a Comune di Sutri per ingiunzione di pagamento prot. 5883 del 2023	763/2023	1.10.05.01.001	9118	30/05/2023	95562	€ 479,94	1529 del 13/6/2023	spesa non prevista dal regolamento
124	04/07/2023	1869	Fresbee Viaggi	a Fresbee per spese di rappresentanza evento Vinitaly 2023 - rich. Pres. n. 1850 del 2023	911/2023	1.03.02.02.005	06/RN/PA/2023	12/06/2023	95681	€ 262,73	2249 del 8/8/2023	spesa da assoggettare alle normali procedure di impegno
129	13/07/2023	1869	Fresbee Viaggi	a Fresbee per spese di rappresentanza - rich. DG n. 1933 del 2023	957/2023	1.03.02.02.005	07/RN/PA/2023	12/06/2023	95763	€ 262,73	2254 del 8/8/2023	spesa da assoggettare alle normali procedure di impegno
133	18/07/2023	8325	Pronto Intervento Computer srl	a Pronto Intervento computer per fornitura firma digitale Presidenza - rich. SIS n. 1723 del 2023	970/2023	1.03.02.19.001	30/PA	03/07/2023	95807	€ 105,00	2258 del 8/8/2023	chiarimenti in merito all'urgenza e indifferibilità
140	07/08/2023	3938	Fornitori generici economato	a Mamma Tintoria manutenzione stanze della Presidenza - rich- APA n. 2017 del 2023	1057/2023	1.03.02.13.002	190	26/07/2023	95941	€ 160,00	2559 del 13/9/2023	chiarimenti in merito all'urgenza e indifferibilità
142	07/08/2023	8281	Fantozzi	a Fantozzi per prove sperimentali sul campo di Alvito - rich. DG.004 prot. 1948 del 2023	1059/2023	1.03.02.99.999	3CT	02/08/2023	95925	€ 147,54	2561 del 13/9/2023	spesa da assoggettare alle normali procedure di impegno
169	18/09/2023	9120	SEM SRL	a SEM per fornitura attrezzatura per il centro di Montopoli - rich. Fg005 n. 2327 del 2023	1210/2023	1.03.01.02.999	34	12/09/2023	96137	€ 155,73	2928 del 17/10/2023	spesa non prevista dal regolamento. Da assoggettare alle ordinarie procedure amministrative di impegno

185	10/10/2023	3040	Pubbliesse di Salvaticchio Salvatore	a Pubbliesse per stampe di biglietti da visita - rich- varie n. 800 biglietti + timbro	1467/2023	1.03.01.02.001	889	29/09/2023	96264	€ 84,00	2943 del 17/10/2023	spesa da assoggettare alle normali procedure di impegno
194	12/10/2023	7154	LUCA SRL	a L.U.C.A. per fornitura cancelleria carta A4 - rich. APA n. 2431 del 2023	1484/2023	1.03.01.02.001	P-6	09/10/2023	96286	€ 499,50	2953 del 17/10/2023	contrastante art. 3 lettera b - si evidenzia una spesa frazionata con progressivo 194 e 195
195	12/10/2023	7154	LUCA SRL	a L.U.C.A. per fornitura cancelleria carta A4 - rich. APA n. 2432 del 2023	1485/2023	1.03.01.02.001	p-7	09/10/2023	96287	€ 189,25	2952 del 17/10/2023	
218	16/11/2023	7154	LUCA SRL	a L.U.C.A. per fornitura cancelleria - rich. APA n. 2774 del 2023	1616/2023	1.03.01.02.001	p-10	14/11/2023	96552	€ 185,00	3345 del 22/11/2023	contrastante art. 3 lettera b e c - si evidenzia una spesa frazionata con progressivo 218 e 219. La fattura p-10 supera il limite di spesa entro le € 500,00
219	16/11/2023	7154	LUCA SRL	a L.U.C.A. per fornitura cancelleria - rich. APA n. 2775 del 2023	1617/2023	1.03.01.02.001	p-10	14/11/2023	96552	€ 525,00	3345 del 22/11/2023	
228	23/11/2023	6742	Comune di Roma Capitale	a Regione Lazio per violazione amm.va emessa da Roma Natura n. 03/DM/2023 - rich. APA n. 3106 del 2023	1653/2023	1.02.01.99.999	3	01/09/2023	96601	€ 51,00	3622 del 13/12/2023	spesa non prevista dal regolamento- Violazione codice della strada - recupero degli oneri impropriamente posti a carico del bilancio ARSIAL, importo da addebitare all'autore dell'infrazione.
234	29/11/2023	9379	Comune di Vitorchiano	a com. di Vitorchiano per violazione CDS prot. 12718 del 2023	1687/2023	1.03.02.16.999	1722	09/11/2023	96650	€ 53,10	3628 del 13/12/2023	spesa non prevista dal regolamento- Violazione codice della strada - recupero degli oneri impropriamente posti a carico del bilancio ARSIAL, importo da addebitare all'autore dell'infrazione.
235	30/11/2023	9377	DM Soluzioni srl Semplicata	a DM Soluzioni per rinnovo licenze Supremo - rich. DG.002.11 n. 3127 del 2023	1688/2023	1.03.02.07.006	237	28/11/2023	96635	€ 217,00	3629 del 13/12/2023	spesa da assoggettare alle normali procedure di impegno
242	07/12/2023	8528	Edilchiavari	a Edilchiavari per fornitura per attività sperimentale rich. DG.005 n. 3220 del 2023	1753/2023	1.03.01.02.999	18/PA	01/12/2023	96732	€ 155,74	3633 del 13/12/2023	chiarimenti in merito alla tipologia di spesa
248	13/12/2023	3938	Fornitori generici economato	a vari per rimborsi a Piga funzionamento centro di Velletri - rich. DG.005 del 2023	1795/2023	1.03.02.09.004	-	-	-	€ 50,00	3693 del 19/12/2023	documentazione giustificativa assente
249	13/12/2023	3938	Fornitori generici economato	a vari per rimborsi a Piga funzionamento centro di Velletri - rich. DG.005 del 2023	1796/2023	1.03.01.02.999	-	-	-	€ 113,68	3694 del 19/12/2023	documentazione giustificativa assente

