

GIORNALE MINUTE SPESE NEL PERIODO : 01/01/2024 - 20/12/2024

Saldo al 31/12/2023 : 0,00					Riporti	0,00	0,00	0,00
Progr.	Dt. Mov	Chiave Contabile	Spesista	Fornitore	Oggetto	Entrata	Uscita	Interno
1	26/01/2024	01.122003.0000.0000.0000			COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE ANNO 2024 SEDE VIBO VALENTIA - MANDATO 50/2024	3.000,00	0,00	0,00
2	30/01/2024	01.325068.AB05.0000.CI100000			ACQUISTO CHIAVETTA USB DA 64GB PER REFERENTE INFORMATICO	0,00	25,00	0,00
3	02/02/2024	01.122003.0000.0000.0000			DOTAZIONE INIZIALE CASSA ECONOMALE 2024 CROTONE-ADRIANA FRANZE'	3.000,00	0,00	0,00
4	05/02/2024	01.325068.AB05.0000.CI100000			ACQUISTO FASCETTE E BUSTINE IN PLASTICA PER PRELIEVO CAMPIONI CONCORSO "ERCOLE OLIVARIO"	0,00	5,40	0,00
5	05/02/2024	01.327008.AB05.0000.0000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		QUADRIPACK TONER BROTHER 243 CMYK CIANO -NERO GIALLO MAGENTA	0,00	235,00	0,00
6	07/02/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		CAVI PC E CAVI USB	0,00	26,60	0,00
7	07/02/2024	01.327009.AB05.0000.0000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		ACQUA E BICCHIERI PER RIUNIONI	0,00	8,38	0,00
8	20/02/2024	01.327009.AB05.0000.0000			ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA E BATTERIE PER MICROFONI SALA MNURMURA IN OCCASIONE DEL CONVEGNO SULLA TRANSIZIONE ENERGETICA DEL 20/02/2024	0,00	9,95	0,00
9	31/01/2024	01.122003.0000.0000.0000			FONDO INIZIALE DI CASSA	3.000,00	0,00	0,00
10	20/02/2024	01.325020.AB05.0000.CI100000		KERNEL SHOP SRL	INTERVENTO TECNICO SU PROIETTORE SALA MURMURA PER SOSTITUZIONE COMPONENTI NON FUNZIONANTI	0,00	180,00	0,00
11	31/01/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto libro come da richiesta Responsabile Registro Imprese	0,00	44,00	0,00
12	01/02/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000		DIMAR SOCIETA' COOPERATIVA	intervento di facchinaggio	0,00	260,00	0,00
13	01/02/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Intervento ripristino chiusure porte sportelli	0,00	110,00	0,00
14	05/02/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto mouse verticale come da richiesta Registro Imprese	0,00	97,60	0,00

