

Allegato



COMUNE DI RIETI

# CONTO AGENTI CONTABILI ANNO 2012



# COMUNE DI RIETI

POLIZIA MUNICIPALE

CASSA ANNO 2012				
	DA REGISTRO	CESPOL CdS	PIEMME CdS	TOTALE
GENNAIO	€ 51,60	€ 435,88	€ 62.790,80	€ 63.278,28
FEBBRAIO	€ 803,47	€ 0,00	€ 37.366,71	€ 38.170,18
MARZO	€ 447,52	€ 214,30	€ 69.302,34	€ 69.964,16
APRILE	€ 139,80	€ 79,00	€ 61.407,71	€ 61.626,51
MAGGIO	€ 20,64	€ 271,40	€ 73.142,76	€ 73.434,80
GIUGNO	€ 30,96	€ 56,00	€ 56.101,05	€ 56.188,01
LUGLIO	€ 510,22	€ 202,50	€ 54.343,14	€ 55.055,86
AGOSTO	€ 108,60	€ 23,00	€ 52.884,54	€ 53.016,14
SETTEMBRE	€ 5.696,04	€ 0,00	€ 55.809,38	€ 61.505,42
OTTOBRE	€ 10,32	€ 0,00	€ 74.650,34	€ 74.660,66
NOVEMBRE	€ 219,00	€ 0,00	€ 51.304,11	€ 51.523,11
DICEMBRE	€ 10,32	€ 0,00	€ 43.191,92	€ 43.202,24
TOT. PARZIALE	€ 8.048,49	€ 1.282,08	€ 692.294,80	€ 701.625,37
				€ 701.625,37

L'AGENTE CONTABILE  
MAGG. Uliana VALENTINI

IL COMANDANTE  
Enrico dr. ARAGONA

fencat

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dot. Vito DI GIULIO

Polizia Municipale

Via Foresta, 2 - 02100 Rieti - Tel. 0746.287220 - 0746.200973 - Fax 0746.201679  
Contravvenzionale 0746.287417 - C/C 206029

UO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

*Handwritten scribble*

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		6.707,53	PR 134 - 135	4.850,46	
	FEBBRAIO DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		5.476,72	PR 480 - 479	6.707,53	
	MARZO DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		7.884,51	PR 858 - 859	5.476,72	
	APRILE DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		7.027,59	PR 1171 - 1172	7.884,51	
	MAGGIO DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		8.451,64	PR 1532 - 1533	7.027,59	
	GIUGNO DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		8.093,49	PR 1815 - 1816	8.451,64	
	LUGLIO DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		9.250,52	PR 2176 - 2177	8.093,49	
	AGOSTO DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		7.502,42	PR 2489 - 2490	9.250,52	
	SETTEMBRE DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		6.047,63	PR 2862 - 2863	7.502,42	
	OTTOBRE DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		7.278,06	PR 3169 - 3168	6.047,63	
	NOVEMBRE DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		7.815,08	PR 3652 - 3651	7.278,06	
	DICEMBRE DIRITTI SEGRETERIA - BOLLO VIRTUALE		5.364,05	PR 4175 - 4174	7.815,08	
TOTALE.....			86.899,24	TOTALE.....	86.385,65	

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

il 19-1-2013

il .....

L'AGENTE CONTABILE

*Handwritten signature of the accounting agent*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Don Vito DIOMISI

*Handwritten signature of the financial service manager*







# COMUNE DI RIETI

## SETTORE FINANZIARIO

COMUNE DI RIETI
28 GEN 2013
PROTOCOLLO GENERALE N° 4353

Al Dirigente Settore Finanziario

SEDE

**OGGETTO: Resa del Conto della Gestione esercizio 2012.**

In esecuzione dell'art. 233 del D.Lgs 267/2000, la sottoscritta rende il conto della gestione periodo 01/01/2012 – 31/12/2012, allegando la seguente documentazione:

- 1) Lettera di nomina del 01/08/2006;
- 2) Conto della Gestione dell'Agente Contabile, periodo 01/01/2012-31/12/2012 (redatto su Modello 21, approvato con D.P.R. 31/01/1996, N. 194);
- 3) Conto della Gestione Anticipazione Piccole Spese, periodo 01/01/2012 – 31/12/2012 (redatto su Modello 23, approvato con D.P.R. 31/01/1996, N. 194);
- 4) Documentazione giustificativa della gestione;

Rieti, li 25 gennaio 2013

**L' AGENTE CONTABILE**



(Catia Proietti)



# COMUNE DI RIETI

SETTORE: FINANZIARIO

Rieti, lì 01 agosto 2006

Alla Dott.ssa Catia Proietti

SEDE

**OGGETTO: attività di cassa ufficio economato. Individuazione agente contabile.**

Considerate le linee funzionali, l'assetto e le esigenze contingenti del Settore Finanziario, il sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario,

NOMINA

La S.V., temporaneamente e fino a nuova disposizione, Agente Contabile relativamente all'attività di cassa esercitata presso l'Ufficio Economato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
(Dr. Antonio PRETE)

PER RICEVUTA

01/8/06

ALLEGATO 2)



## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

**Esercizio :** 2012  
**Entrata / Spesa :** Entrata  
**Funzione :** ECON  
**Dalla data :** 01/01/2012  
**Alla data :** 31/12/2012  
**Data di stampa :** 28/01/2013  
**Estremi :**  
**Importo :**  
**Ente :** COMUNE DI RIETI

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ENTRATE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° REVERSALI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO				
	15/06/2012	4710	91,00	MARCHE SEGNATASSE POLIZIA MUNICIPALE_(QUIET. 520/2012)	1320	23/01/12	91,00	
	Totale GENNAIO		91,00	Totale GENNAIO			91,00	
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
	15/06/2012	4711	260,00	MARCHE SEGNATASSE UFFICIO ANAGRAFE_(QUIET. 906/2012)	1321	29/02/12	260,00	
	Totale FEBBRAIO		260,00	Totale FEBBRAIO			260,00	
3	MARZO			MARZO				
	15/06/2012	4712	1.000,00	ONERI URBANIZZAZIONE_FERRI VINCENZO_(QUIET. 907/2012)	1322	13/03/12	1.000,00	
	Totale MARZO		1.000,00	Totale MARZO			1.000,00	
4	MAGGIO			MAGGIO				
	15/06/2012	4713	5,00	PR. 1385_SPESE CONSEGNA OGGETTI RINVENUTI_(QUIET. 2113/2012)	1323	29/05/12	5,00	
5	15/06/2012	4711	260,00	MARCHE SEGNATASSE UFF. ANAGRAFE_(QUIET. 2114/2012)	1324	31/05/12	260,00	
	Totale MAGGIO		265,00	Totale MAGGIO			265,00	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ENTRATE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° REVERSALI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
6	LUGLIO	7574	500,00	LUGLIO	1325	02/07/12	500,00	
	12/10/2012			ONERI DI URBANIZZAZIONE_FERRI VINCENZO_(QUIET. 2596/2012)				
	Totale LUGLIO		500,00	Totale LUGLIO			500,00	
7	SETTEMBRE	7573	1.080,00	SETTEMBRE	1326	03/09/12	1.080,00	
	12/10/2012			INCASSI CAMPO D'ALTURA TERMINILLO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012_(QUIET. 3162/2012)				
8	12/10/2012	7572	260,00	MARCHE SEGNATASEE UFF. ANAGRAFE_(QUIET. 3569/2012)	1327	18/09/12	260,00	
9	12/10/2012	7574	500,00	ONERI DI URBANIZZAZIONE_FERRI VINCENZO_(QUIET. 3570/2012)	1328	20/09/12	500,00	
	Totale SETTEMBRE			1.840,00				
10	NOVEMBRE	9537	0,52	NOVEMBRE	1329	27/11/12	0,52	
	31/12/2012			MARCHE SEGNATASSE UFFICIO TRIBUTI_(QUIET. 4902/2012)				
	Totale NOVEMBRE		0,52	Totale NOVEMBRE			0,52	
	<b>TOTALE</b>		<b>3.956,52</b>			<b>TOTALE</b>	<b>3.956,52</b>	

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ENTRATE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione

..... RIETI .....li 28/01/2013

PER L'ECONOMO  
L'ECONOMO L'AGENTE CONTABILE  
ISTRUTTORE DIRETTIVO

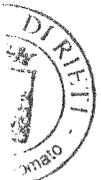
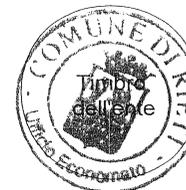
Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 3 pagine

DOT.TSA CATIA PROIETTI

VISTO DI REGOLARITA'

..... RIETI .....li 28/1/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dot. Vito DIONISI



ALLEGATO 3)



## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

**Esercizio :** 2012  
**Entrata / Spesa :** Spesa  
**Funzione :** ECON  
**Dalla data :** 01/01/2012  
**Alla data :** 31/12/2012  
**Data di stampa :** 28/01/2013  
**Estremi :** ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'  
**Importo :** 15.000,00  
**Ente :** COMUNE DI RIETI

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Pagina 1

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO				
1	21/02/2012	2390	221,10	ACQUISTO N. 500 CARTE DI IDENTITA'_(RIC. C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 142 DEL 16/01/12)	1	19/01/12	221,10	D3/528/21.02.2012
2	21/02/2012	2391	172,00	ADDIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA_GENNAIO 2012_IMPIANTI FOTOVOLTAICI_(MOD. F24 VERSAMENTI DEL 19/01/12)	2	19/01/12	172,00	D3/528/21.02.2012
3	21/02/2012	2373	3,12	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE_DICEMBRE 2011_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 42 DEL 31/12/2011)	3	19/01/12	192,00	D3/528/21.02.2012
4	21/02/2012	2416	139,50					
5	21/02/2012	2417	49,38					
6	21/02/2012	2421	92,80	ACQUISTO QUOTIDIANI DIP. DEL TURISMO_DICEMBRE 2011_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 43 DEL 31/12/2011)	4	19/01/12	92,80	D3/528/21.02.2012
7	21/02/2012	2411	174,80	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2011_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 44 DEL 31/12/2011)	5	19/01/12	174,80	D3/528/21.02.2012
8	21/02/2012	2374	211,50	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI DICEMBRE 2011_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 45 DEL 31/12/2011)	6	19/01/12	211,50	D3/528/21.02.2012
9	21/02/2012	2373	87,00	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2011_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.DEL 31/12/2011)	7	19/01/12	87,00	D3/528/21.02.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO				
10	21/02/2012	2377	3,40	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_ (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 93 DEL 04/01/12)	8	23/01/12	3,40	D3/528/21.02.2012
11	21/02/2012	2379	2,60	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_ (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 40 DEL 11/01/12)	9	23/01/12	2,60	D3/528/21.02.2012
12	21/02/2012	2378	32,80	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO AGENDA AD USO SINDACO_ (L'UFFICIO SRL FATT.N. 3 DEL 02/01/2012)	10	23/01/12	32,80	D3/528/21.02.2012
13	21/02/2012	2385	26,00	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI CAREURANTE AUTOVATTURA LANCIA DELTA TG AE 841 JJ_ (T.E.F.O. RIC. DEL 05/01/12)	11	23/01/12	26,00	D3/528/21.02.2012
14	21/02/2012	2389	91,96	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO_ (GIOVANNELLI GIORGIO FATT.N. 409 DEL 28/12/2011)	12	23/01/12	91,96	D3/528/21.02.2012
15	21/02/2012	2380	10,40	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_ (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 18/19 DEL 18/01/12)	13	23/01/12	10,40	D3/528/21.02.2012
16	21/02/2012	2418	18,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA_ (CARTOLERIA "LA CENTRALE" S.FISC.N. 2 DEL 19/01/12)	14	23/01/12	18,00	D3/528/21.02.2012
17	19/04/2012	5033	31,10	ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO_ (RIC. C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 177 DEL 23/01/12)	15	23/01/12	31,10	D3/1091/19.04.2012
18	21/02/2012	2403	37,50	ACQUISTO N. 5 FISCHIETTI IN	16	23/01/12	37,50	D3/528/21.02.2012



CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO				
19	21/02/2012	2405	47,50	METALLO_(SCASCIAFRATTE FATT.N. 1 DEL 02/01/12) ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO_(NOVA SRL FATT.N. 196 DEL 23/01/12)	17	23/01/12	47,50	D3/528/21.02.2012
20	21/02/2012	2406	22,50	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO_(IGM ELECTRONICS SAS S.FISC.N. 3 DEL 12/01/12)	18	23/01/12	22,50	D3/528/21.02.2012
21	21/02/2012	2383	182,48	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_(AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS SPA FATT.NN. 69860328/T-20328336/D-72237978/T-22662765/D-74531414/T-24898576/D-VERSAM.NN. 90/92 DEL 23/01/12)	19	23/01/12	182,48	D3/528/21.02.2012
22	21/02/2012	2404	130,30	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2012_(COSEA SRL FATT.N. 42 DEL 26/1/12 E N. 48 DEL 27/01/12)	20	25/01/12	130,30	D3/528/21.02.2012
23	21/02/2012	2412	24,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA_(L'UFFICIO SRL S.FISC.N. 29 DEL 21/12/2011 - TRONY S.FISC.N. 44)	21	25/01/12	24,00	D3/528/21.02.2012
24	21/02/2012	2384	177,32	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI SCAD. DICAMBRE 2011_(ACI QUIET.DEL 25/01/2012)	22	25/01/12	2.305,37	D3/528/21.02.2012
25	21/02/2012	2387	964,96					
26	21/02/2012	2396	110,00					
27	21/02/2012	2398	72,85					

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO				
28	21/02/2012	2399	30,10					
29	21/02/2012	2414	250,14					
30	21/02/2012	2420	700,00					
31	21/02/2012	2410	618,26	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AD USO POLIZIA MUNICIPALE_SCAD. DICEMBRE 2011_(ACI QUIET. DEL 25/01/2012)	23	25/01/12	618,26	D3/528/21.02.2012
32	21/02/2012	2397	88,98	VERSAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA N. 13111860162_AUTOV. TG. DJ 765 DV_ROMA CAPITALE_(RIC. C/C POSTALE N. 667733 VERSAM.N. 71 DEL 25/01/12)	24	25/01/12	88,98	D3/528/21.02.2012
33	21/02/2012	2376	36,30	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(MOLISE OT1 SRL_TRONY FATT.N. 152 DEL 25/01/12- CARTOPLASTICA REATINA FATT.NN. 30/32 DEL 25/01/12 )	25	25/01/12	374,78	D3/528/21.02.2012
34	21/02/2012	2381	9,92					
35	21/02/2012	2392	31,46					
36	21/02/2012	2413	108,90					
37	21/02/2012	2415	188,20					
38	21/02/2012	2395	105,99	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA AD USO UFFICIO PATRIMONIO_(NOVA SPA FATT.N. 225 DEL 26/01/12)	26	26/01/12	105,99	D3/528/21.02.2012
39	21/02/2012	2400	6,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 488 DEL 26/01/12-CENTRO	27	26/01/12	289,75	D3/528/21.02.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GENNAIO			GENNAIO				
				ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 4 DEL 26/01/12 E S.FISC.N. 17 DEL 24/01/12-P&C SRL FATT.N. 4 DEL 19/01/12-CONFORAMA SPA FATT.N. 284 DEL 26/01/12-FERRAM.PORTA ROMANA FATT.N. 53 DEL 26/01/12)				
40	21/02/2012	2375	17,50					
41	21/02/2012	2382	27,00					
42	21/02/2012	2386	33,00					
43	21/02/2012	2388	5,00					
44	21/02/2012	2393	26,40					
45	21/02/2012	2394	10,00					
46	21/02/2012	2401	12,10					
47	21/02/2012	2402	3,00					
48	21/02/2012	2407	68,56					
49	21/02/2012	2408	46,99					
50	21/02/2012	2409	10,00					
51	21/02/2012	2419	24,20					
52	21/02/2012	2410	183,37	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE_MESE DI DICEMBRE 2011_(LOTTOMATICA RIC. N. 164800 DEL 31/01/2012)	28	31/01/12	183,37	D3/528/21.02.2012
	Totale GENNAIO		5.778,24	Totale GENNAIO			5.778,24	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
53	08/03/2012	3082	1.009,10	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO_COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO_(RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 74 DEL 01/02/12)	29	01/02/12	1.009,10	D3/687/08.03.2012
54	08/03/2012	3081	161,90	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 7 DEL 02/02/12)	30	02/02/12	161,90	D3/687/08.03.2012
55	08/03/2012	3087	240,00	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE MESE DI GENNAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 8 DEL 02/02/2012)	31	02/02/12	240,00	D3/687/08.03.2012
56	08/03/2012	3097	96,00	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI GENNAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 6 DEL 02/02/12)	32	02/02/12	96,00	D3/687/08.03.2012
57	08/03/2012	3044	96,00	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI GENNAIO_(EDICOLA "ORSINI DANIELA" RIC. DEL 02/02/12)	33	02/02/12	96,00	D3/687/08.03.2012
58	11/05/2012	6081	121,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CAMBIO USATO AD USO FIAT DUCATO TG RI 132559_(CENTRO DEMOLIZIONI FRANCIA FATT.N. 12/12 DEL 24/01/12)	34	07/02/12	121,00	D3/1221/04.05.2012
59	08/03/2012	3102	700,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI GENNAIO_EL YEMANI ROBERTA_(UFF.RETRIBUZIONI AUT.PROT.N. 6543 DEL 07/02/12)	35	07/02/12	700,00	D3/687/08.03.2012
60	08/03/2012	3048	5,80	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO	36	07/02/12	5,80	D3/687/08.03.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
61	08/03/2012	3060	17,50	STAGIONI S.FISC.N. 38/39 DEL 01/02/12) ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO ECONOMATO_(DEAR SRL FATT.N. 10 DEL 07/02/2012)	37	07/02/12	17,50	D3/687/08.03.2012
62	08/03/2012	3052	80,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE_DE MASSIMI CLAUDIO_(COSMO SRL FATT.N. 18 DEL 06/02/12 E N. 19 DEL 06/02/12)	38	09/02/12	80,00	D3/687/08.03.2012
63	08/03/2012	3058	65,15	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI SCAD. FEBBRAIO 2012_(COSEA FATT.NN. 90-97-98-99-112-137 DEL 15/02-16/02-20/02-29/02)	39	14/02/12	390,90	D3/687/08.03.2012
64	08/03/2012	3063	195,45					
65	08/03/2012	3084	65,15					
66	08/03/2012	3091	65,15					
67	08/03/2012	3099	20,00	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA AUTISTA FALCETTI_(L'ANGOLO DEI SAPORI RIC.N. 10 DEL 26/01/12)	40	14/02/12	20,00	D3/687/08.03.2012
68	08/03/2012	3043	20,00	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA PRES. DEL CONSIGLIO COMUNALE_(L'ANGOLO DEI SAPORI RIC.N. 11 DEL 26/01/12)	41	14/02/12	20,00	D3/687/08.03.2012
69	08/03/2012	3049	5,80	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.NN. 5/6 DEL 08/02/12)	42	14/02/12	5,80	D3/687/08.03.2012
70	08/03/2012	3079	571,60	RINNOVO ABBONAMENTI AI PERIODICI	43	14/02/12	571,60	D3/687/08.03.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
71	08/03/2012	3068	172,00	D'ARTE_(RENDICONTO DEL 15/02/2012) VERSAMENTO ADD. SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2012_IMPIANTI FOTOVOLTAICI_(MOD. F24 VERSAM. DEL 16/02/12)	44	15/02/12	172,00	D3/687/08.03.2012
72	08/03/2012	3045	208,40	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI GENNAIO 2012_(GIAGNOLI RIC.N. 8 DEL 01/02/2012)	45	16/02/12	208,40	D3/687/08.03.2012
73	08/03/2012	3078	441,14	SPESE VARIE E MINUTE PER CAMPAGNE RICERCHE CONCA CELINA_(RENDICONTO DEL 16/02/11 PROT.N. 8411)	46	16/02/12	441,14	D3/687/08.03.2012
74	08/03/2012	3083	10,28	NOTIFICHE UFF.GIUD. DECRETO DI ESECUZIONE VOLONTARIA_(UNEP RIC. N. 13 DEL 17/02/12)	47	16/02/12	10,28	D3/687/08.03.2012
75	19/04/2012	4990	155,40	SPESA MISSIONE MILANO SINDACO E AUTISTA PARIS_(HOTEL ROYAL FALCONE RIC. N. 111590 DEL 20/02/12-AUTOGRILL SPA S.FISC.N. 107 DEL 20/02/12 E N. 3 DEL 21/02/12)	48	17/02/12	310,80	D3/1091/19.04.2012
76	19/04/2012	5056	155,40					
77	08/03/2012	3046	35,00	ACQUISTO VOLUME "IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" AD USO SEGRETARIO GENERALE_(L'UFFICIO SRL S.FISC.N. 7 DEL 16/02/12)	49	17/02/12	35,00	D3/687/08.03.2012
78	08/03/2012	3090	597,00	SPESE TELEFONICHE TELEFONO A GETTONI_(TELECOM FATT.N. TN00000571	50	21/02/12	597,00	D3/687/08.03.2012

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
79	08/03/2012	3080	109,10	DEL 04/01/12) RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO N. 2 ASPIRAPOLVERE_(MOLISE OT1-TRONY FATT.N. 111 DEL 19/01/12_NOVE SRL- EURONICS FATT.N. 159/5 DEL 19/01/12)	51	22/02/12	109,10	D3/687/08.03.2012
80	08/03/2012	3057	28,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(TAB.LANARO RIC.N. 09 DEL 17/02/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 62 DEL 16/02/12- FATT.N. 100 DEL 16/02/12-MUFFICIO FATT.N. 60 DEL 16/02/12-CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 15 DEL 16/02/12-CONFORAMA FATT.N. 532 DEL 21/02/12-FERR.PORTA ROMANA S.FISC.N. 13 DEL 17/02/12)	52	22/02/12	168,62	D3/687/08.03.2012
81	08/03/2012	3061	54,45					
82	08/03/2012	3065	6,29					
83	08/03/2012	3066	18,15					
84	08/03/2012	3069	11,74					
85	08/03/2012	3070	11,73					
86	08/03/2012	3071	3,00					
87	08/03/2012	3072	12,76					
88	08/03/2012	3073	7,50					
89	08/03/2012	3089	15,00					
90	08/03/2012	3050	3,40	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO	53	22/02/12	3,40	D3/687/08.03.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
91	08/03/2012	3098	483,80	STAGIONI S.FISC.N. 6 DEL 15/02/12) SPESA MISSIONE CORSO DI FORMAZIONE DIP. FASCIOLO PIERO_ (RENDICONTO DEL 28/02/12)	54	22/02/12	483,80	D3/687/08.03.2012
92	08/03/2012	3099	24,00	RIMBORSO SPESA MISSIONE AUTISTA MATTEOCCI MAURO_ (AGRITURISMO D'ALTRI TEMPI R.FISC. DEL 21/02/12)	55	22/02/12	24,00	D3/687/08.03.2012
93	08/03/2012	3074	17,65	PEDAGGIO AUTOSTRADE AUTOV.TG. DV 591 LK_ (AUTOSTRADE PER L'ITALIA RIC. C/C POSTALE N. 371500-VERSA.N. 90 DEL 23/02/12_NOTA PROT.N. 66636 DEL 29/12/11)	56	22/02/12	17,65	D3/687/08.03.2012
94	08/03/2012	3095	14,43	INTEGRAZIONE IVA PER PRATICA N. 2- 20CNADM DI Z_ (RIC. C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.N. 90 DEL 22/02/12)	57	22/02/12	14,43	D3/687/08.03.2012
95	08/03/2012	3103	110,00	RIMBORSO SPESA PER AUTONOLEGGIO TRASPORTO SIG. DAMASSIA LUCA_ (RENZI FERNANDO FATT.N. 18 DEL 06/02/12)	58	23/02/12	110,00	D3/687/08.03.2012
96	08/03/2012	3083	102,80	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO ELENCO BENI STRADA COMUNALE_ (UFF. UNEP RIC.N. 15 DEL 23/02/12)	59	23/02/12	102,80	D3/687/08.03.2012
97	08/03/2012	3100	4,14	INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER ALLACCIO ENEL_ (RIC.C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.N. 11 DEL 23/02/12)	60	23/02/12	4,14	D3/687/08.03.2012
98	08/03/2012	3101	10,61	INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER ALLACCIO ENEL PRATICA N. 2- 20CNAMM_ (RIC.C/C POSTALE N.	61	23/02/12	10,61	D3/687/08.03.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
99	08/03/2012	3053	80,00	76245836-VERSAM. 12 DEL 23/02/12) ACQUISTO SCARPE DIVISA PARIS ADELMO_(SCASCIAFRATTE FATT.N. 17 DEL 23/02/12)	62	24/02/12	80,00	D3/687/08.03.2012
100	08/03/2012	3067	441,10	ACQUISTO N. 1000 CARTE DI IDENTITA'_(RIC.C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 129 DEL 21/02/12)	63	24/02/12	441,10	D3/687/08.03.2012
101	08/03/2012	3054	60,00	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI_(POSTE ITALIANE QUIET.DEL 24/02/12)	64	24/02/12	96,80	D3/687/08.03.2012
102	08/03/2012	3055	20,00					
103	08/03/2012	3056	16,80					
104	08/03/2012	3051	2,80	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 12 DEL 22/02/12)	65	24/02/12	2,80	D3/687/08.03.2012
105	08/03/2012	3086	49,00	RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE FERRO DA STIRO E ACQUISTO PRODOTTO ANTICALCARE_(PEZZOTTI FATT.N. 191 DEL 30/11/11 E S.FISC.N. 5 DEL 30/11/11)	66	27/02/12	49,00	D3/687/08.03.2012
106	08/03/2012	3088	101,10	CONTRIB.ISTRUTT.DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVO AL DEPOSITO E COLLAUDO NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO P.POGGIO FIDONI_(RIC.C/C POSTALE N. 785014-VERSAM.N. 41 DEL 29/02/12)	67	27/02/12	101,10	D3/687/08.03.2012
107	08/03/2012	3082	505,10	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO_VIGILI	68	27/02/12	505,10	D3/687/08.03.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
108	19/04/2012	5038	126,00	DEL FUOCO MESE DI MARZO 2012_(RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 17 DEL 27/02/12)	69	27/02/12	126,00	D3/1091/19.04.2012
109	08/03/2012	3094	77,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO POLIZIA MUNICIPALE_(TROIANI FATT.N.207 DEL 27/02/12)	70	27/02/12	77,00	D3/687/08.03.2012
110	08/03/2012	3096	29,33	ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY AD USO SEGNALETICA_(FREESTYLE SPORT FATT.N. 1 DEL 23/02/12)	71	28/02/12	29,33	D3/687/08.03.2012
111	08/03/2012	3062	2,00	INTEGRAZIONE IVAPER N. 2 PRATICHE_(RIC. C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.NN. 10/11 DEL 28/02/12)	72	29/02/12	2,00	D3/687/08.03.2012
112	08/03/2012	3047	45,01	ACQUISTO PENNELLI_(FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 33 DEL 27/02/11)	73	29/02/12	45,01	D3/687/08.03.2012
113	19/04/2012	5035	8,00	ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI ACQUA AD USO SALA CONSILIARE_(ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 698 DEL 29/02/12)	74	29/02/12	8,00	D3/1091/19.04.2012
114	08/03/2012	3075	30,00	ACQUISTO OPUSCOLO "COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA"_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 1234 DEL 09/3/12)	75	29/02/12	30,00	D3/687/08.03.2012
115	08/03/2012	3076	15,75	RIPARAZIONE RUOTA BICICLETTA ELETTRICA_(FARAM FATT.N. 686 DEL 07/09/2011)	76	29/02/12	15,75	D3/687/08.03.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
116	08/03/2012	3064	1.890,36	ELECTRONICS FATT.N. 15 DEL 20/02/12) TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI (UFFICIO MANUTENZIONE)_SCADENZA GENNAIO 2012_(ACI QUIETANZE DEL 29/02/12)	77	29/02/12	1.890,36	D3/687/08.03.2012
117	08/03/2012	3059	37,01	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI (POLIZIA MUNIC.- URBANISTICA-VIABILITA'-PUBBLICA ILLUMIN.-SETT. FINANZIARIO)_SCADENZA GENNAIO 2012_(ACI QUIETANZE DEL 29/02/12 E DEL 01/03/12)	78	29/02/12	1.238,93	D3/687/08.03.2012
118	08/03/2012	3077	860,44					
119	08/03/2012	3085	62,11					
120	08/03/2012	3092	188,18					
121	08/03/2012	3093	91,19					
	<b>Totale FEBBRAIO</b>		<b>11.097,05</b>	<b>Totale FEBBRAIO</b>			<b>11.097,05</b>	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MARZO			MARZO				
122	19/04/2012	5050	192,00	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE MESE DI FEBBRAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 13 DEL 01/03/12)	79	01/03/12	192,00	D3/1091/19.04.2012
123	19/04/2012	5054	92,80	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI FEBBRAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 16 DEL 01/03/2012)	80	01/03/12	92,80	D3/1091/19.04.2012
124	19/04/2012	5034	8,00	ACQUISTO QUOTIDIANI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 19 DEL 01/03/12)	81	01/03/12	8,00	D3/1091/19.04.2012
125	19/04/2012	4992	175,80	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACC MESE DI FEBBRAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 15 DEL 01/03/12)	82	01/03/12	175,80	D3/1091/19.04.2012
126	19/04/2012	5043	142,10	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 14 DEL 01/03/12)	83	01/03/12	142,10	D3/1091/19.04.2012
127	19/04/2012	4996	9,40	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 10 E 90 DEL 29/02/12)	84	01/03/12	9,40	D3/1091/19.04.2012
128	19/04/2012	5002	361,10	RIMBORSO SPESA ALLA DIP. SIMEONI ARIANNA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO_(APPLE SALES FATT. N. 9500 DEL 14/02/12)	85	01/03/12	361,10	D3/1091/19.04.2012
129	19/04/2012	5006	17,75	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(EDILCORONETTA	86	01/03/12	336,22	D3/1091/19.04.2012

