

**COMUNE DI FUMEFREDDO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2012**

**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 BILIBONORDINE | IMPORTO      |                                    |
| 1                          | <b>Gennaio</b><br>SPESE ECONOMATO ANNO 2012 I TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE   | Nr. del 25-01-12<br>164 | 1.000,00        | <b>Gennaio</b><br>SALDO Fat.n. 4854 del 27/01/2012 RIMBORSO SPESE ACQ. N. 4 MARCHE DA BOLLO DI EURO 14,62 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CENTRO ATT. CULT. E TEMPO LIBERO ANZIANI REP. N. 4854 DEL 27.01.2012 | Nr. del 30-01-12<br>1    | 58,48        | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| <b>Totale mese Gennaio</b> |   |                         | <b>1.000,00</b> | <b>Totale mese Gennaio</b>  |                          | <b>58,48</b> |                                    |
| 2                          | <b>Febbraio</b><br>SPESE ECONOMATO ANNO 2012 I TRIMESTRE II ANTICIPAZIONE | Nr. del 09-02-12<br>233 | 990,00          | <b>Febbraio</b><br>SALDO Fat.n. 6 del 31/01/2012 RIP. PC E SOST. HARD DISK UFF. ACQUEDOTTO  | Nr. del 01-02-12<br>2    | 120,00       | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 3                          | SPESE ECONOMATO ANNO 2012 I TRIMESTRE III ANTICIPAZIONE                   | Nr. del 16-02-12<br>283 | 3.000,00        | SALDO Fat.n. 8 del 31/01/2012 LAVORO DI CONDIVISIONE CARTELLA ECON. E SIST. FLOPPY DISK UFF. RAGIONERIA   | Nr. del 01-02-12<br>3    | 36,30        | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 4                          |   |                         |                 | SALDO Fat.n. 7 del 31/01/2012 RIP. PC E SOST. HARD DISK, RIPRISTINO S.O. UFF. SERV. SOCIALI   | Nr. del 01-02-12<br>4    | 136,00       | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 5                          |   |                         |                 | SALDO Fat.n. 8 del 01/02/2012 FORN. GRUPPO CONT. CABLAGGIO POSTO DI LAVORO, RIP. PC CON SOST. PEZZI UFF. POLO CATASTALE   | Nr. del 02-02-12<br>5    | 231,80       | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 6                          |   |                         |                 | SALDO Fat.n. 9 del 01/02/2012 FORN. E INSTALLAZ. ROUTER E FILTRI CABLAGGIO LINEA TELEF. PLESSO SCOLASTICO FEUDOGRAANDE  | Nr. del 02-02-12<br>6    | 102,85       | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 7                          |   |                         |                 | SALDO Fat.n. 10 del 07/02/2012 ACQ. N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' UFF. TRIBUNALI   | Nr. del 08-02-12<br>7    | 160,40       | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 8                          |   |                         |                 | SALDO Fat.n. 26 del 03/02/2012 ACQ. ETICHETTE AUTODESIVE PER BIBLIOTECA COM.LE  | Nr. del 14-02-12<br>8    | 160,40       | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                            |         |  |
|----------------|---|--------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO       |
| 9              |   |                          |         | SALDO Fat.n. 28 del 07/02/2012 FORN. VOLONTARI<br>INFORMAZIONE ANZIANI - ASSESSORATO AI<br>SERVIZI SOCIALI       | Nr.<br>del<br>14-02-12     | 121,000 | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 10             |   |                          |         | SALDO Fat.n. 11 del 09/02/2012 ACQ. N. 3<br>ANTIVIRUS NOD 32 PC UFF. STIPENDI E UFF.<br>MANDATI                  | Nr.<br>del<br>14-02-12     | 134,58  | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 11             |   |                          |         | SALDO Fat.n. 3 del 09/02/2012 ACQ. N. 6 TARGHE<br>IN TERRACOTTA PER CONVEGNO<br>DELL'ASSORATO ALLA CULTURA       | Nr.<br>del<br>15-02-12     | 72,60   | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 12             |   |                          |         | SALDO Fat.n. 11 del 07/02/2012 ACQ. N. 2<br>CARTUCCE NR E N. 2 CARTUCCE COLORE<br>STAMPANTE HP BIBLIOTECA COM.LE | Nr.<br>del<br>15-02-12     | 94,00   | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 13             |   |                          |         | SALDO Fat.n. 12 del 07/02/2012 ACQ. TONER FAX<br>COMANDO P.M.  | Nr.<br>del<br>15-02-12     | 35,00   | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 14             |   |                          |         | SALDO Fat.n. 13 del 07/02/2012 ACQ. N. 40 RISME<br>CARTA A4 E N. 3 RISME CARTA A3 UFF. P.M.                      | Nr.<br>del<br>15-02-12     | 143,63  | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 15             |   |                          |         | SALDO Fat.n. 12 del 09/02/2012 MANUT. UNITA'<br>NAS SERVER UFF. PROTOCOLLO                                       | Nr.<br>del<br>15-02-12     | 42,35   | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 16             |   |                          |         | SALDO Fat.n. 13 del 13/02/2012 FORN. ETICHETTE<br>ADESIVE UFF. PROTOCOLLO  | Nr.<br>del<br>15-02-12     | 103,00  | Delib. Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                            |         | ESTERNI<br>DEBITAZIONI<br>DI CARICO            |
|-------------|---|--------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |  |
| 17          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 02 del 13/02/2012 LAVORO<br>RIGENERAZIONE FORCELLA MOTO/PE SERV.<br>AFFISSIONI  | Nr.<br>del<br>17-02-12     | 181,50  | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 18          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 233749 del 26/01/2012 ACQ. TONER<br>STAMPANTE DELL. - SETT. UTC   | Nr.<br>del<br>20-02-12     | 156,54  | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 19          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 14 del 13/02/2012 ACQ. N. 7<br>ANTIVIRUS KASPIERSKY PC UFFICI TRIBUTI   | Nr.<br>del<br>20-02-12     | 127,05  | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 20          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 20 del 21/02/2012 SOST. BATTERIA<br>GRUPPO DI CONT. PC UFF. URBANISTICA   | Nr.<br>del<br>23-02-12     | 34,000  | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 21          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 22 del 23/02/2012 FORMATTAZ. PC,<br>REINSTALL. S.O., APPLICATIVE E PERIFERICHE,<br>CONF. RETE LOCALE UFF. TRIBUTI           | Nr.<br>del<br>23-02-12     | 45,000  | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 22          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 19 del 23/02/2012 AGGIORNAMENTO<br>ANTIVIRUS NOD32 UFFICIO TECNICO  | Nr.<br>del<br>24-02-12     | 60,000  | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 23          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 20 del 23/02/2012 ACQ. N. 2<br>BATTERIE E INTERVENTO N. 2 PC PER<br>CONTROLLO POSTAZIONI INFETTE E RELATIVE<br>DISINFEZIONE | Nr.<br>del<br>24-02-12     | 121,000 | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 24          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 31 del 16/02/2012 FORN. MANIFESTI<br>"AVVISO ANZIANI"   | Nr.<br>del<br>24-02-12     | 96,800  | Delib<br>Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NDM. | ANTICIPAZIONI E RINBORSI PERIODICI                                |                          |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                            |                 |  |
|------|---|--------------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------|--|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RINBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
| 25   | <b>Totale mese Febbraio</b>                                       |                          | <b>3.990,00</b> | SALDO Fat.n. 148 del 01/02/2012 SOST. RELE' ASCENSORE COMUNE VIA DIANA   | Nr. 25<br>del 28-02-12     | 134,20          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
|      | <b>Totale mese Febbraio</b>                                       |                          | <b>3.990,00</b> | <b>Totale mese Febbraio</b>  |                            | <b>2.668,09</b> |  |
| 26   | Marzo<br>SPESE ECONOMATO ANNO 2012 I TRIMESTRE IV ANTICIPAZIONE   | Nr. 487<br>del 08-03-12  | 3.000,00        | Marzo<br>SALDO Fat.n. 110466 del 09/02/2012 ACQ. N. 100 RISME CARTA A4 UFF. AA.GG.                               | Nr. 26<br>del 01-03-12     | 271,40          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 27   |   |                          |                 | SALDO Fat.n. 153726 del 23/02/2012 ACQ. N. 80 CARTA A4 UFFICI RAGIONERIA   | Nr. 27<br>del 01-03-12     | 214,40          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 28   |   |                          |                 | SALDO Fat.n. 156821 del 24/02/2012 ACQ. MATERIALE VARIO CANCELL. SERV. ECONOMATO                                 | Nr. 28<br>del 01-03-12     | 170,57          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 29   |   |                          |                 | SALDO Fat.n. 106/12 del 01/03/2012 SOSTITUZIONE SCHEDE GESTIONE CALDAIA SCUOLE DI VIA BADALIA'                   | Nr. 29<br>del 02-03-12     | 300,00          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 30   |   |                          |                 | SALDO Fat.n. 24 del 28/02/2012 FORMATTIVAZIONE PC E REINSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO POSTAZIONE DOTT. SSA MIANO | Nr. 30<br>del 02-03-12     | 45,00           | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 31   |   |                          |                 | SALDO Fat.n. 08 del 29/02/2012 ACQ. CUSCINO FIORI ONORANZA FUNEBRE EX ASSESSORE F. C.C. PATIANE'                 | Nr. 31<br>del 06-03-12     | 50,00           | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 32   |   |                          |                 | SALDO Fat.n. 23 del 06/03/2012 ACQ. N. 3 NASTRI EPSON PER SS.DD.   | Nr. 32<br>del 06-03-12     | 84,00           | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                           |         | ESTREMI DELL'IRAZIONE DI SCARICO |
|-------------|--|-----------------------|---------|---|---------------------------|---------|----------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL RIGONTO ORDINE | IMPORTO |                                  |
| 33          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 22 del 06/03/2012 ACQ. FAX SAMSUNG PER UFF. SS.DD.   | Nr. del 06-03-12          | 160,00  | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 34          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 21 del 06/03/2012 ACQ. CARTUCCIA STAMPANTE SAMSUNG UFF. STATO CIVILE   | Nr. del 06-03-12          | 79,00   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 35          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 34 del 28/02/2012 ACQ. N. 25 SACCHE-ZAINO CON LOGO DEL COMUNE PER ALUNNI SCUOLA MEDIA X PARTECIPAZIONE CORSO DI I SOCCORSO | Nr. del 06-03-12          | 75,00   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 36          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 34 del 21/02/2012 FORN. STRISCIONI A LUTTO PER EX ASSESSORE F. C. C. PIPPO PATANE'   | Nr. del 07-03-12          | 36,30   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 37          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 58 del 06/03/2012 FORN. MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA   | Nr. del 07-03-12          | 181,50  | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 38          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 22 del 08/03/2012 ACQUISTO MATERIALE E VERNICE PER MANUTENZIONE VIABILITA'   | Nr. del 08-03-12          | 279,00  | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 39          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 25 del 09/03/2012 ACQ. MATERIALE VARIO SERV. VERDE PUBBLICO  | Nr. del 09-03-12          | 144,30  | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 40          |  |                       |         | SALDO Fat.n. 21 del 05/03/2012 ACQ. N. 50 TAVOLE ABETE E N. 10 SACCHI PREMIX MANUT. EDIFICI COMLI                                       | Nr. del 12-03-12          | 305,00  | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                            | ESTREMI DELL'IMPERAZIONE DI SCARICO |                                       |
|-------------|--|----------------------|---------|---|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL BILIBONO ORDINE |                                     | IMPORTO                               |
