

# I.A.C.P. TRAPANI

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2018

Pagina 1

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>						
1	ANTICIPAZIONE	2018/71.1	20.000,00	ADDEBITO COMM BANCARIE DEL 27/12/2017	2018/1 del 23-01-2018 2018.793.1	5,00	DETERMINA 2018/14 19-01-2018
2				ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO DEL 31/12/2017 AL NETTO	2018/2 del 23-01-2018 2018.797.1	8,44	
3				ACQUISTO PILE PER MACCHINA FOTOGRAFICA ENTE - RIM	2018/3 del 25-01-2018 2018.780.1	3,00	
4				RIMBORSO AL DIRETTORE GENERALE PER € 99,00 DI CUI	2018/4 del 25-01-2018 2018.789.1	99,00	
5				LAVAGGIO AUTOVETTURA DI PROPRIETA' IACP EN 041ZG -	2018/5 del 25-01-2018 2018.792.1	10,00	
6				ACQUISTO N° 2 BLOCCHETTI PER CARBURANTE AUTO AD AL	2018/6 del 25-01-2018 2018.787.1	7,00	
7				RIMBORSO SOMMA PER PARCHEGGIO AUTO IACP - NOTA PRO	2018/7 del 26-01-2018 2018.795.1	7,00	
8				TASSA CIRCOLAZIONE AUTO IACP - PUNTO DJ035AL	2018/8 del 26-01-2018 2018.790.1	133,45	
9				QP PRATICA NOVARA SALVATORE	2018/9 del 29-01-2018 2018.796.1	1,16	
10				TASSATA N°138/2018 FRAZZITTA FRANCESCO.	2018/10 del 30-01-2018 2018.784.1	5,95	
11				CIG Z7021B8863 - LAVORI ELETTRICI PRESSO LA SEDE D	2018/11 del 31-01-2018 2018.782.3	162,00	rif. fattura: 2018.1.84
12				CIG Z1D21B8891 - INTERVENTI ELETTRICI NELLA SEDE D	2018/12 del 31-01-2018 2018.782.2	282,00	rif. fattura: 2018.1.83
13				CIG Z6A219CA9E - INTERVENTO IDRAULICO PRESSO LA SE	2018/13 del 31-01-2018 2018.781.1	140,00	rif. fattura: 2018.1.85
14				IVA IN REVERSE CHARGE	2018/14 del 31-01-2018 2018.781.1	14,00	rif. fattura: 2018.1.85
15				CIG ZBB21E326B - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IM	2018/15 del 31-01-2018 2018.781.2	150,00	rif. fattura: 2018.1.86
16				IVA PER REVERSE CHARGE	2018/16 del 31-01-2018 2018.781.2	15,00	rif. fattura: 2018.1.86
17				CIG Z2521DDED9 - CANCELLERIA MINUTA	2018/17 del 31-01-2018 2018.787.2	66,26	rif. fattura: 2018.1.79
18				SPLIT PAYMENT	2018/18 del 31-01-2018 2018.787.2	14,58	rif. fattura: 2018.1.79
19				CIG Z2521DDED9 - NASTRO STAMPANTE AD AGHI	2018/19 del 31-01-2018 2018.786.2	17,00	rif. fattura: 2018.1.79
20				SPLIT PAYMENT	2018/20 del 31-01-2018 2018.786.2	3,74	rif. fattura: 2018.1.79
21				CIG Z6721B4154 - INTERVENTO MANUTENZ.STAMPANTE HP	2018/21 del 31-01-2018 2018.788.1	40,00	rif. fattura: 2018.1.78
22				SPLIT PAYMENT	2018/22 del 31-01-2018 2018.788.1	8,80	rif. fattura: 2018.1.78
23				CIG Z5821B85D7 INTERVENTO MANUTENZ GRUPPO DI CONTI	2018/23 del 31-01-2018 2018.788.2	29,00	rif. fattura: 2018.1.80
24				SPLIT PAYMENT	2018/24 del 31-01-2018 2018.788.2	6,38	rif. fattura: 2018.1.80
25				CIG ZDE21B4207 - INTERVENTO MANUTENZ. GRUPPI CONTI	2018/25 del 31-01-2018 2018.788.3	87,00	rif. fattura: 2018.1.81
26				SPLIT PAYMENT	2018/26 del 31-01-2018 2018.788.3	19,14	rif. fattura: 2018.1.81
27				CIG Z9B21B419E INTERVENTO DI MANUT MULTIFUNZIONE	2018/27 del 31-01-2018 2018.788.4	90,00	rif. fattura: 2018.1.82
