

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2013  
**STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLATO**  
**PERIODO DAL 01/01/2013 AL 23/12/2013**

Buono	Data	Creditore Descrizione	Importo
<b>CAP./ART. 2013/103/0</b>		Cod.Mecc. 1.01.01.03.00	
		COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI- REVISORI DEI CONTI ED ALTRI ORGANI	
<b>IMPEGNO 2013/2013/129/1</b>		<b>RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A ROMA 12 / 13 GIUG</b> Provvedimento: DT N.172 DEL 19/04/2013 EE	
<b>26</b>	17/07/2013	LUBATTI/CLAUDIO	247,30
		RIMBORSO SPESE VIAGGIO	
<b>36</b>	15/11/2013	LUBATTI/CLAUDIO	72,70
		RIMBORSO SPESE VIAGGIO	
<b>41</b>	19/12/2013	LUBATTI/CLAUDIO	407,30
		SPESE MISSIONE	
	19/12/2013	LUBATTI/CLAUDIO	122,60
		RIMBORSO SPESE VIAGGIO	
Totale impegno			849,90
Totale capitolo			849,90

**ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2013**  
**STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO**  
**PERIODO DAL 01/01/2013 AL 23/12/2013**

Buono	Data	Creditore Descrizione	Importo
<b>CAP./ART. 2013/520/3</b>		Cod.Mecc. 1.05.01.02.00	
ACQUISTO DI BENI - FONDO ECONOMALE			
<b>IMPEGNO 2013/2013/58/0</b>		<b>ACQUISTO BENI CON FONDO ECONOMALE 2013</b>	
		Provvedimento: DT N.4 DEL 07/01/2013 EE	
<b>2</b>	17/01/2013	GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	121,00
<b>3</b>	21/01/2013	SUPPO/FLAVIO VALORI BOLLATI	1,81
<b>4</b>	06/02/2013	SOLITO/ALESSANDRO RIMBORSO	47,46
<b>11</b>	13/05/2013	MONDOFFICE SRL ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	151,14
<b>12</b>	14/05/2013	GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	121,00
<b>13</b>	20/05/2013	PELLEGRINO/FLAVIO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	15,10
<b>14</b>	10/06/2013	STANGHELLINI/ANDREA ACQUISTO CARBURANTE	40,00
<b>15</b>	10/06/2013	STANGHELLINI/ANDREA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	6,90
<b>16</b>	12/06/2013	TECNOTENDA DI SANTINI G. & C. S.N.C. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	32,00
<b>17</b>	14/06/2013	STANGHELLINI/ANDREA ACQUISTO CARBURANTE	40,00
<b>18</b>	19/06/2013	ZODO TELEFONIA SNC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	19,90
<b>19</b>	19/06/2013	FIORINI/LUCIA ACQUISTO CARTA,CANCELLERIA E STAMPATI	4,95
<b>22</b>	05/07/2013	ZODO TELEFONIA SNC ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	19,90
<b>27</b>	19/07/2013	MAGGIOLI SPA ACQUISTO PUBBLICAZIONI, GIORNALI E RIV.	48,90
<b>28</b>	23/07/2013	GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	60,50
<b>32</b>	26/09/2013	GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	121,00
<b>38</b>	02/12/2013	MONDOFFICE SRL ROTOLE ETICHETTATRICE	156,18

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2013  
**STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLO**  
**PERIODO DAL 01/01/2013 AL 23/12/2013**

Buono	Data	Creditore Descrizione	Importo
39	10/12/2013	IRITEL SRL NOKIA TORINO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	29,00
42	20/12/2013	GE.DI.CA.F. SNC - DISTRIBUTORI AUTOMATICI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	122,00
Totale impegno			1.158,74
Totale capitolo			1.158,74

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2013  
**STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITULO**  
**PERIODO DAL 01/01/2013 AL 23/12/2013**

