

REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016:

SPESE EFFETTUATE CON CASSA CONTANTI:

DEP	DES_DEPOSITO	DATA	N°	DESCRIZIONE	ANNO BDG	BDG	CONTO_ECO	DES_CONTO_ECO	CDC	DES_CDC	IMPORTO
1	CASSA CONTANTI	13/01/2016	4	BUSTE SACCHETTO PER PROTOCOLLO (IMP 73/2015)	2015	999	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 3,00
1	CASSA CONTANTI	15/02/2016	25	GIORNALI SEDE MESE DI DICEMBRE 2015	2015	999	25001010	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE			€ 59,20
						999 Totale					€ 62,20
1	CASSA CONTANTI	27/01/2016	12	RIMBORSO SPESE MISSIONI	2016	52	41002010	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/AUTOSTRADA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 4,80
1	CASSA CONTANTI	01/03/2016	33	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIRETTORE E PRESIDENTE	2016	52	41002010	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/AUTOSTRADA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 477,92
1	CASSA CONTANTI	08/03/2016	36	RIMBORSO SPESE MISSIONI ROMA DD. 4/3 TAXI	2016	52	41002010	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/AUTOSTRADA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 23,00
1	CASSA CONTANTI	31/05/2016	84	BIGLIETTI TRENTO MISSIONE MILANO 07/06/16 RAVAGNI	2016	52	41002010	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/AUTOSTRADA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 229,69
1	CASSA CONTANTI	12/09/2016	132	MISSIONE ROMA DD. 15/09 DIRETTORE + RAVAGNI L.	2016	52	41002010	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO/AUTOSTRADA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 236,84
						52 Totale					€ 972,25
1	CASSA CONTANTI	24/05/2016	78	ANTICIPO SPES EVITTO MISSIONE ROMA DD. 26-27/05	2016	53	41002020	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1,41E+08	SOSTEGNO ALL'HAN	€ 206,56
1	CASSA CONTANTI	16/09/2016	133	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DD. 15/09/2016	2016	53	41002020	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1,41E+08	SOSTEGNO ALL'HAN	€ 105,50
						53 Totale					€ 312,06
1	CASSA CONTANTI	27/07/2016	107	SPESE EMISSIONE TESSA FIRMA DIGITALE	2016	83	41014020	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 25,00
1	CASSA CONTANTI	25/08/2016	118	COMMISSIONI RI-EMISSIONE MONEYGRAM SCADUTO PER MA	2016	83	41014020	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 7,50
1	CASSA CONTANTI	08/09/2016	125	SPESE MENSILI GENIUS CARD MESI 5-6-7-8/2016	2016	83	41014010	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 4,00
						83 Totale					€ 36,50
1	CASSA CONTANTI	08/09/2016	126	ISCRIZIONE CONVEGNO MORELLI DD. 24-25/09/2016	2016	94	41004010	FORMAZIONE GENERICA	1,41E+08	SOSTEGNO ALL'HAN	€ 28,00
						94 Totale					€ 28,00
1	CASSA CONTANTI	16/05/2016	74	RIMBORSO PASTO PER MANCATO FUNZIONAMENTO TESSERA	2016	99	43004010	BUONI PASTO	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 6,00
						99 Totale					€ 6,00
1	CASSA CONTANTI	11/05/2016	68	TIMBRATURA 20 LOCANDINE EVENTI UNIVERSITA ESTATE	2016	148	44001050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ EDIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 37,00
1	CASSA CONTANTI	27/05/2016	82	AUTIRIZZAZIONE COMUNE PER EVENTI UNIVERSITA'	2016	148	44001050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ EDIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 32,52
1	CASSA CONTANTI	23/09/2016	137	SPESE ICA PER AFFISSIONE MANIFESTI SUONI UNIVERSI	2016	148	44001050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ EDIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 105,00
1	CASSA CONTANTI	30/09/2016	142	SPESE ATTIVITA' CULTURALI	2016	148	44001050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ EDIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 66,00

REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016:

