

FURCI SICULO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2014

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICATI			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO				
1	Febbraio	Nr. 347 del 20-02-14	16.000,00	Febbraio						
	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2014									
	Totale mese Febbraio			16.000,00				Totale mese Febbraio		0,00
2	Marzo			Marzo	Nr. 1 del 06-03-14	7,00	Delib. Giunta Nr. 10 del 02-04			
				SALDO Fatt.n. 9 del 24/02/2014 FORNITURA MATERIALE						
3				SALDO Fatt.n. 354 del 24/02/2014 FORNITURA MATERIALE				Nr. 2 del 06-03-14	35,62	Delib. Giunta Nr. 10 del 02-04
4				SALDO Fatt.n. 48 del 05/02/2014 FORNITURA MANIFESTI				Nr. 3 del 07-03-14	434,32	Delib. Giunta Nr. 10 del 02-04
5				SALDO Fatt.n. 7 del 23/01/2014 FORNITURA TARGA				Nr. 4 del 07-03-14	73,20	Delib. Giunta Nr. 10 del 02-04
6				SALDO Fatt.n. 16 del 23/05/2013 FORNITURA COPPE SPORTIVE				Nr. 5 del 07-03-14	150,04	Delib. Giunta Nr. 10 del 02-04
7				SALDO Fatt.n. 38 del 04/11/2013 FORNITURA COPPE E TROFEI				Nr. 6 del 07-03-14	250,10	Delib. Giunta Nr. 10 del 02-04
8				SALDO Fatt.n. 6 del 05/03/2014 FORNITURA MARCHE DA BOLLO UFFICIO LEGALE				Nr. 7 del 07-03-14	252,50	Delib. Giunta Nr. 10 del 02-04

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICAMENTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9				SALDO Fatt.n. 152 del 04/03/2014 FORNITURA POLTRONCINE UFFICIO TRIBUTI	Nr. 8 del 07-03-14	344,04	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04
10				SALDO Fatt.n. 24 del 11/02/2014 FORNITURA STAMPE	Nr. 9 del 07-03-14	200,01	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04
11				SALDO Fatt.n. 74 del 22/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 10 del 07-03-14	16,36	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04
12				SALDO Fatt.n. 28/B del 30/01/2014 REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE	Nr. 11 del 07-03-14	65,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04
13				SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2014 FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO	Nr. 12 del 07-03-14	6,30	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04
14				SALDO Fatt.n. 2926/13 del 27/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 13 del 07-03-14	102,87	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04
15				SALDO Fatt.n. 16 del 28/02/2014 FORNITURA MATERIALE	Nr. 14 del 07-03-14	274,70	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04
16				SALDO Fatt.n. 117 del 21/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 15 del 07-03-14	113,22	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DISCARICATA
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17				SALDO Fatt.n. 119 del 22/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 16 del 07-03-14	136,82	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04
18				SALDO Fatt.n. 32395 del 21/11/2013 FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE	Nr. 17 del 07-03-14	134,20	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04
19				SALDO Fatt.n. 335 del 20/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 18 del 07-03-14	218,03	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04
20				SALDO Fatt.n. 248 del 31/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 19 del 07-03-14	221,95	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04
21				SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS MENSA SCOLASTICA	Nr. 20 del 07-03-14	180,00	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04
22				SALDO Fatt.n. 340 del 21/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 21 del 07-03-14	117,85	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04
23				SALDO Fatt.n. 00240 del 02/01/2014 FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE	Nr. 22 del 07-03-14	134,20	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04
24				SALDO Fatt.n. 3/13 del 18/12/2013 FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO	Nr. 23 del 07-03-14	3,68	Delib.Giunt. Nr. 105 del 02-04

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICAMENTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25				SALDO Fatt.n. 14 del 13/02/2014 FORNITURA FOTOCOPIE UFFICIO VIGILI URBANI	Nr. 24 del 07-03-14	24,95	Delib. Giun. 10 del 02-04
26				SALDO Fatt.n. 167/13 del 04/11/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 25 del 07-03-14	68,64	Delib. Giun. 10 del 02-04
27				SALDO Fatt.n. 2492/12 del 31/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 26 del 07-03-14	263,52	Delib. Giun. 10 del 02-04
28				SALDO Fatt.n. 2377/12 del 14/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 27 del 07-03-14	9,27	Delib. Giun. 10 del 02-04
29				SALDO Fatt.n. 230/13 del 30/11/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 28 del 07-03-14	258,20	Delib. Giun. 10 del 02-04
30				SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2014 LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS COMUNALE	Nr. 29 del 07-03-14	100,00	Delib. Giun. 10 del 02-04
31				SALDO Fatt.n. 41 del 14/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 30 del 07-03-14	33,72	Delib. Giun. 10 del 02-04
32				SALDO Fatt.n. 8 del 18/02/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 31 del 07-03-14	14,40	Delib. Giun. 10 del 02-04

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE 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				SALDO Fatt.n. 246/13 del 31/12/2013 FORNITURA BOMBOLA GAS SCUOLA ELEMENTARE	Nr. 32 del 07-03-14	45,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
34				SALDO Fatt.n. 6 del 10/02/2014 FORNITURA ALIMENTI SENZA GLUTINE ASILO NIDO	Nr. 33 del 07-03-14	21,95	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
35				SALDO Fatt.n. 14 del 18/02/2014 FORNITURA FRULLATORE MIXER MENSA SCUOLA FRAZIONE GROTTE	Nr. 34 del 07-03-14	39,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
36				SALDO Fatt.n. 134 del 25/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 35 del 07-03-14	100,02	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
37				SALDO Fatt.n. 4 del 30/01/2014 LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS COMUNALE	Nr. 36 del 07-03-14	100,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
38				SALDO Fatt.n. 10 del 08/01/2014 FORNITURA MATERIALE DI GIARDINAGGIO	Nr. 37 del 07-03-14	108,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
39				SALDO Fatt.n. 15 del 08/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 38 del 07-03-14	173,76	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
40				SALDO Fatt.n. 2514 del 13/11/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 39 del 07-03-14	78,98	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1

