

Distinta Minute Spese
2022/15 del 01/12/2022

Distinta per rendiconto pagamenti minute spese mese di Novembre

Distinta ancora da reintegrare

Reintegro	Data Reintegro	Oggetto	Rimborso Reintegro	
Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.111300.D099.0000.0000				
Ch.di budget: 01.111300.D099.0000.0000				
2022/111	18/11/2022	Acquisto cellulare cassiere provveditorato Paolo Bordet -Xiaomi red note - (consegnati € 305 - reso € 80,05)	2022/816	224,95
Totale CON prenotazione di budget:				224,95
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.324011.D002.0000.0000				
Ch.di budget: 01.324011.D002.0000.0000				
2022/101	04/11/2022	N. 8 PAIA DI CALZE ESTIVE (2022/2024) - ALBERTO AMBROSI (CONSEGNATI € 39.65) LA CIFRA EROGATA E' €39.65 ANCHE SE LO SCONTRINO è DI € 40, LA DIFFERENZA è STATA PAGATA DA AMBROSI	2022/784	39,65
2022/103	04/11/2022	N. 2 PAIA DI SCARPE INVERNALI (2022/2024) - ALBERTO AMBROSI - (CONSEGNATO € 270) IMPORTO EROGATO E 270 DIFFERENZA PAGATA DA AMBROSI.	2022/786	270,00
2022/102	04/11/2022	N. 1 CAPPOTTO (2022/2026) - ALBERTO AMBROSI (CONSEGNATO €300) DET 79/SG/2022	2022/785	300,00
2022/100	04/11/2022	N. 8 PAIA DI CALZE INVERNALI (2022/2024) - ALBERTO AMBROSI (ANTICIPATO € 39,65) LO SCONTRINI E' DI € 40,00 MA L'IMPORTO EROGATO E' DI 39,65 LA DIFFERENZA E' STATA INTEGRATA DA AMBROSI (DET 79/SG/2022)	2022/783	39,65
2022/110	17/11/2022	ACQUISTO DI N. 1 CAPPOTTO (2022/2026) - ROBERTA TOGNO (consegnati € 300 resi € 41)	2022/815	259,00
2022/112	21/11/2022	ACQUISTO DI N. 1 CAPPOTTO (2022/2026) - GIULIA PEDRETTI (consegnati euro 300 - resi 12,40)	2022/821	287,60
2022/114	24/11/2022	ACQUISTO DI N. 1 CAPPOTTO (2022/2026) - NOEMI FOPPOLI (consegnati 300 euro resi 51 euro)	2022/830	249,00

Totale CON prenotazione di budget:	1444,90
Totale SENZA prenotazione di budget:	0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.325058.D002.0000.0000				
Ch.di budget: 01.325058.D002.0000.0000				
2022/108	15/11/2022	Rifornimento Gasolio Fiat Fiorino (novembre 2022) Consegnati € 50 (fattura di euro 49.19 resi euro 0.81) con iva euro 60.01	2022/810	49,19

Totale CON prenotazione di budget:	49,19
Totale SENZA prenotazione di budget:	0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.327012.D001.0000.0000				
Ch.di budget: 01.327012.D001.0000.0000				
2022/107	10/11/2022	Generi di conforto - per riunioni di Giunta, Giunta informale e Consiglio novembre e dicembre 2022 (consegnati euro 100 resi euro 37,76)	2022/799	62,24

Totale CON prenotazione di budget:	62,24
Totale SENZA prenotazione di budget:	0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.327012.D099.0000.0000				
Ch.di budget: 01.327012.D099.0000.0000				
2022/99	03/11/2022	N. 50 conf da 6 bottiglie da 1/2 lt. acqua naturale per le sale riunioni - (anticipato € 80,00 - speso € 75,00 - reso € 5.00)	2022/782	75,00
2022/104	08/11/2022	nastro bi adesivo per archivio/portineria	2022/788	12,00
2022/105	08/11/2022	PENNELLO PER COLLA/ ETICHETTATURA FALDONI ARCHIVIO (CONSEGNATI € 4,40)	2022/789	4,40
2022/106	10/11/2022	Acquisto due confezioni da 10 di rotoli di carta per l'utilizzo del bancomat - sportelli Ufficio supporto alle imprese (consegnati euro 15 resi euro 3)	2022/798	12,00

Totale CON prenotazione di budget:	103,40
Totale SENZA prenotazione di budget:	0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.327013.C003.0000.0000				
Ch.di budget: 01.327013.C003.0000.0000				
2022/109	17/11/2022	Richiesta di acquisto di n. 2000 buste AA.GG e n. 2000 cartoline AA.GG come da modello di richiesta di Poste italiane allegato (consegnato importo esatto)	2022/814	186,20

Totale CON prenotazione di budget:	186,20
Totale SENZA prenotazione di budget:	0,00

Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.327017.D099.0000.0000				
Ch.di budget: 01.327017.D099.0000.0000				
2022/113	22/11/2022	marca da bollo per certificato di ispezione inviato da Energhia (consegnato importo corretto)	2022/825	16,00
2022/115	28/11/2022	Marca da bollo per Rinnovo Licenza Pubblico Spettacolo (CONSEGNATO € 16.00)	2022/835	16,00
Totale CON prenotazione di budget:				32,00
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00
Minuta Spesa	Data MS	Oggetto	Pren. Bdg.	Importo
Ch.contabile: 01.330006.C003.0000.A0601002				
Ch.di budget: 01.330006.C003.0000.A0601002				
2022/117	30/11/2022	Acquisto di 2 confezioni di pasta per prove eseguite in ispezione prodotti preconfezionati - ufficio metrico e tutela del prodotto	2022/844	1,94
2022/116	30/11/2022	Acquisto di 2 confezioni di pasta per prove eseguite in ispezione prodotti preconfezionati - ufficio metrico e tutela del prodotto	2022/842	1,88
Totale CON prenotazione di budget:				3,82
Totale SENZA prenotazione di budget:				0,00
TOTALE GENERALE:				2106,70

IL DIRIGENTE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
(Dr Massimo Ziletti)