Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2017

CASSA DI ANTICIPAZIONE ECONOMALE: Cassa Economato

ANTICIPAZIONI DI INIZIO ANNO		
Numero Mandato	**Data Mandato**	**Importo Mandato**
15	23/01/2017	1.980,00

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	1337	22/03/2017	166,00	2	25/01/2017	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA dicembre e per contratto USL e Soc. Salute	166,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
2	1338	22/03/2017	249,50	3	27/01/2017	Abbonamento annuale al Corriere di Siena	249,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
3	1339	22/03/2017	150,55	4	27/01/2017	Tassa automobilistica Grande Punto targa EF379EY	150,55	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
4	1343	22/03/2017	117,78	5	27/01/2017	Tassa automob. FIAT Punto targa AV383GM	117,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
5	1342	22/03/2017	120,74	6	27/01/2017	Tassa automob FIAT Panda targa CM151BV	120,74	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
6	1341	22/03/2017	166,23	7	27/01/2017	Tassa automob FIAT Palio targa BH561YP	166,23	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
7	1340	22/03/2017	31,32	8	27/01/2017	Tassa automob FIAT Uno targa SI275698	31,32	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
8	1344	22/03/2017	234,06	9	27/01/2017	Tassa automob FIAT Ulisse targa AS868GY	234,06	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
9	1345	22/03/2017	24,62	10	27/01/2017	Tassa automob Scooter Beta telaio 506176	24,62	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
10	1346	22/03/2017	408,85	11	31/01/2017	Canone RAI anno 2017	408,85	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
Totale mandati rimborso			**1.669,65**	**Totale pagamenti mese di GENNAIO**			**1.669,65**	

Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2017

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	
Totale mandati rimborso			1.660,65	Totale pagamenti mese di GENNAIO			1.660,65	
11	1347	22/03/2017	16,00	12	07/02/2017	Acquisto marca da bollo per allegato a contratto con ASL	16,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
12	1348	22/03/2017	25,00	13	22/02/2017	Rimborso diritti CCIAA per rilascio firma digitale alla dipendente Rappuoli Simona	25,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
13	1349	22/03/2017	25,50	14	27/02/2017	Acquisto n. 150 buste f.to A4 con finestra ad uso degli uffici	25,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
Totale mandati rimborso			**66,50**	**Totale pagamenti mese di FEBBRAIO**			**66,50**	
14	1350	22/03/2017	102,00	15	01/03/2017	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di gennaio 2017	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
15	1351	22/03/2017	46,78	16	22/03/2017	Versamento diritti revisione scuolabus targa AV934GP	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 99 del 22/03/2017
16	3062	27/07/2017	106,00	17	28/03/2017	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA febbraio	106,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
17	3063	27/07/2017	25,00	18	31/03/2017	Versamento diritti di segreteria per firma digitale sindaco	25,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
Totale mandati rimborso			**279,78**	**Totale pagamenti mese di MARZO**			**279,78**	
18	3064	27/07/2017	46,78	19	11/04/2017	Versamento diritti Revisione Scuolabus targa EP618RV	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
19	3065	27/07/2017	7,38	20	13/04/2017	Rimborso spese di notifica prot. 338/2017 al comune di Foiano della Chiana	7,38	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
20	3066	27/07/2017	39,92	21	13/04/2017	Versamento a USL Toscana Sud Est per registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 - Notifica sanitaria Scuola Infanzia S. Caterina	39,92	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017

Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2017

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	
21	3067	27/07/2017	16,90	22	13/04/2017	Spese postali per invio pacco all'Ufficio ISTAT di Roma	16,90	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
22	3068	27/07/2017	16,50	23	21/04/2017	Versamento diritti di segreteria MUD (L. 70/94)	16,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
23	3069	27/07/2017	16,50	24	26/04/2017	Versamento diritti per MUD semplificato	16,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
24	3070	27/07/2017	102,00	25	26/04/2017	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di marzo	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
25	3071	27/07/2017	25,00	26	27/04/2017	Diritti di Segreteria per rilascio firma digitale alla dipendente Messere Barbara	25,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
Totale mandati rimborso			**270,98**	**Totale pagamenti mese di APRILE**			**270,98**	
26	3072	27/07/2017	32,00	27	03/05/2017	Acquisto n. 2 marche da bollo per convenzione con l'Azienda USL Sudest Toscana per 4 posti al Centro Diurno	32,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
27	3073	27/07/2017	75,00	28	04/05/2017	Diritti di segreteria per rilascio firme digitali ai dipendenti Carpini, Lorenzini e Marzi	75,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
28	3074	27/07/2017	25,00	29	11/05/2017	Diritti di Segreteria per rilascio firma digitale al dipendente Manuele Mencarelli	25,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
29	3075	27/07/2017	25,00	30	12/05/2017	Diritti di Segreteria per rilascio firma digitale al dipendente Ceccarelli Michele	25,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
30	3076	27/07/2017	46,78	31	15/05/2017	Diritti revisione Scuolabus targa SI411822	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
31	3077	27/07/2017	104,00	32	19/05/2017	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di aprile 2017	104,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
32	3078	27/07/2017	50,00	33	24/05/2017	Diritti di segreteria per rilascio firma digitale alle dipendenti Silvestri e Pasqui	50,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017

Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2017

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	
Totale mandati rimborso			**357,78**	**Totale pagamenti mese di MAGGIO**			**357,78**	
33	3079	27/07/2017	25,00	34	05/06/2017	Diritti per rilascio firma digitale al dipendente Ricci Fabrizio	25,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
34	3080	27/07/2017	75,00	35	06/06/2017	Versamento diritti per rilascio firma digitale alle dipendenti Benocci, Calocchi e Minelli	75,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
35	3081	27/07/2017	11,20	36	15/06/2017	Spesa urgente per fornitura vettovagliamento per personale addetto estinzione incendio boschivo	11,20	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
36	3082	27/07/2017	102,00	37	19/06/2017	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di maggio	102,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 312 del 27/07/2017
Totale mandati rimborso			**213,20**	**Totale pagamenti mese di GIUGNO**			**213,20**	
37	3856	02/10/2017	24,80	38	06/07/2017	Acquisto panini per addetti alla Protezione civile per intervento a seguito incendio	24,80	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
38	3857	02/10/2017	21,70	39	17/07/2017	Spesa urgente per fornitura vettovagliamento per personale addetto estinzione incendio boschivo	21,70	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
39	3858	02/10/2017	104,00	40	18/07/2017	Acquisto marche da bollo per fatture RSA giugno	104,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
40	3859	02/10/2017	30,00	41	28/07/2017	Diritti per rilascio permesso accesso ZTL di Siena	30,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
41	3860	02/10/2017	46,78	42	28/07/2017	Versamento diritti revisione scuolabus targa CK726XN	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
Totale mandati rimborso			**227,28**	**Totale pagamenti mese di LUGLIO**			**227,28**	
42	3861	02/10/2017	51,50	43	21/08/2017	Versam. Spese Istruttoria a Amm.ne Prov.le di Siena per richiesta autorizzazione progetto Sicurezza Stradale Monteroni d'Arbia- Buonconvento	51,50	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017

Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2017

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	
43	3862	02/10/2017	104,00	44	21/08/2017	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di luglio	104,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
Totale mandati rimborso			**155,50**	**Totale pagamenti mese di AGOSTO**			**155,50**	
44	3863	02/10/2017	46,78	45	04/09/2017	Versamento diritti revisione scuolabus targa EP619RV	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
45	3864	02/10/2017	46,78	46	04/09/2017	Versamento diritti revisione Camion targa AR416335	46,78	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
46	3865	02/10/2017	48,41	47	12/09/2017	Imposta di registro contratto di locazione serie 3 n. 4590 anno 06 - avviso di liquidazione n. 06/3/004590/000/002/2014/001	48,41	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
47	3866	02/10/2017	50,00	48	13/09/2017	Targa per Bazzotti Giuliano	50,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
48	3867	02/10/2017	7,38	49	19/09/2017	Versamento diritti di notifica al Comune di Pienza per ordinanza n.15/2014 + spese bollettino postale	7,38	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
49	3868	02/10/2017	122,06	50	19/09/2017	Tassa automobilistica FIAT500 targa AK982WE e parte tassa Fiat Brava targa BB855DG + spese postali	122,06	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
50	3869	02/10/2017	155,81	51	19/09/2017	Parte Tassa automobilistica FIAT BRAVA targa BB855DG + spese postali	155,81	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
51	3870	02/10/2017	19,00	52	19/09/2017	Acquisto cornice per ufficio Servizi Sociali	19,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
52	3872	02/10/2017	40,00	53	20/09/2017	Acquisto tappeto esterno per Scuola Materna Ponte d'Arbia	40,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
53	3871	02/10/2017	45,00	54	20/09/2017	Fornitura chiavi per cancello esterno Scuola Materna Ponte d'Arbia	45,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017

Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2017

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	
54	3873	02/10/2017	106,00	55	21/09/2017	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di agosto 2017	106,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 404 del 02/10/2017
Totale mandati rimborso			**687,22**	**Totale pagamenti mese di SETTEMBRE**			**687,22**	
55	235	24/01/2018	7,00	56	03/10/2017	Diritti di segreteria alla CCIAA per rinnovo firma digitale del dipendente Cinquantini Gabriele	7,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
56	236	24/01/2018	7,38	57	06/10/2017	Rimborso spese di notifica ordinanza n. 15	7,38	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
57	237	24/01/2018	42,45	58	06/10/2017	Pagamento tassa automobilistica Porter Piaggio targa BB901DD	42,45	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
58	238	24/01/2018	11,83	59	06/10/2017	Spese postali per invio Raccomandata1 avviso concorso pubblico da pubblicare su G.U	11,83	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
59	239	24/01/2018	104,00	60	13/10/2017	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di settembre	104,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
Totale mandati rimborso			**172,66**	**Totale pagamenti mese di OTTOBRE**			**172,66**	
60	240	24/01/2018	24,00	61	03/11/2017	Acquisto fiori per commemorazione IV Novembre	24,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
61	241	24/01/2018	46,40	62	10/11/2017	Acquisto n. 4 recipienti in acciaio inox per la scuola materna comunale	46,40	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
62	242	24/01/2018	98,00	63	21/11/2017	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di ottobre	98,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
63	243	24/01/2018	2,00	64	29/11/2017	Acquisto marca da bollo per ricevuta contributo CRAS	2,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
64	244	24/01/2018	6,80	65	29/11/2017	Acquisto registro dei corrispettivi per l'Ufficio Cultura	6,80	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018

Gestione anticipazione piccole spese - Anno 2017

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	
Totale mandati rimborso			**177,20**	**Totale pagamenti mese di NOVEMBRE**			**177,20**	
								15/01/2018
Totale mandati rimborso			**177,20**	**Totale pagamenti mese di NOVEMBRE**			**177,20**	
65	245	24/01/2018	100,00	66	22/12/2017	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA novembre	100,00	Determinazione Area Economico-Finanziaria nr. 21 del 15/01/2018
Totale mandati rimborso			**100,00**	**Totale pagamenti mese di DICEMBRE**			**100,00**	
Totale			**4.377,75**	**Totale**			**4.377,75**	

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO	
BOLLETTA DI VERSAMENTO IN TESORERIA	Importo
Reversale nr. 61 del 24/01/2018	1.980,00

Comune di Monteroni D'Arbia, 24/01/2018

Il presente documento contiene 65 registrazioni in 7 pagine.

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO
NIPOTI LORELLA (ECONOMO COMUNALE)

IL RESPONSABILE P.O.
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dr.ssa SERENA BENOCCI

RENDICONTO PERIODICO DEI BUONI ECONOMATO

CASSA DI ANTICIPAZIONE ECONOMALE: Cassa Economato

BUONI ECONOMALI EMESSI NEL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017

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 dicembre e per contratto USL e Soc. Salute	2	25/01/2017	166,00
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	219	25/01/2017	166,00
	MANDATO	1337	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Gruppo Corriere Srl	Abbonamento annuale al Corriere di Siena	3	27/01/2017	249,50
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 9800 - ABBONAM. GIORNALI E RIVISTE TECNICO-AMMINISTRAT.- ACQ. PUBBLICAZIONI (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1030101001)	IMPEGNO	266	27/01/2017	249,50
	MANDATO	1338	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automobilistica Grande Punto targa EF379EY	4	27/01/2017	150,55
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 1402 - TASSA PROPRIETA'- AUTOM. - ORGANI ISTIT. (M=01 PR=01 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	267	27/01/2017	150,55
	MANDATO	1339	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automob. FIAT Punto targa AV383GM Reintegro Cassa Economale	5	27/01/2017 22/03/2017	117,78

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18602 - TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO (M=01 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	268	27/01/2017	117,78
	MANDATO	1343	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automob FIAT Panda targa CM151BV Reintegro Cassa Economale	6	27/01/2017 22/03/2017	120,74