GESTIONE ANTICIPAZIONI/ PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE 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				SALDO Fatt.n. 2403 del 29/10/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 40 del 07-03-14	43,53	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
42				SALDO Fatt.n. 6 del 22/01/2014 FORNITURA CARTA A4	Nr. 41 del 07-03-14	240,34	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
43				SALDO Fatt.n. 138 del 28/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 42 del 07-03-14	106,14	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
44				SALDO Fatt.n. 2914 del 23/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 43 del 07-03-14	45,30	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
45				SALDO Fatt.n. 2760 del 06/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 44 del 07-03-14	79,12	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
46				SALDO Fatt.n. 2903 del 20/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 45 del 07-03-14	43,79	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
47				SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 46 del 07-03-14	17,12	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
48				SALDO Fatt.n. 2631 del 25/11/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 47 del 07-03-14	134,57	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
49				SALDO Fatt.n. 370 del 27/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 48 del 07-03-14	72,76	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
50				SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2014 FORNITURA E SERVIZIO APERITIVI PER 50 PERSONE	Nr. 49 del 07-03-14	150,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
51				SALDO Fatt.n. 0303 del 31/10/2013 FORNITURA CEMENTO E INTONACO PRONTO	Nr. 50 del 07-03-14	35,06	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
52				ACCONTO Fatt.n. 01994 del 02/01/2014 ABBONAMENTO SEMESTRALE MEMOWEB	Nr. 51 del 07-03-14	83,14	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
53				SALDO Fatt.n. 01994 del 02/01/2014 ABBONAMENTO SEMESTRALE MEMOWEB	Nr. 52 del 07-03-14	154,76	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
54				SALDO Fatt.n. 3 del 05/12/2013 ACQUISTO CAMICI E TOVAGLIATO SCUOLA GROTTA	Nr. 53 del 07-03-14	370,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
55				SALDO Fatt.n. 10 del 10/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 54 del 07-03-14	213,27	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
56				SALDO Fatt.n. 2 del 05/12/2013 FORNITURA CAMICI E TOVAGLIATO ASILO NIDO	Nr. 55 del 07-03-14	216,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1

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	
57				SALDO Fatt.n. 1930 del 11/12/2013 FORNITURA CLORO SERBATOIO COMUNALE	Nr. 56 del 07-03-14	101,02	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-
58				SALDO Fatt.n. 151 del 19/12/2013 LAVAGGIO COMPLETO SCUOLABUS COMUNALE	Nr. 57 del 07-03-14	219,60	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-
59				SALDO Fatt.n. 138 del 25/11/2013 LAVAGGIO AUTOVETTURA COMUNALE CLIO RENAULT	Nr. 58 del 07-03-14	25,62	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-
60				SALDO Fatt.n. 1583 del 05/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 59 del 07-03-14	16,53	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-
61				SALDO Fatt.n. 9072 del 15/11/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 60 del 07-03-14	377,65	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-
62				SALDO Fatt.n. 2148002 del 22/11/2013 FORNITURA MODULISTICA E SCADENZARIO	Nr. 61 del 07-03-14	366,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-
63				SALDO Fatt.n. 13 del 26/02/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 62 del 07-03-14	144,60	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-
64				SALDO Fatt.n. 4 del 24/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 63 del 07-03-14	215,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
65				SALDO Fatt.n. 12 del 26/02/2014 FORNITURA TIMBRI E DATARI	Nr. 64 del 07-03-14	28,70	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
66				SALDO Fatt.n. 76 del 27/02/2014 FORNITURA SEGNETTO	Nr. 65 del 07-03-14	15,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
67				SALDO Fatt.n. 17 del 06/03/2014 FORNITURA CARTA A3	Nr. 66 del 07-03-14	12,34	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
68				SALDO Fatt.n. 16 del 06/03/2014 FORNITURA CARTA A4	Nr. 67 del 07-03-14	190,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
69				CONTRIBUTO ALL'UNICEF MANIFESTAZIONI NATALE 2013	Nr. 68 del 07-03-14	100,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
70				RIMBORSO SPESE MISSIONI II SEMESTRE 2013	Nr. 69 del 07-03-14	49,20	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
71				INDENNITA' DI MISSIONE IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE COMUNALE	Nr. 70 del 07-03-14	204,72	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-
72				RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI	Nr. 71 del 07-03-14	2,50	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-

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	
73				RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 72 del 07-03-14	2,40	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
74				RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 73 del 07-03-14	24,20	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
75				SALDO Fatt.n. 437 del 07/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 74 del 10-03-14	28,83	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
76				SALDO Fatt.n. 19 del 28/02/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS	Nr. 75 del 10-03-14	135,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
77				SALDO Fatt.n. 20 del 07/03/2014 FORNITURA TAMPONE GRANDE UFF. PROTOCOLLO	Nr. 76 del 10-03-14	13,30	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
78				SALDO Fatt.n. 2492/12 del 31/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 77 del 10-03-14	55,34	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
79				SALDO Fatt.n. 448 del 10/03/2014 FORNITURA MATERIALE	Nr. 78 del 11-03-14	258,24	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
80				SALDO Fatt.n. 2 del 10/02/2014 FORNITURA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE	Nr. 79 del 11-03-14	475,80	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14

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	
81				SALDO Fatt.n. 11B del 08/07/2013 STAMPA E ADATTAMENTO FOTO GEMELLAGGIO	Nr. 80 del 11-03-14	62,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
82				SALDO Fatt.n. 128 del 31/01/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI COMUNALI	Nr. 81 del 28-03-14	390,09	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
83				SALDO Fatt.n. 33 del 14/01/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI COMUNALI	Nr. 82 del 28-03-14	129,46	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
84				SALDO Fatt.n. 537 del 19/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 83 del 28-03-14	262,43	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
85				SALDO Fatt.n. 31 del 21/03/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 84 del 28-03-14	15,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
86				ACCONTO Fatt.n. 247 del 31/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 85 del 28-03-14	163,11	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
87				SALDO Fatt.n. 247 del 31/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 86 del 28-03-14	125,79	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14
88				PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	Nr. 87 del 28-03-14	50,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89				SALDO Fatt.n. 546 del 21/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 88 del 28-03-14	92,87	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
90				SALDO Fatt.n. 64 del 20/03/2014 FORNITURA STAMPA FORMATO PLOTTER	Nr. 89 del 28-03-14	40,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
91				SALDO Fatt.n. 539 del 20/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 90 del 28-03-14	66,55	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
92				SALDO Fatt.n. 0039 del 19/03/2014 FORNITURA CEMENTO	Nr. 91 del 28-03-14	34,04	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
93				RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PAGAMENTO MARCHE DA BOLLO E NOTIFICA	Nr. 92 del 28-03-14	103,81	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
94				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SMART-CARD-KEY FIRMA DIGITALE	Nr. 93 del 28-03-14	70,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
95				SALDO Fatt.n. 22 del 14/03/2014 RIPARAZIONE FRULLATORE	Nr. 94 del 28-03-14	50,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
96				SALDO Fatt.n. 8 del 06/03/2014 FORNITURA PASTA DIETETICA	Nr. 95 del 28-03-14	9,23	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1

