

2 N. I		Del 20/01/2016		ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 30/06/2015 / 31/12/2015		
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale				Importo
<b>Capitolo: 130 / 1 / 1 - SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA, HARDWARE, SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARIE DEGLI UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE (NumeroId: 9400)</b>						
47	24/09/2015	BOLAMPERTI S.n.c. Materiale vario di cancelleria				138,12
58	23/10/2015	EGAF EDIZIONI S.r.l. N. 2 prontuari violazioni alla circolazione stradale Anno 2016				59,00
65	15/12/2015	CARTOLERIA EDICOLA BONA MIRCO Puntine				3,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 /</b>	<b>18 /</b>	<b>0</b>	<b>200,12</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>130 / 1 / 1</b>			<b>200,12</b>
<b>Capitolo: 130 / 3 / 1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (NumeroId: 8200)</b>						
37	20/07/2015	JANNI & CESCHI S.r.l. - Ferramenta Professionale Materiale vario				36,20
46	07/09/2015	COLNAGHI MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC Cartucce per stampante Ufficio Polizia Locale				110,00
48	28/09/2015	ALIMENTARI OSSOLANO di Pecollo Enrico Pile per macchina fotografica				4,99
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 /</b>	<b>20 /</b>	<b>0</b>	<b>151,19</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>130 / 3 / 1</b>			<b>151,19</b>
<b>Capitolo: 130 / 4 / 1 - SPESE PER DIPLOMI, MEDAGLIE, TARGHE, COPPE, TROFEI, ECC. (NumeroId: 10500)</b>						
60	29/10/2015	GENTINETTA Premiazioni & Pesca di Cortella Michela Targhe e trofeo				215,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 /</b>	<b>21 /</b>	<b>0</b>	<b>215,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>130 / 4 / 1</b>			<b>215,00</b>
<b>Capitolo: 130 / 6 / 1 - SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ECC. (NumeroId: 10400)</b>						
29	06/07/2015	FLOROVIVAISTICA di Tartari Amalia N. 3 ciotole fiori per commemorazione Caduti Finero				75,00
61	13/11/2015	FLOROVIVAISTICA di Tartari Amalia Corone e vasi per ricorrenza 4 Novembre				199,00
69	31/12/2015	MINI BAR di URCINOLO Loris Rinfreschi in occasione 70° e 71° anniversario eccidio nazi-fascista del 23.06.1944				151,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 /</b>	<b>22 /</b>	<b>0</b>	<b>425,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>130 / 6 / 1</b>			<b>425,00</b>
<b>Capitolo: 140 / 9 / 1 - PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI - AFFARI GENERALI (NumeroId: 0)</b>						
33	15/07/2015	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Francobolli				10,20
67	01/07/2015	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Raccomandata				10,15
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 /</b>	<b>32 /</b>	<b>0</b>	<b>20,35</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>140 / 9 / 1</b>			<b>20,35</b>
<b>Capitolo: 460 / 3 / 1 - MANUTENZIONE STABILI - Acquisti (NumeroId: 0)</b>						

**Comune di Malesco**

2 N. I Del 20/01/2016 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 30/06/2015 / 31/12/2015				
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale		Importo
40	03/08/2015	CAMPEGGI MARCO - Impianti Elettrici Ricerca guasto, sostituzione componenti elettronici, pulizia e prove di funzionamento campanile di Finero		200,00
43	10/08/2015	GNUVA DANIEL Impianti Elettrici N. 10 lampadine		90,00
54	19/10/2015	FIERIS di Castelli Marco Claudio e C. S.n.c. Gomiti pluviali e collari zincati		15,50
62	13/11/2015	CAMPEGGI MARCO - Impianti Elettrici Fornitura e posa lampadine parti comuni Cimiteri		240,00
70	31/12/2015	MERCATONE UNO M. Business S.r.l. Materiale vario per appartamento comunale in Via C.Cioia, 6 in locazione al Sig. MATTEI Demis		117,90
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.015 / 24 / 0</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>460 / 3 / 1</b>
<b>Capitolo: 470 / 7 / 1 - MANUTENZIONE STABILI - Prestazioni di servizi (NumeroId: 34000)</b>				
42	10/08/2015	CAMPEGGI MARCO - Impianti Elettrici Smontaggio e rimontaggio apparecchiatura campanile di Finero con relative prove di funzionamento		320,00
50	28/09/2015	FIR S.r.l. Manutenzione caldaia c/o ex Ospedale Trabucchi		95,00
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.015 / 33 / 0</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>470 / 7 / 1</b>
<b>Capitolo: 510 / 4 / 1 - IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (NumeroId: 35600)</b>				
53	19/10/2015	POSTE ITALIANE S.p.A. Ufficio Postale di Malesco Tassa automobilistica Anno 2015 automezzo comunale Fiat Panda		151,65
59	27/10/2015	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOVERBANO CUSI Rilascio Token USB (COLNAGHI Barbara)		70,00
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.015 / 37 / 0</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>510 / 4 / 1</b>
<b>Capitolo: 680 / 1 / 1 - SPESE PER STAMPATI,MODULISTICA,CANCELLERIA,HARD-SOFTWARE ED ALTRE FORNITURE VARIE DELL'UFF.ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETT. (NumeroId: 24400)</b>				
64	30/11/2015	MAGGIOLI S.p.A. Testo "Il regolamento dello Stato Civile" ed etichette trasparenti per carta identità		92,60
			<b>Totale Impegno</b>	<b>2.015 / 26 / 0</b>
			<b>Totale Capitolo</b>	<b>680 / 1 / 1</b>
<b>Capitolo: 2000 / 1 / 1 - ACQUISTO MATERIALI VARI PER ATTIVITA' CULTURALE - ECOMUSEO (NumeroId: 3410)</b>				
30	08/07/2015	BOLAMPERTI S.n.c. Materiale vario per attività Ecomuseo		35,75
34	16/07/2015	TRE ESSE ITALIA S.r.l. Imposta Comunale sulla Pubblicità locandine e manifesti "Malescorto"		19,00
35	17/07/2015	BOLAMPERTI S.n.c. Materiale vario per attività Ecomuseo		55,87
36	17/07/2015	BOLAMPERTI S.n.c. Materiale vario per manifestazione "Malescorto 2015"		32,83
41	05/08/2015	BOLAMPERTI S.n.c. Materiale vario di cancelleria per attività Ecomuseo		26,70

