

CONTO GIUDIZIALE 2018  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N.ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		MANDATI PAGAMENTI NN		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE O RIMBORSI)					PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO		IMPORTO
	GENNAIO	€ -	Gennaio			GENNAIO	bonif.+contanti		det.n.494 del 27/03/2018
	FEBBRAIO	€ 6.006,07	febbraio-marzo 18			FEBBRAIO	bonif.+contanti	1 al n.26	det.n.494 del 27/03/2018
	MARZO	€ 3.641,03	mandati dal n.1399 al n.1450/2018		€ 9.647,10	MARZO	bonif.+contanti	27 al n.52	det.n.494 del 27/03/2018
	APRILE	€ 4.185,89	aprile maggio e giugno 2018			APRILE c bonif.+contanti		53 al n.75	det.1024del 02/07/2018
	MAGGIO	€ 2.303,14	mand dal n.4724 al n.4798 /2018		€ 12.655,90	MAGGIO	bonif.+contanti	76 al n. 98	det.1024del 02/07/2018
	GIUGNO	€ 6.166,87				GIUGNO	bonif.+contanti	99 al n.127	det.1024 del 02/07/2018
	LUGLIO	€ 273,13				LUGLIO	bonif.+contanti	128 al n.132	det.1381 DEL 26/09/2018
	AGOSTO	€ 5.571,87	luglio-agosto e settemb. mand dal n.5988 al 6039/2018		€ 8.420,02	AGOSTO	bonif.+contanti	133 al n.150	det.1381 DEL 26/09/2018
	SETTEMBRE	€ 2.575,02				SETTEMBRE	bonif.+contanti	151 al n.179	det.1381 DEL 26/09/2018
	OTTOBRE	€ 7.130,34				OTTOBRE	bonif.+contanti	180al n.209	det.n1972del 18/12/2018
	NOVEMBRE	€ -	ottobre-novembre e dicembre mandati dal n.7750 al n. 7818		€ 13.983,30	NOVEMBRE	bonif.+contanti		det.n1972 del 18/12/2018
	DICEMBRE	€ 6.852,96				DICEMBRE	bonif.+contanti	210 al n.248	det.n1972 del 18/12/2018
		€ 44.706,32	TOTALE		€ 44.706,32				

Giugliano lì 31/12/2018

Il presente conto è composto da n.248 registrazioni e n.19 pagine

VISTO DI **PIRELLA LARITA'**  
Sig. Anna Ferracchio

Giugliano in Campania, lì 31/12/2018

**LEONARDO**  
Sig. Anna Ferracchio  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott. Gaetano Di Meo



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Servizio Economato  
Cassa 01

Pagina 1

STAMPA RIEPILOGO PER LA PAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
02/02/2018	20180000002	pagamento tasse circolazione forino tg dh352ze/fat 16 tg dh212et e dh210et	10303402	201800001	588,66
05/02/2018	20180000003	Altre spese per servizi amministrativi spese bancarie su telepass	10304441	201800002	1,60
05/02/2018	20180000004	autostrade x fitalia fatt.n.900001228d pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800003	3,90
05/02/2018	20180000005	Altre spese per servizi amministrativi autostrade x fitalia fatt.n.900001800d pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800004	11,00
05/02/2018	20180000006	telepass fatt.n.900001197f pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800005	1,26
05/02/2018	20180000007	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900001197f pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800006	3,78
05/02/2018	20180000008	Altre spese per servizi amministrativi uni fatt.n.500043/18 acquisto libro segreteria Giornali e riviste	10302201	201800007	87,84
07/02/2018	20180000014	spese notifiche comune villafranca dip.giovine I. Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800008	5,88
07/02/2018	20180000015	mi.pan fatt.n.1/2018 form.smart card dr. granata e 5 lettoij smart card uff.com.li Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800009	427,00
07/02/2018	20180000017	edicola verde fatt.n.19/2018 form.giornali vigili mese gennaio 2018 Giornali e riviste	10302201	201800010	36,00
07/02/2018	20180000018	edicola verde fatt.n.18/2018 form.giornali sindaco mese gennaio 2018 Giornali e riviste	10302201	201800011	241,70
07/02/2018	20180000019	edicola verde fatt.n.17/2018 form.giornali ragioniere mese gennaio 2018 Giornali e riviste	10302201	201800012	117,00
07/02/2018	20180000020	graphos fatt.n.pa2/18 copie colori rilegature uff. elettorale e avvocatura Giornali e riviste	10304441	201800013	450,18
07/02/2018	20180000022	graphos fatt.n.pa3/18 stampe colori timbri e foglio Bristol segreteria sindaco	10304431	201800014	185,44



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Servizio Economiato  
Cassa 01