| 41          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 12/R del 08/03/2012 PROVVA METRICA SCUOLABUS AV492EF                   | Nr. del 12-03-12           | 50,00                               | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 42          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 77L del 08/03/2012 SOST. TROMBA SCUOLABUS AV492EF                      | Nr. del 12-03-12           | 60,50                               | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 43          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 1228 del 29/02/2012 FORN. RIVISTA CONTABILITA' FINANZE TRIBUTI ON LINE | Nr. del 12-03-12           | 243,10                              | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 44          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 6 del 09/03/2012 SOST. BATTERIA SU LANCIA DEDRA 1g 60A1112             | Nr. del 12-03-12           | 80,00                               | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 45          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 5 del 08/03/2012 SOST. SENSORE DI GIRI SU FIORINO 1g AL510XT           | Nr. del 12-03-12           | 84,70                               | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 46          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 21 del 13/03/2012 ACQ. N. 10 FOGLI CARTA DA IMBALLIO                   | Nr. del 13-03-12           | 8,00                                | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 47          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 20 del 12/03/2012 ACQ. SCARFALLE METALLICO UFF. LL.PP.                 | Nr. del 13-03-12           | 39,00                               | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 48          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 22 del 13/03/2012 ACQ. SERRATURA E DISCO PER FLEX                      | Nr. del 13-03-12           | 24,00                               | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                            | ESTRIBILI<br>DELETTAZIONI<br>DI SCARICO |                                       |
|-------------|---|-------------------------|---------|---|----------------------------|---|---------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |   | IMPORTO                               |
| 49          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 25 del 13/03/2012 ACQ. N. 5 RISME CARTA A4   | Nr. 49<br>del 15-03-12     | 17,50                                   | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 50          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 69 del 07/03/2012 FORN. MANIFESTI "PROLUNGAMENTO VIA QUASIMODO"                            | Nr. 50<br>del 15-03-12     | 108,90                                  | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 51          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 68 del 07/03/2012 FORN. MANIFESTI "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XXV APRILE"                     | Nr. 51<br>del 15-03-12     | 108,90                                  | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 52          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 47 del 16/03/2012 SPESE NOTIFICA ATTI ESPROPRIAZ. PER AMPLIAMENTO E PROLUNG. VIA QUASIMODO | Nr. 52<br>del 16-03-12     | 18,73                                   | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 53          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 80 del 15/03/2012 ACQ. N. 5 TIMBRI PER SERV. P.M.  | Nr. 53<br>del 20-03-12     | 72,60                                   | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 54          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 16 del 22/03/2012 ACQ. N. 2 PACCHETTI COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI ELETTORALI            | Nr. 54<br>del 22-03-12     | 11,90                                   | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 55          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 903897 del 27/02/2012 ACQ. VOLUTONE "LA MANOVRA MONTE PER GLI ENTI LOCALI"                 | Nr. 55<br>del 26-03-12     | 62,10                                   | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 56          |   |                         |         | SALDO Fat.n. 29 del 27/03/2012 ACQ. Kg. 20 COLLANTE PER SERV. AFFISSIONI                                | Nr. 56<br>del 27-03-12     | 133,10                                  | Delib. Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| N.FAI.<br>ORDINE         | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |   | ISTRUM.<br>DETERMINAZIONI<br>DI CARICO |                            |  |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|--|----------------------------|--|
|                          | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  |  | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |  |
| 57                       |   |                         |                         | SALDO Fat.n. 776 del 23/03/2012 REVISIONE<br>ANNUALE SCUOLABUS 1q AV492EF   | Nr. 57<br>del 27-03-12                 | 120,00                     | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 58                       |   |                         |                         | SALDO Fat.n. 29 del 09/03/2012 RINNOVO<br>ANTIVIRUS KASPERSKY PC SEGRETARIO COM.LE  | Nr. 58<br>del 28-03-12                 | 30,00                      | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 59                       |   |                         |                         | SALDO Fat.n. 30 del 09/03/2012 SOST. SCHEDE DI<br>RETE E CONFIGURAZIONE, SOST. CONNETTORI E<br>FILTRO ADSL E RICABLAGGIO IMPIANTO<br>TELEFONICO UFF. PM | Nr. 59<br>del 28-03-12                 | 108,90                     | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 60                       |   |                         |                         | SALDO Fat.n. 43 del 28/03/2012 SOST. FILTRI,<br>CANDELE OLIO MOTORE FIAT PUNTO A167SE<br>SERV. PM   | Nr. 60<br>del 28-03-12                 | 141,00                     | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 61                       |   |                         |                         | SALDO Fat.n. 2 del 02/02/2012 ACQ. N.6 ROSE PER<br>CONVEGNO "RELAZIONE AFFETTIVA TRAI<br>GIOVANI"   | Nr. 61<br>del 28-03-12                 | 18,80                      | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 62                       |   |                         |                         | SALDO Fat.n. 12/A del 13/03/2012<br>AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS, PECSTOCK E<br>CASSELLA PEC SERV. SIATEL.   | Nr. 62<br>del 29-03-12                 | 132,91                     | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| <b>Totale mese Marzo</b> |   |                         | <b>3.000,00</b>         | <b>Totale mese Marzo</b>  |  | <b>3.971,28</b>            |  |
| <b>Aprile</b>            |   |                         |                         | <b>Aprile</b>   |  |                            |  |
| 63                       | Rimborso bollette   | Nr. 696<br>del 05-04-12 | 304,10                  | SALDO Fat.n. 42 del 10/04/2012<br>RICONFIGURAZIONE LINK TELEFONICO<br>CENTRALINO TRALLE SEDI COM.LI VIA DIANNA E<br>VIA DIAZ                            | Nr. 63<br>del 11-04-12                 | 90,75                      | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 64                       | Rimborso bollette   | Nr. 697<br>del 05-04-12 | 513,06                  | SALDO Fat.n. 43 del 10/04/2012 ATTIVAZIONE<br>ADSL DIGITEL PER PLESSO SCOLASTICO DI<br>LIBERTO  | Nr. 64<br>del 11-04-12                 | 175,45                     | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                            |         | ESTRANI<br>DELEGERAZIONI<br>DI SCARICO |
|-------------|---|--------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |  |
| 65          | Rimborso bollette   | Nr. 698<br>del 05-04-12  | 117,35  | SALDO Fat.n. 11 del 10/04/2012 SOST. CENTRALINA DI RESISTENZA STUFA INTERNA DELLA LANCIA DEDRA AD301PS                           | Nr. 65<br>del 12-04-12     | 116,55  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 66          | Rimborso bollette   | Nr. 699<br>del 05-04-12  | 411,08  | SALDO Fat.n. 115 del 04/04/2012 ACQ. N. 26 VOLUMI PER RAGAZZI PROGETTO ARIANNA   | Nr. 66<br>del 12-04-12     | 128,70  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 67          | Rimborso bollette   | Nr. 700<br>del 05-04-12  | 279,40  | SALDO Fat.n. 09 del 11/04/2012 RIPAR. N. 3 CLIMATIZZATORI UFFICI COMUNE VIA DIANA  | Nr. 67<br>del 13-04-12     | 200,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 68          | Rimborso bollette   | Nr. 701<br>del 05-04-12  | 296,45  | SALDO Fat.n. 10 del 13/04/2012 SOST. N. 2 CIOFONI, N. 1 POSTO ESTERNO CIOFONO E N. 1 PUL.SANTIERA SCUOLA ELEMENTARE FELDOGGRANDE | Nr. 68<br>del 13-04-12     | 242,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 69          | Rimborso bollette   | Nr. 702<br>del 05-04-12  | 226,50  | SALDO Fat.n. 46 del 16/04/2012 REVISIONE LANCIA DEDRA AD301PS  | Nr. 69<br>del 16-04-12     | 65,25   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 70          | Rimborso bollette   | Nr. 703<br>del 05-04-12  | 363,20  | SALDO Fat.n. 19 del 13/04/2012 ACQ. MATERIALE VARIO DI TINTEGGIATURA MANUT. LOCALI CAMPO SPORTIVO                                | Nr. 70<br>del 16-04-12     | 365,55  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 71          | Rimborso bollette   | Nr. 704<br>del 05-04-12  | 121,00  | SALDO Fat.n. 29 del 12/04/2012 ACQ. TELEFONO TM-01V UFF. PROTOCOLLO  | Nr. 71<br>del 17-04-12     | 20,90   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 72          | Rimborso bollette   | Nr. 705<br>del 05-04-12  | 469,34  | SALDO Fat.n. 36 del 13/04/2012 ACQ. MATERIALE VARIO PER CIMITTERO COM.LE   | Nr. 72<br>del 17-04-12     | 510,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 73          | Rimborso bollette   | Nr. 706<br>del 05-04-12  | 78,73   | SALDO Fat.n. 87 del 20/03/2012 ACQ. MANIFESTI PER ELEZIONI AMM/VE DEL 6/7 MAGGIO 2012  | Nr. 73<br>del 17-04-12     | 84,70   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 74          | Rimborso bollette   | Nr. 707<br>del 05-04-12  | 333,98  | SALDO Fat.n. 478 del 06/04/2012 RINNOVO PIC. UFF. SUAP   | Nr. 74<br>del 17-04-12     | 31,35   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| N./M. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                              |         | ESTRINI<br>OPERAZIONI<br>DI SCARICO    |
|-------|---|--------------------------|---------|---|------------------------------|---------|--|
|       | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>RIGONTO ORDINE | IMPORTO |  |
| 75    | Rimborso bollette   | Nr. 708<br>del 05-04-12  | 181,57  | SALDO Fat.n. 14 del 16/04/2012 ACQ. BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN BIAGIO   | Nr. 75<br>del 18-04-12       | 90,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 76    | Rimborso bollette   | Nr. 709<br>del 05-04-12  | 132,91  | SALDO Fat.n. 145 del 13/04/2012 LAVAGGIO ALFA 156 BLS55MY, LANCIA DEDRA AD301PS E FIAT PUNTO B1755YK  | Nr. 76<br>del 18-04-12       | 39,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 77    | Rimborso bollette   | Nr. 710<br>del 05-04-12  | 501,13  | SALDO Fat.n. 02 del 16/04/2012 SOST. MARMITTA E N. 4 CANDELE FIORINO AL 464 XL  | Nr. 77<br>del 18-04-12       | 130,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 78    | Rimborso bollette   | Nr. 711<br>del 05-04-12  | 477,85  | SALDO Fat.n. 51 del 16/04/2012 LAVORO DI SPOSTAMENTO E RICONFIGURAZ. N. 2 POSTAZIONI DI LAVORO, CONFIGURAZ. N. 4 PERMESSI RETE LOCALE E RINNOVO ANTIVIRUS | Nr. 78<br>del 19-04-12       | 121,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 79    | Rimborso bollette   | Nr. 712<br>del 05-04-12  | 110,50  | SALDO Fat.n. 1243 del 14/04/2012 ACQ. FILTRI ARIA E OLIO, CARTUCCIA FILTRO OLIO E L.20 URANIA TURBO PER SCUOLABUS AV492EF                                 | Nr. 79<br>del 19-04-12       | 254,20  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 80    | Rimborso bollette   | Nr. 713<br>del 05-04-12  | 120,00  | SALDO Fat.n. 142 del 14/04/2012 LAVORO DI SOST. FILTRI ARIA E OLIO E GASOLIO E CAMBIO OLIO SCUOLABUS AV492EF  | Nr. 80<br>del 19-04-12       | 60,50   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 81    | Rimborso bollette   | Nr. 714<br>del 05-04-12  | 354,80  | SALDO Fat.n. 36 del 19/04/2012 ACQ. ALIMENTATORE E N. 1 RAM PC UFF. STATO CIVILE  | Nr. 81<br>del 20-04-12       | 90,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 82    | Rimborso bollette   | Nr. 715<br>del 05-04-12  | 181,50  | SALDO Fat.n. 54 del 19/04/2012 RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY E CONTROLLO MALWARE PC BIBLIOTECA COM.LE   | Nr. 82<br>del 23-04-12       | 42,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 83    | Rimborso bollette   | Nr. 716<br>del 05-04-12  | 270,00  | SALDO Fat.n. 55 del 19/04/2012 ATTIVAZIONE ADSL DIGITEL SCUOLA MEDIA G. VERGA   | Nr. 83<br>del 23-04-12       | 175,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE               | ANTICIPAZIONI 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 | IMPORTO         | ESTREMI DELL'IMPIAZZO DI SCARICO |
| 85                        | Rimborso bollette  | Nr. 718 del 05-04-12 | 120,00                  | SALDO Fat.n. 45 del 24/04/2012 ACQ. MATERIALE VARIO SERV. VERDE PUBBLICO   | Nr. 85 del 24-04-12     | 67,20           | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 86                        | Rimborso bollette  | Nr. 719 del 05-04-12 | 144,30                  | SALDO Fat.n. 10 del 24/04/2012 ACQ. N. 2 PNEUMATICI PER FIORINO AL510XT  | Nr. 86 del 26-04-12     | 80,00           | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 87                        | Rimborso bollette  | Nr. 720 del 05-04-12 | 235,30                  | SALDO Fat.n. 44 del 20/04/2012 ACQ. N. 50 CD EN. 25 DVD VERBATTIN. N. 100 BUSTINE PER TTC                          | Nr. 87 del 26-04-12     | 51,90           | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 88                        | Rimborso bollette  | Nr. 721 del 05-04-12 | 136,00                  | SALDO Fat.n. 32/A del 24/04/2012 AGGIORNAMENTO S. O. WIN 7 PRO P.C. UFF. PATRIMONIO                                | Nr. 88 del 26-04-12     | 203,13          | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 89                        | Rimborso bollette  | Nr. 722 del 05-04-12 | 133,10                  |  |                         |                 |                                  |