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	
97				SALDO Fatt.n. 71/2013 del 29/10/2013 RIMOZIONE AUTOVETTURA	Nr. 96 del 28-03-14	61,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
98				SALDO Fatt.n. 462 del 13/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 97 del 28-03-14	83,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
99				SALDO Fatt.n. 220 del 05/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 98 del 28-03-14	78,60	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
100				SALDO Fatt.n. 20 del 24/03/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS	Nr. 99 del 28-03-14	225,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
101				SALDO Fatt.n. 16 del 15/11/2013 STASATURA CONDOTTA FOGNARIA	Nr. 100 del 28-03-14	244,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
102				SALDO Fatt.n. 38 del 12/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 101 del 28-03-14	36,50	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
103				SALDO Fatt.n. 18 del 24/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 102 del 28-03-14	250,12	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1
104				SALDO Fatt.n. 20 del 06/03/2014 RIMOZIONE AUTOVETTURA	Nr. 103 del 28-03-14	122,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-1

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE 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				SALDO Fatt.n. 25 del 05/03/2014 FORNITURA BANDIERE	Nr. 104 del 28-03-14	103,70	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
106				SALDO Fatt.n. 2 del 18/03/2014 FORNITURA TIMBRI	Nr. 105 del 28-03-14	78,00	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
107				SALDO Fatt.n. 572 del 27/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 106 del 28-03-14	46,75	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
108				SALDO Fatt.n. 0048 del 26/03/2014 INTERVENTO RIPARAZIONE COMPUTER	Nr. 107 del 28-03-14	128,10	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
109				PAGAMENTO MODELLO F23 PER IL DEMANIO TRIBUTO 109T	Nr. 108 del 28-03-14	221,60	Delib.Giunta Nr. 105 del 02-04-1
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo			13.320,66
110	Aprile Rimborso bollette	Nr. 648 del 15-04-14	5.500,00	Aprile			
111	Rimborso bollette	Nr. 649 del 15-04-14	5.500,00				

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	
112	Rimborso bollette	Nr. 650 del 15-04-14	2.320,66				
Totale mese Aprile			13.320,66	Totale mese Aprile		0,00	
113	Giugno RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA IN ECCEDENZA (DELIBERA G.C. 147 DEL 15/05/2014)	Nr. 328 del 03-06-14	-3.320,66	Giugno SALDO Fatt.n. 708 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 109 del 30-06-14	61,49	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
114	RIMBORSO SOMMA DA RIMANENZA DI CASSA I TRIMESTRE ECONOMATO	Nr. 329 del 03-06-14	-2.679,34	SALDO Fatt.n. 34 del 31/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 110 del 30-06-14	230,61	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
115				SALDO Fatt.n. 682 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 111 del 30-06-14	59,15	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
116				SALDO Fatt.n. 22 del 09/04/2014 FORNITURA SEGNALETICA	Nr. 112 del 30-06-14	48,80	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
117				ACCONTO Fatt.n. 37 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 113 del 30-06-14	99,95	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
118				SALDO Fatt.n. 37 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 114 del 30-06-14	122,81	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
119				SALDO Fatt.n. 676 del 07/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 115 del 30-06-14	310,99	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
120				ACCONTO Fatt.n. 0059 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Nr. 116 del 30-06-14	66,20	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
121				SALDO Fatt.n. 0059 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Nr. 117 del 30-06-14	160,99	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
122				SALDO Fatt.n. 44 del 30/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 118 del 30-06-14	180,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
123				RIMBORSO SOMMA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO	Nr. 119 del 30-06-14	80,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
124				RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. 120 del 30-06-14	18,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
125				RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. 121 del 30-06-14	18,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
126				SALDO Fatt.n. 370 del 03/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 122 del 30-06-14	24,90	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
127				SALDO Fatt.n. 648 del 01/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 123 del 30-06-14	207,73	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
128				FORNITURA MARCHE DA BOLLO	Nr. 124 del 30-06-14	32,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
129				RIMBORSO SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE E CARBURANTE	Nr. 125 del 30-06-14	12,60	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
130				SALDO Fatt.n. 902 del 02/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 126 del 30-06-14	20,90	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
131				ACCONTO Fatt.n. 11 del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROPOMPA	Nr. 127 del 30-06-14	244,88	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
132				SALDO Fatt.n. 11 del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROPOMPA	Nr. 128 del 30-06-14	248,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
133				SALDO Fatt.n. 16 del 30/04/2014 FORNITURA CREOLINA	Nr. 129 del 30-06-14	166,60	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
134				RIMBORSO SPESE PER TASSA MUD 2014	Nr. 130 del 30-06-14	10,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
135				SALDO Fatt.n. 806 del 23/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 131 del 30-06-14	20,01	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1

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	
136				RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 132 del 30-06-14	14,10	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
137				SALDO Fatt.n. 685 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 133 del 30-06-14	51,41	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
138				SALDO Fatt.n. 17 del 05/05/2014 FORNITURA ALIMENTI SENZA GLUTINE	Nr. 134 del 30-06-14	5,33	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
139				SALDO Fatt.n. 911 del 06/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 135 del 30-06-14	50,51	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
140				RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 136 del 30-06-14	5,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
141				SALDO Fatt.n. 52 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 137 del 30-06-14	250,74	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
142				SALDO Fatt.n. 51 del 13/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 138 del 30-06-14	238,35	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
143				SALDO Fatt.n. 64 del 31/05/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS	Nr. 139 del 30-06-14	135,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
144				SALDO Fatt.n. 923 del 08/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 140 del 30-06-14	49,52	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
145				SALDO Fatt.n. 928 del 09/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 141 del 30-06-14	174,37	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
146				SALDO Fatt.n. 1012 del 15/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 142 del 30-06-14	16,61	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
147				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER TRASCRIZIONE IMMOBILIARE	Nr. 143 del 30-06-14	13,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
148				SALDO Fatt.n. 1034 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 144 del 30-06-14	131,35	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
149				SALDO Fatt.n. 174 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 145 del 30-06-14	45,50	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
150				SALDO Fatt.n. 1050 del 22/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 146 del 30-06-14	189,58	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
151				SALDO Fatt.n. 43 del 22/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 147 del 30-06-14	3,50	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
152				SALDO Fatt.n. 1074 del 28/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 148 del 30-06-14	125,21	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
153				SALDO Fatt.n. 5 del 27/05/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	Nr. 149 del 30-06-14	14,31	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
154				RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 150 del 30-06-14	25,90	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
155				ACCONTO Fatt.n. 20 del 04/03/2014 NOLEGGIO PULLMAN	Nr. 151 del 30-06-14	16,10	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
156				SALDO Fatt.n. 20 del 04/03/2014 NOLEGGIO PULLMAN	Nr. 152 del 30-06-14	356,91	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
157				SALDO Fatt.n. 71 del 17/05/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 153 del 30-06-14	27,33	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
158				SALDO Fatt.n. 77 del 14/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 154 del 30-06-14	399,44	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
159				SALDO Fatt.n. 1208 del 06/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 155 del 30-06-14	48,68	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIO DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
160				SALDO Fatt.n. 1218 del 09/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 156 del 30-06-14	165,31	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
161				SALDO Fatt.n. 54 del 23/04/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 157 del 30-06-14	28,80	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
162				SALDO Fatt.n. 37 del 10/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 158 del 30-06-14	122,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
163				SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2014 FORNITURA GENERI DI PASTICCERIA	Nr. 159 del 30-06-14	90,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
164				SALDO Fatt.n. 35 del 10/03/2014 SPESE REVISIONE AUTOCOMPATTATORE	Nr. 160 del 30-06-14	153,95	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
165				SALDO Fatt.n. 1233 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 161 del 30-06-14	219,60	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
166				SALDO Fatt.n. 1234 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 162 del 30-06-14	286,75	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
167				SALDO Fatt.n. 141/A del 18/06/2014 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS	Nr. 163 del 30-06-14	73,20	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
168				ACCONTO Fatt.n. 1330 del 19/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 164 del 30-06-14	28,03	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
169				SALDO Fatt.n. 1330 del 19/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 165 del 30-06-14	158,23	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
170				SALDO Fatt.n. 1337 del 23/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 166 del 30-06-14	294,90	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
171				SALDO Fatt.n. 1341 del 24/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 167 del 30-06-14	81,30	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
172				RIMBORSO SPESE MISSIONI	Nr. 168 del 30-06-14	32,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
173				SALDO Fatt.n. 1469 del 04/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 169 del 30-06-14	25,42	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
174				SALDO Fatt.n. 1486 del 08/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 170 del 30-06-14	61,49	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-
175				SALDO Fatt.n. 36 del 03/07/2014 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	Nr. 171 del 30-06-14	488,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-