Pagina 2

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
07/02/2018	20180000024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. graphos fatt.n.pa6/18 xerocopie ufficio tecnico	10304441	201800015	87,84
07/02/2018	20180000026	Altre spese per servizi amministrativi graphos fatt.n.pa6/18 xerocopie stampe colori stampe nere scansioni colore, nero	10304441	201800015	955,87
13/02/2018	20180000028	Altre spese per servizi amministrativi pagamento tasse circolaz. autobus tg: ER534HW-ER535HW-ER536HW-ER537HW di proprietà comunale	10303402	201800017	955,48
14/02/2018	20180000029	Altre spese per servizi amministrativi rimborso spese viaggio per missione istituzionale Sindaco	10300211	201800018	676,73
14/02/2018	20180000030	Indennità di missione e di trasferta spese per n.4 bonifici al 07/02/2018	10304441	201800019	4,00
14/02/2018	20180000031	Altre spese per servizi amministrativi rimborso spese bonifico clip Mario D'Alerio	10304441	201800020	9,00
14/02/2018	20180000032	Altre spese per servizi amministrativi acquisto buste trasparenti	10304441	201800021	18,00
19/02/2018	20180000033	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. abbonamento lo stato civile italiano 2018 uff.matrimoni	10302201	201800022	336,00
19/02/2018	20180000034	Giornali e riviste mi pen fatt.n.2/18 forn.4 smart card firma digitale diversi dipendenti	10304431	201800023	488,00
19/02/2018	20180000036	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. mi pen fatt.n.3/18 forn. diversi timbri diversi uffici	10304431	201800024	295,24
19/02/2018	20180000038	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SPESA PER N.2 BONIFICI AL 15/02/18	10304441	201800025	2,00
19/02/2018	20180000039	Altre spese per servizi amministrativi rimborso pagam.servizio di trascrizione atto rep.340/10 guarino anello	10304441	201800026	16,67
06/03/2018	20180000040	Altre spese per servizi amministrativi Spese bancarie per pagamento telepass	10304441	201800027	3,20



*[Handwritten signature]*



STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
06/03/2018	20180000041	Altre spese per servizi amministrativi rimborso spese pedaggi autostradali	10304441	201800028	21,20
06/03/2018	20180000042	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900004410V18 spese pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800029	25,47
06/03/2018	20180000043	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900003607V18 spese pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800030	16,75
06/03/2018	20180000044	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900003818V18 spese pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800031	18,01
06/03/2018	20180000045	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900003967V18 spese pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800032	18,01
06/03/2018	20180000046	Altre spese per servizi amministrativi autostrade x italiafatt.n.900003828/d18 spese pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800033	9,60
06/03/2018	20180000047	Altre spese per servizi amministrativi autostrade x italiafatt.n.900003459/d18 spese pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800034	13,20
06/03/2018	20180000048	Altre spese per servizi amministrativi autostrade x italiafatt.n.900004094/d18 spese pagamento pedaggi auto com.li	10304441	201800035	9,00
12/03/2018	20180000056	Altre spese per servizi amministrativi Spese per n.5 bonifici al 09/03/2018	10304441	201800036	4,50
12/03/2018	20180000057	Altre spese per servizi amministrativi euroferamenta fatt.n. 1/18 forn. catene e lucchetto	10304431	201800037	23,00
12/03/2018	20180000059	Altre spese per servizi amministrativi graphos fatt.n.7/2018 forn.copie colori e nere del pct uff. tecnico ass.territ.	10315021	201800038	128,47
12/03/2018	20180000061	Altre spese per servizi amministrativi cerchiello fatt.n. 48/18 riparazione armadi metallici e serrature diversi uffici	10304441	201800039	128,10
12/03/2018	20180000063	Altre spese per servizi amministrativi cerchiello fatt.n. 47/18, fornitura 4 toner diversi uffici non previsti in gara Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10302521	201800040	292,80



STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

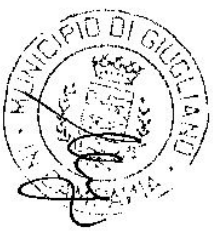
Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
12/03/2018	20180000065	Mi Pen Fatt. 9/18 torn. pen olive con micro simm 128 e 20 rotoli etichette per anagrafe Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800041	328,15
12/03/2018	20180000066	Mi Pen Fatt. 8/18 torn. timbri diversi uffici Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800042	106,14
12/03/2018	20180000067	Mi Pen Fatt. 7/18 torn. smart card firma digitale Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304441	201800043	122,00
12/03/2018	20180000068	mi pen fatt. n.6/18 fornitura carta da imballaggio Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800044	457,50
12/03/2018	20180000069	mi pen fatt. n.4/2018 fornitura 2 smart card firma digitale Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304441	201800045	244,00
12/03/2018	20180000070	mi pen fatt. n.5/2018 fornitura 3 smart card firma digitale Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304441	201800046	366,00
12/03/2018	20180000077	edicola verde fatt.n.35p/18 fornitura giornali ragioneria mese di febbraio Giornali e riviste	10302201	201800047	114,00
12/03/2018	20180000078	edicola verde fatt.n.34p/18 fornitura giornali sindaco mese di febbraio Giornali e riviste	10302201	201800048	261,40
12/03/2018	20180000079	edicola verde fatt.n.33p/18 fornitura giornali vigili mese di febbraio Giornali e riviste	10302201	201800049	34,40
26/03/2018	20180000080	rimborso segretario generale per acquisto biglietti treno e autobus Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800050	78,40
26/03/2018	20180000081	pagamento canone abbonamento televisore segretario Sindaco 2018 Giornali e riviste	10302201	201800051	408,85
26/03/2018	20180000082	pagamento canone abbonamento televisore biblioteca comunale 2018 Giornali e riviste	10302201	201800052	408,85
10/04/2018	20180000084	rimborso spese autostrade cap.petraro Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800053	6,40
10/04/2018	20180000085	rimborso biglietti treno segreteria Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800054	69,00



