

Elenco dei Buoni

Allegato a)
 Alla determinazione n. 87
 di data 3/11/2015 dell'Area
 Amministrativo-Finanziaria
IL DIRIGENTE DELL'AREA
 f.to Dott. Paolo Franzinelli

Elenco dei filtri utilizzati

Cassa: 2 - Cassa economica uscite
 Gestione: Competenza e residuo
 Anno: 2015
 Intervallo data: Da 01/07/2015 Fino a 30/09/2015

Ordinamento
 - Codice

Raggruppamento
 - Impegno/Accertamento

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49299 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 64 | 02/09/2015 | | | ACQUISTO NASTRO PER DONI DI RAPPRESENTANZA AMMINISTRAZIONE COMUNALE | 101010200055 | Comp | 27,50 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49299 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

27,50 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49304 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 52 | 15/07/2015 | | | ACQUISTO DUE RICARICHE TELEFONICHE CELLULARI DIPENDENTI COMUNE CALZA' MARCO E | 101020200165 | Comp | 10,00 | | |
| 54 | 16/07/2015 | | | ACQUISTO CASCO PER MOTO SERVIZIO MESSO-USCIERE COMUNE DI ARCO | 101020200165 | Comp | 110,00 | | |
| 77 | 23/09/2015 | | | ACQUISTO MARCA DA BOLLO | 101020200165 | Comp | 16,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49304 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

136,00 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49306 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------|------------|------------------|-------------|----------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
|------|------|------------|------------------|-------------|----------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 62 | 17/08/2015 | | | TASSA AUTOMOBILISTICA SCOOTER KIMCO DY98510 E FIAT PANDA BK989TB - MESSO COM.LE | 101020300151 | Comp | 100,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49306 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione **100,00** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49307 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|--|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 51 | 14/07/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER N. 1 ATTO GIUDIZIARIO VEDI ALLEGA | 101020300167 | Comp | 4,80 | | |
| 55 | 22/07/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER N. 1 RACCOMANDATA 1 NR. 5241262768 | 101020300167 | Comp | 9,08 | | |
| 56 | 23/07/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE N. 1 AVVISO RICEVIMENTO RACCOMANDATA | 101020300167 | Comp | 4,80 | | |
| 59 | 28/07/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER AVVISO RICEVIM N. 76125498251-3 | 101020300167 | Comp | 8,80 | | |
| 63 | 01/09/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE - N. 1 TASSATA | 101020300167 | Comp | 4,80 | | |
| 65 | 04/09/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER TASSATA A.G. COME DA ALLEGATO | 101020300167 | Comp | 4,80 | | |
| 68 | 17/09/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER N. 1 TASSATA COME DA COPIA ALLEGATA | 101020300167 | Comp | 4,80 | | |
| 71 | 18/09/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER N. 3 TASSATE COME DA COPIE ALLEGATE | 101020300167 | Comp | 13,60 | | |
| 72 | 22/09/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER N. 1 TASSATA COME DA COPIA ALLEGATA | 101020300167 | Comp | 4,80 | | |
| 73 | 22/09/2015 | | | SPESE POSTALI FUORI MACCHINA AFFRANCATRICE PER N. 1 RACC 1 COME DA COPIA ALLEGATA | 101020300167 | Comp | 14,83 | | |
| 74 | 23/09/2015 | | | Canone locazione cassetta sicurezza periodo 2.07.2015-1.07.2016 | 101020300167 | Comp | 140,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49307 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione **215,11** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49309 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------|------------|------------------|-------------|----------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
|------|------|------------|------------------|-------------|----------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 57 | 24/07/2015 | | | PAGAMENTO FATT. N. 5962367 DEL 30/06/2015 - ACQUISTO LIBRO "LE FUNZIONI | 101030200166 | Comp | 64,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49309 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione **64,00** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49314 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|--|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 80 | 24/09/2015 | | | PAGAMENTO SCIA ANTINCENDIO CENTRO PROTEZIONE CIVILE | 101050300497 | Comp | 162,00 | | |
| 81 | 24/09/2015 | | | PAGAMENTO SCIA ANTINCENDIO ASILO NIDO LOCALITA' BRAILE | 101050300497 | Comp | 324,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49314 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione **486,00** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49316 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|--|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 82 | 28/09/2015 | | | TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PUNTO BW070TA SERVIZIO CANTIERE ANNO 2015 | 101050302218 | Comp | 119,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49316 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione **119,00** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49322 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|--|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 79 | 24/09/2015 | | | QUOTA DI ISCRIZIONE CORSI PCT&INFORMATICA OTTOBRE-DICEMBRE 2015 PER AVV. BARBARA ZAMPPIERO CDEL COMUNE DI ARCO | 101080302755 | Comp | 50,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49322 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione **50,00** **0,00** **0,00**