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	
176				SALDO Fatt.n. 116/B del 08/05/2014 REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE CJ965ZA	Nr. 172 del 30-06-14	65,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
177				SALDO Fatt.n. 1449 del 01/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 173 del 30-06-14	140,78	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
178				SALDO Fatt.n. 1463 del 03/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 174 del 30-06-14	59,27	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
179				SALDO Fatt.n. 1493 del 10/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 175 del 30-06-14	21,26	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
180				SALDO Fatt.n. 1507 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 176 del 30-06-14	99,82	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
181				SALDO Fatt.n. 1508 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 177 del 30-06-14	19,43	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
182				SALDO Fatt.n. 160/A del 25/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	Nr. 178 del 30-06-14	426,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1
183				SALDO Fatt.n. 159/A del 24/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	Nr. 179 del 30-06-14	481,65	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-1

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
184				SALDO Fatt.n. 109/A del 26/06/2012 FORNITURA COMPONENTE PER COMPUTERS	Nr. 180 del 30-06-14	108,90	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
185				SALDO Fatt.n. 107/A del 20/06/2012 FORNITURA TONER	Nr. 181 del 30-06-14	42,35	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
186				SALDO Fatt.n. 104/A del 10/06/2011 FORNITURA TONER	Nr. 182 del 30-06-14	113,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
187				SALDO Fatt.n. 96/A del 08/06/2012 FORNITURA TONER	Nr. 183 del 30-06-14	75,02	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
188				SALDO Fatt.n. 36/F del 19/06/2014 FORNITURA TONER	Nr. 184 del 30-06-14	110,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
189				SALDO Fatt.n. 148/A del 09/09/2013 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS	Nr. 185 del 30-06-14	71,32	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
190				SALDO Fatt.n. 94/A del 08/06/2012 ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS	Nr. 186 del 30-06-14	42,35	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
191				SALDO Fatt.n. 128/A del 13/08/2013 FORNITURA TONER	Nr. 187 del 30-06-14	79,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14

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	
192				SALDO Fatt.n. 95/A del 08/06/2012 FORNITURA COMPONENTI PER COMPUTERS	Nr. 188 del 30-06-14	44,02	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
193				SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	Nr. 189 del 30-06-14	72,05	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
194				SALDO Fatt.n. 52 del 02/05/2014 RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 190 del 30-06-14	36,60	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
195				SALDO Fatt.n. 113 del 03/07/2014 RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE COMUNALE	Nr. 191 del 30-06-14	329,40	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
196				SALDO Fatt.n. 51 del 02/05/2014 LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE CJ664ZA	Nr. 192 del 30-06-14	183,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
197				RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 193 del 30-06-14	25,80	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
198				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RICHIESTA FIRMA DIGITALE	Nr. 194 del 30-06-14	70,00	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14
199				SALDO Fatt.n. 1594 del 17/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 195 del 30-06-14	43,25	Delib.Giunta Nr. 221 del 30-07-14