Servizio Economato  
Cassa 01

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02/01/2018 AL 18/12/2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
10/04/2018	20180000086	spese competenza chiusura al 31/03/2018 Altre spese per servizi amministrativi	10304441	20180095	218,85
11/04/2018	20180000087	Autostrade per l'Italia fatt.n.900005821d/18 spese pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	20180095	10,40
11/04/2018	20180000088	Autostrade per l'Italia fatt.n.900006369d/18 spese pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	20180097	8,00
11/04/2018	20180000089	Autostrade per l'Italia fatt.n.900005756d/18 spese pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	20180098	7,00
11/04/2018	20180000090	TELEPASS FATT.N.900006138T/2018 PAGAMENTO PEDAGGI AUTO COM.LI Altre spese per servizi amministrativi	10304441	20180099	1,26
11/04/2018	20180000091	TELEPASS FATT.N.900006702T/2018 PAGAMENTO PEDAGGI AUTO COM.LI Altre spese per servizi amministrativi	10304441	20180099	3,78
11/04/2018	20180000092	TELEPASS FATT.N.900006286T/2018 PAGAMENTO PEDAGGI AUTO COM.LI Altre spese per servizi amministrativi	10304441	20180091	1,26
30/04/2018	20180000098	EDICOLA VERDE FATT.N.48P/2018 FORNITURA GIORNALI RAGIONERIA MESE DI MARZO Giornali e riviste	10302201	20180092	119,00
30/04/2018	20180000100	EDICOLA VERDE FATT.N.47P/2018 FORNITURA GIORNALI SINDACO MESE DI MARZO Giornali e riviste	10302201	20180093	282,10
30/04/2018	20180000101	EDICOLA VERDE FATT.N.49P/2018 FORNITURA GIORNALI VIGILI MESE DI MARZO Giornali e riviste	10302201	20180094	37,20
30/04/2018	20180000102	cerchello fatt.n.60/18 forn. multif. uff. econom. Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	20180095	378,20
30/04/2018	20180000103	cerchello fatt.n.62/18 fornitura toner 1/150 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10302521	20180096	439,20
30/04/2018	20180000104	cerchello fatt.n.61/18 forn. toner 6240 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10302521	20180097	366,00



COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Servizio Economato  
Cassa 01

Pagina 6

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
30/04/2018	20180000108	graphos fatt.n.12/18 fornitura tirabifi Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800068	103,70
30/04/2018	20180000109	graphos fatt.n.12/18 fornitura timbri diversi uffici Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800069	122,00
30/04/2018	20180000110	graphos fatt.n.10/18 fornitura COPIE DA COPIE Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304441	201800070	161,04
30/04/2018	20180000111	graphos fatt.n.08/18 fornitura TIMBRI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800071	91,50
30/04/2018	20180000115	grafichegaspari fatt.n.3456/18 abbonamento omnia ragioneria e serv.quesiti Giornali e riviste	10302201	201800072	805,60
30/04/2018	20180000118	NAPOLITANO FATT.N.1/18 FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800073	536,80
30/04/2018	20180000120	maggiori fattura n.2114280/18 forn. 8 testo unico enti locali Giornali e riviste	10302201	201800074	316,16
30/04/2018	20180000121	maggiori fattura n.2114279/18 forn. prontuario dei diritti e legge bilancio 18 Giornali e riviste	10302201	201800075	101,44
03/05/2018	20180000124	BONIFICO PER SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI VILLARICCA Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800076	9,88
03/05/2018	20180000125	RIMBORSO MARIO D'ALTERIO PER BONIFICO VERSAMENTO DIRTTI Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800077	9,00
03/05/2018	20180000126	RIMBORSO PETRAIO PER PAGAMENTO PARCHEGGIO AUTO COMUNALE Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800078	12,60
10/05/2018	20180000127	Rimborso acquisto spazzole per portone sede comunale Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800079	6,00
10/05/2018	20180000128	Spese per bonifici e telepass al 30/04/2018 Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800080	7,90
14/05/2018	20180000129	telepass fatt.n.900008346/18 pagamento pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800081	1,26