| 90                        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO PER CHIUSURA I TRIMESTRE 2012 | Nr. 745 del 05-04-12 | -4.990,00               |  |                         |                 |                                  |
| 91                        | SPESE ECONOMATO ANNO 2012 II TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE                         | Nr. 777 del 19-04-12 | 3.000,00                |  |                         |                 |                                  |
| <b>Totale mese Aprile</b> |  |                      | <b>4.707,85</b>         | <b>Totale mese Aprile</b>  |                         | <b>3.074,88</b> |                                  |
| 92                        | <b>Maggio</b><br>SPESE ECONOMATO ANNO 2012 II TRIMESTRE II ANTICIPAZIONE       | Nr. 955 del 15-05-12 | 3.000,00                | <b>Maggio</b><br>SALDO Fat.n. 33 del 27/04/2012 ACQ. COTONE IDROFILO E DILUENTE SERV. PM                           | Nr. 89 del 03-05-12     | 4,30            | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 93                        |  |                      |                         | SALDO Fat.n. 35 del 27/04/2012 ACQ. LICCHETTI CORAZZATI, TARGHETTE SEGNA CHIAVILE RIPRODUZ. CHIAVI PER VILLA COMLE | Nr. 90 del 03-05-12     | 87,00           | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI<br>PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                  | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                    | ESTREMA<br>DEBITURA<br>DISCARICA |
|-------------|---|--------------------------|---------|--|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|             |   |                          |         | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | IMPORTO          |                            |                            |                                  |
| 94          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 34 del 27/04/2012 ACQ. L. 14 DI IDROPISTURA TINTEGGIATURA LOCALI VILLA COMLE        | Nr. del 03-05-12 | 40,00                      | Delib. Giun. Nr. del 20-0- |                                  |
| 95          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 20 del 26/04/2012 ACQ. SCALDABAGNO PER SCUOLA FEUDOGGRANDE;                         | Nr. del 03-05-12 | 84,00                      | Delib. Giun. Nr. del 20-0- |                                  |
| 96          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 1368 del 24/04/2012 ACQ. RICAMBI AUTOSCALIA CT 855977                               | Nr. del 03-05-12 | 120,01                     | Delib. Giun. Nr. del 20-0- |                                  |
| 97          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 159 del 24/04/2012 LAVORO DI SOST. RICAMBI SU AUTOSCALIA CT855977                   | Nr. del 03-05-12 | 181,50                     | Delib. Giun. Nr. del 20-0- |                                  |
| 98          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 41 del 02/05/2012 ACQ. N. 1 CARTRUCCIA TONER PER FAX UFF. ELETTORALE                | Nr. del 03-05-12 | 72,00                      | Delib. Giun. Nr. del 20-0- |                                  |
| 99          |   |                          |         | SALDO Fat.n. 07 del 03/05/2012 LAVORO DI SOST. FILO E SUPPORTO CARBURATORE MOTOPAPE CT1555586    | Nr. del 03-05-12 | 86,55                      | Delib. Giun. Nr. del 20-0- |                                  |
| 100         |   |                          |         | SALDO Fat.n. 2 del 04/05/2012 SISTEMAZIONE TOMBINI CON TAGLIO CURVO SU MATTONELLE IN CEMENTO     | Nr. del 04-05-12 | 109,00                     | Delib. Giun. Nr. del 20-0- |                                  |
| 101         |   |                          |         | SALDO Fat.n. 42 del 07/05/2012 ACQ. N. 2 CARTUCCE TONER STAMPANTE SAMSUNG UFF. SOCIO - CULTURALI | Nr. del 07-05-12 | 174,00                     | Delib. Giun. Nr. del 20-01 |                                  |

**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 | IMPORTO |                                    |
| 102         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 46 del 26/04/2012 ACQ. CARTRUCCE LEXMARK UFF. ANAGRAFE  | Nr. del 08-05-12        | 45,01   | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |
| 103         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 49 del 27/04/2012 ACQ. CARTRUCCE COMPATIBILI EPSON STAMPANTE UFF. P.M.                          | Nr. del 08-05-12        | 21,01   | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |
| 104         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 48 del 26/04/2012 ACQ. MULTIPRESA UFF. P.M.   | Nr. del 08-05-12        | 12,00   | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |
| 105         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 47 del 26/04/2012 ACQ. N. 20 RISME CARTA A4 SETT. LTC   | Nr. del 08-05-12        | 58,01   | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |
| 106         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 305793 del 23/04/2012 ACQ. MATERIALE IGIENICO PER EDIFICI COM.LI                                | Nr. del 08-05-12        | 140,00  | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |
| 107         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 305928 del 23/04/2012 ACQ. N. 2 TONER HP E N. 2 TONER SAMSUNG, N. 20 RISME CARTA A4 UFF. AA.GG. | Nr. del 08-05-12        | 214,15  | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |
| 108         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 3590 del 27/04/2012 ACQ. VOLUME "GLI ENTI LOCALI - CATALOGO 2012" - UFF. SEGRETERIA             | Nr. del 09-05-12        | 85,00   | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |
| 109         |  |                       |         | SALDO Fatt.n. 3591 del 27/04/2012 ACQ. VOLUME "GLI ENTI LOCALI - CATALOGO 2012" - UFF. FINANZE                | Nr. del 09-05-12        | 86,10   | Delib. Giunta<br>2<br>20-01-12     |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                            | ESTRINI<br>DELETTAZIONI<br>DI SCARICO |         |                                       |
|-------------|---|--------------------------|---------|---|----------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |                                       | IMPORTO |                                       |
| 110         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 13833 del 06/04/2012 ACQ.<br>"RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2011"<br>- SETT. FINANZE                | Nr.<br>del 09-05-12        | 107                                   | 400,40  | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 111         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 867 del 09/05/2012 SOST. KIT<br>REVISIONE GRUPPO FUSORE FOTOCOPIATRICE<br>RICOMI UFF. MANDATI             | Nr.<br>del 09-05-12        | 108                                   | 341,83  | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 112         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 62 del 10/05/2012 ASSISTENZA PER<br>RINNOVO AMBIENTE DI SICUREZZA ENTRATEL.                               | Nr.<br>del 11-05-12        | 109                                   | 84,70   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 113         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 61 del 10/05/2012 ASSISTENZA<br>SISTEMATICA IMU ED ENTRATEL. UFF. TRIBUTI                                 | Nr.<br>del 11-05-12        | 110                                   | 121,00  | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 114         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 2 del 15/05/2012 FORNITURA<br>RINFERESCO PER NOMINA NUOVA GIUNTA<br>COMUNALE                              | Nr.<br>del 16-05-12        | 111                                   | 100,00  | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 115         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 01 del 16/05/2012 LAVVAGGIO<br>LENZUOLA E COPERTE PER SERV. VIGILANZA<br>SEGGI ELEZIONE COM.LI 6/7 MAGGIO | Nr.<br>del 17-05-12        | 112                                   | 02,00   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 116         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 49 del 18/05/2012 ACQ. GRUPPO DI<br>CONT. UFF. BILANCIO   | Nr.<br>del 18-05-12        | 113                                   | 65,00   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 117         |   |                          |         | SALDO Fat. n. 25 del 09/05/2012 ACQ. MATERIALE<br>VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI -<br>ELEZIONI MAGGIO 2012     | Nr.<br>del 21-05-12        | 114                                   | 240,60  | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |



**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 |                                    | IMPORTO                         |
| 118         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 1870 del 30/04/2012 ACQ. FORMULARIO PER UFF. LAVORI PUBBLICI   | Nr. del 21-05-12        | 157,19                             | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |
| 119         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 1876 del 30/04/2012 ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELIERIA SERV. ECONOMATO  | Nr. del 21-05-12        | 357,80                             | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |
| 120         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 139 del 26/04/2012 ACQ. N. TIMBRI TONDI PER UFF. CONTRATTI - CONTENZIOSO   | Nr. del 22-05-12        | 24,20                              | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |
| 121         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 165 del 16/05/2012 ACQ. N. 2 TIMBRI AUTOINCASSOSTRANTE E N. 1 TIMBRO LINEARE UFF. SINDACO                            | Nr. del 22-05-12        | 32,67                              | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |
| 122         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 01 del 15/05/2012 ACQ. N. 2 COPRILETTI E N. 2 COPPIA LENZUOLA 1 PIAZZA. N. 1 COPPIA FEDERE PER SERV. VIGILANZA SEGGI | Nr. del 22-05-12        | 107,50                             | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |
| 123         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 54 del 11/05/2012 ACQ. N. 1 PEN DRIVE E N. 2 BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA - UFF. SERV. 5                                | Nr. del 22-05-12        | 18,48                              | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |
| 124         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 56 del 17/05/2012 ACQ. N. 2 PEN DRIVE UFF. SERV. SOCIALI   | Nr. del 22-05-12        | 34,00                              | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |
| 125         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 55 del 16/05/2012 ACQ. N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' E N. 1 SCHEDE MEMORIA P.C. UFF. P.M.                               | Nr. del 22-05-12        | 91,96                              | Delib. Giunta N. 2 del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                            |                 | ESTREMI<br>DELEGERAZIONI<br>DI SCARICO         |
|-------------|---|-------------------------|---------|--|----------------------------|-----------------|--|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO         |  |
| 126         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 738 del 08/05/2012 RINNOVO<br>CASELLA PEC UFF. U.T.C.                                   | Nr.<br>del                 | 123<br>24-05-12 | 30,25<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 127         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 741 del 14/05/2012 RINNOVO<br>ANNUALE CASELLA PEC UFF. FINANZIARI                       | Nr.<br>del                 | 124<br>24-05-12 | 31,35<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 128         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 743 del 16/05/2012 RINNOVO<br>ANNUALE SERV. PEC UFF. STATO CIVILE                       | Nr.<br>del                 | 125<br>24-05-12 | 30,25<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 129         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 31 del 24/05/2012 ACQ. N. 1 PEN<br>DRIVE 6 GB - UFF. PROTOCOLLO                         | Nr.<br>del                 | 126<br>29-05-12 | 13,00<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 130         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 759 del 22/05/2012 RINNOVO<br>ANNUALE SERV. PEC UFF. PERSONALE                          | Nr.<br>del                 | 127<br>29-05-12 | 31,35<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 131         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 01 del 06/04/2012 DISBRIGO PRATICA<br>PER "CARITA' DEL CONDUCENTE" AUTISTA<br>SCUOLABUS | Nr.<br>del                 | 128<br>29-05-12 | 80,00<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 132         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 52 del 29/05/2012 INTERV.<br>PROPEDEUTICO E AGGIORNAMENTO AREA<br>HALLEY UFF. TRIBUTI   | Nr.<br>del                 | 129<br>30-05-12 | 60,98<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 133         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 1636 del 17/05/2012 ACQ.<br>FORCELLINA LEVA CAMBIO SCUOLABUS<br>EF040NII                | Nr.<br>del                 | 130<br>30-05-12 | 72,60<br>Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |          | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                            |          | ESTRINSECI<br>DETERMINAZIONI<br>DI SCARICO |