**Comune di Malesco**

**2 N. 1 Del 20/01/2016 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 30/06/2015 / 31/12/2015**

N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo
44	23/08/2015	ALIMENTARI OSSOLANO di Pecollo Enrico Generi alimentari per attività Ecomuseo	200,90
51	03/10/2015	ALIMENTARI OSSOLANO di Pecollo Enrico Generi alimentari per rinfresco in occasione XX Seminario di Gnomonica del 2-4 ottobre 2015	34,22
52	06/10/2015	BOLAMPERTI S.n.c. Materiale vario di cancelleria per attività Ecomuseo	26,14
55	21/10/2015	SOMAGLIA PIETRO Omaggi giuria in occasione XVI edizione Festival Internazionale del Cortometraggio -	183,00
57	23/10/2015	CARTOLERIA EDICOLA BONA MIRCO Rassegna stampa "Malescorto 2015"	13,70
63	20/11/2015	COLNAGHI MAURO Vendita e Assistenza PC - MAC Router wi-fi per Ospedale Trabucchi	25,00
66	24/12/2015	BOLAMPERTI S.n.c. Materiale vario di cancelleria per attività Ecomuseo	29,28
71	31/12/2015	LINEA STUDIO S.r.l. Fotocopie per attività didattiche Scuola Materna del 08.10.2015	17,20
72	31/12/2015	CIRCOLO A.R.C.I. Rinfresco in occasione iniziative turistico-culturali natalizie Ecomuseo 2015	68,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 / 28 / 0</b>
			<b>767,59</b>
68	31/12/2015	ALIMENTARI OSSOLANO di Pecollo Enrico Generi alimentari per rinfreschi in occasione iniziative turistico-culturali natalizie Ecomuseo 2015	147,26
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 / 357 / 0</b>
			<b>147,26</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>2000 / 1 / 1</b>
			<b>914,85</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>2770 / 1 / 1 - ACQUISTO BENI E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI</b>		
31	10/07/2015	JANNI & CESCHI S.r.l. - Ferramenta Professionale N.4 manicotti	24,80
38	28/07/2015	JANNI & CESCHI S.r.l. - Ferramenta Professionale Materiale vario	80,00
39	03/08/2015	JANNI & CESCHI S.r.l. - Ferramenta Professionale Fascette per fissaggio cartelli stradali plastificati	17,00
45	02/09/2015	JANNI & CESCHI S.r.l. - Ferramenta Professionale Fascette nylon per cartelli stradali	4,40
49	28/09/2015	ECI S.r.l. Coperchi zincati	110,29
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 / 29 / 0</b>
			<b>236,49</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>2770 / 1 / 1</b>
			<b>236,49</b>
<b>Capitolo:</b>	<b>2770 / 6 / 1 - SPESE PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI (NumeroId: 0)</b>		
32	14/07/2015	MARCHINI di Marchini Matteo Carrozzeria-Meccanica-Gommista-Centro Revisioni Revisione automezzo comunale Piaggio Porter	66,00
56	23/10/2015	AUTOSCUOLA TITO S.n.c. Revisione automezzo comunale Scuolabus	157,00
<b>Totale Impegno</b>			<b>2.015 / 30 / 0</b>
			<b>223,00</b>
<b>Totale Capitolo</b>			<b>2770 / 6 / 1</b>
			<b>223,00</b>

**Comune di Malesco**

<b>2 N. 1 Del 20/01/2016 ORDINATIVI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 30/06/2015 / 31/12/2015</b>			
<b>N. Ord.</b>	<b>Data Reg.</b>	<b>Creditore Causale</b>	<b>Importo</b>
<b>Totale</b>			<b>ORDINATIVI DI SPESA 3.778,65</b>