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18602 - TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO (M=01 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	268	27/01/2017	120,74
	MANDATO	1342	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automob FIAT Palio targa BH561YP Reintegro Cassa Economale	7	27/01/2017 22/03/2017	166,23

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18602 - TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO (M=01 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	268	27/01/2017	166,23
	MANDATO	1341	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automob FIAT Uno targa SI275698 Reintegro Cassa Economale	8	27/01/2017 22/03/2017	31,32

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18602 - TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO (M=01 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	268	27/01/2017	31,32
	MANDATO	1340	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automob FIAT Ulisse targa AS868GY	9	27/01/2017	234,06
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 193002 - TASSA PROPRIETA' AUTOM. - ASSIST. BENEF. (M=12 PR=07 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	269	27/01/2017	234,06
	MANDATO	1344	22/03/2017	

Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automob Scooter Beta telaio 506176	10	27/01/2017	24,62
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 52602 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - POL. MUN. (M=03 PR=01 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	270	27/01/2017	24,62
	MANDATO	1345	22/03/2017	

RAI Radio televisione italiana S.p.a. 00195 ROMA(RM)	Canone RAI anno 2017	11	31/01/2017	408,85
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35601 - IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020199999)	IMPEGNO	297	31/01/2017	408,85
	MANDATO	1346	22/03/2017	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marca da bollo per allegato a contratto con ASL	12	07/02/2017	16,00
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	365	07/02/2017	16,00
	MANDATO	1347	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Rappuoli Simona SIENA(SI)	Rimborso diritti CCIAA per rilascio firma digitale alla dipendente Rappuoli Simona	13	22/02/2017	25,00
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	520	22/02/2017	25,00
	MANDATO	1348	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CANCELLI S.R.L. STRADA DI CERCHIAIA, 32 53100 SIENA(SI)	Acquisto n. 150 buste f.to A4 con finestra ad uso degli uffici	14	27/02/2017	25,50
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER. (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1030102001)	IMPEGNO	557	27/02/2017	25,50
	MANDATO	1349	22/03/2017	

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 gennaio 2017	15	01/03/2017	102,00
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	787	01/03/2017	102,00
	MANDATO	1350	22/03/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti revisione scuolabus targa AV934GP	16	22/03/2017	46,78
	Reintegro Cassa Economale		22/03/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030209001)	IMPEGNO	916	22/03/2017	46,78
	MANDATO	1351	22/03/2017	

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 febbraio	17	28/03/2017	106,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	942	28/03/2017	106,00
	MANDATO	3062	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Versamento diritti di segreteria per firma digitale sindaco	18	31/03/2017	25,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	957	31/03/2017	25,00
	MANDATO	3063	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti Revisione Scuolabus targa EP618RV	19	11/04/2017	46,78
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030209001)	IMPEGNO	1043	11/04/2017	46,78
	MANDATO	3064	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Comune di Foiano della Chiana FOIANO DELLA CHIANA(AR)	Rimborso spese di notifica prot. 338/2017 al comune di Foiano della Chiana	20	13/04/2017	7,38
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 221609 - ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - SUAPU.1.03.02.16.999 (M=14 PR=04 T=1 MA=03 Slope=1030216999)	IMPEGNO	1049	13/04/2017	7,38
	MANDATO	3065	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD-EST VIA CURTATONE, 54 52100 AREZZO(AR)	Versamento a USL Toscana Sud Est per registrazione ai sensi art. 6 Reg. CE 852/2004 - Notifica sanitaria Scuola Infanzia S. Caterina	21	13/04/2017	39,92
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 64804 - SPESE FUNZ. SC. MAT. STATALE-PREST. SERVIZI (M=04 PR=01 T=1 MA=03 Slope=1030215999)	IMPEGNO	1050	13/04/2017	39,92
	MANDATO	3066	27/07/2017	

Poste Italiane S.p.a. - società con socio unico Viale Europa, 190 00144 ROMA(RM)	Spese postali per invio pacco all'Ufficio ISTAT di Roma	22	13/04/2017	16,90
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 8202 - SPESE GEN. FUNZ. POSTALI (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1030216002)	IMPEGNO	1051	13/04/2017	16,90
	MANDATO	3067	27/07/2017	

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Versamento diritti di segreteria MUD (L. 70/94)	23	21/04/2017	16,50
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1191	21/04/2017	16,50
	MANDATO	3068	27/07/2017	

