

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
1	Marzo liquidazione acconto anticipazione cassa economale	Nr. 458 del 01-03-13	15.000,00	Marzo	
2	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	484,00	SALDO Fatt.n. 23 del 18/03/2013 IPOCLORITO DI SODIO	Nr. 86 del 26-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
3	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	47,19	SALDO Fatt.n. 6 del 12/01/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 87 del 26-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
4	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	750,00	SALDO Fatt.n. 08 del 05/03/2013 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIAIN VIA LUPIS	Nr. 88 del 26-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
5	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	6,00	INTERESSI/COMPETENZE ESTRATTO CONTO	Nr. 89 del 26-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
6	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	400,00	SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2013 PULIZIA GRONDAIE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O S. ELEMMENTARE.	Nr. 90 del 26-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
7	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	242,00	SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2013 MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI C/O S. MEDIA	Nr. 91 del 26-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
8	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	750,00	SALDO Fatt.n. 5 del 20/02/2013 LA VORI DI SCERBATURA C/O VECCHIO CIMITERO	Nr. 92 del 26-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEL LIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	124,03	SALDO Fatt.n. 24 del 29/01/2013 RIGENERAZIONE TONER	Nr. 93 del 26-03-13	124,03	Giunta Munic 4 del 22-01-13
10	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	484,61	SALDO Fatt.n. 181 del 15/02/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 94 del 26-03-13	484,61	Giunta Munic 4 del 22-01-13
11	Rimborso bollette	Nr. 801 del 07-05-13	363,00	SALDO Fatt.n. 1 del 12/02/2013 ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI	Nr. 95 del 26-03-13	363,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
12	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	40,00	SALDO Fatt.n. 9 del 08/03/2013 fornitura sacchi grandi	Nr. 96 del 26-03-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
13	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	300,21	SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 97 del 26-03-13	300,21	Giunta Munic 4 del 22-01-13
14	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	38,47	SALDO Fatt.n. 3 del 23/02/2013 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 98 del 26-03-13	38,47	Giunta Munic 4 del 22-01-13
15	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	60,00	SALDO Fatt.n. 4 del 25/02/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO + COLLA X AFFISSIONI.	Nr. 99 del 26-03-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
16	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	127,20	SALDO Fatt.n. 5 del 28/02/2013 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 100 del 26-03-13	127,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	VERSAMENTO IN TESORERIA		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO				
17	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	14,23	SALDO Fatt. 7 del 01/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 101 del 26-03-13	14,23	Giunta Munic 4 del 22-01-13
18	Rimborso bollette	Nr. 802 del 07-05-13	181,50	SALDO Fatt. 35 del 30/01/2013 MANUTENZIONE LANCIA LIBRA	Nr. 102 del 26-03-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
19	Rimborso bollette	Nr. 802 del 07-05-13	64,50	ACQUISTO ON LINE POSTA CERTIFICATA + SPESE DI BONIFICO	Nr. 103 del 26-03-13	64,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
20	Rimborso bollette	Nr. 802 del 07-05-13	125,00	SALDO Fatt. 4 del 14/02/2013 MANUTENZIONE PULMINO DISABILI	Nr. 104 del 26-03-13	125,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
21	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	50,00	SALDO Fatt. 5 del 14/02/2013 FORNITURA OLIO MOTORE X SCUOLA BUS	Nr. 105 del 26-03-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
22	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	125,00	SALDO Fatt. 9 del 07/03/2013 FORNITURA BATTERIA ALFA 159	Nr. 106 del 26-03-13	125,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
23	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	100,00	SALDO Fatt. 1 del 06/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 107 del 26-03-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
24	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	50,00	CARBURANTE P.M.	Nr. 108 del 26-03-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESPREMI DELIBERAZIONI DI SEGRETO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	50,00	SALDO Fatt.n. 11 del 27/02/2013 CARBURANTE	Nr. 109 del 26-03-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
26	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	10,00	SALDO Fatt.n. 15 del 08/03/2013 CARBURANTE	Nr. 110 del 26-03-13	10,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
27	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	30,00	SALDO Fatt.n. 10 del 24/02/2013 CARBURANTE	Nr. 111 del 26-03-13	30,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
28	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	360,00	SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2013 CARBURANTE	Nr. 112 del 26-03-13	360,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
29	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	120,00	SALDO Fatt.n. 9 del 21/02/2013 CARBURANTE	Nr. 113 del 26-03-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
30	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	60,00	SALDO Fatt.n. 12 del 05/03/2013 CARBURANTE	Nr. 114 del 26-03-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
31	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	350,00	SALDO Fatt.n. 8 del 21/02/2013 CARBURANTE	Nr. 115 del 26-03-13	350,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
32	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	110,00	SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2013 CARBURANTE	Nr. 116 del 26-03-13	110,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELL'IBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	710,00	SALDO Fatt.n. 6 del 15/02/2013 CARBURANTE	Nr. del 117 26-03-13	710,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
34	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	370,00	SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2013 CARBURANTE	Nr. del 118 26-03-13	370,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
35	Rimborso bollette	Nr. del 1015 21-05-13	176,00	SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2013 CARBURANTE	Nr. del 119 26-03-13	176,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
36	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	550,00	SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2013 CARBURANTE	Nr. del 120 26-03-13	550,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
37	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	590,00	SALDO Fatt.n. 16 del 18/03/2013 CARBURANTE	Nr. del 121 26-03-13	590,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
38	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	525,00	SALDO Fatt.n. 17 del 18/03/2013 CARBURANTE	Nr. del 122 26-03-13	525,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
39	Rimborso bollette	Nr. del 1015 21-05-13	60,00	SALDO Fatt.n. 18 del 18/03/2013 CARBURANTE	Nr. del 123 26-03-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
40	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	8,40	FORNITURA LUCCHETTI PER UFFICIO ELETTORALE	Nr. del 124 26-03-13	8,40	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI RICOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI D'ESERCIZIO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
41	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	220,00	SALDO Fatt.n. 72 del 21/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 125 del 26-03-13	220,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
42	Rimborso bollette	Nr. 803 del 07-05-13	150,00	SALDO Fatt.n. 12 del 20/03/2013 MANUTENZIONE SCUOLABUS	Nr. 126 del 27-03-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
43	Rimborso bollette	Nr. 803 del 07-05-13	450,00	SALDO Fatt.n. 14 del 26/03/2013 MANUTENZIONE PULMINO SCUOLABUS	Nr. 127 del 27-03-13	450,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
44	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	56,00	SALDO Fatt.n. 31653/VEI del 22/01/2013 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Nr. 128 del 27-03-13	56,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
45	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	56,00	SALDO Fatt.n. 35127/VEI del 14/02/2013 MANUALE X CODICE DELLA STRADA	Nr. 129 del 27-03-13	56,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
46	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	4,00	SPESE DI BONIFICO	Nr. 130 del 27-03-13	4,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
47	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	11,08	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE + SPESE CCP	Nr. 131 del 28-03-13	11,08	Giunta Munic 4 del 22-01-13
48	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	408,65	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE PER L'ANNO 2013	Nr. 132 del 28-03-13	408,65	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
49	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	190,00	PRESTAZIONI OCCASIONALI	Nr. 133 del 28-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
50	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	10,00	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2013 FORNITURA SIM WIND.	Nr. 134 del 28-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
51	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	20,00	SALDO Fatt.n. 3 del 01/03/2013 SCHEDA WIND	Nr. 135 del 28-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
52	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	30,00	SALDO Fatt.n. 4 del 26/03/2013 REWIND	Nr. 136 del 28-03-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
Totale mese Marzo			25.612,07		10.612,07
53	Aprile Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	580,33	Aprile SALDO Fatt.n. VI/001192 del 08/01/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 137 del 02-04-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
54	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	350,19	SALDO Fatt.n. VI/011697 del 25/01/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 138 del 02-04-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
55	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	371,30	SALDO Fatt.n. VI/033553 del 06/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 139 del 02-04-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
56	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	163,17	SALDO Fatt.n. VI/042601 del 21/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 140 del 02-04-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
57	Rimborso bollette	Nr. 805 del 07-05-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE	Nr. 141 del 02-04-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
58	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	26,02	SALDO Fatt.n. 13 del 26/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 187 del 03-04-13	26,02	Giunta Munic 4 del 22-01-13
59	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	323,55	SALDO Fatt.n. 398 del 29/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 208 del 08-04-13	323,55	Giunta Munic 4 del 22-01-13
60	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	264,99	SALDO Fatt.n. 397 del 29/03/2013 FONITURA STAMPANTE	Nr. 209 del 08-04-13	264,99	Giunta Munic 4 del 22-01-13
61	Rimborso bollette	Nr. 806 del 07-05-13	340,00	TASSE DI REGISTRAZIONE TRIBUTI 109 T/964 T	Nr. 210 del 08-04-13	340,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
62	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	20,00	SALDO Fatt.n. 24 del 05/04/2013 CARBURANTE	Nr. 211 del 10-04-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
63	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	230,00	FORNITURA LAVORI AL TOMBOLO	Nr. 229 del 15-04-13	230,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
64	Rimborso bollette	Nr. 807 del 07-05-13	217,80	SALDO Fatt.n. 38 del 05/04/2013 MANUTENZIONE LANCIA LIBRA	Nr. 230 del 16-04-13	217,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
65	Rimborso bollette	Nr. del 1015 21-05-13	60,00	SALDO Fatt.n. 23 del 03/04/2013 CARBURANTE	Nr. del 231 16-04-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
66	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	600,00	SALDO Fatt.n. 22 del 03/04/2013 CARBURANTE	Nr. del 232 16-04-13	600,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
67	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	241,00	SALDO Fatt.n. 4 del 10/04/2013 MATERIALE VARIO	Nr. del 233 16-04-13	241,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
68	Rimborso bollette	Nr. del 806 07-05-13	16,30	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2013 - LEGGE 70/1994 + SPESE CCP	Nr. del 234 16-04-13	16,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
69	Rimborso bollette	Nr. del 808 07-05-13	100,00	SERVICE AUDIO GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. del 235 17-04-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
70	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	27,00	SALDO Fatt.n. 13 del 05/04/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 236 19-04-13	27,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
71	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	236,62	SALDO Fatt.n. 14 del 05/04/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 237 19-04-13	236,62	Giunta Munic 4 del 22-01-13
Totale mese Aprile			4.268,27	Totale mese Aprile		4.268,27	
Giugno				Giugno			
72	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	720,00	SALDO Fatt.n. 26 del 13/04/2013 CARBURANTE	Nr. del 238 11-06-13	720,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DEL LA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
73	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	390,00	SALDO Fatt.n. 28 del 15/04/2013 CARBURANTE	Nr. del 239 11-06-13	390,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
74	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	690,00	SALDO Fatt.n. 31 del 09/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 240 11-06-13	690,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
75	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	620,00	SALDO Fatt.n. 32 del 06/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 241 11-06-13	620,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
76	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	540,00	SALDO Fatt.n. 39 del 27/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 242 11-06-13	540,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
77	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	530,00	SALDO Fatt.n. 40 del 27/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 243 11-06-13	530,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
78	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	560,00	SALDO Fatt.n. 42 del 05/06/2013 CARBURANTE	Nr. del 244 11-06-13	560,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
79	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	300,00	SALDO Fatt.n. 20 del 03/06/2013 FORNITURA MOTORINO D'AVVIAMENTO X FIAT DUCATO	Nr. del 245 11-06-13	300,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
80	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	304,00	SALDO Fatt.n. 21 del 05/06/2013 LAVORI EFFETTUATI SU FIAT BRAVA.	Nr. del 246 11-06-13	304,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELABORAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
81	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	145,20	SALDO Fatt.n. 416 del 04/04/2013 FORNITURA TONER	Nr. del 247 11-06-13	145,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13
82	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	104,06	SALDO Fatt.n. 450 del 11/04/2013 FORNITURA TONER	Nr. del 248 11-06-13	104,06	Giunta Munic 4 del 22-01-13
83	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	55,66	SALDO Fatt.n. 469 del 16/04/2013 FORNITURA TONER	Nr. del 249 11-06-13	55,66	Giunta Munic 4 del 22-01-13
84	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	330,57	SALDO Fatt.n. 485 del 19/04/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 250 11-06-13	330,57	Giunta Munic 4 del 22-01-13
85	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	179,69	SALDO Fatt.n. 501 del 23/04/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 251 11-06-13	179,69	Giunta Munic 4 del 22-01-13
86	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	227,48	SALDO Fatt.n. 556 del 08/05/2013 FORNITURA TONER	Nr. del 252 11-06-13	227,48	Giunta Munic 4 del 22-01-13
87	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	100,22	SALDO Fatt.n. D/64 del 20/04/2013 FORNITURA ALIMENTI	Nr. del 253 11-06-13	100,22	Giunta Munic 4 del 22-01-13
