

DE N. 07	Del 01/02/2011	ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/10/2010 / 31/12/2010		
N. Ord.	Data Reg.	Causale	Creditore	Importo
Capitolo: 20 / 110 / 1 - Spese di rappresentanza				
42	31/12/2010	ACQUISTO CIOTOLE CRISANTEMI PER FESTIVITA' OGNISSANTI.	NON SOLO FIORI DI MINERA LORENA	68,00
43	31/12/2010	ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER ULTRACENTENARIO (SIG. FUSETTA).	ECONOMO COMUNALE	40,00
46	31/12/2010	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO DONI NATALIZI PER	PASSERA GABRIELE	51,70
56	31/12/2010	ACQUISTO CESTINO DI FIORI PER DEFUNTA ROMOLO BIANCA	NON SOLO FIORI DI MINERA LORENA	60,00
		Totale Capitolo	20 / 110 / 1	219,70
Capitolo: 130 / 165 / 1 - Cancelleria e stampati vari				
49	31/12/2010	ACQUISTO DORSINI PER RILEGATURA ED ELASTICI + BOLLO.	GRAFICHE GASPARI S.R.L.	22,02
		Totale Capitolo	130 / 165 / 1	22,02
Capitolo: 140 / 218 / 1 - Prestazioni di servizi ufficio				
39	31/12/2010	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI OTTOBRE 2010.	POSTE ITALIANE S.P.A.	95,95
40	31/12/2010	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI NOVEMBRE 2010.	POSTE ITALIANE S.P.A.	53,65
41	31/12/2010	SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - MESE DI DICEMBRE 2010.	POSTE ITALIANE S.P.A.	69,39
50	31/12/2010	DUPLICAZIONE N. 6 CHIAVI UFFICI COMUNALI.	TACCO EXPRESS SRL - CENTRO	7,20
51	31/12/2010	RIMBORSO INDENNITA' DI MISSIONE (VIAGGIO CON PROPRIO MEZZO)	PREFETTURA	10,40
52	31/12/2010	FORNITURA ACQUA POTABILE UTENZA MUNICIPIO - PERIODO	SIN & VE	40,18
		Totale Capitolo	140 / 218 / 1	276,77
Capitolo: 1560 / 340 / 1 - Acquisto beni scuola elementare				
47	31/12/2010	ACQUISTO INSETTICIDA MOSCHE PER SCUOLA ELEMENTARE.	GHIRINGHELLI GRAZIELLA	6,00
		Totale Capitolo	1560 / 340 / 1	6,00
Capitolo: 2110 / 386 / 1 - Acquisto beni - manifestazioni				
44	31/12/2010	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RINFRESCO DEL 4 NOVEMBRE 2010.	LORENZONI FRANCESCA	216,00
45	31/12/2010	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER RINFRESCO DEL 4 NOVEMBRE 2010.	LORENZONI FRANCESCA	65,28
		Totale Capitolo	2110 / 386 / 1	281,28
Capitolo: 2770 / 420 / 1 - Acquisto beni strade comunali				
54	31/12/2010	ACQUISTO N. 6 FOGLI DI RETE ELETTRICALI PER CENTRO	EDIL LAFER S.N.C. DI	54,72
		Totale Capitolo	2770 / 420 / 1	54,72
Capitolo: 3650 / 565 / 1 - Acquisto di beni parchi e giardini				
48	31/12/2010	ACQUISTO N. 3 SCACCIATAPPE + N. 3 BATTERIE PER AIUOLE COMUNALI.	GALDINI MAURIZIO - SEMENTI, FIORI	48,00
53	31/12/2010	RIPARAZIONE RUOTE TRATTORINO RASAERBA DI PROPRIETA'	PNEUMATICI GALLI DI GALLI	20,00
		Totale Capitolo	3650 / 565 / 1	68,00
Capitolo: 4200 / 640 / 1 - Acquisto beni cimitero comunale				
55	31/12/2010	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER CIMITERO COMUNALE.	F.LLI BRUNAZZI DI BRUNAZZI G. & C.	14,00
		Totale Capitolo	4200 / 640 / 1	14,00
		Totale	ORDINATIVI DI SPESA	942,49