*[Handwritten signature]*

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02/01/2018 AL 18/12/2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
14/05/2018	20180000130	telepass fatt.n.90000885028/18 pagamento pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800082	1,26
14/05/2018	20180000131	telepass fatt.n.90000885028/18 pagamento pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800085	3,78
14/05/2018	20180000132	Autostrade per l'Italia fatt.n.90000866888d/18 pagamento pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800084	6,00
14/05/2018	20180000133	Autostrade per l'Italia fatt.n.9000086238d/18 pagamento pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800085	2,00
14/05/2018	20180000134	Autostrade per l'Italia fatt.n.900008067d/18 pagamento pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800086	17,60
28/05/2018	20180000141	MI PEN FATT.N.12/18 FORN.TIMBRI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800087	195,20
28/05/2018	20180000143	REGISTER fatt.n.618004646019/2018 pagamento servizio rinnovo dominio comune di giugliano Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800088	46,97
28/05/2018	20180000145	NAPOLITANO FATT.N.6/18 FORNITURA CATENA E LUCCHETTO Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800089	53,63
28/05/2018	20180000147	edicola verde fattura n.60/2018 fornitura giornali mese di aprile regione Giornali e riviste	10302201	201800090	117,00
28/05/2018	20180000148	edicola verde fattura n.60/2018 fornitura giornali mese di aprile regione Giornali e riviste	10302201	201800091	34,80
28/05/2018	20180000149	edicola verde fattura n.58/2018 fornitura giornali mese di aprile sindaco Giornali e riviste	10302201	201800092	261,40
29/05/2018	20180000150	Graphos fatt.n.14/18 FORNITURA REGISTRI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800093	61,00
29/05/2018	20180000152	Graphos fatt.n.13/18 scansioni grafici a colori Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800094	109,80





COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Pagina 8

Servizio Económico  
Cassa 01

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
29/05/2018	20180000154	RUSSART FATT.N.86/2018 FORNITURA 200 BLOCCHETTI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800095	605,12
29/05/2018	20180000156	RUSSART FATT.N.86/2018 FORNITURA 2 TIMBRI E 8 REGISTRI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800096	309,98
29/05/2018	20180000158	RUSSART FATT.N.97/2018 FORNITURA 100 MANIFESTI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800097	424,56
29/05/2018	20180000160	spese per n. 7 bonifici al 18/05/2018 Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800098	6,50
05/06/2018	20180000161	spese bancarie per telepass Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800099	2,40
05/06/2018	20180000162	pagamento tasse circolazione fg.dm617m4 e cps32xfdi proprietà comune Altre spese per servizi amministrativi	10303402	201800100	68,86
05/06/2018	20180000163	rimborso dr. timbaro per spese postali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800101	9,95
05/06/2018	20180000164	rimborso spese viaggio sindaco Altre spese per servizi amministrativi	10300211	201800102	160,30
12/06/2018	20180000165	DITTA MII PEN FATT.N.1/18FORN. MOUSE ERGONOMICO E TAPPETINI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800103	149,88
12/06/2018	20180000166	mi pen fatt.n.14/18 fornitura timbri Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800104	102,48
12/06/2018	20180000167	MI PEN FATT.N.16/18 FORNITURA ROTOLI ETICHETTE UFF. PROTOCOLLO Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10302521	201800105	536,80
12/06/2018	20180000168	mi pen fatt.n.13/18 fornitura smart card e timbri Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800106	183,00
12/06/2018	20180000169	DITTA MII PEN FATT.N.15/18FORN diversi timbri vari uffici Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800107	351,36
12/06/2018	20180000170	edicola verde fatt.n.70/18 fornitura giornali mese maggio vigili Giornali e riviste	10302201	201800108	36,00