28				SPLIT PAYMENT	2018/28 del 31-01-2018 2018.788.4	19,80	rif. fattura: 2018.1.82
	Totale		20.000,00	Totale		1.444,70	
	<b>FEBBRAIO</b>						
29				IMPOSTA DI BOLLO C/ECONOMATO	2018/29 del 01-02-2018 2018.797.1	8,49	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
30				CIG Z1621C0042 - COPIE ELIOGRAFICHE PROGETTO 40 AA	2018/30 del 02-02-2018 2018.787.3	72,13	rif. fattura: 2018.1.89
31				SPLIT PAYMENT	2018/31 del 02-02-2018 2018.787.3	15,87	
32				CIG Z2421EE45D - N.2 INTERVENTI DI RIPARAZIONE UPS	2018/32 del 02-02-2018 2018.788.5	87,00	rif. fattura: 2018.1.90
33				SPLIT PAYMENT	2018/33 del 02-02-2018 2018.788.5	19,14	
34				CIG Z3321EDCA4 - ACQUISTO FOTOCAMERA PER UFF TECNI	2018/34 del 05-02-2018 2018.799.1	93,36	rif. fattura: 2018.1.95
35				SPLIT PAYMENT	2018/35 del 05-02-2018 2018.799.1	20,53	
36				RIPARAZIONE SERRANDA STANZA PIANO V SEDE	2018/36 del 08-02-2018 2018.782.1	20,00	rif. fattura: 2018.1.95
37				RIPARAZIONE SERRANDA BAGNO CED 2 PIANO	2018/37 del 08-02-2018 2018.782.1	20,00	
38				ADDEBITO COMMISSIONE C/C ECONOMATO	2018/38 del 09-02-2018 2018.793.1	5,00	rif. fattura: 2018.1.116
39				LAVAGGIO AUTO IACP PER RICONSEGNA VEICOLO - EN577Z	2018/39 del 12-02-2018 2018.791.1	10,00	
40				CIG Z4B21B37D2 - LIBRO "LEGGE DI BILANCIO 2018"	2018/40 del 14-02-2018 2018.785.2	64,00	rif. fattura: 2018.1.117
41				CIG Z99223D168 - AGENDA LEGALE 2018	2018/41 del 14-02-2018 2018.787.4	20,49	
42				SPLIT PAYMENT	2018/42 del 14-02-2018 2018.787.4	4,51	rif. fattura: 2018.1.119
43				CIG Z9F223D20B - ADATTATORE PER DOPPIO MONITOR (SA	2018/43 del 15-02-2018 2018.788.6	16,39	
44				SPLIT PAYMENT	2018/44 del 15-02-2018 2018.788.6	3,61	rif. fattura: 2018.1.120
45				CIG ZD3223D05F - CARPETTE E BUSTE INTESTATE	2018/45 del 16-02-2018 2018.787.5	225,00	
46				SPLIT PAYMENT	2018/46 del 16-02-2018 2018.787.5	49,50	rif. fattura: 2018.1.125
47				CIG Z11226A78E - RIPARAZIONE URGENTE MULTIFUNZIONE	2018/47 del 21-02-2018 2018.788.7	300,00	
48				SPLIT PAYMENT	2018/48 del 21-02-2018 2018.788.7	66,00	rif. fattura: 2018.1.169
49				CIGZ7B226FDF9 - RICARICA TELEMACO PER CPMUNICAZION	2018/49 del 21-02-2018 2018.798.3	200,00	
50				CIG ZEE226A750 - RIPARAZIONE VALVOLA TERMOSIFONE	2018/50 del 23-02-2018 2018.781.3	60,00	rif. fattura: 2018.1.128
51				SPLIT PAYMENT	2018/51 del 23-02-2018 2018.781.3	6,00	
52				CIG Z892284357 - RICARICA TELEMACO PER NUOVO PRESI	2018/52 del 26-02-2018 2018.798.2	200,00	rif. fattura: 2018.1.167
53				TIMBRI NUOVO COMMISSARIO "PIRRELLO GIUSEPPE"	2018/53 del 26-02-2018 2018.787.1	13,40	
54				CIG Z4F223CD26 - ACQUISTO N.1 TONER COLORE MAGENTA	2018/54 del 28-02-2018 2018.786.3	230,00	rif. fattura: 2018.1.144
55				SPLIT PAYMENT	2018/55 del 28-02-2018 2018.787.6	50,60	
	Totale		0,00	Totale		1.881,02	
	<b>MARZO</b>						
56				ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO C/ ECONOMO	2018/56 del 01-03-2018 2018.797.1	7,67	rif. fattura: 2018.1.158
57				CIG Z5E2291B38 - PREPAGATO PER PRATICA REGISTRAZIO	2018/57 del 01-03-2018 2018.796.2	100,00	