|-------------|---|--------------------------|----------|--|----------------------------|----------|--|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO  |  |
| 134         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 189 del 17/05/2012 LAVORO DI SOSTITUZ. FORCELINA LEVA CAMBIO SOCCORSO SCUOLABUS ET040NH | Nr. del 131<br>30-05-12    | 121,00   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |
| 135         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 207 del 29/05/2012 LAVORO MANUTENTIVO TARPEZZERIA SCUOLABUS ig AV492EF                  | Nr. del 132<br>30-05-12    | 302,50   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |
|             | <b>Totale mese Maggio</b>   |                          |          | <b>Totale mese Maggio</b>  |                            |          |  |
|             |   |                          | 3.000,00 |  |                            | 4.653,45 |  |
|             | <b>Giugno</b>   |                          |          | <b>Giugno</b>  |                            |          |  |
| 136         | SPESE ECONOMATO ANNO 2012 II TRIMESTRE III ANTICIPAZIONE          | Nr. del 1202<br>08-06-12 | 3.000,00 | SALDO Fat.n. 53 del 30/05/2012 FORN. CAVO PARALLELO PER STAMPANTE UFF. MANDATI                       | Nr. del 133<br>04-06-12    | 9,90     | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |
| 137         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 54 del 31/05/2012 ACQ. GRUPPO DI CONT. REVISIONATO PER UFF. PRESTAZ. SOCIALI            | Nr. del 134<br>04-06-12    | 40,00    | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |
| 138         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 62 del 01/06/2012 ACQ. STAMPANTE CANON PER UFF. SERV. CIMITERIALI                       | Nr. del 135<br>05-06-12    | 70,00    | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |
| 139         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 186 del 31/05/2012 ACQ. N.40 MANIFESTI MONOCOLORE "ASSEGNO CIVICO"                      | Nr. del 136<br>07-06-12    | 97,00    | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |
| 140         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 71 del 01/06/2012 SOST. BATTERIA INTERNA PC UFF. URP                                    | Nr. del 137<br>07-06-12    | 18,15    | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |
| 141         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 72 del 01/06/2012 ACQ. ANTIVIRUS KASPERSKY PER PC UFF. URBANISTICA                      | Nr. del 138<br>07-06-12    | 18,50    | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12      |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                             | ESTRIBILI<br>DEI RIMBORSI<br>DI SCARICO |   |
|------|---|--------------------------|---------|---|-----------------------------|---|---|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>BILIBO ORDINE |   | IMPORTO                                     |
| 142  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 76 del 06/06/2012 FORN. E<br>INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO ANTI VIRUS<br>N. 3 PC UFF. U.T.C.         | Nr.<br>del<br>07-06-12      | 54,45                                   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 143  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 74 del 06/06/2012 RIP. PC UFF. A.A.GG.<br>CON PULITURA E REINSTALLAZ. APPLICAZIONI                 | Nr.<br>del<br>07-06-12      | 30,00                                   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 144  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 75 del 06/06/2012 SOST. HARD DISK E<br>REINSTALL. APPLICAZ. E CONF. RETE LOCALE PC<br>SALA GIUNTA  | Nr.<br>del<br>07-06-12      | 139,00                                  | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 145  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 77 del 06/06/2012 RIP. PC<br>SEGRETARIA E CONFIG. PROCEDURE BACKUP<br>SUL SERVER PROT. INFORMATICO | Nr.<br>del<br>07-06-12      | 102,00                                  | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 146  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 398491 del 01/06/2012 ACQ.<br>MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - SERV.<br>ECONOMATO                  | Nr.<br>del<br>07-06-12      | 180,10                                  | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 147  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 67/A del 25/05/2012 ACQ.<br>MATERIALE VARIO PER MANUT. FONTANA<br>CIMITERO COM.LE                  | Nr.<br>del<br>14-06-12      | 50,50                                   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 148  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 876 del 10/05/2012 ACQ. N.1 TONNER<br>STAMPANTE AFGIO UFF. P.M.                                    | Nr.<br>del<br>19-06-12      | 302,50                                  | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |
| 149  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 39 del 05/06/2012 ACQ. N. 2 SCHEDE<br>MEMORIA PC SEIT. SOCIO-CULTURALE                             | Nr.<br>del<br>19-06-12      | 35,80                                   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del<br>20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                            |         | ESTRINI<br>INTERVIZIO<br>DISCARICO   |
|-------------|---|-------------------------|---------|---|----------------------------|---------|--------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                      |
| 150         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 88 del 14/06/2012 ACQ. N. 100 BUSTE TRASPARENTI UFF. SERV. SOCIALI           | Nr. del 19-06-12           | 8,00    | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |
| 151         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 40 del 25/04/2012 ACQ. N. 10 BLOCCHETTI RICEVUTE PER PROVENTI POLO CATASTALE | Nr. del 19-06-12           | 15,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |
| 152         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 72 del 20/06/2012 ACQ. MATERIALE VARIO SERV. VERDE PUBBLICO                  | Nr. del 21-06-12           | 42,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |
| 153         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 52 del 19/06/2012 ACQ. VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE            | Nr. del 21-06-12           | 200,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |
| 154         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 18062 del 14/06/2012 ACQ. TONER STAMPANTE DELL' UFF. TRIBUTI                 | Nr. del 21-06-12           | 290,40  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |
| 155         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 60 del 21/06/2012 DISINFEZIONE PC UFF. SERV. CIMITERIAI                      | Nr. del 25-06-12           | 60,50   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |
| 156         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 178/A del 20/06/2012 ACQ. MATERIALE VARIO SERV. VERDE PUBBLICO               | Nr. del 25-06-12           | 129,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |
| 157         |   |                         |         | SALDO Fat.n. 02 del 20/06/2012 LAVVAGGIO CONFALONE COM.LE                                 | Nr. del 25-06-12           | 30,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01- |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| N./M. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | VERSAMENTO IN TESORERIA |         | ISTRUMENTI FINANZIARI (DI SEARCO) |
|--------------|--|----------------------|---------|---|-------------------------|---------|-----------------------------------|
|              |  |                      |         |   | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                   |
| 158          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 74 del 19/06/2012 SOST. RELE MOTORINO TERGICRISTALLO SCUOLABUS AV492EF                                       | Nr. del 25-06-12        | 29,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 159          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 73 del 19/06/2012 SOST. SPECCHIO RETROV. sin E VETRO SPECCHIO RETR. ds FIAT PUNTO B1755YK                    | Nr. del 25-06-12        | 36,20   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 160          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 61 del 25/06/2012 LAVORO DI CONTROLLO, DISINF. E RIMOZIONE SOFTWARE MALEVOLLO PC UFF. BILANCIO               | Nr. del 26-06-12        | 36,30   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 161          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 51 del 20/06/2012 SOST. VETRO SEMPLICE FINESTRA UFF. ELETTORALE  | Nr. del 26-06-12        | 30,25   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 162          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 52 del 20/06/2012 SOST. VETRO STRATIFICATO SCUOLA MEDIA "G. VERGA"   | Nr. del 26-06-12        | 154,88  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 163          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 156/12 del 20/06/2012 ACQ. TUBO SPIRALATO PER AUTOBOTTE  | Nr. del 26-06-12        | 50,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 164          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 70 del 21/06/2012 ACQ. CARTUCCE NR E PEN DRIVE UFF. URBANISTICA  | Nr. del 26-06-12        | 12,50   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 165          |  |                      |         | SALDO Fat.n. 79 del 18/06/2012 SOST. ALIMENTATORE, PULITURA SISTEMA RAFFERED. E AGGIORNAMENTO APPLICAZ. PC SALA CONSIGLIO | Nr. del 27-06-12        | 66,55   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                            | DEFERIMENTI<br>DI SCARICO |         |                                       |
|------|---|-------------------------|---------|---|----------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |                           | IMPORTO |                                       |
| 166  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 225 del 22/03/2012 ACQ. TONER COMP. STAMPANTE SAMSUNG UFE. SPORTIVO E RICRI:ATTIVO | Nr. del 27-06-12           | 163                       | 70,00   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 167  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 428 del 01/06/2012 ACQ. TONER GL. STAMPANTE SAMSUNG UFE. SERV. SOCIALI             | Nr. del 27-06-12           | 164                       | 20,00   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 168  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 429 del 01/06/2012 ACQ. TONER NR STAMPANTE SAMSUNG UFE. SERV. SOCIALI              | Nr. del 27-06-12           | 165                       | 120,00  | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 169  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 71 del 28/06/2012 ACQ. CARTUCCE NERE E A COLORI STAMPANTE CANON UFE. PROTOCOLLO    | Nr. del 28-06-12           | 166                       | 86,38   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 170  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 176 del 24/05/2012 ACQ. N. 1 TIMBRO 3 RIGHE UFE. PROTOCOLLO                        | Nr. del 28-06-12           | 167                       | 12,10   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 171  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 182 del 30/05/2012 ACQ. N. 4 TIMBRI VARI UFE. PROTOCOLLO                           | Nr. del 28-06-12           | 168                       | 64,13   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 172  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 44 del 28/06/2012 MANUT. E RIPARAZ. PERDITA OLIO AUTOSCALA                         | Nr. del 29-06-12           | 169                       | 180,00  | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 173  |   |                         |         | SALDO Fat.n. 29/12 del 18/06/2012 RIPARAZ. PNEUMATTICO AUTOBOTTE                                | Nr. del 29-06-12           | 170                       | 30,00   | Delib Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE               | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                             | VERSAMENTO IN TESORERIA |  |                            | ESTREMI<br>DATA INIZIAZIONE<br>DI SCARICO |                                   |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---|-----------------------------------|
|                           | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN        | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |   | IMPORTO                           |
| 174                       |   |                             |                         | SALDO Fat.n. 16 del 27/06/2012 SOST. POMPA<br>BENZINA FIORINO Ig AL510XT   | Nr. del<br>174<br>29-06-12 | 90,00                                     | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 175                       |   |                             |                         | SALDO Fat.n. 317 del 18/06/2012 ACQ. N. 2<br>TARGHETTE INCISE STANZA SINDACCO E SALA<br>GIUNTA                             | Nr. del<br>172<br>29-06-12 | 36,00                                     | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| <b>Totale mese Giugno</b> |   |                             | <b>3.000,00</b>         | <b>Totale mese Giugno</b>  |                            | <b>3.067,18</b>                           |                                   |