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MARZO			MARZO				
				FATT.N. 376 DEL 01/03/12-PIANETA STERO S.FISC.N. 2 DEL 01/03/12 E FATT.N. 19 DEL 01/03/12-PULIGIEN FATT.N. 12/A DEL 29/02/12-MUFFICIO FATT.N. 68 DEL 29/02/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 99 DEL 01/03/12-MICROS FATT.N. 177 DEL 01/03/12-ZOOLANDIA FATT.N. 1 DEL 01/03/12-L'UFFICIO SRL FATT.N. 1085 DEL 01/03/12)				
130	19/04/2012	5008	48,40					
131	19/04/2012	5015	199,60					
132	19/04/2012	5036	12,71					
133	19/04/2012	5039	21,18					
134	19/04/2012	5042	6,78					
135	19/04/2012	5049	6,00					
136	19/04/2012	5051	23,80					
137	19/04/2012	5040	74,81	ACQUISTO CARTELLI ESPOSITIVI AD USO SCUOLA MEDIA BASILIO SISTI_(S.I.F.A. FATT.N. 67 DEL 01/03/2012)	87	01/03/12	74,81	D3/1091/19.04.2012
138	19/04/2012	5023	26,10	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2011_DOTT. DIONISI VITO_(RIC. C/C POSTALE N. 16657884-VERSAM.N. 39 DEL 05/03/12)	88	05/03/12	26,10	D3/1091/19.04.2012
139	19/04/2012	5027	19,10	ACQUISTO LIBRO "I VIZI DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI" AD USO UFFICIO	89	05/03/12	19,10	D3/1091/19.04.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	MARZO			MARZO				
140	19/04/2012	5007	260,60	TRIBUTI_(RIC. C/ POSTALE N. 16657884-VERSAM. N. 38 DEL 05/03/12) REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO_(COSEA FATT.NN. 146-148-149-154-155-159)	90	06/03/12	390,90	D3/1091/19.04.2012
141	19/04/2012	5030	65,15					
142	19/04/2012	5053	65,15					
143	23/04/2012	5228	158,39	RIMBORSO SPESE VARIE E MINUTE PER EVENTO "MASCHERATI AL MUSEO-17/18 FEBBRAIO 2012"_(RENDICONTO DEL DEL 02/03/12 PROT. N. 11646 DEL 02/03/12)	91	06/03/12	158,39	D3/1091/19.04.2012
144	19/04/2012	5045	344,87	SPESE VARIE EMINUTE PER EVENTO "FESTA DEI MUSEI"_(RENDICONTO PROT.N. 14112 DEL 14/03/12)	92	06/03/12	344,87	D3/1091/19.04.2012
145	19/04/2012	5052	319,62	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA_GURI_(RIC. C/C POSTALE N. 16715047-VERSAM.N. 42 DEL 07/3/12-GIAGNOLI PIERANDREA RIC. N. 107 DEL 07/03/12)	93	07/03/12	319,62	D3/1091/19.04.2012
146	19/04/2012	4997	5,60	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.NN. 9 -52 DEL 07/03/12)	94	08/03/12	5,60	D3/1091/19.04.2012
147	19/04/2012	4991	92,80	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI FEBBRAIO_(EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 07/03/12)	95	08/03/12	92,80	D3/1091/19.04.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	MARZO			MARZO				
148	19/04/2012	5004	73,56	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_(AUTOSTRADALE PER L'ITALIA FATT.N. 50032005/T E N. 32606/D DEL 23/01/12-RIC. C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM.N. 132 DEL 09/3/12)	96	09/03/12	73,56	D3/1091/19.04.2012
149	19/04/2012	5016	85,00	ACQUISTO HARD DISK AD USO DOTT. DIONISI VITO_(IGM ELECTRONICS FATT.N. 22 DEL 12/03/12)	97	12/03/12	85,00	D3/1091/19.04.2012
150	19/04/2012	5031	18,00	ACQUISTO N. 3 CAVI DI RETE_(TEDESCO ASSUNTA FATT.N. 228 DEL 08/03/12)	98	13/03/12	18,00	D3/1091/19.04.2012
151	19/04/2012	5046	164,32	RIMBORSO SPESA PER DIRITTI SIAE_CONCERTO MANIFESTAZIONE "MEZZI MUSEI" DEL 04/03/12_(SIAE FATT.N. 432 DEL 08/03/12)	99	15/03/12	164,32	D3/1091/19.04.2012
152	19/04/2012	5000	35,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE AUTISTA VACCARO ANGELO_(RI.A.C. SRL FATT.N. 01 DEL 10/03/12)	100	15/03/12	35,00	D3/1091/19.04.2012
153	19/04/2012	5025	194,63	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI_ASTRAL_(RIC.C/C POSTALE N. 93693141-VERSAM.NN. 123/124 DEL 15/03/12)	101	15/03/12	194,63	D3/1091/19.04.2012
154	19/04/2012	5014	172,00	VERSAMENTO F24 PER SALDO MENSILE ADDIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA_(F241 VERSAMENTO DEL 16/03/12)	102	15/03/12	172,00	D3/1091/19.04.2012
155	19/04/2012	5057	500,00	ANTICIPO RETRIBUZIONE MESE DI MARZO DIPENDENTE PRINCIPESSA	103	16/03/12	500,00	D3/1091/19.04.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MARZO			MARZO				
156	19/04/2012	4998	6,60	GRAZIELLA_(UFF.RETRIB. AUTORIZZ. PROT.N. 13644 DEL 12/03/12) SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 8 DEL 14/03/12)	104	16/03/12	6,60	D3/1091/19.04.2012
157	19/04/2012	5028	7,26	ACQUISTO VOLUME "LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI"_VERSIONE PDF._(ECARE FATT.N. 014221/S DEL 16/03/12)	105	16/03/12	7,26	D3/1091/19.04.2012
158	19/04/2012	5024	242,23	CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA N. 09620110014252808 RIF. VERB.N. 13081217920 DEL 09/07/2008-AUTOV. TG. CM 890 VD_ROMA CAPITALE_()	106	16/03/12	242,23	D3/1091/19.04.2012
159	19/04/2012	5020	22,39	ACQUISTO CARTUCCIA HP 920 XL NERO_(MUFFICIO FATT.N. 101 DEL 16/03/2012)	107	16/03/12	22,39	D3/1091/19.04.2012
160	19/04/2012	5044	155,00	RIMBORSO SPESA VITTO CONSULENTI BIBLIOTECA_(AGRITURISMO SAPORI D'ALTRI TEMPI RIC. N. 875613 DEL 29/02/12-EDELBIER RIC. N. 23 DEL 27/02/12-AL PINCETTO S.FISC.N. 1 DEL 01/02/12)	108	19/03/12	155,00	D3/1091/19.04.2012
161	19/04/2012	5003	55,00	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO CED_(CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI ANNA MARIA FATT.N. 58 DEL 19/03/12)	109	19/03/12	55,00	D3/1091/19.04.2012
162	19/04/2012	5021	28,00	ACQUISTO BATTERIE PER REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE_(FERR. PORTA	110	20/03/12	28,00	D3/1091/19.04.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MARZO			MARZO				
163	19/04/2012	5029	339,36	ROMANA S.FISC.N. 37 DEL 20/03/12) SPESE PER REGOLARIZZAZIONE TARGHE CICLOMOTORI POLIZIA MUNICIPALE_(RIC.C/C POSTALE N. 9001- VERSAM.NN. 60/77 DEL 20/03/12)	111	20/03/12	339,36	D3/1091/19.04.2012
164	19/04/2012	5012	18,15	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(FERR.PORTA ROMANA S.FISC.N. 35 DEL 20/03/12-CARTARIA CAVOUR S.FISC.N. 56 DEL 20/03/12- CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 130 DEL 20/03/12--CONFORAMA FATT.N. 850 DEL 20/03/12)	112	20/03/12	149,58	D3/1091/19.04.2012
165	19/04/2012	5018	9,44					
166	19/04/2012	5019	69,00					
167	19/04/2012	5032	46,99					
168	19/04/2012	5041	6,00					
169	19/04/2012	5011	375,00	ACQUISTO DISTANZIOMETRO ELETTRONICO_(CAPRIOLI ALDO FATT.N. 1679 DEL 26/03/12)	113	21/03/12	375,00	D3/1091/19.04.2012
170	19/04/2012	4999	12,00	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.NN. 55-57 DEL 21/03/12)	114	22/03/12	12,00	D3/1091/19.04.2012
171	19/04/2012	5047	36,40	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TERRICIO PER FIORIERE TEATRO E SPESE POSTALI VARIE_(CROSS CONAD RJC.FISC.N. 119 DEL 23/03/12)	115	26/03/12	36,40	D3/1091/19.04.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MARZO			MARZO				
172	19/04/2012	5017	66,50	ACQUISTO N. 10 LEVAPUNTI MOD. ZENITH 580_ (MUFFICIO FATTURA N. 103 DEL 19/03/12)	116	26/03/12	66,50	D3/1091/19.04.2012
173	19/04/2012	5026	200,00	RIMBORSO SPESA PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTO GENIO CIVILE_ (RIC. BONIFICO A FAVORE REGIONE LAZIO DEL 28/02/12)	117	27/03/12	200,00	D3/1091/19.04.2012
174	19/04/2012	5001	40,00	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI_ (POSTE ITALIANE QUIET. DEL 27/03/12)	118	27/03/12	40,00	D3/1091/19.04.2012
175	19/04/2012	5005	10,00	RIMBORSO SPESA PER PARCHEGGI AUTO DI RAPPRESENTANZA_ (AUTORIMESSA PRATI RIC. DEL 15/02/12-TUTTAUTO RIC. N. 06280 DEL 20/12/11)	119	28/03/12	10,00	D3/1091/19.04.2012
176	19/04/2012	5055	50,00	RIMBORSO SPESA MISSIONI DEL 15/02 E DEL 27/03_ AUTISTA FALCETTI_ (VERNISSAGE FATT.N. 54 DEL 27/03/12-RIST. PALAZZACCIO FATT.N. 6304 DEL 15/02/12)	120	28/03/12	50,00	D3/1091/19.04.2012
177	19/04/2012	5048	1.009,10	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO MESE DI APRILE 2012_ (RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 72 DEL 28/03/12)	121	28/03/12	1.009,10	D3/1091/19.04.2012
178	19/04/2012	4994	46,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_ (NOVA SPA FATT.N. 734 DEL 29/03/12-PIANETA STEREO S.FISC.N. 1 DEL 29/03/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 144	122	29/03/12	213,90	D3/1091/19.04.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MARZO			MARZO DEL 29/03/12)				
179	19/04/2012	4995	12,71					
180	19/04/2012	5009	18,88					
181	19/04/2012	5010	51,98					
182	19/04/2012	5013	9,43					
183	19/04/2012	5022	21,78					
184	19/04/2012	5037	53,12					
	<b>Totale MARZO</b>		<b>7.010,44</b>	<b>Totale MARZO</b>			<b>7.010,44</b>	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
185	11/05/2012	6095	600,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO BISOGNOSI_SIG.RA MORELLI CLAUDIA	123	02/04/12	600,00	D3/1221/04.05.2012
186	11/05/2012	6082	288,90	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI AD USO SEZIONE PRIMAVERA DELLA SCUOLA G. PASCOLI_(MOLISE OT1 SRL FATT.N. 521 DEL 02/04/12)	124	02/04/12	288,90	D3/1221/04.05.2012
187	11/05/2012	6053	20,00	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI_(POSTE ITALIANE QUIET. DEL 02/04/12)	125	02/04/12	164,00	D3/1221/04.05.2012
188	11/05/2012	6054	40,00					
189	11/05/2012	6055	104,00					
190	11/05/2012	6088	160,50	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2012_(EDICOLA "PIAZZA" RIC. N. 23 DEL 02/04/12)	126	03/04/12	160,50	D3/1221/04.05.2012
191	11/05/2012	6099	105,40	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI MARZO_(EDICOLA "PIAZZA" RIC. N. 25 DEL 02/04/12)	127	03/04/12	105,40	D3/1221/04.05.2012
192	11/05/2012	6096	168,00	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE MESE DI MARZO 2012_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 24 DEL 02/04/12)	128	02/04/12	192,00	D3/1221/04.05.2012
193	11/05/2012	6097	24,00					
194	11/05/2012	6093	7,80	RIMBORSO SPESA PER COPIA CHIAVI_(CORFER S.FISC.N. 18 DEL 20/02/12 - TROIANI S.FISC.N. 20 DEL 29/03/12)	129	03/04/12	7,80	D3/1221/04.05.2012
195	11/05/2012	6092	102,80	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO IND. PROVVISORIA STRADA COMUNALE BELMONTE	130	03/04/12	102,80	D3/1221/04.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
196	11/05/2012	6077	9,25	MAGLIANELLO I° STRALCIO_(UNEP RIC. 27 DEL 03/04/12) SPESE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA INTERNAZIONALE_(POSTE ITALIANE RIC. DEL 03/04/12)	131	03/04/12	9,25	D3/1221/04.05.2012
197	11/05/2012	6047	99,20	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI MARZO_(EDICOLA ORSINI RIC. DEL 03/04/12)	132	03/04/12	99,20	D3/1221/04.05.2012
198	11/05/2012	6063	4,80	ACQUISTO GOMME PER INCHIOSTRO MACCHINA DA SCRIVERE_(CARTOLIBRERIA L'ARTISTICA S.FISC.N. 2 DEL 04/04/12)	133	04/04/12	4,80	D3/1221/04.05.2012
199	11/05/2012	6048	215,70	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI MARZO_(TAB. GIAGNOLI RIC. N. 17 DEL 02/04/12)	134	04/04/12	215,70	D3/1221/04.05.2012
200	11/05/2012	6075	110,00	SOVRASTAMPA CONTI CORRENTI POSTALI_(TIPOGRAFIA OLTRE FATT.N. 20 DEL 05/04/12)	135	05/04/12	110,00	D3/1221/04.05.2012
201	11/05/2012	6065	54,45	ACQUISTO TIMBRO_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 164 DEL 05/04/12)	136	05/04/12	54,45	D3/1221/04.05.2012
202	11/05/2012	6059	10,00	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO_(SERV.RIFORNIMENTO CARBURANTI Q8 - RIC. DEL 06/04/12)	137	06/04/12	10,00	D3/1221/04.05.2012
203	11/05/2012	6057	350,00	RIMBORSO SPESA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER COLAZIONE DI LAVORO DEL 25/02/12_(RISTORANTE "DA	138	06/04/12	350,00	D3/1221/04.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
204	11/05/2012	6066	70,00	CHECCO" RIC. N. 179 DEL 25/02/12) ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO MAGAZZINO PER COPERTURA MANIFESTI ELETTORALI ABUSIVI (MOLINO PAMALA S.FISC.N. 8 DEL 10/4/12-CHIMICA REATINA FATT.N. 144 DEL 11/04/12)	139	10/04/12	70,00	D3/1221/04.05.2012
205	11/05/2012	6102	200,00	ANTICIPO RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2012_ALIMONTI CATERINA_ (AUTORIZZAZIONE UFFICIO RETRIBUZIONE PROT.N. 19773 DEL 10/04/2012)	140	10/04/12	200,00	D3/1221/04.05.2012
206	11/05/2012	6076	14,68	SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNE DI BORGOVELINO_ (RIC. C/C POSTALE N. 14986020--VERSAM. N. 82 DEL 11/04/12)	141	11/04/12	14,68	D3/1221/04.05.2012
207	11/05/2012	6079	130,30	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE_ (COSEA FATT.N. 246/247 DEL 26/04/12)	142	11/04/12	130,30	D3/1221/04.05.2012
208	11/05/2012	6072	201,10	SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO_ (RIC.C/C POSTALE N. 785014- VERSAM.N. 131 DEL 11/04/12)	143	11/04/12	201,10	D3/1221/04.05.2012
209	11/05/2012	6092	595,28	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI COSTITUZIONE SERVITU' OPERE FOGNANTI_ (UFFICIO UNEP RIC. N. 30 DEL 12/04/12)	144	12/04/12	595,28	D3/1221/04.05.2012
210	11/05/2012	6062	441,10	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'_ (RIC. C/C POSTALE N. 208025--VERSAM.N. 41	145	12/04/12	441,10	D3/1221/04.05.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
211	11/05/2012	6050	4,20	DEL 12/04/12) SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPITI SINDACO_ (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 23 DEL 11/04/12)	146	12/04/12	4,20	D3/1221/04.05.2012
212	11/05/2012	6058	101,55	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_ (AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 52199187/T E N. 2261798/D DEL 23/02/12-RIC. C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM.N. 42 DEL 12/04/12)	147	12/04/12	101,55	D3/1221/04.05.2012
213	11/05/2012	6087	170,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSULENTE BIBLIOTECA SIG. NERIO AGOSTINI_ (TRENITALIA BIGLIETTI PDYWP5 DEL 12/04/12 E DEL 14/04/12)	148	12/04/12	170,00	D3/1221/04.05.2012
214	11/05/2012	6049	28,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_ (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 173 DEL 12/04/12 E N. 174 DEL 13/04/12 L'UFFICIO SRL FATT.N. 1857 DEL 12/04/12-NOVA SPA FATT.N. 842 DEL 12/04/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 207 DEL 12/04/12)	149	12/04/12	336,89	D3/1221/04.05.2012
215	11/05/2012	6067	30,00					
216	11/05/2012	6068	88,60					
217	11/05/2012	6069	67,16					
218	11/05/2012	6078	10,50					
219	11/05/2012	6080	10,89					
220	11/05/2012	6085	17,18					

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
221	11/05/2012	6094	43,56					
222	11/05/2012	6098	41,00					
223	11/05/2012	6064	172,00	ADDIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI APRILE_(MOD. F24 VERSAMENTO DEL 16/04/2012)	150	16/04/12	172,00	D3/1221/04.05.2012
224	11/05/2012	6060	10,00	ACQUISTO CAVI USB_(CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 95 DEL 16/04/12)	151	16/04/12	10,00	D3/1221/04.05.2012
225	11/05/2012	6074	10,00	LAVAGGIO E ASCIUGATURA TOVAGLIE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE_(LAVANDREIA FAST SERVICE FATT.N. 17 DEL 13/04/12)	152	18/04/12	10,00	D3/1221/04.05.2012
226	11/05/2012	6083	94,39	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA PANE PER CAMPAGNA RICERCHE "CONCA VELINA"_(PEROTTI SRL FATT.N. 4 DEL 28/01/12)	153	18/04/12	94,39	D3/1221/04.05.2012
227	11/05/2012	6084	19,99	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DVD_(LIBRERIA GULLIVER FATT.N. 18 DEL 12/04/12)	154	18/04/12	19,99	D3/1221/04.05.2012
228	11/05/2012	6101	610,00	ACQUISTO SCAFFALATURA AD USO ARCHIVIO_(FERR.PORTA ROMANA FATT.N. 226 DEL 19/04/12)	155	19/04/12	610,00	D3/1221/04.05.2012
229	11/05/2012	6100	60,00	RIMBORSO SPESE MISSIONI VARIE AUTISTA MATTEOCCI MAURO_(AUTOSTRADE PER L'ITALIA S. FISC. DEL 28/03/12-CHEF EXPRESS S.FISC. N. 917 DEL	156	19/04/12	60,00	D3/1221/04.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
230	11/05/2012	6073	50,00	29/02/12-LA FORNARINA S.FISC.N. 8 DEL 28/03/12-BETTI S.FISC.N. 132 DEL 15/04/12 E N. 261 DEL 14/04/12- AGRITURISMO SAPORI D'ALTRI TEMPI RIC. FISC.N. 875904 DEL 12/04/12)	157	19/04/12	50,00	D3/1221/04.05.2012
231	11/05/2012	6091	54,00	COPIE PLANIMETRIE CARTONATE E COLORATE_(COAN FATT.N. 444 DEL 19/04/12)	158	20/04/12	54,00	D3/1221/04.05.2012
232	11/05/2012	6087	177,00	ACQUISTO CORNICI DI VETRO PER LOCANDINE_(IL QUADRO DI FORMICHETTI S. FATT.N. 6 DEL 20/04/12)	159	23/04/12	177,00	D3/1221/04.05.2012
233	11/05/2012	6052	80,00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSULENTE BIBLIOTECA DOTT.SSA VACCANI_(TRENITALIA BIGLIETTI TRENO DEL 18/04/2012)	160	23/04/12	80,00	D3/1221/04.05.2012
234	11/05/2012	6061	25,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA AUTISTA FALCETTI RINO_(MANZARA FATT.N. 2 DEL 19/04/12)	161	24/04/12	63,30	D3/1221/04.05.2012
235	11/05/2012	6070	38,30	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(CENTRO ELETTRONICO DI BCCHETTI ANNA MARIA FATT.N. 110 DEL 24/04/12 L'UFFICIO SRL FATT.N. 1986 DEL 20/04/12)				
236	11/05/2012	6051	5,50	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO	162	24/04/12	5,50	D3/1221/04.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	APRILE			APRILE				
237	11/05/2012	6071	52,00	STAGIONI S.FISC.N. 44 DL 18/04/12) ACQUISTO CONFEZIONI CEROTTI AD USO UFFICIO MANUTENZIONE_ (ASM RIETI FATT.N. 28 DEL 24/04/12)	163	24/04/12	52,00	D3/1221/04.05.2012
238	11/05/2012	6089	577,10	SERVIZIO VIGILANZA TEATRO FLAVIO VESPASIANO MESE DI MAGGIO_ (RIC. C/C POSTALE N. 89/90 DEL 26/04/2012)	164	26/04/12	866,20	D3/1221/04.05.2012
239	11/05/2012	6090	289,10					
240	11/05/2012	6092	10,63	NOTIFICA UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI COSTITUZIONE SERVITU'_ (UFF.UNEP RIC.N. 34 DEL 26/04/12)	165	26/04/12	10,63	D3/1221/04.05.2012
241	11/05/2012	6056	5,35	SPESA PER RACCOMNADATA URGENTE_UFF. PATRIMONIO_ (POSTE ITALIANE RIC. DEL 26/04/12)	166	26/04/12	5,35	D3/1221/04.05.2012
242	29/05/2012	6717	1.601,10	PAGAMENTO VERBALE N. 03/S DEL 20/03/12_RUP E DIRETTORE LAVORI RAIMONDI_ (RIC.C/C POSTALE N. 10416022-VERSAM.N. 256 DEL 27/04/12)	167	27/04/12	1.601,10	D3/1424/28.05.2012
243	11/05/2012	6086	31,48	ACQUISTO CONFEZIONI PANNO SPOLVERO_ (PULIGIEN FATT.N. 300 DEL 26/04/12)	168	27/04/12	31,48	D3/1221/04.05.2012
	<b>Totale APRILE</b>		<b>8.712,84</b>	<b>Totale APRILE</b>			<b>8.712,84</b>	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
244	29/05/2012	6697	1,81	ACQUISTO MARCA DA BOLLO AD USO UFFICIO IVA_ (GIAGNOLI PIERANDREA RIC. N. 150 DEL 18/05/12)	200	18/05/12	1,81	D3/1424/28.05.2012
245	29/05/2012	6744	500,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI APRILE 2012_MASSACESI MONICA_ (AUTORIZZAZIONE UFFICIO RETRIBUZIONI PROT.N. 14890 DEL 16/03/12)	169	02/05/12	500,00	D3/1424/28.05.2012
246	29/05/2012	6737	207,73	ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY_ (FREEESTYLE SPORT FATT.N. 5 DEL 27/04/12)	170	02/05/12	207,73	D3/1424/28.05.2012
247	29/05/2012	6718	60,00	ACQUISTO FISCHIETTI E PALETTE_ (MARIANI SPORT FATT.N. 47 DEL 07/5/12)	171	02/05/12	60,00	D3/1424/28.05.2012
248	29/05/2012	6704	741,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRIBUTO UNIFICATO_CAUSA PROJECT AUTOMATION_AVV- MICHETTI_ (TAB. DI FILIPPO ANTONELLA RIC. N. 675 DEL 02/05/12)	172	02/05/12	741,00	D3/1424/28.05.2012
249	29/05/2012	6699	507,74	VERSAMENTO A FAVORE ARUBA PER RINNOVO TRIENNALE HOSTING DEL SITO INTERNET, CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E POSTA CERTIFICATA_ (RIC. C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 148 DEL 02/05/12)	173	02/05/12	507,74	D3/1424/28.05.2012
250	29/05/2012	6720	9,00	ACQUISTO QUOTIDIANI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE	174	03/05/12	9,00	D3/1424/28.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERICDO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
251	29/05/2012	6692	197,70	2012_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 41 DEL 03/05/12) ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI APRILE 2012_(EDICOLA "PIAZZA" RIC.N. 39 DEL 03/05/12)	175	03/05/12	197,70	D3/1424/28.05.2012
252	29/05/2012	6729	190,00	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2012_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. 40 DEL 03/05/12)	176	03/05/12	190,00	D3/1424/28.05.2012
253	29/05/2012	6740	96,00	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI APRILE 2012_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 38 DEL 03/05/12)	177	03/05/12	96,00	D3/1424/28.05.2012
254	29/05/2012	6714	26,62	RIPARAZIONE CALCOLATRICE MOD. LOGLS 582_(OLYCOPIA FATT.N. 475 DEL 24/04/12)	178	03/05/12	26,62	D3/1424/28.05.2012
255	29/05/2012	6700	61,35	PAGAMENTO BUONO CARBURANTI PER RIFORNIMENTO AUTOVETTURA TG. BL 919 XT DEL 03/11/11_MESSI NOTIFICATORI_(Q8 BUONI CARBURANTE DEL 03/11/11)	179	03/05/12	61,35	D3/1424/28.05.2012
256	29/05/2012	6743	18,15	PLOTTAGGI PER ESIGENZE UFFICIO BICI PROGETTO RIETINBICI_(CENTRO COPIE CARUCCI FATT.N. 64 DEL 27/03/12)	180	03/05/12	18,15	D3/1424/28.05.2012
257	29/05/2012	6734	150,82	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI_(RIC.C/C POSTALE N. 192664002-VERSAM.N. 223 DEL 03/5/12-RIC.N. 92664002-VERS.N. 224 DEL 03/5/12-RIC.N. 12079661-VER.N. 225	181	03/05/12	150,82	D3/1424/28.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	MAGGIO			MAGGIO			
258	29/05/2012	6742	208,00	DEL 03/05/12-RIC.N. 34494005-VER.N. 227 DEL 03/05/12-RIC.N. 10356053-VER.N. 228 DEL 03/05/12-RIC.N. 28704005-VER.N. 229 DEL 03/05/12) RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTOV.	182	03/05/12	208,00 D3/1424/28.05.2012
259	29/05/2012	6691	96,00	PROTEZIONE CIVILE DEL GIORNO 01/12/2010_(Q3 RIC. DEL 04/12/10) ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI APRILE 2012_(EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 03/05/12)	183	03/05/12	96,00 D3/1424/28.05.2012
260	29/05/2012	6693	10,50	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(NOVA SPA FATT.N. 1001/5 DEL 04/5/12-PIANETA STEREO S.FISC.N. 3 DEL 04/05/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 198 DEL 04/5/12)	184	04/05/12	148,62 D3/1424/28.05.2012
261	29/05/2012	6705	38,12				
262	29/05/2012	6715	100,00				
263	29/05/2012	6695	4,10	SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPITI SINDACO_(GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 53 DEL 03/05/12)	185	04/05/12	4,10 D3/1424/28.05.2012
264	29/05/2012	6707	415,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 259 DEL 04/05/12-ASM RIETI FATT.N. 36/F1 DEL 04/5/12)	186	04/05/12	435,16 D3/1424/28.05.2012
265	29/05/2012	6727	20,16				
266	29/05/2012	6735	37,56	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO	187	09/05/12	37,56 D3/1424/28.05.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
267	29/05/2012	6716	22,00	MATERIALE VARIO PER FIORIERE_ (AGRYCOL FIORI S.FISC.N. 105 DEL 28/04/12-CONFORAMA S.FISC.N. 24 DEL 29/04/12)	188	09/05/12	22,00	D3/1424/28.05.2012
268	29/05/2012	6725	25,00	ACQUISTO SWITCH_ (CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 115 DEL 09/5/12)	189	09/05/12	25,00	D3/1424/28.05.2012
269	29/05/2012	6706	120,99	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TAVOLA COMPENSATO PER REALIZZAZIONE PLASTICO C/O SCUOLA SACCHETTI SASSETTI_ (LEGNAMERIA SALARIA FATT.N. 113 DEL 02/05/12)	190	09/05/12	120,99	D3/1424/28.05.2012
270	29/05/2012	6738	32,00	ACQUISTO CARTA MODULO CONTINUO CHIMICA_ (L'UFFICIO FATT.N. 2300 DEL 09/05/12)	191	09/05/12	32,00	D3/1424/28.05.2012
271	29/05/2012	6698	8,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BADILE-AFFILATURA CATENA-SPAZZOLA FILI ACCIAIO_ (COR.FER. FATT.N. 92 DEL 08/05/12)	192	11/05/12	8,00	D3/1424/28.05.2012
272	29/05/2012	6696	35,90	RICARICA CARTA VODAFONE RICARICABILE ELEZIONI E SOSTITUZIONE SIM SMARRITA_ (RICEVUTA STEREUS DEL 11/05/12)	193	11/05/12	35,90	D3/1424/28.05.2012
273	29/05/2012	6741	29,18	ACQUISTO CALZATURE AUTISTA MATTEOCCI MAURO_ (COSMO SRL FATT.N. 32/79 DEL 11/05/12)	194	11/05/12	29,18	D3/1424/28.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
274	29/05/2012	6721	82,35	AUTISTA MATTEOCCI MAURO_(CHEF EXPRESS S.FISC.NN. 141-687-1033 DEL 10/05/12-EMMESSE S.FISC.N. 1124 DEL 10/05/12-ANTICA CAFFETTERIA S.FISC.N. 375 DEL 08/05/12-LA FORNARINA S.FISC.NN. 128-133 DEL 20/04/12)	195	11/05/12	82,35	D3/1424/28.05.2012
275	29/05/2012	6708	130,30	ACQUISTO REGISTRO PER CORRISPONDENZA_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 2355 DEL 11/05/12)	196	14/05/12	260,60	D3/1424/28.05.2012
276	29/05/2012	6719	65,15	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2012_(COSEA FATT.N. 313-316-323-331 MAGGIO 2012)				
277	29/05/2012	6736	65,15					
278	20/07/2012	8733	200,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MAGGIO 2012_ALTILI	197	14/05/12	200,00	D3/1830/19.07.2012
279	29/05/2012	6713	172,00	PATRIZIA_(AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 25926 DEL 11/05/12)	198	16/05/12	172,00	D3/1424/28.05.2012
280	29/05/2012	6722	36,30	ADDIZIONALE MENSILE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA_IMPIANTI FOTOVOLTAICI_(MOD. F24 VERSAM. DEL 16/05/12)	199	16/05/12	36,30	D3/1424/28.05.2012
				SOVRASTAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE_(OLTRE TIPOGRAFIA FATT.N. 30 DEL 16/05/12)				