88	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	144,00	SALDO Fatt.n. 2 del 15/03/2013 FORNITURA PASTI X N°2 VIGILI URBANI ELEZIONI DEL 24/25/FEB/2013.	Nr. del 254 11-06-13	144,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELICAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILLO ORDINE	IMPORTO	
89	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	130,00	PRESTAZIONE OCC. LE FORNITURA QUADRI AL TOMBOLO	Nr. 255 del 11-06-13	130,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
90	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	300,00	SALDO Fatt.n. 6 del 25/03/2013 LAVORI DI SCRIBATURE C/O DEPURATORE	Nr. 256 del 11-06-13	300,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
91	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	363,00	SALDO Fatt.n. 7 del 25/03/2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NELLA MOSTRA DEL TOMBOLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA POESIA.	Nr. 257 del 11-06-13	363,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
92	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	121,00	SALDO Fatt.n. 14 del 13/05/2013 TRASPORTO SEDIE	Nr. 258 del 11-06-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
93	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	120,00	SALDO Fatt.n. 16 del 28/05/2013 TRASPORTO SEDIE DA EX CARCERE A MUSEO DEL TOMBOLO.	Nr. 259 del 11-06-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
94	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	550,00	SALDO Fatt.n. 19 del 28/05/2013 MANUTENZIONE SCUOLABUS	Nr. 260 del 11-06-13	550,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
95	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	344,85	SALDO Fatt.n. 06 del 15/05/2013 LAVORI ESEGUITI SU PULLMAN DISABILI.	Nr. 261 del 11-06-13	344,85	Giunta Munic 4 del 22-01-13
96	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	139,00	SALDO Fatt.n. 2 del 27/04/2013 LAVAGGIO AUTO	Nr. 262 del 11-06-13	139,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			IMPORTO	DETERMINAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
97	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	30,66	SPESE DI RECUPERO BOLLI, INTERESSI /COMPETENZE ESTRATTO CONTO AL 30/04/2013	Nr. 263 del 11-06-13	30,66	Giunta Munic 4 del 22-01-13
98	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	20,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE E PULIZIA SCALINATA MATRICE	Nr. 264 del 11-06-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
99	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	50,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE TRASPORTO TRANSENNE	Nr. 265 del 11-06-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
100	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	100,00	PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. 266 del 11-06-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
101	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	107,26	SPESE DI REGISTRAZIONE DOMINIO SITO WEB COMUNALE + CCP	Nr. 267 del 11-06-13	107,26	Giunta Munic 4 del 22-01-13
102	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 04-07-13	329,00	SALDO Fatn. 38 del 27/05/2013 CARBURANTE	Nr. 268 del 11-06-13	329,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
103	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 04-07-13	80,00	SALDO Fatn. 33 del 06/05/2013 CARBURANTE	Nr. 269 del 11-06-13	80,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
104	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 04-07-13	110,00	SALDO Fatn. 27 del 13/04/2013 CARBURANTE	Nr. 270 del 11-06-13	110,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
105	Rimborso bollette	Nr. del 1715 04-07-13	100,00	SALDO Fatt.n. 282 del 21/05/2013 QUADRO BOX	Nr. del 271 11-06-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
106	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	200,00	SALDO Fatt.n. 11 del 02/05/2013 MANIFESTI LOCANDINE X GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. del 272 12-06-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
107	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	181,50	SALDO Fatt.n. 2013/223 ED del 22/03/2013 ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE IL NOTIZIARIO DEGLI ENTI LOCALI	Nr. del 273 12-06-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
108	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	350,00	SALDO Fatt.n. 000050 del 22/05/2013 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA	Nr. del 274 12-06-13	350,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
109	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	12,00	SPESE COMMISSIONI PER BONIFICI	Nr. del 275 12-06-13	12,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
110	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	20,30	SALDO Fatt.n. 3595 del 20/05/2013 GLI ENTI LOCALI X P.M.	Nr. del 276 12-06-13	20,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
111	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	150,00	PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE	Nr. del 277 13-06-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
112	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	750,00	SALDO Fatt.n. 12 del 18/03/2013 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PERTINI.	Nr. del 278 13-06-13	750,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
113	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	287,80	SALDO Fat.n. 3 del 05/04/2013 FORNITURA SPUMANTE ACQUA SERVIZI VARI.	Nr. del 279 13-06-13	287,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
114	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	6,00	SALDO Fat.n. 239 del 25/03/2013 FORNITURA CARTUCCIA	Nr. del 280 13-06-13	6,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
115	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	84,70	SALDO Fat.n. 240 del 25/03/2013 ASS.S/A TECNICA SU SAMSUNG	Nr. del 281 13-06-13	84,70	Giunta Munic 4 del 22-01-13
116	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	84,70	SALDO Fat.n. 241 del 25/03/2013 PANASONIC LIFT MOTOR	Nr. del 282 13-06-13	84,70	Giunta Munic 4 del 22-01-13
117	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	181,50	SALDO Fat.n. 242 del 25/03/2013 PULIZIA LAMA PANASONIC	Nr. del 283 13-06-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
118	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE TRASPORTO TRANSENNE	Nr. del 284 14-06-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
119	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	4,00	COMMISSIONI SPESE PER BONIFICO	Nr. del 285 14-06-13	4,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
120	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	121,00	SALDO Fat.n. 1 del 22/02/2013 NOLEGGIO AUDIO IN OCCASIONE DEL 04/11/2012.	Nr. del 286 14-06-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
121	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	181,50	SALDO Fat.n. 1 del 01/04/2013 APERTURA PORTA C/O S.MEDIA	Nr. 287 del 17-06-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
122	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	45,13	SALDO Fat.n. VI/036417 del 12/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 288 del 17-06-13	45,13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
123	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	550,57	SALDO Fat.n. VI/070991 del 15/05/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 289 del 17-06-13	550,57	Giunta Munic 4 del 22-01-13
124	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	30,00	SALDO Fat.n. 2 del 26/04/2013 COMPOSIZIONE FLOREALE	Nr. 290 del 17-06-13	30,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
125	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	50,00	SALDO Fat.n. 1 del 17/04/2013 COMPOSIZIONE FLOREALE IN OCCASIONE DEL VENERDI SANCTO	Nr. 291 del 17-06-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
126	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	40,00	SALDO Fat.n. 18 del 11/04/2013 FORNITURA SACCHI X N.U.	Nr. 292 del 17-06-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
127	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	145,28	SALDO Fat.n. 21 del 28/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 293 del 17-06-13	145,28	Giunta Munic 4 del 22-01-13
128	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	329,32	SALDO Fat.n. 22 del 30/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 294 del 17-06-13	329,32	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
129	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	36,98	SALDO Fatt.n. 24 del 31/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 295 17-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
130	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	86,27	SALDO Fatt.n. 25 del 31/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 296 17-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
131	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	43,10	SALDO Fatt.n. 26 del 01/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 297 17-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
132	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	40,00	SALDO Fatt.n. 27 del 04/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 298 17-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
133	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	20,00	SALDO Fatt.n. 28 del 06/06/2013 FORNITURA SACCHI	Nr. del 299 17-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
134	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	32,59	SALDO Fatt.n. 29 del 11/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 300 17-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
135	Rimborso bollette	Nr. del 1714 04-07-13	60,00	SALDO Fatt.n. 03 del 17/06/2013 SERVIZIO FOTOGRAFICO GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. del 301 18-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13
136	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	120,00	FORNITURA QUADRI E CENTRI AL TOMBOLO	Nr. del 302 18-06-13 Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI, PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILIONE ORDINE	IMPORTO	DEBITAZIONE	DI SCARICO
137	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	5,65	SPESE PER RACCOMANDA VIA A/R	Nr. 303 del 19-06-13	5,65	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
138	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	100,00	SALDO Fatt.n. 1 del 24/05/2013 FORNITURA CORONE	Nr. 304 del 20-06-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
139	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	3,00	FORNITURA PILE	Nr. 305 del 20-06-13	3,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
140	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	67,76	SALDO Fatt.n. 14575/2931 del 31/12/2012 FORNITURA CARTELLINO	Nr. 306 del 27-06-13	67,76	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
141	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	121,00	SALDO Fatt.n. 130006092/2931 del 08/02/2013 MATERIALE X UFF. ECONOMATO.	Nr. 307 del 27-06-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
142	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	307,00	SALDO Fatt.n. 1760535 del 08/06/2013 FORNITURA LEGGI	Nr. 308 del 27-06-13	307,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
143	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	2,60	SPESE POSTALI PAGAMENTO CCP	Nr. 309 del 27-06-13	2,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
144	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	440,00	RTIRO N. 1000 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 310 del 28-06-13	440,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
ORDINE	Totale mese Giugno			Totale mese Giugno			
	Luglio			Luglio			
145	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	90,10	SALDO Fatt.n. 85 del 25/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 311 del 24-07-13	90,10	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
146	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	287,50	SALDO Fatt.n. 35 del 04/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 312 del 24-07-13	287,50	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
147	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	38,94	SALDO Fatt.n. 40 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 313 del 24-07-13	38,94	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
148	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	49,97	SALDO Fatt.n. 41 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 314 del 24-07-13	49,97	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
149	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt.n. 21 del 28/05/2013 MATERIALE X.P.M.	Nr. 315 del 24-07-13	72,60	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
150	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	266,20	SALDO Fatt.n. 18 del 17/05/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 316 del 24-07-13	266,20	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
151	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	210,54	SALDO Fatt.n. 11 del 18/04/2013 FORNITURA TIMBRI	Nr. 317 del 24-07-13	210,54	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
152	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	580,80	SALDO Fatt.n. 13 del 18/04/2013 BLOCCHI X MENSA SCOLASTICA	Nr. 318 del 24-07-13	580,80	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ARRESCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
153	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	30,25	SALDO Fatt.n. 12 del 18/04/2013 SCANSIONE CARTOGRAFIE X P. MUNICIPALE	Nr. 319 del 24-07-13	30,25	Giunta Munic 4 del 22-01-13
154	Rimborso bollette	Nr. 2375 del 03-10-13	29,90	SALDO Fatt.n. 40 del 17/07/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 320 del 24-07-13	29,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
155	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	40,00	SALDO Fatt.n. 38 del 12/07/2013 SACCHI GRANDI X SPAZZATURA	Nr. 321 del 24-07-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
156	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	40,00	SALDO Fatt.n. 37 del 04/07/2013 FORNITURA SACCHI	Nr. 322 del 24-07-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
157	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	12,27	SALDO Fatt.n. 36 del 04/07/2003 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 323 del 24-07-13	12,27	Giunta Munic 4 del 22-01-13
158	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	29,90	SALDO Fatt.n. 35 del 04/07/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 324 del 24-07-13	29,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
159	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	106,72	SALDO Fatt.n. 34 del 28/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 325 del 24-07-13	106,72	Giunta Munic 4 del 22-01-13
160	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	127,36	SALDO Fatt.n. 33 del 28/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 326 del 24-07-13	127,36	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEI LIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
161	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	40,00	SALDO Fat.n. 32 del 28/06/2013 FORNITURA SACCHI	Nr. 327 del 24-07-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
162	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	48,40	SALDO Fat.n. 037 del 05/06/2013 FORNITURA ADATTATORI	Nr. 328 del 24-07-13	48,40	Giunta Munic 4 del 22-01-13
163	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	16,50	SALDO Fat.n. 033 del 29/05/2013 FORNITURA PENDRIVE X F.M.	Nr. 329 del 24-07-13	16,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
164	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.n. 029 del 20/05/2013 SOSTITUZIONE ALIMENTATORE P.C. UFF. TRIBUTI.	Nr. 330 del 24-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
165	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	93,20	SALDO Fat.n. 030 del 21/05/2013 MANUTENZIONE P.C. UFF. P.M.	Nr. 331 del 24-07-13	93,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13
166	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	157,30	SALDO Fat.n. 018 del 23/03/2013 FORNITURA N*4 BATTERIE X GRUPPO DI CONTINUITA'	Nr. 332 del 24-07-13	157,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
167	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	25,89	SALDO Fat.n. 008 del 08/02/2013 FORNITURA BATTERIA X UFF. PROTOCOLLO	Nr. 333 del 24-07-13	25,89	Giunta Munic 4 del 22-01-13
168	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fat.n. 99 del 24/05/2013 MANIFESTI X LUTTI	Nr. 334 del 24-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESPREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO	
169	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fatt.n. 104 del 31/05/2013 MANIFESTI X AUGURI DI PASQUA	Nr. 335 del 24-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
170	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fatt.n. 98 del 22/05/2013 ABBONAMENTO X STUDENTI	Nr. 336 del 24-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
171	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fatt.n. 94 del 15/05/2013 MANIFESTI VARI	Nr. 337 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