STAMPA RIPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
12/06/2018	20180000171	verde gennaio fornitura giornali mese di maggio ragioneria Giornali e riviste	103022201	201800109	120,00
12/06/2018	20180000172	edicola verde fatt.n.69/18 fornitura giornali mese maggio sindaco Giornali e riviste	103022201	201800110	267,00
12/06/2018	20180000173	graphos fatt.n.17/2018 fornitura toner urgenti Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10302521	201800111	732,00
12/06/2018	20180000174	graphos fatt.n.17/2018 fornitura verifica banconote anagrafe urgenti Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800112	290,36
12/06/2018	20180000175	lavaggio de carto fatt.n.1/18 lavaggi auto vigili Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800113	390,40
12/06/2018	20180000176	lavaggio de carto fatt.n.2/18 lavaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800114	439,20
12/06/2018	20180000177	buy quick fatt.n.76/2018 fornitura relazione sulla gestione 2017 di avviabile Giornali e riviste	10302201	201800115	559,98
15/06/2018	20180000188	Pagamento contributo Genio Civile per ricostruzione parte del collettore fognario Via S.Caterina Ing. d'Alferio Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800116	533,50
15/06/2018	20180000189	rimborso pagamento n. 2 parcheggi ing. d'Alferio essendosi recato a napoli presso il provveditorio centro direzionale p Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800117	35,00
15/06/2018	20180000190	rimborso spese sindaco missione istituzionale roma ministero infrastrutture Indennità di missione e di trasferta	10300211	201800118	236,50
15/06/2018	20180000191	pagamento vigili del fuoco napoli scia palazzetto via campoparrone comune di giugliano e 2 marce da ballo Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800119	897,50
18/06/2018	20180000192	telepass fatt.n.900011174/2018 pagam.pedaggi auto com.li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800120	3,78
18/06/2018	20180000193	telepass fatt.n.9000110575/2018 pagam.pedaggi auto com.li	10304441	201800121	1,26



*[Handwritten signature]*

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
18/06/2018	20180000194	Altre spese per servizi amministrativi: telepass fatt.n.9000107354/2018 pagam.pedaggi auto com.li	10304441	201800122	1,26
18/06/2018	20180000195	Autostrade x italia fatt.n.9000105328/2018 pagam.pedaggi auto com.li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800123	1,00
18/06/2018	20180000196	Autostrade x italia fatt.n.9000103556/2018 pagam.pedaggi auto com.li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800124	13,20
18/06/2018	20180000197	Autostrade x italia fatt.n.9000109938/2018 pagam.pedaggi auto com.li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800125	6,50
18/06/2018	20180000204	spese per n.5 bonifici al 07/06/2018 Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800126	4,00
26/06/2018	20180000205	Pagamento bollettino Inral per messa in esercizio centro Polifunzionale Ing. Sabini Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800127	31,40
23/07/2018	20180000207	spese urgenti per notifiche tribunale nepoli Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800128	20,00
23/07/2018	20180000208	Spese competenze chiusura al 30/06/2018 +- spese commissioni telepass Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800129	115,45
23/07/2018	20180000209	Spese notifiche Arch. Valvo Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800130	5,88
23/07/2018	20180000210	telepass e aut.x italia pagam.pedaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800131	31,80
30/07/2018	20180000211	Rimborso dr. S. Petito per pagamento parcheggio Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800132	100,00
01/08/2018	20180000212	spese bancarie per pagamento telepass Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800133	3,20
09/08/2018	20180000213	spese per n.7 bonifici al 02/08/2018 Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800134	6,50



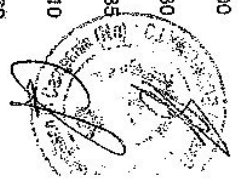
*[Handwritten signature and official stamp]*

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Servizio Economato  
Cassa 01

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
09/08/2018	20180000214	pagamento n. 3 bollette vigili del fuoco scuola iv circolo ing. d'alterio Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800135	1.192,50
09/08/2018	20180000215	mi pen fom. firma digitale dr. pozzallo fatt.n. 17718 Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800136	122,00
09/08/2018	20180000216	edicola verde fatt.n. 78/18 fom. giornali giugno sindaco Giornali e riviste	10302201	201800137	274,80
09/08/2018	20180000217	edicola verde fatt.n. 76/18 fom. giornali giugno vigili Giornali e riviste	10302201	201800138	36,20
09/08/2018	20180000218	edicola verde fatt.n. 77/2018 fom. giornali giugno ragioneria Giornali e riviste	10302201	201800139	124,50
09/08/2018	20180000219	Buongiorno oggi 01/08/2018 ho effettuato i seguenti bonifici: edicola verde fatt.n. 88/18 fom giornali mese di luglio Giornali e riviste	10302201	201800140	275,00
09/08/2018	20180000220	edicola verde fatt.n. 90/18 fom. giornali mese di luglio ragioneria Giornali e riviste	10302201	201800141	126,00
09/08/2018	20180000221	edicola verde fatt.n. 89/18 fom. giornali mese di luglio vigili Giornali e riviste	10302201	201800142	34,80
09/08/2018	20180000222	graphos fatt.n. copie, xerocopie stampe colori tutto in duplice copia e rilegature ing. sabini Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800143	992,35
09/08/2018	20180000223	Graphos fatt.n. 19/2018 fornitura timbri Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800144	67,10
09/08/2018	20180000224	grafiche gaspari abbonamento serv. demografici fatt.n. 10167/18 Giornali e riviste	10302201	201800145	508,60
09/08/2018	20180000225	grafiche gaspari abbonamento serv. demografici cartaceo fatt.n. 09089/18 Giornali e riviste	10302201	201800146	63,44
09/08/2018	20180000226	maggioli fatt.n. 0002126539/18 abbonamento ufficio tributi.it Giornali e riviste	10302201	201800147	561,20
09/08/2018	20180000227	maggioli fatt.n. 0005959050/18 fom. 2 libri	10302201	201800148	162,00



STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
09/08/2018	20180000228	Giornali e riviste cartello fatt.n.240/18 toner diversi in attesa dell'espletamento della gara Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800149	951,60
09/08/2018	20180000236	pagam. tasse circolazione aut.-1q CP81340 E C194233 di proprieta' com.le	10303402	201800150	69,08
17/09/2018	20180000237	pagamento tasse circolazione honda tgc4231 di prop.com.-le	10303402	201800151	41,96
17/09/2018	20180000238	Altre spese per servizi amministrativi rimborso parcheggio dott.s. petro	10304441	201800152	73,00
17/09/2018	20180000240	Altre spese per servizi amministrativi rimborso segretario generale	10304441	201800153	9,00
17/09/2018	20180000241	Altre spese per servizi amministrativi acquisto n.3 marche da bollo ing. d'alterio	10304431	201800154	48,00
17/09/2018	20180000242	Altre spese per servizi amministrativi spese di commissioni bancarie su telepass	10304441	201800155	2,40
18/09/2018	20180000243	Altre spese per servizi amministrativi pagamento bollo virtuale enel banca farmafactoring	10304441	201800156	2,00
18/09/2018	20180000244	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900015082/18 pagam.pedaggi auto com.li	10304441	201800157	1,26
18/09/2018	20180000245	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900015243/18 pagam.pedaggi auto com.li	10304441	201800158	1,26
18/09/2018	20180000246	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900015278/18 pagam.pedaggi auto com.li	10304441	201800159	6,30
18/09/2018	20180000247	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900015691/18 pagam.pedaggi auto com.li	10304441	201800160	3,78
18/09/2018	20180000247	Altre spese per servizi amministrativi telepass fatt.n.900017381/18 pagam.pedaggi auto com.li	10304441	201800161	1,26



STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
18/09/2018	20180000248	telepass fatt.n.9000177249 /18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800162	1,26
18/09/2018	20180000249	telepass fatt.n.900017782 /18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800163	3,78
18/09/2018	20180000250	Autostrade per l'Italia fatt.n.900015613d/18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800164	5,00
18/09/2018	20180000251	Autostrade per l'Italia fatt.n.900014991d/18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800165	11,00
18/09/2018	20180000252	Autostrade per l'Italia fatt.n.900015162d/18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800166	7,00
18/09/2018	20180000253	Autostrade per l'Italia fatt.n.900017168d/18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800167	6,00
18/09/2018	20180000254	Autostrade per l'Italia fatt.n.900017309d/18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800168	2,00
18/09/2018	20180000255	Autostrade per l'Italia fatt.n.900017714d/18 pagam. pedaggi auto com. li Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800169	6,00
20/09/2018	20180000269	verde gennaio fattura n. 11/1/18 fornitura giornali ragioneria agosto Giornali e riviste	10302201	201800170	115,00
20/09/2018	20180000270	verde gennaio fattura n. 11/0/18 fornitura giornali sindaco agosto Giornali e riviste	10302201	201800171	264,26
20/09/2018	20180000271	verde gennaio fattura n. 109/18 fornitura giornali vigili agosto Giornali e riviste	10302201	201800172	31,20
20/09/2018	20180000272	graphos fatt.n.pa27/2018 fornitura materiale vario Giornali e riviste	10304431	201800173	573,40
20/09/2018	20180000273	graphos fatt.n.pa26/2018 fornitura diverso materiale Giornali e riviste	10304431	201800174	640,50
20/09/2018	20180000276	cerchello fatt.n.34/2/pa fornitura materiale Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800175	366,00



*[Handwritten signature]*

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Servizio Economato  
Cassa 01

Pagina 14

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
20/09/2018	20180000278	mi per fatt.n.19/2018 forn.smart card segretaria	10304431	201800178	122,00
20/09/2018	20180000279	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800177	204,96
21/09/2018	20180000282	mi per fatt.n.18/2018 forn.5 lettori smart card e mouse ergonomico	10304431	201800178	4,50
25/09/2018	20180000283	spese per n. 5 bonifici del 18/09/2018	10304431	201800179	21,06
15/10/2018	20180000285	Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800180	1,60
15/10/2018	20180000286	Acquisto materiale per ufficio segretaria	10304441	201800181	371,35
15/10/2018	20180000287	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800182	73,60
15/10/2018	20180000288	Altre spese per servizi amministrativi	10304431	201800183	8,00
15/10/2018	20180000289	rimborso segretaria per missione roma	10304441	201800184	7,20
16/10/2018	20180000291	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304441	201800185	2,00
16/10/2018	20180000292	acquisto lucchetto per utf.ambiente	10304441	201800186	1,26
16/10/2018	20180000297	Autostrade per l'Italia fatt.n.900019426d/18 pedaggi auto com.ii	10304441	201800187	1,26
22/10/2018	20180000298	Altre spese per servizi amministrativi	10302521	201800188	788,70
22/10/2018	20180000298	Autostrade per l'Italia fatt.n.900019270d/18 pedaggi auto com.ii	10304431	201800189	73,20