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Versamento diritti per MUD semplificato	24	26/04/2017	16,50
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1192	26/04/2017	16,50
	MANDATO	3069	27/07/2017	

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 marzo	25	26/04/2017	102,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	1193	26/04/2017	102,00
	MANDATO	3070	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Diritti di Segreteria per rilascio firma digitale alla dipendente Messere Barbara	26	27/04/2017	25,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1198	27/04/2017	25,00
	MANDATO	3071	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto n. 2 marche da bollo per convenzione con l'Azienda USL Sudest Toscana per 4 posti al Centro Diurno	27	03/05/2017	32,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	1235	03/05/2017	32,00
	MANDATO	3072	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Diritti di segreteria per rilascio firme digitali ai dipendenti Carpini, Lorenzini e Marzi	28	04/05/2017	75,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1252	04/05/2017	75,00
	MANDATO	3073	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Diritti di Segreteria per rilascio firma digitale al dipendente Manuele Mencarelli	29	11/05/2017	25,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1355	11/05/2017	25,00
	MANDATO	3074	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Diritti di Segreteria per rilascio firma digitale al dipendente Ceccarelli Michele	30	12/05/2017	25,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1358	12/05/2017	25,00
	MANDATO	3075	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Diritti revisione Scuolabus targa SI411822	31	15/05/2017	46,78
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030209001)	IMPEGNO	1359	15/05/2017	46,78
	MANDATO	3076	27/07/2017	

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 aprile 2017	32	19/05/2017	104,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	1391	19/05/2017	104,00
	MANDATO	3077	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Dirittti di segreteria per rilascio firma digitale alle dipendenti Silvestri e Pasqui	33	24/05/2017	50,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1392	24/05/2017	50,00
	MANDATO	3078	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Diritti per rilascio firma digitale al dipendente Ricci Fabrizio	34	05/06/2017	25,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1429	01/06/2017	25,00
	MANDATO	3079	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 53100 SIENA(SI)	Versamento diritti per rilascio firma digitale alle dipendenti Benocci, Calocchi e Minelli	35	06/06/2017	75,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1445	06/06/2017	75,00
	MANDATO	3080	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
BAR CICALI RICCARDO VIA ROMA ,71 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Spesa urgente per fornitura vettovagliamento per personale addetto estinzione incendio boschivo	36	15/06/2017	11,20
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030102011)	IMPEGNO	1505	15/06/2017	11,20
	MANDATO	3081	27/07/2017	

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 maggio	37	19/06/2017	102,00
	Reintegro Cassa Economale		27/07/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	1506	19/06/2017	102,00
	MANDATO	3082	27/07/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Alimentari Valdarbia s.a.s. Via IV Novembre 319 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto panini per addetti alla Protezione civile per intervento a seguito incendio	38	06/07/2017	24,80
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030102011)	IMPEGNO	1615	06/07/2017	24,80
	MANDATO	3856	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Alimentari Valdarbia s.a.s. Via IV Novembre 319 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Spesa urgente per fornitura vettovagliamento per personale addetto estinzione incendio boschivo	39	17/07/2017	21,70
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18400 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - ACQ. BENI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030102011)	IMPEGNO	1678	17/07/2017	21,70
	MANDATO	3857	02/10/2017	

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 giugno	40	18/07/2017	104,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	1682	18/07/2017	104,00
	MANDATO	3858	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Comune di Siena -Agente contabile Siena Parcheggi S.p.a. SIENA(SI)	Diritti per rilascio permesso accesso ZTL di Siena	41	28/07/2017	30,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1774	28/07/2017	30,00
	MANDATO	3859	02/10/2017	

Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti revisione scuolabus targa CK726XN	42	28/07/2017	46,78
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030209001)	IMPEGNO	1775	28/07/2017	46,78
	MANDATO	3860	02/10/2017	