172	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt.n. 85 del 03/05/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 338 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
173	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fatt.n. 86 del 04/05/2013 MANIFESTI X LUTTI.	Nr. 339 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
174	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt.n. 90 del 09/05/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 340 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
175	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	133,10	SALDO Fatt.n. 91 del 11/05/2013 MANIFESTI X ASS/ZA DOMICILIARE.	Nr. 341 del 25-07-13	133,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
176	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	121,00	SALDO Fatt.n. 75 del 16/04/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 342 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
177	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	157,30	SALDO Fatt.n. 74 del 15/04/2013 MANIFESTI	Nr. 343 del 25-07-13	157,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
178	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt.n. 73 del 13/04/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 344 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
179	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fatt.n. 71 del 10/04/2013 ABBONAMENTI X STUDENTI	Nr. 345 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
180	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fatt.n. 70 del 09/04/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 346 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
181	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	121,00	SALDO Fatt.n. 51 del 12/03/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 347 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
182	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fatt.n. 50 del 11/03/2013 FORNITURA ABBONAMENTI X STUDENTI MAR/2013.	Nr. 348 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
183	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fatt.n. 49 del 08/03/2013 MANIFESTI X LUTTO.	Nr. 349 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
184	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	121,00	SALDO Fatt.n. 48 del 07/03/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 350 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
185	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.n. 42 del 28/02/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 351 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
186	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fat.n. 38 del 22/02/2013 ABBONAMENTI X STUDENTI FEB/2013.	Nr. 352 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
187	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	167,30	SALDO Fat.n. 39 del 23/02/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 353 del 25-07-13	167,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
188	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	133,10	SALDO Fat.n. 35 del 19/02/2013 MANIFESTI X 04/11/2012.	Nr. 354 del 25-07-13	133,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13
189	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.n. 34 del 18/02/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 355 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
190	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	600,00	SALDO Fat.n. 43 del 24/06/2013 CARBURANTE	Nr. 356 del 25-07-13	600,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
191	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	290,00	SALDO Fat.n. 44 del 24/06/2013 CARBURANTE	Nr. 357 del 25-07-13	290,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
192	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	670,00	SALDO Fat.n. 48 del 08/07/2013 CARBURANTE	Nr. 358 del 25-07-13	670,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTESIMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO	
193	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	153,19	SALDO Fatt.n. 765 del 25/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 359 del 25-07-13	153,19	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
194	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	119,79	SALDO Fatt.n. 610 del 21/05/2013 FORNITURA TONER	Nr. 360 del 25-07-13	119,79	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
195	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	70,18	SALDO Fatt.n. 791 del 02/07/2013 FORNITURA TONER	Nr. 361 del 25-07-13	70,18	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
196	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	503,24	SALDO Fatt.n. 683 del 07/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 362 del 25-07-13	503,24	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
197	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	29,24	SALDO Fatt.n. 02 del 20/06/2013 FORNITURA MARCHE DA BOLLO	Nr. 363 del 25-07-13	29,24	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
198	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	90,00	FORNITURA LAVORI AL TOMBOLO	Nr. 364 del 25-07-13	90,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
199	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	78,65	SALDO Fatt.n. 09 del 27/06/2013 REVISIONE ALFA	Nr. 365 del 25-07-13	78,65	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
200	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	71,00	SALDO Fatt.n. 045 del 28/06/2013 MANUTENZIONE P.C. P.M.	Nr. 366 del 25-07-13	71,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
201	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	48,40	SALDO Fatt.n. 044 del 28/06/2013 RIPARAZIONE P.C. UFF. PRENOTAZIONE	Nr. 367 del 25-07-13	48,40	Giunta Munic 4 del 22-01-13
202	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	52,80	SALDO Fatt.n. 040 del 21/06/2013 MANUTENZIONE P.C. UTC	Nr. 368 del 25-07-13	52,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
203	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	24,20	SALDO Fatt.n. 021 del 05/04/2013 SCANSIONI ELABORAZIONI GRAFICHE STAMPE A COLORI.	Nr. 369 del 25-07-13	24,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13
204	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	54,50	SALDO Fatt.n. 034 del 29/05/2013 MANUTENZIONE P.C. UFF. PRENOTAZIONI	Nr. 370 del 25-07-13	54,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
205	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	45,00	SALDO Fatt.n. 028 del 20/05/2013 MANUTENZIONE P.C. UFF. ANAGRAFE	Nr. 371 del 25-07-13	45,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
206	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	43,00	SALDO Fatt.n. 020 del 27/03/2013 MANUTENZIONE P.C. UFF. PERSONALE	Nr. 372 del 25-07-13	43,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
207	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	115,00	SALDO Fatt.n. 016 del 18/03/2013 MANUTENZIONE P.C. SS.SS.	Nr. 373 del 25-07-13	115,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
208	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	30,25	SALDO Fatt.n. 009 del 09/02/2013 RIPARAZIONE STAMPANTE UFF. PROTOCOLLO	Nr. 374 del 25-07-13	30,25	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
209	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	60,50	SALDO Fatt.n. 007 del 08/02/2013 RIPARAZIONE STAMPANTE UFF.COMMERCIO	Nr. 375 del 25-07-13	60,50	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
210	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	233,55	SALDO Fatt.n. 006 del 06/02/2013 MANUTENZIONE SU P.C. VARI	Nr. 376 del 25-07-13	233,55	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
211	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	121,00	SALDO Fatt.n. 21 del 31/01/2013 MANIFESTI E LOCANDINE X C.COMUNALE.	Nr. 377 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
212	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	84,70	SALDO Fatt.n. 20 del 30/01/2013 STAMPA ED AFISSIONE MANIFESTI X LOTTI	Nr. 378 del 25-07-13	84,70	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
213	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt.n. 17 del 26/01/2013 STAMPA ED AFISSIONE MANIFESTI X C.COMUNALE.	Nr. 379 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
214	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	133,10	SALDO Fatt.n. 14 del 22/01/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 380 del 25-07-13	133,10	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
215	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	121,00	SALDO Fatt.n. 12 del 19/01/2013 STAMPA ED AFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE X C.COMUNALE.	Nr. 381 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
216	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	108,90	SALDO Fatt.n. 13 del 21/01/2013 STAMPA ABBONAMENTI X STUDENTI	Nr. 382 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO	
217	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	100,00	SALDO Fatt.n. 17 del 12/06/2013 LAVORI DI FACCHINAGGIO	Nr. 383 del 25-07-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
218	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	150,00	SALDO Fatt.n. 19 del 09/07/2013 SERVIZIO TRASPORTO PRODOTTI ARTIGIANALI	Nr. 384 del 25-07-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
219	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	120,00	SALDO Fatt.n. 20 del 16/07/2013 LAVORI DI FACCHINAGGIO TRASPORTO TABELLONI	Nr. 385 del 25-07-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
220	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	121,00	SALDO Fatt.n. 18 del 25/06/2013 LAVORI DI FACCHINAGGIO	Nr. 386 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
221	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	85,00	SALDO Fatt.n. 22 del 10/06/2013 MANUTENZIONE PULLMAN DISABILI	Nr. 387 del 25-07-13	85,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
222	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	234,41	SALDO Fatt.n. 39 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 388 del 25-07-13	234,41	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
223	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	124,16	SALDO Fatt.n. 38 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 389 del 25-07-13	124,16	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
224	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	240,53	SALDO Fatt.n. 37 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 390 del 25-07-13	240,53	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
225	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	50,00	FORNITURA CARBURANTE JEEP CHEROKE	Nr. 391 del 25-07-13
226	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	300,00	SALDO Fatt.n. 49 del 08/07/2013 CARBURANTE	Nr. 392 del 25-07-13
227	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	160,00	SALDO Fatt.n. 45 del 23/06/2013 CARBURANTE	Nr. 393 del 25-07-13
228	Rimborso bollette	Nr. 2332 del 05-09-13	91,00	SALDO Fatt.n. 479 del 11/06/2013 REVISIONE SUV	Nr. 394 del 25-07-13
229	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	751,30	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA TRAMITE BOLLETTE + SPESE CCP	Nr. 395 del 26-07-13
230	Rimborso bollette	Nr. 2332 del 05-09-13	750,00	SALDO Fatt.n. 03 del 26/07/2013 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPA ED ESPURGO POZZO ARANZULLA	Nr. 396 del 26-07-13
Totale mese Luglio			12.101,33	Totale mese Luglio	12.101,33
231	Agosto Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	530,00	SALDO Fatt.n. 53 del 22/07/2013 CARBURANTE	Nr. 397 del 12-08-13
232	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	280,00	SALDO Fatt.n. 54 del 22/07/2013 CARBURANTE	Nr. 398 del 12-08-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DETERMINAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
233	Rimborso bollette	Nr. del 2329 05-09-13	150,00	SALDO Fat. n. 4 del 07/06/2013 PIZZE ARANCINI RUSTICI APERITIVO	Nr. del 399 13-08-13	150,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
234	Rimborso bollette	Nr. del 2329 05-09-13	20,00	CALBURANTE	Nr. del 400 20-08-13	20,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
235	Rimborso bollette	Nr. del 2330 05-09-13	40,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE TRASPORTO TRANSENNE	Nr. del 401 20-08-13	40,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
236	Rimborso bollette	Nr. del 2330 05-09-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO SOCIALE	Nr. del 402 26-08-13	100,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
237	Rimborso bollette	Nr. del 2329 05-09-13	690,00	SALDO Fat. n. 57 del 12/08/2013 fornitura carburante	Nr. del 469 30-08-13	690,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
238	Rimborso bollette	Nr. del 2331 05-09-13	220,00	SALDO Fat. n. 56 del 12/08/2013 fornitura carburante	Nr. del 470 30-08-13	220,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
239	Rimborso bollette	Nr. del 2330 05-09-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE	Nr. del 471 30-08-13	100,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
240	Rimborso bollette	Nr. del 2330 05-09-13	200,00	ACCONTO SERVIZIO FOTOGRAFICO	Nr. del 472 30-08-13	200,00	Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERBALE IN TESORERIA			ESTERNI DELIBERAZIONI DI SCAMICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
241	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	350,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE RIVESTIMENTO SALOTTINO	Nr. 473 del 30-08-13	350,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
Totale mese Agosto			2.580,00	Totale mese Agosto		2.580,00	
Ottobre							
242	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	149,99	SALDO Fatt.n. 2486 del 27/07/2013 ACQUISTO MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX3405TW	Nr. 474 del 07-10-13	149,99	Giunta Munic 4 del 22-01-13
243	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	720,00	SALDO Fatt.n. 5 del 10/06/2013 FORNITURA MATERIALE X INTEGGIATURA DOSSI	Nr. 475 del 07-10-13	720,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
244	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	45,50	SALDO Fatt.n. 4 del 13/05/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 476 del 07-10-13	45,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
245	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	98,00	SALDO Fatt.n. 3 del 13/05/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 477 del 07-10-13	98,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
246	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	100,00	SALDO Fatt.n. 6 del 10/06/2013 FORNITURA COLLA X AFFRSSIONI	Nr. 478 del 07-10-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
247	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	42,00	SALDO Fatt.n. 8 del 15/07/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 479 del 07-10-13	42,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
248	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	40,00	SALDO Fatt.n. 10 del 05/08/2013 fornitura acqua in occasione del ludofestival 2013	Nr. 480 del 07-10-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
249	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	363,00	SALDO Fatt.n. 36 del 14/08/2013 buste per corrispondenza cm 11x23 finestrato con strip adesivo personalizzate	Giunta Munic 4 del 22-01-13
250	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	19,70	SALDO Fatt.n. 56 del 30/08/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Giunta Munic 4 del 22-01-13
251	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	77,00	SALDO Fatt.n. 065 del 11/09/2013 fornitura disco fisso da 500 Gb+ mouse ottico usb	Giunta Munic 4 del 22-01-13
252	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	444,55	SALDO Fatt.n. 8 del 02/03/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO.	Giunta Munic 4 del 22-01-13
253	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	450,00	SALDO Fatt.n. 58 del 12/08/2013 carburante	Giunta Munic 4 del 22-01-13
254	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	490,00	SALDO Fatt.n. 62 del 26/08/2013 CARBURANTE	Giunta Munic 4 del 22-01-13
255	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	270,00	SALDO Fatt.n. 63 del 26/08/2013 CARBURANTE	Giunta Munic 4 del 22-01-13
256	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	650,00	SALDO Fatt.n. 64 del 12/09/2013 fornitura carburante	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SEARICO	
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELL'ERAZIONE DI SEARICO	
257	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	710,00	SALDO Fatt. n. 70 del 23/09/2013 fornitura carburante	Nr. 489 del 07-10-13	710,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
258	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	60,00	SALDO Fatt. n. 72 del 23/08/2013 carburante	Nr. 490 del 07-10-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
259	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	50,00	SALDO Fatt. n. 73 del 26/09/2013 carburante per autovetture di servizio	Nr. 491 del 07-10-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
260	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	20,00	SALDO Fatt. n. 74 del 26/09/2013 carburante autovetture di servizio	Nr. 492 del 07-10-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
