ANTICIPAZIONI DI INIZIO ANNO			
	Numero mandato	Data mandato	Importo mandato
	101	26/01/2015	6.000,00

Numero ordine	Rimborsi periodici			Anticipazioni				Estremi provvedimento liquidazione di scarico
	Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Nr buono ordine	Data	Descrizione buono di economato	Importo	
1	894	26/05/2015	124,00	1	22/01/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di dicembre 2014	124,00	n. 189 del 08/05/2015
2	895	26/05/2015	150,92	2	27/01/2015	Pagamento tassa automobilistica Fiat Qubo targa YA608AJ	150,92	n. 189 del 08/05/2015
3	896	26/05/2015	31,69	3	27/01/2015	Pagamento tassa automobilistica Fiat Uno targa SI275698	31,69	n. 189 del 08/05/2015
4	897	26/05/2015	259,90	4	27/01/2015	Pagamento tassa automobilistica Fiat Ulisse targa AS868GY	259,90	n. 189 del 08/05/2015
5	896	26/05/2015	166,23	5	27/01/2015	Pagamento tassa automobilistica Fiat Pailio targa BH561YP	166,23	n. 189 del 08/05/2015
6	898	26/05/2015	150,55	6	27/01/2015	Pagamento tassa automobilistica Fiat Grande Punto targa EF379EY	150,55	n. 189 del 08/05/2015
7	896	26/05/2015	251,44	7	27/01/2015	Pagamento tassa automobilistica Fiat Panda targa CM151BV e Fiat Punto targa AV383GM	251,44	n. 189 del 08/05/2015
8	895	26/05/2015	24,62	8	27/01/2015	Pagamento tassa automobilistica ciclomotore telaio n. 506176	24,62	n. 189 del 08/05/2015
9	899	26/05/2015	222,00	9	28/01/2015	Pagamento quota partecipazione n. 2 dipendenti alla giornata di studio sul "Bilancio e legge di stabilità 2015" del 28.1.15	222,00	n. 189 del 08/05/2015
Totale mandati rimborso			**1.381,35**	***Totale pagamenti mese di Gennaio***			**1.381,35**	
10	894	26/05/2015	126,00	10	12/02/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA gennaio	126,00	n. 189 del 08/05/2015
11	895	26/05/2015	30,86	11	17/02/2015	Pagam. tassa automobilistica Fiat Doblo targa CM899TT	30,86	n. 189 del 08/05/2015
12	900	26/05/2015	140,34	12	17/02/2015	Versamento diritti Revisione scuolabus targhe SI411822, EP618RV e EP619RV	140,34	n. 189 del 08/05/2015
13	894	26/05/2015	114,00	13	19/02/2015	Acquisto marche da bollo per contratto con Ferrovie dello Stato Pratica n. 238FI	114,00	n. 189 del 08/05/2015

