Comune di Monteroni D'Arbia
P.I. 00229690524 - C.F. 00229690524

Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2016

CASSA DI ANTICIPAZIONE ECONOMALE: Cassa Economato

ANTICIPAZIONI DI INIZIO ANNO

Numero Mandato	Data Mandato	Importo Mandato
177	17/02/2016	990,00
654	22/03/2016	990,00

Numero ordine	Rimborsi periodici			Anticipazioni				Estremi provvedimento liquidazione di scarico
	Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Nr. Buono ordine	Data	Descrizione buoni dell'economo	Importo	
1	2100	06/07/2016	102,00	1	22/02/2016	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di dicembre 2015	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
2	2099	06/07/2016	100,00	2	22/02/2016	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di novembre 2015	100,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
3	2101	06/07/2016	30,00	3	22/02/2016	Pagamento per rinnovo permesso accesso ZTL Siena	30,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
4	2102	06/07/2016	46,78	4	22/02/2016	Versamento diritti revisione scuolabus	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
5	2103	06/07/2016	3,60	5	22/02/2016	Rimborso per Acquisto acqua e bicchieri per sedute Consiglio Com.le	3,60	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
6	2104	06/07/2016	98,00	6	29/02/2016	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di gennaio 2016	98,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
Totale mandati rimborso			**380,38**	**Totale pagamenti mese di FEBBRAIO**			**380,38**	
7	2105	06/07/2016	30,99	7	04/03/2016	Pagam. Tassa automobilistica FIAT Doblò targa CM899TT c/o Uff. Esattore ACI Siena	30,99	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
8	2106	06/07/2016	42,62	8	04/03/2016	Pagam. Tassa automobilistica FIAT Qubo targa YA608AJ c/o Uff. Esattore ACI Siena	42,62	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
9	2107	06/07/2016	46,78	9	24/03/2016	Versam. Diritti Revisione Scuolabus targa EP618RV	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016

10	2108	06/07/2016	102,00	10	30/03/2016	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di febbraio 2016	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
Totale mandati rimborso			**222,39**	**Totale pagamenti mese di MARZO**			**222,39**	
11	2109	06/07/2016	46,78	11	19/04/2016	Versam Diritti Revisione Scuolabus targa SI411822	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
12	2110	06/07/2016	104,00	12	29/04/2016	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di marzo 2016	104,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
13	2111	06/07/2016	16,50	13	29/04/2016	Versamento diritti di segreteria MUD (L.70/94)	16,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
14	2112	06/07/2016	7,15	14	29/04/2016	Pagamento spese postali per invio raccomandata urgente dell'Area Tecn. Manutenzioni	7,15	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 258 del 29/06/2016
Totale mandati rimborso			**174,43**	**Totale pagamenti mese di APRILE**			**174,43**	
15	3474	23/09/2016	25,00	15	05/05/2016	Pagamento diritti di segreteria per rilascio firma digitale a Nipoti Lorella	25,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 397 del 16/09/2016
16	3475	23/09/2016	48,00	16	18/05/2016	Acquisto marche da bollo per convenzione tra Az. USL e Comune di Monteroni d'Arbia per servizi presso RSA	48,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 397 del 16/09/2016
17	3476	23/09/2016	104,00	17	27/05/2016	Acquisto n. 52 marche da bollo per fatture RSA mese di aprile	104,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 397 del 16/09/2016
Totale mandati rimborso			**177,00**	**Totale pagamenti mese di MAGGIO**			**177,00**	
18	3477	23/09/2016	187,50	18	07/06/2016	Versamento diritti per verifica INAIL su impianto termico impianti sportivi del capoluogo	187,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 397 del 16/09/2016
19	3478	23/09/2016	46,78	19	24/06/2016	Pagamento diritti per revisione scuolabus targa CK726XN	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 397 del 16/09/2016
20	3479	23/09/2016	100,00	20	27/06/2016	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di maggio 2016	100,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 397 del 16/09/2016
21	3480	23/09/2016	239,50	21	29/06/2016	Rinnovo abbonamento sem. a La Nazione	239,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 397 del 16/09/2016
Totale mandati rimborso			**573,78**	**Totale pagamenti mese di GIUGNO**			**573,78**	
22	4043	16/11/2016	100,00	22	14/07/2016	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di giugno	100,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 446