261	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	50,00	SALDO Fatt. n. 75 del 28/09/2013 carburante	Nr. 493 del 07-10-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
262	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	200,00	SALDO Fatt. n. 77 del 30/09/2013 carburante	Nr. 494 del 07-10-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
263	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	175,01	SALDO Fatt. n. VI/084663 del 11/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 495 del 07-10-13	175,01	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
264	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	133,10	SALDO Fatt. n. VI/094486 del 28/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 496 del 07-10-13	133,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
1	Marzo liquidazione acconto anticipazione cassa economica	Nr. del 458 01-03-13	15.000,00	Marzo		
2	Rimborso bollette	Nr. del 1015 21-05-13	484,00	SALDO Fatt.n. 23 del 18/03/2013 IPOCLORITO DI SODIO	Nr. del 86 26-03-13	484,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
3	Rimborso bollette	Nr. del 1014 21-05-13	47,19	SALDO Fatt.n. 6 del 12/01/2013 MATERIALE VARIO	Nr. del 87 26-03-13	47,19 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
4	Rimborso bollette	Nr. del 800 07-05-13	750,00	SALDO Fatt.n. 08 del 05/03/2013 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIANI VIA LUPIS	Nr. del 88 26-03-13	750,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
5	Rimborso bollette	Nr. del 800 07-05-13	6,00	INTERESSI/COMPETENZE ESTRATTO CONTO	Nr. del 89 26-03-13	6,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
6	Rimborso bollette	Nr. del 800 07-05-13	400,00	SALDO Fatt.n. 1 del 28/01/2013 PULIZIA GRONDAIE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O S. ELEMENTARE.	Nr. del 90 26-03-13	400,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
7	Rimborso bollette	Nr. del 800 07-05-13	242,00	SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2013 MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI C/O S. MEDIA	Nr. del 91 26-03-13	242,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
8	Rimborso bollette	Nr. del 800 07-05-13	750,00	SALDO Fatt.n. 5 del 20/02/2013 LAVORI DI SCERBATURA C/O VECCHIO CINMITTERO	Nr. del 92 26-03-13	750,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2013**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
1	Marzo liquidazione acconto anticipazione cassa economale	Nr. 458 del 01-03-13	15.000,00	Marzo			
2	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	484,00	SALDO Fat.n. 23 del 18/03/2013 IPOCLORITO DI SODIO	Nr. 86 del 26-03-13	484,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
3	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	47,19	SALDO Fat.n. 6 del 12/01/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 87 del 26-03-13	47,19	Giunta Munic 4 del 22-01-13
4	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	750,00	SALDO Fat.n. 08 del 05/03/2013 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIAN VIA LUTIS	Nr. 88 del 26-03-13	750,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
5	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	6,00	INTERESSI/COMPETENZE ESTRATTO CONTO	Nr. 89 del 26-03-13	6,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
6	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	400,00	SALDO Fat.n. 1 del 28/01/2013 PULIZIA GRONDALE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE C/O S.ELEMENTARE.	Nr. 90 del 26-03-13	400,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
7	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	242,00	SALDO Fat.n. 4 del 12/02/2013 MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI C/O S.MEDIA	Nr. 91 del 26-03-13	242,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
8	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	750,00	SALDO Fat.n. 5 del 20/02/2013 LAVORI DI SCERBATURA C/O VECCHIO CIMITERO	Nr. 92 del 26-03-13	750,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	Rimborso bollette	Nr. 800 del 07-05-13	124,03	SALDO Fat.n. 24 del 29/01/2013 RIGENERAZIONE TONER	Nr. 93 del 26-03-13	124,03	Giunta Munic 4 del 22-01-13
10	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	484,61	SALDO Fat.n. 181 del 15/02/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 94 del 26-03-13	484,61	Giunta Munic 4 del 22-01-13
11	Rimborso bollette	Nr. 801 del 07-05-13	363,00	SALDO Fat.n. 1 del 12/02/2013 ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI	Nr. 95 del 26-03-13	363,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
12	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	40,00	SALDO Fat.n. 9 del 08/03/2013 fornitura sacchi grandi	Nr. 96 del 26-03-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
13	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	300,21	SALDO Fat.n. 1 del 22/01/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 97 del 26-03-13	300,21	Giunta Munic 4 del 22-01-13
14	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	38,47	SALDO Fat.n. 3 del 23/02/2013 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 98 del 26-03-13	38,47	Giunta Munic 4 del 22-01-13
15	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	60,00	SALDO Fat.n. 4 del 25/02/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO + COLLA X AFRSSIONI.	Nr. 99 del 26-03-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
16	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	127,20	SALDO Fat.n. 5 del 28/02/2013 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 100 del 26-03-13	127,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
17	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	14,23	SALDO Fatt.n. 7 del 01/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 101 del 26-03-13	14,23	Giunta Munic 4 del 22-01-13
18	Rimborso bollette	Nr. 802 del 07-05-13	181,50	SALDO Fatt.n. 35 del 30/01/2013 MANUTENZIONE LANCIA LIBRA	Nr. 102 del 26-03-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
19	Rimborso bollette	Nr. 802 del 07-05-13	64,50	ACQUISTO ON LINE POSTA CERTIFICATA + SPESE DI BONIFICO	Nr. 103 del 26-03-13	64,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
20	Rimborso bollette	Nr. 802 del 07-05-13	125,00	SALDO Fatt.n. 4 del 14/02/2013 MANUTENZIONE PULMENO DISABILI	Nr. 104 del 26-03-13	125,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
21	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	50,00	SALDO Fatt.n. 5 del 14/02/2013 FORNITURA OLIO MOTORE X SCUOL.A BUS	Nr. 105 del 26-03-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
22	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	125,00	SALDO Fatt.n. 9 del 07/03/2013 FORNITURA BATTERIA ALFA 139	Nr. 106 del 26-03-13	125,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
23	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	100,00	SALDO Fatt.n. 1 del 06/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 107 del 26-03-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
24	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	50,00	CARBURANTE P.M.	Nr. 108 del 26-03-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	50,00	SALDO Fatt.n. 11 del 27/02/2013 CARBURANTE	Nr. 109 del 26-03-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
26	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	10,00	SALDO Fatt.n. 15 del 08/03/2013 CARBURANTE	Nr. 110 del 26-03-13	10,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
27	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	30,00	SALDO Fatt.n. 10 del 24/02/2013 CARBURANTE	Nr. 111 del 26-03-13	30,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
28	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	360,00	SALDO Fatt.n. 13 del 06/03/2013 CARBURANTE	Nr. 112 del 26-03-13	360,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
29	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	120,00	SALDO Fatt.n. 9 del 21/02/2013 CARBURANTE	Nr. 113 del 26-03-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
30	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	60,00	SALDO Fatt.n. 12 del 05/03/2013 CARBURANTE	Nr. 114 del 26-03-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
31	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	350,00	SALDO Fatt.n. 8 del 21/02/2013 CARBURANTE	Nr. 115 del 26-03-13	350,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
32	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	110,00	SALDO Fatt.n. 7 del 15/02/2013 CARBURANTE	Nr. 116 del 26-03-13	110,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
33	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	710,00	SALDO Fatt.n. 6 del 15/02/2013 CARBURANTE	Nr. 117 del 26-03-13	710,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
34	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	370,00	SALDO Fatt.n. 3 del 30/01/2013 CARBURANTE	Nr. 118 del 26-03-13	370,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
35	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	176,00	SALDO Fatt.n. 2 del 30/01/2013 CARBURANTE	Nr. 119 del 26-03-13	176,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
36	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	550,00	SALDO Fatt.n. 1 del 30/01/2013 CARBURANTE	Nr. 120 del 26-03-13	550,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
37	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	590,00	SALDO Fatt.n. 16 del 18/03/2013 CARBURANTE	Nr. 121 del 26-03-13	590,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
38	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	525,00	SALDO Fatt.n. 17 del 18/03/2013 CARBURANTE	Nr. 122 del 26-03-13	525,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
39	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	60,00	SALDO Fatt.n. 18 del 18/03/2013 CARBURANTE	Nr. 123 del 26-03-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
40	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	8,40	FORNITURA LUCCHETTI PER UFFICIO ELETTORALE	Nr. 124 del 26-03-13	8,40	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
41	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	220,00	SALDO Fat.tn. 72 del 21/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 125 del 26-03-13	220,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
42	Rimborso bollette	Nr. 803 del 07-05-13	150,00	SALDO Fat.tn. 12 del 20/03/2013 MANUTENZIONE SCUOLABUS	Nr. 126 del 27-03-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
43	Rimborso bollette	Nr. 803 del 07-05-13	450,00	SALDO Fat.tn. 14 del 26/03/2013 MANUTENZIONE PULMINO SCUOLABUS	Nr. 127 del 27-03-13	450,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
44	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	56,00	SALDO Fat.tn. 31653/VEI del 22/01/2013 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	Nr. 128 del 27-03-13	56,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
45	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	56,00	SALDO Fat.tn. 35127/VEI del 14/02/2013 MANUALE X CODICE DELLA STRADA	Nr. 129 del 27-03-13	56,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
46	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	4,00	SPESE DI BONIFICO	Nr. 130 del 27-03-13	4,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
47	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	11,08	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE + SPESE CCP	Nr. 131 del 28-03-13	11,08	Giunta Munic 4 del 22-01-13
48	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	408,65	RINNOVO ABBONAMENTO SPECIALE PER L'ANNO 2013	Nr. 132 del 28-03-13	408,65	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DEI LIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
49	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	190,00	PRESTAZIONI OCCASIONALI	Nr. 133 del 28-03-13
50	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	10,00	SALDO Fatt.n. 1 del 18/01/2013 FORNITURA SIM WIND.	Nr. 134 del 28-03-13
51	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	20,00	SALDO Fatt.n. 3 del 01/03/2013 SCHEDA WIND	Nr. 135 del 28-03-13
52	Rimborso bollette	Nr. 804 del 07-05-13	30,00	SALDO Fatt.n. 4 del 26/03/2013 REWIND	Nr. 136 del 28-03-13
Totale mese Marzo			25.612,07	Totale mese Marzo	10.612,07
53	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	580,33	Aprile SALDO Fatt.n. VI/001192 del 08/01/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 137 del 02-04-13
54	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	350,19	SALDO Fatt.n. VI/011697 del 25/01/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 138 del 02-04-13
55	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	371,30	SALDO Fatt.n. VI/033553 del 06/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 139 del 02-04-13
56	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	163,17	SALDO Fatt.n. VI/042601 del 21/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 140 del 02-04-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE E RIMBORSO	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
57	Rimborso bollette	Nr. 805 del 07-05-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE	Nr. 141 del 02-04-13
58	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	26,02	SALDO Fatt.n. 13 del 26/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 187 del 03-04-13
59	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	323,55	SALDO Fatt.n. 398 del 29/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 208 del 08-04-13
60	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	264,99	SALDO Fatt.n. 397 del 29/03/2013 FORNITURA STAMPANTE	Nr. 209 del 08-04-13
61	Rimborso bollette	Nr. 806 del 07-05-13	340,00	TASSE DI REGISTRAZIONE TRIBUTI 109 T / 964 T	Nr. 210 del 08-04-13
62	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	20,00	SALDO Fatt.n. 24 del 05/04/2013 CARBURANTE	Nr. 211 del 10-04-13
63	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	230,00	FORNITURA LAVORI AL TOMBOLO	Nr. 229 del 15-04-13
64	Rimborso bollette	Nr. 807 del 07-05-13	217,80	SALDO Fatt.n. 38 del 05/04/2013 MANUTENZIONE LANCIA LIBRA	Nr. 230 del 16-04-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
65	Rimborso bollette	Nr. 1015 del 21-05-13	60,00	SALDO Fatt.n. 23 del 03/04/2013 CARBURANTE	Nr. 231 del 16-04-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
66	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	600,00	SALDO Fatt.n. 22 del 03/04/2013 CARBURANTE	Nr. 232 del 16-04-13	600,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
67	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	241,00	SALDO Fatt.n. 4 del 10/04/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 233 del 16-04-13	241,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
68	Rimborso bollette	Nr. 808 del 07-05-13	16,30	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2013 - LEGGE 70/1994 + SPESE CCP	Nr. 234 del 16-04-13	16,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
69	Rimborso bollette	Nr. 808 del 07-05-13	100,00	SERVICE AUDIO GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. 235 del 17-04-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
70	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	27,00	SALDO Fatt.n. 13 del 05/04/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 236 del 19-04-13	27,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
71	Rimborso bollette	Nr. 1014 del 21-05-13	236,62	SALDO Fatt.n. 14 del 05/04/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 237 del 19-04-13	236,62	Giunta Munic 4 del 22-01-13
Totale mese Aprile			4.268,27	Totale mese Aprile		4.268,27	
Giugno				Giugno			
72	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	720,00	SALDO Fatt.n. 26 del 13/04/2013 CARBURANTE	Nr. 238 del 11-06-13	720,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELL' RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
73	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	390,00	SALDO Fatt.n. 28 del 15/04/2013 CARBURANTE	Nr. del 239 11-06-13	390,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
74	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	690,00	SALDO Fatt.n. 31 del 09/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 240 11-06-13	690,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
75	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	620,00	SALDO Fatt.n. 32 del 06/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 241 11-06-13	620,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
76	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	540,00	SALDO Fatt.n. 39 del 27/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 242 11-06-13	540,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
77	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	530,00	SALDO Fatt.n. 40 del 27/05/2013 CARBURANTE	Nr. del 243 11-06-13	530,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
78	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	560,00	SALDO Fatt.n. 42 del 05/06/2013 CARBURANTE	Nr. del 244 11-06-13	560,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
79	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	300,00	SALDO Fatt.n. 20 del 03/06/2013 FORNITURA MOTORINO D'AVVIAMENTO X FIAT DUCATO	Nr. del 245 11-06-13	300,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