250	14/12/2023	3938	Fornitori generici economato	a vari per fornitura attività della tutela della biodiversità rimborso - rich. DG.004 n. 2729 del 2023	1797/2023	1.03.01.02.999	1264	17/11/2023	96757	€ 340,00	3695 del 19/12/2023	chiarimenti in merito alla tipologia di spesa
257	19/12/2023	7894	Società Agricola Maremma	a Soc. Agr. Maremma fornitura contenitori per prodotti tipici - rich. DG.005 prot. 3072 del 2023	1854/2023	1.03.01.02.999	1/92	14/12/2023	96851	€ 197,40	3917 del 28/12/2023	spesa da assoggettare alle normali procedure di impegno
263	20/12/2023	7170	Ditta Monti Converting	a Monti Converting per fornitura carta - rich. APA n. 3325 del 2023	1863/2023	1.03.01.02.001	374	14/12/2023	96850	€ 297,00	3922 del 28/12/2023	contrastante art. 3 lettera b - si evidenzia una spesa frazionata con progressivo 263 e 265.
265	20/12/2023	7170	Ditta Monti Converting	a Monti Converting per fornitura carta - rich. APA n. 3324 del 2023	1864/2023	1.03.01.02.001	374	14/12/2023	96850	€ 450,00	3923 del 28/12/2023	
273	28/12/2023	6218	Assofrutti Srl	a Assofrutti per fornitura prodotti tipici - rich. DG.005 n. 3289 del 2023	1886/2023	1.03.01.02.999	14	15/12/2023	96835	€ 418,27	3927 del 28/12/2023	tipologia di spesa contrastante con l'art. 3 lettera o - riferita a spese di rappresentanza
275	28/12/2023	6218	Assofrutti Srl	a Assofrutti per fornitura prodotti tipici - rich. DG.005 n. 3323 del 2023	1888/2023	1.03.01.02.999	15	15/12/2023	96839	€ 167,31	3929 del 28/12/2023	tipologia di spesa contrastante con l'art. 3 lettera o - riferita a spese di rappresentanza
277	28/12/2023	8514	GIOIA Spa	a Gioia per fornitura di rappresentanza - rich. Pres. N. 3355 del 2023	1884/2023	1.03.01.02.999	-	-	-	€ 124,61	3930 del 28/12/2023	documentazione giustificativa assente

Area Contabilità e Bilancio
c.a Dott.ssa Elisabetta Caldani
c.a. Dott.ssa Tiziana Contaldo

e p.c. Al Dirigente dell'Area patrimonio Acquisti Appalti Pubblici Procedure
Comunitarie, Procedure Consip e Mepa
Arch. Vincenzo Rosario Robusto

Al Direttore Generale
Dott. Giacomo Guastella

S E D I

Oggetto: riscontro nota prot. 975 del 24 aprile 2024. Determinazione n 108 del 29 febbraio 2024.