58				LAVAGGIO AUTO IACP FIAT PANDA FM031KY	2018/58 del 01-03-2018 2018.791.1	12,00	rif. fattura: 2018.1.158
59				SPLIT PAYMENT	2018/59 del 02-03-2018 2018.796.2	22,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
60				ADDEBITO SPESE C/C ECONOMATO	2018/60 del 02-03-2018 2018.793.1	0,15	
61				CIG ZDE229D0D - CANCELLERIA MINUTA	2018/61 del 05-03-2018 2018.787.7	54,15	rif. fattura: 2018.1.155
62				SPLIT PAYMENT	2018/62 del 05-03-2018 2018.787.7	11,91	rif. fattura: 2018.1.155
63				CIGZ5422907DB - INTERVENTO ELETTRICO NELLA SEDE P	2018/63 del 05-03-2018 2018.781.4	95,00	rif. fattura: 2018.1.154
64				SPLIT PAYMENT	2018/64 del 05-03-2018 2018.781.4	20,90	rif. fattura: 2018.1.154
65				Q.TA ENERGIA ELETTRICA IACP PAL 7 - PERIODO DIC 20	2018/65 del 06-03-2018 2018.794.1	84,82	
66				CIG ZC32272111 - INTERVENTO ELETTRICO C/O LA SEDE	2018/66 del 07-03-2018 2018.781.5	171,00	rif. fattura: 2018.1.161
67				SPLIT PAYMENT	2018/67 del 07-03-2018 2018.781.5	37,62	rif. fattura: 2018.1.161
68				CIG Z832241117 FORNITURA MANUALE SCRITTURE CONTABIL	2018/68 del 07-03-2018 2018.785.3	74,80	rif. fattura: 2018.1.162
69				CIG ZCC229E95A - BATTERIA TAMPONE 12 A	2018/69 del 07-03-2018 2018.788.8	29,00	rif. fattura: 2018.1.160
70				SPLIT PAYMENT	2018/70 del 07-03-2018 2018.788.8	6,38	rif. fattura: 2018.1.160
71				CIG Z81228E6E2 - FORNITURA TONER PER SAMSUNG 3000	2018/71 del 07-03-2018 2018.786.4	16,39	rif. fattura: 2018.1.159
72				SPLIT PAYMENT	2018/72 del 07-03-2018 2018.786.4	3,61	rif. fattura: 2018.1.159
73				ADDEBITO C/C ECONOMATO SPESE MARZO	2018/73 del 12-03-2018 2018.793.1	5,00	
74				RACC URGENTE FUORI ORARIO PER RICORSO IMU	2018/74 del 12-03-2018 2018.784.1	7,85	
75				RIMBORSO SOMMA PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESP ARE	2018/75 del 12-03-2018 2018.789.1	21,96	
76				N.1 TIMBRO PER DIP GIACALONE (STAFF E PRESIDENZA)	2018/76 del 12-03-2018 2018.787.1	8,50	
77				PAGAMENTO MAV 01030621742751734	2018/77 del 16-03-2018 2018.798.1	30,00	
78				CIG Z2A22C002A - INTERVETO TECNICO ASCENSORE SEDE	2018/78 del 19-03-2018 2018.781.6	200,00	rif. fattura: 2018.1.177
79				SPLIT PAYMENT	2018/79 del 19-03-2018 2018.782.5	44,00	rif. fattura: 2018.1.177
80				CIG Z6F22C0022 - INTERVENTO TECNICO ASCENSORE SEDE	2018/80 del 19-03-2018 2018.782.4	110,00	rif. fattura: 2018.1.175
81				SPLIT PAYMENT	2018/81 del 19-03-2018 2018.782.4	11,00	rif. fattura: 2018.1.175
82				ACQUISTO SCHEDA SD DA 16GB PER IL DIR GENERALE	2018/82 del 19-03-2018 2018.780.1	14,99	
83				RESTITUZIONE SCHEDA SD DA 16GB ED ACQUISTO SCHEDA	2018/83 del 20-03-2018 2018.780.1	59,91	
84				RICARICA ANNUALE SIM 3894758584 - IN DOTAZIONE DIR	2018/84 del 20-03-2018 2018.783.1	110,00	
85				RICARICA ANNUALE SIM 3272342787 IN DOTAZIONE AL DI	2018/85 del 20-03-2018 2018.783.1	110,00	
86				CIG Z9622D8AFD - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE	2018/86 del 26-03-2018 2018.786.5	165,50	rif. fattura: 2018.1.192