80	Rimborso bollette	Nr. del 1713 04-07-13	304,00	SALDO Fatt.n. 21 del 05/06/2013 LAVORI EFFETTUATI SU FIAT BRAVA.	Nr. del 246 11-06-13	304,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	130,00	PRESTAZIONE OCCELE FORNITURA QUADRI AL TOMBOLLO	Nr. 255 del 11-06-13	130,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
90	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	300,00	SALDO Fatt.n. 6 del 25/03/2013 LAVORI DI SCERBATIURE C/O DEPURATORE	Nr. 256 del 11-06-13	300,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
91	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	363,00	SALDO Fatt.n. 7 del 25/03/2013 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NELLA MOSTRA DEL TOMBOLLO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA POESIA	Nr. 257 del 11-06-13	363,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
92	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	121,00	SALDO Fatt.n. 14 del 13/05/2013 TRASPORTO SEDE	Nr. 258 del 11-06-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
93	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	120,00	SALDO Fatt.n. 16 del 28/05/2013 TRASPORTO SEDIE DA EX CARCERE A MUSEO DEL TOMBOLLO.	Nr. 259 del 11-06-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
94	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	550,00	SALDO Fatt.n. 19 del 28/05/2013 MANUTENZIONE SCUOLABUS	Nr. 260 del 11-06-13	550,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
95	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	344,85	SALDO Fatt.n. 06 del 15/05/2013 LAVORI ESEGUITI SU PULLMAN DISABILI	Nr. 261 del 11-06-13	344,85	Giunta Munic 4 del 22-01-13
96	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	139,00	SALDO Fatt.n. 2 del 27/04/2013 LAVAGGIO AUTO	Nr. 262 del 11-06-13	139,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO DELIBERAZIONI DI SCARICO
97	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	30,66	SPESE DI RECUPERO BOILLI, INTERESSI /COMPETENZE ESTRATTO CONTO AL 30/04/2013	Nr. 263 del 11-06-13	30,66 Giunta Munic 4 del 22-01-13
98	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	20,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PULIZIA SCALINATA MATRICE	Nr. 264 del 11-06-13	20,00 Giunta Munic 4 del 22-01-13
99	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	50,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE TRASPORTO TRANSENNE	Nr. 265 del 11-06-13	50,00 Giunta Munic 4 del 22-01-13
100	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	100,00	PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. 266 del 11-06-13	100,00 Giunta Munic 4 del 22-01-13
101	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	107,26	SPESE DI REGISTRAZIONE DOMINIO SITO WEB COMUNALE + CCP	Nr. 267 del 11-06-13	107,26 Giunta Munic 4 del 22-01-13
102	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 04-07-13	329,00	SALDO Fat.n. 38 del 27/05/2013 CARBURANTE	Nr. 268 del 11-06-13	329,00 Giunta Munic 4 del 22-01-13
103	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 04-07-13	80,00	SALDO Fat.n. 33 del 06/05/2013 CARBURANTE	Nr. 269 del 11-06-13	80,00 Giunta Munic 4 del 22-01-13
104	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 04-07-13	110,00	SALDO Fat.n. 27 del 13/04/2013 CARBURANTE	Nr. 270 del 11-06-13	110,00 Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
105	Rimborso bollette	Nr. 1715 del 04-07-13	100,00	SALDO Fat.n. 282 del 21/05/2013 QUADRO BOX	Nr. 271 del 11-06-13	100,00
106	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	200,00	SALDO Fat.n. 11 del 02/05/2013 MANIFESTI LOCANDINE X GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. 272 del 12-06-13	200,00
107	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	181,50	SALDO Fat.n. 2013/223 ED del 22/03/2013 ABBONAMENTO AI SERVIZI ON LINE IL NOTIZIARIO DEGLI ENTI LOCALI	Nr. 273 del 12-06-13	181,50
108	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	350,00	SALDO Fat.n. 000050 del 22/05/2013 RIPARAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA	Nr. 274 del 12-06-13	350,00
109	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	12,00	SPESE COMMISSIONI PER BONIFICI	Nr. 275 del 12-06-13	12,00
110	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	20,30	SALDO Fat.n. 3595 del 20/05/2013 GLI ENTI LOCALI X P.M.	Nr. 276 del 12-06-13	20,30
111	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	150,00	PRESTAZIONE ARTISTICA OCCASIONALE	Nr. 277 del 13-06-13	150,00
112	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	750,00	SALDO Fat.n. 12 del 18/03/2013 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PERTINI	Nr. 278 del 13-06-13	750,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
113	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	287,80	SALDO Fatt.n. 3 del 05/04/2013 FORNITURA SPUMANTE ACQUA SERVIZI VARL.	Nr. 279 del 13-06-13	287,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
114	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	6,00	SALDO Fatt.n. 239 del 25/03/2013 FORNITURA CARTUCCIA	Nr. 280 del 13-06-13	6,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
115	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	84,70	SALDO Fatt.n. 240 del 25/03/2013 ASSIZA TECNICA SU SAMSUNG	Nr. 281 del 13-06-13	84,70	Giunta Munic 4 del 22-01-13
116	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	84,70	SALDO Fatt.n. 241 del 25/03/2013 PANASONIC LIFT MOTOR	Nr. 282 del 13-06-13	84,70	Giunta Munic 4 del 22-01-13
117	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	181,50	SALDO Fatt.n. 242 del 25/03/2013 PULIZIA LAMA PANASONIC	Nr. 283 del 13-06-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
118	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE TRASPORTO TRANSENNE	Nr. 284 del 14-06-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
119	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	4,00	COMMISSIONI SPESE PER BONIFICO	Nr. 285 del 14-06-13	4,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
120	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	121,00	SALDO Fatt.n. 1 del 22/02/2013 NOLEGGIO AUDIO IN OCCASIONE DEL 04/11/2012.	Nr. 286 del 14-06-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ESERCIZIO DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
121	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	181,50	SALDO Fatt.n. 1 del 01/04/2013 APERTURA PORTA C/O S.MEDIA	Nr. 287 del 17-06-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
122	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	45,13	SALDO Fatt.n. VI/036417 del 12/03/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 288 del 17-06-13	45,13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
123	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	550,57	SALDO Fatt.n. VI/070991 del 15/05/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 289 del 17-06-13	550,57	Giunta Munic 4 del 22-01-13
124	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	30,00	SALDO Fatt.n. 2 del 26/04/2013 COMPOSIZIONE FLOREALE	Nr. 290 del 17-06-13	30,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
125	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	50,00	SALDO Fatt.n. 1 del 17/04/2013 COMPOSIZIONE FLOREALE IN OCCASIONE DEL VENERDI' SANTO	Nr. 291 del 17-06-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
126	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	40,00	SALDO Fatt.n. 18 del 11/04/2013 FORNITURA SACCHI X N.U.	Nr. 292 del 17-06-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
127	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	145,28	SALDO Fatt.n. 21 del 28/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 293 del 17-06-13	145,28	Giunta Munic 4 del 22-01-13
128	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	329,32	SALDO Fatt.n. 22 del 30/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 294 del 17-06-13	329,32	Giunta Munic 4 del 22-01-13

100

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
129	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	36,98	SALDO Fat.n. 24 del 31/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 295 del 17-06-13	36,98	Giunta Munic 4 del 22-01-13
130	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	86,27	SALDO Fat.n. 25 del 31/05/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 296 del 17-06-13	86,27	Giunta Munic 4 del 22-01-13
131	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	43,10	SALDO Fat.n. 26 del 01/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 297 del 17-06-13	43,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13
132	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	40,00	SALDO Fat.n. 27 del 04/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 298 del 17-06-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
133	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	20,00	SALDO Fat.n. 28 del 06/06/2013 FORNITURA SACCHI	Nr. 299 del 17-06-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
134	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	32,59	SALDO Fat.n. 29 del 11/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 300 del 17-06-13	32,59	Giunta Munic 4 del 22-01-13
135	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	60,00	SALDO Fat.n. 03 del 17/06/2013 SERVIZIO FOTOGRAFICO GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA	Nr. 301 del 18-06-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
136	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	120,00	FORNITURA QUADRI E CENTRI AL TOMBOLO	Nr. 302 del 18-06-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEI LIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
137	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	5,65	SPESE PER RACCOMANDATA A/R	Nr. 303 del 19-06-13	5,65	Giunta Munic 4 del 22-01-13
138	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	100,00	SALDO Fat.n. 1 del 24/05/2013 FORNITURA CORONF	Nr. 304 del 20-06-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
139	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	3,00	FORNITURA PULB	Nr. 305 del 20-06-13	3,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
140	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	67,76	SALDO Fat.n. 14575/2931 del 31/12/2012 FORNITURA CARTEI LINO	Nr. 306 del 27-06-13	67,76	Giunta Munic 4 del 22-01-13
141	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	121,00	SALDO Fat.n. 13006092/2931 del 08/02/2013 MATERIALE X UFF. ECONOMATO.	Nr. 307 del 27-06-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
142	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	307,00	SALDO Fat.n. 1760535 del 08/06/2013 FORNITURA IEGGE	Nr. 308 del 27-06-13	307,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
143	Rimborso bollette	Nr. 1714 del 04-07-13	2,60	SPESE POSTALI PAGAMENTO CCP	Nr. 309 del 27-06-13	2,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
144	Rimborso bollette	Nr. 1713 del 04-07-13	440,00	RITIRO N. 1000 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 310 del 28-06-13	440,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BONCO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
Totale mese Giugno			14.326,90	Totale mese Giugno			14.326,90		
Luglio									
145	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	90,10	SALDO Fatt.n. 85 del 25/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 311 del 24-07-13	90,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
146	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	287,50	SALDO Fatt.n. 35 del 04/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 312 del 24-07-13	287,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
147	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	38,94	SALDO Fatt.n. 40 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 313 del 24-07-13	38,94	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
148	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	49,97	SALDO Fatt.n. 41 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 314 del 24-07-13	49,97	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
149	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt.n. 21 del 28/05/2013 MATERIALE X P.M.	Nr. 315 del 24-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
150	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	266,20	SALDO Fatt.n. 18 del 17/05/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 316 del 24-07-13	266,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
151	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	210,54	SALDO Fatt.n. 11 del 18/04/2013 FORNITURA TIMBRI	Nr. 317 del 24-07-13	210,54	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
152	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	580,80	SALDO Fatt.n. 13 del 18/04/2013 BLOCCHI X MENSA SCOLASTICA	Nr. 318 del 24-07-13	580,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUDON ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
Totale mese Giugno			14.326,90	Totale mese Giugno			14.326,90		
Luglio									
145	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	90,10	SALDO Fatt.n. 85 del 25/03/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 311 del 24-07-13	90,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
146	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	287,50	SALDO Fatt.n. 35 del 04/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 312 del 24-07-13	287,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
147	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	38,94	SALDO Fatt.n. 40 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 313 del 24-07-13	38,94	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
148	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	49,97	SALDO Fatt.n. 41 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 314 del 24-07-13	49,97	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
149	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt.n. 21 del 28/05/2013 MATERIALE X P.M.	Nr. 315 del 24-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
150	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	266,20	SALDO Fatt.n. 18 del 17/05/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 316 del 24-07-13	266,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
151	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	210,54	SALDO Fatt.n. 11 del 18/04/2013 FORNITURA TIMBRI	Nr. 317 del 24-07-13	210,54	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
152	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	580,80	SALDO Fatt.n. 13 del 18/04/2013 BLOCCHI X MENSA SCOLASTICA	Nr. 318 del 24-07-13	580,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
153	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	30,25	SALDO Fatt.n. 12 del 18/04/2013 SCANSIONE CARTOGRAFIE X P. MUNICIPALE.	Nr. 319 del 24-07-13	30,25	Giunta Munic 4 del 22-01-13
154	Rimborso bollette	Nr. 2375 del 03-10-13	29,90	SALDO Fatt.n. 40 del 17/07/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 320 del 24-07-13	29,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
155	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	40,00	SALDO Fatt.n. 38 del 12/07/2013 SACCHI GRANDI X SPAZZATURA	Nr. 321 del 24-07-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
156	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	40,00	SALDO Fatt.n. 37 del 04/07/2013 FORNITURA SACCHI	Nr. 322 del 24-07-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
157	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	12,27	SALDO Fatt.n. 36 del 04/07/2003 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 323 del 24-07-13	12,27	Giunta Munic 4 del 22-01-13
158	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	29,90	SALDO Fatt.n. 35 del 04/07/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 324 del 24-07-13	29,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
159	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	106,72	SALDO Fatt.n. 34 del 28/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 325 del 24-07-13	106,72	Giunta Munic 4 del 22-01-13
160	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	127,36	SALDO Fatt.n. 33 del 28/06/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 326 del 24-07-13	127,36	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILLO ORDINE	
161	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	40,00	SALDO Fatt. n. 32 del 28/06/2013 FORNITURA SACCHI	Nr. 327 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
162	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	48,40	SALDO Fatt. n. 037 del 05/06/2013 FORNITURA ADATTATORI	Nr. 328 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
163	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	16,50	SALDO Fatt. n. 033 del 29/05/2013 FORNITURA PENDRIVE X P.M.	Nr. 329 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
164	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fatt. n. 029 del 20/05/2013 SOSTITUZIONE ALIMENTATORE P.C. UFF. TRIBUTI.	Nr. 330 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
165	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	93,20	SALDO Fatt. n. 030 del 21/05/2013 MANUTENZIONE P.C. UFF. P.M.	Nr. 331 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
166	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	157,30	SALDO Fatt. n. 018 del 23/03/2013 FORNITURA N°4 BATTERIE X GRUPPO DI CONTINUITA'	Nr. 332 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
