

Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2019

Intervallo data: Da 01/10/2019 Fino a 31/12/2019

Ordinamento
- CodiceRaggruppamento
- Impegno/Accertamento

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48059/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
185	14/11/2019			Piatti fondi ecologici in cellulosa pz. 50 per riunione Consiglio Comunale	01021.03.003600	Comp	12,96		
186	14/11/2019			SPLIT Economato Fornitura fattura n. 1000 del 31/10/2019	01021.03.003600	Comp	2,85		
187	15/11/2019			Acquisto batterie per funzionamento attrezzature ufficio	01021.03.003600	Comp	10,82		
188	15/11/2019			Split Economato Fattura Ditta PARRI n. 111E	01021.03.003600	Comp	2,38		
189	15/11/2019			Acquisto materiali per URP	01021.03.003600	Comp	5,61		
190	15/11/2019			Split Economato Fattura n. 107E Ditta Parri Alfiero	01021.03.003600	Comp	1,23		
191	15/11/2019			Acquisto materiali vari per MUVE	01021.03.003600	Comp	7,21		
192	15/11/2019			Split Economato Fatt. Parri Alfiero n. 108E	01021.03.003600	Comp	1,59		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48059/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare							44,65	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48060/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
181	15/10/2019			ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI	01031.03.007400	Comp	35,70		
182	15/10/2019			SPLIT ECONOMATO - fattura PARRI Palazzo delle esposizioni	01031.03.007400	Comp	7,85		

Utente: Mancianti Mariangela, Data di stampa: 23/12/2019

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48060/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

43,55 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48065/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
180	15/10/2019			FORNITURA VOLUME MANUALE DEI TRIBUTI LOCALI PER UFFICIO TRIBUTI	01021.03.025500	Comp	97,75		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48065/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

97,75 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48066/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
206	26/11/2019			Tariffa USL Toscana Centro per rilascio parere in ambito Commissione Comunale di vigilanza sui Locali Pubblici Spettacolo. Fiera Giugno C.D. 2019	01111.03.027500	Comp	311,80		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48066/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

311,80 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48067/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
184	31/10/2019			Eseguimento e Pagamento n. 4 raccomandate per U.T. Amm.vo pratica Eredità NUTI	01111.03.027500	Comp	39,60		
205	26/11/2019			Acquisto n. 2 marche da bollo a completamento pratica presentazione offerta d'asta pubblica - Delibera C.C. n. 106/2019	01111.03.027500	Comp	32,00		
207	03/12/2019			Spese spedizione pacco dall'Ufficio Cultura Archivio Storico al Sig. Valerio Durastanti - Roma	01111.03.027500	Comp	22,50		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48067/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinare

94,10 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48069/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
183	15/10/2019			Acquisto marche da bollo per CDU - U.T. Amm.vo Det. n. 1472 e 1476 /2019	01021.02.006100 2	Comp	32,00		
203	18/11/2019			Acquisto marca da bollo per U.T. Amm.vo per CDU Cessione Opere di urbanizzazione.	01021.02.006100 2	Comp	16,00		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48069/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinine

48,00 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48071/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
229	23/12/2019			Webinar del 25 ottobre "Le novità IVA Enti Locali"	01081.03.025400 1	Comp	50,00		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48071/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinine

50,00 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48074/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
193	15/11/2019			Fornitura cancelleria	05011.03.061600 2	Comp	124,00		
194	15/11/2019			Split Economato Fattura ditta Calos Italia 70/PA	05011.03.061600 2	Comp	27,28		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48074/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinine

151,28 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48080/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determinine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
195	15/11/2019			GIGASET E260 SENIOR GIGASET CORDLESS PER CENTRO 0-6	12011.03.096900 2	Comp	30,25		

Utente: Mancianti Mariangela, Data di stampa: 23/12/2019

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
196	15/11/2019			Split Economato fattura Bellanti n. 1279/560	12011.03.096900 2	Comp	6,65		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48080/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determine

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48081/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
209	17/12/2019			Acquisto cera per celebrazione S.Andrea	12091.03.107800 2	Comp	85,24		
210	17/12/2019			Split Economato fattura Misericordia Servizi SRL	12091.03.107800 2	Comp	18,75		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48081/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determine

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48083/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
219	17/12/2019			Fornitura CALZATURA ANTINFORTUNISTICA IDRAULICO	10051.03.078600 1	Comp	63,00		
220	17/12/2019			SPLIT ECONOMATO- FATTURA DITTA AUTOGAMMA N. 6/R	10051.03.078600 1	Comp	13,86		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 48083/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determine

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49007/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
233	23/12/2019			Split Economato Fattura Monti FI002902	02011.03.043200 3	Comp	31,79		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49007/2019 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2019 - Determine