Buono	Data	Creditore Descrizione	Importo
<b>CAP./ART. 2013/530/1</b>		Cod.Mecc. 1.05.01.03.00 PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO ECONOMATO	
<b>IMPEGNO 2013/2013/59/1</b>		<b>ACQUISTO PRESTAZIONI DI SERVIZI CON FONDO ECONO</b> Provvedimento: DT N.4 DEL 07/01/2013 EE	
1	17/01/2013	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	25,00
5	14/02/2013	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	
		RIC.LOTTO N.825 TABACCHERIA DI CASTELLI ANTONIO	3,10
7	28/02/2013	SPESE POSTALI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	71,25
8	22/03/2013	SPESE POSTALI	
		AGENZIA PIEMONTE LAVORO	137,94
9	27/03/2013	MANUTENZIONI IMMOBILI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	5,35
10	24/04/2013	SPESE POSTALI	
		COMUNICARE SRL	340,00
20	27/06/2013	ALTRI SERVIZI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	6,70
21	27/06/2013	SPESE POSTALI	
		BORGARELLO/ANNALISA	4,10
23	05/07/2013	SPESE POSTALI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	7,85
25	15/07/2013	SPESE POSTALI	
		BELLOTTO/SILVIA	5,20
34	22/10/2013	SPESE POSTALI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	16,05
35	23/10/2013	SPESE POSTALI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	68,85
37	27/11/2013	SPESE POSTALI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	4,30
40	16/12/2013	SPESE POSTALI	
		POSTE ITALIANE S.P.A.	9,35
		SPESE POSTALI	
Totale impegno			705,04
<b>IMPEGNO 2013/2013/59/2</b>		<b>SPESE MISSIONI E TRASFERTA FINANZIATE CON FONDO</b> Provvedimento: DT N.318 DEL 01/08/2013 EE	
24	08/07/2013	CAMPOSEO/ANTONIO	84,40
		RIMBORSO SPESE VIAGGIO	

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2013  
**STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOL**  
**PERIODO DAL 01/01/2013 AL 23/12/2013**

Buono	Data	Creditore Descrizione	Importo
30	08/08/2013	LUBATTI/CLAUDIO RIMBORSO SPESE VIAGGIO	136,50
Totale impegno			220,90
Totale capitolo			925,94

**CAP./ART. 2013/530/10** Cod.Mecc. 1.05.01.03.00  
PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONVEGNI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

## PRESTAZIONI PER CONVEGNI, EVENTI, SPESE RAPPRES

Provvedimento: DT N.4 DEL 07/01/2013 EE

Pag. 6

ECONOMO - CASSA ECONOMALE - 2013  
**STAMPA BUONI DI PAGAMENTO PER CAPITOLATO**  
**PERIODO DAL 01/01/2013 AL 23/12/2013**

Buono	Data	Creditore Descrizione	Importo
<b>CAP./ART. 2013/907/0</b>		Cod.Mecc. 1.01.09.07 IMPOSTE E TASSE - SERVIZI GENERALI	
<b>IMPEGNO 2013/2013/127/1</b>		<b>SPESE BOLLI SU CONTO CORRENTI BANCARI</b>	Provvedimento: DT N.171 DEL 19/04/2013 EE
<b>29</b>	29/07/2013	UNICREDITBANCA SPA - TESORIERE DELL'ENTE BOLLI SU C/C ECONOMALE	0,82
<b>31</b>	18/09/2013	UNICREDIT BANCA SPA - TESORIERE ENTE SPESE BOLLO C/C ECONOMALE	1,64
<b>33</b>	02/10/2013	UNICREDIT BANCA SPA - TESORIERE ENTE IMPOSTA DI BOLLO	25,20
Totale impegno			27,66
<b>IMPEGNO 2013/2013/156/0</b>		<b>DISPOSIZIONE A DEPOSITARE PER LA REGISTRAZIONE</b>	Provvedimento: DT N.280 DEL 10/07/2013 EE
<b>25</b>	15/07/2013	BELLOTTO/SILVIA DIRITTI DI SEGRETERIA	86,00
Totale impegno			86,00
<b>IMPEGNO 2013/2013/157/0</b>		<b>DISPOSIZIONE A DEPOSITARE PER LA REGISTRAZIONE</b>	Provvedimento: DT N.280 DEL 10/07/2013 EE
<b>25</b>	15/07/2013	BELLOTTO/SILVIA TASSE GOVERNATIVE	202,00
Totale impegno			202,00
Totale capitolo			315,66
<b>Totale generale</b>			<b>3.571,22</b>