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
281	29/05/2012	6731	1.004,88	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "RIETI DANZA FESTIVAL 2012"_(SIAE FATT.N. 829 DEL 18/05/12)	201	18/05/12	1.004,88	D3/1424/28.05.2012
282	29/05/2012	6732	5,00	RIMBORSO SPESA PER PLASTIFICAZIONE SCRITTA "BOTTEGHINO"_(CENTRO COPIE CARUCCI S.FISC.N. 18 DEL 24/04/12)	202	18/05/12	5,00	D3/1424/28.05.2012
283	20/07/2012	8734	200,00	ANTICIPO COMPENSO SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2012_ALIMONTI CATERINA_(AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIB. PROT.N. 27807)	203	21/05/12	200,00	D3/1830/19.07.2012
284	24/09/2012	10694	103,29	EROGAZIONE INDENNITA' DI MANCATO GUADAGNO PER PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 MAGGIO 2012--VOTANTE ESTERO_LUNARI MARCELLO	204	21/05/12	103,29	D3/2263/24.09.2012
285	29/05/2012	6712	441,10	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'_(RIC.C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 59 DEL 23/05/12)	205	23/05/12	441,10	D3/1424/28.05.2012
286	29/05/2012	6701	45,76	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_(AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA FATT.N. 56672725/T E N. 6623949/D DEL 23/04/12_RIC. C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM.N. 58 DEL 23/05/12)	206	23/05/12	45,76	D3/1424/28.05.2012
287	29/05/2012	6726	49,39	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICIO BICI_(CAPRIOLI EDILIZIA SRL FATT.N. 1297 DEL 22/05/12)	207	23/05/12	49,39	D3/1424/28.05.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
288	29/05/2012	6710	70,00	ACQUISTO VETRO CABINA AUTOMEZZO COMUNALE_(CIOGLI TRAC SRL FATT.N. 23 DEL 24/05/12)	208	23/05/12	70,00	D3/1424/28.05.2012
289	29/05/2012	6739	417,79	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE LINEA DI MACELLAZIONE_(FIS SRL FATT.N 172-176 DEL 30/03/12)	209	23/05/12	417,79	D3/1424/28.05.2012
290	29/05/2012	6741	23,00	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA DEL 16/05/12_FALCETTI RINO_(RIST. AL PALAZZACCIO FATT.N. 231 DEL 16/05/12)	210	23/05/12	23,00	D3/1424/28.05.2012
291	29/05/2012	6702	11,00	RIMBORSO SPESA PER SOSTA AUTO DI RAPPRESENTANZA_(TUTTAUTO RIC. N. 14824 DEL 20/4/12-CAVOUR PARKING RIC.N. 1587 DEL 16/05/12)	211	23/05/12	11,00	D3/1424/28.05.2012
292	29/05/2012	6711	63,80	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFF. IMPIANTI TERMICI_(EURONICS S.FISC.N. 201 DEL 18/05/12-TROIANI S.FISC.N. 43 DEL 29/12/11-FOTO MANCINI TIZIANA FATT.N. 10 DEL 23/05/12)	212	24/05/12	63,80	D3/1424/28.05.2012
293	29/05/2012	6709	874,06	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI_APRILE 2012_(ACI VERSAM.DEL 24/05/2012)	213	24/05/12	2.001,35	D3/1424/28.05.2012
294	29/05/2012	6724	1.000,46					
295	29/05/2012	6733	126,83					
296	29/05/2012	6728	84,90	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO_(TRONY	214	24/05/12	84,90	D3/1424/28.05.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
297	20/07/2012	8723	324,47	RIETI MOLISE OT1 FATT.N. 803 DEL 24/05/12) ACQUISTI VARI E MINUTI PER MANIFESTAZIONE "NOTTE AL MUSEO 2012"_(RENDICONTO PROT.N. 33513 DEL 21/06/12)	215	24/05/12	324,47	D3/1830/19.07.2012
298	20/07/2012	8728	769,10	VERSAMENTO VV.FF. PER SCIA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA PISCINA SCOPERTA_(RIC.C/C POSTALE N. 74 DEL 25/05/12)	216	25/05/12	769,10	D3/1830/19.07.2012
299	29/05/2012	6694	23,23	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 222 DEL 25/05/12-ASM RIETI FATT..N.40 DEL 25/05/12-CARTARIA CAVOUR FATT.N. 133/A DEL 25/05/12)	217	25/05/12	70,63	D3/1424/28.05.2012
300	29/05/2012	6723	11,40					
301	29/05/2012	6730	36,00					
302	20/07/2012	8724	433,10	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO_GIUGNO 2012_(RIC. C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 50 DEL 28/05/12)	218	28/05/12	433,10	D3/1830/19.07.2012
303	20/07/2012	8725	510,24	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI COSTITUZIONE SERVITU'_(UFFICIO UNEP RIC. N. 14 DEL 29/5/12)	219	28/05/12	510,24	D3/1830/19.07.2012
304	24/08/2012	9803	101,10	SPESE PER DEPOSITO PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO_(RIC.C/C POSTALE	220	28/05/12	101,10	D3/2071/23.08.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	MAGGIO			MAGGIO				
305	20/07/2012	8714	193,28	N. 52 DEL 29/05/12) SPESA PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA POTENZIANI_(TAB GIAGNOLI RIC. N. 157 DEL 29/05/12-MOD. F23 VERSAM.DEL 29/05/12)	221	29/05/12	193,28	D3/1830/19.07.2012
306	20/07/2012	8698	45,60	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 231 DEL 30/5/12-REF S.FISC.N. 34 DEL 22/5/12-PULIGIEN FATT.N. 425 DEL 30/5/12-L'UFFICIO SRL FATT.N. 2636 DEL 29/5/12- PLYCOPIA FATT.N. 603 DEL 28/5/12)	222	30/05/12	162,52	D3/1830/19.07.2012
307	20/07/2012	8699	36,30					
308	20/07/2012	8704	18,00					
309	20/07/2012	8708	14,16					
310	20/07/2012	8710	1,50					
311	20/07/2012	8718	10,29					
312	20/07/2012	8720	23,47					
313	20/07/2012	8729	13,20					
	<b>Totale MAGGIO</b>		<b>11.807,38</b>	<b>Totale MAGGIO</b>			<b>11.807,38</b>	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	GIUGNO			GIUGNO				
314	20/07/2012	8723	56,98	DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELLE PROIEZIONI DEL 26/05 E DEL 01/06/2012_NOTTE AL MUSEO_ (SIAE FATT.N. 938 DEL 04/06/12)	223	05/06/12	56,98	D3/1830/19.07.2012
315	20/07/2012	8716	8,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE_MAGGIO 2012_BIBLIOTECA, POLIZIA MUNICIPALE,DIPARTIMENTO DEL TURISMO_(EDICOLA PIAZZA DI IGNARI RIC. NN. 48/50 DEL 04/06/12)	224	05/06/12	334,20	D3/1830/19.07.2012
316	20/07/2012	8721	227,00					
317	20/07/2012	8731	99,20					
318	20/07/2012	8697	201,30	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO_MESE DI MAGGIO_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 24 DEL 04/06/12)	225	05/06/12	201,30	D3/1830/19.07.2012
319	20/07/2012	8722	9,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 38 DEL 05/06/12- CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 242 DEL 05/06/12)	226	05/06/12	21,58	D3/1830/19.07.2012
320	20/07/2012	8726	12,58					
321	20/07/2012	8700	45,01	ACQUISTO ACQUA MINERALE E VARIE AD USO CONSIGLIO COMUNALE_(ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 1885 DEL 06/06/12)	227	06/06/12	45,01	D3/1830/19.07.2012
322	20/07/2012	8732	77,78	INTEGRAZIONE IMPORTO PER NUOVO ALLACCIO ENEL_(RIC.C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.N. 96 DEL 07/06/12)	228	07/06/12	77,78	D3/1830/19.07.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	GIUGNO			GIUGNO				
323	20/07/2012	8707	52,73	ACQUISTO MANIPOLATORE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO_(FER.COM.UT FATT.N. 5753 DEL 08/06/12)	229	08/06/12	52,73	D3/1830/19.07.2012
324	20/07/2012	8709	4,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINO PER TESSERINI CENSIMENTO_(CART. L'ARTISTICA S.FISC.N. 8 DEL 17/10/11)	230	08/06/12	4,00	D3/1830/19.07.2012
325	20/07/2012	8735	300,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2012_PATACCHIOLA ROMINA_(AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 31268 DEL 08/06/2012)	231	08/06/12	300,00	D3/1830/19.07.2012
326	20/07/2012	8703	34,00	ACQUISTO SERRATURA E COPIA N. 40 CHIAVI INGRESSO SECONDARIO PALAZZO COMUNALE_(FERR.PORTA ROMANA FATT.N. 339 DEL 11/06/12)	232	11/06/12	34,00	D3/1830/19.07.2012
327	20/07/2012	8696	96,00	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MAGGIO 2012_(EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 07/06/2012)	233	11/06/12	96,00	D3/1830/19.07.2012
328	20/07/2012	8712	3,00	RILEGATURA COPIA RELAZIONE REVISORI DEI CONTI AD USO SINDACO_(CENTRO COPIE CARUCCI S.FISC.N. 11 DEL 12/06/12)	234	13/06/12	3,00	D3/1830/19.07.2012
329	20/07/2012	8701	9,85	ACQUISTO FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AD USO SINDACO_(IPZSFATT.N. 1612006238 DEL 31/05/12)	235	13/06/12	9,85	D3/1830/19.07.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	GIUGNO			GIUGNO				
330	24/08/2012	9776	172,00	SALDO MENSILE DELL'ADDIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA_IMPIANTI FOTOVOLTAICI_(MOD. F24 RIC. DEL 14/06/12)	236	14/06/12	172,00	D3/2071/23.08.2012
331	20/07/2012	8702	10,10	ACQUISTO PORTACHIAVI E COPIA CHIAVI PORTE ASSESSORI_(TROIANI S.FISC.N. 29 DEL 12/06/2012 - FERR.PORTA ROMANA S.FISC. 58 DEL 13/06/12)	237	18/06/12	10,10	D3/1830/19.07.2012
332	20/07/2012	8724	235,10	SALDO SERVIZI DI VIGILANZA TEATRO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2012_VIGILI DEL FUOCO_(RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 64 DEL 21/06/12)	238	21/06/12	235,10	D3/1830/19.07.2012
333	20/07/2012	8713	31,20	RIMBORSO SPESA PER RILEGATURA RELAZIONE REVISORE DEI CONTI_(CENTRO COPIE CARUCCI FATT.N. 154 DEL 19/06/12)	239	21/06/12	31,20	D3/1830/19.07.2012
334	20/07/2012	8719	120,00	SPESE VARIE E MINUTE PER MOSTRA "FRANCESCO IL SANTO"_(RENDICONTO DEL 16/07/2012)	240	22/06/12	120,00	D3/1830/19.07.2012
335	20/07/2012	8705	65,15	REVISIONE AUTOMEZZI_GIUGNO 2012_(COSEA FATT.NN. 419/25.6.12-NN. 421/422/26.6.12)	241	25/06/12	195,45	D3/1830/19.07.2012
336	20/07/2012	8715	130,30					
337	20/07/2012	8727	225,00	ACQUISTO CONCIME AD USO VERDE PUBBLICO_(AGRICOLA DI GIRALDI	242	26/06/12	225,00	D3/1830/19.07.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	GIUGNO			GIUGNO				
338	20/07/2012	8711	99,70	FATT.N. 287 DEL 26/06/12) ACQUISTO N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI AD USO UFFICIO MANUTENZIONE_(MOLISE OTI FATT.N. 979 DEL 27/06/2012)	243	26/06/12	99,70	D3/1830/19.07.2012
339	20/07/2012	8706	531,51	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SCAD. MAGGIO 2012_(ACI QUIET. N. 75626072- 75626071-75626070-75626069-75626068- 75626067 DEL 26/06/12)	244	26/06/12	632,50	D3/1830/19.07.2012
340	20/07/2012	8717	47,05					
341	20/07/2012	8730	53,94					
	Totale GIUGNO		2.957,48	Totale GIUGNO			2.957,48	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO				
342	24/08/2012	9756	126,00	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2012_DAVIDE FESTUCCIA_SINDACO BIBLIOTECA POLIZIA MUNICIPALE_(EDICOLA "PIAZZA" DI GIGNARI RIC.N. 53/56 DEL 02/07/12)	245	02/07/12	486,60	D3/2071/23.08.2012
343	24/08/2012	9783	9,00					
344	24/08/2012	9789	42,60					
345	24/08/2012	9790	183,00					
346	24/08/2012	9801	126,00					
347	24/08/2012	9755	96,00	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI GIUGNO 2012_(EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 02/07/12)	246	02/07/12	96,00	D3/2071/23.08.2012
348	24/08/2012	9795	51,40	NOTIF. UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI ESPROPRIO_(UNEP RIC. N. 63 DEL 02/07/2012)	247	02/07/12	51,40	D3/2071/23.08.2012
349	24/08/2012	9800	307,03	RIMBORSO SPESE VARIE PER MATERIALE RICREATIVO_SOGGIORNO ANZIANI_(RENDICONTO DEL 20/06/2012)	248	02/07/12	307,03	D3/2071/23.08.2012
350	24/08/2012	9799	17,40	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO CASA DI RIPOSO_(CARTARIA CAVOUR S.FISC.N. 7 DEL 25/05/2012)	249	02/07/12	17,40	D3/2071/23.08.2012
351	24/08/2012	9805	480,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI GIUGNO 2012_MASSACESI MONICA_(UFF. RETRIBUZIONI AUTORIZZ. PROT.N. 34954 DEL 29/06/12)	250	02/07/12	480,00	D3/2071/23.08.2012
352	24/08/2012	9784	92,60	ACQUISTO BOLLETTINI DI C/C POSTALE E	251	02/07/12	92,60	D3/2071/23.08.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO				
353	24/08/2012	9768	158,26	RELATIVA SOVRASTAMPA_(POSTE ITALIANE QUIET. DEL 02/07/12-TIPOGRAFIA OLTRE FATT.N. 44 DEL 05/07/12)	252	02/07/12	158,26	D3/2071/23.08.2012
354	24/08/2012	9768	44,56	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_(TELEPASS FATT.N. 5445 182/T DEL 23/03/12-AUTOSTRADALE PER L'ITALIA FATT.N. 4324524/D DEL 23/03/12- VERSAM.N.91 DEL 02/07/12 )	253	02/07/12	44,56	D3/2071/23.08.2012
355	24/08/2012	9767	38,50	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_(TELEPASS FATT.N. 58778480/T DEL 23/05/12-AUTOSTRADALE PER L'ITALIA FATT.N. 8787621/D DEL 23/05/12-VERSAM.N 92 DEL 02/07/12)	254	02/07/12	38,50	D3/2071/23.08.2012
356	24/08/2012	9779	56,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO CED_(FERR.PORTA ROMANA FATT.N. 377 DEL 02/07/2012)	255	02/07/12	56,00	D3/2071/23.08.2012
357	24/08/2012	9777	10,00	ACQUISTO PILE_(FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 376 DEL 02/07/12)	256	02/07/12	10,00	D3/2071/23.08.2012
358	24/08/2012	9765	21,72	SOSTITUZIONE RUOTA BRAVETTA_(FERR.PORTA ROMANA S.FISC. N. 50 DEL 02/07/12)	257	02/07/12	21,72	D3/2071/23.08.2012
359	24/08/2012	9791	233,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RENDICONTO MENSILE CORRISPONDEZZA_(TABACCHERIA ANTONETTI RIC.N. 102 DEL 02/07/12)	258	03/07/12	233,00	D3/2071/23.08.2012
				RIMBORSO SPESA PER VITTO PROFESSIONISTI OSPITI DELLA				

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO				
360	24/08/2012	9793	181,00	BIBLIOTECA_MARZO/ APRILE 2012_(EDELBIER RIC.NN. 27-35-46-47 - HOTEL ROMA RIC.N. 217647 DEL 23/04/12 ) DIRITTI DI AFFISSIONE STAGIONE TEATRALE 2012_(TRE ESSE ITALIA SRL RIC.NN. 428/433 DEL 03/07/12)	259	03/07/12	181,00	D3/2071/23.08.2012
361	24/08/2012	9792	58,10	SERVIZIO DI VIGILANZA_SALDO PER ECESSO ORE_(RIC. C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 104 DEL 03/07/12)	260	03/07/12	58,10	D3/2071/23.08.2012
362	24/08/2012	9787	94,60	RINNOVO ANNUALE PERIODICI ARCHEO E MEDIOEVO_(RIC.C/C POSTALE N. 70508833-VERSAM.NN. 125/126 DEL 03/07/12)	261	03/07/12	94,60	D3/2071/23.08.2012
363	24/08/2012	9788	160,00	ACQUISTO N. 6 VENTILATORI AD USO ASS.TO ALLA CULTURA E BIBLIOTECA_(DIONISI ALDO FATT.N. 15 DEL 03/07/12)	262	03/07/12	192,00	D3/2071/23.08.2012
364	24/08/2012	9794	32,00					
365	24/08/2012	9798	101,10	CONTRIBUTO ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DOCUM.RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO C/O L'AREA DEL GENIO CIVILE_(RIC.C/C POSTALE N. 785014-VERSAM.N. 40 DEL 05/07/2012)	263	04/07/12	101,10	D3/2071/23.08.2012
366	24/08/2012	9772	74,40	ACQUISTO FOGLI DI MDF_(LEGNAMERIA SALARIA FATT.N. 177 DEL 03/07/12)	264	04/07/12	74,40	D3/2071/23.08.2012
367	24/08/2012	9774	441,30	ACQUISTO N. 1000 CARTE DI	265	05/07/12	441,30	D3/2071/23.08.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO				
368	24/08/2012	9804	70,27	IDENTITA'_(RIC. C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 114 DEL 05/07/2012) RINNOVO DOMINIO	266	05/07/12	70,27	D3/2071/23.08.2012
369	24/08/2012	9780	6,40	RIETINBICI.IT_UFFICIO AMBIENTE_(RIC. C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 111 DEL 05/07/12) DUPLICATO CHIAVI STANZE	267	06/07/12	6,40	D3/2071/23.08.2012
370	24/08/2012	9759	3,29	ASSESSORI_(TROIANI S.FISC.N. 18 DEL 06/07/12) RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO	268	06/07/12	3,29	D3/2071/23.08.2012
371	24/08/2012	9758	18,00	CORNICE_(CONFORAMA S.FISC.N. 59 DEL 25/06/12) ACQUISTO ACQUA AD USO ORGANI	269	06/07/12	18,00	D3/2071/23.08.2012
372	24/08/2012	9797	32,00	ISTITUZIONALI_(ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 2265 DEL 06/07/12) ACQUISTO PIANTE FLOREALI PER CIOTOLE	270	11/07/12	32,00	D3/2071/23.08.2012
373	24/08/2012	9768	49,56	MONTE TERMINILLO_(AGRICOLA DI GIRALDI FATT.N. 315 DEL 11/07/12) PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE	271	11/07/12	49,56	D3/2071/23.08.2012
374	24/08/2012	9757	25,17	TELEPASS_(TELEAPSS FATT.N. 60846824 DEL 23/06/12-AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 2342/I DEL 23/06/12-RIC.C/C POST.N. 90636515-VERS.N. 69 DEL 11/07/12) ACQUISTO TIMBRI AD USO UFFICI	272	11/07/12	120,03	D3/2071/23.08.2012
				COMUNALI_(CARTOPLASTICA REATINA				

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO				
375	24/08/2012	9769	17,18	FATT.N. 287 DEL 10/07/12)				
376	24/08/2012	9775	48,16					
377	24/08/2012	9785	12,58					
378	24/08/2012	9796	16,94					
379	24/08/2012	9786	748,00	ACQUISTO CUCINA PER USO FORESTERIA "CAMPAGNA SCAVO"_(CONFORAMA FATT.N. RI/2010 DEL 17/07/12_RENDICONTO PROT.N. 38497)	273	17/07/12	748,00	D3/2071/23.08.2012
380	24/08/2012	9762	5,00	COPIA CHIAVI UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO_(REF S.FISC.N. 8 DEL 17/07/2012)	274	17/07/12	5,00	D3/2071/23.08.2012
381	24/08/2012	9773	30,25	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CARTELLI_(PUNTO SECUR FATT.N. 314 DEL 11/07/12)	275	18/07/12	30,25	D3/2071/23.08.2012
382	24/08/2012	9771	756,90	REVISIONE ANNUALE SCALE, PONTI, GRU E BRACCI_ARPA LAZIO FATT.N. 237 DEL 21/06/12_(RIC. C/C POSTALE N. 37439593-VERSAM.N. 55 DEL 19/07/12)	276	19/07/12	756,90	D3/2071/23.08.2012
383	24/08/2012	9760	19,90	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(POSTE ITALIANE QUIET. DEL 19/07/12-CARTARIA CAVOUR FATT.N. 2305 DEL 19/7/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 419 DEL 19/07/12-MOLISE OT1 FATT.N. 1093 DEL 19/07/12)	277	19/07/12	290,84	D3/2071/23.08.2012
384	24/08/2012	9764	7,20	)				