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SIENA VIA DEL CAPITANO 14 53100 SIENA(SI)	Versam. Spese Istruttoria a Amm.ne Prov.le di Siena per richiesta autorizzazione progetto Sicurezza Stradale Monteroni d'Arbia- Buonconvento	43	21/08/2017	51,50
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	1838	21/08/2017	51,50
	MANDATO	3861	02/10/2017	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA VIA ROMA, 272 53014 MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto marche da bollo per fatt. RSA mese di luglio	44	21/08/2017	104,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	1839	21/08/2017	104,00
	MANDATO	3862	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti revisione scuolabus targa EP619RV	45	04/09/2017	46,78
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 79401 - SPESE GEN. FUNZION. SCUOLABUS -PREST. SERV (M=04 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030209001)	IMPEGNO	1895	04/09/2017	46,78
	MANDATO	3863	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Min. Infrastrutture e Trasporti -Dipartimento Trasporti Terrestri	Versamento diritti revisione Camion targa AR416335	46	04/09/2017	46,78
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 200801 - SPESE MAN. STRADE E PIAZZE - PREST. SERVIZ (M=10 PR=05 T=1 MA=03 Slope=1030209001)	IMPEGNO	1896	04/09/2017	46,78
	MANDATO	3864	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Agenzia delle entrate Via Cristoforo Colombo, 426 C/D 145 ROMA(RM)	Imposta di registro contratto di locazione serie 3 n. 4590 anno 06 – avviso di liquidazione n. 06/3/004590/000/002/2014/001	47	12/09/2017	48,41
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	1940	12/09/2017	48,41
	MANDATO	3865	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
FUSI&FUSI SNC VIA GUCCIO DI MANNAIA, 15 53100 SIENA(SI)	Targa per Bazzotti Giuliano	48	13/09/2017	50,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 1001 - SP. RAPPRESENTANZA CER. CONV. -PREST. SERVIZ (M=01 PR=01 T=1 MA=03 Slope=1030202999)	IMPEGNO	1963	13/09/2017	50,00
	MANDATO	3866	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Comune di Pienza PIENZA(SI)	Versamento diritti di notifica al Comune di Pienza per ordinanza n.15/2014 + spese bollettino postale	49	19/09/2017	7,38
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 107003 - SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. -PR. SE (M=08 PR=01 T=1 MA=03 Slope=1030299999)	IMPEGNO	2006	19/09/2017	7,38
	MANDATO	3867	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Tassa automobilistica FIAT500 targa AK982WE e parte tassa Fiat Brava targa BB855DG + spese postali	50	19/09/2017	122,06
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18602 - TASSA PROPRIETA'AUTOM. - UFF. TECNICO (M=01 PR=06 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	2007	19/09/2017	122,06
	MANDATO	3868	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Regione Toscana a mezzo Poste Italiane spa FIRENZE(FI)	Parte Tassa automobilistica FIAT BRAVA targa BB855DG + spese postali	51	19/09/2017	155,81
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 52602 - TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI - POL. MUN. (M=03 PR=01 T=1 MA=02 Slope=1020109001)	IMPEGNO	2008	19/09/2017	155,81
	MANDATO	3869	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Studio Foto Video MONTERONI D'ARBIA(SI)	Acquisto cornice per ufficio Servizi Sociali	52	19/09/2017	19,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 9400 - SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER. (M=01 PR=11 T=1 MA=03 Slope=1030102001)	IMPEGNO	2009	19/09/2017	19,00
	MANDATO	3870	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Punto Casa Sas SIENA(SI)	Acquisto tappeto esterno per Scuola Materna Ponte d'Arbia	53	20/09/2017	40,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18410 - SPESE GEN. FUNZ. LL. PP. - ACQ. BENI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030102999)	IMPEGNO	2032	20/09/2017	40,00
	MANDATO	3872	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
A.C.A.F. Sas SIENA(SI)	Fornitura chiavi per cancello esterno Scuola Materna Ponte d'Arbia	54	20/09/2017	45,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18410 - SPESE GEN. FUNZ. LL. PP. - ACQ. BENI (M=01 PR=06 T=1 MA=03 Slope=1030102999)	IMPEGNO	2032	20/09/2017	45,00
	MANDATO	3871	02/10/2017	

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 agosto 2017	55	21/09/2017	106,00
	Reintegro Cassa Economale		02/10/2017	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO (M=01 PR=05 T=1 MA=02 Slope=1020102001)	IMPEGNO	2036	21/09/2017	106,00
	MANDATO	3873	02/10/2017	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO SIENA (SI)	Diritti di segreteria alla CCIAA per rinnovo firma digitale del dipendente Cinquantini Gabriele	56	03/10/2017	7,00
	Reintegro Cassa Economale		24/01/2018	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 18401 - SPESE GEN. FUNZ. UFF. TEC. - PREST. SERVIZI	IMPEGNO	2146	03/10/2017	7,00
	MANDATO	235	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
COMUNE DI POGGIBONSI 53036 POGGIBONSI (SI)	Rimborso spese di notifica ordinanza n. 15 Reintegro Cassa Economale	57	06/10/2017 24/01/2018	7,38

