|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **data operazione** | **descrizione** | **uscite** | **capitolo** |
| 13 | 27/02/2018 | spese di ristoro - rimborso per missione |  33,00  | **U112/60-04** |
| 14 | 27/02/2018 | spese di ristoro - rimborso per missione |  38,50  |
| 15 | 27/02/2018 | spese di ristoro - rimborso per missione |  46,20  |
| 21 | 12/03/2018 | riunione dirigenti e sopralluogo porto di castellammare (colazione di lavoro)  |  74,00  |
| 25 | 26/03/2018 | rimborso colazione di lavoro trasferta sede Napoli Adsp |  90,00  |
| 33 | 12/04/2018 | anticipo spese missione presso MIT - Spagnolo |  100,00  |
| 35 | 12/04/2018 | anticipo spese missione presso Fondazion B. Visentini - Spagnolo |  120,00  |
| **totale capitolo** |  **501,70**  |  |
| 18 | 05/03/2018 | marche da bollo autorizz. Sismica imp. Idrico e antincendio |  32,00  | **U113/100-02** |
| 28 | 10/04/2018 | spesa per copia chiavi portone e portoncino ufficio Castellammare di Stabia |  20,00  |
| 31 | 10/04/2018 | riproduzione chiavi porte interne ufficio di Castellammare di Stabia |  10,00  |
| 41 | 10/05/2018 | quota associativa ordine professionale avvocati di Salerno - anno 2017 |  167,00  |
| **totale capitolo** |  **229,00**  |  |
| 36 | 23/04/2018 | Pagamento carrozzeria per rimozione adesivi dalle n. 2 auto di servizio |  502,00  | **U113/10-01** |
| **totale capitolo** |  **502,00**  |  |
| 22 | 16/03/2017 | revisione scooter in dotazione UPT Salerno |  65,00  | **U113/10-03** |
| **totale capitolo** |  **65,00**  |  |
| 2 | 27/02/2018 | ricevute pedaggio autostradale viaggio salerno/napoli  |  4,20  | **U113/10-02** |
| 4 | 27/02/2018 | ricevuta pedaggio autostradale viaggio salerno/napoli |  4,20  |
| 6 | 27/02/2018 | rifornimento di carburante per l'auto di servizio targata FM853BM  |  50,00  |
| 12 | 27/02/2018 | lavaggio auto di servizio  |  15,00  |
| 17 | 27/02/2018 | rifornimento carburante auto di servizio targa FM195LA  |  50,00  |
| 19 | 07/03/2018 | pedaggio autostratda Salerno - Napoli - Castellammare |  6,30  |
| 24 | 20/03/2018 | pedaggio autostratda Salerno - Napoli - Castellammare |  6,30  |
| 26 | 26/03/2018 | pedaggio autostrada Salerno - Napoli (and e rit) |  4,20  |
| 29 | 10/04/2018 | rifornimento benzina motorino |  5,00  |
| 30 | 10/04/2018 | parcheggio presso agenzia viaggio per ritiro documentazione fiera miami |  1,00  |
| 32 | 11/04/2018 | autolavaggio auto di servizio Area Tecnica |  15,00  |
| 34 | 17/04/2018 | pedaggio autostrada Napoli - Salerno |  2,10  |
| 37 | 26/04/2018 | pedaggio autostratda Salerno - Napoli (and e rit) |  4,20  |
| 39 | 04/05/2018 | rifornimento carburante ciclomotore  |  5,00  |
| 40 | 04/05/2018 | rifornimento fiat panda targa DK243SW  |  50,00  |
| 43 | 16/05/2018 | rifornimento carburante ciclomotore  |  6,00  |
| 44 | 17/05/2018 | rifornimento fiat panda targa DK243SW  |  50,00  |
| 20 | 12/03/2018 | pedaggio autostratda Salerno - Napoli (and e rit) + caffè |  7,50  |
| **totale capitolo** |  **286,00**  |  |
| 42 | 15/05/2018 | spese rappresentanza incontro istituzionale del 19/04/2018 |  3,50  | **U113/150-01** |
| 16 | 27/02/2018 | spesa di rappresentanza autorizzata con nota prot. 1290 del 21/02/2018  |  5,00  |
| **totale capitolo** |  **8,50**  |  |
| 3 | 27/02/2018 | acquisto n.4 timbri dalla ditta GINOVA SRLS  |  75,00  | **U113/70-01** |
| 7 | 27/02/2018 | materiale per allestimento pc  |  53,49  |
| 9 | 27/02/2018 | acquisto prodotto elettronico  |  20,00  |
| 23 | 16/03/2018 | asciugamani carta a Z |  563,20  |
| 38 | 26/04/2018 | pagamento acquisto toner |  463,60  |
| **totale capitolo** |  **1.175,29**  |  |
| 27 | 30/03/2018 | acquisto prezzario opere pubbliche anno 2016 - 2018 |  45,00  | **U113/80-01** |
| **totale capitolo** |  **45,00**  |  |
| 8 | 27/02/2018 | acquisto prodotti postali |  14,25  | **U113/90-01** |
| **totale capitolo** |  **14,25**  |  |
| 5 | 27/02/2018 | servizio di imballaggio di gadget in ceramica |  4,00  | **U121/60-01** |
| **totale capitolo** |  **4,00**  |  |
| **totale generale** |  **2.830,74**  |  |