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Pagina

47

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	LUGLIO			LUGLIO			
385	24/08/2012	9770	59,70				
386	24/08/2012	9778	29,04				
387	24/08/2012	9781	175,00				
388	24/09/2012	10686	498,50	SPESA VARIE E MINUTE VITTO STUDENTI CAMPAGNA SCAVO CAMPO REATINO_ (RENDICONTO PROT.N. 44170 DEL 05/09/12)	278	24/07/12	498,50 D3/2263/24.09.2012
389	24/08/2012	9761	48,40	ACQUISTO BLOCCHETTI DI SERVIZIO PER AUTISTI_ (TIPOGRAFIA OLTRE FATT.N. 48 DEL 24/07/12)	279	25/07/12	48,40 D3/2071/23.08.2012
390	24/08/2012	9802	45,20	RIMBORSO SPESA MISSIONE AUTISTA DI RAPPRESENTANZA_MISSIONE ROMA DEL 24/07/2012_ (CAFFE' TRE SRL S.F.N. 299 DEL 24/07/2012-ROSSOPOMODORO S.F. 59 DEL 24/07/12)	280	25/07/12	45,20 D3/2071/23.08.2012
391	24/08/2012	9782	10,10	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ROTOLI TNT PER ALLESTIMENTO MOSTRA "FRANCESCO"_ (CARTARIA CAVCUR S.F. 11 DEL 28/05/12)	281	27/07/12	10,10 D3/2071/23.08.2012
392	24/08/2012	9765	745,45	ACQUISTO 41 PEC ARUBA_ (R1C. C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 94 DEL 30/07/2012)	282	30/07/12	745,45 D3/2071/23.08.2012
393	24/08/2012	9763	43,80	ACQUISTO TIMBRI AD USO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE_ (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 307 DEL 30/07/2012)	283	30/07/12	43,80 D3/2071/23.08.2012
394	24/08/2012	9806	480,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE	284	31/07/12	480,00 D3/2071/23.08.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	LUGLIO			LUGLIO				
				DI LUGLIO 2012_MASSACESI MONICA_(AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 39372 DEL 31/07/2012)				
	Totale LUGLIO		7.237,56	Totale LUGLIO			7.237,56	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	AGOSTO			AGOSTO				
395	24/09/2012	10683	22,00	COPIA PLANIMETRIE_(COAN S.FISC.N. 5 DEL 22/08/2012)	300	22/08/12	22,00	D3/2263/24.09.2012
396	24/09/2012	10678	22,51	COPIA CHIAVI SERRATURA CED_(ALBACOLOR FATT.N. 480 DEL 02/08/12)	285	02/08/12	22,51	D3/2263/24.09.2012
397	24/09/2012	10687	207,10	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE MESE DI LUGLIO 2012_BIBLIOTECA_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 7 DEL 01/08/2012)	286	03/08/12	207,10	D3/2263/24.09.2012
398	24/09/2012	10681	10,00	ACQUISTO QUOTIDIANI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2012_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 8 DEL 01/08/2012)	287	03/08/12	10,00	D3/2263/24.09.2012
399	24/09/2012	10665	122,70	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI LUGLIO 2012_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 31 DEL 02/08/12)	288	03/08/12	122,70	D3/2263/24.09.2012
400	24/09/2012	10690	94,00	ACQUISTO PIANTE FLOREALI_TERMINILLO_(AGRICOLA DI GIRALDI FATT.N. 349 DEL 03/08/2012)	289	03/08/12	94,00	D3/2263/24.09.2012
401	24/09/2012	10667	11,62	ACQUISTO TIMBRO AD USO SEGRETERIA GENERALE_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 323 DEL 03/08/2012)	290	03/08/12	11,62	D3/2263/24.09.2012
402	24/09/2012	10677	441,30	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'_(RIC. C/C POSTALE N. 208025 - VERSAM. N. 53 DEL 08/08/2012)	291	08/08/12	441,30	D3/2263/24.09.2012
403	24/09/2012	10695	300,00	ANTICIPO RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2012_ALIMONTI CATERINA_(UFF.	292	08/08/12	300,00	D3/2263/24.09.2012

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	AGOSTO			AGOSTO				
404	24/09/2012	10682	46,99	RETRIBUZIONI AUTORIZZAZIONE DEL 08/08/2012) ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO_(CONFORAMA FATT.N. 2192 DEL 09/08/2012)	293	09/08/12	46,99	D3/2263/24.09.2012
405	24/09/2012	10666	18,88	ACQUISTO TIMBRI VARI AD USO ASSESSORI_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 330 DEL 10/08/2012)	294	10/08/12	25,17	D3/2263/24.09.2012
406	24/09/2012	10692	6,29					
407	24/09/2012	10674	50,00	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO TG. AL 062 AL_(SERVIZIO & GESTION I ITALIA SRL BUONO DEL 14/08/2012)	295	14/08/12	50,00	D3/2263/24.09.2012
408	24/09/2012	10679	4,00	RIMBORSO SPESA PER COPIA CHIAVI EX SCUOLA TERMINILLO_(CORFER SAS S.FIC.N. 10 DEL 20/08/12)	296	20/08/12	4,00	D3/2263/24.09.2012
409	24/09/2012	10680	146,20	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO LICENZE D'ESERCIZIO_IMPIANTI FOTOVOLTAICI_(GIAGNOLI TAB. RIC.N. 201 DEL 20/08/12)	297	20/08/12	146,20	D3/2263/24.09.2012
410	24/09/2012	10672	65,15	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI_AGOSTO 2012_(cosea fatt.n. 511 del 21/08/12)	298	21/08/12	65,15	D3/2263/24.09.2012
411	24/09/2012	10669	88,33	RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE DATABASE MYSQL OCCORRENTE AL SITO INTERNET DEL COMUNE DI RIETI_(ARUBA SPA FATT.N. 1206498 DEL 26/06/12 )	299	22/08/12	88,33	D3/2263/24.09.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	AGOSTO			AGOSTO				
412	24/09/2012	10689	29,90	ACQUISTO VENTILATORE (NOVA EURONICS FATT.N. 1810/5 DEL 22/08/12)	301	22/08/12	29,90	D3/2263/24.09.2012
413	24/09/2012	10673	293,95	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI_SCADENZA LUGLIO 2012_(ACI QUIET. NN. 77695071-77694920-77694918-77694477-77694476-77694473-77694472-77694915-77694474-77695072-77694919-77694917-77694916-77694475 DEL 23/08/12)	302	23/08/12	621,10	D3/2263/24.09.2012
414	24/09/2012	10684	252,08					
415	24/09/2012	10693	35,34					
416	24/09/2012	10696	39,73					
417	24/09/2012	10688	880,00	COMPENSI GRUPPI ARTISTICI MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE" EVENTO DEL 29/08/2012 (ASS. MUNDUS FATT.N. 03 DEL 29/08/2012)	303	24/08/12	880,00	D3/2263/24.09.2012
418	24/09/2012	10688	1.802,00	COMPENSI GRUPPI ARTISTICI_MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE"_EVENTI DEL 24/08/2012_(RIC. PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 24/08/12)_25/08/2012_(ASS.NE ARTIFICIO FATT.N. 244 DEL 25/08/12) E DEL 26/08/2012_(ASS.NE ARTIFICIO FATT.N. 245 DEL 26/08/2012 )	304	24/08/12	1.802,00	D3/2263/24.09.2012
419	24/09/2012	10668	120,00	SPESE INERENTI GESTIONE DEL SITO INTERNET_(WEBFACTION)	305	24/08/12	120,00	D3/2263/24.09.2012
420	24/09/2012	10675	40,00	ACQUISTO ATTACCO COMPLETO DI	306	24/08/12	40,00	D3/2263/24.09.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	AGOSTO			AGOSTO				
421	24/09/2012	10676	22,50	SNODOPER LAMPEGGIANTE TRATTORE_(CIOGLI TRAC FATT.N. 30 DEL 24/08/2012)	307	24/08/12	22,50	D3/2263/24.09.2012
422	24/09/2012	10671	20,99	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PULSANTE CENTRALINA AUTOMEZZO_(FERCOMUT SRL S.FISC.N. 2 DEL 20/08/2012)	308	27/08/12	20,99	D3/2263/24.09.2012
423	24/09/2012	10691	51,10	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO WEBCAM CON MICROFONO AD USO UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO_(EURONICS S.FISC.N. 41 DEL 06/08/2012)	309	28/08/12	51,10	D3/2263/24.09.2012
424	24/09/2012	10697	480,00	ATTIVAZIONE PRATICA AUSL PER DIA_(RIC. C/C POSTALE N. 10416022-VERSAM.N. 152 DEL 28/8/12)	310	29/08/12	480,00	D3/2263/24.09.2012
425	16/11/2012	12002	201,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI AGOSTO 2012_MONICA MASSACESI_(URR.RETRIBUZIONI PROT.N. 43181 DEL 29/08/2012)	311	30/08/12	201,00	D3/2654/15.11.2012
426	24/09/2012	10685	35,09	SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SPAZI FUNZIONALI DEL_GENIO CIVILE_ TEATRO_(RIC.C/C POSTALE N. 785014-VERSAM.N. 23 DEL 31/8/12)	312	31/08/12	35,09	D3/2263/24.09.2012
				ACQUISTO TONER AD USO STAMPANTE_SCUOLA M.BASILIO SISTI_(MUFFICIO FATT.N. 364 DEL 31/08/12)				

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	AGOSTO			AGOSTO				
	Totale AGOSTO		5.960,75	Totale AGOSTO			5.960,75	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
427	16/11/2012	11961	162,40	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2012_SINDACO-BIBLIOTECA-POLIZIA MUNICIPALE_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.NN. 12/14 DEL 03/09/2012)	313	03/09/12	395,80	D3/2654/15.11.2012
428	16/11/2012	11980	9,90					
429	16/11/2012	11991	223,50					
430	16/11/2012	11990	61,99	ACQUISTO DVD E SPEDIZIONE STAMPANTE PER RIPARAZIONE_(NOVA SPA EURONICS FATT.N. 1885 DEL 03/09/2012-GLS RIC. DEL 04/09/2012)	314	03/09/12	61,99	D3/2654/15.11.2012
431	16/11/2012	11962	80,01	ACQUISTO ACQUA E PILE PER CONSIGLIO COMUNALE_(ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 2869 DEL 03/09/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 476 DEL 03/09/12)	315	03/09/12	80,01	D3/2654/15.11.2012
432	16/11/2012	11992	200,00	COMPENSO GRUPPO ARTISTICO_MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE"_EVENTO DEL 06/09/2012_(MASTAMMUCCIO RICEVUTA N. 08 DEL 06/09/2012)	316	05/09/12	200,00	D3/2654/15.11.2012
433	16/11/2012	11963	21,78	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI E SCUOLE_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 359 DEL 10/09/2012)	317	10/09/12	185,37	D3/2654/15.11.2012
434	16/11/2012	11964	15,73					
435	16/11/2012	11967	54,45					
436	16/11/2012	11969	16,21					

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
437	16/11/2012	11986	55,42					
438	16/11/2012	11989	21,78					
439	16/11/2012	11992	358,00	COMPENSI GRUPPI ARTISTICI MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE" EVENTO DEL 11/09/12-X-PO_ (MARCO MAZZILLI FATT.N. 07 DEL 11/09/2012)	318	11/09/12	358,00	D3/2654/15.11.2012
440	16/11/2012	11979	23,40	SPEDIZIONE RACCOMANDATE URGENTI_ (POSTE ITALIANE RIC. DEL 11/09/2012 NN. 320/325)	319	11/09/12	23,40	D3/2654/15.11.2012
441	16/11/2012	11966	80,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA CUSTODE PALAZZO COMUNALE_ (MANZARA FATT.N. 4 DEL 26/06/12)	320	13/09/12	80,00	D3/2654/15.11.2012
442	16/11/2012	11977	4,00	COPIA CHIAVI CHIESA SAN BENEDETTO_ (FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 60 DEL 13/09/12)	321	13/09/12	4,00	D3/2654/15.11.2012
443	16/11/2012	11970	22,08	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_ (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 366 DEL 18/9/12- PULIGIEN FATT.N. 739 DEL 18/9/12- MISSIONE UFFICIO FATT.N. 391 DEL 18/09/12)	322	18/09/12	222,70	D3/2654/15.11.2012
444	16/11/2012	11975	72,60					
445	16/11/2012	11987	27,83					
446	16/11/2012	11988	27,83					
447	16/11/2012	11999	72,36	ACQUISTO RACCOGLITORI PER				

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
448	16/11/2012	11974	36,00	ARCHIVIAZIONE PRATICHE_(FOTO MANCINI TIZIANA FATT.N. 32 DEL 03/10/12)	323	18/09/12	36,00	D3/2654/15.11.2012
449	16/11/2012	11971	96,82	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_(AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 13285149/D DEL 23/07/12 E N.15542124/D DEL 23/08/12-TELEPASS FATT.N. 13652778 DEL 23/07/12 E N. 15957004 DEL 23/08/12 RIC. C/C POST.N. 90636515 VERSAM.NN. 172-174 DEL 18/9/12 )	324	18/09/12	96,82	D3/2654/15.11.2012
450	16/11/2012	11976	441,30	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'_(RIC. C/C POSTALE N. 208025 VERSAM.N. 173 DEL 18/09/12)	325	18/09/12	441,30	D3/2654/15.11.2012
451	16/11/2012	11981	39,00	ACQUISTO BORSA PORTADOCUMENTI_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 4531 DEL 18/09/2012)	326	18/09/12	39,00	D3/2654/15.11.2012
452	16/11/2012	11995	24,00	RIMBORSO SPESA PER COPIA CHIAVI_(REF S. FISC.N. 71 DEL 13/09/2012)	327	19/09/12	24,00	D3/2654/15.11.2012
453	05/12/2012	12553	554,50	SPESE VARIE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO TG. DS 344 VW_(ACI QUIETANZE DEL 27/09/2012)	328	19/09/12	554,50	D3/2775/05.12.2012
454	16/11/2012	12000	46,80	REVISIONE AUTOMEZZI_SETTEMBRE 2012_(RIC. C/C POSTALE N. 9001-VERSAM.NN. 76/80 DEL 21/09/12 )	329	20/09/12	234,00	D3/2654/15.11.2012
455	16/11/2012	11973	187,20					
456	16/11/2012	11982	71,00	RIFORNIMENTO STRAORDINARIO DI CARBURATE_AUTOMEZZO TG. DY 981	330	20/09/12	71,00	D3/2654/15.11.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
457	16/11/2012	11994	13,00	HV_(STAZIONE DI SERVIZIO Q8 BUONO DI CONSECNA DEL 20/09/12) ACQUISTO ROTOLO TERMICO PER POS_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 4608 DEL 21/09/2012)	331	21/09/12	13,00	D3/2654/15.11.2012
458	16/11/2012	11985	19,00	RICARICA SIM CARD_(ELETTROMARKET RIC.N. 210979 DEL 24/09/12)	332	24/09/12	19,00	D3/2654/15.11.2012
459	16/11/2012	11965	13,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMBRELLI PER AUTO DI	333	25/09/12	13,00	D3/2654/15.11.2012
460	16/11/2012	11972	6,50	RAPPRESENTANZA_(CONVENIENZA S.FISC.N. 19 DEL 04/09/12) RIMBORSO SPESA PER PEDAGGI E PARCHEGGI AUTO DI	334	25/09/12	6,50	D3/2654/15.11.2012
461	16/11/2012	12001	10,15	RAPPRESENTANZA_(ATTESTATI DI TRANSITO DEL 30/07/12-PARKING LUDOVISI RIC. DEL 26/04/12-PARCHEGGI DEL 24/07/12 E DEL 31/08/12) RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL	335	25/09/12	10,15	D3/2654/15.11.2012
462	16/11/2012	11978	24,20	29/07/2012_AUTISTA FALCETTI RINO_(AUTOGRILL S.FISC.N. 510 DEL 29/07/12) SPESA DI RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON	336	25/09/12	24,20	D3/2654/15.11.2012
463	16/11/2012	11983	1.118,26	FX 2190_(FIXA FATT.N. 27 DEL 26/09/12) TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI_SCADENZA AGOSTO 2012_(ACI QUIET.NN. 80718621/626-80718721 DEL	337	25/09/12	1.118,26	D3/2654/15.11.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
464	16/11/2012	12004	200,00	25/09/12) ANTICIPO COMPENSO PER BORSA LAVORO MESE DI SETTEMBRE_ALTILI PATRIZIA_(UFF. RETRIBUZIONI AUTORIZZAZIONE PROT.N. 48171 DEL 26/09/12)	338	26/09/12	200,00	D3/2654/15.11.2012
465	05/12/2012	12553	34,62	INTEGRAZIONE DI SPESA PER DISBRIGO PRATICA PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO TG. DS 344VW__(ACIQUIETANZE DEL 27/09/2012)	339	28/09/12	34,62	D3/2775/05.12.2012
466	16/11/2012	11993	433,30	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO_VIGILI DEL FUOCO_OTTOBRE 2012_(RIC.C/C POSTALE N. 11852027--VERSAM.N. 103 DEL 28/09/12)	340	28/09/12	433,30	D3/2654/15.11.2012
467	16/11/2012	12003	480,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2012_MASSACCESI MONICA_(UFF. RETRIBUZIONI AUTORIZZAZIONE PROT.N. 48657 DEL 28/09/2012)	341	28/09/12	480,00	D3/2654/15.11.2012
468	16/11/2012	11984	48,92	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO TG. DL095CD_(ACI QUIET.N. 81441419 DEL 28/09/2012)	342	28/09/12	48,92	D3/2654/15.11.2012
469	16/11/2012	11996	69,25	ACQUISTO BUONI DI CONSEGNA E BLOCCHI RICEVUTE_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 4730 DEL 28/09/12)	343	28/09/12	69,25	D3/2654/15.11.2012
470	16/11/2012	11997	32,80	ACQUISTO CODER E PRESA SCART_(F.LLI SPADONI FATT.N.50 DEL	344	28/09/12	32,80	D3/2654/15.11.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE				
471	16/11/2012	11998	9,00	28/09/12-CENTRO ELTTRONICO DI BECCHETTI S.FISC.N. 25 DL 28/09/12) ACQUISTO FIAMMIFERI DA CUCINA_(TABACCHERIA ANTONETTI RIC. DEL 28/09/12)	345	28/09/12	9,00	D3/2654/15.11.2012
472	16/11/2012	11968	44,29	ACQUISTO TIMBRI_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 381 DEL 28/09/12)	346	28/09/12	44,29	D3/2654/15.11.2012
	Totale SETTEMBRE		5.664,18	Totale SETTEMBRE			5.664,18	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
473	05/12/2012	12560	25,00	ACQUISTO MATERIALE VARICO PER RIPARAZIONE BICI_(TOZZI BIKE FATT.N. 03 DEL 03/10/12)	347	01/10/12	25,00	D3/2775/05.12.2012
474	05/12/2012	12556	217,80	SOVRASTAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE_(OLTRE FATT.N. 61 DEL 01/10/12)	348	02/10/12	217,80	D3/2775/05.12.2012
475	05/12/2012	12533	162,40	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE MESE DI SETTEMBRE 2012_SINDACO-BIBLIOTECA-POLIZIA MUNICIPALE_(TAB. GIAGNOLI RIC. N. 39 DEL 03/10/12-EDICOLA "PIAZZA DI IGNARI RIC. NN. 19/20 DEL 01/10/12")	349	03/10/12	390,20	D3/2775/05.12.2012
476	05/12/2012	12555	10,00					
477	05/12/2012	12562	217,80					
478	05/12/2012	12551	24,20	ACQUISTO SERIE NUMERI PASSI CARRABILI_(P&C SRL UNIPERSONALE FATT.N. 194 DEL 02/10/12)	350	04/10/12	24,20	D3/2775/05.12.2012
479	05/12/2012	12544	84,70	ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO_(OLYCOPIA FATT.N. 1057 DEL 10/09/12)	351	04/10/12	84,70	D3/2775/05.12.2012
480	05/12/2012	12546	65,15	REVISIONE AUTOMEZZI_OTTOBRE 2012_(COSEA FATT.N. 603-606-611/2012)	352	08/10/12	195,45	D3/2775/05.12.2012
481	05/12/2012	12554	130,30					
482	05/12/2012	12538	12,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(TROIANI S.FISC.N. 36 DEL 08/10/12--FERR.PORTA ROMANA	353	08/10/12	151,20	D3/2775/05.12.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
483	05/12/2012	12539	126,00	FATT.N. 535 DEL 08/10/12-L'UFFICIO SRL FATT.N. 4959 DEL 08/10/12)				
484	05/12/2012	12569	13,20					
485	05/12/2012	12540	3,50	COPIA CHIAVI UFFICIO TRIBUTI_ (FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 33 DEL 10/10/12)	354	10/10/12	3,50	D3/2775/05.12.2012
486	05/12/2012	12563	87,50	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE PER ERRATA REGISTRAZIONE BUONO N. 304_ (RITENUTA D'ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE)	355	10/10/12	87,50	D3/2775/05.12.2012
487	05/12/2012	12532	316,10	SPESA MISSIONE PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZ. "B2B" DEL TURISMO DI RIMINI_ASSESSORE DI PAOLO_(H.VILLA MARINA SAS FATT.N. 83 DEL 18/10-12- CAFE' DU CHAT NOIR FATT.N. 952 DEL 19/10/12-AUTOGRILL S.FISC.N. 787 DEL 18/10/12-CARLOS RIST. FATT.N. 1321 DEL 18/10/12-FIERA SERVIZI SRL RIC.NN. 70409/18.10.12 E N. 89105/19.10.12-PEDAGGIO AUTOSTRADALE S.FISC. DEL 18/10/12-RIFORNIMENTO CARBURANTE STAZIONE Q8 DEL 18/10/12)	356	18/10/12	316,10	D3/2775/05.12.2012
488	05/12/2012	12568	5,55	RIMBORSO PER RACCOMANDATA URGENTE_ING. CRICCHI_(POSTE ITALIANE OPERAZIONE N. 73 DEL 13/10/12)	357	19/10/12	5,55	D3/2775/05.12.2012
489	05/12/2012	12558	12,00	RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO IN	358	19/10/12	12,00	D3/2775/05.12.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
490	05/12/2012	12534	22,51	POTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE_ (SCATOLETTI GOMME FATT.N. 608 DEL 22/10/12)	359	23/10/12	22,51	D3/2775/05.12.2012
491	05/12/2012	12547	99,12	ACQUISTO ACQUA AD USO CONSIGLIO COMUNALE_ (ANTICHE FONTI DI COTTORELLA FATT.N. 3369 DEL 23/10/2012)	360	24/10/12	485,07	D3/2775/05.12.2012
492	05/12/2012	12559	385,95	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI_ (ACI QUIET.N. 82914998-82914442-82914443-82914218-82914221-82914222-82914223-8291421982914220)				
493	05/12/2012	12541	1,40	COPIA CHIAVI UFF. ECONOMATO_ (FERR.PORTA ROMANA S.FISC. 57 DEL 24/10/12)	361	24/10/12	1,40	D3/2775/05.12.2012
494	05/12/2012	12571	9,00	ACQUISTO CAVO DI RETE_ (DG COMPUTER S.FISC.N. 5 DEL 23/10/12)	362	24/10/12	9,00	D3/2775/05.12.2012
495	05/12/2012	12564	102,70	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO_COM.DO PROV.LE VV.FF._ (RIC. C/C 11852027 - VERSAM.N. 97 DEL 26/10/12)	363	26/10/12	1.105,30	D3/2775/05.12.2012
496	05/12/2012	12565	1.002,60					
497	05/12/2012	12537	220,00	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI_ (POSTE ITALIANE QUIET.N. 706901 DEL 26/10/12)	364	26/10/12	320,00	D3/2775/05.12.2012
498	05/12/2012	12556	100,00					
499	16/01/2013	602	100,00	SPESE PER PRESENTAZIONE PRATICHE GENIO CIVILE_ (RIC.C/C N. 1004040265)	365	30/10/12	100,00	D3/3074/31.12.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
500	05/12/2012	12542	1,40	- VERSAM.N. 343 DEL 30/10/12) COPIA CHIAVI ARCHIVIO DI VIA FORESTA_ (FERR.PORTA ROMANA S.FISC.N. 41 DEL 16/10/12)	366	31/10/12	1,40	D3/2775/05.12.2012
501	05/12/2012	12556	145,20	SOVRASTAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE AD USO SERVIZI SOCIALI E POLIZIA MUNICIPALE_ (OLTRE TIPOGRAFIA FATT.N. 71 DEL 30/10/12)	367	31/10/12	217,80	D3/2775/05.12.2012
502	05/12/2012	12570	72,60					
503	05/12/2012	12550	195,00	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIALE GIUDIZIARIO_ (MOD. F23 VERSAMENTI DEL 31/10/12)	368	31/10/12	195,00	D3/2775/05.12.2012
504	05/12/2012	12535	54,45	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_ (CARTOPLASTICA REATINA FATT.NN. 430/437 DEL 30/10/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 573/574 DEL 30/10/12-REF FATT.N. 455 DEL 30/10/12)	369	31/10/12	374,30	D3/2775/05.12.2012
505	05/12/2012	12536	18,15					
506	05/12/2012	12543	56,00					
507	05/12/2012	12545	48,40					
508	05/12/2012	12548	21,78					
509	05/12/2012	12549	30,00					
510	05/12/2012	12552	73,57					
511	05/12/2012	12557	4,72					
512	05/12/2012	12561	23,35					