87				SPLIT PAYMENT	2018/87 del 26-03-2018 2018.786.5	36,41	rif. fattura: 2018.1.192
88				PARCHEGGIO CUSTODITO AUTO IACP FM031KY	2018/88 del 26-03-2018 2018.791.1	24,00	
89				RIPARAZIONE GOMMA AUTO IACP FM031KY	2018/89 del 26-03-2018 2018.792.1	10,00	
90				LAVAGGIO AUTO IACP PANDA EP447LK	2018/90 del 26-03-2018 2018.792.1	10,00	
	Totale		0,00	Totale		1.726,52	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	<b>APRILE</b>						
91				IMPOSTA DI BOLLO MARZO 2018 UNICREDIT	2018/91 del 03-04-2018 2018.797.1	8,50	
92				MODELLO MUD LEGGE 70/1994	2018/92 del 05-04-2018 2018.798.1	15,00	
93				ADDEBITO SPESE C/C PT PER VTO MUD	2018/93 del 05-04-2018 2018.784.1	1,50	
94				CIG Z04230A509 - ACQUISTO CARTUCCE AUTORIZZATO	2018/94 del 09-04-2018 2018.786.6	59,00	rif. fattura: 2018.1.226
95				SPLIT PAYMENT	2018/95 del 09-04-2018 2018.786.6	12,98	rif. fattura: 2018.1.226
96				CIG Z9D230A518 - RIPARAZIONE CALCOLATRICE 201/C	2018/96 del 09-04-2018 2018.788.9	28,00	rif. fattura: 2018.1.225
97				SPLIT PAYMENT	2018/97 del 09-04-2018 2018.788.9	6,16	rif. fattura: 2018.1.225
98				ADDEBITO C/C ECONOMATO	2018/98 del 09-04-2018 2018.793.1	5,00	
99				SPLIT PAYMENT	2018/99 del 11-04-2018 2018.789.2	18,46	rif. fattura: 2018.1.231
100				CIG ZE12271C68 - RINNOVO SITO WEB PERIODO 16/3/18-	2018/100 del 11-04-2018 2018.789.2	83,90	rif. fattura: 2018.1.231
101				CIG Z7F231E868 - RIPARAZIONE TERMOSIFONE	2018/101 del 18-04-2018 2018.781.7	40,00	rif. fattura: 2018.1.248
102				SPLIT PAYMENT	2018/102 del 18-04-2018 2018.781.7	4,00	rif. fattura: 2018.1.248
103				CIG Z7B2335315 - INTERVENTO TECNICO SU S.O. N.2 PC	2018/103 del 23-04-2018 2018.788.10	100,00	rif. fattura: 2018.1.261
104				SPLIT PAYMENT	2018/104 del 23-04-2018 2018.788.10	22,00	rif. fattura: 2018.1.261
105				CILINDRO PER PORTONCINO SEDE	2018/105 del 23-04-2018 2018.782.1	7,50	
106				CIG ZC623445D2 RIPARAZIONE POMPA GEMELLARE IACP SE	2018/106 del 24-04-2018 2018.781.8	350,00	rif. fattura: 2018.1.260
107				IVA SU FATT 21/PA	2018/107 del 24-04-2018 2018.781.8	35,00	rif. fattura: 2018.1.260
108				CIG Z742351EFF - ACQUISTO CARTUCCE	2018/108 del 27-04-2018 2018.786.7	100,00	rif. fattura: 2018.1.264
109				SPLIT PAYMENT	2018/109 del 27-04-2018 2018.786.7	22,00	rif. fattura: 2018.1.264
110				CIG ZF92351E91 - ACQUISTO N.2 CALCOLATRICI	2018/110 del 27-04-2018 2018.799.2	122,95	rif. fattura: 2018.1.265
111				SPLIT PAYMENT	2018/111 del 27-04-2018 2018.799.2	27,05	rif. fattura: 2018.1.265
112				RIPARAZIONE SERRANDA SEDE	2018/112 del 27-04-2018 2018.782.1	20,00	
113				QTA ANNUA BANCOMAT	2018/113 del 30-04-2018 2018.793.1	16,00	
114				IMPOSTA DI BOLLO APRILE 2018	2018/114 del 30-04-2018 2018.797.1	8,22	
	Totale		0,00	Totale		1.113,22	
	<b>MAGGIO</b>						
115				QTA IACP ENERGIA ELETTRICA FEBB/MARZ 2018	2018/115 del 04-05-2018 2018.794.1	68,61	
116				CIG ZB2232D7A9 - RIPARAZIONE SERRANDA SAVONA	2018/116 del 04-05-2018 2018.782.6	40,00	rif. fattura: 2018.1.283
117				SPLIT PAYMENT	2018/117 del 04-05-2018 2018.782.6	8,80	rif. fattura: 2018.1.283