| <b>Luglio</b>             |   |                             |                         |  |                            |   |                                   |
| 176                       | Rimborso bollette   | Nr. del<br>1461<br>13-07-12 | 307,67                  | SALDO Fat.n. 74 del 04/07/2012 ACQ. N. 4<br>CARTUCCE CANON E.N. 1 TONER 285A P1120W<br>UHF: SERV. CIMITERALI               | Nr. del<br>173<br>18-07-12 | 47,00                                     | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 177                       | Rimborso bollette   | Nr. del<br>1462<br>13-07-12 | 66,55                   | SALDO Fat.n. 77 del 17/07/2012 ACQ. N. 2<br>CARTUCCE NR E.N. 1 COLORI STAMPANTE HP<br>BIBLIOTECA COMPLE                    | Nr. del<br>174<br>18-07-12 | 69,00                                     | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 178                       | Rimborso bollette   | Nr. del<br>1463<br>13-07-12 | 30,00                   | SALDO Fat.n. 76 del 17/07/2012 ACQ. N. 5<br>CARTUCCE NR E.N. 15 COLORI STAMPANTE<br>CANON UHF: CONTRATTI - CONTENZ.        | Nr. del<br>175<br>18-07-12 | 53,90                                     | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 179                       | Rimborso bollette   | Nr. del<br>1464<br>13-07-12 | 699,96                  | SALDO Fat.n. 60/A del 03/07/2012 ACQ.<br>STAMPANTE MULTIFUNZIONE INKJET  | Nr. del<br>176<br>18-07-12 | 127,05                                    | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 180                       | Rimborso bollette   | Nr. del<br>1465<br>13-07-12 | 228,60                  | SALDO Fat.n. 119 del 11/06/2012 RILEGATURA N. 3<br>REGISTRI LEVA ANNO 1995   | Nr. del<br>177<br>18-07-12 | 65,34                                     | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 181                       | Rimborso bollette   | Nr. del<br>1466<br>13-07-12 | 427,93                  | SALDO Fat.n. 1153 del 09/07/2012 ACQUISTO N. 20<br>BADGE UHFICIO PERSONALE   | Nr. del<br>178<br>20-07-12 | 96,80                                     | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 182                       | Rimborso bollette   | Nr. del<br>1467<br>13-07-12 | 152,35                  | SALDO Fat.n. 92 del 17/07/2012 SOST. MODULO<br>DIR. E VENTOLA. REINSTALL. S.O. E CONFIG.<br>RETE LOCALI: PC UHF: PERSONALE | Nr. del<br>179<br>20-07-12 | 102,85                                    | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NTM. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                                |          | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                               |         |  |
|------|---|--------------------------------|----------|--|-------------------------------|---------|--|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN        | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE    | IMPORTO | 1 STRA-MI<br>DEI RAZIONI<br>DI SCARICO   |
| 183  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1468<br>13-07-12 | 290,40   | SALDO Fat.n. 94 del 17/07/2012 RINNOVO<br>ANTIVIRUS PC UFF. PROT. CIVILE E PC SU/AP                  | Nr.<br>del<br>180<br>20-07-12 | 48,00   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 184  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1469<br>13-07-12 | 181,98   | SALDO Fat.n. 95 del 17/07/2012 CONTROLLO<br>MALWARE E RINN. ANTIVIRUS PC SEGRETERIA<br>SINDACO       | Nr.<br>del<br>181<br>20-07-12 | 26,00   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 185  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1470<br>13-07-12 | 611,18   | SALDO Fat.n. 2317 del 12/07/2012 FORNITURA<br>MATERIALE SCUOLABUS TARGA AV4921EF                     | Nr.<br>del<br>182<br>20-07-12 | 350,00  | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 186  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1471<br>13-07-12 | 290,75   | SALDO Fat.n. 255 del 12/07/2012 LAVORO<br>MANUTENTIVO SCUOLABUS TARGA AV4921EF                       | Nr.<br>del<br>183<br>20-07-12 | 423,50  | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 187  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1472<br>13-07-12 | 573,70   | SALDO Fat.n. 64 del 13/07/2012 ACQ. GRUPPO DI<br>CONTINUITA' UFF. STIPENDI                           | Nr.<br>del<br>184<br>23-07-12 | 65,00   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 188  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1473<br>13-07-12 | 323,60   | SALDO Fat.n. 65 del 13/07/2012 ACQ. E<br>MONTAGGIO MEMORIA RAM PC UFF.<br>ELETTORALE                 | Nr.<br>del<br>185<br>23-07-12 | 60,00   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 189  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1474<br>13-07-12 | 447,94   | SALDO Fat.n. 214 del 04/07/2012 FORN. N. 30<br>MANIFESTI "AVVISO SCELZIONE AUSILIARI DEL<br>TRAFICO" | Nr.<br>del<br>186<br>30-07-12 | 84,70   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 190  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1475<br>13-07-12 | 122,25   | SALDO Fat.n. 226 del 27/07/2012 ACQ. N. 50<br>MANIFESTI "BONUS NASCITURI"                            | Nr.<br>del<br>187<br>30-07-12 | 96,80   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |
| 191  | Rimborso bollette   | Nr.<br>del<br>1476<br>13-07-12 | 1.088,29 | SALDO Fat.n. 35 del 17/07/2012 ACQUISTO<br>FASCETTE E TELONI VILLA COMUNALE                          | Nr.<br>del<br>188<br>31-07-12 | 55,00   | Delib Giunta<br>Nr.<br>2<br>del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |   |                          |         |                                     |
|-------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------|-------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL BILONO ORDINE | IMPORTO | ESTRATTI DEI RIBR AZIONI DI SC ARCO |
| 192         | Rimborso bollette   | Nr. 1477 del 13-07-12 | 242,13                  | SALDO Fatn. 229 del 30/07/2012 ACQ. MANIFESTI ADESSIVI E CARTELLI PLASTIFICATI PER ORDINANZA SINDACALE N. 35/2012 | Nr. 189 del 31-07-12     | 166,98  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12     |
| 193         | Rimborso bollette   | Nr. 1478 del 13-07-12 | 431,77                  | SALDO Fatn. 1767 del 20/07/2012 REVISIONE AUTOMEZZO SCUOLABUS AV4921F   | Nr. 190 del 31-07-12     | 120,00  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12     |
| 194         | Rimborso bollette   | Nr. 1479 del 13-07-12 | 501,45                  |   |                          |         |                                     |
| 195         | Rimborso bollette   | Nr. 1480 del 13-07-12 | 175,00                  |   |                          |         |                                     |
| 196         | Rimborso bollette   | Nr. 1481 del 13-07-12 | 355,80                  |   |                          |         |                                     |
| 197         | Rimborso bollette   | Nr. 1482 del 13-07-12 | 564,00                  |   |                          |         |                                     |
| 198         | Rimborso bollette   | Nr. 1483 del 13-07-12 | 399,70                  |   |                          |         |                                     |
| 199         | Rimborso bollette   | Nr. 1484 del 13-07-12 | 42,00                   |   |                          |         |                                     |
| 200         | Rimborso bollette   | Nr. 1485 del 13-07-12 | 70,00                   |   |                          |         |                                     |
| 201         | Rimborso bollette   | Nr. 1486 del 13-07-12 | 320,01                  |   |                          |         |                                     |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| N./N. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI   |                             | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                      | 1 STRA-MI<br>DETERMINAZIONI<br>DI SP. ARGO |                           |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|
|       | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                  | MANDATO<br>PAGAMENTI NN     | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO |  | NUMERO DEL<br>BONO ORDINE |
| 202   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1487<br>13-07-12 | 461,50                  |                                      |  |                           |
| 203   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1488<br>13-07-12 | 390,00                  |                                      |  |                           |
| 204   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1489<br>13-07-12 | 415,20                  |                                      |  |                           |
| 205   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1490<br>13-07-12 | 30,00                   |                                      |  |                           |
| 206   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1491<br>13-07-12 | 257,80                  |                                      |  |                           |
| 207   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1492<br>13-07-12 | 170,50                  |                                      |  |                           |
| 208   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1493<br>13-07-12 | 60,50                   |                                      |  |                           |
| 209   | Rimborso bollette  | Nr.<br>del 1494<br>13-07-12 | 65,00                   |                                      |  |                           |
| 210   | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI<br>ECONOMATO PER CHIUSURA II TRIMESTRE 2012 | Nr.<br>del 1520<br>13-07-12 | -3.000,00               |                                      |  |                           |
| 211   | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI<br>ECONOMATO PER CHIUSURA II TRIMESTRE 2012 | Nr.<br>del 1521<br>13-07-12 | -3.000,00               |                                      |  |                           |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| N.I.M. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI   |                             |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                              |                 | ESTRANI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|--------|--|-----------------------------|-----------------|---|------------------------------|-----------------|--|
|        | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                  | MANDATO<br>PAGAMENTI NN.    | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>RIGORSO ORDINE | IMPORTO         |  |
| 212    | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI<br>ECONOMATO PER CHIUSURA II TRIMESTRE 2012 | Nr.<br>del 1522<br>13-07-12 | -3.000,00       |   |                              |                 |  |
|        | <b>Totale mese Luglio</b>  |                             | <b>1.795,51</b> | <b>Totale mese Luglio</b>   |                              | <b>2.058,01</b> |  |
| 213    | Agosto<br>SPESE ECONOMATO ANNO 2012 III TRIMESTRE I<br>ANTICIPAZIONE               | Nr.<br>del 1666<br>03-08-12 | 3.000,00        | Agosto<br>SALDO Fattn. 89/A del 19/07/2012 ACCO.<br>MATERIALE SANITARI LOCALI COMUNALI              | Nr.<br>del 191<br>01-08-12   | 150,00          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 214    |  |                             |                 | SALDO Fattn. 90/A del 19/07/2012 ACQUISTO<br>MATERIALE IDRAULICO                                    | Nr.<br>del 192<br>01-08-12   | 60,00           | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 215    |  |                             |                 | SALDO Fattn. 1525/A del 11/07/2012 FORN. N. 1<br>FIRMA DIGITALE EN.I CASELLA PEC                    | Nr.<br>del 193<br>01-08-12   | 118,75          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 216    |  |                             |                 | SALDO Fattn. 11 del 27/07/2012 MONTAGGIO<br>CONDIZIONATORE LOCALI VIA QVIASIMODO                    | Nr.<br>del 194<br>01-08-12   | 150,00          | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 217    |  |                             |                 | SALDO Fattn. 68 del 01/08/2012 INTERV.<br>PROPEDEUTICO E AGGIORNAMENTI AREA<br>HALLEY PC SERV. FIN. | Nr.<br>del 195<br>01-08-12   | 53,40           | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 218    |  |                             |                 | SALDO Fattn. 85 del 03/08/2012 REVISIONE<br>FIORINO 1g AL464XL                                      | Nr.<br>del 196<br>03-08-12   | 70,00           | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 219    |  |                             |                 | SALDO Fattn. 83 del 03/08/2012 REVISIONE ALFA<br>ROMEO 156 1g H1,555MIV                             | Nr.<br>del 197<br>03-08-12   | 65,25           | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                         | ESTREMI PRELIEVRAZIONI DI SCARICO |                                 |
|-------------|--|----------------------|---------|---|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL BUONO ORDINE |                                   | IMPORTO                         |