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	OTTOBRE			OTTOBRE				
513	05/12/2012	12566	18,88					
514	05/12/2012	12567	25,00					
	Totale OTTOBRE		4.344,98	Totale OTTOBRE			4.344,98	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
515	13/12/2012	12818	594,30	RINNOVO CONTRASSEGNO PER PERMESSO ZTL ROMA_AUTO DI RAPPRESENTANZA_(RIC.C/C POSTALE N. 47172002-VERSAM.N. 159 DEL 26/11/12)	400	26/11/12	594,30	D3/2848/13.12.2012
516	13/12/2012	12804	139,20	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE_SINDACO/BIBLIOTECA/POLIZIA MUNICIPALE_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 29/31 DEL 02/11/12)	370	05/11/12	379,70	D3/2848/13.12.2012
517	13/12/2012	12827	12,60					
518	13/12/2012	12831	227,90					
519	13/12/2012	12836	102,80	NOTIFICHE UFFICIALE GIUDIZIARIO DECRETO_(UNEP RIC.N. 92 DEL 05/11/12)	371	05/11/12	102,80	D3/2848/13.12.2012
520	13/12/2012	12811	1,30	ACQUISTO PEC_(RIC.C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 170 DEL 05/11/12)	372	05/11/12	164,65	D3/2848/13.12.2012
521	13/12/2012	12815	163,35					
522	13/12/2012	12835	253,18	SFESSE VARIE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI MALIKA AYANE DEL 02/11/12_(COOP C.ITALIA S.FISC.N. 147 DEL 02/11/12- CARREFOUR S.FISC.N. 8354 DEL 02/11/12-IL SIPARIO S.FISC.N. 25 DEL 05/11/12-ANTICO FORNO S.FISC.N. 58 DEL 03/11/12)	373	06/11/12	253,18	D3/2848/13.12.2012
523	13/12/2012	12809	218,10	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI_(RIC. C/C ESTALE N. 18886655-VERSAM.N. 134 DEL 06/11/12)	374	06/11/12	218,10	D3/2848/13.12.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA		IMPORTO
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
524	13/12/2012	12810	41,60	ACQUISTO CARTOLINE VERDI A/G_(RIC.C/C POSTALE N. 18886655-VERSAM.N. 133 DEL 06/11/12)	375	06/11/12	41,60	D3/2848/13.12.2012
525	13/12/2012	12805	89,99	ACQUISTO APPENDIABITI E PIANTANA AD USO ASS.DEGNI_(CONFORAMA FATT.N. 3089 DEL 06/11/12)	376	06/11/12	89,99	D3/2848/13.12.2012
526	13/12/2012	12829	38,50	ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE FISCALI_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 5591 DEL 09/11/12)	377	07/11/12	38,50	D3/2848/13.12.2012
527	16/01/2013	596	70,00	ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE AD USO SEGRETARIO GENERALE-(CAMERA DI COMMERCIO QUIET.N. CRI0030)	378	07/11/12	70,00	D3/3074/31.12.2012
528	13/12/2012	12817	17,50	RIMBORSO SPESA PER PARCHEGGIO ROMA_AUTO DI RAPPRESENTANZA_(TUTTAUTO SRL RICEVUTA N. 4893 DEL 07/11/12-GRANISTAZIONI SCONTRINO DEL 04/11/12)	379	08/11/12	17,50	D3/2848/13.12.2012
529	13/12/2012	12842	43,50	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA DEL 04/11 E DEL 07/11_AUTISTA FALCETTI RINO_(RIST. FULVIMARI RIC.N. 86 DEL 07/11/12RIST. L'EUROPEO FATT. N. 43 DEL 04/11/12)	380	08/11/12	43,50	D3/2848/13.12.2012
530	13/12/2012	12807	80,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA AUTISTA FALCETTI RINO_(DE SILVESTRI M.&D. SNC FATT.N. 2/59 DEL	381	08/11/12	80,00	D3/2848/13.12.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
531	13/12/2012	12833	999,99	11/10/12) DIRITTI SAIE PER SPETTACOLI PROSA MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE DEL 29/08/12_ (SIAE FATT.N. 43893 DEL 09/11/12)	382	09/11/12	999,99	D3/2848/13.12.2012
532	13/12/2012	12832	60,00	ACQUISTO LIBRO_ (RICEVUTA N. 108 DEL 27112012)	383	09/11/12	60,00	D3/2848/13.12.2012
533	13/12/2012	12833	820,24	DIRITTI SIAE SPETTACOLI DEL 24 E 25 AGOSTO_ MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE_ (SIAE FATT.N. 2070 DEL 12/11/12)	384	12/11/12	820,24	D3/2848/13.12.2012
534	13/12/2012	12833	820,24	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI DEL 26 E 27 AGOSTO_ MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE_ (SIAE FATT.N. 2078 DEL 13/11/12)	385	13/11/12	820,24	D3/2848/13.12.2012
535	13/12/2012	12816	79,26	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS_ (TELEPASS FATT.N. 67521066 DEL 23/9/12-AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 17773353/D DEL 23/9/12- RIC.C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM. N. 378 DEL 13/11/12)	386	13/11/12	79,26	D3/2848/13.12.2012
536	13/12/2012	12822	32,98	ACQUISTO DRUM-SWITCH- LAMPADE_ASSESSORE DEGNI_ (CONFORAMA S.FISC.N. 64 DEL 14/11/12-CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 276 DEL 14/11/12)	387	14/11/12	32,98	D3/2848/13.12.2012
537	13/12/2012	12812	1,81	ACQUISTO MARCA DA BOLLO AD USO UFF.	388	15/11/12	1,81	D3/2848/13.12.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
538	13/12/2012	12821	174,10	CONTABILITA' E IVA_(TAB.GIAGNOLI RIC.N. 255 DEL 15/11/12) SALDO RINNOVO LICENZE DI ESERCIZIO _IMPIANTI FOTOVOLTAICI_(RIC. C/C POSTALE N. 48305007 VERSAM.NN. 31/35 DEL 16/11/12)	389	15/11/12	174,10	D3/2848/13.12.2012
539	13/12/2012	12837	90,00	TRASCRIZIONE DCRETO_(AGENZIA DEL TERRITORIO QUIET.N. 4443 DEL 19/11/12)	390	16/11/12	90,00	D3/2848/13.12.2012
540	13/12/2012	12840	26,40	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD SUO CASA DI RIPOSO_(MERCERIE GENTILI VALTER FATT.N. 27 DEL 13/11/12)	391	21/11/12	26,40	D3/2848/13.12.2012
541	13/12/2012	12839	7,00	ACQUISTO CONCIME RINVERDENTE_(ALBACOLOR S.FISC.N. 48 DEL 06/11/12)	392	21/11/12	7,00	D3/2848/13.12.2012
542	13/12/2012	12842	28,00	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA DEL 15/11/12_AUTISTA FALCETTI_(RISTORANTE EST-EST-EST- FATT.N. 37DEL 15/11/12-S.FISC.N. 1 DEL 15/11/12-)	393	21/11/12	28,00	D3/2848/13.12.2012
543	13/12/2012	12830	322,73	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE DEL 22/08/12_(SIAE FATT.N.2138 DEL 23/11/12)	394	23/11/12	322,73	D3/2848/13.12.2012
544	13/12/2012	12837	14,62	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER VOLTURA CARTACEA DECRETO_(AGENZIA DEL TERRITORIO QUIET. N. 12878 DEL 23/11/12)	395	23/11/12	14,62	D3/2848/13.12.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
545	13/12/2012	12814	464,94	SPESA PUBBLICAZIONE GURI "SERVIZIO CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI"_(RIC. C/C POSTALE N. 16715047-VERSAM.N. 96 DEL 26/11/12-TABACCHERIA DI FILIPPO RIC.N. 1860 DEL 26/11/12)	396	26/11/12	464,94 D3/2848/13.12.2012
546	16/01/2013	600	65,15	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI_SCAD. NOVEMBRE 2012_(COSEA FATT.NN. 691/27.11.12-693/27.11.12-703/29.11.12-740/14.12.12)	397	26/11/12	260,60 D3/3074/31.12.2012
547	16/01/2013	590	65,15				
548	16/01/2013	591	130,30				
549	13/12/2012	12834	1.585,30	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO COMANDO PROV.LE VV.FF. _DICEMBRE FINO AL 06 01/2013E ESUBERO DEL CONCERTO DEL 03/11/12_(RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 175 DEL 26/11/12)	398	26/11/12	1.585,30 D3/2848/13.12.2012
550	13/12/2012	12820	31,46	ACQUISTO TIMBRI AD USO SETTORE FINANZIARIO_(CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 483 DEL 26/11/12)	399	26/11/12	31,46 D3/2848/13.12.2012
551	13/12/2012	12821	447,35	VERSAMENTO MOD. F24 PER SALDO RINNOVO LICENZE D'ESERCIZIO ANNO 2012_IMPIANTI FOTOVOLTAICI_(MOD. F24 VERSAM. DEL 28/11/12)	401	27/11/12	447,35 D3/2848/13.12.2012
552	13/12/2012	12823	70,00	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE_DOTT. DIONISI_(CAMERA DI COMMERCIO RIC.N. CRI0021 DEL 27/11/12)	402	27/11/12	70,00 D3/2848/13.12.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
553	13/12/2012	12813	1,40	RIMBORSO SPESA PER PARCHEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA E COPIA CHIAVI_(GRANDI STAZIONI SPA RIC.N. 22 DEL 18/10/12FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 47 DEL 09/10/012)	403	28/11/12	5,40	D3/2848/13.12.2012
554	13/12/2012	12819	4,00					
555	13/12/2012	12808	79,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA AUTISTA PARIS ADELMO_(BOCCACCI ANTONIO FATT.N. 5 DEL 12/11/12)	404	28/11/12	79,00	D3/2848/13.12.2012
556	13/12/2012	12824	70,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE SINDACO PETRANGELI_(CAMERA DI COMMERCIO RIC.N. AOP/273/2012/CRI0021)	405	28/11/12	70,00	D3/2848/13.12.2012
557	13/12/2012	12843	500,00	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO SIG. MIOTTI ROBERTO_(AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 58907 DEL 28/11/12)	406	28/11/12	500,00	D3/2848/13.12.2012
558	13/12/2012	12828	48,40	ACQUISTO TONER AD USO SCUOLE_(MISSIONE UFFICIO FATT.N. 518 DEL 23/11/12)	407	28/11/12	48,40	D3/2848/13.12.2012
559	13/12/2012	12838	38,00	RIPARAZIONE FERRO DA STIRO_ASILO NIDO VILLA REATINA_(PEZZOTTI & FIGLI SOC. COOP FATT.N. 240 DEL 29/11/2012)	408	29/11/12	38,00	D3/2848/13.12.2012
560	13/12/2012	12806	6,80	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_(FER S.FISC.N. 25	409	29/11/12	82,31	D3/2848/13.12.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE				
				DEL 29/11/12-MECCANOGRAFICA REATINA S.FISC.N. 9 DEL 29/11/12-DEAR S.FISC.N. 32 DEL 29/11/12-PIANETA STEREO S.FISC.N. 5 29/11/12)				
561	13/12/2012	12825	45,41					
562	13/12/2012	12826	4,00					
563	13/12/2012	12841	26,10					
	<b>Totale NOVEMBRE</b>		<b>9.253,95</b>	<b>Totale NOVEMBRE</b>			<b>9.253,95</b>	

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	DICEMBRE			DICEMBRE				
564	16/01/2013	606	30,00	ACQUISTO TONER AD USO ISTITUTI SCOLASTICI_(MECCANOGRAFICA REATINA FATT.N. 1024 DEL 05/12/12)	410	05/12/12	30,00	D3/3074/31.12.2012
565	16/01/2013	601	6,00	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE_NOVEMBRE 2012_(EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 55 DEL 02/12/12-N. 56 DEL 02/12/12)	411	06/12/12	228,50	D3/3074/31.12.2012
566	16/01/2013	607	222,50					
567	16/01/2013	580	50,00	ACQUISTO CORONA D'ALLORO_(IL PARADISO DEI FIORI S.FISC.N. 1 DEL 08/12/12)	412	06/12/12	50,00	D3/3074/31.12.2012
568	16/01/2013	578	139,70	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO_MESE DI NOVEMBRE_(TABACCHERIA GIAGNOLI RIC.N. 51 DEL 03/12/12)	413	07/12/12	139,70	D3/3074/31.12.2012
569	16/01/2013	612	58,50	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA AUTOSTA FALCETTI RINO_(FRIENDS CAFE' FATT.N. 49 DEL 28/11/12-RIST. PALAZZACCIO RIC.N. 464 DEL 30/11/12- RIST.PALAZZACCIO RIC.N. 3977 DEL 05/12/12)	414	10/12/12	58,50	D3/3074/31.12.2012
570	16/01/2013	588	29,50	RIMBORSO SPESA PER LAVAGGIO E PARCHEGGI AUTO DI RAPPRESENTANZA_(ATAC RIC. DEL 15/11/12-STAZIONE AGIP S.FISC.N. 9 DEL 30/11/12-E N. 8 DEL 23/11/12- AUTORIMESSA PRATI RIC. DEL 05/12/12 E DEL 30/11/12)	415	10/12/12	29,50	D3/3074/31.12.2012

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	DICEMBRE			DICEMBRE				
571	16/01/2013	586	50,00	RIFORMIMENTO STRAORDINARIO PER AUTO DI RAPPRESENTANZA_ (TOTAL ERG S.FISC.N. 127589 DEL 11/12/12)	416	11/12/12	50,00	D3/3074/31.12.2012
572	16/01/2013	583	54,45	ACQUISTO TIMBRO_ (ARTI GRAFICHE NOBILI SUD FATT.N. 1179 DEL 12/12/2012)	417	12/12/12	54,45	D3/3074/31.12.2012
573	16/01/2013	611	42,35	ACQUISTO N. 100 LOCANDINE_ (ARTI GRAFICHE NOBILI SUD FATT.N. 1178 DEL 12/12/2012)	418	12/12/12	42,35	D3/3074/31.12.2012
574	16/01/2013	587	50,00	RIMBORSO SPESA PER RIFORMIMENTO STRAORDINARIO CARBURANTE E LAVAGGIO_AUTO DI RAPPRESENTANZA_AUTISTA FALCETTI RINO_ (STAZIONE AGIP S.FISC.N. 9 DL 12/12/12-MUSOLESI MARCEELA Q8 RIC. DEL 17/12/12)	419	18/12/12	57,00	D3/3074/31.12.2012
575	16/01/2013	589	7,00					
576	16/01/2013	612	14,80	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 17/12/12_REGGIO EMILIA_ AUTISTA FALCETTI RINO_ (AUTOGRILL SPA FATT.N. 11999 DEL 17/12/12)	420	18/12/12	14,80	D3/3074/31.12.2012
577	16/01/2013	579	18,15	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI_ (FERRAMENTA PORTA ROMANA FATT.N. 684 DEL 18/12/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 529 DEL 18/12/12)	421	18/12/12	520,25	D3/3074/31.12.2012
578	16/01/2013	582	16,94					

## CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
	DICEMBRE			DICEMBRE				
579	16/01/2013	585	17,18					
580	16/01/2013	593	56,00					
581	16/01/2013	594	14,15					
582	16/01/2013	597	31,46					
583	16/01/2013	603	18,15					
584	16/01/2013	604	11,50					
585	16/01/2013	605	66,55					
586	16/01/2013	608	56,00					
587	16/01/2013	609	196,02					
588	16/01/2013	610	18,15					
589	16/01/2013	592	100,00	ACQUISTO CENTINATURE IN FERRO PER SISTEMAZIONE BASILICA IN MINIATURA_(F.LLI MUGGIA FATT.N. 188 DEL 18/12/12)	422	19/12/12	100,00	D3/3074/31.12.2012
590	16/01/2013	584	441,30	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA'_(RIC.C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 129 DEL 16/11/12)	423	19/12/12	441,30	D3/3074/31.12.2012
591	16/01/2013	581	80,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA_DE MASSIMI CLAUDIO_(MANZARA FATT.N. 08 DEL 21/12/12)	424	21/12/12	80,00	D3/3074/31.12.2012
592	16/01/2013	581	80,00	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA_PIETRIPAOLI MARIO_(REATINA SEGNALETICA STRADALE FATT.N. 239 DEL 20/12/12)	425	21/12/12	80,00	D3/3074/31.12.2012
593	16/01/2013	598	21,30	ACQUISTO BOLLETTINI DI C/C POSTALE_(RIC. C/C POSTALE N.	426	24/12/12	21,30	D3/3074/31.12.2012

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - ESERCIZIO 2012

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Pagina 75 

CASSA ECONOMALE

Anticipazione ART. 101 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' 15.000,00

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	N° MANDATI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO ORDINE	DATA	IMPORTO	
594	DICEMBRE 16/01/2013	613	870,46	DICEMBRE 18886655-VERSAM.N. 113 DEL 24/12/12) SPESA DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE PROGETTI PRESENTATI AL GENIO CIVILE_ (RIC. C/C POSTALE N. 1004040265 - VERSAM.N. 58 DEL 27/12/12)	427	27/12/12	870,46	D3/3074/31.12.2012
595	16/01/2013	599	7,95	SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE_ (POSTE ITALIANE OPERAZIONE N. 181 DEL 27/12/12)	428	27/12/12	7,95	D3/3074/31.12.2012
596	16/01/2013	595	19,90	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS_ (NOVA FATT.N. 2938/5 DEL 28/12/12)	429	28/12/12	19,90	D3/3074/31.12.2012
Totale DICEMBRE			2.895,96	Totale DICEMBRE			2.895,96	
		<b>TOTALE</b>	<b>82.720,81</b>			<b>TOTALE</b>	<b>82.720,81</b>	

..... RIETI, li 28/01/2013

Il presente conto contiene n. 596 registrazioni in n. 75 pagine

VISTO DI REGOLARITA'  
..... RIETI, li 28/1/2013

PER L'ECONOMO  
L'ECONOMO LI AGENTE CONTABILE  
ISTRUTTORE DIRETTIVO  
DOT. SSA LEA MARIA PROIETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dot. Vito DIONISI



ALLEGATO 4)



COMUNE DI RIETI

## GIORNALE DI CASSA 2012

### GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Vito DIONISI

Dott.ssa Catia Proietti

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

Conto corrente	Saldo iniziale	Totale entrate	Totale uscite	Saldo attuale
	0,00	97.720,81	97.720,81	0,00
	Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012
	0,00	94.394,25	94.394,25	0,00

Funzioni economali abilitate

ECON CASSA ECONOMALE

ESTRATTO CONTO DAL 01/01/2012 FINO AL 31/12/2012

Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite
19/01/2012	I	0	ECON	M.367 ACC.ANTICIP.F.DO ECONOMALE	7.545,01	0,00
19/01/2012	S	1	ECON	ACQUISTO N. 500 CARTE DI IDENTITA' (RIC. C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 14Z DEL 16/01/12)	0,00	221,10
19/01/2012	S	2	ECON	ADDIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2012 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (MOD. F24 VERSAMENTI DEL 19/01/12)	0,00	172,00
19/01/2012	S	3	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE DICEMBRE 2011 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 42 DEL 31/12/2011)	0,00	192,00
19/01/2012	S	4	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI DIP. DEL TURISMO DICEMBRE 2011 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 43 DEL 31/12/2011)	0,00	92,80
19/01/2012	S	5	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2011 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N.44 DEL 31/12/2011)	0,00	174,80
19/01/2012	S	6	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI DICEMBRE 2011 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N.45 DEL 31/12/2011)	0,00	211,50
19/01/2012	S	7	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2011 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.DEL 31/12/2011)	0,00	87,00
23/01/2012	S	8	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 93 DEL 04/01/12)	0,00	3,40

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00	
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012	
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00	
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite
23/01/2012	S	9	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 40 DEL 11/01/12)	0,00	2,60
23/01/2012	S	10	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO AGENDA AD USO SINDACO_(L'UFFICIO SRL FATT.N. 3 DEL 02/01/2012)	0,00	32,80
23/01/2012	S	11	ECON	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA DI CARBURANTE AUTOVATTURA LANCIA DELTA TG AE 841 JJ_(T.E.F.O. RIC. DEL 05/01/12)	0,00	26,00
23/01/2012	S	12	ECON	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO (GIOVANNELLI GIORGIO FATT.N. 409 DEL 28/12/2011)	0,00	91,96
23/01/2012	S	13	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 18/19 DEL 18/01/12)	0,00	10,40
23/01/2012	S	14	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (CARTOLERIA "LA CENTRALE" S.FISC.N. 2 DEL 19/01/12)	0,00	18,00
23/01/2012	S	15	ECON	ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO (RIC. C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 177 DEL 23/01/12)	0,00	31,10
23/01/2012	S	16	ECON	ACQUISTO N. 5 FISCHIETTI IN METALLO (SCASCIAFRATTE FATT.N. 1 DEL 02/01/12)	0,00	37,50
23/01/2012	S	17	ECON	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO (NOVA SRL FATT.N. 196 DEL 23/01/12)	0,00	47,50
23/01/2012	S	18	ECON	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO (IGM ELECTRONICS SAS S.FISC.N. 3 DEL 12/01/12)	0,00	22,50
23/01/2012	S	19	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS-SPA FATT.NN. 69860328/T-20328336/D-72237978/T-22662765/D-74531414/T-24898576/D-VERSAM.NN. 90/92 DEL 23/01/12)	0,00	182,48
25/01/2012	S	20	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI GENNAIO 2012 (COSEA SRL FATT.N. 42 DEL 26/1/12 E N. 48 DEL 27/01/12)	0,00	130,30
25/01/2012	S	21	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI DI CANCELLERIA VARIA (L'UFFICIO SRL S.FISC.N. 29 DEL 21/12/2011 - TRONY S.FISC.N. 44)	0,00	24,00
25/01/2012	S	22	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI SCAD. DICAMBRE 2011_(ACI QUIET.DEL 25/01/2012)	0,00	2.305,37