								del 06/10/2016
23	4044	16/11/2016	46,78	23	14/07/2016	Versam. diritti L. 14-67 compreso spese bollettino postale per revisione scuolabus targa FP619RV	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 446 del 06/10/2016
Totale mandati rimborso			**146,78**	**Totale pagamenti mese di LUGLIO**			**146,78**	
24	4045	16/11/2016	106,00	24	17/08/2016	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di luglio 2016	106,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 446 del 06/10/2016
25	4046	16/11/2016	46,78	25	19/08/2016	Versamento diritti revisione Camion targa AR416335	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 446 del 06/10/2016
Totale mandati rimborso			**152,78**	**Totale pagamenti mese di AGOSTO**			**152,78**	
26	4344	01/12/2016	201,50	26	09/09/2016	Versam. diritti per parere conformità progetto per CPI - Attività 65.1.B	201,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
27	4345	01/12/2016	60,00	27	14/09/2016	Pagamento per diritti rilascio n. 6 contrassegni di accesso alla ZTL del Comune di siena	60,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
28	4346	01/12/2016	102,00	28	21/09/2016	Acquisto n. 51 marche da bollo per fatture RSA mese di agosto	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
29	4347	01/12/2016	30,00	29	26/09/2016	Diritti per rilascio permesso accesso ZTL	30,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
30	4349	01/12/2016	192,07	30	28/09/2016	Pagamento tassa automobilistica FIAT Brava targa BB855DG	192,07	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
31	4348	01/12/2016	85,80	31	28/09/2016	Pagamento tassa automobilistica FIAT 500 targa AK982WE	85,80	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
Totale mandati rimborso			**671,37**	**Totale pagamenti mese di SETTEMBRE**			**671,37**	
32	4350	01/12/2016	46,78	32	03/10/2016	Diritti di revisione scuolabus targa DM112GM	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
33	4351	01/12/2016	2,00	33	10/10/2016	Acquisto marca da bollo per ricevuta contributo CRAS	2,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
34	4352	01/12/2016	6,80	34	10/10/2016	Acquisto registro dei corrispettivi ad uso dell'Ufficio Cultura	6,80	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
35	4353	01/12/2016	102,00	35	11/10/2016	Acquisto marche da bollo per fatture RSA settembre	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535

								del 16/11/2016
36	4354	01/12/2016	105,42	36	14/10/2016	Pagamento canone TV D nr. 6653864 (televisore sala del consiglio com.le)	105,42	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
37	4355	01/12/2016	42,45	37	28/10/2016	Pagamento tassa proprietà Porter Piaggio targa BB901DD	42,45	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 535 del 16/11/2016
Totale mandati rimborso			**305,45**	**Totale pagamenti mese di OTTOBRE**			**305,45**	
38	1	18/01/2017	13,90	38	07/11/2016	Spese postali per invio pacco per conto Area Tecn Manutenzioni	13,90	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
39	2	18/01/2017	46,78	39	14/11/2016	Versam. diritti di revisione scuolabus targa DM112GM	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
40	3	18/01/2017	104,00	40	14/11/2016	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA ottobre	104,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
Totale mandati rimborso			**164,68**	**Totale pagamenti mese di NOVEMBRE**			**164,68**	
41	4	18/01/2017	75,26	41	06/12/2016	Versam. F24 - Ravvedimento Versamento Imposta di registro per cessazione contratto locazione -Mancato pagamento da parte dei proprietari Marino Vincenzo e Umberto	75,26	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
42	5	18/01/2017	30,00	42	06/12/2016	Copia urgente chiavi di sicurezza per Ambulatorio Ville di Corsano	30,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
43	6	18/01/2017	325,50	43	07/12/2016	Versamento diritti per sopralluogo Vigili del Fuoco per certificato prevenzione incendi	325,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
44	8	18/01/2017	256,52	44	07/12/2016	Pagamento tassa automobilistica Scuolabus targa FB375CJ scad 05/16	256,52	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
45	7	18/01/2017	327,32	45	07/12/2016	Pagamento tassa automobilistica Scuolabus targa FB375CJ SCAD 01/2017	327,32	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
46	9	18/01/2017	13,76	46	07/12/2016	Pagamento quota tassa automobilistica Scuolabus targa FB375CJ SCAD 01/2017	13,76	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
47	10	18/01/2017	46,78	47	15/12/2016	Versamento diritti revisione scuolabus targa FB375CJ	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
48	12	18/01/2017	257,50	48	21/12/2016	Rinnovo abbonamento a La Nazione (6 mesi)	257,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1

								del 13/01/2017
49	11	18/01/2017	280,50	49	21/12/2016	Rinnovo annuale abbonamento a Italia Oggi	280,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
50	13	18/01/2017	46,78	50	22/12/2016	Versamento Dirittti per revisione Scuolabus	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
51	14	18/01/2017	102,00	51	23/12/2016	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di novembre	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 1 del 13/01/2017
Totale mandati rimborso			**1.761,92**	**Totale pagamenti mese di DICEMBRE**			**1.761,92**	
Totale			**4.730,96**	**Totale**			**4.730,96**	