GIORNALE MINUTE SPESE NEL PERIODO : 01/01/2024 - 20/12/2024

Progr.	Dt. Mov	Chiave Contabile	Spesista	Fornitore	Oggetto	Entrata	Uscita	Interno
15	07/02/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto buste per esami RT albo gestori	0,00	22,50	0,00
16	09/02/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto penne per esami Agenti Immobiliari	0,00	35,00	0,00
17	15/02/2024	01.325059.AB05.0000.CI100000			Bollo per ER317EN	0,00	24,34	0,00
18	15/02/2024	01.325059.AB05.0000.CI100000			Bollo per BH967VT	0,00	606,47	0,00
19	21/02/2024	01.330000.AD01.0000.2A000000			Marca Bollo da richiesta Promocalabriacentrale per Premio Fedeltà al lavoro	0,00	16,00	0,00
20	22/02/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto Olio di paraffina per Panel come da richiesta resp. servizio IV	0,00	30,50	0,00
21	26/02/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto 2 Toner per Segreteria	0,00	40,00	0,00
22	26/02/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto 4 microfoni wireless per Sala Convegni	0,00	570,00	0,00
23	02/03/2024	01.327001.AB05.0000.0000			Acquisto libro come da richiesta Registro Imprese	0,00	52,00	0,00
24	02/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto cravatte per autista	0,00	59,96	0,00
25	05/03/2024	01.330000.AD01.0000.2A000000			Pagamento bollettino postale per dominio Calabriafocus	0,00	69,10	0,00
26	05/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto tappo pozzetto bagno presidenza	0,00	2,50	0,00
27	08/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			interventi idraulici bagni disabili	0,00	280,00	0,00
28	08/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			interventi idraulici bagno 2 piano e pulizia pozzetto fognario	0,00	180,00	0,00
29	11/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			acquisto batterie stilo microfoni sala Convegni	0,00	1,29	0,00
30	20/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto 2 ciabatte elettriche per sede Lamezia Terme	0,00	18,00	0,00
31	22/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto dispenser per carta asciugamani	0,00	19,99	0,00
32	23/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Batterie AA ricaricabili per microfoni sala Conferenze	0,00	21,48	0,00
33	27/03/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Caricabatterie per stilo ricaricabili	0,00	15,99	0,00
34	02/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Scanner per postazione rilascio firme digitali	0,00	85,00	0,00
35	12/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto libro come da richiesta Responsabile Registro imprese	44,00	0,00	0,00
36	12/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			intervento di facchinaggio	260,00	0,00	0,00
37	12/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Intervento ripristino chiusure porte sportelli	110,00	0,00	0,00

GIORNALE MINUTE SPESE NEL PERIODO : 01/01/2024 - 20/12/2024

Progr.	Dt. Mov	Chiave Contabile	Spesista	Fornitore	Oggetto	Entrata	Uscita	Interno
38	12/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto mouse verticale come da richiesta Registro Imprese	97,60	0,00	0,00
39	12/04/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto buste per esami RT albo gestori	22,50	0,00	0,00
40	12/04/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto penne per esami Agenti Immobiliari	35,00	0,00	0,00
41	12/04/2024	01.325059.AB05.0000.CI100000			Bollo per ER317EN	24,34	0,00	0,00
42	12/04/2024	01.325059.AB05.0000.CI100000			Bollo per BH967VT	606,47	0,00	0,00
43	12/04/2024	01.330000.AD01.0000.1A000000			Marca Bollo da richiesta Promocalabriacentrale per Premio Fedeltà al Lavoro	16,00	0,00	0,00
44	12/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto Olio di paraffina per Panel come da richiesta resp. servizio IV	30,50	0,00	0,00
45	12/04/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto 2 toner per Segreteria	40,00	0,00	0,00
46	12/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto 4 microfoni wireless per Sala Convegni	570,00	0,00	0,00
47	12/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto 2 cavi di rete Ethernet	0,00	34,69	0,00
48	21/02/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		ACQUISTO CAVO USB E DUE ADATTATORI PER PC	0,00	19,00	0,00
49	22/04/2024	01.325072.AB05.KR00.CI100000	CKR0085 - FRANCESCO MANGONE		DUPLICAZIONE CHIEVE BAGNO PIANO TERRA	0,00	6,00	0,00
50	22/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		ACQUISTO N. DUE CAVI USB	0,00	7,90	0,00
51	22/04/2024	01.327009.AB05.0000.0000	EKR0010 - GIUSEPPINA CAMPOSANO		ACQUISTO 12 BOTTIGLIETTE ACQUA INCONTRO BONIFICA DEL 19/04/2024	0,00	2,40	0,00
52	22/04/2024	01.327009.AB05.0000.0000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		ACQUISTO BOTTIGLIE DI ACQUA PER INCONTRI PCTO 2024	0,00	6,44	0,00
53	24/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000		SAIA GIACINTO	Fornitura di vetro 33.1 stratificato bianco latte (fuori misura)mq 4.00 con lavorazione di taglio e filo lucido sagomato, Argentato da 6 mm, mq 3.90,ripristino totale vs vetro rilegato in piombo, per un totale complessivo di trasporto e posa in opera	0,00	1.700,00	0,00
54	26/04/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto cavetto HDMI	0,00	4,00	0,00
55	14/05/2024	01.325068.AB05.0000.CI100000			ACQUISTO PILE STILO PER MICROFONI SALA MURMURA SEDE VV	0,00	12,58	0,00
56	02/05/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto cartuccia per affrancatrice	0,00	119,05	0,00