*[Handwritten signature]*

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
22/10/2018	20180000299	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
		cerchiello fatt.n.355/18 forn. e posa in opera di n.9 serrature	10304431	201800190	164,70
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000300	Mi pen fatt.n.21/2018 fornitura scabole big archivio 16-e 12 uff.tributi	10304431	201800191	999,38
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000301	Mi pen fatt.n.20/2018 plottaggio colore rielature e fotocopie x collettore fognario	10304431	201800192	951,60
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000302	Mi pen fatt.n.23/2018 fornitura diversi timbri	10304431	201800193	331,94
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000303	Mi pen fatt.n.22/2018 fornitura display elitrinacode completo	10304431	201800194	259,77
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000304	verde gennaio fatt.n.128/18 fornitura giornali Sindaco mese di settembre	10302201	201800195	268,40
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000305	verde gennaio fatt.n.127/18 fornitura giornali vigili mese di settembre	10302201	201800196	34,80
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000306	verde gennaio fatt.n.129/18 fornitura giornali Ragioneria mese di settembre	10302201	201800197	118,00
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000307	graphos fatt.n.34/18 n.6 copie da copie	10304441	201800198	164,70
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000308	graphos fatt.n.30/2018 forn.materiale per l'ufficio anagrafe	10304431	201800199	329,40
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
22/10/2018	20180000309	graphos fatt.n.28/2018 forn.timbri per presidente del consiglio	10304431	201800200	48,80
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
31/10/2018	20180000320	cerchiello fattura n.416/18 riparazione e cambio serratura con lucchetto antiscasso ,stiffe	10304441	201800201	366,00
		Altre spese per servizi amministrativi			
31/10/2018	20180000321	graphos fatt.n.35/18 acquisto materiale vario per il buon funzionamento degli uffici	10304431	201800202	523,38
		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			





STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
31/10/2018	20180000332	graphos fatt.n.37/18 acquisto 2 mouse ergonomici etichettatrice e nastri per il buon funzionamento dgli uffici Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800203	427,00
31/10/2018	20180000323	graphos fatt.n.36/18 acquisto TIMBRI Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800204	134,20
31/10/2018	20180000324	grafiche gespari fatt.n.16205/18 abbonamento omnia personale Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800205	468,00
31/10/2018	20180000325	maggioli acquisto libro per uff.personale fatt.n.5962531 Giornali e riviste	10302201	201800206	69,00
31/10/2018	20180000331	spese per diversi bonifici al 16/10 e al 29/10/18 più spese telepass Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800207	9,10
31/10/2018	20180000332	pagamento bollettino contributo riasido aut.sismica e acquisto n.2 marche da bollo per ing.d'Alerio Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800208	133,50
31/10/2018	20180000333	n.2 copie chiavi deposito e ufficio economato Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800209	1,50
03/12/2018	20180000334	rimborso al dott.pelliro per rimborso parcheggio in quanto componente di commissioni di gare Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800210	121,00
04/12/2018	20180000335	rimborso al dipen.Barretta giuseppe per pagam.pedaggi autostr. per corso formazione Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800211	31,00
04/12/2018	20180000336	rimborso al dipen.Vichiarfello r. per pagam.pedaggi autostr. per corso formazione Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800212	25,20
04/12/2018	20180000337	rimborso al vice sindaco ing.pianese per missione a roma Altre spese per servizi amministrativi	10300211	201800213	62,30
04/12/2018	20180000338	rimborso al dipen.domenico Cesaro per riparazione ruote auto com.le tg.EW123SK Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800214	5,00
04/12/2018	20180000339	spese bancarie per pedaggi autostradali	10304441	201800215	2,40



133,50  
121,00  
1,50  
31,00  
25,20  
62,30  
5,00  
2,40

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Servizio Economato  
Cassa 01