In riscontro alla nota richiamata in oggetto, si rappresenta che il regolamento economale di ARSIAL, approvato con determinazione del Direttore Generale n.1 del 01/12/2010 (Approvazione regolamento economale e deleghe ai dirigenti per autonomi poteri di spesa), prevede l'utilizzo di un modello per le spese da effettuarsi con il fondo economale, denominato "eco1", ad indicare la conformità della spesa per l'utilizzo del fondo stesso.

Il modello debitamente compilato nelle parti, relativamente alla quantità della spesa, al capitolo di bilancio, nonché alla motivazione a sostegno della richiesta, deve essere autorizzato dal Dirigente dell'Area e protocollato dalle segreterie a conferma di una "registrazione" interna dello stesso.

La richiesta tramite eco 1 può avere ad oggetto il rimborso di una spesa anticipata, o di un pagamento effettuato per una fornitura o servizio o un acquisto diretto da parte dell'Economo.

In osservanza delle disposizioni del regolamento, l'economo provvede all'inserimento dei dati contabili sui sistemi informatici in dotazione. L'inserimento, inteso come registrazione dell'impegno di spesa ed elaborazione del mandato definitivo, viene successivamente inviato alla Tesoreria dall'ufficio preposto (procedura Gesinf).

Di seguito si dettagliano, per singola registrazione cronologica, le spese per le quali, con nota prot. n. 975 del 24.04.2024, corredata dall' allegato A, sono stati richiesti chiarimenti in merito alle ragioni che hanno determinato il ricorso all'utilizzo del fondo economale.

- n 6 rich eco 1 prot 332 richiesta DG.005 Dott. Presicce del 07-02-2023 trattasi di bolli per auto (tasse automobilistiche) di proprietà dell'Agenzia, in scadenza, ad evitare ulteriori aggravii di spese l'Area ha chiesto la liquidazione tramite fondo Economale – costo €. 250,00- (ord 482);
- n 33 rich. Eco 1 prot. 431 del 2-2-2023 rich DG.002 Dott. M.R. Bellantone – trattasi di attrezzatura informatica per manutenzione urgenti di computer in uso agli uffici – costo €. 474,40- (ord 802);
- 84 rich. Eco 1 prot n 704/2024 richiesta DG.005 Dott. Presicce (ord 1509), trattasi di attrezzi elettrici (ventilatori) da utilizzare negli uffici del centro di Montopoli, non muniti di aria condizionata per assicurare la salute e il benessere del personale di Arisial –costo €. 57,38 - (ord.1509);

