

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.

COMUNE DI ZANE'



FUNZIONARIO INCARICATO

Servizio Economato
Cassa 01 Economato

ALLEGATO A)
9/12/2014
D'Amico

F.to Dall'Alba dott.ssa Maria

STAMPA RIEPILOGO PER CAPITOLO DELLA GESTIONE SPESE
dal 01/07/2014 al 30/09/2014

Capitolo	Denominazione	Speso	Impegno
00000800	SPESE DI RAPPRESENTANZA	100,00	20140000354/0
00000800	SPESE DI RAPPRESENTANZA	64,00	20140000475/0
00002100	SPESE CONTRATTUALI	200,00	20140000298/0
00002100	SPESE CONTRATTUALI	1.416,00	20140000414/0
00004700	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI	97,57	20140000041/0
00006810	SPESE SERVIZIO MENSA PERSONALE	1.038,56	20140000022/0
00007420	ACQUISTI VARI SETTORE SEGRETERIA	145,49	20140000486/0
00007700	SPESE ECONOMATO	843,19	20140000066/0
00012800	SPESE LIBRI RIVISTE E MATERIALE MULTIMEDIALE	43,90	20140000275/0
00013810	MANUTENZIONI IMPIANTI E VARIE	151,30	20140000478/0
00040700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	360,00	20140000406/0
TOTALE		4.460,01	

Servizio Economato
Cassa 01 Economato

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
01/07/2014	20140000324	ACQUISTO MARCHE E REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 628 - OPERE CASA ROMANATTI DITTA CORMAR	00040700	201400198	360,00
01/07/2014	20140000325	ECONOMO - RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	00002100	201400199	200,00
01/07/2014	20140000326	REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO CASA GRUPPO ALPINI ZANE - BOLL. N. 163	00007700	201400200	24,00
02/07/2014	20140000328	ECONOMO - RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	00008800	201400201	100,00
03/07/2014	20140000329	ANTICIPO SU DETERMINA SEG. 1 N. 54/14 - SPESE RAPPRESENTANZA PAG DEL 24 GIUGNO - BOLL. N. 164	00006810	201400202	31,74
03/07/2014	20140000330	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400203	21,16
04/07/2014	20140000334	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 166 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 167	00006810	201400204	21,16
08/07/2014	20140000335	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00007700	201400205	150,00
09/07/2014	20140000336	ACQUISTO N. 3 COPIE LIBRI PER LA BIBLIOTECA. -- DET. ECOFIN N. 1 DEL 12.01.2014 - BOLL. N. 169	00007700	201400206	48,00
10/07/2014	20140000337	ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00007700	201400207	16,00
		ACQUISTO N. MARCA DA BOLLO PER FIRMA DIGITALE - BOLL. N. 170 -- DET.			

Servizio Economato
Cassa 01 Economato

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
11/07/2014	20140000338	ECOFIN N. 1 DEL 12.01.2014 ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00007700	201400208	30,00
11/07/2014	20140000339	ACQUISTO FIORI PER OMAGGIO CITTADINA CENTENARIA - BOLL. N. 171 -- DET ECOGIN N. 1 DEL 12.01.2014 ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00006810	201400209	21,16
14/07/2014	20140000341	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 166 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 172 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00007700	201400210	66,30
14/07/2014	20140000342	ONERI PER ISTRUTTORIA VIABILITA' LINEA FTV -- BOLL. N. 173 -- DET. ECOFIN N. 1 DEL 12.01.2014 - ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00006810	201400211	47,61
17/07/2014	20140000343	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 174 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400212	15,87
17/07/2014	20140000344	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 166 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 175 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400213	30,18
18/07/2014	20140000345	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 176 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400214	42,32
18/07/2014	20140000346	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 177 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400215	20,31
22/07/2014	20140000348	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 178 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00007700	201400216	32,00

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
		-- DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014			
		ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI			
24/07/2014	20140000349	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 180	00006810	201400217	15,87
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI			
24/07/2014	20140000350	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 181	00006810	201400218	21,16
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI			
25/07/2014	20140000351	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 182	00006810	201400219	29,33
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI			
25/07/2014	20140000352	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 183	00006810	201400220	21,16
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI			
28/07/2014	20140000354	ACQUISTO FARMACI PRONTO SOCCORSO PER SQUADRA OPERAI -- BOLL. N. 184 -- DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014	00007700	201400221	71,44
		ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI			
30/07/2014	20140000355	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 185	00006810	201400222	21,16
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI			
30/07/2014	20140000356	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 186	00006810	201400223	19,47
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI			
31/07/2014	20140000357	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 186	00006810	201400224	15,87
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI			
01/08/2014	20140000363	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 -	00006810	201400225	21,16