118				RIMBORSO SOMMA PER ACQUISTO N.2 CARTUCCE CANON	2018/118 del 04-05-2018 2018.786.1	9,00	
119				RIMBORSO SOMMA PER CARBURANTE SU AUTO IACP - FIAT	2018/119 del 07-05-2018 2018.791.1	20,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
120				RULLINA METALLICA	2018/120 del 08-05-2018 2018.780.1	11,50	
121				CIG Z78236C1C1 - RIPARAZIONE STAMPANTE DOTT.SSA CO	2018/121 del 09-05-2018 2018.788.11	25,00	rif. fattura: 2018.1.298
122				SPLIT PAYMENT	2018/122 del 09-05-2018 2018.788.11	5,50	rif. fattura: 2018.1.298
123				ADDEBITO C/C ECONOMATO	2018/123 del 09-05-2018 2018.793.1	5,00	
124				LAVAGGIO AUTO IACP DJ035AL	2018/124 del 11-05-2018 2018.791.1	10,00	
125				LAVAGGIO AUTO IACP FM359TJ	2018/125 del 11-05-2018 2018.791.1	10,00	
126				CIG Z8623814D9 - ACQUISTO N.1 TONER	2018/126 del 14-05-2018 2018.786.8	15,00	rif. fattura: 2018.1.315
127				SPLIT PAYMENT	2018/127 del 14-05-2018 2018.786.8	3,30	rif. fattura: 2018.1.315
128				CIG ZC92373C93 - COPIE ELIOGRAFICHE PER PROGETTI U	2018/128 del 14-05-2018 2018.787.8	50,00	rif. fattura: 2018.1.316
129				SPLIT PAYMENT	2018/129 del 14-05-2018 2018.787.8	11,00	rif. fattura: 2018.1.316
130				RIMBORSO SPESA CARBURANTE AUTO IACP - OPEL ASTRA	2018/130 del 14-05-2018 2018.791.1	6,50	
131				AVVISO N.2890 - BRUNO COSIMO	2018/131 del 21-05-2018 2018.784.1	5,00	
132				CIG ZE623897A2 INTERVENTO INSTALLAZ MICROSOFT	2018/132 del 22-05-2018 2018.788.12	45,00	rif. fattura: 2018.1.321
133				SPLIT PAYMENT	2018/133 del 22-05-2018 2018.788.12	9,90	rif. fattura: 2018.1.321
134				CIGZ052392010 - INTERVENTO DI MANUT. STAMPANTE	2018/134 del 22-05-2018 2018.788.13	72,00	rif. fattura: 2018.1.322
135				SPLIT PAYMENT	2018/135 del 22-05-2018 2018.788.13	15,84	rif. fattura: 2018.1.322
136				CIG ZE523A12CE FORNITURA BATTERIA ALIMENTATORE.	2018/136 del 22-05-2018 2018.788.14	29,00	rif. fattura: 2018.1.323
137				SPLIT PAYMENT	2018/137 del 22-05-2018 2018.788.14	6,38	rif. fattura: 2018.1.323
138				ACQUISTO N.3 CHIAVI PER PORTA ARCHIVIO 6 PIANO	2018/138 del 22-05-2018 2018.780.1	10,50	
139				CIG Z3723B2E53 - LAVORI DI GIARDINAGGIO IACP SEDE	2018/139 del 23-05-2018 2018.782.7	300,00	rif. fattura: 2018.1.325
140				SPLIT PAYMENT	2018/140 del 23-05-2018 2018.782.7	66,00	rif. fattura: 2018.1.325
141				CIG Z0C23AE47F SOSTITUZIONE KIT DRUM FOTOSENSIBILE	2018/141 del 23-05-2018 2018.788.15	250,00	rif. fattura: 2018.1.326
142				SPLIT PAYMENT	2018/142 del 23-05-2018 2018.788.15	55,00	rif. fattura: 2018.1.326
143				LIBRO FISCALE FRIZZERA	2018/143 del 30-05-2018 2018.785.1	30,00	
	Totale		0,00	Totale		1.193,83	
	<b>GIUGNO</b>						
144	RIMBORSO	2018/780.1	99,90	ADDEBITO IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO 2018	2018/144 del 01-06-2018 2018.798.1	8,49	DETERMINA 2018/411 01-06-2018
145	RIMBORSO	2018/781.1	154,00	CIG Z59236D0EE - ACQUISTO N.2 LIBRI	2018/145 del 01-06-2018 2018.785.4	131,00	DETERMINA 2018/411 01-06-2018 rif. fattura: 2018.1.336