Numero ordine	Rimborsi periodici			Anticipazioni				Estremi provvedimento liquidazione di scarico
	Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Nr buono ordine	Data	Descrizione buono di economato	Importo	
14	901	26/05/2015	99,97	14	19/02/2015	Saldo fatt. n. 14 del 31.12.2014 per acuisto cancelleria minuta	99,97	n. 189 del 08/05/2015
15	902	26/05/2015	23,15	15	20/02/2015	Spese Raccomandata assicurata per restituzione buoni pasto scaduti	23,15	n. 189 del 08/05/2015
16	904	26/05/2015	230,03	16	20/02/2015	Tassa automobilistica Autocarro Fiorino AE213MS e scuolabus SI411822	230,03	n. 189 del 08/05/2015
17	903	26/05/2015	84,16	17	20/02/2015	Tassa automobilistica autocarri targa DP423FB e CM046BN	84,16	n. 189 del 08/05/2015
Totale mandati rimborso			**848,51**	***Totale pagamenti mese di Febbraio***			**848,51**	
18	905	26/05/2015	42,08	18	02/03/2015	Pagam. tassa automobilistica pick-up targa AK910WH	42,08	n. 190 del 08/05/2015
19	906	26/05/2015	60,00	19	02/03/2015	Pagam. tassa automobilistica autocarro targa SI376516	71,07	n. 190 del 08/05/2015
20	907	26/05/2015	11,07					
21	907	26/05/2015	42,08	20	02/03/2015	Pagam. tassa automobilistica autocarro targa AV413GP	42,08	n. 190 del 08/05/2015
22	908	26/05/2015	259,14	21	02/03/2015	Pagam. tassa automobilistica scuolabus targa AV580GM	259,14	n. 190 del 08/05/2015
23	909	26/05/2015	146,00	22	11/03/2015	Acquisto marche da bollo per il originale contratto con RFI per attraversam. fognario ferrovia	146,00	n. 190 del 08/05/2015
24	909	26/05/2015	114,00	23	23/03/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA febbraio 2015	114,00	n. 190 del 08/05/2015
25	910	26/05/2015	67,00	24	23/03/2015	Acquisto ricevute di ritorno per raccomandate estero	67,00	n. 190 del 08/05/2015
26	909	26/05/2015	47,53	25	26/03/2015	Salo fat. n. 10/2015 50% imposta di registro annualità successiva contratto di locazione	47,53	n. 190 del 08/05/2015
27	909	26/05/2015	10,00	26	27/03/2015	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA temporanei mese di febbraio	10,00	n. 190 del 08/05/2015
28	911	26/05/2015	340,20	27	30/03/2015	Rinnovo abbonamento annuale al Sole 24 Ore	340,20	n. 190 del 08/05/2015
Totale mandati rimborso			**1.139,10**	***Totale pagamenti mese di Marzo***			**1.139,10**	
29	912	26/05/2015	46,78	28	07/04/2015	Versamento diritti Revisione Scuolabus targa SI411822	46,78	n. 190 del 08/05/2015

Numero ordine	Rimborsi periodici			Anticipazioni				Estremi provvedimento liquidazione di scarico
	Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Nr buono ordine	Data	Descrizione buono di economato	Importo	
30	910	26/05/2015	9.00	29	13/04/2015	Spese postali per spedizione pacco (Uff. LL.PP.) a Sviluppo Toscana	9.00	n. 190 del 08/05/2015
31	913	26/05/2015	16.30	30	16/04/2015	Versamento diritti di segreteria MUD (l. 70/94)	16.30	n. 190 del 08/05/2015
32	914	26/05/2015	30.00	31	24/04/2015	Acquisto pianta per commemorazione 25 aprile	30.00	n. 190 del 08/05/2015
Totale mandati rimborso			**102,08**			***Totale pagamenti mese di Aprile***	**102,08**	
33	1197	03/08/2015	100.00	32	13/05/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA marzo 2015	100.00	n. 291 del 14/07/2015
34	1198	03/08/2015	61.30	33	14/05/2015	Saldo fat. n. 5957105 del 30.3.2015 Maggioli + spese postali per acquisto libro "Legge di Stabilità 2015"	61.30	n. 291 del 14/07/2015
35	1197	03/08/2015	104.00	34	25/05/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di aprile	104.00	n. 291 del 14/07/2015
Totale mandati rimborso			**265,30**			***Totale pagamenti mese di Maggio***	**265,30**	
36	1199	03/08/2015	46.78	35	08/06/2015	Versamento diritti revisione scuolabus targa AV580GM	46.78	n. 291 del 14/07/2015
37	1199	03/08/2015	46.78	36	22/06/2015	Versam. diritti revisione scuolabus targa CK726XN e camion targa AR 416335	93.56	n. 291 del 14/07/2015
38	1200	03/08/2015	46.78					
39	1197	03/08/2015	102.00	37	24/06/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di maggio	102.00	n. 291 del 14/07/2015
Totale mandati rimborso			**242,34**			***Totale pagamenti mese di Giugno***	**242,34**	
40	1466	21/09/2015	221.30	38	01/07/2015	Rinnovo abbonam. semestrale al quotidiano La Nazione	221.30	n. 373 del 14/09/2015
41	1467	21/09/2015	102.00	39	14/07/2015	Acquisto marche da bollo per fat. RSA giugno	102.00	n. 373 del 14/09/2015
42	1468	21/09/2015	46.78	40	17/07/2015	Diritti revisione autoveicolo targa DM112GM	46.78	n. 373 del 14/09/2015
43	1467	21/09/2015	2.00	41	30/07/2015	Marca da bollo ricevuta canone di locazione locali Fornace gen/giu 2015	2.00	n. 373 del 14/09/2015
Totale mandati rimborso			**372,08**			***Totale pagamenti mese di Luglio***	**372,08**	
44	1469	21/09/2015	6.80	42	03/08/2015	Acquisto registro corrispettivi IVA per serv teatro	6.80	n. 373 del 14/09/2015