- n 106 prot. 5883 del 30-05-2023 Direzione – trattasi di intimazione di pagamento con preavviso di pignoramento emessa dal Comune di Sutri, si è ricorso al fondo economale ad evitare ulteriori aggravi di oneri e spese a carico di Arsial- costo 479,64- (ord 1529);
- n 124 rich eco prot n 1850 del 4-7-2023 Commissario Napoletano spese soggiorno Commissario quale spesa di rappresentanza collegata all'evento promozionale istituzionale VINITALY 2023 – Commissario Straordinario in sostituzione del Dott. M. Ciarla dimissionario per candidato alle elezioni regionali – costo €.262,73 -(ord 2249);
- 129 rich eco prot n 1933 del 13 luglio 2023 (ord 2254), Commissario Napoletano spese di rappresentanza per il soggiorno del Commissario Napoletano per la partecipazione all'evento istituzionale Vinitaly 2023 - Commissario Straordinario in sostituzione del Dott. M. Ciarla dimissionario per candidato alle elezioni regionali – costo €.262,73-(ord 2254);
- 133 rich eco prot 1723 del 22-06-2023 a firma del Direttore M.R. Bellantone, Acquisto firma digitale per il Commissario M. Raffa per garantire l'efficienza dell'azione amministrativa – costo €. 105,00 - (ord 2258);
- 140 rich eco prot 2017 del 2024, rich. DG.007E Arch. Vincenzo Rosario Robusto e Arch. Marcella Giuliani – trattasi di pulizia straordinaria delle tende in dotazione alle stanze della presidenza – pulizia in economia avvalendosi dell'operaio della ditta delle pulizie per lo smontaggio e il rimontaggio e lavaggio presso la lavanderia - il costo della lavanderia è stato pagato dall'economista per garantire in modo celere la salubrità agli uffici di rappresentanza - costo €. 160,00-(ord 2559);
- 142 rich. Eco 1 prot 1948 del 2023 rich. DG.004 Dott. C. Di Giovannantonio - trattasi di spese relative a lavorazioni agricole urgenti effettuate nel centro ARSIAL di Alvito in conformità alla LR n 15/2000 – raccolta di semi di “grano serena” da utilizzare come diffusione e iscrizione nel registro volontario regionale, quale risorsa genetica autoctona – Attività precipua istituzionale costo €. 147,54 - (ord 2561);
- 169 Eco1 prot 232/2023 rich DG.005 dott. G.A. Presicce Acquisto di attrezzatura per conservazione prodotti agricoli ad uso sperimentazione, trattasi di un frigorifero posto presso l'azienda agricola Arsial sita a Montopoli per garantire la realizzazione delle attività che Arsial è chiamata a svolgere–costo 155,73 (ord n2928);
- 185 Eco1 prot 2595/2023 rich varie – trattasi di fornitura di stampati, precisamente biglietti da visita per vari Dirigenti – Commissario Napoletano, Segreteria Napoletano G. Mirabella, Commissario dott. Raffa, Segreteria dott.ssa De Santis, Dirigente Area Contabilità E. Caldani – costo €. 84 (ord. 2943);
- 194 Eco1 prot 2431 del 25/09/2023 rich DG.007 Arch. V.R.Robusto – fornitura di carta per fotocopie formato a4 peso 80g – utilizzato fondo economale per fine scorta magazzino e verifica economica della fornitura- costo €. 499,50 (ord2553);

- 195 Eco 1 prot 2432 del 25/09/2023 2023 rich DG.007C Arch. V.R.Robusto - fornitura di carta per fotocopie formato a3 peso 80g – utilizzato fondo economale per fine scorta magazzino, ad evitare ulteriori spese di trasporto si è utilizzato lo stesso fornitore, dopo verifica economica della fornitura – costo € 189,25 (ord. n 2592).

Per reg. 194 e 195 - la fornitura della carta di solito viene effettuata con il Mercato Elettronico, da verifica effettuata risultavano costi eccessivi e fornitura minime richieste con costi non disponibili sul capitolo specifico.

- 218 Eco 1 prot 2774 del 23/10/2023 rich DG.007C Arch. V.R.Robusto - fornitura di carta per fotocopie formato a4 peso 75g – utilizzato fondo economale per fine scorta magazzino, dopo verifica economica della fornitura – costo € 525,00 (ord. n 3345) la fornitura supera leggermente il massimale di spesa del regolamento per necessità di ordine, acquisto minimo di risme;
- 219 Eco 1 prot 2775 del 23/10/2023 rich DG.007C Arch. V.R.Robusto - fornitura di carta per fotocopie formato a4 peso 80g – utilizzato fondo economale per fine scorta magazzino, ad evitare ulteriori spese di trasporto si è utilizzato lo stesso fornitore, dopo verifica economica della fornitura – costo € 189,25 (ord. n 3345);

Per il reg. 218 e 219 la fornitura della carta di solito viene effettuata con il Mercato Elettronico, da verifica effettuata, risultavano costi eccessivi e fornitura minime richieste con costi non disponibili sul capitolo specifico.