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
07/08/2014	20140000365	BOLL. N. 188 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400226	21,16
		RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 189			
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400227	15,87
07/08/2014	20140000366	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 190			
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400228	47,16
20/08/2014	20140000370	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 191			
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400229	24,63
21/08/2014	20140000371	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 192			
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400230	35,21
22/08/2014	20140000372	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 193			
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400231	24,49
22/08/2014	20140000373	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 194			
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400232	15,87
28/08/2014	20140000377	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 195			
		ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00007700	201400233	45,00
02/09/2014	20140000380	ACQUISTO REGISTRI IVA -- BOLL. N. 196 -- DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014 ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00004700	201400234	97,57
04/09/2014	20140000381	ANTICIPO SU DETERMINA UTC 3 DEL 06-02-2014 - BOLLO AUTOMEZZO -- BOLL. N. 197			

Servizio Economato
Cassa 01 Economato

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
04/09/2014	20140000382	ECONOMO - SPESE PER IMPOSTE E TASSE CORONA DI FIORI PER ONORANZE - BOLL. N. 198 - DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014	00007700	201400235	70,00
04/09/2014	20140000383	ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 199	00006810	201400236	28,43
05/09/2014	20140000386	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 200	00006810	201400237	21,16
05/09/2014	20140000389	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 201	00006810	201400238	21,16
08/09/2014	20140000390	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 202	00006810	201400239	50,36
09/09/2014	20140000392	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI ACQUISTO CAPI PER PC UFFICIO RAGIONERIA E ANAGRAFE - BOLL. N. 203 - DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014	00007700	201400240	23,98
10/09/2014	20140000394	ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 204	00006810	201400241	79,35
10/09/2014	20140000395	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER REPERIBILITA' SQUADRA OPERAI - BOLL. N. 205 - DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014	00007700	201400242	99,90
11/09/2014	20140000397	ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 209	00006810	201400243	52,14

Servizio Economato
Cassa 01 Economato

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
11/09/2014	20140000398	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 207	00006810	201400244	21,16
12/09/2014	20140000400	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI ACQUISTO MARCHE PRELIMINARI COMPRAVENDITA VIA G. LEOPARDI REP DA 630 A 635 -- BOLL. N. 208 ECONOMO - RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	00002100	201400245	192,00
12/09/2014	20140000401	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 209 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400246	26,45
15/09/2014	20140000404	SPESE REGISTRAZIONE PRELIMINARI COMPRAVENDITA AREE VIA LEOPARDI REP DA 630 A 635 - BOLL. N. 210 - DET 66 DEL 4-8-2014 ECONOMO - RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI	00002100	201400247	1.224,00
15/09/2014	20140000405	ACQUISTO BATTERIA PER OROLOGIO OMAGGIO DON GALDINO - BOLL. N. 211 - DET ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014 ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00007700	201400248	4,00
15/09/2014	20140000406	RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET.DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 212 ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI	00006810	201400249	15,60
17/09/2014	20140000408	ANTICIPO SU DETERMINA UTC 177 DEL 17-09-2014 - RINNOVO CPI SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI -- BOLL. N. 213 ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00013810	201400250	151,30
17/09/2014	20140000409	STAMPA LOCANDINE BIBLIOTECA - RASSEGNA LETTERARIA - BOLL. N. 214 - DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014 ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00007700	201400251	14,60
17/09/2014	20140000410	ANTICIPO SU DETERMINA SERVIG N. 9 DEL 29-09-2014 - RINNOVO ABBONAMENTI BIBLIOTECA -- BOLL. N. 215	00012800	201400252	43,90

Servizio Economato
Cassa 01 Economato

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
18/09/2014	20140000412	ECONOMO - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, CD E VARIE RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 216	00006810	201400253	21,16
19/09/2014	20140000413	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI ANTICIPO SU DETERMINA SEG. 1 N. 89/ 14 - QUADRO OMAGGIO DON GALDINO -- BOLL. N. 217	00000800	201400254	64,00
19/09/2014	20140000414	ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 218	00006810	201400255	26,45
24/09/2014	20140000417	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 219	00006810	201400256	5,29
25/09/2014	20140000420	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 220	00006810	201400257	21,16
25/09/2014	20140000421	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI ANTICIPO SU DETERMINA SEG. 1 N. 93/14 - RINFRESCO FESTA DEI NONNI DEL 2 OTTOBRE -- BOLL. N. 221	00007420	201400258	145,49
26/09/2014	20140000422	ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO CONTRATTI - DET. ECOFIN N. 1 DEL 12.01.2014 -- BOLL. N. 222	00007700	201400259	40,00
26/09/2014	20140000423	ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 223	00006810	201400260	26,45
26/09/2014	20140000424	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIMBORSO QUOTA MENSA DIPENDENTI - DET. DIRG. N. 1 DEL 08-01-2014 - BOLL. N. 224	00006810	201400261	21,16

**Servizio Economato
Cassa 01 Economato**

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
30/09/2014	20140000427	ECONOMO - SPESA MENSA DIPENDENTI RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI _ BOLL. N. 225 -- DET. ECOFIN N. 1 DEL 12-01-2014 ECONOMO - SPESE PER ALTRI SERVIZI	00007700	201400262	107,97
TOTALE					4.460,01