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
25/01/2012	S	23	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI AD USO POLIZIA MUNICIPALE SCAD. DICEMBRE 2011 (ACI QUIET. DEL 25/01/2012)	0,00	618,26	
25/01/2012	S	24	ECON	VERSAMENTO VERBALE DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA N. 13111860162 AUTOV. TG. DJ 765 DV ROMA CAPITALE (RIC. C/C POSTALE N. 667733 VERSAM.N. 71 DEL 25/01/12)	0,00	88,98	
25/01/2012	S	25	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (MOLISE OT1 SRL TRONY FATT.N. 152 DEL 25/01/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.NN. 30/32 DEL 25/01/12 )	0,00	374,78	
26/01/2012	S	26	ECON	ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA AD USO UFFICIO PATRIMONIO_ (NOVA SPA FATT.N. 225 DEL 26/01/12)	0,00	105,99	
26/01/2012	S	27	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (L'UFFICIO SRL FATT.N. 488 DEL 26/01/12-CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 4 DEL 26/01/12 E S.FISC.N. 17 DEL 24/01/12-P&C SRL FATT.N. 4 DEL 19/01/12-CONFORAMA SPA FATT.N. 284 DEL 26/01/12-FERRAM.PORTA ROMANA FATT.N. 53 DEL 26/01/12)	0,00	289,75	
31/01/2012	S	28	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2011 (LOTTOMATICA RIC. N. 164800 DEL 31/01/2012)	0,00	183,37	
01/02/2012	S	29	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO (RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 74 DEL 01/02/12)	0,00	1.009,10	
02/02/2012	I	0	ECON	M.1117 SALDO F.DO ECON.2012	7.454,99	0,00	
02/02/2012	S	30	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 7 DEL 02/02/12)	0,00	161,90	
02/02/2012	S	31	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE MESE DI GENNAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 8 DEL 02/02/2012)	0,00	240,00	
02/02/2012	S	32	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI GENNAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 6 DEL 02/02/12)	0,00	96,00	
02/02/2012	S	33	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI GENNAIO (EDICOLA "ORSINI DANIELA" RIC. DEL 02/02/12)	0,00	96,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
07/02/2012	S	34	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CAMBIO USATO AD USO FIAT DUCATO TG RI 132559 (CENTRO DEMOLIZIONI FRANZIA FATT.N. 12/T2 DEL 24/01/12)	0,00	121,00	
07/02/2012	S	35	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI GENNAIO EL YEMANI ROBERTA (UFF.RETRIBUZIONI AUT.PROT.N. 6543 DEL 07/02/12)	0,00	700,00	
07/02/2012	S	36	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 38/39 DEL 01/02/12)	0,00	5,80	
07/02/2012	S	37	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO ECONOMATO (DEAR SRL FATT.N. 10 DEL 07/02/2012)	0,00	17,50	
09/02/2012	S	38	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DE MASSIMI CLAUDIO (COSMO SRL FATT.N. 18 DEL 06/02/12 E N. 19 DEL 06/02/12)	0,00	80,00	
14/02/2012	S	39	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI SCAD. FEBBRAIO 2012 (COSEA FATT.NN. 90-97-98-99-112-137 DEL 15/02-16/02-20/02-29/02)	0,00	390,90	
14/02/2012	S	40	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA AUTISTA FALCETTI (L'ANGOLO DEI SAPORI RIC.N. 10 DEL 26/01/12)	0,00	20,00	
14/02/2012	S	41	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA PRES. DEL CONSIGLIO COMUNALE (L'ANGOLO DEI SAPORI RIC.N. 11 DEL 26/01/12)	0,00	20,00	
14/02/2012	S	42	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.NN. 5/6 DEL 08/02/12)	0,00	5,80	
14/02/2012	S	43	ECON	RINNOVO ABBONAMENTI AI PERIODICI D'ARTE (RENDICONTO DEL 15/02/2012)	0,00	571,60	
15/02/2012	S	44	ECON	VERSAMENTO ADD. SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2012 IMPIANTI FOTVOLTAICI (MOD. F24 VERSAM. DEL 16/02/12)	0,00	172,00	
16/02/2012	S	45	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI GENNAIO 2012 (GIAGNOLI RIC.N. 8 DEL 01/02/2012)	0,00	208,40	
16/02/2012	S	46	ECON	SPESE VARIE E MINUTE PER CAMPAGNE RICERCHE CONCA CELINA (RENDICONTO DEL 16/02/11 PROT.N. 8411)	0,00	441,14	
16/02/2012	S	47	ECON	NOTIFICHE UFF.GIUD. DECRETO DI ESECUZIONE VOLONTARIA (UNEP RIC. N. 13 DEL 17/02/12)	0,00	10,28	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
17/02/2012	S	48	ECON	SPESA MISSIONE MILANO SINDACO E AUTISTA PARIS (HOTEL ROYAL FALCONE RIC. N. 111590 DEL 20/02/12-AUTOGRILL SPA S.FISC.N. 107 DEL 20/02/12 E N. 3 DEL 21/02/12)	0,00	310,80	
17/02/2012	S	49	ECON	ACQUISTO VOLUME "IL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI" AD USO SEGRETARIO GENERALE (L'UFFICIO SRL S.FISC.N. 7 DEL 16/02/12)	0,00	35,00	
21/02/2012	S	50	ECON	SPESE TELEFONICHE TELEFONO A GETTONI (TELECOM FATT.N. TN00000571 DEL 04/01/12)	0,00	597,00	
22/02/2012	S	51	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO N. 2 ASPIRAPOLVERE (MOLISE OTI-TRONY FATT.N. 111 DEL 19/01/12 NOVE SRL-EURONICS FATT.N. 159/5 DEL 19/01/12)	0,00	109,10	
22/02/2012	S	52	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (TAB.LANARO RIC.N. 09 DEL 17/02/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 62 DEL 16/02/12-FATT.N. 100 DEL 16/02/12-MUFFICIO FATT.N. 60 DEL 16/02/12-CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 15 DEL 16/02/12-CONFORAMA FATT.N. 532 DEL 21/02/12-FERR.PORTA ROMANA S.FISC.N. 13 DEL 17/02/12)	0,00	168,62	
22/02/2012	S	53	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 6 DEL 15/02/12)	0,00	3,40	
22/02/2012	S	54	ECON	SPESA MISSIONE CORSO DI FORMAZIONE DIP. FASCIOLO PIERO (RENDICONTO DEL 28/02/12)	0,00	483,80	
22/02/2012	S	55	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE AUTISTA MATTEOCCI MAURO (AGRITURISMO D'ALTRI TEMPI R.FISC. DEL 21/02/12)	0,00	24,00	
22/02/2012	S	56	ECON	PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOV.TG. DV 591 LK (AUTOSTRADE PER L'ITALIA RIC. C/C POSTALE N. 371500-VERSA.N. 90 DEL 23/02/12 NOTA PROT.N. 66636 DEL 29/12/11)	0,00	17,65	
22/02/2012	S	57	ECON	INTEGRAZIONE IVA PER PRATICA N. 2-20CNADM DI Z (RIC. C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.N. 90 DEL 22/02/12)	0,00	14,43	
23/02/2012	S	58	ECON	RIMBORSO SPESA PER AUTONOLEGGIO TRASPORTO SIG. DAMASSIA LUCA (RENZI FERNANDO FATT.N. 18 DEL 06/02/12)	0,00	110,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
23/02/2012	S	59	ECON	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO ELENCO BENI STRADA COMUNALE (UFF. UNEP RIC.N. 15 DEL 23/02/12)	0,00	102,80	
23/02/2012	S	60	ECON	INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER ALLACCIO ENEL (RIC.C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.N. 11 DEL 23/02/12)	0,00	4,14	
23/02/2012	S	61	ECON	INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER ALLACCIO ENEL PRATICA N. 2-20CNAMM (RIC.C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM. 12 DEL 23/02/12)	0,00	10,61	
24/02/2012	S	62	ECON	ACQUISTO SCARPE DIVISA PARIS ADELMO (SCASCIAFRATTE FATT.N. 17 DEL 23/02/12)	0,00	80,00	
24/02/2012	S	63	ECON	ACQUISTO N. 1000 CARTE DI IDENTITA' (RIC.C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 129 DEL 21/02/12)	0,00	441,10	
24/02/2012	S	64	ECON	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI (POSTE ITALIANE QUIET.DEL 24/02/12)	0,00	96,80	
24/02/2012	S	65	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 12 DEL 22/02/12)	0,00	2,80	
27/02/2012	S	66	ECON	RIMBORSO SPESA PER RIPARAZIONE FERRO DA STIRO E ACQUISTO PRODOTTO ANTICALCARE (PEZZOTTI FATT.N. 191 DEL 30/11/11 E S.FISC.N. 5 DEL 30/11/11)	0,00	49,00	
27/02/2012	S	67	ECON	CONTRIB.ISTRUTT.DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVO AL DEPOSITO E COLLAUDO NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO P.POGGIO FIDONI (RIC.C/C POSTALE N. 785014-VERSAM.N. 41 DEL 29/02/12)	0,00	101,10	
27/02/2012	S	68	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO VIGILI DEL FUOCO MESE DI MARZO 2012 (RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 17 DEL 27/02/12)	0,00	505,10	
27/02/2012	S	69	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO POLIZIA MUNICIPALE (TROIANI FATT.N.207 DEL 27/02/12)	0,00	126,00	
27/02/2012	S	70	ECON	ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY AD USO SEGNALETICA (FREESTYLE SPORT FATT.N. 1 DEL 23/02/12)	0,00	77,00	
28/02/2012	I	0	ECON	M.2373/2421 RIMB.GENNAIO 2012	5.747,14	0,00	
28/02/2012	S	71	ECON	INTEGRAZIONE IVAPER N. 2 PRATICHE (RIC.C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.NN. 10/11 DEL 28/02/12)	0,00	29,33	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
29/02/2012	S	72	ECON	ACQUISTO PENNELLI (FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 33 DEL 27/02/11)	0,00	2,00	
29/02/2012	S	73	ECON	ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI DI ACQUA AD USO SALA CONSILIARE (ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 698 DEL 29/02/12)	0,00	45,01	
29/02/2012	S	74	ECON	ACQUISTO OPUSCOLO "COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" (L'UFFICIO SRL FATT.N. 1234 DEL 09/3/12)	0,00	8,00	
29/02/2012	S	75	ECON	RIPARAZIONE RUOTA BICICLETTA ELETTRICA (FARAM FATT.N. 686 DEL 07/09/2011)	0,00	30,00	
29/02/2012	S	76	ECON	ACQUISTO SWITCH 8 PORTE (IGM ELECTRONICS FATT.N. 15 DEL 20/02/12)	0,00	15,75	
29/02/2012	S	77	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI (UFFICIO MANUTENZIONE) SCADENZA GENNAIO 2012 (ACI QUIETANZE DEL 29/02/12)	0,00	1.890,36	
29/02/2012	S	78	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI (POLIZIA MUNIC.-URBANISTICA-VIABILITA'-PUBBLICA ILLUMIN.-SETT. FINANZIARIO) SCADENZA GENNAIO 2012 (ACI QUIETANZE DEL 29/02/12 E DEL 01/03/12)	0,00	1.238,93	
01/03/2012	S	79	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE MESE DI FEBBRAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 13 DEL 01/03/12)	0,00	192,00	
01/03/2012	S	80	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI FEBBRAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 16 DEL 01/03/2012)	0,00	92,80	
01/03/2012	S	81	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI FEBBRAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 19 DEL 01/03/12)	0,00	8,00	
01/03/2012	S	82	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI FEBBRAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 15 DEL 01/03/12)	0,00	175,80	
01/03/2012	S	83	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 14 DEL 01/03/12)	0,00	142,10	
01/03/2012	S	84	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 10 E 90 DEL 29/02/12)	0,00	9,40	
01/03/2012	S	85	ECON	RIMBORSO SPESA ALLA DIP. SIMEONI ARIANNA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (APPLE SALES FATT. N. 9500 DEL 14/02/12)	0,00	361,10	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
01/03/2012	S	86	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (EDILCORONETTA FATT.N. 376 DEL 01/03/12-PIANETA STERO S.FISC.N. 2 DEL 01/03/12 E FATT.N. 19 DEL 01/03/12-PULIGIEN FATT.N. 12/A DEL 29/02/12-MUFFICIO FATT.N. 68 DEL 29/02/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 99 DEL 01/03/12-MICROS FATT.N. 177 DEL 01/03/12-ZOOLANDIA FATT.N. 1 DEL 01/03/12-L'UFFICIO SRL FATT.N. 1085 DEL 01/03/12)	0,00	336,22	
01/03/2012	S	87	ECON	ACQUISTO CARTELLI ESPOSITIVI AD USO SCUOLA MEDIA BASILIO SISTI_(S.I.F.A. FATT.N. 67 DEL 01/03/2012)	0,00	74,81	
05/03/2012	S	88	ECON	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2011 DOTT. DIONISI VITO (RIC. C/C POSTALE N. 16657884-VERSAM.N. 39 DEL 05/03/12)	0,00	26,10	
05/03/2012	S	89	ECON	ACUISTO LIBRO "I VIZI DI NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI" AD USO UFFICIO TRIBUTI (RIC. C/ POSTALE N. 16657884-VERSAM.N. 38 DEL 05/03/12)	0,00	19,10	
06/03/2012	S	90	ECON	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO (COSEA FATT.NN. 146-148-149-154-155-159)	0,00	390,90	
06/03/2012	S	91	ECON	RIMBORSO SPESE VARIE E MINUTE PER EVENTO "MASCHERATI AL MUSEO-17/18 FEBBRAIO 2012" (RENDICONTO DEL DEL 02/03/12 PROT. N. 11646 DEL 02/03/12)	0,00	158,39	
06/03/2012	S	92	ECON	SPESE VARIE EMINUTE PER EVENTO "FESTA DEI MUSEI"_(RENDICONTO PROT.N. 14112 DEL 14/03/12)	0,00	344,87	
07/03/2012	S	93	ECON	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA GURI (RIC. C/C POSTALE N. 16715047-VERSAM.N. 42 DEL 07/3/12-GIAGNOLI PIERANDREA RIC. N. 107 DEL 07/03/12)	0,00	319,62	
08/03/2012	S	94	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.NN. 9 -52 DEL 07/03/12)	0,00	5,60	
08/03/2012	S	95	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI FEBBRAIO (EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 07/03/12)	0,00	92,80	
09/03/2012	S	96	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 50032005/T E N. 32606/D DEL 23/01/12-RIC. C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM.N. 132 DEL 09/3/12)	0,00	73,56	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
12/03/2012	S	97	ECON	ACQUISTO HARD DISK AD USO DOTT. DIONISI VITO (IGM ELECTRONICS FATT.N. 22 DEL 12/03/12)	0,00	85,00	
13/03/2012	S	98	ECON	ACQUISTO N. 3 CAVI DI RETE (TEDESCO ASSUNTA FATT.N. 228 DEL 08/03/12)	0,00	18,00	
15/03/2012	S	99	ECON	RIMBORSOS SPESA PER DIRITTI SIAE CONCERTO MANIFESTAZIONE "MEZZI MUSEI" DEL 04/03/12 (SIAE FATT.N. 432 DEL 08/03/12)	0,00	164,32	
15/03/2012	S	100	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE AUTISTA VACCARO ANGELO (RI.A.C. SRL FATT.N. 01 DEL 10/03/12)	0,00	35,00	
15/03/2012	S	101	ECON	CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI ASTRAL (RIC.C/C POSTALE N. 93693141-VERSAM.NN. 123/124 DEL 15/03/12)	0,00	194,63	
15/03/2012	S	102	ECON	VERSAMENTO F24 PER SALDO MENSILE ADDIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (F241 VERSAMENTO DEL 16/03/12)	0,00	172,00	
16/03/2012	I	0	ECON	M.3043/3103 RIMB.FEBBRAIO 2012	10.531,25	0,00	
16/03/2012	S	103	ECON	ANTICIPO RETRIBUZIONE MESE DI MARZO DIPENDENTE PRINCIPESSA GRAZIELLA (UFF.RETRIB. AUTORIZZ. PROT.N. 13644 DEL 12/03/12)	0,00	500,00	
16/03/2012	S	104	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 8 DEL 14/03/12)	0,00	6,60	
16/03/2012	S	105	ECON	ACQUISTO VOLUME "LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI" VERSIONE PDF (ECARE FATT.N. 014221/S DEL 16/03/12)	0,00	7,26	
16/03/2012	S	106	ECON	CARTELLA DI PAGAMENTO EQUITALIA N. 09620110014252808 RIF. VERB.N. 13081217920 DEL 09/07/2008-AUTOV. TG. CM 890 VD ROMA CAPITALE ( )	0,00	242,23	
16/03/2012	S	107	ECON	ACQUISTO CARTUCCIA HP 920 XL NERO (MUFFICIO FATT.N. 101 DEL 16/03/2012)	0,00	22,39	
19/03/2012	S	108	ECON	RIMBORSO SPESA VITTO CONSULENTI BIBLIOTECA (AGRITURISMO SAPORI D'ALTRI TEMPI RIC. N. 875613 DEL 29/02/12- EDELBIER RIC. N. 23 DEL 27/02/12-AL PINCETTO S.FISC.N. 1 DEL 01/02/12)	0,00	155,00	
19/03/2012	S	109	ECON	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO CED (CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI ANNA MARIA FATT.N. 58 DEL 19/03/12)	0,00	55,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
20/03/2012	S	110	ECON	ACQUISTO BATTERIE PER REGISTRAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 37 DEL 20/03/12)	0,00	28,00	
20/03/2012	S	111	ECON	SPESE PER REGOLARIZZAZIONE TARGHE CICLOMOTORI POLIZIA MUNICIPALE (RIC.C/C POSTALE N. 9001-VERSAM.NN. 60/77 DEL 20/03/12)	0,00	339,36	
20/03/2012	S	112	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (FERR.PORTA ROMANA S.FISC.N. 35 DEL 20/03/12-CARTARIA CAVOUR S.FISC.N. 56 DEL 20/03/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 130 DEL 20/03/12-CONFORAMA FATT.N. 850 DEL 20/03/12)	0,00	149,58	
21/03/2012	S	113	ECON	ACQUISTO DISTANZIOMETRO ELETTRONICO (CAPRIOLI ALDO FATT.N. 1679 DEL 26/03/12)	0,00	375,00	
22/03/2012	S	114	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.NN. 55-57 DEL 21/03/12)	0,00	12,00	
26/03/2012	S	115	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TERRICIO PER FIORIERE TEATRO E SPESE POSTALI VARIE (CROSS CONAD RIC.FISC.N. 119 DEL 23/03/12)	0,00	36,40	
26/03/2012	S	116	ECON	ACQUISTO N. 10 LEVAPUNTI MOD. ZENITH 580 (MUFFICIO FATTURA N. 103 DEL 19/03/12)	0,00	66,50	
27/03/2012	S	117	ECON	RIMBORSO SPESA PER PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE PROGETTO GENIO CIVILE (RIC. BONIFICO A FAVORE REGIONE LAZIO DEL 28/02/12)	0,00	200,00	
27/03/2012	S	118	ECON	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI (POSTE ITALIANE QUIET. DEL 27/03/12) -	0,00	40,00	
28/03/2012	S	119	ECON	RIMBORSO SPESA PER PARCHEGGI AUTO DI RAPPRESENTANZA (AUTORIMESSA PRATI RIC. DEL 15/02/12-TUTTAUTO RIC. N. 06280 DEL 20/12/11)	0,00	10,00	
28/03/2012	S	120	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONI DEL 15/02 E DEL 27/03 AUTISTA FALCETTI (VERNISSAGE FATT.N. 54 DEL 27/03/12-RIST. PALAZZACCIO FATT.N. 6304 DEL 15/02/12)	0,00	50,00	
28/03/2012	S	121	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO MESE DI APRILE 2012 (RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 72 DEL 28/03/12)	0,00	1.009,10	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
29/03/2012	S	122	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (NOVA SPA FATT.N. 734 DEL 29/03/12-PIANETA STEREO S.FISC.N. 1 DEL 29/03/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 144 DEL 29/03/12)	0,00	213,90	
02/04/2012	S	123	ECON	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO BISOGNOSI SIG.RA MORELLI CLAUDIA	0,00	600,00	
02/04/2012	S	124	ECON	ACQUISTO ELETTRODOMESTICI AD USO SEZIONE PRIMAVERA DELLA SCUOLA G. PASCOLI (MOLISE OTI SRL FATT.N. 521 DEL 02/04/12)	0,00	288,90	
02/04/2012	S	125	ECON	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI (POSTE ITALIANE QUIET. DEL 02/04/12)	0,00	164,00	
02/04/2012	S	128	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO GIOVANILE MESE DI MARZO 2012 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 24 DEL 02/04/12)	0,00	192,00	
03/04/2012	S	126	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2012 (EDICOLA "PIAZZA" RIC. N. 23 DEL 02/04/12)	0,00	160,50	
03/04/2012	S	127	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI MARZO (EDICOLA "PIAZZA" RIC. N. 25 DEL 02/04/12)	0,00	105,40	
03/04/2012	S	129	ECON	RIMBORSO SPESA PER COPIA CHIAVI (CORFER S.FISC.N. 18 DEL 20/02/12 - TROIANI S.FISC.N. 20 DEL 29/03/12)	0,00	7,80	
03/04/2012	S	130	ECON	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO IND. PROVVISORIA STRADA COMUNALE BELMONTE MAGLIANELLO I° STRALCIO (UNEP RIC. 27 DEL 03/04/12)	0,00	102,80	
03/04/2012	S	131	ECON	SPESE PER SPEDIZIONE RACCOMANDATA INTERNAZIONALE (POSTE ITALIANE RIC. DEL 03/04/12)	0,00	9,25	
03/04/2012	S	132	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI MARZO (EDICOLA ORSINI RIC. DEL 03/04/12)	0,00	99,20	
04/04/2012	S	133	ECON	ACQUISTO GOMME PER INCHIOSTRO MACCHINA DA SCRIVERE (CARTOLIBRERIA L'ARTISTICA S.FISC.N. 2 DEL 04/04/12)	0,00	4,80	
04/04/2012	S	134	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI MARZO (TAB. GIAGNOLI RIC. N. 17 DEL 02/04/12)	0,00	215,70	
05/04/2012	S	135	ECON	SOVRASTAMPA CONTI CORRENTI POSTALI (TIPOGRAFIA OLTRE FATT.N. 20 DEL 05/04/12)	0,00	110,00	
05/04/2012	S	136	ECON	ACQUISTO TIMBRO (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 164 DEL 05/04/12)	0,00	54,45	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
06/04/2012	S	137	ECON	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE FINANZIARIO (SERV.RIFORNIMENTO CARBURANTI Q8 - RIC. DEL 06/04/12)	0,00	10,00	
06/04/2012	S	138	ECON	RIMBORSO SPESA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER COLAZIONE DI LAVORO DEL 25/02/12 (RISTORANTE "DA CHECCO" RIC. N. 179 DEL 25/02/12)	0,00	350,00	
10/04/2012	S	139	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO MAGAZZINO PER COPERTURA MANIFESTI ELETTORALI ABUSIVI (MOLINO PAMALA S.FISC.N. 8 DEL 10/4/12-CHIMICA REATINA FATT.N. 144 DEL 11/04/12)	0,00	70,00	
10/04/2012	S	140	ECON	ANTICIPO RETRIBUZIONE MESE DI APRILE 2012 ALIMONTI CATERINA (AUTORIZZAZIONE UFFICIO RETRIBUZIONE PROT.N. 19773 DEL 10/04/2012)	0,00	200,00	
11/04/2012	S	141	ECON	SPESE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNE DI BORGOVELINO (RIC. C/C POSTALE N. 14986020-VERSAM. N. 82 DEL 11/04/12)	0,00	14,68	
11/04/2012	S	142	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE (COSEA FATT.N. 246/247 DEL 26/04/12)	0,00	130,30	
11/04/2012	S	143	ECON	SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO (RIC.C/C POSTALE N. 785014-VERSAM.N. 131 DEL 11/04/12)	0,00	201,10	
12/04/2012	S	144	ECON	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI COSTITUZIONE SERVITU' OPERE FOGNANTI (UFFICIO UNEP RIC. N. 30 DEL 12/04/12)	0,00	595,28	
12/04/2012	S	145	ECON	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' (RIC. C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 41 DEL 12/04/12)	0,00	441,10	
12/04/2012	S	146	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 23 DEL 11/04/12)	0,00	4,20	
12/04/2012	S	147	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 52199187/T E N. 2261798/D DEL 23/02/12-RIC. C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM.N. 42 DEL 12/04/12)	0,00	101,55	
12/04/2012	S	148	ECON	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSULENTE BIBLIOTECA SIG. NERIO AGOSTINI (TRENITALIA BIGLIETTI PDYWP5 DEL 12/04/12 E DEL 14/04/12)	0,00	170,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
12/04/2012	S	149	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 173 DEL 12/04/12 E N. 174 DEL 13/04/12 L'UFFICIO SRL FATT.N. 1857 DEL 12/04/12-NOVA SPA FATT.N. 842 DEL 12/04/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 207 DEL 12/04/12)	0,00	336,89	
16/04/2012	S	150	ECON	ADDIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI MESE DI APRILE (MOD. F24 VERSAMENTO DEL 16/04/2012)	0,00	172,00	
16/04/2012	S	151	ECON	ACQUISTO CAVI USB (CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 95 DEL 16/04/12)	0,00	10,00	
18/04/2012	S	152	ECON	LAVAGGIO E ASCIUGATURA TOVAGLIE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE (LAVANDREIA FAST SERVICE FATT.N. 17 DEL 13/04/12)	0,00	10,00	
18/04/2012	S	153	ECON	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA PANE PER CAMPAGNA RICERCHE "CONCA VELINA" (PEROTTI SRL FATT.N. 4 DEL 28/01/12)	0,00	94,39	
18/04/2012	S	154	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DVD (LIBRERIA GULLIVER FATT.N. 18 DEL 12/04/12)	0,00	19,99	
19/04/2012	S	155	ECON	ACQUISTO SCAFFALATURA AD USO ARCHIVIO (FERR.PORTA ROMANA FATT.N. 226 DEL 19/04/12)	0,00	610,00	
19/04/2012	S	156	ECON	RIMBORSO SPESE MISSIONI VARIE AUTISTA MATTEOCCHI MAURO (AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S. FISC. DEL 28/03/12-CHEF EXPRESS S.FISC. N. 917 DEL 29/02/12-LA FORNARINA S.FISC.N. 8 DEL 28/03/12-BETTI S.FISC.N. 132 DEL 15/04/12 E N. 261 DEL 14/04/12-AGRITURISMO SAPORI D'ALTRI TEMPI RIC. FISC.N. 875904 DEL 12/04/12)	0,00	60,00	
19/04/2012	S	157	ECON	COPIE PLANIMETRIE CARTONATE E COLORATE (COAN FATT.N. 444 DEL 19/04/12)	0,00	50,00	
20/04/2012	S	158	ECON	ACQUISTO CORNICI DI VETRO PER LOCANDINE (IL QUADRO DI FORMICETTI S. FATT.N. 6 DEL 26/04/12)	0,00	54,00	
23/04/2012	S	159	ECON	RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONSULENTE BIBLIOTECA DOTT.SSA VACCANI (TRENITALIA BIGLIETTI TRENO DEL 18/04/2012)	0,00	177,00	
23/04/2012	S	160	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA AUTISTA FALCETTI RINO (MANZARA FATT.N. 2 DEL 19/04/12)	0,00	80,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012		-----	-----	-----	-----		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo.Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
24/04/2012	S	161	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (CENTRO ELETTRONICO DI BCCHETTI ANNA MARIA FATT.N. 110 DEL 24/04/12)	0,00	63,30	
24/04/2012	S	162	ECON	L'UFFICIO SRL FATT.N. 1986 DEL 20/04/12) SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 44 DL 18/04/12)	0,00	5,50	
24/04/2012	S	163	ECON	ACQUISTO CONFEZIONI CEROTTI AD USO UFFICIO MANUTENZIONE (ASM RIETI FATT.N. 28 DEL 24/04/12)	0,00	52,00	
26/04/2012	S	164	ECON	SERVIZIO VIGILANZA TEATRO FLAVIO VESPASIANO MESE DI MAGGIO (RIC. C/C POSTALE N. 89/90 DEL 26/04/2012)	0,00	866,20	
26/04/2012	S	165	ECON	NOTIFICA UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI COSTITUZIONE SERVITU' (UFF.UNEP RIC.N. 34 DEL 26/04/12)	0,00	10,63	
26/04/2012	S	166	ECON	SPESA PER RACCOMNADATA URGENTE UFF. PATRIMONIO (POSTE ITALIANE RIC. DEL 26/04/12)	0,00	5,35	
27/04/2012	I	0	ECON	M.4990/4992-4994/5057-5228R.MARZO	7.486,34	0,00	
27/04/2012	S	167	ECON	PAGAMENTO VERBALE N. 03/S DEL 20/03/12 RUP E DIRETTORE LAVORI RAIMONDI (RIC.C/C POSTALE N. 10416022-VERSAM.N. 256 DEL 27/04/12)	0,00	1.601,10	
27/04/2012	S	168	ECON	ACQUISTO CONFEZIONI PANNO SPOLVERO (PULIGIEN FATT.N. 300 DEL 26/04/12)	0,00	31,48	
02/05/2012	S	169	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI APRILE 2012 MASSACESI MONICA (AUTORIZZAZIONE UFFICIO	0,00	500,00	
02/05/2012	S	170	ECON	RETRIBUZIONI PROT.N. 14890 DEL 16/03/12) ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY (FREEESTYLE SPORT FATT.N. 5 DEL 27/04/12)	0,00	207,73	
02/05/2012	S	171	ECON	ACQUISTO FISCHIETTI E PALETTE (MARIANI SPORT FATT.N. 47 DEL 07/5/12)	0,00	60,00	
02/05/2012	S	172	ECON	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA PROJECT AUTOMATION AVV-MICHETTI (TAB. DI FILIPPO ANTONELLA RIC. N. 675 DEL 02/05/12)	0,00	741,00	
02/05/2012	S	173	ECON	VERSAMENTO A FAVORE ARUBA PER RINNOVO TRIENNALE HOSTING DEL SITO INTERNET, CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E POSTA CERTIFICATA (RIC. C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 148 DEL 02/05/12)	0,00	507,74	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
03/05/2012	S	174	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2012 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 41 DEL 03/05/12)	0,00	9,00	
03/05/2012	S	175	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI APRILE 2012 (EDICOLA "PIAZZA" RIC.N. 39 DEL 03/05/12)	0,00	197,70	
03/05/2012	S	176	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2012 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. 40 DEL 03/05/12)	0,00	190,00	
03/05/2012	S	177	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI DIPARTIMENTO DEL TURISMO MESE DI APRILE 2012 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 38 DEL 03/05/12)	0,00	96,00	
03/05/2012	S	178	ECON	RIPARAZIONE CALCOLATRICE MOD. LOGLS 582 (OLYCOPIA FATT.N. 475 DEL 24/04/12)	0,00	26,62	
03/05/2012	S	179	ECON	PAGAMENTO BUONO CARBURANTI PER RIFORNIMENTO AUTOVETTURA TG. BL 919 XT DEL 03/11/11 MESSI NOTIFICATORI ( Q8 BUONI CARBURANTE DEL 03/11/11)	0,00	61,35	
03/05/2012	S	180	ECON	PLOTTAGGI PER ESIGENZE UFFICIO BICI PROGETTO RIETINBICI (CENTRO COPIE CARUCCI FATT.N. 64 DEL 27/03/12)	0,00	18,15	
03/05/2012	S	181	ECON	RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI (RIC.C/C POSTALE N. 192664002-VERSAM.N. 223 DEL 03/5/12-RIC.N. 92664002-VERS.N. 224 DEL 03/5/12-RIC.N. 12079661-VER.N. 225 DEL 03/05/12-RIC.N. 34494005-VER.N. 227 DEL 03/05/12-RIC.N. 10356053-VER.N. 228 DEL 03/5/12-RIC.N. 28704005-VER.N. 229 DEL 03/5/12)	0,00	150,82	
03/05/2012	S	182	ECON	RIFORNIMENTO CARBURANTI AUTOV. PROTEZIONE CIVILE DEL GIORNO 01/12/2010 (Q8 RIC. DEL 04/12/10)	0,00	208,00	
03/05/2012	S	183	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI APRILE 2012 (EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 03/05/12)	0,00	96,00	
04/05/2012	S	184	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (NOVA SPA FATT.N. 1001/5 DEL 04/5/12-PIANETA STEREO S.FISC.N. 3 DEL 04/05/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 198 DEL 04/5/12)	0,00	148,62	
04/05/2012	S	185	ECON	SERVIZIO DI RISTORAZIONE OSPITI SINDACO (GRAN CAFFE' QUATTRO STAGIONI S.FISC.N. 53 DEL 03/05/12)	0,00	4,10	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
04/05/2012	S	186	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 259 DEL 04/05/12-ASM RIETI FATT.N. 36/F1 DEL 04/5/12)	0,00	435,16	
09/05/2012	S	187	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FIORIERE (AGRYCOL FIORI S.FISC.N. 105 DEL 28/04/12-CONFORAMA S.FISC.N. 24 DEL 29/04/12)	0,00	37,56	
09/05/2012	S	188	ECON	ACQUISTO SWITCH (CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 115 DEL 09/5/12)	0,00	22,00	
09/05/2012	S	189	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO TAVOLA COMPENSATO PER REALIZZAZIONE PLASTICO C/O SCUOLA SACCHETTI SASSETTI (LEGNAMERIA SALARIA FATT.N. 113 DEL 02/05/12)	0,00	25,00	
09/05/2012	S	190	ECON	ACQUISTO CARTA MODULO CONTINUO CHIMICA (L'UFFICIO FATT.N. 2300 DEL 09/05/12)	0,00	120,99	
09/05/2012	S	191	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BADILE-AFFILATURA CATENA-SPAZZOLA FILI ACCIAIO (COR.FER. FATT.N. 92 DEL 08/05/12)	0,00	32,00	
11/05/2012	S	192	ECON	RICARICA CARTA VODAFONE RICARICABILE ELEZIONI E SOSTITUZIONE SIM SMARRITA (RICEVUTA STEREUS DEL 11/05/12)	0,00	8,00	
11/05/2012	S	193	ECON	ACQUISTO CALZATURE AUTISTA MATTEOCCHI MAURO (COSMO SRL FATT.N. 32/79 DEL 11/05/12)	0,00	35,90	
11/05/2012	S	194	ECON	RIMBORSO SPESE VARIE PER MISSIONI AUTISTA MATTEOCCHI MAURO (CHEF EXPRESS S.FISC.NN. 141-687-1033 DEL 10/05/12-EMMESSE S.FISC.N. 1124 DEL 10/05/12-ANTICA CAFFETTERIA S.FISC.N. 375 DEL 08/05/12-LA FORNARINA S.FISC.NN. 128-133 DEL 20/04/12)	0,00	29,18	
11/05/2012	S	195	ECON	ACQUISTO REGISTRO PER CORRISPONDENZA (L'UFFICIO SRL FATT.N. 2355 DEL 11/05/12)	0,00	82,35	
14/05/2012	S	196	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2012 (COSEA FATT.N. 313-316-323-331 MAGGIO 2012)	0,00	260,60	
14/05/2012	S	197	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MAGGIO 2012 ALTILI PATRIZIA (AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 25926 DEL 11/05/12)	0,00	200,00	