Numero ordine	Rimborsi periodici			Anticipazioni				Estremi provvedimento liquidazione di scarico
	Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Nr buono ordine	Data	Descrizione buono di economato	Importo	
45	1467	21/09/2015	104,00	43	12/08/2015	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di luglio	104,00	n. 373 del 14/09/2015
Totale mandati rimborso			**110,80**	***Totale pagamenti mese di Agosto***			**110,80**	
46	2026	03/12/2015	133,25	44	15/09/2015	Pagamento F23 INAIL per contestazione violazione paratica n. 37150345	133,25	n. 545 del 26/11/2015
47	2027	03/12/2015	95,17	45	15/09/2015	Pagamento tassa automobilistica FIAT 500 targa AK982WE	95,17	n. 545 del 26/11/2015
48	2026	03/12/2015	96,00	46	18/09/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di agosto 2015	96,00	n. 545 del 26/11/2015
49	2028	03/12/2015	10,00	47	18/09/2015	Foratura registro stato civile	10,00	n. 545 del 26/11/2015
50	2029	03/12/2015	192,44	48	22/09/2015	Pagam. tassa automobilistica FIAT Brava targa BB855DG	192,44	n. 545 del 26/11/2015
51	2030	03/12/2015	20,11	49	25/09/2015	Spese postali per invio n. 2 raccomndate urgenti del serv. elettorale	20,11	n. 545 del 26/11/2015
52	2031	03/12/2015	46,78	50	28/09/2015	Versam. diritti revisione scuolabus targa DM112GM	46,78	n. 545 del 26/11/2015
Totale mandati rimborso			**593,75**	***Totale pagamenti mese di Settembre***			**593,75**	
53	2032	03/12/2015	42,45	51	29/10/2015	Pagamento tassa automobilistica Porte Piaggio targa BB901DD	42,45	n. 545 del 26/11/2015
54	2026	03/12/2015	98,00	52	29/10/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di settembre 2015	98,00	n. 545 del 26/11/2015
Totale mandati rimborso			**140,45**	***Totale pagamenti mese di Ottobre***			**140,45**	
55	2535	18/12/2015	280,50	53	20/11/2015	Rinnovo abbonamento annuale a ItaliaOggi	280,50	n. 648 del 18/12/2015
56	2536	18/12/2015	96,00	54	26/11/2015	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di ottobre 2015	96,00	n. 648 del 18/12/2015
Totale mandati rimborso			**376,50**	***Totale pagamenti mese di Novembre***			**376,50**	
57	2536	18/12/2015	16,00	55	14/12/2015	Acquisto marca da bollo per autenticazione firma su dichiarazione di vendita Scuolabus targa AV580GM.	16,00	n. 648 del 18/12/2015
58	2535	18/12/2015	249,50	56	15/12/2015	Abbonamento annuale al Corriere di Siena 7 num/7	249,50	n. 648 del 18/12/2015

Numero ordine	Rimborsi periodici			Anticipazioni				Estremi provvedimento liquidazione di scarico
	Numero mandato	Data mandato	Importo mandato	Nr buono ordine	Data	Descrizione buono di economato	Importo	
59	2535	18/12/2015	239,50	57	15/12/2015	Rinnovo abbonamento a La Nazione semestrale 7 numeri	239,50	n. 648 del 18/12/2015
Totale mandati rimborso			**505,00**			*Totale pagamenti mese di Dicembre*	**505,00**	
			Totale **6.077,26**				*Totale* **6.077,26**	

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO	
Bolletta di versamento in tesoreria	**Importo**
Reversale nr. 836 del 22/12/2015	6.000,00
Quietanza nr. SCARICO 20 del 22/12/2015	6.000,00

Monteroni d'Arbia, 13/01/2016

Il presente documento contiene 59 registrazioni in 5 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO
NIPOTI LORELLA (ECONOMO COMUNALE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Serena Benocci