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	
	Totale mese Giugno		-6.000,00	Totale mese Giugno		9.900,61	
	Settembre			Settembre			
200	Rimborso bolletta N. 112 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 22 del 09/04/2014 FORNITURA SEGNALETICA	Nr. 1389 del 26-09-14	48,80				
201	Rimborso bolletta N. 111 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 682 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	59,15				
202	Rimborso bolletta N. 109 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 708 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	61,49				
203	Rimborso bolletta N. 113 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 37 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	99,95				
204	Rimborso bolletta N. 110 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 34 del 31/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	230,61				
205	Rimborso bolletta N. 116 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 0059 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Nr. 1390 del 26-09-14	66,20				
206	Rimborso bolletta N. 114 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 37 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1390 del 26-09-14	122,81				
207	Rimborso bolletta N. 115 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 676 del 07/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1390 del 26-09-14	310,99				
208	Rimborso bolletta N. 125 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE DI PEDAGGIO AUTOSTRADALE E CARBURANTE	Nr. 1391 del 26-09-14	12,60				
209	Rimborso bolletta N. 120 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. 1391 del 26-09-14	18,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
210	Rimborso bolletta N. 121 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. 1391 del 26-09-14	18,00				
211	Rimborso bolletta N. 126 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 902 del 02/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	20,90				
212	Rimborso bolletta N. 122 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 370 del 03/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	24,90				
213	Rimborso bolletta N. 124 del 30-06-14 FORNITURA MARCHE DA BOLLO	Nr. 1391 del 26-09-14	32,00				
214	Rimborso bolletta N. 119 del 30-06-14 RIMBORSO SOMMA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO	Nr. 1391 del 26-09-14	80,00				
215	Rimborso bolletta N. 117 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 0059 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Nr. 1391 del 26-09-14	160,99				
216	Rimborso bolletta N. 118 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 44 del 30/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	180,00				
217	Rimborso bolletta N. 123 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 648 del 01/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	207,73				
218	Rimborso bolletta N. 127 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 11 del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROPOMPA	Nr. 1391 del 26-09-14	244,88				
219	Rimborso bolletta N. 147 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 43 del 22/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	3,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
220	Rimborso bolletta N. 136 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 1392 del 26-09-14	5,00				
221	Rimborso bolletta N. 134 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 17 del 05/05/2014 FORNITURA ALIMENTI SENZA GLUTINE	Nr. 1392 del 26-09-14	5,33				
222	Rimborso bolletta N. 130 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PER TASSA MUD 2014	Nr. 1392 del 26-09-14	10,00				
223	Rimborso bolletta N. 143 del 30-06-14 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER TRASCRIZIONE IMMOBILIARE	Nr. 1392 del 26-09-14	13,00				
224	Rimborso bolletta N. 132 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 1392 del 26-09-14	14,10				
225	Rimborso bolletta N. 149 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 5 del 27/05/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	Nr. 1392 del 26-09-14	14,31				
226	Rimborso bolletta N. 151 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 20 del 04/03/2014 NOLEGGIO PULLMAN	Nr. 1392 del 26-09-14	16,10				
227	Rimborso bolletta N. 142 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1012 del 15/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	16,61				
228	Rimborso bolletta N. 131 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 806 del 23/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	20,01				
229	Rimborso bolletta N. 150 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 1392 del 26-09-14	25,90				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICAMENTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
230	Rimborso bolletta N. 145 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 174 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	45,50				
231	Rimborso bolletta N. 140 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 923 del 08/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	49,52				
232	Rimborso bolletta N. 135 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 911 del 06/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	50,51				
233	Rimborso bolletta N. 133 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 685 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	51,41				
234	Rimborso bolletta N. 148 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1074 del 28/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	125,21				
235	Rimborso bolletta N. 144 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1034 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	131,35				
236	Rimborso bolletta N. 139 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 64 del 31/05/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS	Nr. 1392 del 26-09-14	135,00				
237	Rimborso bolletta N. 129 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 16 del 30/04/2014 FORNITURA CREOLINA	Nr. 1392 del 26-09-14	166,60				
238	Rimborso bolletta N. 141 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 928 del 09/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	174,37				
239	Rimborso bolletta N. 146 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1050 del 22/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	189,58				

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	
240	Rimborso bolletta N. 138 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 51 del 13/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	238,35				
241	Rimborso bolletta N. 128 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 11 del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROPOMPA	Nr. 1392 del 26-09-14	248,00				
242	Rimborso bolletta N. 137 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 52 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	250,74				
243	Rimborso bolletta N. 153 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 71 del 17/05/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 1393 del 26-09-14	27,33				
244	Rimborso bolletta N. 164 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 1330 del 19/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1393 del 26-09-14	28,03				
245	Rimborso bolletta N. 157 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 54 del 23/04/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 1393 del 26-09-14	28,80				
246	Rimborso bolletta N. 155 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1208 del 06/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1393 del 26-09-14	48,68				
247	Rimborso bolletta N. 163 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 141/A del 18/06/2014 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS	Nr. 1393 del 26-09-14	73,20				
248	Rimborso bolletta N. 159 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2014 FORNITURA GENERI DI PASTICCERIA	Nr. 1393 del 26-09-14	90,00				
249	Rimborso bolletta N. 158 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 37 del 10/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1393 del 26-09-14	122,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
250	Rimborso bolletta N. 160 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 35 del 10/03/2014 SPESE REVISIONE AUTOCOMPATTATORE	Nr. 1393 del 26-09-14	153,95				
251	Rimborso bolletta N. 156 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1218 del 09/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1393 del 26-09-14	165,31				
252	Rimborso bolletta N. 161 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1233 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1393 del 26-09-14	219,60				
253	Rimborso bolletta N. 162 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1234 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1393 del 26-09-14	286,75				
254	Rimborso bolletta N. 152 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 20 del 04/03/2014 NOLEGGIO PULLMAN	Nr. 1393 del 26-09-14	356,91				
255	Rimborso bolletta N. 154 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 77 del 14/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1393 del 26-09-14	399,44				
256	Rimborso bolletta N. 177 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1508 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	19,43				
257	Rimborso bolletta N. 175 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1493 del 10/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	21,26				
258	Rimborso bolletta N. 169 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1469 del 04/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	25,42				
259	Rimborso bolletta N. 193 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 1394 del 26-09-14	25,80				

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	IMPORTO	
260	Rimborso bolletta N. 168 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE MISSIONI	Nr. 1394 del 26-09-14	32,00				
261	Rimborso bolletta N. 190 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 52 del 02/05/2014 RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 1394 del 26-09-14	36,60				
262	Rimborso bolletta N. 181 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 107/A del 20/06/2012 FORNITURA TONER	Nr. 1394 del 26-09-14	42,35				
263	Rimborso bolletta N. 186 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 94/A del 08/06/2012 ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS	Nr. 1394 del 26-09-14	42,35				
264	Rimborso bolletta N. 195 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1594 del 17/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	43,25				
265	Rimborso bolletta N. 188 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 95/A del 08/06/2012 FORNITURA COMPONENTI PER COMPUTERS	Nr. 1394 del 26-09-14	44,02				
266	Rimborso bolletta N. 174 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1463 del 03/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	59,27				
267	Rimborso bolletta N. 170 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1486 del 08/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	61,49				
268	Rimborso bolletta N. 172 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 116/B del 08/05/2014 REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE CJ965ZA	Nr. 1394 del 26-09-14	65,00				
269	Rimborso bolletta N. 194 del 30-06-14 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RICHIESTA FIRMA DIGITALE	Nr. 1394 del 26-09-14	70,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
270	Rimborso bolletta N. 185 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 148/A del 09/09/2013 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS	Nr. 1394 del 26-09-14	71,32				
271	Rimborso bolletta N. 189 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	Nr. 1394 del 26-09-14	72,05				
272	Rimborso bolletta N. 183 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 96/A del 08/06/2012 FORNITURA TONER	Nr. 1394 del 26-09-14	75,02				
273	Rimborso bolletta N. 187 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 128/A del 13/08/2013 FORNITURA TONER	Nr. 1394 del 26-09-14	79,00				
274	Rimborso bolletta N. 167 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1341 del 24/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	81,30				
275	Rimborso bolletta N. 176 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1507 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	99,82				
276	Rimborso bolletta N. 180 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 109/A del 26/06/2012 FORNITURA COMPONENTE PER COMPUTERS	Nr. 1394 del 26-09-14	108,90				
277	Rimborso bolletta N. 184 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 36/F del 19/06/2014 FORNITURA TONER	Nr. 1394 del 26-09-14	110,00				
278	Rimborso bolletta N. 182 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 104/A del 10/06/2011 FORNITURA TONER	Nr. 1394 del 26-09-14	113,00				
279	Rimborso bolletta N. 173 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1449 del 01/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	140,78				