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO	
BOLLETTA DI VERSAMENTO IN TESORERIA	Importo
Reversale nr. 12 del 23/01/2017	1.980,00

Comune di Monteroni D'Arbia, 24/01/2017

Il presente documento contiene 102 registrazioni in 15 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

NIPOTI LORELLA (ECONOMO COMUNALE)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Serena Benocci

RENDICONTO PERIODICO DEI BUONI ECONOMATO

CASSA DI ANTICIPAZIONE ECONOMALE: Cassa Economato

BUONI ECONOMALI EMESSI NEL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di dicembre 2015	1	22/02/2016	102,00
	Reintegro Cassa Economale		29/06/2016	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	2442	29/04/2016	102,00
	MANDATO	2100	06/07/2016	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di novembre 2015	2	22/02/2016	100,00
	Reintegro Cassa Economale		29/06/2016	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	2547	31/12/2015	100,00
	MANDATO	2099	06/07/2016	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
COMUNE DI SIENA PIAZZA IL CAMPO, 1 53100 SIENA(SI)	Pagamento per rinnovo permesso accesso ZTL Siena	3	22/02/2016	30,00
	Reintegro Cassa Economale		29/06/2016	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 1401 - SP. GEN. FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI (M=01 PR=01 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	2443	29/04/2016	30,00
	MANDATO	2101	06/07/2016	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti revisione scuolabus	4	22/02/2016	46,78
	Reintegro Cassa Economale		29/06/2016	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	2445	29/04/2016	46,78
	MANDATO	2102	06/07/2016	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
MAXI DI S.r.l. Via Cassia sud, 336/B 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Rimborso per Acquisto acqua e bicchieri per sedute Consiglio Com.le	5	22/02/2016	3,60
	Reintegro Cassa Economale		29/06/2016	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1210)	IMPEGNO	2449	02/05/2016	3,60
	MANDATO	2103	06/07/2016	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA
VIA ROMA, 272
53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)

Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di gennaio 2016 — 6 — 29/02/2016 — 98,00

Reintegro Cassa Economale — 29/06/2016

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	2450	02/05/2016	98,00
	MANDATO	2104	06/07/2016	

REGIONE TOSCANA-TASSE AUTOMOBILISTICHE
VIA DI NOVOLI, 26
50127 FIRENZE(FI)

Pagam. Tassa automobilistica FIAT Doblò targa CM899TT c/o Uff. Esattore ACI Siena — 7 — 04/03/2016 — 30,99

Reintegro Cassa Economale — 29/06/2016

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 52602 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - POL. MUN. (M=03 PR=01 T=1 MA=02 Slope=1716)	IMPEGNO	2451	02/05/2016	30,99
	MANDATO	2105	06/07/2016	

REGIONE TOSCANA-TASSE AUTOMOBILISTICHE
VIA DI NOVOLI, 26
50127 FIRENZE(FI)

Pagam. Tassa automobilistica FIAT Qubo targa YA608AJ c/o Uff. Esattore ACI Siena — 8 — 04/03/2016 — 42,62

Reintegro Cassa Economale — 29/06/2016

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 52602 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - POL. MUN. (M=03 PR=01 T=1 MA=02 Slope=1716)	IMPEGNO	2452	02/05/2016	42,62
	MANDATO	2106	06/07/2016	

Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri

Versam. Diritti Revisione Scuolabus targa EP618RV — 9 — 24/03/2016 — 46,78

Reintegro Cassa Economale — 29/06/2016

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	2453	02/05/2016	46,78
	MANDATO	2107	06/07/2016	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA
VIA ROMA, 272
53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)

Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di febbraio 2016 — 10 — 30/03/2016 — 102,00

Reintegro Cassa Economale — 29/06/2016

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	2454	02/05/2016	102,00
	MANDATO	2108	06/07/2016	

Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri

Versam Diritti Revisione Scuolabus targa SI411822 — 11 — 19/04/2016 — 46,78

Reintegro Cassa Economale — 29/06/2016

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	2455	02/05/2016	46,78
	MANDATO	2109	06/07/2016	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA
VIA ROMA, 272
53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)

Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di marzo 2016 — 12 — 29/04/2016 — 104,00

Reintegro Cassa Economale — 29/06/2016

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	2456	02/05/2016	104,00
	MANDATO	2110	06/07/2016	

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Versamento diritti di segreteria MUD (L. 73/94)			13	29/04/2016	16,50
	Reintegro Cassa Economale				29/06/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**		**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO		2457	02/05/2016	16,50
		MANDATO		2111	06/07/2016	
Poste Italiane S.p.a. - società con socio unico Viale Europa, 190 00144 ROMA(RM)	Pagamento spese postali per invio raccomandata urgente dell'Area Tecn. Manutenzioni			14	29/04/2016	7,15
	Reintegro Cassa Economale				29/06/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**		**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1322)	IMPEGNO		2458	02/05/2016	7,15
		MANDATO		2112	06/07/2016	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Pagamento diritti di segreteria per rilascio firma digitale a Nipoti Lorella			15	05/05/2016	25,00
	Reintegro Cassa Economale				16/09/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**		**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO		2484	05/05/2016	25,00
		MANDATO		3474	23/09/2016	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per convenzione tra Az. USL e Comune di Monteroni d'Arbia per servizi presso RSA			16	18/05/2016	48,00
	Reintegro Cassa Economale				16/09/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**		**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO		2544	18/05/2016	48,00
		MANDATO		3475	23/09/2016	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto n. 52 marche da bollo per fatture RSA mese di aprile			17	27/05/2016	104,00
	Reintegro Cassa Economale				16/09/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**		**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO		2752	27/05/2016	104,00
		MANDATO		3476	23/09/2016	
INAIL ex ISPESL 00133 ROMA(RM)	Versamento diritti per verifica INAIL su impianto termico impianti sportivi del capoluogo			18	07/06/2016	187,50
	Reintegro Cassa Economale				16/09/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**		**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 178401 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI -PREST. SERVI (M=06 PR=01 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO		2842	07/06/2016	187,50
		MANDATO		3477	23/09/2016	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Pagamento diritti per revisione scuolabus targa CK726XN			19	24/06/2016	46,78
	Reintegro Cassa Economale				16/09/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**		**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO		3185	24/06/2016	46,78
		MANDATO		3478	23/09/2016	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di maggio 2016		20	27/06/2016	100,00
	Reintegro Cassa Economale			16/09/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	3186	27/06/2016	100,00
		MANDATO	3479	23/09/2016	
Poligrafici Editoriale S.p.a. Viale Giovine Italia 17 FIRENZE(FI)	Rinnovo abbonamento sem. a La Nazione		21	29/06/2016	239,50
	Reintegro Cassa Economale			16/09/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1205)	IMPEGNO	3209	29/06/2016	239,50
		MANDATO	3480	23/09/2016	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di giugno		22	14/07/2016	100,00
	Reintegro Cassa Economale			06/10/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	3347	14/07/2016	100,00
		MANDATO	4043	16/11/2016	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versam. diritti L. 14-67 compreso spese bollettino postale per revisione scuolabus targa EP619RV		23	14/07/2016	46,78
	Reintegro Cassa Economale			06/10/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	3348	14/07/2016	46,78
		MANDATO	4044	16/11/2016	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di luglio 2016		24	17/08/2016	106,00
	Reintegro Cassa Economale			06/10/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	3821	23/08/2016	106,00
		MANDATO	4045	16/11/2016	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti revisione Camion targa AR416335		25	19/08/2016	46,78
	Reintegro Cassa Economale			06/10/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ (M=10 PR=05 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	3822	23/08/2016	46,78
		MANDATO	4046	16/11/2016	
Tesoreria Prov.le Stato Siena Vigili del Fuoco SIENA(SI)	Versam. diritti per parere conformità progetto per CPI - Attività 65.1.B		26	09/09/2016	201,50
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	3962	09/09/2016	201,50
		MANDATO	4344	01/12/2016	