167	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	25,89	SALDO Fatt. n. 008 del 08/02/2013 FORNITURA BATTERIA X UFF. PROTOCOLLO	Nr. 333 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
168	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fatt. n. 99 del 24/05/2013 MANIFESTI X LUTTI	Nr. 334 del 24-07-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
169	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fat.tn. 104 del 31/05/2013 MANIFESTI X AUGURI DI PASQUA	Nr. 335 del 24-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
170	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fat.tn. 98 del 22/05/2013 ABBONAMENTO X STUDENTI	Nr. 336 del 24-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
171	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fat.tn. 94 del 15/05/2013 MANIFESTI VARI	Nr. 337 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
172	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.tn. 85 del 03/05/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 338 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
173	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fat.tn. 86 del 04/05/2013 MANIFESTI X LUTTI.	Nr. 339 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
174	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.tn. 90 del 09/05/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 340 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
175	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	133,10	SALDO Fat.tn. 91 del 11/05/2013 MANIFESTI X ASSIZA DOMICILIARE	Nr. 341 del 25-07-13	133,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13
176	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	121,00	SALDO Fat.tn. 75 del 16/04/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 342 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
177	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	157,30	SALDO Fat.n. 74 del 15/04/2013 MANIFESTI	Nr. 343 del 25-07-13	157,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
178	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.n. 73 del 13/04/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE.	Nr. 344 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13
179	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fat.n. 71 del 10/04/2013 ABBONAMENTI X STUDENTI.	Nr. 345 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
180	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fat.n. 70 del 09/04/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE.	Nr. 346 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
181	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	121,00	SALDO Fat.n. 51 del 12/03/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 347 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
182	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fat.n. 50 del 11/03/2013 FORNITURA ABBONAMENTI X STUDENTI.MAR/2013.	Nr. 348 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
183	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	96,80	SALDO Fat.n. 49 del 08/03/2013 MANIFESTI X LUTTO.	Nr. 349 del 25-07-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
184	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	121,00	SALDO Fat.n. 48 del 07/03/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 350 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO	
185	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.tn. 42 del 28/02/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 351 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
186	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	108,90	SALDO Fat.tn. 38 del 22/02/2013 ABBONAMENTI X STUDENTI FEB/2013.	Nr. 352 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
187	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	167,30	SALDO Fat.tn. 39 del 23/02/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 353 del 25-07-13	167,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
188	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	133,10	SALDO Fat.tn. 35 del 19/02/2013 MANIFESTI X 04/11/2012.	Nr. 354 del 25-07-13	133,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
189	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.tn. 34 del 18/02/2013 MANIFESTI X C.COMUNALE	Nr. 355 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
190	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	600,00	SALDO Fat.tn. 43 del 24/06/2013 CARBURANTE	Nr. 356 del 25-07-13	600,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
191	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	290,00	SALDO Fat.tn. 44 del 24/06/2013 CARBURANTE	Nr. 357 del 25-07-13	290,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
192	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	670,00	SALDO Fat.tn. 48 del 08/07/2013 CARBURANTE	Nr. 358 del 25-07-13	670,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO	
193	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	153,19	SALDO Fat.n. 765 del 25/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 359 del 25-07-13	153,19	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
194	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	119,79	SALDO Fat.n. 610 del 21/05/2013 FORNITURA TONER	Nr. 360 del 25-07-13	119,79	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
195	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	70,18	SALDO Fat.n. 791 del 02/07/2013 FORNITURA TONER	Nr. 361 del 25-07-13	70,18	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
196	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	503,24	SALDO Fat.n. 683 del 07/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 362 del 25-07-13	503,24	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
197	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	29,24	SALDO Fat.n. 02 del 20/06/2013 FORNITURA MARCHE DA BOLLO	Nr. 363 del 25-07-13	29,24	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
198	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	90,00	FORNITURA LAVORI AL TOMBOLO	Nr. 364 del 25-07-13	90,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
199	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	78,65	SALDO Fat.n. 09 del 27/06/2013 REVISIONE ALFA	Nr. 365 del 25-07-13	78,65	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
200	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	71,00	SALDO Fat.n. 045 del 28/06/2013 MANUTENZIONE P.C. P.M.	Nr. 366 del 25-07-13	71,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI	DI SCARICO
209	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	60,50	SALDO Fat.n. 007 del 08/02/2013 RIPARAZIONE STAMPANTE UFF.COMMERCIO	Nr. 375 del 25-07-13	60,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
210	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	233,55	SALDO Fat.n. 006 del 06/02/2013 MANUTENZIONE SU P.C. VARI	Nr. 376 del 25-07-13	233,55	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
211	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	121,00	SALDO Fat.n. 21 del 31/01/2013 MANIFESTE LOCANDINE X C.COMUNALE.	Nr. 377 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
212	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	84,70	SALDO Fat.n. 20 del 30/01/2013 STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI X LUTTI	Nr. 378 del 25-07-13	84,70	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
213	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	72,60	SALDO Fat.n. 17 del 26/01/2013 STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI X C.COMUNALE.	Nr. 379 del 25-07-13	72,60	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
214	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	133,10	SALDO Fat.n. 14 del 22/01/2013 MANIFESTI E LOCANDINE	Nr. 380 del 25-07-13	133,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
215	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	121,00	SALDO Fat.n. 12 del 19/01/2013 STAMPA ED AFFISSIONE MANIFESTI E LOCANDINE X C.COMUNALE.	Nr. 381 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
216	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	108,90	SALDO Fat.n. 13 del 21/01/2013 STAMPA ABBONAMENTI X STUDENTI	Nr. 382 del 25-07-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
217	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	100,00	SALDO Fatt.n. 17 del 12/06/2013 LAVORI DI FACCHINAGGIO	Nr. 383 del 25-07-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
218	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	150,00	SALDO Fatt.n. 19 del 09/07/2013 SERVIZIO TRASPORTO PRODOTTI AGRICOLI	Nr. 384 del 25-07-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
219	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	120,00	SALDO Fatt.n. 20 del 16/07/2013 LAVORI DI FACCHINAGGIO TRASPORTO TABELLONI	Nr. 385 del 25-07-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
220	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	121,00	SALDO Fatt.n. 18 del 25/06/2013 LAVORI DI FACCHINAGGIO	Nr. 386 del 25-07-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
221	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	85,00	SALDO Fatt.n. 22 del 10/06/2013 MANUTENZIONE PULLMAN DISABILI	Nr. 387 del 25-07-13	85,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
222	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	234,41	SALDO Fatt.n. 39 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 388 del 25-07-13	234,41	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
223	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	124,16	SALDO Fatt.n. 38 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 389 del 25-07-13	124,16	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
224	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	240,53	SALDO Fatt.n. 37 del 07/02/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 390 del 25-07-13	240,53	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
225	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	50,00	FORNITURA CARBURANTE JEEP CHEROKI	Nr. 391 del 25-07-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
226	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	300,00	SALDO Fatt.n. 49 del 08/07/2013 CARBURANTE	Nr. 392 del 25-07-13	300,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
227	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	160,00	SALDO Fatt.n. 45 del 23/06/2013 CARBURANTE	Nr. 393 del 25-07-13	160,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
228	Rimborso bollette	Nr. 2332 del 05-09-13	91,00	SALDO Fatt.n. 479 del 11/06/2013 REVISIONE SUV	Nr. 394 del 25-07-13	91,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
229	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	751,30	SERVIZIO DI CORRISPONDENZA TRAMITTE BOLLETTE + SPESE CCP	Nr. 395 del 26-07-13	751,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
230	Rimborso bollette	Nr. 2332 del 05-09-13	750,00	SALDO Fatt.n. 03 del 26/07/2013 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPA ED ESPURGO POZZO ARANZULLA	Nr. 396 del 26-07-13	750,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
Totale mese Luglio			12.101,33	Totale mese Luglio			12.101,33	
Agosto		Agosto						
231	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	530,00	SALDO Fatt.n. 53 del 22/07/2013 CARBURANTE	Nr. 397 del 12-08-13	530,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	
232	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	280,00	SALDO Fatt.n. 54 del 22/07/2013 CARBURANTE	Nr. 398 del 12-08-13	280,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
233	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	150,00	SALDO Fattn. 4 del 07/06/2013 PIZZE ARANCINI RUSTICI APERITIVO	Nr. 399 del 13-08-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
234	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	20,00	CARBURANTE	Nr. 400 del 20-08-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
235	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	40,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE TRASPORTO TRANSENNE	Nr. 401 del 20-08-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
236	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE PULIZIA STRAORDINARIA ALL'OGGIO SOCIALE	Nr. 402 del 26-08-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
237	Rimborso bollette	Nr. 2329 del 05-09-13	690,00	SALDO Fattn. 57 del 12/08/2013 fornitura carburante	Nr. 469 del 30-08-13	690,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
238	Rimborso bollette	Nr. 2331 del 05-09-13	220,00	SALDO Fattn. 56 del 12/08/2013 fornitura carburante	Nr. 470 del 30-08-13	220,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
239	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	100,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE	Nr. 471 del 30-08-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
240	Rimborso bollette	Nr. 2330 del 05-09-13	200,00	ACCONTO SERVIZIO FOTOGRAFICO	Nr. 472 del 30-08-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO DELLE DELIBERAZIONI DI SCARICO
249	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	363,00	SALDO Fatr.n. 36 del 14/08/2013 buste per corrispondenza cm 11x23 finestrate con strip adesivo personalizzate	Nr. 481 del 07-10-13	363,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
250	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	19,70	SALDO Fatr.n. 56 del 30/08/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 482 del 07-10-13	19,70 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
251	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	77,00	SALDO Fatr.n. 065 del 11/09/2013 fornitura disco fisso da 500 Gb+ mouse ottico usb	Nr. 483 del 07-10-13	77,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
252	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	444,55	SALDO Fatr.n. 8 del 02/03/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO.	Nr. 484 del 07-10-13	444,55 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
253	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	450,00	SALDO Fatr.n. 58 del 12/08/2013 carburante	Nr. 485 del 07-10-13	450,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
254	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	490,00	SALDO Fatr.n. 62 del 26/08/2013 CARBURANTE	Nr. 486 del 07-10-13	490,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
255	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	270,00	SALDO Fatr.n. 63 del 26/08/2013 CARBURANTE	Nr. 487 del 07-10-13	270,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13
256	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	650,00	SALDO Fatr.n. 64 del 12/09/2013 fornitura carburante	Nr. 488 del 07-10-13	650,00 Giunta Munic Nr. 4 del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

Giunta Munic
4
del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
257	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	710,00	SALDO Fatt.n. 70 del 23/09/2013 fornitura carburante	Nr. 489 del 07-10-13	710,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
258	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	60,00	SALDO Fatt.n. 72 del 23/08/2013 carburante	Nr. 490 del 07-10-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
259	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	50,00	SALDO Fatt.n. 73 del 26/09/2013 carburante per autovetture di servizio	Nr. 491 del 07-10-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
260	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	20,00	SALDO Fatt.n. 74 del 26/09/2013 carburante autovetture di servizio	Nr. 492 del 07-10-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
261	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	50,00	SALDO Fatt.n. 75 del 28/09/2013 carburante	Nr. 493 del 07-10-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
262	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	200,00	SALDO Fatt.n. 77 del 30/09/2013 carburante	Nr. 494 del 07-10-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
263	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	175,01	SALDO Fatt.n. VI/08463 del 11/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 495 del 07-10-13	175,01	Giunta Munic 4 del 22-01-13
264	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	133,10	SALDO Fatt.n. VI/094486 del 28/06/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 496 del 07-10-13	133,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13

Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13Giunta Munic
Nr. 4
del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
265	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	264,06	SALDO Fat.n. VI/103354 del 19/07/2013 fornitura cucitrici,toner,forniperainal, ecc.	Nr. 497 del 07-10-13	264,06	Giunta Munic 4 del 22-01-13
266	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	101,64	SALDO Fat.n. VI/115738 del 05/09/2013 FORNITURA TONER	Nr. 498 del 07-10-13	101,64	Giunta Munic 4 del 22-01-13
267	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	4,50	fornitura nullo per affissioni	Nr. 499 del 07-10-13	4,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
268	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	3,10	DUPLICATI CHIAVI UFFICI COMUNALI	Nr. 500 del 07-10-13	3,10	Giunta Munic 4 del 22-01-13
269	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	160,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE FORNITURA QUADRI AL TOMBOLO	Nr. 501 del 07-10-13	160,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