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	
280	Rimborso bolletta N. 165 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1330 del 19/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	158,23				
281	Rimborso bolletta N. 192 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 51 del 02/05/2014 LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE CJ664ZA	Nr. 1394 del 26-09-14	183,00				
282	Rimborso bolletta N. 166 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1337 del 23/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	294,90				
283	Rimborso bolletta N. 191 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 113 del 03/07/2014 RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE COMUNALE	Nr. 1394 del 26-09-14	329,40				
284	Rimborso bolletta N. 178 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 160/A del 25/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	Nr. 1394 del 26-09-14	426,00				
285	Rimborso bolletta N. 179 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 159/A del 24/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	Nr. 1394 del 26-09-14	481,65				
286	Rimborso bolletta N. 171 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 36 del 03/07/2014 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	Nr. 1394 del 26-09-14	488,00				
Totale mese Settembre			9.900,61	Totale mese Settembre		0,00	
287	Ottobre			Ottobre			
				SALDO Fatt.n. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH (ECONOMATO).	Nr. 196 del 03-10-14	255,98	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
288				SALDO Fatt.n. 51 del 09/05/2014 RIMOZIONE N. 3 AUTOVETTURE (SERVIZIO ECONOMATO)	Nr. 197 del 06-10-14	183,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
289				SALDO Fatt.n. 62 del 22/05/2014 CERCHIO IN FERRO NUOVO RENAULT (ECONOMATO)	Nr. 198 del 06-10-14	122,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-
290				SALDO Fatt.n. 627 del 23/05/2014 LAVATRICE PIU' MONTAGGIO E TRASPORTO+ UN TELEFONO + 1 SCHEDA TIM	Nr. 199 del 08-10-14	379,99	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-
291				SALDO Fatt.n. 104 del 22/07/2014 N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA'	Nr. 200 del 08-10-14	80,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-
292				SALDO Fatt.n. 24085 del 25/07/2014 REGISTRO	Nr. 201 del 08-10-14	124,44	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-
293				SALDO Fatt.n. 270/14 del 05/07/2014 LIBRI BIBLIOTECA	Nr. 202 del 08-10-14	69,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-
294				SALDO Fatt.n. 40 del 10/07/2014 LAVORI ESEGUITI AUTOCARRO RICARICA IMPIANTO GAS FREON (ECONOMATO)	Nr. 203 del 08-10-14	80,52	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-
295				SALDO Fatt.n. 110/14 del 15/07/2014 KIT FIRMA DIGITALE	Nr. 204 del 08-10-14	192,76	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-
296				SALDO Fatt.n. 3940 del 22/07/2014 ACQUISTO DEODET HD 47 (ECONOMATO)	Nr. 205 del 08-10-14	463,60	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-

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				SALDO Fatt.n. 6451 del 17/07/2014 FORNITURA TAVOLE ABETE	Nr. 206 del 08-10-14	447,34	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
298				SALDO Fatt.n. 1623/14 del 22/07/2014 SACCHI PATT.	Nr. 207 del 08-10-14	122,98	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
299				SALDO Fatt.n. 1626 del 23/07/2014 R COLLAR. RIPAR. 3B 108-118 DISCO P/ACCIAIO I 230X1,9	Nr. 208 del 08-10-14	137,49	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
300				SALDO Fatt.n. 1648/14 del 29/07/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 209 del 09-10-14	17,93	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
301				SALDO Fatt.n. 1652/14 del 29/07/2014 ACQUISTO MATERIALI	Nr. 210 del 09-10-14	49,78	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
302				SALDO Fatt.n. 80 del 31/07/2014 FORNITURE DERRATE ALIMENTARI	Nr. 211 del 09-10-14	308,40	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
303				SALDO Fatt.n. 798/14 del 31/07/2014 CONGLOMERATO	Nr. 212 del 09-10-14	376,39	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
304				SALDO Fatt.n. 1666/14 del 31/07/2014 ACQUISTO SCARPE	Nr. 213 del 09-10-14	37,58	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

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	
305				SALDO Fatt.n. 1912/14 del 25/08/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 214 del 09-10-14	174,91	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
306				SALDO Fatt.n. 42 del 29/08/2014 24 LIQUIDO MISCELA	Nr. 215 del 09-10-14	126,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
307				SALDO Fatt.n. 53 del 01/08/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA (ECONOMATO)	Nr. 216 del 09-10-14	33,90	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
308				SALDO Fatt.n. 1781 del 05/08/2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. 217 del 09-10-14	224,86	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
309				SALDO Fatt.n. 47/14 del 06/08/2014 LAVORI SEGNALETICA STRADALE	Nr. 218 del 09-10-14	597,80	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
310				SALDO Fatt.n. 471 del 21/08/2014 PANNELLO BETULLA 200 X 50 (ANTICIPATE DALL'ASSESSORE PALATO)	Nr. 219 del 09-10-14	60,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
311				SALDO Fatt.n. 1192/2014 del 08/08/2014 POMPA PER DEP. ACQUA	Nr. 220 del 09-10-14	356,12	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
312				SALDO Fatt.n. 238/14 del 01/09/2014 SOSTITUZIONE VASCHETTA	Nr. 221 del 09-10-14	579,50	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
313				SALDO Fatt.n. 239/14 del 01/09/2014 SOSTITUZIONE CUSCINETTO MOZZO RUOTA	Nr. 222 del 09-10-14	329,40	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
314				SALDO Fatt.n. 51/14 del 05/09/2014 VS DARE PR FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO	Nr. 223 del 10-10-14	506,30	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
315				SALDO Fatt.n. 2011/14 del 05/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 224 del 10-10-14	229,56	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
316				SALDO Fatt.n. 2012/14 del 05/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 225 del 10-10-14	110,12	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
317				SALDO Fatt.n. 244 del 08/09/2014 OLIO MOTORE, FILTRI ARIA, OLIO GASOLIO,BATTERIA.(ECONOMATO)	Nr. 226 del 10-10-14	546,56	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
318				SALDO Fatt.n. 18/2014 del 08/09/2014 FORNITURA FIORI PER ADORNAMENTO CORTILE	Nr. 227 del 15-10-14	50,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
319				SALDO Fatt.n. 2017/14 del 08/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 228 del 15-10-14	88,62	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
320				SALDO Fatt.n. 2036/14 del 11/09/2014 MSTERIALE VARIO	Nr. 229 del 15-10-14	45,99	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICAMENTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
321				SALDO Fatt.n. 24/2014 del 11/09/2014 NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO	Nr. 230 del 20-10-14	549,00	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02
322				SALDO Fatt.n. 2135/14 del 18/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 231 del 20-10-14	38,83	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02
323				SALDO Fatt.n. 1360 del 17/09/2014 NASTRO TELAIO REGISTRO	Nr. 232 del 20-10-14	44,00	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02
324				SALDO Fatt.n. 2160/14 del 25/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 233 del 20-10-14	40,46	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02
325				SALDO Fatt.n. 2155/14 del 23/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 234 del 20-10-14	60,06	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02
326				SOMME ANTICIPATE DA CLAUDIO CRISAFULLI PER PAGAMENTO BOLLI	Nr. 235 del 20-10-14	25,00	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02
327				SALDO Fatt.n. 4761 del 16/09/2014 FORNITURA DETERGENTE NS. BOLLA 4764 DEL 16/09/14	Nr. 236 del 20-10-14	463,60	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02
328				SALDO Fatt.n. 2134/14 del 18/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 237 del 21-10-14	171,12	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
329				SALDO Fatt.n. 2170/14 del 29/09/2014 materiale vario	Nr. 238 del 21-10-14	116,49	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
330				SALDO Fatt.n. 2143 del 22/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 239 del 21-10-14	235,08	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
331				SALDO Fatt.n. 20770 del 30/06/2014	Nr. 240 del 21-10-14	42,70	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
332				SALDO Fatt.n. 204427 del 23/06/2014	Nr. 241 del 21-10-14	136,64	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
333				SALDO Fatt.n. 101/2014 del 26/06/2014 RISMA CARTA BURGO VERDE	Nr. 242 del 21-10-14	21,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
334				SALDO Fatt.n. 78 del 05/08/2014 RIMOZIONE AUTO PEGUGEOT TG CG179TX.(ECONOMATO).	Nr. 243 del 21-10-14	97,60	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
335				SALDO Fatt.n. 2287/14 del 10/10/2014 TELESCOPICO E MATERIALE VARIO	Nr. 244 del 21-10-14	48,46	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
336				SALDO Fatt.n. 5B del 14/10/2014 STAMPA N.30 MANIFESTI (FARI)	Nr. 245 del 22-10-14	45,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

