

## MOVIMENTO 5 STELLE

ANNO 2011

n° progr	Descrizione	Importo	data	tipo	note
2011-001	Abbonamento agenzia DIRE	583,33	06-giu-11	PRESTAZIONI SERVIZI	spesa condivisa e sostenuta in quota parte da tutti gli Organismi Consiliari, fatturata al Settore Staff
2011-002	Duplicazione chiavi	6,00	13-lug-11	BENI DI CONSUMO	
2011-003	Riparazione stampante colori	66,00	21-giu-11	PRESTAZIONI SERVIZI	
2011-004	Quotidiani	10,70	09-set-11	BENI DI CONSUMO	
2011-005	Duplicazione chiavi	3,00	16-set-11	BENI DI CONSUMO	
2011-006	acquisto nuova stampante	416,89	02-set-11	MATERIALE INFORMATICO	
2011-007	acquisto carta e cancelleria	366,69	02-set-11	CARTA E CANCELLERIA	
2011-008	acquisto toner per stampanti	186,76	02-set-11	TONER E CARTUCCE	
2011-009	quotidiani	14,10	16-set-11	BENI DI CONSUMO	
2011-010	duplicazione chiavi ufficio (copia sicurezza)	9,00	13-ott-11	BENI DI CONSUMO	
2011-011	timbro gruppo consiliare	12,00	19-ott-11	BENI DI CONSUMO	
2011-012	agenda 2012 presidente	9,13	26-ott-11	CARTA E CANCELLERIA	L'agenda è stata acquistata dal Settore Staff prima del nostro insediamento e fatturata a loro
2011-013	Telefono Bugani giugno-settembre	161,81	23-nov-11	PRESTAZIONI SERVIZI	La fattura è conservata agli atti del Settore Staff del Consiglio Comunale in quanto è comprensiva di tutte le utenze dei presidenti dei gruppi e delle commissioni
2011-014	deodorante ufficio	9,49	12-dic-11	BENI DI CONSUMO	
2011-015	Telefono Bugani ottobre-novembre	70,15	14-gen-12	PRESTAZIONI SERVIZI	La fattura è conservata agli atti del Settore Staff del Consiglio Comunale in quanto è comprensiva di tutte le utenze dei presidenti dei gruppi e delle commissioni
2011-016	spese per fotocopie lettura dicembre	10,43	30-dic-11	FOTOCOPIE	spesa calcolata sulle effettive fotocopie fatte dal gruppo e fatturate al Settore Staff del Consiglio Comunale
2011-017	spese postali per invio richieste accesso atti	8,20	30-dic-11	POSTALI	
	<b>totale</b>	<b>1.943,68</b>			