					148 Totale					€ 240,52	
1	CASSA CONTANTI	11/05/2016	69	ALLESTIMENTO SERATA ATENEO DEI RACCONTI 10/05/16	2016	149	40002090	GENERI ALIMENTARI	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 116,37
1	CASSA CONTANTI	19/05/2016	77	SPESE OSPITALITA' ATENEO DEI RACCONTI 2^ SERATA	2016	149	40002090	GENERI ALIMENTARI	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 42,93
1	CASSA CONTANTI	27/05/2016	81	CENA GIURATI ATENEO DEI RACCONTI	2016	149	40002090	GENERI ALIMENTARI	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 205,50
					149 Totale					€ 364,80	
1	CASSA CONTANTI	15/02/2016	26	GIORNALI SEDE MESE DI GENNAIO 2016	2016	166	40001010	GIORNALI E RIVISTE	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 56,50
1	CASSA CONTANTI	31/03/2016	49	ACQUISTO GUIDA CASA 2016	2016	166	40001010	GIORNALI E RIVISTE	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 15,00
1	CASSA CONTANTI	27/09/2016	140	RINNOVO DOMINIO SANBAPOLIS.IT	2016	166	40001010	GIORNALI E RIVISTE	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 88,80
1	CASSA CONTANTI	13/05/2016	72	GIORNALI SEDE MESI DI FEBB, MARZO, APRILE 2016	2016	166	40001010	GIORNALI E RIVISTE	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 190,90
					166 Totale					€ 351,20	
1	CASSA CONTANTI	15/01/2016	5	ACQUISTO CARTUCCE PER DYMO	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 72,00
1	CASSA CONTANTI	12/02/2016	22	ACQUISTO BUSTE AR UFFICIALI GIUDIZIARI DI TRENTO	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 1,50
1	CASSA CONTANTI	19/02/2016	28	RILEGATURA VERBALI CDA 2015	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 20,00
1	CASSA CONTANTI	15/03/2016	43	FOTOCOPIE PLANIMETRIE PROGETTI ALLOGGI S.MARGHERI	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,13E+08	RESIDENZA BERNAR	€ 9,00
1	CASSA CONTANTI	11/04/2016	54	BUSTE COPY SAFE 22	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 4,00
1	CASSA CONTANTI	15/06/2016	95	ACQUISTO CUFFIE PER SPORTELLLO ESTIVO	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 19,99
1	CASSA CONTANTI	01/07/2016	99	ACQUISTO SINPLIX ECO 2 PER UFFICI SANBA	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 43,77
1	CASSA CONTANTI	26/08/2016	119	SPESE CANCELLERIA	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 5,30
1	CASSA CONTANTI	08/09/2016	129	ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONE	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 8,00
1	CASSA CONTANTI	28/09/2016	141	SPESE CANCELLERIA	2016	257	40002010	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	1,51E+08	UFFICI C/O SANBAP	€ 24,00
					257 Totale					€ 207,56	
1	CASSA CONTANTI	11/01/2016	2	RIFORNIMENTO CARBURANTE DOBLO' DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 71,00
1	CASSA CONTANTI	15/01/2016	6	RIFORNIMENTO CARBURANTE DBOLO' BW691SY	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	26/01/2016	10	RIFORNIMETO CARBURANTE PANDA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 30,00
1	CASSA CONTANTI	27/01/2016	11	RIFORNIMENTO CARBURANTE LANCIA ZETA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 88,00
1	CASSA CONTANTI	04/02/2016	19	RIFORNIMENOT CARBURANTE DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	15/02/2016	23	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO' DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 65,00
1	CASSA CONTANTI	18/02/2016	27	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PANDA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 30,00
1	CASSA CONTANTI	26/02/2016	31	RIFORNMENTO CARBURANTE DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00

REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016:

1	CASSA CONTANTI	08/03/2016	37	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PANDA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	14/03/2016	42	RIFORNIMENTO CARBURANTE DOBLO' DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 67,00
1	CASSA CONTANTI	17/03/2016	44	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	06/04/2016	51	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	07/04/2016	52	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	11/04/2016	53	RIFORNIMENTI CARBURANTE LANCIA Z	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	19/04/2016	55	RIFORNIMENTO CARBUARNT E DOBLO' DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 64,00
1	CASSA CONTANTI	27/04/2016	56	RIFORNIMENTO CARBURANTE LANCIA Z	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	02/05/2016	59	RIFORNIMENTO CARBURATNE FIAT PANDA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	03/05/2016	60	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	06/05/2016	66	RIFORNIMENTO CARBURANTE DOBLO' DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 65,00
1	CASSA CONTANTI	12/05/2016	70	ACQUISTO NASTRI LUCI EMERGENZA SISTEMA ANTICENDIO	2016	258	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 10,00
1	CASSA CONTANTI	13/05/2016	71	RIFORNIMENTO CARBURANTE LANCIA Z	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	31/05/2016	85	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO' DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 69,00
1	CASSA CONTANTI	01/06/2016	87	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	07/06/2016	91	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	08/06/2016	92	RIFORNIMENTO CARBURANTE LANCIA Z	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	24/06/2016	98	RIFORNIMENTO CARBURANTE DIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	04/07/2016	100	RIDORNIMENTO CARBURANTE DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 70,08
1	CASSA CONTANTI	07/07/2016	103	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	15/07/2016	105	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	27/07/2016	106	RIDORNIMENTO CARBURANTE DOBLO DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 73,00
1	CASSA CONTANTI	29/07/2016	108	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	02/08/2016	110	CARBURANTE	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 40,00

REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016:

1	CASSA CONTANTI	12/08/2016	115	COLORE PITTURA PER CUCINE S. BARTOLAMEO STRAUDI S	2016	258	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,12E+08	C/R COMUNI S. BAR	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	18/08/2016	116	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO' BW691SY	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	23/08/2016	117	COMM- CARBURANTE	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 70,07
1	CASSA CONTANTI	30/08/2016	120	CARBURANTE	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 30,00
1	CASSA CONTANTI	30/08/2016	121	CARBURANTE	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	02/09/2016	122	COMM- CARBURANTE	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	08/09/2016	127	RIFORNIMENTO CARBURANTE LANCIA Z	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	12/09/2016	130	RIFORNIMENTO CARBURANTE DOBLO' DM197JF	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 79,00
1	CASSA CONTANTI	20/09/2016	135	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	22/09/2016	136	CARBURANTE	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	26/09/2016	138	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT LANCIA	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
1	CASSA CONTANTI	26/09/2016	139	CARBURANTE DOBLO'	2016	258	40002020	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 50,00
					258 Totale						€ 2.251,15
1	CASSA CONTANTI	11/01/2016	3	ACQUISTO RASCHETTO PER GHIACCIO	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NANTI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 3,00
1	CASSA CONTANTI	02/02/2016	17	DUPLICATO CHIAVE PASSPARTOU S.MARGHERITA	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,13E+08	RESIDENZA BERNAI	€ 7,00
1	CASSA CONTANTI	04/02/2016	20	DUPLICATO CHIAVE ALLOGGIO VICOLO GALASSO 17	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,11E+08	VICOLO GALASSO, 7	€ 22,00
1	CASSA CONTANTI	15/02/2016	24	ACQUISTO LUCI A LED PER M'ILLUMINO DI MENO	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 59,00
1	CASSA CONTANTI	26/02/2016	30	ACQUISTO TUBI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA S.MARGHER	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,13E+08	RESIDENZA BERNAI	€ 136,00
1	CASSA CONTANTI	08/03/2016	38	RIPRODUZONE CHIAVI VIA S.MARTINO DX	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,11E+08	VIA S MARTINO, 19	€ 13,00
1	CASSA CONTANTI	11/03/2016	40	ACQUISTO RETE DA PING PONG	2016	260	40002100	ACCESSORI PER ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 5,90
1	CASSA CONTANTI	18/03/2016	45	TRASMITTENTE XT2 868 SHL	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 40,00
1	CASSA CONTANTI	27/04/2016	57	DUPLICATO CHIAVI VIA TARAMELLI 8/3 E S.MARGHERITA	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,11E+08	VIA TARAMELLI, 8/3	€ 10,00
1	CASSA CONTANTI	27/04/2016	57	DUPLICATO CHIAVI VIA TARAMELLI 8/3 E S.MARGHERITA	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,15E+08	RESIDENZA S. MARC	€ 9,00
1	CASSA CONTANTI	29/04/2016	58	ACQUISTO BENI PERSONALI PER STUDENTE RICOVERATO	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 26,95

REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016:

1	CASSA CONTANTI	05/05/2016	61	ACQUISTO SEMI E PIANTE PER ORTOLAMEO	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 54,08
1	CASSA CONTANTI	06/05/2016	67	SPESE RIUNIONE STUDENTI 150 ORE	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 30,95
1	CASSA CONTANTI	26/05/2016	80	ACQUISTO PIANTINE E MATERIALE DI CONSUMO ORTOLAME	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 31,25
1	CASSA CONTANTI	07/07/2016	104	DUPLICATO CHIVI VICOLO GALASSO 13 INT 7	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,11E+08	VICOLO GALASSO, 1	€ 14,00
1	CASSA CONTANTI	10/08/2016	113	COMM- DUPLICATO CHIAVE E MINUTERIA	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 29,00
1	CASSA CONTANTI	12/09/2016	131	DUPLICATO CHIAVE VIA SCOPOLI 41/11	2016	260	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 17,00
						260 Totale					€ 508,13
1	CASSA CONTANTI	18/01/2016	7	ACQUISTO CUSTODIA MACCHINA FOTOGRAFICA	2016	262	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 16,99
1	CASSA CONTANTI	22/01/2016	9	DUPLICATO CHIAVI PARCHEGGIO T.GAR	2016	262	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO NANTI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 28,00
1	CASSA CONTANTI	05/05/2016	65	ACQUISTO MARTERIALE VARIO DI CONSUMOO	2016	262	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 36,70
1	CASSA CONTANTI	17/06/2016	96	ACQUISTO CEROTTI PER CASSETTA PS	2016	262	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,51E+08	UFFICI C/O SANBAP	€ 8,50
1	CASSA CONTANTI	02/08/2016	109	SPESE DI SPEDIZIONE CESTINI RACCOLTA DIFFERENZIAT	2016	262	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 25,74
1	CASSA CONTANTI	04/08/2016	112	ACQUISTO PARCHIMETRO PER LANCIA Z	2016	262	40002120	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZ	€ 30,00
						262 Totale					€ 145,93
1	CASSA CONTANTI	24/05/2016	79	ACQUISTO SPINOTTO ADATTATORE	2016	264	40002070	MATERIALE INFORMATICO	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 2,50
1	CASSA CONTANTI	01/06/2016	88	ACQUISTO TOKEN USB PER FIRMA DIGITALE	2016	264	40002070	MATERIALE INFORMATICO	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 70,00
1	CASSA CONTANTI	21/06/2016	97	ACQUISTO CVO VIDEOSORVEGLIANZA PORTINERIA	2016	264	40002070	MATERIALE INFORMATICO	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 8,00
1	CASSA CONTANTI	06/07/2016	102	ACQUISTO DVD SCRIVIBILI PER SEDE	2016	264	40002070	MATERIALE INFORMATICO	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 15,99
1	CASSA CONTANTI	03/08/2016	111	MATERIALE INFORMATICO	2016	264	40002070	MATERIALE INFORMATICO	1,51E+08	UFFICI C/O SANBAP	€ 6,40
						264 Totale					€ 102,89
1	CASSA CONTANTI	08/06/2016	93	DIRITTI DI LICENTA OFFICINA ELETTRICA PANNELLI SO	2016	265	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,45E+08	C/R COMUNI SANBA	€ 26,17
						265 Totale					€ 26,17
1	CASSA CONTANTI	11/03/2016	41	DIRITTI PER 8 RICORSI ATTI GIUDIZIARI A CORTE	2016	266	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 73,44
1	CASSA CONTANTI	15/06/2016	94	SANZIONE OMESSA DICHIARAZIONE CONSUMO ENERGIA EL	2016	266	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,45E+08	C/R COMUNI SANBA	€ 176,92
1	CASSA CONTANTI	05/09/2016	123	SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE CONSUMO ENERGIA	2016	266	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,45E+08	C/R COMUNI SANBA	€ 175,42
1	CASSA CONTANTI	05/09/2016	123	SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE CONSUMO ENERGIA	2016	266	41013020	SPESE POSTALII A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,45E+08	C/R COMUNI SANBA	€ 1,50

REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016:

						266 Totale					€ 427,28
1	CASSA CONTANTI	20/01/2016	8	ACQUISTO 10 MARCHE DA BOLLO PER NOTE	2016	267	44001040		1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 20,00
1	CASSA CONTANTI	28/01/2016	16	PAG.TO BOLLO AUTO LANCIA Z	2016	267	44001090	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AMOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 271,87
1	CASSA CONTANTI	02/02/2016	18	ABBONAMENTO RAI CANONE SPECIALE TV 2016 NR.725972	2016	267	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,12E+08	C/R COMUNI S. BAR	€ 205,20
1	CASSA CONTANTI	29/02/2016	32	MARCA BOLLO CASSA PROV. ANTINCENDI MAYER	2016	267	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 16,00
1	CASSA CONTANTI	11/03/2016	39	MARCHE BOLLO DOLOMITI RETI	2016	267	44001040	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1,14E+08	RESIDENZA MAYER	€ 32,00
1	CASSA CONTANTI	23/03/2016	46	SPESE MANCATO RITIRO ATTO GIUDIZIARIO	2016	267	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 23,45
1	CASSA CONTANTI	24/03/2016	47	SPESE MANCATO RITIRO ATTO GIUDIZIARIO	2016	267	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 5,45
1	CASSA CONTANTI	24/03/2016	48	ACQUISTO MARCA DA BOLLO	2016	267	44001040	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 16,00
1	CASSA CONTANTI	01/04/2016	50	ACQUOST 10 MARCHE BOLLO PER NOTE ALLOGGI	2016	267	44001040	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 20,00
1	CASSA CONTANTI	30/05/2016	83	TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA CJ637LX	2016	267	44001090	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI AMOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 238,00
1	CASSA CONTANTI	07/06/2016	90	10 MARCHE DA BOLLO PER NOTE ALLOGGI	2016	267	44001040	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 20,00
1	CASSA CONTANTI	05/07/2016	101	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER NOTE ALLOGGI	2016	267	44001040	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 20,00
						267 Totale					€ 887,97
1	CASSA CONTANTI	16/09/2016	134	RIMBORSO SPESE MISSIONE ROMA DD. 15/09/2016	2016	294	41002030	SPESE DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 16,50
						294 Totale					€ 16,50
1	CASSA CONTANTI	24/02/2016	29	LAVAGGIO FIAT PANDA	2016	303	41007010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVI	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 10,00
1	CASSA CONTANTI	04/03/2016	34	LAVAGGIO FIAT DOBLO'	2016	303	41007010	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVI	1,19E+08	C/R COMUNI SERVIZI	€ 12,00
303 Totale											€ 22,00
Totale complessivo											€ 6.969,11

REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2016:

SPESE EFFETTUATE CON C/C ECONOMO:

DEP	DES_DEPOSITO	DATA	N°	DESCRIZIONE	ANNO BDG	BDG	CONTO_ECO	DES_CONTO_ECO	CDC	DES_CDC	IMPORTO
2	DEPOSITO CONTO	28/01/2016	13	SPESE GENIUS CARD SETTEMBRE-NOVEMBRE 2015	2015	999	310212	UNICREDIT			€ 3,00
2	DEPOSITO CONTO	28/01/2016	15	SPESE MENSILI GENIUS CARD DICEMBRE 2015	2015	999	24003020	DEBITI VERSO FORNITORI			€ 1,00
						999 Totale					€ 4,00
2	DEPOSITO CONTO	17/05/2016	76	PRENOTAZIONE STANZA ROMA DD. 26/05/16	2016	53	41002020	INDENNITÀ DI MISSIONE E DI TRASFERTA	1,41E+08	SOSTEGNO ALL'HAN	€ 82,00
						53 Totale					€ 82,00
2	DEPOSITO CONTO	05/05/2016	62	RIPIANAMENTO SPESE GENIUS CARD MESI DA GENNAIO	2016	83	41014010	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 4,00
2	DEPOSITO CONTO	05/05/2016	63	SPESE RICARICA GENIUS CARD PER RINNOVO SMARTCARD	2016	83	41014010	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 7,00
2	DEPOSITO CONTO	05/05/2016	64	SPESE RICARICA GENIUS CARD OER RUBBIVI SMARTCARD	2016	83	41014010	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 7,00
2	DEPOSITO CONTO	01/06/2016	89	RICARICA GENIUS CARDO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE	2016	83	41014010	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	1,61E+08	SERVIZI GENERALI	€ 12,20
						83 Totale					€ 30,20
2	DEPOSITO CONTO	17/05/2016	75	BOLLO E SPESE AUTORIZZAZIONE SPETTACOLI	2016	148	44001110	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,42E+08	ATTIVITÀ CULTURA	€ 16,52
						148 Totale					€ 16,52
2	DEPOSITO CONTO	10/08/2016	114	PAG. IMPOSTA PUBBLICTA' 2016 CARTELLI "SANBAPOLIS	2016	266	44001050	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ EI A CARICO DELL'ENTE N.A.C.	1,45E+08	C/R COMUNI SPAZI S	€ 147,00
						266 Totale					€ 147,00
						Totale complessivo					€ 279,72

TOTALE GENERALE REINTEGRO FONDO ECONOMALE GENNAIO - SETTEMBRE 2016	€ 7.248,83
---	-------------------