GIORNALE MINUTE SPESE NEL PERIODO : 01/01/2024 - 20/12/2024

Progr.	Dt. Mov	Chiave Contabile	Spesista	Fornitore	Oggetto	Entrata	Uscita	Interno
57	11/05/2024	01.327001.AB05.0000.0000			Acquisto libro su richiesta resp. Registro Imprese	0,00	82,00	0,00
58	17/05/2024	01.325051.AB05.0000.CI100000		BIAGIO E PIERPAOLO PERGOLA SNC	manifesti e cuscino fiori lutto Di Leva	0,00	130,00	0,00
59	29/05/2024	01.327001.AB05.0000.0000			acquisto libro come da richiesta registro imprese	52,00	0,00	0,00
60	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto cravatte per autista	59,96	0,00	0,00
61	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto tappo pozzetto bagno Presidenza	2,50	0,00	0,00
62	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			interventi idraulici bagni disabili	280,00	0,00	0,00
63	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			interventi idraulici	180,00	0,00	0,00
64	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			batterie stilo	1,29	0,00	0,00
65	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			acquisto 2 ciabatte elettriche	18,00	0,00	0,00
66	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			acquisto dispenser	19,99	0,00	0,00
67	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Batterie AA ricaricabili	21,48	0,00	0,00
68	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			caricabatterie	15,99	0,00	0,00
69	29/05/2024	01.330000.AD01.0000.2A000000			Clabriafocus	69,10	0,00	0,00
70	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Scanner sportelli	85,00	0,00	0,00
71	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			2 cavi	34,69	0,00	0,00
72	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Fornitura e posa opera vetro	1.700,00	0,00	0,00
73	29/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			cavetto hdmi	4,00	0,00	0,00
74	30/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000		PULLANO GIUSEPPE	fornitura e posa opera di armadio rack presso locali Lamezia Terme	0,00	1.000,00	0,00
75	31/05/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Bigliettini da visita Presidente	0,00	61,00	0,00
76	03/07/2024	01.327008.AB05.0000.0000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'	SQUILLACE GAETANO	ACQUISTO ROTOLI CARTA PER ELIMINACODE E CALCOLATRICI	0,00	23,90	0,00
77	05/07/2024	01.330000.AD01.0000.4D000000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		SPEDIZIONE CAMPIONI OLIO	0,00	19,90	0,00
78	10/07/2024	01.327008.AB05.0000.0000			ACQUISTO DI N. 500 ETICHETTE CON LOGO CAMERALE PER CARTELLINE	0,00	60,00	0,00
79	26/07/2024	01.327009.AB05.0000.0000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'		ACQUISTO N.24 BOTTIGLIETTE ACQUA PER INCONTRI ISTITUZIONALI	0,00	6,68	0,00
80	13/08/2024	01.325072.AA01.0000.CI100000	CKR0007 - UMBERTO CASACCIO	GRAFICA FURINA DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA	N. 2 TIMBRI TONDO LOGO CAMERALE, N. 2 TIMBRI CON INDIRIZZO SEDE CROTONE	0,00	36,00	0,00