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	
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		9.643,86	
337	Novembre			Novembre			
				ACCONTO Fatt.n. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 246 del 24-11-14	88,10	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
338				ACCONTO Fatt.n. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 247 del 24-11-14	48,46	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
339				ACCONTO Fatt.n. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 248 del 24-11-14	28,41	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
340				ACCONTO Fatt.n. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 249 del 24-11-14	6,05	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		171,02	
341	Dicembre			Dicembre			
	ULTERIORE ACCONTO ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4 TRIM.2014	Nr. 1658 del 04-12-14	6.000,00	SALDO Fatt.n. 921/2014 del 16/10/2014 XEROX WORKCENTRE3210V_N-	Nr. 250 del 12-12-14	200,08	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
342				SALDO Fatt.n. 51 del 09/05/2014 RIMOZIONE N. 3 AUTOVETTURE	Nr. 251 del 12-12-14	183,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
343				SALDO Fatt.n. 2593/14 del 17/11/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 252 del 12-12-14	101,77	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
344				SALDO Fatt.n. 2422/14 del 30/10/2014 MATERIALE PULIZIA	Nr. 253 del 12-12-14	171,08	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

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				SALDO Fatt.n. 880-2014 del 11/11/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 254 del 12-12-14	167,12	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
346				SALDO Fatt.n. 1061 del 29/11/2014 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOST 904T	Nr. 255 del 12-12-14	90,28	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
347				SALDO Fatt.n. 986 del 04/11/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 256 del 12-12-14	66,86	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
348				SALDO Fatt.n. 2639/14 del 25/11/2014 SCARPA LID	Nr. 257 del 12-12-14	65,98	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
349				SALDO Fatt.n. 2416 del 29/10/2014 MATERIALE PER AREA TECNICA	Nr. 258 del 12-12-14	43,48	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
350				SALDO Fatt.n. 66/14 del 23/11/2014 VS DARE PER MODIFICA CARTELLI STRADALE	Nr. 259 del 12-12-14	91,50	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
351				SALDO Fatt.n. 278 del 07/11/2014 N. 4 TIMBRI PREINCHIOSTRARI.	Nr. 260 del 12-12-14	100,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
352				SALDO Fatt.n. 2511/14 del 07/11/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 261 del 12-12-14	78,59	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO.	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
353				SALDO Fatt.n. 1038 del 18/11/2014 TONER NERO XEROX 3210 4.1K	Nr. 262 del 12-12-14	107,85	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
354				SALDO Fatt.n. 6075 del 18/11/2014 DEODET HD	Nr. 263 del 12-12-14	463,60	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
355				SALDO Fatt.n. 2518 del 08/11/2014 SCARPA BET	Nr. 264 del 12-12-14	35,43	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
356				SALDO Fatt.n. 70103 del 16/10/2014 VISITA OCULISTICA DIPENDENTE PINO MARIANO SOLDI ANTICIPATI DAL DIPENDENTE DA FARE IL BONIFICO A MARIANO PINO.	Nr. 265 del 12-12-14	30,66	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
357				SALDO Fatt.n. 2295 del 13/10/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 266 del 12-12-14	390,92	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
358				SALDO Fatt.n. 2594 del 17/11/2014 UN PAIO DI SCARPE PER UFFICIO TECNICO	Nr. 267 del 12-12-14	35,43	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
359				SALDO Fatt.n. 834- 2014 del 29/10/2014 TIMBRO 30X30- TIMBRO 14X38	Nr. 268 del 12-12-14	36,60	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
360				SALDO Fatt.n. 2611/14 del 19/11/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 269 del 12-12-14	23,01	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