270	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	16,00	MARCA DA BOLLO PER UFFICIO CONTRATTI	Nr. 502 del 07-10-13	16,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
271	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	200,00	SALDO Fat.n. 22 del 13/08/2013 servizio di facchinaggio e pulizia presso il Comune di Mirabella Imbaccari	Nr. 503 del 08-10-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
272	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	300,00	SALDO Fat.n. 26 del 09/09/2013 lavori di pulizia e di tinteggiatura della Piazza Unità d'Italia	Nr. 504 del 08-10-13	300,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCAMBIO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
273	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	400,00	SALDO Fat.n. 24 del 03/09/2013 lavori di facchinaggio e trasporto transenne		Nr. 505 del 08-10-13	400,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
274	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	600,00	SALDO Fat.n. 27 del 11/09/2013 lavori di manutenzione edifici pubblici (scuola media ed elementare)		Nr. 506 del 08-10-13	600,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
275	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	42,35	SALDO Fat.n. 063 del 05/09/2013 manutenzione personal computer dell'ufficio Affari Generali-capo settore		Nr. 507 del 08-10-13	42,35	Giunta Munic 4 del 22-01-13
276	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	94,38	SALDO Fat.n. 062 del 05/09/2013 elaborazione grafica e stampa di n. 78 fogli a colori		Nr. 508 del 08-10-13	94,38	Giunta Munic 4 del 22-01-13
277	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	229,90	SALDO Fat.n. 50 del 23/07/2013 INTERVENTO SU PC UFFICIO PRENOTAZIONI		Nr. 509 del 08-10-13	229,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
278	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	36,30	SALDO Fat.n. 54 del 29/08/2013 INTERVENTO SU PC UFFICIO ECOLOGIA		Nr. 510 del 08-10-13	36,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
279	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	75,50	SALDO Fat.n. 57 del 30/08/2013 INTERVENTO SU PC UFFICIO TRIBUTI		Nr. 511 del 08-10-13	75,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
280	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	24,20	SALDO Fat.n. 58 del 30/08/2013 INTERVENTO SU STAMPANTE UFF. STATO CIVILE		Nr. 512 del 08-10-13	24,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
281	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	48,40	SALDO Fatt.n. 59 del 30/08/2013 ELABORAZIONE GRAFICA UFFICIO TECNICO	Nr. 513 del 08-10-13	48,40	Giunta Munic 4 del 22-01-13
282	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	229,90	SALDO Fatt.n. 047 del 12/07/2013 riparazione P.C. per ufficio solidarietà sociale	Nr. 514 del 08-10-13	229,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
283	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	4,00	SPESE DI BONIFICO PAGAMENTO FATTURE ERREBIAN	Nr. 515 del 08-10-13	4,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
284	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	60,50	SALDO Fatt.n. 33 del 01/09/2013 riparazione porta bagno scuole elementari	Nr. 516 del 08-10-13	60,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
285	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	140,00	SALDO Fatt.n. 92 del 05/08/2013 riparazione giochi per ludoteca	Nr. 517 del 08-10-13	140,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
286	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	96,80	SALDO Fatt.n. 13 del 26/09/2013 RIPARAZIONE LANCIA LYBRA P.M.	Nr. 518 del 08-10-13	96,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13
287	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	140,00	PRESTAZIONI OCCASIONALI	Nr. 519 del 08-10-13	140,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
288	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	4,96	PAGAMENTO TASSE MOD. F33 PER DIRITTI DI RILASCIO	Nr. 520 del 08-10-13	4,96	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
289	Rimborso bollette	Nr. 2734 del 07-11-13	60,00	SALDO Fatt.n. 61 del 26/08/2013 CARBURANTE SERVIZIO IDRICO	Nr. 521 del 08-10-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
290	Rimborso bollette	Nr. 2734 del 07-11-13	50,00	SALDO Fatt.n. 65 del 12/09/2013 fornitura carburante	Nr. 522 del 08-10-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
291	Rimborso bollette	Nr. 2734 del 07-11-13	60,00	SALDO Fatt.n. 71 del 23/09/2013 fornitura carburante	Nr. 523 del 08-10-13	60,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
292	Rimborso bollette	Nr. 2735 del 07-11-13	280,00	SALDO Fatt.n. 14 del 08/08/2013 lavori di manutenzione autovettura Jeep servizio idrico	Nr. 524 del 08-10-13	280,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
293	Rimborso bollette	Nr. 2735 del 07-11-13	108,90	SALDO Fatt.n. 15 del 09/08/2013 lavoro sostituzione pastiglie freni aut. Jeep squadra idrica	Nr. 525 del 08-10-13	108,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
294	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	260,00	SALDO Fatt.n. 2 del 13/08/2013 addobbo floreale per il ludofestival	Nr. 526 del 09-10-13	260,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
295	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	287,47	SALDO Fatt.n. 130012786/2931 del 22/03/2013 FORNITURA CARTELLINI	Nr. 527 del 09-10-13	287,47	Giunta Munic 4 del 22-01-13
296	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	176,66	SALDO Fatt.n. 130016889/2931 del 19/04/2013 REGISTRO PUBBLICAZ. ATTI	Nr. 528 del 09-10-13	176,66	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
297	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	232,32	SALDO Fatt.n. 130011147/2931 del 08/03/2013 MATERIALE X STATO CIVILE	Nr. 529 del 09-10-13	232,32	Giunta Munic 4 del 22-01-13
298	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	229,90	SALDO Fatt.n. 130009443/2931 del 28/02/2013 MATERIALE X UFF. PERSONALE	Nr. 530 del 09-10-13	229,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
299	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	54,45	SALDO Fatt.n. 130013965/2931 del 31/03/2013 PLASTIFICATRICE Q-CONNECT	Nr. 531 del 09-10-13	54,45	Giunta Munic 4 del 22-01-13
300	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	6,50	SPESE PER BOLLETTINI POSTALI	Nr. 532 del 09-10-13	6,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
301	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	480,00	SALDO Fatt.n. 02 del 02/09/2013 servizio inaugurazione campo,seiv. inaug. fuori strada,servizio mostra del tombolo	Nr. 533 del 09-10-13	480,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
302	Rimborso bollette	Nr. 2735 del 07-11-13	51,30	SIGILLATURA CONTATORI VOLUMETRICI + CCP	Nr. 534 del 09-10-13	51,30	Giunta Munic 4 del 22-01-13
303	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	351,16	SALDO Fatt.n. 378 del 08/10/2013 TELERUTTORE3P ACI-110A.24VCA	Nr. 535 del 16-10-13	351,16	Giunta Munic 4 del 22-01-13
304	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	50,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE	Nr. 536 del 16-10-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO
305	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	7,00	SALDO Fatt.n. 223 del 11/10/2013 MATERIALE ELETTRICO	Nr. 537 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
306	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	169,30	VERSAMENTO PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA	Nr. 538 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
307	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	200,00	SALDO Fatt.n. 01 del 06/08/2013 noleggio stand per esposizione tombolo	Nr. 539 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
308	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	220,00	FORNITURA QUADRI AL TOMBOLO	Nr. 540 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
309	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	34,48	SALDO Fatt.n. 45 del 30/08/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	Nr. 541 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
310	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	15,95	SALDO Fatt.n. 46 del 30/08/2013 FORNITURA SACCHI	Nr. 542 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
311	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	25,54	SALDO Fatt.n. 47 del 30/08/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	Nr. 543 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13
312	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	32,59	SALDO Fatt.n. 48 del 30/08/2013 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 544 del 16-10-13	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
313	Rimborso bollette	Nr. del 2732 07-11-13	398,78	SALDO Fatt.n. 49 del 30/08/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	Nr. del 545 16-10-13	398,78	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
314	Rimborso bollette	Nr. del 2732 07-11-13	55,00	SALDO Fatt.n. 42 del 05/08/2013 secchi neri grandi, sacchi grandi per N. U.	Nr. del 546 16-10-13	55,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
315	Rimborso bollette	Nr. del 2732 07-11-13	40,00	SALDO Fatt.n. 50 del 05/09/2013 sacchi grandi per N. U.	Nr. del 547 16-10-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
316	Rimborso bollette	Nr. del 2732 07-11-13	100,70	SALDO Fatt.n. 53 del 24/09/2013 prodotti per la pulizia mostra del tombolo	Nr. del 548 16-10-13	100,70	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
317	Rimborso bollette	Nr. del 2732 07-11-13	50,00	SALDO Fatt.n. 78 del 01/10/2013 carburante	Nr. del 549 17-10-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
318	Rimborso bollette	Nr. del 2733 07-11-13	80,00	SALDO Fatt.n. 25 del 10/07/2013 RIPARAZIONE CLIMATIZZATORE C/O UFF. RAG	Nr. del 550 17-10-13	80,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
319	Rimborso bollette	Nr. del 2733 07-11-13	150,00	SALDO Fatt.n. 29 del 17/09/2013 lavori urgenti di pulizia grondaie presso " Museo del tombolo"	Nr. del 551 18-10-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
320	Rimborso bollette	Nr. del 2732 07-11-13	150,00	DECESPUGLIATORE	Nr. del 552 18-10-13	150,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
321	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	81,00	SALDO Fatt. n. 939 del 27/03/2013 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. 600 del 21-10-13	81,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
322	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	337,11	SALDO Fatt. n. 939 del 30/08/2013 MATERIALE PER UFFICIO	Nr. 601 del 28-10-13	337,11	Giunta Munic 4 del 22-01-13
323	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	391,01	SALDO Fatt. n. 863 del 23/07/2013 fornitura carta fotocopiatrici, toner, raccoglitori, ecc.	Nr. 602 del 28-10-13	391,01	Giunta Munic 4 del 22-01-13
324	Rimborso bollette	Nr. 2732 del 07-11-13	700,00	SALDO Fatt. n. 503 del 22/08/2013 CONGELMERATO A FREDDO IN SACCIO	Nr. 603 del 28-10-13	700,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
325	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	181,50	SALDO Fatt. n. 4 del 23/09/2013 recupero veicolo fiat ducato targa BF813CR	Nr. 604 del 28-10-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
326	Rimborso bollette	Nr. 2733 del 07-11-13	181,50	SALDO Fatt. n. 14 del 23/10/2013 RECUPERO VEICOLO FIAT DUCATO	Nr. 605 del 28-10-13	181,50	Giunta Munic 4 del 22-01-13
Totale mese Ottobre			14.974,46	Totale mese Ottobre		14.974,46	
327	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	234,90	Novembre SALDO Fatt. n. 3 del 21/10/2013 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	Nr. 606 del 15-11-13	234,90	Giunta Munic 4 del 22-01-13
328	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	254,80	SALDO Fatt. n. 2 del 21/10/2013 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	Nr. 607 del 15-11-13	254,80	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIBONTO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SGARCO		
329	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	120,00	SALDO Fatt.n. 39 del 08/11/2013 FORNITURA MATERIALE	Nr. 608 del 15-11-13	120,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
330	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	67,00	SALDO Fatt.n. 40 del 08/11/2013 FORNITURA MATERIALE	Nr. 609 del 15-11-13	67,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
331	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	20,00	CARBURANTE PER FIAT PANDA	Nr. 610 del 15-11-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
332	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	30,00	CARBURANTE PER FIAT PANDA	Nr. 611 del 15-11-13	30,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
333	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	50,00	SALDO Fatt.n. 93 del 07/11/2013 CARBURANTE	Nr. 612 del 15-11-13	50,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
334	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	70,00	SALDO Fatt.n. 92 del 06/11/2013 CARBURANTE	Nr. 613 del 15-11-13	70,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
335	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	100,00	SALDO Fatt.n. 89 del 31/10/2013 CARBURANTE	Nr. 614 del 15-11-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		
336	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	100,00	SALDO Fatt.n. 90 del 02/11/2013 CARBURANTE	Nr. 615 del 15-11-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13		

2

L

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
345	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	750,00	SALDO Fatt.n. 629 del 10/10/2013 CEMENTO 32,5 IN SACCO DA KG 25 ISOBLUCCO 30X25X23 (GEO) RETE PER SOLAIO ELETTROSALDATA 520	Nr. 624 del 15-11-13	750,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
346	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	640,99	SALDO Fatt.n. 421 del 15/11/2013 P-ORNTURA MATERIALE IDRAULICO	Nr. 625 del 15-11-13	640,99	Giunta Munic 4 del 22-01-13
347	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	12,00	SALDO Fatt.n. 6 del 17/10/2013 lavaggio auto	Nr. 626 del 15-11-13	12,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
348	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	78,00	SALDO Fatt.n. 5 del 12/10/2013 lavaggio auto e pulmino	Nr. 627 del 15-11-13	78,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
349	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	750,00	SALDO Fatt.n. 31 del 25/06/2013 PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA VIA FERRO	Nr. 628 del 15-11-13	750,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
350	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	35,00	SALDO Fatt.n. 7 del 18/07/2013 ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE	Nr. 629 del 19-11-13	35,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
351	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	20,00	SALDO Fatt.n. 6 del 11/06/2013 ATTIVAZIONE SCHEDE TELEFONICHE	Nr. 630 del 19-11-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
352	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	5,00	SALDO Fatt.n. 8 del 10/08/2013 RICARICA TELEFONICA	Nr. 631 del 19-11-13	5,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESITUM DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
353	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	162,00	SALDO Fatt.n. 9 del 12/08/2013 CHIAVETTE USB E ABBONAMENTI REWINN	Nr. 632 del 19-11-13	162,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
354	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	20,00	SALDO Fatt.n. 10 del 16/09/2013 RICARICHE TELEFONICHE	Nr. 633 del 19-11-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
355	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	100,00	SALDO Fatt.n. 11 del 18/10/2013 RICARICHE TELEFONICHE	Nr. 634 del 19-11-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
356	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	100,00	SALDO Fatt.n. 32 del 07/10/2013 SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO LA MOSTRA DEL TOMBOLLO	Nr. 635 del 19-11-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
357	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	200,00	SALDO Fatt.n. 28 del 13/09/2013 assistenza e facchinaggio serata del 08/09/2013	Nr. 636 del 19-11-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
358	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	200,00	SALDO Fatt.n. 31 del 07/10/2013 SERVIZIO FACCHINAGGIO E PULIZIA AULA CONSILIARE	Nr. 637 del 19-11-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
359	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	20,00	PRESTAZIONE OCCASIONALE TRASPORTO SEGNALETICA	Nr. 638 del 19-11-13	20,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
360	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	30,00	SALDO Fatt.n. 91 del 04/11/2013 CARBURANTE	Nr. 639 del 19-11-13	30,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTENT DEI RIMBORSI DI SECAICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
361	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	40,00	SALDO Fat.n. 96 del 13/11/2013 CARBURANTE	Nr. 640 del 19-11-13	40,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