| 220         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 84 del 03/08/2012 REVISIONE APE PIAGGIO Ig CT 135844   | Nr. 198 del 03-08-12    | 65,25                             | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 221         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 313 del 24/07/2012 ACQUISTO N. 6 RUOTE CAMION PER AUTOBOTTE  | Nr. 199 del 03-08-12    | 200,000                           | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 222         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 14 del 02/08/2012 LAVORO DI PULIZIA CARBURATORE APE PIAGGIO Ig CT 155586                           | Nr. 200 del 07-08-12    | 36,300                            | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 223         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 15 del 02/08/2012 LAVORO DI SOST. FILI CAMBIO APE PIAGGIO Ig 135844                                | Nr. 201 del 07-08-12    | 30,25                             | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 224         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 68 del 01/08/2012 ACQ. NEON CIRCOLARE PER MULINICPIO VIA DIAZ                                      | Nr. 202 del 10-08-12    | 9,000                             | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 225         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 92 del 06/07/2012 ACQ. REGISTRO PROTOCOLLO SERV. PM  | Nr. 203 del 10-08-12    | 60,000                            | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 226         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 82 del 08/08/2012 ACQ. N. 2 PEN DRIVE PER UHF. SERV. CULTURALI                                     | Nr. 204 del 10-08-12    | 13,000                            | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 227         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 40 del 09/08/2012 RIRROD. N. 30 CHIAVI E ACQ. N. 3 BOMBOLETTE SPRAY GRASSO PER SERBATOI ACQUEDOTTO | Nr. 205 del 10-08-12    | 45,000                            | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                      |                          |          | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                           |                 | ESTERNI<br>DELL'ANTICIPAZIONE<br>DI SCARICO |
|-------------|---|--------------------------|----------|--|---------------------------|-----------------|---|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)       | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>RIF. ORDINE | IMPORTO         |   |
| 228         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 83 del 10/08/2012 ACQ. N. 3<br>CARTUCCE BROTHER CL. STAMPANTE UFF. UTC  | Nr. 206<br>del 16-08-12   | 9,00            | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |
| 229         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 84 del 10/08/2012 ACQ. N. 45 RISMIE<br>CARTA FOTOCOPIE A4 UFF. RAGIONERIA   | Nr. 207<br>del 16-08-12   | 130,51          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |
|             | <b>Totale mese Agosto</b>   |                          |          |  |                           | <b>1.265,80</b> |   |
| 230         | Settembre<br>SPSE ECONOMATO ANNO 2012 III TRIMESTRE II<br>ANTICIPAZIONE | Nr. 1891<br>del 11-09-12 | 3.000,00 | Settembre<br>SALDO Fat.n. 78 del 22/08/2012 ACQ. RULLI E<br>PENNELLI PER SEGNALETICA ORIZZ.<br>PARCHEGGIO A PAGAMENTO LUNGOMARE<br>MARINA DI COTTONE | Nr. 208<br>del 03-09-12   | 51,00           | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |
| 231         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 79 del 22/08/2012 ACQ. CRICCHIETTO<br>CON CHIAVE E SCALA ALLUMINIO GRANDI PER<br>MONTAGGIO PALCHI E STAND                               | Nr. 209<br>del 03-09-12   | 131,00          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |
| 232         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 23 del 29/08/2012 ACQ. N. 4<br>PNEUMATICI PER FIAT PUNTO 1g BI755YK   | Nr. 210<br>del 03-09-12   | 200,00          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |
| 233         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 25 del 03/09/2012 ACQ. N. 2 CANNERE<br>D'ARIA PER CARRIOLE  | Nr. 211<br>del 03-09-12   | 18,00           | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |
| 234         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 107 del 30/08/2012 ACQ. UTENSILI E<br>MATERIALE VARIO PER SERV. VERDE PUBBLICO  | Nr. 212<br>del 03-09-12   | 72,90           | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |
| 235         |   |                          |          | SALDO Fat.n. 108 del 30/08/2012 ACQ. UTENSILI E<br>MATERIALE VARIO PER SERV. VERDE PUBBLICO  | Nr. 213<br>del 03-09-12   | 76,00           | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12          |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                         |         | ESTREMI DELEGERAZIONI DI SCARICO |
|-------------|--|----------------------|---------|--|-------------------------|---------|----------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                  |
| 236         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 109 del 30/08/2012 ACQ. INSETTICIDA E MATERIALE VARIO PER SERV. CIMITERIALI               | Nr. del 03-09-12        | 100,10  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 237         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 106 del 03/09/2012 SOSTITUZ. BATTERIA LITIO PC UFF. PERSONALE                             | Nr. del 04-09-12        | 18,50   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 238         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 107 del 03/09/2012 RIPARAZ. MODEM ANALOGICO UFF. PERSONALE                                | Nr. del 04-09-12        | 42,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 239         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 108 del 04/09/2012 FORNITURA E INSTALLAZ. HUB/SWITCH ETHERNET 16 PORTE PC UFF. UFF.       | Nr. del 04-09-12        | 230,00  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 240         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 70 del 08/08/2012 ACQUISTO LAMPADADE STANZA SINDACCO E SALA GIUNTA                        | Nr. del 04-09-12        | 16,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 241         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 74 del 14/08/2012 ACQ. N. 3 TELEFONI DA TAVOLO E N. 1 STAMPANTE SCANNER UFF. PM           | Nr. del 04-09-12        | 105,60  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 242         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 219 del 10/08/2012 ACQ. CASACCHIE E FISCHIETTI AUSILIARI DEL TRAFICO                      | Nr. del 05-09-12        | 320,00  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |
| 243         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 90 del 01/09/2012 ACQ. CARTELLI COMPATIB. FAX OLIVETTI OFX 570 UFF. RAGIONERIA - BILANCIO | Nr. del 07-09-12        | 16,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12  |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                             | ESTERNI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |                                    |
|------|---|--------------------------|---------|---|-----------------------------|--|------------------------------------|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO  | NUMERO DEL<br>BILGNO ORDINE |  | IMPORTO                            |
| 244  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 91 del 01/09/2012 ACQ. CARTUCCE NR. E CL STAMPANTE BROTHER PER UFE. U.T.C.               | Nr. del<br>222<br>07-09-12  | 15,00                                  | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 245  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 100 del 10/08/2012 ACQ. N. 15 RACCOGLITORI CON BOTTONE SERV. PARCHEGGIO MARINA DI COTONE | Nr. del<br>223<br>07-09-12  | 37,50                                  | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 246  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 126614 del 23/07/2012 ACQ. N. 3500 BOLETTINI VERSAMENTO VIOLAZIONE ICI - UFE. TRIBUTI    | Nr. del<br>224<br>07-09-12  | 103,55                                 | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 247  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 19 del 04/09/2012 ACQ. MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI                       | Nr. del<br>225<br>10-09-12  | 208,50                                 | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 248  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 411 del 10/09/2012 LAVVAGGIO N. 3 VIECOLI SERV. P.M.                                     | Nr. del<br>226<br>10-09-12  | 39,00                                  | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 249  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 410 del 10/09/2012 LAVVAGGIO FIAT PUNTO MI67SE SERV. FCOLOGIA                            | Nr. del<br>227<br>10-09-12  | 15,00                                  | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 250  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 248 del 10/09/2012 STAMPA BIGNONI LIBRO PER ALLUNNI SCUOLA MEDIA                         | Nr. del<br>228<br>10-09-12  | 250,00                                 | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |
| 251  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 293 del 06/09/2012 RICARICA N. 4 ESTINTORI PER N. 4 SCTLORLABUS                          | Nr. del<br>229<br>12-09-12  | 29,04                                  | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12 |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| N.IMP. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                               |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SEARICO |
|--------|---|-------------------------|---------|--|-------------------------------|---------|--|
|        | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BILIBONO ORDINE | IMPORTO |  |
| 252    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 75 del 11/09/2012 ACQ. TELEFONO<br>BRONDI BRAVO 20 LCD PER UFF. STIPENDI  | Nr.<br>del<br>12-09-12        | 34,90   | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 253    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 102 del 29/08/2012 ACQ. N. 10 ROTOLI<br>GUAINA PER COPERTURA TETTO SCUOLA<br>LIBERTO                            | Nr.<br>del<br>12-09-12        | 320,00  | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 254    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 84 del 12/09/2012 ACQ. KG 20 DI<br>COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI   | Nr.<br>del<br>13-09-12        | 133,10  | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 255    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 556 del 06/09/2012 LAVVAGGIO<br>MOTORE SCUOLABUS AV492EF  | Nr.<br>del<br>14-09-12        | 24,20   | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 256    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 107/A del 12/09/2012 ACQ.<br>MATERIALE SANITARIO BAGNI VILLA<br>COMUNALE  | Nr.<br>del<br>18-09-12        | 100,00  | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 257    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 598272 del 10/09/2012 ACQ. MATER.<br>VARIO DI CANCELLERIA E CALCOLATRICE SERV.<br>ECONOMATO                     | Nr.<br>del<br>18-09-12        | 257,72  | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 258    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 123 del 19/09/2012 ACQUISTO<br>MATERIALE PER CIMITERO   | Nr.<br>del<br>19-09-12        | 35,20   | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |
| 259    |   |                         |         | SALDO Fat.n. 74 del 17/09/2012 RIPARAZ. CON<br>SOST. ALIMENTATORE, SCHEDA MADRE, CPU E<br>RIPRISTINO S.O. PC UFF. RAGIONERIA | Nr.<br>del<br>19-09-12        | 140,00  | Delib Giunta<br>2<br>del 20-01-12      |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI 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 BILIONO ORDINE | IMPORTO | ISTREMI DELL'ESTRAZIONE DI SEARCO |
| 260         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 75 del 17/09/2012 RINNOVO N. 3 LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 PER PC UHF BILANCIO - RAGIONERIA | Nr. del 19-09-12          | 141,12  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 261         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 29 del 31/08/2012 ACQ. COPPIA SPAZZOLE TERGICRISTALLO PER SCUOLABUS D1800SE              | Nr. del 20-09-12          | 20,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 262         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 21 del 18/07/2012 ACQ. OLIO IDRULICO E OLIO MOTORE PER AUTOSCALA                         | Nr. del 20-09-12          | 60,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 263         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 107 del 19/09/2012 ACQ. REGISTRO PROT. E MATER. CANCELL. VARIO                           | Nr. del 20-09-12          | 74,90   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 264         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 99 del 19/09/2012 ACQ. N. 5 RISME CARTA A3 SERV. SOCIO - CULTURALI                       | Nr. del 20-09-12          | 14,51   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 265         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 84 del 20/09/2012 ACQ. N. 20 PILE DURACELL AA - SERV. ECONOMATO                          | Nr. del 20-09-12          | 22,00   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 266         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 100 del 20/09/2012 ACQ. N. 45 RISME CARTA A4 SERV. SOCIO CULTURALI                       | Nr. del 21-09-12          | 130,51  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |
| 267         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 619602 del 17/09/2012 ACQ. TONER STAMPANTE HP E FAX SAMSUNG SEGRIFTERIA SINDACO          | Nr. del 21-09-12          | 179,49  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12   |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE                  | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                            |                 | ESREVI<br>DELIBERAZIONI<br>DI S. ARCO |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>BRONO ORDINE | IMPORTO         |                                       |
| 268                          |   |                          |                 | SALDO Fatt.n. 619349 del 17/09/2012 ACQ. N. 100<br>RISME CARTA A4 PER C.C.                                   | Nr. 246<br>del 21-09-12    | 240,79          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| 269                          |   |                          |                 | SALDO Fatt.n. 3461 del 06/09/2012 ACQ. MODULI<br>APPLICATIVI PER APPALTI DI LAVORO - UTC                     | Nr. 247<br>del 25-09-12    | 157,39          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| 270                          |   |                          |                 | SALDO Fatt.n. 02 del 25/09/2012 TRASPORTO<br>GRUPPO ELETTROGENO DALLA SEDE COM.LE A<br>DIVERSE VIE DEL PAESE | Nr. 248<br>del 27-09-12    | 250,00          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| <b>Totale mese Settembre</b> |   |                          | <b>3.000,00</b> | <b>Totale mese Settembre</b>   |                            | <b>4.431,42</b> |                                       |
| <b>Ottobre</b>               |   |                          |                 |  |                            |                 |                                       |
| 271                          | Rimborso bollette   | Nr. 2098<br>del 03-10-12 | 179,49          | SALDO Fatt.n. 25 del 01/10/2012 PLASTIFICAZIONE<br>N. 4 AVVISI PER IL CASALE PAVANDREA                       | Nr. 249<br>del 10-10-12    | 6,00            | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| 272                          | Rimborso bollette   | Nr. 2099<br>del 03-10-12 | 240,79          | SALDO Fatt.n. 108 del 03/10/2012 ACQ. CARTA A3 E<br>MATERIALE CANCELL. VARIA SERV.<br>SOCIO-CULTURALI        | Nr. 250<br>del 10-10-12    | 101,50          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| 273                          | Rimborso bollette   | Nr. 2100<br>del 03-10-12 | 118,75          | SALDO Fatt.n. 644994 del 26/09/2012 ACQ.<br>MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFF.<br>TRIBUTI                   | Nr. 251<br>del 10-10-12    | 130,23          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| 274                          | Rimborso bollette   | Nr. 2101<br>del 03-10-12 | 565,34          | SALDO Fatt.n. 77 del 02/10/2012 ACQ. N. 5 NASTRI<br>STAMPANTE EPSON UFF. ELETTORALE                          | Nr. 252<br>del 10-10-12    | 130,00          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| 275                          | Rimborso bollette   | Nr. 2102<br>del 03-10-12 | 133,25          | SALDO Fatt.n. 103 del 10/10/2012 ACQ. N. 2 TONER<br>STAMPANTE CANON UFF. RESP. LE SS. DD.                    | Nr. 253<br>del 12-10-12    | 79,00           | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |
| 276                          | Rimborso bollette   | Nr. 2103<br>del 03-10-12 | 242,95          | SALDO Fatt.n. 95 del 11/10/2012 ACQ. h. 14<br>IDROPISTURA LAVABILE PER STANZA SINDACCO                       | Nr. 254<br>del 12-10-12    | 195,00          | Delib. Giunta<br>2<br>del 20-01-12    |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| N./M. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |  | I STRAORDINARI       |                         |                              |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|-------------------------|------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO  |                      | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                      |
| 277          | Rimborso bollette  | Nr. del 2104 03-10-12 | 194,61                  | SALDO Fat.n. 30 del 11/10/2012 ACQ. N. 2 PNEUMATICI PER LANCIA DEDRA UFF. AA.GG. D'ARIA PER PIAGGIO APF (g. CT155585                 | Nr. del 255 12-10-12 | 160,00                  | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 278          | Rimborso bollette  | Nr. del 2105 03-10-12 | 103,55                  | SALDO Fat.n. 29 del 11/10/2012 ACQ. CAMERA   | Nr. del 256 12-10-12 | 100,00                  | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 279          | Rimborso bollette  | Nr. del 2106 03-10-12 | 466,00                  | SALDO Fat.n. 119 del 08/10/2012 RINNOVO ANTIVIRUS PC UFF. SEGRETERIA   | Nr. del 257 12-10-12 | 18,75                   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 280          | Rimborso bollette  | Nr. del 2107 03-10-12 | 150,00                  | SALDO Fat.n. 121 del 08/10/2012 SOST. HARD DISK E RECUPERO DATI E INSTALLAZIONE S.O. ECC. PC RESP. I.E. 3° SERVIZIO                  | Nr. del 258 12-10-12 | 160,00                  | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 281          | Rimborso bollette  | Nr. del 2108 03-10-12 | 411,39                  | SALDO Fat.n. 122 del 08/10/2012 RINNOVO ANTIVIRUS E RIMOZ. SPYWARE E MALWARE ECC. UFF. PM  | Nr. del 259 12-10-12 | 30,25                   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 282          | Rimborso bollette  | Nr. del 2109 03-10-12 | 328,25                  | SALDO Fat.n. 120 del 08/10/2012 RINNOVO ANTIVIRUS, VERIFICA E RICOSTRUZ. DATABASE PC BIBLIOTECA COM.LE                               | Nr. del 260 12-10-12 | 84,70                   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 283          | Rimborso bollette  | Nr. del 2110 03-10-12 | 60,00                   | SALDO Fat.n. 123 del 08/10/2012 ACQ. N. 8 ROTOLI ETICHETTE ADESIVE UFF. PROTOCOLLO   | Nr. del 261 12-10-12 | 68,73                   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 284          | Rimborso bollette  | Nr. del 2111 03-10-12 | 65,34                   | SALDO Fat.n. 125 del 08/10/2012 RICABLAGGIO RETE LOCALE PER CAMBIO INTERNET PROVIDER CON CANALINA, CAVO CONNETTORI ECC. - STTT. UFF. | Nr. del 262 12-10-12 | 278,30                  | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 285          | Rimborso bollette  | Nr. del 2112 03-10-12 | 690,23                  | SALDO Fat.n. 124 del 08/10/2012 MANUTT. SOFTWARE/HARDWARE SERVER UFF. PROTOCOLLO   | Nr. del 263 12-10-12 | 60,50                   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |
| 286          | Rimborso bollette  | Nr. del 2113 03-10-12 | 485,60                  | SALDO Fat.n. 17 del 10/10/2012 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE VARI N. 2 SCOOTER MALAGUTI SERV. PM                                  | Nr. del 264 15-10-12 | 181,50                  | Delib. Giunta 2 del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |   | ESTREMI DELL'IBR/AZION DI SCARICO |                          |                                 |
|-------------|--|-----------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   |                                   | NUMERO DEL BILICO ORDINE | IMPORTO                         |
| 287         | Rimborso bollette  | Nr. 2114 del 03-10-12 | 39,00                   | SALDO Fat. n. 130 del 19/10/2012 RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY N. 2 PC UFFICIO PERSONALE                  | Nr. 265 del 19-10-12              | 54,45                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 288         | Rimborso bollette  | Nr. 2115 del 03-10-12 | 320,00                  | SALDO Fat. n. 235 del 31/08/2012 ACQ. E SOST. N. 1 CAMERA D'ARIA E FLAP - ALTOBOTTE DP585FZ             | Nr. 266 del 19-10-12              | 70,00                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 289         | Rimborso bollette  | Nr. 2116 del 03-10-12 | 370,00                  | SALDO Fat. n. 1736 del 12/09/2012 ACQ. REGISTRO REPERTORIO ATTI PER UFF. CONTRATTI                      | Nr. 267 del 19-10-12              | 23,00                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 290         | Rimborso bollette  | Nr. 2117 del 03-10-12 | 596,74                  | SALDO Fat. n. 23 del 22/10/2012 FORN. E INSTALLAZ. REATTORI STARTER E NEON PLAFONIERA ARCHIVIO ANAGRAFE | Nr. 268 del 24-10-12              | 60,00                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 291         | Rimborso bollette  | Nr. 2118 del 03-10-12 | 227,02                  | SALDO Fat. n. 523 del 06/07/2012 ACQ. TONER COMPAT. FAX SAMSUNG   | Nr. 269 del 24-10-12              | 45,00                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 292         | Rimborso bollette  | Nr. 2119 del 03-10-12 | 250,00                  | SALDO Fat. n. 126 del 15/10/2012 RICABLAGGIO RETE LOCALE PER CAMBIO INTERNET PROVIDER - UFF. RAGIONERIA | Nr. 270 del 24-10-12              | 223,85                   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 293         | Rimborso bollette  | Nr. 2120 del 03-10-12 | 315,48                  | SALDO Fat. n. 128 del 19/10/2012 ACQ. N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' UFF. TRIBUTI                           | Nr. 271 del 24-10-12              | 133,10                   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 294         | Rimborso bollette  | Nr. 2121 del 03-10-12 | 60,00                   | SALDO Fat. n. 134 del 23/10/2012 ACQ. TASTIERA LOGITECH UFF. TRIBUTI                                    | Nr. 272 del 24-10-12              | 19,00                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 295         | Rimborso bollette  | Nr. 2122 del 03-10-12 | 115,00                  | SALDO Fat. n. 135 del 23/10/2012 RIPARAZIONE PC UFF. SUAP   | Nr. 273 del 24-10-12              | 66,55                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 296         | Rimborso bollette  | Nr. 2123 del 03-10-12 | 422,80                  | SALDO Fat. n. 275/12 del 23/10/2012 ACQ. MATERIALE VARIO PER PULIZIA VILLA E STRADE                     | Nr. 274 del 25-10-12              | 61,00                    | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE                | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI   |                       |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                          |                 | ISTRUTTA PER RIRRAZIONI DI SEPARATO |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|
|                            | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                   | MANDATO PAGAMENTI NN  | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL BILONO ORDINE | IMPORTO         |                                     |
| 297                        | Rimborso bollette  | Nr. del 2124 03-10-12 | 116,55          | SALDO Part.n. 24 del 30/10/2012 FORNITURA E INSTALLAZIONE NEON PLAFONIERA UFF. ANAGRAFE | Nr. del 275 31-10-12     | 65,00           | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12    |
| 298                        | Rimborso bollette  | Nr. del 2125 03-10-12 | 171,70          | SALDO Part.n. 85 del 19/10/2012 ACQ. TONER STAMPANTE SAMSUNG UFF. STATO CIVILE          | Nr. del 276 31-10-12     | 85,00           | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12    |
| 299                        | Rimborso bollette  | Nr. del 2126 03-10-12 | 182,30          |   |                          |                 |                                     |
| 300                        | Rimborso bollette  | Nr. del 2127 03-10-12 | 133,10          |   |                          |                 |                                     |
| 301                        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO PER CHIUSURA III TRIMESTRE 2012 | Nr. del 2385 03-10-12 | -3.000,00       |   |                          |                 |                                     |
| 302                        | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO PER CHIUSURA III TRIMESTRE 2012 | Nr. del 2386 03-10-12 | -3.000,00       |   |                          |                 |                                     |
| 303                        | SPESE ECONOMATO ANNO 2012 IV TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE                           | Nr. del 2188 23-10-12 | 3.000,00        |   |                          |                 |                                     |
| <b>Totale mese Ottobre</b> |  |                       | <b>4.755,23</b> | <b>Totale mese Ottobre</b>  |                          | <b>2.591,41</b> |                                     |
| 304                        | Spese Economato Anno 2012 IV Trimestre II Anticipazione                          | Nr. del 2474 29-11-12 | 3.000,00        | Saldo Part.n. 26 del 17/10/2012 ACQ. MATERIALE VARIO PULIZIA LOCALI COMUNI              | Nr. del 277 05-11-12     | 171,45          | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12    |