Utente: Mancinati Mariangela, Data di stampa: 23/12/2019

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49416/2019 - SPESE DI ECONOMATO- ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
213	17/12/2019			Spese Economato -Fornitura targa	01111.03.025500 2	Comp	70,00		
214	17/12/2019			Split Economato -Fattura Arteincisa n. 520/19	01111.03.025500 2	Comp	15,40		
227	20/12/2019			Spese trasporto busta per Asta Tribunale S. Maria Capua Vetere	01111.03.025500 2	Comp	100,00		
228	20/12/2019			Split Economato Fattura 141/VPA	01111.03.025500 2	Comp	22,00		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49416/2019 - SPESE DI ECONOMATO- ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine							207,40	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49418/2019 - SPESE DI ECONOMATO- ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
201	15/11/2019			Fornitura cancelleria per Magazzino Economato e Servizi comunali	01031.03.007400 1	Comp	193,06		
202	15/11/2019			Split Economato fattura B&B FIME3263	01031.03.007400 1	Comp	42,47		
208	11/12/2019			Acquisto bicchieri di vetro per Segreteria del Sindaco in occasione di manifestazioni che organizza l'Ente.	01031.03.007400 1	Comp	5,90		
221	17/12/2019			FORNITURA Vestiario addetto servizi esterni -Nuova assunzione-	01031.03.007400 1	Comp	108,60		
222	17/12/2019			Split Economato- fattura Autogamma Snc n. 7/R	01031.03.007400 1	Comp	23,89		
223	17/12/2019			Fornitura piatti carta ecologici per riunioni Istituzionali	01031.03.007400 1	Comp	18,00		
224	17/12/2019			Split Economato Fattura Casa della Carta Srl n. 1108	01031.03.007400 1	Comp	3,96		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49418/2019 - SPESE DI ECONOMATO- ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine							395,88	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49900/2019 - SPESE DI ECONOMATO - ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine

Utente: Mancianti Mariangela, Data di stampa: 23/12/2019

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
197	15/11/2019			Fornitura cancelleria varia per Uffici	01111.03.025500 1	Comp	140,45		
198	15/11/2019			Split Economato Fattura Ditta Comar n. 369/P	01111.03.025500 1	Comp	30,90		
199	15/11/2019			Fornitura cartelle per archiviazione Uffici	01111.03.025500 1	Comp	200,00		
200	15/11/2019			Split Economato Fattura B & B n. FIME003253	01111.03.025500 1	Comp	44,00		
230	23/12/2019			Fornitura cartoncino per Centro Stampa	01111.03.025500 1	Comp	170,00		
231	23/12/2019			Split Economato fattura n.FI 002901	01111.03.025500 1	Comp	37,40		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49900/2019 - SPESE DI ECONOMATO - ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine							622,75	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49901/2019 - SPESE DI ECONOMATO - ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
211	17/12/2019			Fornitura detersivi per lavapavimenti Palazzo Esposizioni	14021.03.110500 5	Comp	115,00		
212	17/12/2019			Split Economato Fattura Ditta TENOX n. 1201/2019	14021.03.110500 5	Comp	25,30		
215	17/12/2019			Acquisto articoli igiene per Palazzo Esposizione	14021.03.110500 5	Comp	95,08		
216	17/12/2019			Split Economato Fattura Ditta Parri A. n. 114/E	14021.03.110500 5	Comp	20,92		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 49901/2019 - SPESE DI ECONOMATO - ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 - Determine							256,30	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50343/2019 - Spese Economato-servizi informatici - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
217	17/12/2019			Fornitura Toner per attrezzature Uffici CANON FAX L 95/100/120/140 - FX10-EPSON EPL 6200/6200L 3K	01081.03.025400 1	Comp	26,08		
218	17/12/2019			Split Economato- Fattura Ecorefil n. 1141/2019	01081.03.025400 1	Comp	5,74		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50343/2019 - Spese Economato-servizi informatici - Determine

31,82 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50344/2019 - Spese Economato- Visure - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
204	26/11/2019			Acquisto n. 11 marche da bollo per atti presentazione dell' offerta asta pubblica immobiliare Ponte a Elsa-Delibera C.C. 106 del 4/11/2019	01111.03.027500 1	Comp	176,00		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50344/2019 - Spese Economato- Visure - Determine							176,00	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50346/2019 - Spese Economato Varie Biblioteca comunale - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
225	17/12/2019			MATERIALE DI CANCELLERIA	05021.03.062000 4	Comp	312,60		
226	17/12/2019			Split Economato fattura Ditta Comar Corsi Catia n. 429P	05021.03.062000 4	Comp	68,77		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50346/2019 - Spese Economato Varie Biblioteca comunale - Determine							381,37	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50350/2019 - Spese Economato Uffici Giudice di Pace - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
232	23/12/2019			Fornitura articoli di cancelleria per uffici Giudice di Pace	02011.03.043200 3	Comp	144,49		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 50350/2019 - Spese Economato Uffici Giudice di Pace - Determine							144,49	0,00	0,00
Totale COMPLESSIVO							3.306,68	0,00	0,00