Comune di Siena -Agente contabile Siena Parcheggi S.p.a. SIENA(SI)	Pagamento per diritti rilascio n. 6 contrassegni di accesso alla ZTL del Comune di siena		27	14/09/2016	60,00
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	3968	14/09/2016	60,00
		MANDATO	4345	01/12/2016	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto n. 51 marche da bollo per fatture RSA mese di agosto		28	21/09/2016	102,00
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	4145	21/09/2016	102,00
		MANDATO	4346	01/12/2016	
Comune di Siena -Agente contabile Siena Parcheggi S.p.a. SIENA(SI)	Diritti per rilascio permesso accesso ZTL		29	26/09/2016	30,00
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 1401 - SP. GEN. FUNZIONAMENTO - PREST. DI SERVIZI (M=01 PR=01 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	4153	26/09/2016	30,00
		MANDATO	4347	01/12/2016	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Pagamento tassa automobilistica FIAT Brava targa BB855DG		30	28/09/2016	192,07
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 52602 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - POL. MUN. (M=03 PR=01 T=1 MA=02 Slope=1716)	IMPEGNO	4155	28/09/2016	192,07
		MANDATO	4349	01/12/2016	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Pagamento tassa automobilistica FIAT 500 targa AK982WE		31	28/09/2016	85,80
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 18602 - TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO (M=01 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1716)	IMPEGNO	4154	28/09/2016	85,80
		MANDATO	4348	01/12/2016	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Diritti di revisione scuolabus targa DM112GM		32	03/10/2016	46,78
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	4167	03/10/2016	46,78
		MANDATO	4350	01/12/2016	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marca da bollo per ricevuta contributo CRAS		33	10/10/2016	2,00
	Reintegro Cassa Economale			16/11/2016	
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	4216	10/10/2016	2,00
		MANDATO	4351	01/12/2016	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto registro dei corrispettivi ad uso dell'Ufficio Cultura Reintegro Cassa Economale		34	10/10/2016 16/11/2016	6,80
	CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
	2016/2016 U 9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER. (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1201)	IMPEGNO	4217	10/10/2016	6,80
		MANDATO	4352	01/12/2016	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA settembre Reintegro Cassa Economale		35	11/10/2016 16/11/2016	102,00
	CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	4223	11/10/2016	102,00
		MANDATO	4353	01/12/2016	
RAI Radio televisione italiana S.p.a. 00195 ROMA(RM)	Pagamento canone TV D nr. 6653864 (televisore sala del consiglio com.le) Reintegro Cassa Economale		36	14/10/2016 16/11/2016	105,42
	CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
	2016/2016 U 35601 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1716)	IMPEGNO	4224	14/10/2016	105,42
		MANDATO	4354	01/12/2016	
Agenzia San Marco Srl 53100 SIENA(SI)	Pagamento tassa proprietà Porter Piaggio targa BB901DD Reintegro Cassa Economale		37	28/10/2016 16/11/2016	42,45
	CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
	2016/2016 U 200403 - TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. ILL. PUBBL (M=10 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1716)	IMPEGNO	4517	28/10/2016	42,45
		MANDATO	4355	01/12/2016	
Poste Italiane S.p.a. - società con socio unico Viale Europa, 190 00144 ROMA(RM)	Spese postali per invio pacco per conto Area Tecn Manutenzioni Reintegro Cassa Economale		38	07/11/2016 30/12/2016	13,90
	CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
	2016/2016 U 8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1322)	IMPEGNO	4527	07/11/2016	13,90
		MANDATO	1	18/01/2017	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versam. diritti di revisione scuolabus targa DM112GM Reintegro Cassa Economale		39	14/11/2016 30/12/2016	46,78
	CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
	2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	4596	14/11/2016	46,78
		MANDATO	2	18/01/2017	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA ottobre Reintegro Cassa Economale		40	14/11/2016 30/12/2016	104,00
	CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	4597	14/11/2016	104,00
		MANDATO	3	18/01/2017	