- n 228 rich eco 1 prot. n 3106 del DG.007E Arch. R.V. Robusto - sanzione amministrativa per omissione ordinanza n.55 del 9-05-2023 emessa dal Sindaco del Comune di Roma (misure antincendio) ad evitare aggravio di spese e sanzioni aggiuntive l'Area chiedeva il pagamento tramite fondo economale – costo €. 51,00 (ord 3622);
- N.234 prot 12718 del 27-11-2023 trattasi violazione al Codice della Strada emessa dal Comune di Vitorchiano nei confronti di ARSIAL per un autoveicolo di proprietà dell'Agenzia, liquidata tramite economato ad evitare aggravio di ulteriori spese ed oneri;
- 235 Eco 1 prot 3127 del 24/11/2023 rich DG.002 Dott. G: Guastella – fornitura di servizi per assistenza remota agli utenti internet di ARSIAL – rinnovo licenza business per assicurare la continuità dell'attività di ufficio - costo 127,00 (ord n 3629);
- 242 eco 1 prot 3220 del 1-12-2023 piccola attrezzatura in uso al centro di Caprarola per garantire le funzioni istituzionali quali attività sperimentali che Arisial è tenuta a svolgere costo €.155,74 (ord. n. 242);
- n. 248 rich eco 1 prot 3290/2023 richiesta DG.005 Dott. Presicce- rimborso evento Masterclas – materiale vinificazione 2023 – duplicato chiavi ufficio quale attività necessaria al fine istituzionale - costo totale 113,68(ordinativo 3693),

- n. 249 rich. Eco 1 prot. 3290/2023 richiesta DG.005 Dott. Presicce manutenzione attrezzatura agricola per garantire le attività sperimentali dell'Agenzia – costo €. 50,00- (ordinativo 3694);
- 250 eco 1 prot n. DG.004 Dott. Di Giovannantonio fornitura cartucce toner per stampa in economia, (stampa varia divulgativa a tutela della legge sulla biodiversità LR 15/2000) per garantire la continuità dell'azione amministrativa costo €.340,00 (ord. n3695);
- 257 eco 1 prot. 3072 del 20-11-2023 dg.005 Dott. Presicce contenitori per mantenimento prodotti tipici lavorati nel centro di Alvito (timo. Peperoncino, rosmarino), quali spese connesse all'attività e ai servizi promossi da Arsial - costo 197,40 (ord. n3917);
- 263 eco 1 prot 3324 del 14-12-2023 dg.007c Arch. M. Giuliani materiale per i servizi igienici - carta asciugamani – utilizzato il fondo per urgenza dovuta all'esaurimento della scorta di magazzino – costo 297,00 (ord.3922);
- 265 eco 1 prot n prot. 3325 del 14-12-2023 dg.007c Arch. M. Giuliani materiale per i servizi igienici - carta igienica – utilizzato la fornitura con eco 1 per esaurimento scorta magazzino per esigenze sanitarie imprescindibili e urgenti – costo 450,00 (ord. 3923);

Per reg. 263 e 265 forniture che di solito vengono effettuate tramite Mercato Elettronico, per esigenze di variazioni di bilancio, e tempestività della fornitura per esaurimento scorta si è ricorso al fondo economale.

- 273 prot 3289 del 11-12-2023 rich DG.005 Dott. Presicce per spese connesse all'attività e ai servizi promossi da Arsial - costo 418,27 (ord. n3927)
- 275 prot. 3323 del 14-12-2023 rich. DG Dott. Presicce – per spese connesse all'attività e i servizi promossi da Arsial– costo167,31 (ord. 3929);
- 277 prot prot 2590 del 10-10-2023 rich. Presidenza – spse di rappresentanza per ospitalità di soggetti in visita formale e ufficiale- costo124,61 (ord. n 3930);

Si precisa che le spese relative ai cronologici n. 15, n. 228 e n 234 relative a sanzioni per violazione al codice della strada o per omesso rispetto della normativa antincendio, sono state liquidate con il fondo economale per ragioni di celerità onde evitare maggiori oneri di spese a carico dell'ARSIAL.

Allegata documentazione in pdf. relativa ai n. 248 – 249 – 277, come da richiesta

L'Economo Cassiere
f.to Pierino Neri



21/02/2024

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI E DEGLI ENTI PORTUALI

A.R.S.I.A.L.

C.S.	034847	31/12/2023	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		CONSUNTIVO	
DESCRIZIONE		EURO	
SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE			
Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)		2.290.737,60	
Riscossioni effettuate dal Tesoriere (2)		41.972.813,16	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere (3)		36.789.784,32	
Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4) (1+2-3)		7.473.766,44	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
Riscossioni effettuate dal Tesoriere non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)		3.064,21	
Pagamenti effettuati dal Tesoriere non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)		375.955,00	
Riscossioni presso la Contabilità Speciale non contabilizzate dal Tesoriere (7)		0,00	
Pagamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere (8)		0,00	
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7-8)		7.846.657,23	