

All. 1 alla det- 355 dd. 23 dicembre 2015  
 REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015

boll	dd	Cognome	Nome	cassa	banca	Descrizione	capitolo	impegno
241	09/11/2015	GASPERINATTI	GUIDO	€ 6,00	€ -	Rimborso pasto sabato 06/11/2015	20	94/2015
242	10/11/2015	DAPRA'	FABIO	€ 185,00	€ -	Spese missione Milano Daprà, Ferrari e Agostini	20	94/2015
244	16/11/2015	DAPRA'	FABIO	-€ 91,40	€ -	Rimborso spese viaggio missione del 12/11/2015	20	94/2015
251	19/11/2015	FONTANA	PAOLO	€ 36,30	€ -	Rimborso missione dd. 12/11/2015 a Venezia	20	94/2015
				€ 135,90	€ -		<b>94/2015 Totale</b>	
254	26/11/2015	MORELLI	GIANNI	€ 55,68	€ -	Rimborso indennita' chilometrica missione Bolza	30	257/2015
255	26/11/2015	MORELLI	GIANNI	€ 20,00	€ -	Spese missione Bolzano 23/11/2015	30	257/2015
275	18/12/2015	MORELLI	GIANNI	€ 54,52	€ -	INDENNITA' KILOMETRICA MISSIONE CONVE	30	257/2015
				€ 130,20	€ -		<b>257/2015 Totale</b>	
250	19/11/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 12,00	€ -	Rimborso pasti dipendenti (imp.77/2015)	70	406/2015
264	03/12/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 6,00	€ -	rimborso buono pasto	70	406/2015
258	02/12/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 6,00	€ -	Rimborso pasto dipendente 25/11/2015	70	406/2015
				€ 24,00	€ -		<b>406/2015 Totale</b>	
280	23/12/2015	ANESI	NADIA	€ 59,20	€ -	Spese giornali sede mese di novembre 2015	100	72/2015
				€ 59,20	€ -		<b>72/2015 Totale</b>	
237	04/11/2015	ANESI	NADIA	€ 62,40	€ -	Pagamento giornali sede mese di ottobre 2015	100	73/2015
238	04/11/2015	ANESI	NADIA	€ 20,00	€ -	Acquisto 10 marche da bollo per note alloggi	100	73/2015
245	17/11/2015	AGOSTINI	CARLO	€ 22,90	€ -	Acquisto custodia telefono per Direttore	100	73/2015
246	17/11/2015	BAGGIA	FRANCA	€ 20,00	€ -	Acquisto 10 marche da bollo per note alloggi	100	73/2015
262	03/12/2015	GONZO	MARIO	€ 10,00	€ -	n. 5 marche da bollo per note alloggio	100	73/2015
273	17/12/2015	FAJONI	MARIANO	€ 5,00	€ -	Acquisto datario per ufficio controllo alloggi	100	73/2015
277	23/12/2015	BAGGIA	FRANCA	€ 4,00	€ -	2 MARCHE DA BOLLO per note alloggi	100	73/2015
				€ 144,30	€ -		<b>73/2015 Totale</b>	
235	03/11/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 70,00	€ -	Rifornimento carburante Doblò	150	163/2015
239	04/11/2015	FAJONI	MARIANO	€ 50,00	€ -	Rifornimento carburante Doblò BW6918Y	150	163/2015
243	12/11/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 80,00	€ -	Rifornimento carburante Lancia	150	163/2015
248	18/11/2015	RAVAGNI	LORETTA	€ 5,10	€ -	RIMBORSO PARCHEGGIO	150	163/2015
253	26/11/2015	FAJONI	MARIANO	€ 50,00	€ -	Rifornimento carburante Fiat Doblo'	150	163/2015
256	27/11/2015	MATTARELLI	DINO	€ 80,73	€ -	Rifornimento carburante Lancia Z	150	163/2015
265	07/12/2015	PEGORETTI	MARCELLO	€ 40,00	€ -	Rifornimento carburante Fiat Panda BW626SY	150	163/2015
270	16/12/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 1,00	€ -	PARKING	150	163/2015
271	17/12/2015	FAJONI	MARIANO	€ 50,00	€ -	rifornimento carburante Fiat Doblo'	150	163/2015
272	17/12/2015	FAJONI	MARIANO	€ 11,95	€ -	Spese parcheggio per controllo alloggi	150	163/2015
276	23/12/2015	MATTARELLI	DINO	€ 80,00	€ -	Rifornimento carburante Lancia Z	150	163/2015
278	23/12/2015	POMPERMAIER	ANDREA	€ 20,00	€ -	rifornimento carburante panda	150	163/2015

All. 1 alla det- 355 dd. 23 dicembre 2015  
 REINTEGRO FONDO ECONOMALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015

267	15/12/2015	MATTARELLI	DINO	€ 30,00	€ -	rifornimento carburante Fiat Doblo'	150	163/2015
268	15/12/2015	POMPERMAIER	ANDREA	€ 20,00	€ -	Rifornimento carburante Fiat Panda	150	163/2015
269	16/12/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 80,00	€ -	RIFORNIMENTO CARBURATNE LANCIA	150	163/2015
				€ 668,78	€ -		<b>163/2015 Totale</b>	
266	14/12/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 83,10	€ -	Acquisto alberi ed addobbi di Natale	200	173/2015
				€ 83,10	€ -		<b>173/2015 Totale</b>	
236	04/11/2015	MATTARELLI	DINO	€ 45,00	€ -	Acquisto 2 serrature per armadi S. Bartolameo	1000	161/2015
252	25/11/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 2,90	€ -	SET BICCHIERI ALLOGGIO VIA Garibaldi int 10	1000	161/2015
257	30/11/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 100,00	€ -	SERRATURE ARMADI CUCINE S. BARTOLAM	1000	161/2015
274	17/12/2015	MALATESTA	GIORGIO	€ 38,00	€ -	Acquisto bombolette spray per verniciatura lamp	1000	161/2015
				€ 185,90	€ -		<b>161/2015 Totale</b>	
263	03/12/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 109,84	€ -	ospitalità suoni universitari 2 dicembre	4000	142/2015
240	05/11/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 62,50	€ -	Spese di ospitalità serata 04/11/2015	4000	142/2015
247	18/11/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 109,98	€ -	RIMBORSO MISSIONE PAOLO PILATI COM,PC	4000	142/2015
249	19/11/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 83,20	€ -	Spese ospitalità giuria Suoni universitari (non pa	4000	142/2015
259	02/12/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 121,14	€ -	Spese di ospitalità serate Suoni Universitari	4000	142/2015
260	02/12/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 73,32	€ -	Rimborso carburante studente in giuria per Suon	4000	142/2015
261	02/12/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 20,00	€ -	Spese ospitalità Trame in città	4000	142/2015
279	23/12/2015	TOMMASINI	RENATA	€ 10,65	€ -	Acquisto cancelleria per eventi Università Autun	4000	142/2015
				€ 590,63	€ -		<b>142/2015 Totale</b>	

€ 2.022,01 € -

**Totale complessivo**