Pagina 17

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
04/12/2018	20180000340	Altre spese per servizi amministrativi/ autost. x italia fatt.n.900022085d/2018 pagam. pedaggi auto com. li	10304441	201800216	8,60
04/12/2018	20180000341	Autost. x italia fatt.n.900021466d/2018 pagam. pedaggi auto com. li	10304441	201800217	7,00
04/12/2018	20180000342	Telepass fatt.n.900022098d/2018 pagam. pedaggi auto com. li	10304441	201800218	7,56
04/12/2018	20180000343	Telepass fatt.n.90002150d/2018 pagam. pedaggi auto com. li	10304441	201800218	1,26
04/12/2018	20180000344	Autost. x italia fatt.n.900024408d/2018 pedaggi auto comunali	10304441	201800220	6,00
04/12/2018	20180000345	Autost. x italia fatt.n.90002373d/2018 pedaggi auto comunali	10304441	201800221	15,01
04/12/2018	20180000346	Autost. x italia fatt.n.900023947d/2018 pedaggi auto comunali	10304441	201800222	6,00
04/12/2018	20180000347	Telepass fatt.n.900024366d/2018 pedaggi auto comunali	10304441	201800223	3,76
04/12/2018	20180000348	Telepass fatt.n.900023765d/2018 pedaggi auto comunali	10304441	201800224	2,26
04/12/2018	20180000349	Telepass fatt.n.900023765d/2018 pedaggi auto comunali	10304441	201800225	2,63
10/12/2018	20180000360	Altre spese per servizi amministrativi spese per n.5 bonifici al 07/12/2018	10304441	201800226	4,50
10/12/2018	20180000361	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ri pen fatt.n.2718 firma digitale dr.pietro	10304431	201800227	122,00
10/12/2018	20180000362	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ri pen fatt.n.26/18 form. diverso materiale	10304431	201800228	582,18



Handwritten signature and official stamp of the Municipality of Giugliano in Campania.

STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
10/12/2018	20180000363	mi pan fatt.n.24/2018 form.ammadetto per chiavi ufficio patrimonio Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800228	146,40
10/12/2018	20180000367	Maggiori fatt.n.0002/42033/2018 pagam.canone abbonamento bitanco e contabilità Giornali e riviste	10302201	201800230	671,00
10/12/2018	20180000368	Maggiori fatt.n.0002/46587/2018 pagam.canone abbonamento la gazzetta degli enti locali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800231	524,60
10/12/2018	20180000369	Maggiori fatt.n.0005963990/2018 form.libro Giornali e riviste	10302201	201800232	44,00
10/12/2018	20180000372	verde gennaio fatt.n.163/18 form.giornali sindaco mese di novembre 2018 Giornali e riviste	10302201	201800233	278,50
10/12/2018	20180000373	verde gennaio fatt.n.145/2018 fornitura giornali sindaco ottobre 2018 Giornali e riviste	10302201	201800234	276,00
10/12/2018	20180000374	verde gennaio fatt.n.163/18 form.giornali ragioneria novembre 18 Giornali e riviste	10302201	201800235	125,50
10/12/2018	20180000375	verde gennaio fatt.n.147/2018 fornitura giornali ragioneria ottobre 2018 Giornali e riviste	10302201	201800236	129,50
10/12/2018	20180000376	verde gennaio fatt.n.162/18 form.giornali vigili mese di novembre 2018 Giornali e riviste	10302201	201800237	36,00
10/12/2018	20180000377	verde gennaio fatt.n.146/2018 fornitura giornali vigili ottobre 2018 Giornali e riviste	10302201	201800238	36,00
10/12/2018	20180000378	de car wash fatt.n.04/18 lavaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800239	414,80
10/12/2018	20180000379	de car wash fatt.n.03/18 lavaggi auto comunali Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800240	292,80
10/12/2018	20180000382	carto copy service fatt.n.1956/18 form.2 nastri color zebra ymcko per il ced Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800241	207,40
12/12/2018	20180000384	spese varie imprevisite Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800242	1.000,00



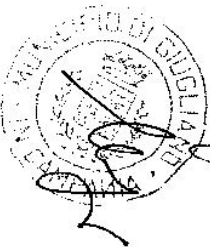
STAMPA RIEPILOGO PER LA RAGIONERIA DAL 02.01.2018 AL 18.12.2018  
Parte Spesa

Data Movimento	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Capitolo	Numero Documento	Importo
12/12/2018	20180000385	spese varie imprevidite Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800243	1.000,00
13/12/2018	20180000386	spese bancarie per n.2 bonifici al 13/12/2018 Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800244	6,00
13/12/2018	20180000387	graphos fatt.n.39/18 n.6 xerocopie per segr. sindaco Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304441	201800245	139,08
13/12/2018	20180000389	maggiori fatt.n.21502004/18 abbonamento gest. risorse fondo decentrato enti on line Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800246	363,80
13/12/2018	20180000390	maggiori fatt.n.5965759/18 tom.2 libri la gestione del bilancio armonizzato dr.lara avtrabile Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10304431	201800247	110,00
13/12/2018	20180000392	rimborso alla dipendente d'agosto maria domenica per copie chiavi dell'immobile sito nel mercato orof. consegnate al Altre spese per servizi amministrativi	10304441	201800248	27,00
<b>TOTALE</b>					<b>44.706,32</b>

**L'ECONOMO COMUNALE**  
Rag. Maria Poliquachio



**L'DIRIGENTE**  
Dot. Roberto Poliquachio



*[Handwritten signature]*