146	RIMBORSO	2018/781.2	165,00	VERSAMENTO IN TESORERIA		20.000,00	DETERMINA 2018/411 01-06-2018
147	RIMBORSO	2018/781.3	66,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
148	RIMBORSO	2018/781.4	115,90				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
149	RIMBORSO	2018/781.5	208,62				DETERMINA 2018/411 01-06-2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
150	RIMBORSO	2018/781.6	200,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
151	RIMBORSO	2018/781.7	44,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
152	RIMBORSO	2018/781.8	385,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
153	RIMBORSO	2018/782.1	67,50				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
154	RIMBORSO	2018/782.2	282,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
155	RIMBORSO	2018/782.3	162,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
156	RIMBORSO	2018/782.4	121,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
157	RIMBORSO	2018/782.5	44,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
158	RIMBORSO	2018/782.6	48,80				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
159	RIMBORSO	2018/782.7	366,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
160	RIMBORSO	2018/783.1	220,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
161	RIMBORSO	2018/784.1	20,30				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
162	RIMBORSO	2018/785.1	30,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
163	RIMBORSO	2018/785.2	64,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
164	RIMBORSO	2018/785.3	74,80				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
165	RIMBORSO	2018/785.4	131,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
166	RIMBORSO	2018/786.1	9,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
167	RIMBORSO	2018/786.2	20,74				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
168	RIMBORSO	2018/786.3	230,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
169	RIMBORSO	2018/786.4	20,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
170	RIMBORSO	2018/786.5	201,91				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
171	RIMBORSO	2018/786.6	71,98				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
172	RIMBORSO	2018/786.7	122,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
173	RIMBORSO	2018/786.8	18,30				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
174	RIMBORSO	2018/787.1	28,90				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
175	RIMBORSO	2018/787.2	80,84				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
176	RIMBORSO	2018/787.3	88,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
177	RIMBORSO	2018/787.4	25,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
178	RIMBORSO	2018/787.5	274,50				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
179	RIMBORSO	2018/787.6	50,60				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
180	RIMBORSO	2018/787.7	66,06				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