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49332 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|---|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 50 | 09/07/2015 | | | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO CULTURA COME DA ALLEGATI | 105020201302 | Comp | 52,00 | | |
| 53 | 16/07/2015 | | | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E STOVIGLIE PER CINEMA ESTIVO EVENTO DEL 15 LUGLIO | 105020201302 | Comp | 105,61 | | |
| 67 | 04/09/2015 | | | ACQUISTO TARGHETTA PER ENCOMIO SOLENNE CITTA' DI ARCO COME DA ALLEGATO | 105020201302 | Comp | 20,00 | | |
| 78 | 24/09/2015 | | | RIMBORSO SPESA ACQUISTO PERGAMENE PER ATTIVITA' CULTURALI | 105020201302 | Comp | 36,00 | | |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49332 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione | | | | | | | 213,61 | 0,00 | 0,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49340 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|---|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 61 | 07/08/2015 | | | ACQUISTO PRODOTTI ANTIZANZARE PER SERVIZIO GIARDINERIE COMUNALE | 109060201950 | Comp | 39,60 | | |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49340 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione | | | | | | | 39,60 | 0,00 | 0,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49344 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|---|------------|------------|------------------|--|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 66 | 04/09/2015 | | | ACQUISTO MATERIALE PER GESTIONE ORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE | 110010201890 | Comp | 16,32 | | |
| 69 | 17/09/2015 | | | RIMBORSO SPESA ACQUISTO ATTREZZATURA CUCINA SOSTITUZIONE PEZZO | 110010201890 | Comp | 15,00 | | |
| Totale per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49344 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione | | | | | | | 31,32 | 0,00 | 0,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49356 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 58 | 24/07/2015 | | | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. PROT.9691 - 9463 SIG.RA MARCHIOTTO ALESSANDRA | 111050302585 | Comp | 5,88 | | |

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|---|------------|------------|------------------|---|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 70 | 17/09/2015 | | | DIRITTI DI NOTIFICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 | 111050302585 | Comp | 5,88 | | |
| 75 | 23/09/2015 | | | DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2015 1° SEMESTRE | 111050302585 | Comp | 19,76 | | |
| 76 | 23/09/2015 | | | DIRITTI DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2015 | 111050302585 | Comp | 11,76 | | |
| Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49356 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione | | | | | | | 43,28 | 0,00 | 0,00 |

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50662 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

| Cod. | Data | Cod. Agen. | Agente Contabile | Descrizione | Capitolo | Gest. | Importo competenza | Importo residuo | Importo annullato |
|------|------------|------------|------------------|--|--------------|-------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 60 | 30/07/2015 | | | TASSA CIRCOLAZIONE PER N. 3 NUOVE FIAT PANDA IN DOTAZIONE DEL CONSORZIO VIGILANZ | 101050300483 | Comp | 294,00 | | |

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50662 - SPESE ECONOMICI 2015 - Determinazione

294,00 0,00 0,00

Totale COMPLESSIVO

1.819,42

0,00 0,00