GIORNALE MINUTE SPESE NEL PERIODO : 01/01/2024 - 20/12/2024

Progr.	Dt. Mov	Chiave Contabile	Spesista	Fornitore	Oggetto	Entrata	Uscita	Interno
81	20/06/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto buste per esami RT albo gestori ambientali	0,00	15,00	0,00
82	21/06/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto lampade insetticida per sportelli	0,00	21,00	0,00
83	26/06/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto buste per esami RT albo gestori ambientali	0,00	20,00	0,00
84	26/06/2024	01.325053.AB05.0000.CI100000			Raccomandata 1 *****4971-4 su richiesta SG	0,00	11,35	0,00
85	02/07/2024	01.325053.AB05.0000.CI100000			Raccomandata 1 *****4982-7 su richiesta SG	0,00	11,35	0,00
86	26/07/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Duplicazione chiavi per portieri	0,00	16,00	0,00
87	26/07/2024	01.325059.AB05.0000.CI100000			lavaggio esterno Peugeot	0,00	10,00	0,00
88	29/07/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			duplicazione chiavi	0,00	5,00	0,00
89	30/08/2024	01.327008.AB05.0000.0000			acquisto cartuccia per affrancatrice	119,05	0,00	0,00
90	30/08/2024	01.327001.AB05.0000.0000			Acquisto libro su richiesta resp. Registro Imprese	82,00	0,00	0,00
91	30/08/2024	01.325051.AB05.0000.CI100000			manifesti e cuscino fiori lutto di leva	130,00	0,00	0,00
92	30/08/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			fornitura e posa in opera armadio rack presso locali lamezia terme	1.000,00	0,00	0,00
93	30/08/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			bigliettini da visita Presidente	61,00	0,00	0,00
94	06/09/2024	01.325059.AB05.0000.CI100000			Lavaggio int./esterno Kangoo	0,00	25,00	0,00
95	24/09/2024	01.327008.AB05.0000.0000			ACQUISTO CHIAVETTA USB PER UFFICIO MEDIAZIONE	0,00	9,90	0,00
96	01/10/2024	01.325020.AB05.0000.CI100000		VETRERIA PUGLIATTI GIOVANNI	Intervento urgente sostituzione vetro di una finestra - stanza deposito VV	0,00	80,00	0,00
97	02/10/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto pile per microfoni sala Murmura	0,00	13,60	0,00
98	10/09/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Rimborso visure catastali geom. Argirò	0,00	5,00	0,00
99	12/09/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto tamburo per stampante Sportelli Camerali	0,00	90,00	0,00
100	27/09/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto buste per esami RT albo Gestori Ambientali	0,00	32,00	0,00
101	25/10/2024	01.325059.AB05.0000.CI100000			Cambio treno pneumatici Renault Kangoo	0,00	280,00	0,00
102	21/11/2024	01.325068.AB05.0000.CI100000	CKR0085 - FRANCESCO MANGONE		ACQUISTO N. 2 PROLUNGHE USB E N. 1 COMBINATORE PORTE USB	0,00	24,90	0,00
103	02/11/2024	01.325051.AB05.0000.CI100000			Telegramma lutto Prefetto Ricci	0,00	6,48	0,00
104	06/11/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto penna usb	0,00	5,00	0,00

GIORNALE MINUTE SPESE NEL PERIODO : 01/01/2024 - 20/12/2024

Progr.	Dt. Mov	Chiave Contabile	Spesista	Fornitore	Oggetto	Entrata	Uscita	Interno
105	12/11/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto mouse + penna usb	0,00	11,00	0,00
106	13/11/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto microfono bluetooth	0,00	20,00	0,00
107	21/11/2024	01.327008.AB05.0000.0000			Acquisto penne per Esami e Riunioni Organi	0,00	40,00	0,00
108	17/12/2024	01.325068.AB05.0000.CI100000	CKR0100 - ADRIANA FRANZE'	TODARELLO INFISSI ALLUMINIO DI TODARELLO GIUSEPPE	RIPARAZIONE FINESTRE SALA SERVIZI	0,00	180,00	0,00
109	18/12/2024	01.327009.AB05.0000.0000			Acquisto nastro adesivo per pacchi	0,00	2,50	0,00
110	18/12/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto pile per microfoni sala Murmura	0,00	13,60	0,00
111	10/12/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto cavetto HDMI sala Giunta	0,00	15,00	0,00
112	13/12/2024	01.325072.AB05.0000.CI100000			Acquisto batterie telecomando cancello automatico	0,00	7,50	0,00
Totale nuovi movimenti:						14.792,46	7.454,77	0,00
Totale:						14.792,46	7.454,77	0,00

Saldo al 20/12/2024 : 7.337,69

Filtri Utilizzati:

Includi i movimenti interni: No

Includi i movimenti annullati: No

Includi i movimenti in bozza: No

IL PROVVEDITORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

IL SEGRETARIO GENERALE