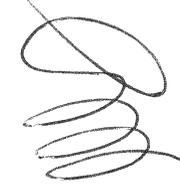
Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
16/05/2012	S	198	ECON	ADDIZIONALE MENSILE PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (MOD. F24 VERSAM. DEL 16/05/12)	0,00	172,00	
16/05/2012	S	199	ECON	SOVRASTAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE (OLTRE TIPOGRAFIA FATT.N. 30 DEL 16/05/12)	0,00	36,30	
18/05/2012	I	0	ECON	M.6047/6102 RIMB.APRILE 2012	7.232,74	0,00	
18/05/2012	S	200	ECON	ACQUISTO MARCA DA BOLLO AD USO UFFICIO IVA (GIAGNOLI PIERANDREA RIC. N. 150 DEL 18/05/12)	0,00	1,81	
18/05/2012	S	201	ECON	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE "RIETI DANZA FESTIVAL 2012" (SIAE FATT.N. 829 DEL 18/05/12)	0,00	1.004,88	
18/05/2012	S	202	ECON	RIMBORSO SPESA PER PLASTIFICAZIONE SCRITTA "BOTTEGHINO" (CENTRO COPIE CARUCCI S.FISC.N. 18 DEL 24/04/12)	0,00	5,00	
21/05/2012	S	203	ECON	ANTICIPO COMPENSO SPETTANZE MESE DI MAGGIO 2012 ALIMONTI CATERINA (AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIB. PROT.N. 27807)	0,00	200,00	
21/05/2012	S	204	ECON	EROGAZIONE INDENNITA' DI MANCATO GUADAGNO PER PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20/21 MAGGIO 2012-VOTANTE ESTERO_LUNARI MARCELLO	0,00	103,29	
23/05/2012	S	205	ECON	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' (RIC.C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 59 DEL 23/05/12)	0,00	441,10	
23/05/2012	S	206	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA FATT.N. 56672725/T E N. 6623949/D DEL 23/04/12 RIC. C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM.N. 58 DEL 23/05/12)	0,00	45,76	
23/05/2012	S	207	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICIO BICI (CAPRIOLI EDILIZIA SRL FATT.N. 1297 DEL 22/05/12)	0,00	49,39	
23/05/2012	S	208	ECON	ACQUISTO VETRO CABINA AUTOMEZZO COMUNALE (CIOGLI TRAC SRL FATT.N. 23 DEL 24/05/12)	0,00	70,00	
23/05/2012	S	209	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE LINEA DI MACELLAZIONE (FIS SRL FATT.N 172-176 DEL 30/03/12)	0,00	417,79	
23/05/2012	S	210	ECON	RIMBORSOS SPESA MISSIONE ROMA DEL 16/05/12 FALCETTI RINO (RIST. AL PALAZZACCIO FATT.N. 231 DEL 16/05/12)	0,00	23,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00	Entrate	Uscite
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale			
23/05/2012	S	211	ECON	RIMBORSO SPESA PER SOSTA AUTO DI RAPPRESENTANZA (TUTTAUTO RIC. N. 14824 DEL 20/4/12-CAVOUR PARKING RIC.N. 1587 DEL 16/05/12)	0,00		11,00
24/05/2012	S	212	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFF. IMPIANTI TERMICI (EURONICS S.FISC.N. 201 DEL 18/05/12-TROIANI S.FISC.N. 43 DEL 29/12/11-FOTO MANCINI TIZIANA FATT.N. 10 DEL 23/05/12)	0,00		63,80
24/05/2012	S	213	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2012_ (ACI VERSAM.DEL 24/05/2012)	0,00		2.001,35
24/05/2012	S	214	ECON	ACQUISTO HARD DISK ESTERNO (TRONY RIETI MOLISE OT1 FATT.N. 803 DEL 24/05/12)	0,00		84,90
24/05/2012	S	215	ECON	ACQUISTI VARI E MINUTI PER MANIFESTAZIONE "NOTTE AL MUSEO 2012" (RENDICONTO PROT.N. 33513 DEL 21/06/12)	0,00		324,47
25/05/2012	S	216	ECON	VERSAMENTO VV.FF. PER SCIA RELATIVA ALL'ATTIVITA' DELLA PISCINA SCOPERTA (RIC.C/C POSTALE N. 74 DEL 25/05/12)	0,00		769,10
25/05/2012	S	217	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 222 DEL 25/05/12-ASM RIETI FATT..N.40 DEL 25/05/12-CARTARIA CAVOUR FATT.N. 133/A DEL 25/05/12)	0,00		70,63
28/05/2012	S	218	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO TEATRO GIUGNO 2012 (RIC. C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 50 DEL 28/05/12)	0,00		433,10
28/05/2012	S	219	ECON	NOTIFICHE UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI COSTITUZIONE SERVITU'_(UFFICIO UNEP RIC. N. 14 DEL 29/5/12)	0,00		510,24
28/05/2012	S	220	ECON	SPESE PER DEPOSITO PROGETTO ADEGUAMENTO SISMICO (RIC.C/C POSTALE N. 52 DEL 29/05/12)	0,00		101,10
29/05/2012	S	221	ECON	SPESA PER REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA POTENZIANI (TAB GIAGNOLI RIC. N. 157 DEL 29/05/12-MOD. F23 VERSAM.DEL 29/05/12)	0,00		193,28

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite		Saldo al 31/12/2012	
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
30/05/2012	S	222	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 231 DEL 30/5/12-REF S.FISC.N. 34 DEL 22/5/12-PULIGIEN FATT.N. 425 DEL 30/5/12-L'UFFICIO SRL FATT.N. 2636 DEL 29/5/12-PLYCOPIA FATT.N. 603 DEL 28/5/12)	0,00	162,52	
05/06/2012	S	223	ECON	DIRITTI SIAE IN OCCASIONE DELLE PROIEZIONI DEL 26/05 E DEL 01/06/2012 NOTTE AL MUSEO (SIAE FATT.N. 938 DEL 04/06/12)	0,00	56,98	
05/06/2012	S	224	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE MAGGIO 2012 BIBLIOTECA, POLIZIA MUNICIPALE, DIPARTIMENTO DEL TURISMO (EDICOLA PIAZZA DI IGNARI RIC. NN. 48/50 DEL 04/06/12)	0,00	334,20	
05/06/2012	S	225	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI MAGGIO (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 24 DEL 04/06/12)	0,00	201,30	
05/06/2012	S	226	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 38 DEL 05/06/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 242 DEL 05/06/12)	0,00	21,58	
06/06/2012	S	227	ECON	ACQUISTO ACQUA MINERALE E VARIE AD USO CONSIGLIO COMUNALE (ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 1885 DEL 06/06/12)	0,00	45,01	
07/06/2012	S	228	ECON	INTEGRAZIONE IMPORTO PER NUOVO ALLACCIO ENEL (RIC.C/C POSTALE N. 76245836-VERSAM.N. 96 DEL 07/06/12)	0,00	77,78	
08/06/2012	S	229	ECON	ACQUISTO MANIPOLATORE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO (FER.COM.UT FATT.N. 5753 DEL 08/06/12)	0,00	52,73	
08/06/2012	S	230	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CARTONCINO PER TESSERINI CENSIMENTO (CART. L'ARTISTICA S.FISC.N. 8 DEL 17/10/11)	0,00	4,00	
08/06/2012	S	231	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI MAGGIO 2012 PATACCHIOLA ROMINA (AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 31268 DEL 08/06/2012)	0,00	300,00	
11/06/2012	S	232	ECON	ACQUISTO SERRATURA E COPIA N. 40 CHIAVI INGRESSO SECONDARIO PALAZZO COMUNALE (FERR.PORTA ROMANA FATT.N. 339 DEL 11/06/12)	0,00	34,00	
11/06/2012	S	233	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MAGGIO 2012 (EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 07/06/2012)	0,00	96,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
13/06/2012	I	0	ECON	M.6691-6702/6744 RIMB.MAGGIO 2012			
13/06/2012	S	234	ECON	RILEGATURA COPIA RELAZIONE REVISORI DEI CONTI AD USO SINDACO (CENTRO COPIE CARUCCI S.FISC.N. 11 DEL 12/06/12)	10.411,38	0,00	
13/06/2012	S	235	ECON	ACQUISTO FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AD USO SINDACO (IPZSFATT.N. 1612006238 DEL 31/05/12)	0,00	9,85	
14/06/2012	S	236	ECON	SALDO MENSILE DELL'ADIZIONALE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (MOD. F24 RIC. DEL 14/06/12)	0,00	172,00	
18/06/2012	S	237	ECON	ACQUISTO PORTACHIAVI E COPIA CHIAVI PORTE ASSESSORI (TROIANI S.FISC.N. 29 DEL 12/06/2012 - FERR.PORTA ROMANA S.FISC. 58 DEL 13/06/12)	0,00	10,10	
21/06/2012	S	238	ECON	SALDO SERVIZI DI VIGILANZA TEATRO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2012 VIGILI DEL FUOCO (RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N.-64 DEL 21/06/12)	0,00	235,10	
21/06/2012	S	239	ECON	RIMBORSO SPESA PER RILEGATURA RELAZIONE REVISORE DEI CONTI (CENTRO COPIE CARUCCI FATT.N. 154 DEL 19/06/12)	0,00	31,20	
22/06/2012	S	240	ECON	SPESE VARIE E MINUTE PER MOSTRA "FRANCESCO IL SANTO" (RENDICONTO DEL 16/07/2012)	0,00	120,00	
25/06/2012	S	241	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI GIUGNO 2012 (COSEA FATT.NN. 419/25.6.12-NN. 421/422/26.6.12)	0,00	195,45	
26/06/2012	S	242	ECON	ACQUISTO CONCIME AD USO VERDE PUBBLICO (AGRICOLA DI GIRALDI FATT.N. 287 DEL 26/06/12)	0,00	225,00	
26/06/2012	S	243	ECON	ACQUISTO N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI AD USO UFFICIO MANUTENZIONE (MOLISE OT1 FATT.N. 979 DEL 27/06/2012)	0,00	99,70	
26/06/2012	S	244	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SCAD. MAGGIO 2012 (ACI QUIET. N. 75626072-75626071-75626070-75626069-75626068-75626067 DEL 26/06/12)	0,00	632,50	
02/07/2012	S	245	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2012 DAVIDE FESTUCCIA SINDACO BIBLIOTECA POLIZIA MUNICIPALE (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 53/56 DEL 02/07/12)	0,00	486,60	
02/07/2012	S	246	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI CENTRO SOCIALE ANZIANI MESE DI GIUGNO 2012 (EDICOLA ORSINI DANIELA RIC. DEL 02/07/12)	0,00	96,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
02/07/2012	S	247	ECON	NOTIF. UFF. GIUDIZIARIO DECRETO DI ESPROPRIO (UNEP RIC. N. 63 DEL 02/07/2012)	0,00	51,40	
02/07/2012	S	248	ECON	RIMBORSO SPESE VARIE PER MATERIALE RICREATIVO SOGGIORNO ANZIANI_ (RENDICONTO DEL 20/06/2012)	0,00	307,03	
02/07/2012	S	249	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO CASA DI RIPOSO (CARTARIA CAVOUR S.FISC.N. 7 DEL 25/05/2012)	0,00	17,40	
02/07/2012	S	250	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI GIUGNO 2012 MASSACESI MONICA (UFF. RETRIBUZIONI AUTORIZZ. PROT.N. 34954 DEL 29/06/12)	0,00	480,00	
02/07/2012	S	251	ECON	ACQUISTO BOLLETTINI DI C/C POSTALE E RELATIVA SOVRASTAMPA (POSTE ITALIANE QUIET. DEL 02/07/12-TIPOGRAFIA OLTRE FATT.N. 44 DEL 05/07/12)	0,00	92,60	
02/07/2012	S	252	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (TELEPASS FATT.N. 5445 182/T DEL 23/03/12-AUTOSTRADALI PER L'ITALIA FATT.N. 4324524/D DEL 23/03/12-VERSAM.N.91 DEL 02/07/12 )	0,00	158,26	
02/07/2012	S	253	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (TELEPASS FATT.N. 58778480/T DEL 23/05/12-AUTOSTRADALI PER L'ITALIA FATT.N. 8787621/D DEL 23/05/12-VERSAM.N.92 DEL 02/07/12)	0,00	44,56	
02/07/2012	S	254	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO CED (FERR.PORTA ROMANA FATT.N. 377 DEL 02/07/2012)	0,00	38,50	
02/07/2012	S	255	ECON	ACQUISTO PILE (FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 376 DEL 02/07/12)	0,00	56,00	
02/07/2012	S	256	ECON	SOSTITUZIONE RUOTA BRAVETTA (FERR.PORTA ROMANA S.FISC. N. 50 DEL 02/07/12)	0,00	10,00	
02/07/2012	S	257	ECON	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RENDICONTO MENSILE CORRISPONDENZA (TABACCHERIA ANTONETTI RIC.N. 102 DEL 02/07/12)	0,00	21,72	
03/07/2012	S	258	ECON	RIMBORSO SPESA PER VITTO PROFESSIONISTI OSPITI DELLA BIBLIOTECA MARZO/ APRILE 2012 (EDELBIER RIC.NN. 27-35-46-47 - HOTEL ROMA RIC.N. 217647 DEL 23/04/12 )	0,00	233,00	
03/07/2012	S	259	ECON	DIRITTI DI AFFISSIONE STAGIONE TEATRALE 2012 (TRE ESSE ITALIA SRL RIC.NN. 428/433 DEL 03/07/12)	0,00	181,00	

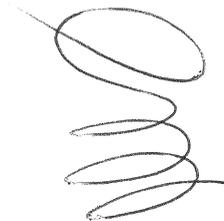
Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
03/07/2012	S	260	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA SALDO PER ECCESSO ORE (RIC. C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 104 DEL 03/07/12)	0,00	58,10	
03/07/2012	S	261	ECON	RINNOVO ANNUALE PERIODICI ARCHEO E MEDIOEVO (RIC.C/C POSTALE N. 79508833-VERSAM.NN. 125/126 DEL 03/07/12)	0,00	94,60	
03/07/2012	S	262	ECON	ACQUISTO N. 6 VENTILATORI AD USO ASS.TO ALLA CULTURA E BIBLIOTECA (DIONISI ALDO FATT.N. 15 DEL 03/07/12)	0,00	192,00	
04/07/2012	S	263	ECON	CONTRIBUTO ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DOCUM.RELATIVA AL PROGETTO ESECUTIVO C/O L'AREA DEL GENIO CIVILE (RIC.C/C POSTALE N. 785014-VERSAM.N. 40 DEL 05/07/2012)	0,00	101,10	
04/07/2012	S	264	ECON	ACQUISTO FOGLI DI MDF (LEGNAMERIA SALARIA FATT.N. 177 DEL 03/07/12)	0,00	74,40	
05/07/2012	S	265	ECON	ACQUISTO N. 1000 CARTE DI IDENTITA' (RIC. C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 114 DEL 05/07/2012)	0,00	441,30	
05/07/2012	S	266	ECON	RINNOVO DOMINIO RIETINBICI.IT UFFICIO AMBIENTE (RIC. C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 111 DEL 05/07/12)	0,00	70,27	
06/07/2012	S	267	ECON	DUPLICATO CHIAVI STANZE ASSESSORI (TROIANI S.FISC.N. 18 DEL 06/07/12)	0,00	6,40	
06/07/2012	S	268	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CORNICE (CONFORAMA S.FISC.N. 59 DEL 25/06/12)	0,00	3,29	
06/07/2012	S	269	ECON	ACQUISTO ACQUA AD USO ORGANI ISTITUZIONALI (ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 2265 DEL 06/07/12)	0,00	18,00	
11/07/2012	S	270	ECON	ACQUISTO PIANTE FLOREALI PER CIOTOLE MONTE TERMINILLO (AGRICOLA DI GIRALDI FATT.N. 315 DEL 11/07/12)	0,00	32,00	
11/07/2012	S	271	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (TELEAPSS FATT.N. 60846824 DEL 23/06/12-AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 2342/I DEL 23/06/12-RIC.C/C POST.N. 90636515-VERS.N. 69 DEL 11/07/12)	0,00	49,56	
11/07/2012	S	272	ECON	ACQUISTO TIMBRI AD USO UFFICI COMUNALI (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 287 DEL 10/07/12)	0,00	120,03	
17/07/2012	S	273	ECON	ACQUISTO CUCINA PER USO FORESTERIA "CAMPAGNA SCAVO" (CONFORAMA FATT.N. RI/2010 DEL 17/07/12-RENDICONTO PROT.N. 38497)	0,00	748,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
17/07/2012	S	274	ECON	COPIA CHIAVI UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO (REF S.FISC.N. 8 DEL 17/07/2012)	0,00	5,00	
18/07/2012	S	275	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO CARTELLI (PUNTO SECUR FATT.N. 314 DEL 11/07/12)	0,00	30,25	
19/07/2012	S	276	ECON	REVISIONE ANNUALE SCALE, PONTI, GRU E BRACCI ARPA LAZIO FATT.N. 237 DEL 21/06/12 (RIC. C/C POSTALE N. 37439593-VERSAM.N. 55 DEL 19/07/12)	0,00	756,90	
19/07/2012	S	277	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (POSTE ITALIANE QUIET. DEL 19/07/12-CARTARIA CAVOUR FATT.N. 2305 DEL 19/7/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 419 DEL 19/07/12-MOLISE OT1 FATT.N. 1093 DEL 19/07/12 )	0,00	290,84	
24/07/2012	S	278	ECON	SPESA VARIE E MINUTE VITTO STUDENTI CAMPAGNA SCAVO CAMPO REATINO (RENDICONTO PROT.N. 44170 DEL 05/09/12)	0,00	498,50	
25/07/2012	S	279	ECON	ACQUISTO BLOCCHETTI DI SERVIZIO PER AUTISTI (TIPOGRAFIA OLTRE FATT.N. 48 DEL 24/07/12)	0,00	48,40	
25/07/2012	S	280	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE AUTISTA DI RAPPRESENTANZA MISSIONE ROMA DEL 24/07/2012 (CAFFE' TRE SRL S.F.N. 299 DEL 24/07/2012-ROSSOPOMODORO S.F. 59 DEL 24/07/12)	0,00	45,20	
27/07/2012	I	0	ECON	M.8696/8735 RIMB.GIUGNO 2012	5.578,19	0,00	
27/07/2012	S	281	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO ROTOLI TNT PER ALLESTIMENTO MOSTRA "FRANCESCO" (CARTARIA CAVOUR S.F. 11 DEL 28/05/12)	0,00	10,10	
30/07/2012	S	282	ECON	AQUISTO 41 PEC ARUBA (RIC. C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 94 DEL 30/07/2012)	0,00	745,45	
30/07/2012	S	283	ECON	ACQUISTO TIMBRI AD USO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 307 DEL 30/07/2012)	0,00	43,80	
31/07/2012	S	284	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI LUGLIO 2012 MASSACESTI MONICA (AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 39372 DEL 31/07/2012)	0,00	480,00	
02/08/2012	S	285	ECON	COPIA CHIAVI SERRATURA CED (ALBACOLOR FATT.N. 480 DEL 02/08/12)	0,00	22,51	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
03/08/2012	S	286	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE MESE DI LUGLIO 2012 BIBLIOTECA (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 7 DEL 01/08/2012)	0,00	207,10	
03/08/2012	S	287	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2012 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 8 DEL 01/08/2012)	0,00	10,00	
03/08/2012	S	288	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI LUGLIO 2012 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 31 DEL 02/08/12)	0,00	122,70	
03/08/2012	S	289	ECON	ACQUISTO PIANTE FLOREALI TERMINILLO (AGRICOLA DI GIRALDI FATT. N. 349 DEL 03/08/2012)	0,00	94,00	
03/08/2012	S	290	ECON	ACQUISTO TIMBRO AD USO SEGRETERIA GENERALE (CARTOPLASTICA REATINA FATT. N. 323 DEL 03/08/2012)	0,00	11,62	
08/08/2012	S	291	ECON	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' (RIC. C/C POSTALE N. 208025 - VERSAM. N. 53 DEL 08/08/2012)	0,00	441,30	
08/08/2012	S	292	ECON	ANTICIPO RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2012 ALIMONTI CATERINA (UFF. RETRIBUZIONI AUTORIZZAZIONE DEL 08/08/2012)	0,00	300,00	
09/08/2012	S	293	ECON	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE EPSON STYLUS PHOTO (CONFORAMA FATT. N. 2192 DEL 09/08/2012)	0,00	46,99	
10/08/2012	S	294	ECON	ACQUISTO TIMBRI VARI AD USO ASSESSORI (CARTOPLASTICA REATINA FATT. N. 330 DEL 10/08/2012)	0,00	25,17	
14/08/2012	S	295	ECON	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO TG. AL 062 AL (SERVIZIO & GESTIONI ITALIA SRL BUONO DEL 14/08/2012)	0,00	50,00	
20/08/2012	S	296	ECON	RIMBORSO SPESA PER COPIA CHIAVI EX SCUOLA TERMINILLO (CORFER SAS S.FIC.N. 10 DEL 20/08/12)	0,00	4,00	
20/08/2012	S	297	ECON	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO LICENZE D'ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI (GIAGNOLI TAB. RIC. N. 201 DEL 20/08/12)	0,00	146,20	
21/08/2012	S	298	ECON	REVISIONE PERIODICA AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2012 (cosea fatt.n. 511 del 21/08/12)	0,00	65,15	
22/08/2012	S	299	ECON	RIMBORSO SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE DATABASE MYSQL OCCORRENTE AL SITO INTERNET DEL COMUNE DI RIETI (ARUBA SPA FATT. N. 1206498 DEL 26/06/12 )	0,00	88,33	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
22/08/2012	S	300	ECON	COPIA PLANIMETRIE_ (COAN S.FISC.N. 5 DEL 22/08/2012)	0,00	22,00	
22/08/2012	S	301	ECON	ACQUISTO VENTILATORE (NOVA EURONICS FATT.N. 1810/5 DEL 22/08/12)	0,00	29,90	
23/08/2012	S	302	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SCADENZA LUGLIO 2012 (ACI QUIET. NN. 77695071-77694920-77694918-77694477-77694476-77694473-77694472-77694915-77694474-77695072-77694919-77694917-77694916-77694475 DEL 23/08/12)	0,00	621,10	
24/08/2012	S	303	ECON	COMPENSI GRUPPI ARTISTICI MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE" EVENTO DEL 29/08/2012 (ASS. MUNDUS FATT.N. 03 DEL 29/08/2012)	0,00	880,00	
24/08/2012	S	304	ECON	COMPENSI GRUPPI ARTISTICI MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE" EVENTI DEL 24/08/2012 (RIC. PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 24/08/12) 25/08/2012 (ASS.NE ARTIFICIO FATT.N. 244 DEL 25/08/12) E DEL 26/08/2012 (ASS.NE ARTIFICIO FATT.N. 245 DEL 26/08/2012 )	0,00	1.802,00	
24/08/2012	S	305	ECON	SPESE INERENTI GESTIONE DEL SITO INTERNET (WEBFACTION)	0,00	120,00	
24/08/2012	S	306	ECON	ACQUISTO ATTACCO COMPLETO DI SNODOPER LAMPEGGIANTE TRATTORE (CIOGLI TRAC FATT.N. 30 DEL 24/08/2012)	0,00	40,00	
24/08/2012	S	307	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PULSANTE CENTRALINA AUTOMEZZO (FERCOMUT SRL S.FISC.N. 2 DEL 20/08/2012)	0,00	22,50	
27/08/2012	S	308	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO WEBCAM CON MICROFONO AD USO UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO (EURONICS S.FISC.N. 41 DEL 06/08/2012)	0,00	20,99	
28/08/2012	S	309	ECON	ATTIVAZIONE PRATICA AUSL PER DIA (RIC. C/C POSTALE N. 10416022-VERSAM.N. 152 DEL 28/8/12)	0,00	51,10	
29/08/2012	S	310	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI AGOSTO 2012 MONICA MASSACESI (URR.RETRIBUZIONI PROT.N. 43181 DEL 29/08/2012)	0,00	480,00	
30/08/2012	S	311	ECON	SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO SPAZI FUNZIONALI DEL GENIO CIVILE TEATRO (RIC.C/C POSTALE N. 785014=VERSAM.N. 23 DEL 31/8/12)	0,00	201,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
31/08/2012	S	312	ECON	ACQUISTO TONER AD USO STAMPANTE SCUOLA M.BASILIO SISTI_(MUFFICIO FATT.N. 364 DEL 31/08/12)	0,00	35,09	
03/09/2012	S	313	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI AGOSTO 2012 SINDACO-BIBLIOTECA-POLIZIA MUNICIPALE (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.NN. 12714 DEL 03/09/2012)	0,00	395,80	
03/09/2012	S	314	ECON	ACQUISTO DVD E SPEDIZIONE STAMPANTE PER RIPARAZIONE (NOVA SPA EURONICS FATT.N. 1885 DEL 03/09/2012-GLS RIC. DEL 04/09/2012)	0,00	61,99	
03/09/2012	S	315	ECON	ACQUISTO ACQUA E PILE PER CONSIGLIO COMUNALE (ANTICHE FONTI COTTORELLA FATT.N. 2869 DEL 03/09/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 476 DEL 03/09/12)	0,00	80,01	
05/09/2012	S	316	ECON	COMPENSO GRUPPO ARTISTICO MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE" EVENTO DEL 06/09/2012 (MASTAMMUCCIO RICEVUTA N. 08 DEL 06/09/2012)	0,00	200,00	
06/09/2012	I	0	ECON	M.9755/9806 R.C.EC.LUGLIO 2012	7.012,16	0,00	
10/09/2012	S	317	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI E SCUOLE (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 359 DEL 10/09/2012)	0,00	185,37	
11/09/2012	S	318	ECON	COMPENSI GRUPPI ARTISTICI MANIFESTAZIONE "ALTRA ESTATE" EVENTO DEL 11/09/12-X-PO (MARCO MAZZILLI FATT.N. 07 DEL 11/09/2012)	0,00	358,00	
11/09/2012	S	319	ECON	SPEDIZIONE RACCOMANDATE URGENTI (POSTE ITALIANE RIC. DEL 11/09/2012 NN. 320/325)	0,00	23,40	
13/09/2012	S	320	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA CUSTODE PALAZZO COMUNALE_(MANZARA FATT.N. 4 DEL 26/06/12)	0,00	80,00	
13/09/2012	S	321	ECON	COPIA CHIAVI CHIESA SAN BENEDETTO (FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 60 DEL 13/09/12)	0,00	4,00	
18/09/2012	S	322	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 366 DEL 18/9/12-PULIGIEN FATT.N. 739 DEL 18/9/12-MISSIONE UFFICIO FATT.N. 391 DEL 18/09/12)	0,00	222,70	
18/09/2012	S	323	ECON	ACQUISTO RACCOGLITORI PER ARCHIVIAZIONE PRATICHE (FOTO MANCINI TIZIANA FATT.N. 32 DEL 03/10/12)	0,00	36,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
18/09/2012	S	324	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. T3285149/D DEL 23/07/12 E N.15542124/D DEL 23/08/12-TELEPASS FATT.N. 13652778 DEL 23/07/12 E N. 15957004 DEL 23/08/12 RIC. C/C POST.N. 90636515 VERSAM.NN. 172-174 DEL 18/9/12 )	0,00	96,82	
18/09/2012	S	325	ECON	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' (RIC. C/C POSTALE N. 208025 VERSAM.N. 173 DEL 18/09/12)	0,00	441,30	
18/09/2012	S	326	ECON	ACQUISTO BORSA PORTADOCUMENTI (L'UFFICIO SRL FATT.N. 4531 DEL 18/09/2012)	0,00	39,00	
19/09/2012	S	327	ECON	RIMBORSO SPESA PER COPIA CHIAVI (REF S.FISC.N. 71 DEL 13/09/2012)	0,00	24,00	
19/09/2012	S	328	ECON	SPESE VARIE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO TG. DS 344 VW (ACI QUIETANZE DEL 27/09/2012)	0,00	554,50	
20/09/2012	S	329	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI SETTEMBRE 2012 (RIC. C/C POSTALE N. 9001-VERSAM.NN. 76/80 DEL 21/09/12 )	0,00	234,00	
20/09/2012	S	330	ECON	RIFORNIMENTO STRAORDINARIO DI CARBURATE AUTOMEZZO TG. DY 981 HV (STAZIONE DI SERVIZIO Q8 BUONO DI CONSEGNA DEL 20/09/12)	0,00	71,00	
21/09/2012	S	331	ECON	ACQUISTO ROTOLO TERMICO PER POS (L'UFFICIO SRL FATT.N. 4608 DEL 21/09/2012)	0,00	13,00	
24/09/2012	S	332	ECON	RICARICA SIM CARD (ELETTROMARKET RIC.N. 210979 DEL 24/09/12)	0,00	19,00	
25/09/2012	S	333	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OMBRELLI PER AUTO DI RAPPRESENTANZA (CONVENIENZA S.FISC.N. 19 DEL 04/09/12)	0,00	13,00	
25/09/2012	S	334	ECON	RIMBORSO SPESA PER PEDAGGI E PARCHEGGI AUTO DI RAPPRESENTANZA (ATTESTATI DI TRANSITO DEL 30/07/12-PARKING LUDOVISI RIC. DEL 26/04/12-PARCHEGGI DEL 24/07/12 E DEL 31/08/12)	0,00	6,50	
25/09/2012	S	335	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 29/07/2012 AUTISTA FALCETTI RINO (AUTOGRILL S.FISC.N. 510 DEL 29/07/12)	0,00	10,15	
25/09/2012	S	336	ECON	SPESE DI RIPARAZIONE STAMPANTE EPSON FX 2190 (FIXA FATT.N. 27 DEL 26/09/12)	0,00	24,20	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
25/09/2012	S	337	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SCADENZA AGOSTO 2012 (ACI QUIET.NN. 80718621/626-80718721 DEL 25/09/12)	0,00	1.118,26	
26/09/2012	S	338	ECON	ANTICIPO COMPENSO PER BORSA LAVORO MESE DI SETTEMBRE ALTILI PATRIZIA (UFF. RETRIBUZIONI AUTORIZZAZIONE PROT.N. 48171 DEL 26/09/12)	0,00	200,00	
28/09/2012	S	339	ECON	INTEGRAZIONE DI SPESA PER DISBRIGO PRATICA PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZO TG. DS 344VW (ACIQUIETANZE DEL 27/09/2012)	0,00	34,62	
28/09/2012	S	340	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO VIGILI DEL FUOCO OTTOBRE 2012 (RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N.103 DEL 28/09/12)	0,00	433,30	
28/09/2012	S	341	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2012 MASSACCESI MONICA (UFF. RETRIBUZIONI AUTORIZZAZIONE PROT.N. 48657 DEL 28/09/2012)	0,00	480,00	
28/09/2012	S	342	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO TG. DL095CD (ACI QUIET.N. 81441419 DEL 28/09/2012)	0,00	48,92	
28/09/2012	S	343	ECON	ACQUISTO BUONI DI CONSEGNA E BLOCCHI RICEVUTE (L'UFFICIO SRL FATT.N. 4730 DEL 28/09/12)	0,00	69,25	
28/09/2012	S	344	ECON	ACQUISTO DECODER E PRESA SCART (F.LLI SPADONI FATT.N.50 DEL 28/09/12-CENTRO ELTTRONICO DI BECCHETTI S.FISC.N. 25 DL 28/09/12)	0,00	32,80	
28/09/2012	S	345	ECON	ACQUISTO FIAMMIFERI DA CUCINA (TABACCHERIA ANTONETTI RIC. DEL 28/09/12)	0,00	9,00	
28/09/2012	S	346	ECON	ACQUISTO TIMBRI (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 381 DEL 28/09/12)	0,00	44,29	
01/10/2012	S	347	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE BICI (TOZZI BIKE FATT.N. 03 DEL 03/10/12)	0,00	25,00	
02/10/2012	S	348	ECON	SOVRASTAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE (OLTRE FATT.N. 61 DEL 01/10/12)	0,00	217,80	
03/10/2012	S	349	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE MESE DI SETTEMBRE 2012 SINDACO-BIBLIOTECA-POLIZIA MUNICIPALE (TAB. GIAGNOLI RIC. N. 39 DEL 03/10/12-EDICOLA "PIAZZA DI IGNARI RIC. NN. 19/20 DEL 01/10/12")	0,00	390,20	
04/10/2012	S	350	ECON	ACQUISTO SERIE NUMERI PASSI CARRABILI (P&C SRL UNIPERSONALE FATT.N. 194 DEL 02/10/12)	0,00	24,20	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite		Saldo al 31/12/2012	
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
04/10/2012	S	351	ECON	ACQUISTO CALCOLATRICE DA TAVOLO (OLYCOPIA FATT.N. 1057 DEL 10/09/12)	0,00	84,70	
08/10/2012	S	352	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI OTTOBRE 2012_(COSEA FATT.N. 603-606-611/2012)	0,00	195,45	
08/10/2012	S	353	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (TROIANI S.FISC.N. 36 DEL 08/10/12-FERR.PORTA ROMANA FATT.N. 535 DEL 08/10/12-L'UFFICIO SRL FATT.N. 4959 DEL 08/10/12)	0,00	151,20	
10/10/2012	I	0	ECON	R.AGOSTO M.10665/669-671/697 (-R.7316)	6.361,54	0,00	
10/10/2012	S	354	ECON	COPIA CHIAVI UFFICIO TRIBUTI (FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 33 DEL 10/10/12)	0,00	3,50	
10/10/2012	S	355	ECON	REINTEGRO DI CASSA ECONOMALE PER ERRATA REGISTRAZIONE BUONO N. 304 (RITENUTA D'ACCONTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE)	0,00	87,50	
18/10/2012	S	356	ECON	SPESA MISSIONE PARTECIPAZIONE FIERA INTERNAZ. "B2B" DEL TURISMO DI RIMINI ASSESSORE DI PAOLO (H.VILLA MARINA SAS FATT.N. 83 DEL 18/10-12-CAFE' DU CHAT NOIR FATT.N. 952 DEL 19/10/12-AUTOGRILL S.FISC.N. 787 DEL 18/10/12-CARLOS RIST. FATT.N. 1321 DEL 18/10/12-FIERA SERVIZI SRL RIC.NN. 70409/18.10.12 E N. 89105/19.10.12-PEDAGGIO AUTOSTRADALE S.FISC. DEL 18/10/12-RIFORNIMENTO CARBURANTE STAZIONE Q8 DEL 18/10/12)	0,00	316,10	
19/10/2012	S	357	ECON	RIMBORSO PER RACCOMANDATA URGENTE ING. CRICCHI (POSTE ITALIANE OPERAZIONE N. 73 DEL 13/10/12)	0,00	5,55	
19/10/2012	S	358	ECON	RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO IN POTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (SCATOLETTI GOMME FATT.N. 608 DEL 22/10/12)	0,00	12,00	
23/10/2012	S	359	ECON	ACQUISTO ACQUA AD USO CONSIGLIO COMUNALE (ANTICHE FONTI DI COTTORELLA FATT.N. 3369 DEL 23/10/2012)	0,00	22,51	
24/10/2012	S	360	ECON	TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI (ACI QUIET.N. 82914998-82914442-82914443-82914218-82914221-82914222-82914223-8291421982914220)	0,00	485,07	
24/10/2012	S	361	ECON	COPIA CHIAVI UFF. ECONOMATO (FERR.PORTA ROMANA S.FISC. 57 DEL 24/10/12)	0,00	1,40	
24/10/2012	S	362	ECON	ACQUISTO CAVO DI RETE (DG COMPUTER S.FISC.N. 5 DEL 23/10/12)	0,00	9,00	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite		Saldo al 31/12/2012	
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
26/10/2012	S	363	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO COM.DO PROV.LE VV.FF. (RIC. C/C 11852027 - VERSAM.N. 97 DEL 26/10/12)	0,00	1.105,30	
26/10/2012	S	364	ECON	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI (POSTE ITALIANE QUIET.N. 706901 DEL 26/10/12)	0,00	320,00	
30/10/2012	S	365	ECON	SPESE PER PRESENTAZIONE PRATICHE GENIO CIVILE (RIC.C/C N. 1004040265 - VERSAM.N. 343 DEL 30/10/12)	0,00	100,00	
31/10/2012	S	366	ECON	COPIA CHIAVI ARCHIVIO DI VIA FORESTA (FERR.PORTA ROMANA S.FISC.N. 41 DEL 16/10/12)	0,00	1,40	
31/10/2012	S	367	ECON	SOVRASTAMPA BOLLETTINI DI C/C POSTALE AD USO SERVIZI SOCIALI E POLIZIA MUNICIPALE (OLTRE TIPOGRAFIA FATT.N. 71 DEL 30/10/12)	0,00	217,80	
31/10/2012	S	368	ECON	VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI UFFICIALE GIUDIZIARIO (MOD. F23 VERSAMENTI DEL 31/10/12)	0,00	195,00	
31/10/2012	S	369	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (CARTOPLASTICA REATINA FATT.NN. 430/437 DEL 30/10/12-FERR. PORTA ROMANA FATT.N. 573/574 DEL 30/10/12-REF FATT.N. 455 DEL 30/10/12)	0,00	374,30	
05/11/2012	S	370	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE SINDACO/BIBLIOTECA/POLIZIA MUNICIPALE (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC. N. 29731 DEL 02/11/12)	0,00	379,70	
05/11/2012	S	371	ECON	NOTOFICHE UFFICIALE GIUDIZIARIO DECRETO (UNEP RIC.N. 92 DEL 05/11/12)	0,00	102,80	
05/11/2012	S	372	ECON	ACQUISTO PEC (RIC.C/C POSTALE N. 12278578-VERSAM.N. 170 DEL 05/11/12)	0,00	164,65	
06/11/2012	S	373	ECON	SPESE VARIE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI MALIKA AYANE DEL 02/11/12 (COOP C.ITALIA S.FISC.N. 147 DEL 02/11/12- CARREFOUR S.FISC.N. 8354 DEL 02/11/12-IL SIPARIO S.FISC.N. 25 DEL 05/11/12-ANTICO FORNO S.FISC.N. 58 DEL 03/11/12)	0,00	253,18	
06/11/2012	S	374	ECON	ACQUISTO PRODOTTI POSTALI VARI (RIC. C/C POSTALE N. 18886655-VERSAM.N. 134 DEL 06/11/12)	0,00	218,10	
06/11/2012	S	375	ECON	ACQUISTO CARTOLINE VERDI A/G (RIC.C/C POSTALE N. 18886655-VERSAM.N. 133 DEL 06/11/12)	0,00	41,60	
06/11/2012	S	376	ECON	ACQUISTO APPENDIABITI E PIANTANA AD USO ASS.DEGNI (CONFORAMA FATT.N. 3089 DEL 06/11/12)	0,00	89,99	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
07/11/2012	S	377	ECON	ACQUISTO BLOCCHETTI PER RICEVUTE FISCALI (L'UFFICIO SRL FATT.N. 5591 DEL 09/11/12)	0,00	38,50	
07/11/2012	S	378	ECON	ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE AD USO SEGRETARIO GENERALE-(CAMERA DI COMMERCIO QUIET.N. CRI0030)	0,00	70,00	
08/11/2012	S	379	ECON	RIMBORSO SPESA PER PARCHEGGIO ROMA AUTO DI RAPPRESENTANZA (TUTTAUTO SRL RICEVUTA N. 4893 DEL 07/11/12-GRANISTAZIONI SCONTRINO DEL 04/11/12)	0,00	17,50	
08/11/2012	S	380	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA DEL 04/11 E DEL 07/11 AUTISTA FALCETTI RINO (RIST. FULVIMARI RIC.N. 86 DEL 07/11/12RIST. L'EUROPEO FATT. N. 43 DEL 04/11/12)	0,00	43,50	
08/11/2012	S	381	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA AUTISTA FALCETTI RINO (DE SILVESTRI M.&D. SNC FATT.N. 2/59 DEL 11/10/12)	0,00	80,00	
09/11/2012	S	382	ECON	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI PROSA MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE DEL 29/08/12 (SIAE FATT.N. 43893 DEL 09/11/12)	0,00	999,99	
09/11/2012	S	383	ECON	ACQUISTO LIBRO_(RICEVUTA N. 108 DEL 27/11/2012)	0,00	60,00	
12/11/2012	S	384	ECON	DIRITTI SIAE SPETTACOLI DEL 24 E 25 AGOSTO MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE_(SIAE FATT.N. 2070 DEL 12/11/12)	0,00	820,24	
13/11/2012	S	385	ECON	DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI DEL 26 E 27 AGOSTO MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE_(SIAE FATT.N. 2078 DEL 13/11/12)	0,00	820,24	
13/11/2012	S	386	ECON	PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS (TELEPASS FATT.N. 67521066 DEL 23/9/12-AUTOSTRADE PER L'ITALIA FATT.N. 17773353/D DEL 23/9/12-RIC.C/C POSTALE N. 90636515-VERSAM. N. 378 DEL 13/11/12)	0,00	79,26	
14/11/2012	S	387	ECON	ACQUISTO DRUM-SWITCH-LAMPADE ASSESSORE DEGNI (CONFORAMA S.FISC.N. 64 DEL 14/11/12-CENTRO ELETTRONICO DI BECCHETTI FATT.N. 276 DEL 14/11/12)	0,00	32,98	
15/11/2012	S	388	ECON	ACQUISTO MARCA DA BOLLO AD USO UFF. CONTABILITA' E IVA (TAB.GIAGNOLI RIC.N. 255 DEL 15/11/12)	0,00	1,81	
15/11/2012	S	389	ECON	SALDO RINNOVO LICENZE DI ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI (RIC. C/C POSTALE N. 48305007 VERSAM.NM.-31/35 DEL 16/11/12)	0,00	174,10	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro



		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
16/11/2012	S	390	ECON	TRASCRIZIONE DECRETO (AGENZIA DEL TERRITORIO QUIET.N.-4443 DEL 19/11/12)	0,00	90,00	
21/11/2012	S	391	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD SUO CASA DI RIPOSO (MERCERIE GENTILI VALTER FATT.N. 27 DEL 13/11/12)	0,00	26,40	
21/11/2012	S	392	ECON	ACQUISTO CONCIME RINVERDENTE (ALBACOLOR S.FISC.N. 48 DEL 06/11/12)	0,00	7,00	
21/11/2012	S	393	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA DEL 15/11/12 AUTISTA FALCETTI (RISTORANTE EST-EST-EST- FATT.N. 37DEL 15/11/12- S.FISC.N. 1 DEL 15/11/12-)	0,00	28,00	
22/11/2012	I	0	ECON	M.11961/12004 R.STTEMBRE 2012	5.276,06	0,00	
23/11/2012	S	394	ECON	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONE ALTRA ESTATE DEL 22/08/12_ (SIAE FATT.N2138 DEL 23/11/12)	0,00	322,73	
23/11/2012	S	395	ECON	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER VOLTURA CARTACEA DECRETO (AGENZIA DEL TERRITORIO QUIET. N. 12878 DEL 23/11/12)	0,00	14,62	
26/11/2012	S	396	ECON	SPESE PUBBLICAZIONE GURI "SERVIZIO CUSTODIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI" (RIC. C/C POSTALE N. 16715047-VERSAM.N.-96 DEL 26/11/12- TABACCHERIA DI FILIPPO RIC.N. 1860 DEL 26/11/12)	0,00	464,94	
26/11/2012	S	397	ECON	REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI SCAD. NOVEMBRE 2012 (COSEA FATT.NN. 691/27.11.12-693/27.11.12-703/29.11.12-740/14.12.12)	0,00	260,60	
26/11/2012	S	398	ECON	SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO COMANDO PROV.LE VV.FF. DICEMBRE FINO AL 06 01/2013E ESUBERO DEL CONCERTO DEL 03/11/12 (RIC.C/C POSTALE N. 11852027-VERSAM.N. 175 DEL 26/11/12)	0,00	1.585,30	
26/11/2012	S	399	ECON	ACQUISTO TIMBRI AD USO SETTORE FINANZIARIO (CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 483 DEL 26/11/12)	0,00	31,46	
26/11/2012	S	400	ECON	RINNOVO CONTRASSEGNO PER PERMESSO ZTL ROMA AUTO DI RAPPRESENTANZA (RIC.C/C POSTALE N. 47172002-VERSAM.N. 159 DEL 26/11/12)	0,00	594,30	
27/11/2012	S	401	ECON	VERSAMENTO MOD. F24 PER SALDO RINNOVO LICENZE D'ESERCIZIO ANNO 2012 IMPIANTI FOTOVOLTAICI (MOD. F24 VERSAM. DEL 28/11/12)	0,00	447,35	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
Saldo al 01/01/2012			Entrate	Uscite		Saldo al 31/12/2012	
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
27/11/2012	S	402	ECON	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE DOTT. DIONISI (CAMERA DI COMMERCIO RIC.N. CRI0021 DEL 27/11/12)	0,00	70,00	
28/11/2012	S	403	ECON	RIMBORSO SPESA PER PARCHEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA E COPIA CHIAVI (GRANDI STAZIONI SPA RIC.N. 22 DEL 18/10/12 FERR. PORTA ROMANA S.FISC.N. 47 DEL 09/10/012)	0,00	5,40	
28/11/2012	S	404	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA AUTISTA PARIS ADELMO (BOCCACCI ANTONIO FATT.N. 5 DEL 12/11/12)	0,00	79,00	
28/11/2012	S	405	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE SINDACO PETRANGELI (CAMERA DI COMMERCIO RIC.N. AOP/273/2012/CRI0021)	0,00	70,00	
28/11/2012	S	406	ECON	ANTICIPO COMPENSO BORSA LAVORO SIG. MIOTTI ROBERTO (AUTORIZZAZIONE UFF. RETRIBUZIONI PROT.N. 58907 DEL 28/11/12)	0,00	500,00	
28/11/2012	S	407	ECON	ACQUISTO TONER AD USO SCUOLE (MISSIONE UFFICIO FATT.N. 518 DEL 28/11/12)	0,00	48,40	
29/11/2012	S	408	ECON	RIPARAZIONE FERRO DA STIRO ASILO NIDO VILLA REATINA (PEZZOTTI & FIGLI SOC. COOP FATT.N. 240 DEL 29/11/2012 )	0,00	38,00	
29/11/2012	S	409	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (FER S.FISC.N. 25 DEL 29/11/12- MECCANOGRAFICA REATINA S.FISC.N. 9 DEL 29/11/12-DEAR S.FISC.N. 32 DEL 29/11/12-PIANETA STEREO S.FISC.N. 5 29/11/12)	0,00	82,31	
05/12/2012	S	410	ECON	ACQUISTO TONER AD USO ISTITUTI SCOLASTICI (MECCANOGRAFICA REATINA FATT.N. 1024 DEL 05/12/12)	0,00	30,00	
06/12/2012	S	411	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI PRESSO EDICOLE NOVEMBRE 2012 (EDICOLA "PIAZZA" DI IGNARI RIC.N. 55 DEL 02/12/12-N. 56 DEL 02/12/12)	0,00	228,50	
06/12/2012	S	412	ECON	ACQUISTO CORONA D'ALLORO (IL PARADISO DEI FIORI S.FISC.N. 1 DEL 08/12/12)	0,00	50,00	
07/12/2012	S	413	ECON	ACQUISTO QUOTIDIANI SINDACO MESE DI NOVEMBRE (TABACCHERIA GIAGNOLI RIC.N. 51 DEL 03/12/12)	0,00	139,70	
10/12/2012	S	414	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE ROMA AUTOSTA FALCETTI RINO (FRIENDS CAFE' FATT.N. 49 DEL 28/11/12-RIST. PALAZZACCIO RIC.N. 464 DEL 30/11/12-RIST.PALAZZACCIO RIC.N. 3977 DEL 05/12/12)	0,00	58,50	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
10/12/2012	S	415	ECON	RIMBORSO SPESA PER LAVAGGIO E PARCHEGGI AUTO DI RAPPRESENTANZA (ATAC RIC. DEL 15/11/12-STAZIONE AGIP S.FISC.N. 9 DEL 30/11/12-E N. 8 DEL 23/11/12-AUTORIMESSA PRATI RIC. DEL 05/12/12 E DEL 30/11/12)	0,00	29,50	
11/12/2012	S	416	ECON	RIFORNIMENTO STRAORDINARIO PER AUTO DI RAPPRESENTANZA (TOTAL ERG S.FISC.N. 127589 DEL 11/12/12)	0,00	50,00	
12/12/2012	S	417	ECON	ACQUISTO TIMBRO (ARTI GRAFICHE NOBILI SUD FATT.N. 1179 DEL 12/12/2012)	0,00	54,45	
12/12/2012	S	418	ECON	ACQUISTO N. 100 LOCANDINE (ARTI GRAFICHE NOBILI SUD FATT.N. 1178 DEL 12/12/2012)	0,00	42,35	
14/12/2012	I	0	ECON	M.12532/571 RIMB.OTTOBRE 2012	4.834,10	0,00	
18/12/2012	S	419	ECON	RIMBORSO SPESA PER RIFORNIMENTO STRAORDINARIO CARBURANTE E LAVAGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA AUTISTA FALCETTI RINO (STAZIONE AGTP S.FISC.N. 9 DL 12/12/12-MUSOLESI MARCEELA Q8 RIC. DEL 17/12/12)	0,00	57,00	
18/12/2012	S	420	ECON	RIMBORSO SPESA MISSIONE DEL 17/12/12 REGGIO EMILIA AUTISTA FALCETTI RINO (AUTOGRILL SPA FATT.N. 11999 DEL 17/12/12)	0,00	14,80	
18/12/2012	S	421	ECON	ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO UFFICI COMUNALI (FERRAMENTA PORTA ROMANA FATT.N. 684 DEL 18/12/12-CARTOPLASTICA REATINA FATT.N. 529 DEL 18/12/12)	0,00	520,25	
19/12/2012	S	422	ECON	ACQUISTO CENTINATURE IN FERRO PER SISTEMAZIONE BASILICA IN MINIATURA (F.LLI MUGGIA FATT.N. 188 DEL 18/12/12)	0,00	100,00	
19/12/2012	S	423	ECON	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' (RIC.C/C POSTALE N. 208025-VERSAM.N. 129 DEL 16/11/12)	0,00	441,30	
21/12/2012	S	424	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA DE MASSIMI CLAUDIO (MANZARA FATT.N. 08 DEL 21/12/12)	0,00	80,00	
21/12/2012	S	425	ECON	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SCARPE DIVISA PIETRI PAOLI MARIO (REATINA SEGNALETICA STRADALE FATT.N. 239 DEL 20/12/12)	0,00	80,00	
24/12/2012	S	426	ECON	ACQUISTO BOLLETTINI DI C/C POSTALE (RIC. C/C POSTALE N. 18886655-VERSAM.N. 113 DEL 24/12/12)	0,00	21,30	
27/12/2012	I	0	ECON	M.12804/843 R.C.EC.NOVEMBRE 2012	8.923,35	0,00	
27/12/2012	I	0	ECON	REST.NE F.DO ECON.2012 PROV.4244 R.9536	0,00	8.923,35	

Cassa: CASSA/2012 CASSA ECONOMALE

Valuta espressa in Euro

		0,00	97.720,81	97.720,81	0,00		
		Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
		0,00	94.394,25	94.394,25	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite	
27/12/2012	S	427	ECON	SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE PROGETTI PRESENTATI AL GENIO CIVILE (RIC. C/C POSTALE N. 1004040265 - VERSAM.N. 58 DEL 27/12/12)	0,00	870,46	
27/12/2012	S	428	ECON	SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE (POSTE ITALIANE OPERAZIONE N. 181 DEL 27/12/12)	0,00	7,95	
28/12/2012	I	0	ECON	REST.NE F.DO ECON. 2012PROVV.4289 R.9537	0,00	2.750,09	
28/12/2012	S	429	ECON	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS (NOVA FATT.N. 2938/5 DEL 28/12/12)	0,00	19,90	
TOTALI					94.394,25	94.394,25	

ALLEGATO a)



COMUNE DI RIETI

## GIORNALE DI CASSA 2012

# GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Dott.ssa Catia Proietti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Vito DIONISI

Cassa: CASS/E2012 RISCOSSIONI E VERSAMENTI

Valuta espressa in Euro

Conto corrente	Saldo iniziale	Totale entrate	Totale uscite	Saldo attuale
	0,00	3.956,52	3.956,52	0,00
	Saldo al 01/01/2012	Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012
	0,00	3.956,52	3.956,52	0,00

Funzioni economali abilitate

ECON CASSA ECONOMALE

ESTRATTO CONTO DAL 01/01/2012 FINO AL 31/12/2012

Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite
						0,00
23/01/2012	E	1320	ECON	MARCHE SEGNATASSE POLIZIA MUNICIPALE (QUIET. 520/2012)	91,00	0,00
				C.I.1320 MARCHE SEGN.P.M. PR.481 Q.520	0,00	91,00
22/02/2012	I	0	ECON		260,00	0,00
29/02/2012	E	1321	ECON	MARCHE SEGNATASSE UFFICIO ANAGRAFE (QUIET. 906/2012)	1.000,00	0,00
13/03/2012	E	1322	ECON	ONERI URBANIZZAZIONE FERRI VINCENZO (QUIET. 907/2012)	0,00	260,00
16/03/2012	I	0	ECON	C.I.1321 MARCH. SEGN. ANAGR. PR.792-Q.906	0,00	1.000,00
16/03/2012	I	0	ECON	C.I.1322 ONERI URB. FERRI PR.793-Q.907	5,00	0,00
29/05/2012	E	1323	ECON	PR. 1385 SPESE CONSEGNA OGGETTI RINVENUTI (QUIET. 2113/2012)	260,00	0,00
31/05/2012	E	1324	ECON	MARCHE SEGNATASSE UFF. ANAGRAFE_ (QUIET. 2114/2012)	0,00	5,00
14/06/2012	I	0	ECON	C.I.1323 CONS.OGG.RINV.PR.1817-Q.2113	0,00	260,00
14/06/2012	I	0	ECON	C.I.1324 MARCH. SEGN. ANAG. PR.1818-Q.2114	500,00	0,00
02/07/2012	E	1325	ECON	ONERI DI URBANIZZAZIONE FERRI VINCENZO (QUIET. 2596/2012)	0,00	500,00
19/07/2012	I	0	ECON	C.I.1325 ONERI UR. FERRI Q.2596-PR.2220	0,00	1.080,00
03/09/2012	I	0	ECON	C.I.1326 INC. CAMPO ALTURA Q.3162-PR.2693	1.080,00	0,00
03/09/2012	E	1326	ECON	INCASSI CAMPO D'ALTURA TERMINILLO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2012_ (QUIET. 3162/2012)	260,00	0,00
18/09/2012	E	1327	ECON	MARCHE SEGNATASSE UFF. ANAGRAFE_ (QUIET. 3569/2012)	500,00	0,00
20/09/2012	E	1328	ECON	ONERI DI URBANIZZAZIONE FERRI VINCENZO (QUIET. 3570/2012)	0,00	260,00
10/10/2012	I	0	ECON	C.I.1327 MARCHE SEGN ANGR.Q.3569-PR.3052	0,00	500,00
10/10/2012	I	0	ECON	C.I.1328 ONERI URB.FERRI Q.3570-PR.3053		

COMUNE DI RIETI

Estratto conto Cassa

Valuta espressa in Euro

Cassa: CASS/E2012 RISCOSSIONI E VERSAMENTI

				Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
Saldo al 01/01/2012				3.956,52	3.956,52	0,00		
-----				Entrate	Uscite	Saldo al 31/12/2012		
				3.956,52	3.956,52	0,00		
Data	Tipo Mov.	Numero	Funz.	Causale	Entrate	Uscite		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
		0,00						
27/11/2012	E	1329	ECON	MARCHE SEGNATASSE UFFICIO TRIBUTI (QUIET. 4902/2012)		0,52		0,00
28/12/2012	I	0	ECON	C.I.1329 MARCHE SEGN. TRIB. PR. 4290-Q.4902		0,00		0,52
TOTALI					3.956,52	3.956,52		