362	Rimborso bollette	Nr. 3248 del 03-12-13	630,00	SALDO Fat.n. 29 del 15/11/2013 FORNIT., SMALTIMENTO E RIPARAZ. GOMME MEZZI CONMI	Nr. 641 del 20-11-13	630,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
363	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	45,00	SALDO Fat.n. 23 del 19/06/2013 FORNITURA FRENI X FIAT PANDA	Nr. 642 del 20-11-13	45,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
364	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	502,57	SALDO Fat.n. 432 del 21/11/2013 FORNITURA MATERIE ELETTRICO	Nr. 643 del 21-11-13	502,57	Giunta Munic 4 del 22-01-13
365	Rimborso bollette	Nr. 3248 del 03-12-13	180,00	SALDO Fat.n. 79 del 09/10/2013 carburante	Nr. 644 del 21-11-13	180,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
366	Rimborso bollette	Nr. 3248 del 03-12-13	200,00	SALDO Fat.n. 86 del 25/10/2013 carburante	Nr. 645 del 21-11-13	200,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
367	Rimborso bollette	Nr. 3250 del 03-12-13	750,00	SALDO Fat.n. 8 del 18/11/2013 PULITURA VASCHE DI RILANCIO CAMPO SPORTIVO	Nr. 646 del 22-11-13	750,00	Determ.Resp. Nr. 725 del 11-11-13
368	Rimborso bollette	Nr. 3249 del 03-12-13	350,00	SALDO Fat.n. 9 del 19/11/2013 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO POMPA SOMMERSA POZZO CUTRONA	Nr. 647 del 22-11-13	350,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
369	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	495,18	SALDO Fatt.n. 178 del 05/07/2013 fornitura bobina filo decespugliatore, scopa industriale, guanto nero, ecc.	Nr. 648 del 22-11-13	495,18	Giunta Munic 4 del 22-01-13
370	Rimborso bollette	Nr. 3248 del 03-12-13	547,32	SALDO Fatt.n. 197 del 25/07/2013 fornitura luccetto, guanti cotone, rub.p/gomma R621 1/2, ecc.	Nr. 649 del 22-11-13	547,32	Giunta Munic 4 del 22-01-13
371	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	190,48	SALDO Fatt.n. 198 del 25/07/2013 fornitura sacco rifiuto 72x110 pesante, filo stelli bobina, segaccio, forbice	Nr. 650 del 22-11-13	190,48	Giunta Munic 4 del 22-01-13
372	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	600,29	SALDO Fatt.n. 332 del 13/11/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 651 del 22-11-13	600,29	Giunta Munic 4 del 22-01-13
373	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	570,15	SALDO Fatt.n. 331 del 13/11/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 652 del 22-11-13	570,15	Giunta Munic 4 del 22-01-13
374	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	83,16	SALDO Fatt.n. 56 del 30/09/2013 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	Nr. 653 del 26-11-13	83,16	Giunta Munic 4 del 22-01-13
375	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	396,68	SALDO Fatt.n. 57 del 30/09/2013 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	Nr. 654 del 26-11-13	396,68	Giunta Munic 4 del 22-01-13
376	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	30,00	SALDO Fatt.n. 137767 del 21/11/2013 MATERIALE E MANODOPERA	Nr. 655 del 26-11-13	30,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELL'ARROSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
377	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	250,00	SALDO Fatt.n. 12 del 08/11/2013 FORNITURA E MESSA IN POSA SERRATURE	Nr. 656 del 26-11-13	250,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
378	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	333,91	SALDO Fatt.n. 1237 del 04/11/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 657 del 26-11-13	333,91	Giunta Munic 4 del 22-01-13
379	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	226,03	SALDO Fatt.n. 1049 del 23/09/2013 carpete senza lembi conf. da 100, penna nera BIC large conf. da 50, penna blu BIC large conf. da 50	Nr. 658 del 26-11-13	226,03	Giunta Munic 4 del 22-01-13
380	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	207,40	SALDO Fatt.n. 1306 del 18/11/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 659 del 26-11-13	207,40	Giunta Munic 4 del 22-01-13
381	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	121,00	SALDO Fatt.n. 0148 del 18/06/2013 RILEGATURA REGISTRI LEVA	Nr. 660 del 27-11-13	121,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
382	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	629,20	SALDO Fatt.n. 0204 del 09/09/2013 FORNITURA N. 100 BUONI DI CONSEGNA	Nr. 661 del 28-11-13	629,20	Giunta Munic 4 del 22-01-13
383	Rimborso bollette	Nr. 3248 del 03-12-13	488,00	SALDO Fatt.n. 121 del 28/11/2013 KG 1000 IPOCLORITO DI SODIO	Nr. 662 del 28-11-13	488,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
384	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	100,00	SALDO Fatt.n. 3 del 15/11/2013 CORONE FIORI	Nr. 663 del 29-11-13	100,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI E SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO GIRORE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
385	Rimborso bollette	Nr. 3246 del 03-12-13	32,00	MARCHE DA BOLLO	Nr. 664 del 29-11-13	32,00	Giunta Munic 4 del 22-01-13
	Totale mese Novembre		14.335,86	Totale mese Novembre		14.335,86	
386	Dicembre			Dicembre			
387				SALDO Fatt.n. 157 del 23/12/2013 RIPRISTINO PANCHE PARCO GIOCHI	Nr. 820 del 30-12-13	240,00	
388				PRESTAZIONE OCCASIONALE	Nr. 821 del 30-12-13	50,00	
389				SALDO Fatt.n. 12 del 12/12/2013 GIOCATTOILI VARI	Nr. 822 del 30-12-13	50,00	
390				SALDO Fatt.n. 37 del 27/11/2013 PRESTAZIONE D'OPERA X RACCOLTA INDUMENTI USATI C/O LUDOTECA COMUNALE	Nr. 845 del 31-12-13	122,00	
391				SALDO Fatt.n. 39 del 23/12/2013 TRASPORTO SEDIE MOSTRA TOMBOLO-SCUOLA MEDIA	Nr. 846 del 31-12-13	200,00	
392				SALDO Fatt.n. 1451 del 19/12/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 847 del 31-12-13	171,17	
				SALDO Fatt.n. 471 del 13/12/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 848 del 31-12-13	350,01	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ANTICIPAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
393				SALDO PARTITA 13/24188	Nr. del 849 31-12-13	75,96	
394				SALDO Fat. n. VI/162203 del 16/12/2013 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 850 31-12-13	270,84	
395				SALDO Fat. n. 171 del 09/12/2013 ANALISI CHIMICA ACQUA DEL 21/10/2013	Nr. del 851 31-12-13	610,00	
396				SALDO Fat. n. 702 del 08/10/2013 ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA SICILIA DAL 09/10/13 AL 09/01/14	Nr. del 852 31-12-13	55,00	
397				SALDO Fat. n. 397 del 31/12/2013 SERVIZIO TRASPORTO PACCHI ALIMENTARI ANNO 2013	Nr. del 853 31-12-13	250,00	
398				SPESE PER N. 4 BONIFICI	Nr. del 854 31-12-13	16,00	
399				SALDO Fat. n. 60 del 18/12/2013 MATERIALE IGIENICO-SANITARIO	Nr. del 855 31-12-13	40,00	
400				SALDO Fat. n. 22 del 04/07/2013 CENA DI RAPPRESENTANZA DEL 09/06/2013.	Nr. del 856 31-12-13	560,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI ANTICIPAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANTENUTO PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
401				SALDO Fatt.n. 115 del 31/12/2013 CARBURANTE	Nr. 857 del 31-12-13	420,00	
402				SALDO Fatt.n. 116 del 31/12/2013 CARBURANTE	Nr. 858 del 31-12-13	670,00	
403				SALDO Fatt.n. 117 del 31/12/2013 CARBURANTE	Nr. 859 del 31-12-13	300,00	
404				SALDO Fatt.n. 118 del 31/12/2013 CARBURANTE	Nr. 860 del 31-12-13	520,00	
405				CARBURANTE SERVIZIO IDRICO ED ESERCITAZIONE ANTINCENDIO	Nr. 861 del 31-12-13	77,50	
406				SALDO Fatt.n. 2 del 09/11/2013 VIAGGIO MIRABELLA - CALTAG. E VICEVERSA X ACCOMPAGNAMENTO SIG. SCOLLO	Nr. 862 del 31-12-13	40,00	
407				CARBURANTE	Nr. 863 del 31-12-13	110,00	
408				SALDO Fatt.n. 130020922/2931 del 24/05/2013 MATERIALE X UFF. ANAGRAFE	Nr. 864 del 31-12-13	373,89	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
409				SALDO Fatt.n. 13002019/2931 del 17/05/2013 MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-13	272,63	
410				SALDO Fatt.n. 130038198/2931 del 30/11/2013 REGISTRO DETERMINE	Nr. del 31-12-13	183,00	
411				SALDO Fatt.n. 5806566 del 18/01/2013 SERVIZI E FORNITURE GUIDA PRATICA.	Nr. del 31-12-13	110,90	
412				SALDO Fatt.n. 1000004180 del 26/02/2013 CANONE ABBONAMENTO ANNO 2013 X L.L.PP.	Nr. del 31-12-13	219,00	
413				SALDO Fatt.n. 1000007106 del 27/02/2013 CANONE ABBONAMENTO ANNO 2013. UFF. PERSONALE	Nr. del 31-12-13	219,00	
414				SALDO Fatt.n. 5962218 del 27/05/2013 PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA.	Nr. del 31-12-13	78,00	
415				SALDO Fatt.n. 2000035 del 08/05/2013 L.A SEGNALETICA STRADALE CD	Nr. del 31-12-13	56,89	
416				SALDO Fatt.n. 5820594 del 07/03/2013 MANUALE X P.MUNICIPALE.	Nr. del 31-12-13	56,90	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILIBONO ORDINE		IMPORTO
417				SALDO Fatt.n. 5826170 del 27/03/2013 GUIDA OPERATIVA	Nr. del 31-12-13 873	65,00	
418				SPESE PAGAMENTO CCP	Nr. del 31-12-13 874	13,00	
419				SALDO Fatt.n. 2115411 del 31/03/2013 SOFTWARE X LA GESTIONE DEI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA.	Nr. del 31-12-13 875	368,45	
420				SPESE CCP	Nr. del 31-12-13 876	1,30	
421				SALDO Fatt.n. 14 del 13/12/2013 MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-13 877	41,50	
422				SALDO Fatt.n. 15 del 13/12/2013 SEGNALETICA STRADALE INSTALLAZIONE	Nr. del 31-12-13 878	366,00	
423				VERSAMENTO POSTA CERTIFICATA	Nr. del 31-12-13 879	117,20	
424				SALDO Fatt.n. 1594 del 25/03/2013 ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2013.	Nr. del 31-12-13 880	177,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'IBERAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
425				SALDO Fatt.n. 29 del 20/12/2013 DUPLICATO CHIAVE	Nr. 861 del 31-12-13	5,00
426				SALDO Fatt.n. 28 del 20/12/2013 MATERIALE VARIO	Nr. 862 del 31-12-13	10,00
427				SALDO Fatt.n. 03 del 20/11/2013 CORNICE	Nr. 883 del 31-12-13	55,00
428				SALDO Fatt.n. 24 del 24/12/2013 MANUTENZIONE MOTORE P.M.	Nr. 884 del 31-12-13	97,60
429				SALDO Fatt.n. 25 del 31/12/2013 RIPARAZIONE LANCIA LYBRA	Nr. 885 del 31-12-13	36,60
430				SALDO Fatt.n. 091 del 20/12/2013 FORNITURA MATERIALE P.M.	Nr. 886 del 31-12-13	9,70
431				SALDO Fatt.n. 090 del 20/12/2013 MANUTENZIONE P.C. UFFICIO PRENOTAZIONI E COMMERCIO	Nr. 887 del 31-12-13	73,20
432				SALDO Fatt.n. 085 del 03/12/2013 MANUTENZIONE E RIPARAZ. P.C. UFF. TRATTAM. ECON.	Nr. 888 del 31-12-13	48,80

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
433				SALDO Fattn. 086 del 03/12/2013 MANUTENZ. E RIPARAZ. P.C. SEGRETI. DEL SINDACO	Nr. 889 del 31-12-13	48,80
434				SALDO Fattn. 087 del 03/12/2013 MANUT. E RIPARAZ. P.C. UFF. TRIBUTI	Nr. 890 del 31-12-13	36,60
435				SALDO Fattn. 080 del 30/10/2013 FORNITURA CASSE ACUSTICHE	Nr. 891 del 31-12-13	25,00
436				SALDO Fattn. 078 del 18/10/2013 MANUTENZIONE IN VARI UFFICI.	Nr. 892 del 31-12-13	48,80
437				SALDO Fattn. 074 del 03/10/2013 RIPARAZIONE COMPUTER UFF. COMMERCIO.	Nr. 893 del 31-12-13	61,00
438				SALDO Fattn. 073 del 02/10/2013 FORNITURA CAVI UFFICIO MANUTENZIONE	Nr. 894 del 31-12-13	25,00
439				SALDO Fattn. 071 del 27/09/2013 installaz. S.O. configurazione di rete; installazione software halley con recupero dati su personal computer ufficio elettorale.	Nr. 895 del 31-12-13	48,40
440				SALDO Fattn. 070 del 27/09/2013 riparazione personal computer; recupero dati e config. stampante ufficio autoparco	Nr. 896 del 31-12-13	48,40

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELLIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUDGET ORDINE	IMPORTO
441				SALDO Fatt.n. 068 del 26/09/2013 manutenzione personal computer ufficio trattamento economico	Nr. del 31-12-13	24,20
442				SALDO Fatt.n. 069 del 26/09/2013 manutenzione personal computer ufficio tributi	Nr. del 31-12-13	36,30
443				SALDO Fatt.n. 5965827 del 30/06/2013 PRONTUARIO VIOLAZIONI	Nr. del 31-12-13	43,00
444				SALDO Fatt.n. 5965232 del 25/06/2013 FIERE SAGRE FESTE PAESANE	Nr. del 31-12-13	45,00
445				SALDO Fatt.n. 5963417 del 31/05/2013 FORNITURA VOI.DMI	Nr. del 31-12-13	127,00
446				FORNITURA QUADRO AL TOMBOLO	Nr. del 31-12-13	40,00
447				DIRITTI DI NOTIFICA + SPESE CCP	Nr. del 31-12-13	7,18
448				DIRITTI DI NOTIFICA + SPESE CCP	Nr. del 31-12-13	7,18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREME DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
449				QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2012 E 2013	Nr. 905 del 31-12-13	260,00	
450				QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013	Nr. 906 del 31-12-13	230,00	
451				SALDO Fatr. n. 70583241 del 28/03/2013 RINNOVO ABBONAMENTO MEMENTO LAVORO 2013	Nr. 907 del 31-12-13	125,00	
452				SALDO Fatr. n. 26085 del 31/07/2013 X X X V aggr. racc. personale (II 2013)	Nr. 908 del 31-12-13	146,64	
453				SALDO Fatr. n. 20040 del 31/05/2013 CD aggr. manuale form. stato civ. (I 2013)	Nr. 909 del 31-12-13	104,06	
454				SALDO Fatr. n. 17014 del 30/04/2013 XXV AGG. RACC. STATO CIVILE (I 21013)	Nr. 910 del 31-12-13	99,84	
455				SALDO Fatr. n. 07552 del 31/01/2013 XXXIV AGG. RACC. UFF. PERSONALE (2013)	Nr. 911 del 31-12-13	146,64	
456				PERNOTTAMENTO	Nr. 912 del 31-12-13	35,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
457				SALDO Fatt.n. 33 del 09/12/2013 RIPARAZIONE GOMME LANCIA E PULMINO H	Nr. del 31-12-13	30,00	
458				SPESE POSTALI CCP	Nr. del 31-12-13	9,10	
459				SALDO Fatt.n. 25 del 16/12/2013 MANUTENZIONE SCUOLABUS	Nr. del 31-12-13	540,00	
460				SALDO Fatt.n. 26 del 19/12/2013 MANUTENZIONE FIAT DUCATO	Nr. del 31-12-13	420,00	
461				SALDO Fatt.n. 44 del 11/12/2013 MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-13	72,61	
462				SALDO Fatt.n. 41 del 11/12/2013 MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-13	35,94	
463				SALDO Fatt.n. 39 del 10/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-13	167,98	
464				SALDO Fatt.n. 40 del 10/12/2013 OASI, CAVETTO FIBRA OTTICA	Nr. del 31-12-13	47,32	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO DEL DISCARICO	ESTREMI DELL'ANTICIPAZIONE DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
465				SALDO Fatt.n. 19 del 02/07/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 921 del 31-12-13	317,60	
466				SALDO Fatt.n. 43 del 27/12/2013 RIPARAZIONE AUTOCLAVE EX CARCERE	Nr. 922 del 31-12-13	80,00	
467				SALDO Fatt.n. 06 del 12/08/2013 RIPARAZIONE RINGHIERA VIA GELA E SEDILE IN P.ZZA VESPRE	Nr. 923 del 31-12-13	60,00	
468				SALDO Fatt.n. 12 del 17/12/2013 RICARICHE TELEFONICHE	Nr. 924 del 31-12-13	135,00	
469				SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/12/2013 RICARICHE TELEFONICHE	Nr. 925 del 31-12-13	10,00	
470				SALDO Fatt.n. 239 del 14/12/2013 MANIFESTI X CONSIGLIO COM.LE DEL 30/11/13	Nr. 926 del 31-12-13	122,00	
471				SALDO Fatt.n. 241 del 17/12/2013 ABBONAMENTI X MIRABELLA-CALTAG. MIRABELLA-P.ZZA ARM. DICEMBRE 2013	Nr. 927 del 31-12-13	134,20	
472				SALDO Fatt.n. 242 del 18/12/2013 MANIFESTI X ORDINAZIONE DIACONALE LUCA BERRETTA	Nr. 928 del 31-12-13	146,40	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
473				SALDO Fatt.n. 142A del 19/12/2013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O SCUOLA ELEMENTARE	Nr. 929 del 31-12-13	200,00	
474				SALDO Fatt.n. 359 del 27/11/2013 MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA	Nr. 930 del 31-12-13	327,18	
475				SALDO Fatt.n. 49 del 20/09/2013 FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO GIOCHI SENZA FRONTIERE 2013	Nr. 931 del 31-12-13	200,00	
476				SALDO Fatt.n. 76 del 26/11/2013 CONTOCORRENTI	Nr. 932 del 31-12-13	305,00	
477				SALDO Fatt.n. 7 del 10/07/2013 NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE X LUDOTFCA C/O MOSTRA DEL TOMBOLO	Nr. 933 del 31-12-13	423,50	
478				SALDO Fatt.n. 12 del 10/10/2013 NOLEGGIO FARI ILLUMINAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI GIORNO 08/09/13 PRESSO P.ZZA FILI D'ITALIA	Nr. 934 del 31-12-13	183,00	
479				SALDO Fatt.n. 15 del 21/11/2013 NOLEGGIO AMPLIFICATORE PER IL 3 NOVEMBRE 2013	Nr. 935 del 31-12-13	122,00	
480				SALDO Fatt.n. 16 del 21/11/2013 NOLEGGIO AMPLIFICATORE E PROIETTI X MANIFESTAZIONE DEL 10 NOV. 2013 G/O MOSTRA DEL TOMBOLO	Nr. 936 del 31-12-13	244,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'A RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
481				SALDO Fatt.n. 6 del 28/12/2013 FORNITURA PIANTA X INAUGURAZIONE	Nr. 937 del 31-12-13	30,00
482				SALDO Fatt.n. 4 del 25/12/2013 FORNITURA STELLE DI NATALE	Nr. 938 del 31-12-13	100,00
483				SALDO Fatt.n. 5 del 25/12/2013 FORNITURA STELLE DI NATALE	Nr. 939 del 31-12-13	215,00
484				SALDO Fatt.n. 1036 del 29/11/2013 PEN DRIVE	Nr. 940 del 31-12-13	15,01
485				SALDO Fatt.n. 1 del 01/07/2013 fornitura acqua minerale	Nr. 941 del 31-12-13	135,00
486				SALDO Fatt.n. 2 del 01/07/2013 fornitura pandoro e prosecco	Nr. 942 del 31-12-13	44,00
487				SALDO FATTURA N. 94 DEL 31/12/2013	Nr. 943 del 31-12-13	47,58
488				BOLLI UTC	Nr. 944 del 31-12-13	7,50

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
489	Rimborso bollette	Nr. 3248 del 03-12-13	49,00	SALDO Fatt. 107 del 29/11/2013 OLIO MOTORE E ADDITIVO CARB.	Nr. 665 del 03-12-13	49,00
490	Rimborso bollette	Nr. 3247 del 03-12-13	600,21	SPESE DI REGISTRAZIONE TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' FIAT DUCATO	Nr. 666 del 03-12-13	600,21
Totale mese Dicembre			649,21	Totale mese Dicembre		15.649,21
TOTALE			88.948,10	TOTALE		88.948,10

L'economista

Codice fiscale economista

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI, li 16-06-2014
 Il presente conto contiene n. 490 registrazioni in n. 62 pagine
 VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro
 Dell'Ente