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	
361				SALDO Fatt.n. 200 del 31/10/2014 FORNITURA DI GAS PROPANO	Nr. 270 del 12-12-14	180,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
362				SALDO Fatt.n. 201 del 31/10/2014 FORNITURA BOMBOLA	Nr. 271 del 12-12-14	90,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
363				SALDO Fatt.n. 110 del 30/11/2014 N. 2 BOMBOLE GAS PROPANO KG. 25	Nr. 272 del 12-12-14	90,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
364				SALDO Fatt.n. 55 del 05/11/2014 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE DI CRISANTEMI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE FI FURCI SICULO.	Nr. 273 del 12-12-14	500,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
365				SALDO Fatt.n. 129/2014 del 28/10/2014 CALCE IDRATATA IN SACCHI KG 25	Nr. 274 del 12-12-14	295,08	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
366				SALDO Fatt.n. 81 del 08/08/2014	Nr. 275 del 15-12-14	222,05	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
367				SALDO Fatt.n. 88 del 01/10/2014 MATERIALE PER PULIZIA BIBLIOTECA	Nr. 276 del 15-12-14	44,59	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20
368				SALDO Fatt.n. 24 del 22/09/2014 RISME CARTA	Nr. 277 del 15-12-14	594,75	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
369				SALDO Fatt.n. 153/2014 del 30/09/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 278 del 15-12-14	83,99	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
370				SALDO Fatt.n. 28 del 23/10/2014 CASSETTIERA FASCIATOIO	Nr. 279 del 15-12-14	180,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
371				SALDO Fatt.n. V20118455 del 30/07/2014 PROGRAMMA TELEMATICO INVIO ATTI TRIBUNALE.	Nr. 280 del 15-12-14	439,20	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
372				SALDO Fatt.n. V20122067 del 31/07/2014 FIRMA DIGITALE TRIEN NUOVO PER UFFICIO AVVOCATURA COMUNALE	Nr. 281 del 15-12-14	97,60	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
373				SALDO Fatt.n. 43/2014 del 04/11/2014 Vs/Dare per fornitura di n. 1 corona di alloro	Nr. 282 del 15-12-14	100,00	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
374				SALDO Fatt.n. 77/14 del 14/11/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 283 del 15-12-14	46,50	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
375				SALDO Fatt.n. 257 del 11/12/2014 RICAMBI TESTINA (SOLDI ANTICIPATI DA CARMELINQA GATTO)	Nr. 284 del 15-12-14	7,41	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
376				SALDO Fatt.n. 42 del 07/11/2014 SERIE SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO	Nr. 285 del 15-12-14	202,52	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
377				SALDO Fatt.n. 2727 del 01/12/2014 SACCHI PATTUMIERA 90X110	Nr. 286 del 15-12-14	32,28	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
378				SALDO Fatt.n. 118 del 21/10/2014 LAVAGGIO RENAULT	Nr. 287 del 15-12-14	15,86	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
379				SALDO Fatt.n. 271 del 27/11/2014 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO SU RENAULT TARGATO AW002ZG	Nr. 288 del 15-12-14	54,90	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
380				SALDO Fatt.n. 270 del 27/11/2014 INTERVENTO RIPARAZIONE ESEGUITO SU AUTOCOMPATTATORE TARGATO AAW002ZG	Nr. 289 del 15-12-14	107,51	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
381				SALDO Fatt.n. 46 del 03/12/2014 N. 3 SCATOLE LATTE APTAMIL 1 - 700 G	Nr. 290 del 15-12-14	55,50	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
382				SALDO Fatt.n. 2761 del 10/12/2014 MATERIALE PER UFFICIO TECNICO	Nr. 291 del 15-12-14	30,78	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
383				SALDO Fatt.n. 122 del 24/10/2014 RIPARAZIONE PNEUMATICO RENAULT CLIO TG DK697GH	Nr. 292 del 24-12-14	12,20	Delib.Giunta Nr. 22 del 22-02-2
Totale mese Dicembre			6.000,00	Totale mese Dicembre		5.965,96	
384	Febbraio Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	122,00	Febbraio			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
385	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	45,00				
386	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	183,00				
387	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	69,00				
388	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	80,00				
389	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	30,66				
390	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	35,43				
391	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	36,60				
392	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	390,92				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE 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	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15	356,12				
394	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15	255,98				
395	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15	308,40				
396	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15	579,50				
397	Rimborso bollette	Nr. 62 del 16-02-15	463,60				
398	Rimborso bollette	Nr. 62 del 16-02-15	35,43				
399	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	60,00				
400	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	25,00				

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	
401	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	329,40				
402	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	88,10				
403	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	463,60				
404	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	33,90				
405	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	171,12				
406	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	42,70				
407	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	116,49				
408	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	136,64				

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	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	21,00				
410	Rimborso bollette	Nr. 65 del 16-02-15	91,50				
411	Rimborso bollette	Nr. 65 del 16-02-15	43,48				
412	Rimborso bollette	Nr. 65 del 16-02-15	78,59				
413	Rimborso bollette	Nr. 65 del 16-02-15	100,00				
414	Rimborso bollette	Nr. 65 del 16-02-15	12,20				
415	Rimborso bollette	Nr. 65 del 16-02-15	107,85				
416	Rimborso bollette	Nr. 65 del 16-02-15	65,98				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
417	Rimborso bollette	Nr. 66 del 16-02-15	48,46				
418	Rimborso bollette	Nr. 66 del 16-02-15	235,08				
419	Rimborso bollette	Nr. 66 del 16-02-15	48,46				
420	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15	183,00				
421	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15	200,08				
422	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15	171,08				
423	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15	66,86				
424	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15	90,28				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
425	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15	167,12				
426	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15	101,77				
427	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	506,30				
428	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	110,12				
429	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	546,56				
430	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	229,56				
431	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	124,44				
432	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	224,86				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZION DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
433	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	38,83				
434	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	6,05				
435	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	50,00				
436	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	97,60				
437	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	88,62				
438	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	379,99				
439	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	44,00				
440	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15	549,00				

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	
441	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	97,60				
442	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	222,05				
443	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	100,00				
444	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	180,00				
445	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	46,50				
446	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	180,00				
447	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	83,99				
448	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	7,41				

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	
449	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	439,20				
450	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	594,75				
451	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	44,59				
452	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	23,01				
453	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	90,00				
454	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	90,00				
455	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	500,00				
456	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	295,08				

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	
457	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	126,00				
458	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	17,93				
459	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	137,49				
460	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	192,76				
461	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	60,06				
462	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	28,41				
463	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	80,52				
464	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	463,60				

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	
465	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	49,78				
466	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	447,34				
467	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	122,98				
468	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	40,46				
469	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	37,58				
470	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	45,99				
471	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	597,80				
472	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	376,39				

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	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	174,91				
474	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	32,28				
475	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	202,52				
476	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	54,90				
477	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	107,51				
478	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	55,50				
479	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	30,78				
480	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	15,86				

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	
481	RESTITUZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014	Nr. 59 del 16-02-15	-16.000,00				
	Totale mese Febbraio		-219,16	Totale mese Febbraio		0,00	
	TOTALE		39.002,11	TOTALE		39.002,11	

FURCI SICULO, li 19 GIU. 2015

Il presente conto contiene n. 481 registrazioni in n. 60 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

19 GIU. 2015

L'economo

[Signature]

Codice fiscale economo

STRATA 65 E 55 F 158 F

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]