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 107003 - SP. GEN. FUNZ. SERVIZI URBAN. E EDIL. -PR. SE	IMPEGNO	2164	06/10/2017	7,38
	MANDATO	236	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Agenzia San Marco Srl SIENA(SI)	Pagamento tassa automobilistica Porter Piaggio targa BB901DD Reintegro Cassa Economale	58	06/10/2017 24/01/2018	42,45

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 200403 - TASSA PROPRIETA' AUTOM. - SERV. ILL. PUBBL	IMPEGNO	2165	06/10/2017	42,45
	MANDATO	237	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
Poste Italiane S.p.a. - società con socio unico ROMA(RM)	Spese postali per invio a mezzo Raccomandata1 avviso concorso pubblico da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Reintegro Cassa Economale	59	06/10/2017 24/01/2018	11,83

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 10703 - SP. GEN. DI FUNZION. GEST. ECON. FIN. - PS	IMPEGNO	2166	06/10/2017	11,83
	MANDATO	238	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA MONTERONI D'ARBIA (SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di settembre Reintegro Cassa Economale	60	13/10/2017 24/01/2018	104,00

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO	IMPEGNO	2287	13/10/2017	104,00
	MANDATO	239	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
NARDI ENRICO E C. SNC MONTERONI D'ARBIA (SI)	Acquisto fiori per commemorazione IV Novembre	61	03/11/2017	24,00
	Reintegro Cassa Economale		24/01/2018	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 1001- Spese rappr Cer Conv. Prestazione Servizi -	IMPEGNO	2395	03/11/2017	24,00
	MANDATO	240	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
UNICOOP FIRENZE SOC. COOPERATIVA SIENA(SI)	Acquisto alla COOP di n. 4 recipienti in acciaio inox per la scuola materna comunale	62	10/11/2017	46,40
	Reintegro Cassa Economale		24/01/2018	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 64801 - SPESE FUNZ. SC. MAT. COMUN. - ACQ. DI BENI	IMPEGNO	2420	10/11/2017	46,40
	MANDATO	241	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA MONTERONI D'ARBIA (SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di ottobre	63	21/11/2017	98,00
	Reintegro Cassa Economale		24/01/2018	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO	IMPEGNO	2473	21/11/2017	98,00
	MANDATO	242	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA MONTERONI D'ARBIA (SI)	Acquisto marca da bollo per ricevuta contributo CRAS.	64	29/11/2017	2,00
	Reintegro Cassa Economale		24/01/2018	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO	IMPEGNO	2499	28/11/2017	2,00
	MANDATO	243	24/01/2018	

BENEFICIARIO	CAUSALE	RIFERIMENTO DOCUMENTO		IMPORTO
		NUMERO BUONO	DATA	
VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA MONTERONI D'ARBIA (SI)	Acquisto Registro dei Corrispettivi per l'Ufficio Cultura	65	29/11/2017	6,80
	Reintegro Cassa Economale		24/01/2018	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 9400- SPESE VARIE STAMPATI REGISTRI CANCELLER.	IMPEGNO	2500	28/11/2017	6,80
	MANDATO	244	24/01/2018	

VIAROMA DI CAPACCIOLI ROBERTA MONTERONI D'ARBIA (SI)	Acquisto marche da bollo per fatture RSA mese di novembre	66	22/12/2017	100,00
	Reintegro Cassa Economale		24/01/2018	

CAPITOLO	RIFERIMENTI	NUMERO	DATA	IMPORTO
2017/2017 U 35600 - IMPOSTA di REGISTRO E BOLLO	IMPEGNO	2626	22/12/2017	100,00
	MANDATO	245	24/01/2018	

RIASSUNTO FINALE	
AMMONTARE ANTICIPAZIONI RICEVUTE	1.980,00
TOTALE ANTICIPAZIONI	4.377,75
AMMONTARE DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO	4.377,75
DIFFERENZA	1.980,00

I NR. 65 DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI SONO CONSERVATI AGLI ATTI DELL'UFFICIO ECONOMATO

L'ECONOMO
NIPOTI LORELLA (ECONOMO COMUNALE)