AGENZIA DELLE ENTRATE F24	Versam. F24 - Ravvedimento Versamento Imposta di registro per cessazione contratto locaz one -Mancato pagamento da parte dei proprietari Marino Vincenzo e Umberto Reintegro Cassa Economale		41	06/12/2016 30/12/2016	75,26
	CAPITOLO: 2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1712)	RIFERIMENTI: IMPEGNO MANDATO	NUMERO: 5062 4	DATA: 06/12/2016 18/01/2017	IMPORTO: 75,26
AMATO CENTROCHIAVI Via del Paradiso 52 53100 SIENA(SI)	Copia urgente chiavi di sicurezza per Ambulatorio Ville di Corsano Reintegro Cassa Economale		42	06/12/2016 30/12/2016	30,00
	CAPITOLO: 2016/2016 U 186601 - SP. GEN. FUNZ. AMBULATORI MEDICI - beni e materiali di consumo1 (M=12 PR=07 T=1 MA=03 Slope=1212)	RIFERIMENTI: IMPEGNO MANDATO	NUMERO: 5063 5	DATA: 06/12/2016 18/01/2017	IMPORTO: 30,00
Tesoreria Prov.le Stato Siena Vigili del Fuoco SIENA(SI)	Versamento diritti per sopralluogo Vigili del Fuoco per certificato prevenzione incendi Reintegro Cassa Economale		43	07/12/2016 30/12/2016	325,50
	CAPITOLO: 2016/2016 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	RIFERIMENTI: IMPEGNO MANDATO	NUMERO: 5065 6	DATA: 06/12/2016 18/01/2017	IMPORTO: 325,50
Agenzia San Marco Srl 53100 SIENA(SI)	Pagamento tassa automobilistica Scuolabus targa FB375CJ scad 05/16 Reintegro Cassa Economale		44	07/12/2016 30/12/2016	256,52
	CAPITOLO: 2016/2016 U 79402 - TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS (M=04 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1716)	RIFERIMENTI: IMPEGNO MANDATO	NUMERO: 5086 8	DATA: 07/12/2016 18/01/2017	IMPORTO: 256,52
Agenzia San Marco Srl 53100 SIENA(SI)	Pagamento tassa automobilistica Scuolabus targa FB375CJ SCAD 01/2017 Reintegro Cassa Economale		45	07/12/2016 30/12/2016	327,32
	CAPITOLO: 2016/2016 U 79402 - TASSA PROPRIETA' SCUOLABUS (M=04 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1716)	RIFERIMENTI: IMPEGNO MANDATO	NUMERO: 5086 7	DATA: 07/12/2016 18/01/2017	IMPORTO: 327,32
	Pagamento quota tassa automobilistica Scuolabus targa FB375CJ SCAD 01/2017 Reintegro Cassa Economale		46	07/12/2016 30/12/2016	13,76
	CAPITOLO: 2016/2016 U 18602 - TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO (M=01 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1716)	RIFERIMENTI: IMPEGNO MANDATO	NUMERO: 5087 9	DATA: 07/12/2016 18/01/2017	IMPORTO: 13,76
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti revisione scuolabus targa FB375CJ Reintegro Cassa Economale		47	15/12/2016 30/12/2016	46,78
	CAPITOLO: 2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	RIFERIMENTI: IMPEGNO MANDATO	NUMERO: 5280 10	DATA: 15/12/2016 18/01/2017	IMPORTO: 46,78

Poligrafici Editoriale S.p.a. Viale Giovine Italia 17 FIRENZE(FI)	Rinnovo abbonamento a La Nazione (6 mesi) Reintegro Cassa Economale		48	21/12/2016 30/12/2016	257,50
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1205)	IMPEGNO	5351	21/12/2016	257,50
		MANDATO	12	18/01/2017	
ItaliaOggi Editori - Erinne Srl Via Marco Burigozzo 5 20122 MILANO(MI)	Rinnovo annuale abbonamento a Italia Oggi Reintegro Cassa Economale		49	21/12/2016 30/12/2016	280,50
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1205)	IMPEGNO	5351	21/12/2016	280,50
		MANDATO	11	18/01/2017	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento Diritti per revisione Scuolabus Reintegro Cassa Economale		50	22/12/2016 30/12/2016	46,78
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1332)	IMPEGNO	5355	22/12/2016	46,78
		MANDATO	13	18/01/2017	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di novembre Reintegro Cassa Economale		51	23/12/2016 30/12/2016	102,00
	CAPITOLO	**RIFERIMENTI**	**NUMERO**	**DATA**	**IMPORTO**
	2016/2016 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1715)	IMPEGNO	5393	23/12/2016	102,00
		MANDATO	14	18/01/2017	

RIASSUNTO FINALE	
AMMONTARE ANTICIPAZIONI RICEVUTE	1.980,00
TOTALE ANTICIPAZIONI	4730,96
AMMONTARE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	4730,96
DIFFERENZA	1.980,00

ALLEGATI NR. 51 DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

L'ECONOMO
NIPOTI LORELLA (ECONOMO COMUNALE)