



Rendiconto N° 9 / 2018

RENDICONTO ECONOMO SETTEMBRE 2018

Dal 01/09/2018 Al 30/09/2018

Cassa:CASSA ECONOMALE

Capitolo: **3250**

**ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTI A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE
LEGALI E TECNICHE**

Impegno: **2018 / 553**

Provvedimento **DD 2018 0000010**

Importo impegno

5.000,00

Importo Rendiconto

140,35

Vista e riscontrata la regolarità del presente rendiconto, nonchè l'effettiva disponibilità al capitolo succitato, si propone il reintegro di € 140,35

Numero	Data	Soggetto	Oggetto	Importo Totale
39	11/09/2018	SALSI LUCA	SPESE PER SPEDIZIONI, MARCHE DA BOLLO E ALTRO - SERV. LEGALE	77,95
40	18/09/2018	SALSI LUCA	SPESE DI NOTIFICA E MARCHE DA BOLLO PER SERV. LEGALE	62,40
Importo complessivo				140,35
di cui fatt.				0,00
di cui norm.				140,35



Rendiconto N° 9 / 2018

RENDICONTO ECONOMO SETTEMBRE 2018

Dal 01/09/2018 Al 30/09/2018

Cassa:CASSA ECONOMALE

Capitolo: **22112**

**SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E
3403-3405-3407-3410-3411=**

Impegno: **2018 / 971**

Provvedimento **DD 2018 0000237**

Importo impegno

3.570,00

Importo Rendiconto

20,00

Vista e riscontrata la regolarità del presente rendiconto, nonchè l'effettiva disponibilità al capitolo succitato, si propone il reintegro di € 20,00

Numero	Data	Soggetto	Oggetto	Importo Totale
38	11/09/2018	MALAGUTI MARINELLA	MARCHE DA BOLLO PER SERVIZI CULTURALI	20,00
Importo complessivo				20,00
di cui fatt.				0,00
di cui norm.				20,00



Rendiconto N° 9 / 2018

RENDICONTO ECONOMO SETTEMBRE 2018

Dal 01/09/2018 Al 30/09/2018

Cassa:CASSA ECONOMALE

Capitolo: **39480 / 2**

**SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI
UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI**

Impegno: **2018 / 1081**

Provvedimento **DD 2018 0000145**

Importo impegno

8.000,00

Importo Rendiconto

248,84

Vista e riscontrata la regolarità del presente rendiconto, nonchè l'effettiva disponibilità al capitolo succitato, si propone il reintegro di € 248,84

Numero	Data	Soggetto	Oggetto	Importo Totale
41	24/09/2018	BEDOGNI SANDRO	PAGAMENTO BOLLI AUTO	248,84
Importo complessivo				248,84
di cui fatt.				0,00
di cui norm.				248,84

L'Agente Contabile