181	RIMBORSO	2018/787.8	61,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
182	RIMBORSO	2018/788.1	48,80				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
183	RIMBORSO	2018/788.2	35,38				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
184	RIMBORSO	2018/788.3	106,14				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
185	RIMBORSO	2018/788.4	109,80				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
186	RIMBORSO	2018/788.5	106,14				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
187	RIMBORSO	2018/788.6	20,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
188	RIMBORSO	2018/788.7	366,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
189	RIMBORSO	2018/788.8	35,38				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
190	RIMBORSO	2018/788.9	34,16				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
191	RIMBORSO	2018/788.10	122,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
192	RIMBORSO	2018/788.11	30,50				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
193	RIMBORSO	2018/788.12	54,90				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
194	RIMBORSO	2018/788.13	87,84				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
195	RIMBORSO	2018/788.14	35,38				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
196	RIMBORSO	2018/788.15	305,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
197	RIMBORSO	2018/789.1	120,96				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
198	RIMBORSO	2018/789.2	102,36				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
199	RIMBORSO	2018/790.1	133,45				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
200	RIMBORSO	2018/791.1	92,50				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
201	RIMBORSO	2018/792.1	30,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
202	RIMBORSO	2018/793.1	41,15				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
203	RIMBORSO	2018/794.1	153,43				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
204	RIMBORSO	2018/795.1	7,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
205	RIMBORSO	2018/796.1	1,16				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
206	RIMBORSO	2018/796.2	122,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
207	RIMBORSO	2018/797.1	41,32				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
208	RIMBORSO	2018/798.1	53,49				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
209	RIMBORSO	2018/798.2	200,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
210	RIMBORSO	2018/798.3	200,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
211	RIMBORSO	2018/799.1	113,89				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
212	RIMBORSO	2018/799.2	150,00				DETERMINA 2018/411 01-06-2018
	Totale		7.498,78	Totale		20.139,49	
	<b>TOTALE</b>		<b>27.498,78</b>		<b>TOTALE</b>	<b>27.498,78</b>	

....., lì.....  
il presente conto contiene n. 212 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

....., lì.....

L'ECONOMO

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....