| 305                        |  |                       |                 | SALDO Part.n. 247 del 08/10/2012 ACQ. N. 2 GIUFFE FISCHETTI AUSILIARI TRAFFICO SERV. PM | Nr. del 278 05-11-12     | 82,50           | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12    |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA  |                         | ESTRATTO<br>DEI RIBAZIONI<br>DI SCARICO |         |                                      |
|------|---|--------------------------|---------|--|-------------------------|---|---------|--------------------------------------|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL<br>RIBAZIONE |   | IMPORTO |                                      |
| 306  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 268 del 17/10/2012 ACQ. N. 100<br>TESSERINI FUNGHI SERV. SUAP   | Nr.<br>del<br>06-11-12  | 279                                     | 96,80   | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 307  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 273 del 23/10/2012 ACQ. RUSTE<br>INTESTATE VARI FORMATI   | Nr.<br>del<br>06-11-12  | 280                                     | 254,10  | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 308  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 272 del 23/10/2012 FORN. NS0<br>MANIFESTI COMMEMORAZIONE "4 NOVEMBRE"   | Nr.<br>del<br>06-11-12  | 281                                     | 181,50  | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 309  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 102 del 10/10/2012 ACQ. TONER FAX<br>UFF. P.M.  | Nr.<br>del<br>06-11-12  | 282                                     | 35,00   | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 310  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 105 del 12/10/2012 ACQ. N. 2 TONER<br>COMPATIBILI FOTOCOPIATRICE CANON UFF.<br>RAGIONERIA                           | Nr.<br>del<br>06-11-12  | 283                                     | 60,00   | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 311  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 396 del 25/10/2012 RIPARAZIONE<br>PNEUMATICO ED EQUILIBRATURA SCUOLABUS<br>DJ880ZE                                  | Nr.<br>del<br>12-11-12  | 284                                     | 25,00   | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 312  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 3627 del 28/09/2012 ACQ. VOLUME<br>"GUIDA OPERATIVA ALLA RISCOSSIONE TRIBUTI<br>DA PARTE DEGLI ELL." - UFF. TRIBUTI | Nr.<br>del<br>12-11-12  | 285                                     | 98,10   | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |
| 313  |   |                          |         | SALDO Fat.n. 134857 del 30/09/2012 ACQ. N. 6.000<br>BOLLETTINI VERSAMENTO TOSAP E TARSIG -<br>UFF. TRIBUTI                       | Nr.<br>del<br>12-11-12  | 286                                     | 170,10  | Delib Giunta<br>N. 2<br>del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                         |         | ESERCI. IMPIEGAZIONE DI SCARICO        |
|-------------|--|----------------------|---------|---|-------------------------|---------|--|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |  |
| 314         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 7169 del 26/10/2012 FORN. PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - UFF. PM   | Nr. del 12-11-12        | 29,30   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 315         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 133 del 23/10/2012 FORN. E INSTALLAZIONE MOUSE OTTICO PC UFF. SEGRETERIA   | Nr. del 14-11-12        | 12,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 316         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 144 del 05/11/2012 REINSTALLAZ. S.O., CONFIGURAZ. DRIVER E PERIFERICHE. CONFIG. RETE LOCALE PC UFF. PM                               | Nr. del 14-11-12        | 54,45   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 317         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 142 del 31/10/2012 COLLEGAMENTO A INTERNET DISTRIBUTORE SACCHETTI RACCOLTA DIFFERENZIATA   | Nr. del 14-11-12        | 181,50  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 318         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 145 del 05/11/2012 FORNITURA, INSTALLAZ. E CONFIGURAZ. ADATTATORI, ROUTER E CAVI PER ATTIVAZIONE ADSL DIGITEL PER PLESSO R. LIVATINO | Nr. del 14-11-12        | 235,95  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 319         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 148 del 14/11/2012 SOST. MODEM ROUTER ADSL UFFICI PM   | Nr. del 14-11-12        | 90,75   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 320         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 53 del 06/11/2012 ACQ. SERRATURE COMPLETE, TUBETTI SILICONE E RIPROD. CIVILAVI MANUT. EDIFICI COM.LI                                 | Nr. del 14-11-12        | 60,00   | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 321         |  |                      |         | SALDO Fat.n. 216 del 13/11/2012 ACQ. N. 40 RISME CARTA A4 UTC   | Nr. del 14-11-12        | 160,00  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI 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 RIBONCO ORDINE | IMPORTO | ESTREMI DELL'IRRAZIONAMENTO (DI SCARICO) |
| 322         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 89 del 14/11/2012 SOST. SCHEDA MADRE, ALIMENTATORE, HARD DISK, SCHEDA VIDEO E RIPRISTINO S.O. PC UFF. ANAGRAFE | Nr. del 14-11-12          | 260,00  | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |
| 323         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 113 del 07/11/2012 ACQ. N. 23 RISME CARTA A4 UFF. PM   | Nr. del 15-11-12          | 88,50   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |
| 324         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 112 del 07/11/2012 ACQ. N. 1 PEN DRIVE UFF. SERV. SOCIALI  | Nr. del 15-11-12          | 15,00   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |
| 325         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 111 del 07/11/2012 ACQ. N. 10 RISME CARTA A4 UFF. SERV. CIMITERIALI  | Nr. del 15-11-12          | 38,48   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |
| 326         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 45 del 13/11/2012 FORN. N. 2 CORONE DALLORO PER COMMEMORAZIONE "4 NOVEMBRE"                                    | Nr. del 15-11-12          | 50,00   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |
| 327         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 27 del 10/11/2012 ACQ. MATERIALE VARIO PER MANNIFESTAZ. "LA NOTTE DI BACCO"                                    | Nr. del 27-11-12          | 51,30   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |
| 328         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 147 del 22/11/2012 ACQ. MATERIALE VARIO SERV. VERDE PUBBLICO   | Nr. del 27-11-12          | 126,60  | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |
| 329         |  |                       |         | SALDO Fat.n. 34299 del 19/10/2012 ACQ. N. 3 CARTILLINI CONTRASSIGNO POSTEGGIO INVALIDI EUROPEO - SERV. PM                   | Nr. del 27-11-12          | 33,88   | Delib. Giunta 2 del 20-01-12             |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                           | VERSAMENTO IN TESORERIA           |   | ESTR.NI DI LIBERAZIONE DI SCARICO |        |  |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--------|--|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN.     | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE   |                                   |        |  |
| 330         |  |                           |                                   |   |                                   |        |  |
|             | <b>Totale mese Novembre</b>                                    |                           | <b>3.000,00</b>                   |   |                                   |        |  |
|             | <b>Dicembre</b>  |                           |                                   |   |                                   |        |  |
| 332         | SPESE ECONOMICATO ANNO 2012 IV TRIMESTRE III ANTICIPAZIONE     | Nr. del 2487 del 10-12-12 | 1.000,00                          | SALDO Fat.n. 216 del 21/11/2012 RILEGATURA N. 8 REGISTRI STATO CIVILE                               | Nr. del 305 del 04-12-12          | 174,24 | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 333         | Rimborso bollette  | Nr. del 2648 del 20-12-12 | 445,92                            | SALDO Fat.n. 114 del 15/11/2012 ACQ. N. 2 CARTUCCE HP NR. E N. 1 CARTUCCIA CL. STAMPANTE BIBLIOTECA | Nr. del 306 del 04-12-12          | 57,43  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 334         | Rimborso bollette  | Nr. del 2649 del 20-12-12 | 406,65                            | SALDO Fat.n. 2300 del 16/11/2012 RIPARAZIONE CON SOST. PEZZI STAMPANTE RICOH UHF. AA.GG.            | Nr. del 307 del 04-12-12          | 314,18 | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 335         | Rimborso bollette  | Nr. del 2650 del 20-12-12 | 577,91                            | SALDO Fat.n. 925307 del 29/11/2012 ACQ. "GUIDA ALLA NUOVA DISCIPLINA LL.PP."                        | Nr. del 308 del 04-12-12          | 76,30  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 336         | Rimborso bollette  | Nr. del 2651 del 20-12-12 | 223,95                            | SALDO Fat.n. 3886 del 26/10/2012 ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SERV. ECONOMATO                | Nr. del 309 del 04-12-12          | 354,61 | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 337         | Rimborso bollette  | Nr. del 2652 del 20-12-12 | 342,01                            | SALDO Fat.n. 1582 del 09/11/2012 ATTIVAZIONE PEC SETT. SOCIO-CULTURALE                              | Nr. del 310 del 04-12-12          | 31,55  | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
| 338         | Rimborso bollette  | Nr. del 2653 del 20-12-12 | 223,85                            | SALDO Fat.n. 3843 del 08/11/2012 ACQ. RIVISTA CONTRATTI E APPALTI SETT. UTC                         | Nr. del 311 del 04-12-12          | 182,80 | Delib. Giunta<br>Nr. 2<br>del 20-01-12 |
|             | <b>Totale mese Novembre</b>                                    |                           | <b>2.854,46</b>                   |   |                                   |        |  |
|             | <b>Dicembre</b>  |                           |                                   |   |                                   |        |  |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                         |         | ESTRATTO DELL'ARRAZIONE DI SCARICO |
|-------------|--|-------------------------|---------|---|-------------------------|---------|------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO N. PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                    |
| 339         | Rimborso bollette  | Nr. 2654 del 20-12-12   | 786,55  | SALDO Fat.n. 130 del 03/12/2012 REVISIONE FIAT PUNTO ig B1755YK   | Nr. 312 del 05-12-12    | 65,25   | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 340         | Rimborso bollette  | Nr. 2655 del 20-12-12   | 333,95  | SALDO Fat.n. 3991 del 29/11/2012 ACQ. FANNA LINO PER SCUOLABUS AV492EF  | Nr. 313 del 05-12-12    | 72,60   | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 341         | Rimborso bollette  | Nr. 2656 del 20-12-12   | 851,40  | SALDO Fat.n. 380 del 29/11/2012 LAVORO MONTAGGIO FANNA LINO SCUOLABUS AV492EF   | Nr. 314 del 05-12-12    | 48,40   | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 342         | Rimborso bollette  | Nr. 2657 del 20-12-12   | 314,05  | SALDO Fat.n. 327 del 04/12/2012 ACQ. DERATTIZZANTE E VELENO PER VARI PLESSI SCOLASTICI  | Nr. 315 del 05-12-12    | 104,00  | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 343         | Rimborso bollette  | Nr. 2658 del 20-12-12   | 670,00  | SALDO Fat.n. 63 del 04/12/2012 ACQ. SERRATURE COMPLETE E RHROD. CHIAVI MANUT. EDIFICI COM.LI  | Nr. 316 del 05-12-12    | 60,00   | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 344         | Rimborso bollette  | Nr. 2659 del 20-12-12   | 174,24  | SALDO Fat.n. 106 del 05/12/2012 ACQ. TOVAGLIATO FELPATO PER MANIFEST. "LA NOTTE DI BACCÒ"   | Nr. 317 del 06-12-12    | 12,60   | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 345         | Rimborso bollette  | Nr. 2660 del 20-12-12   | 608,71  | SALDO Fat.n. 19 del 04/12/2012 LAVORO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO, PULITURA CILINDRETTI E MARMITTA, REVISIONE RUOTE POST. APE PIAGGIO CT 155586 | Nr. 318 del 06-12-12    | 181,50  | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 346         | Rimborso bollette  | Nr. 2661 del 20-12-12   | 128,26  | SALDO Fat.n. 97 del 06/12/2012 ACQ. FAX SAMSUNG LIFE. RAGIONERIA  | Nr. 319 del 07-12-12    | 141,00  | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |
| 347         | Rimborso bollette  | Nr. 2662 del 20-12-12   | 495,73  | SALDO Fat.n. 151 del 26/11/2012 COLLEGAMENTO PC PER MONITORAGGIO STRADE ALLA RETE LOCALE DEL COMUNE   | Nr. 320 del 07-12-12    | 127,05  | Delib Giunta 2 del 20-01-12        |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |   | ESTRANI          |                         |                                  |
|------|---|-----------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|----------------------------------|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   |                  | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                          |
| 348  | Rimborso bollette   | Nr. 2663 del 20-12-12 | 266,20                  | SALDO Fat.n. 158 del 05/12/2012 ACQ. TONER STAMPANTI UFF. SERV. SOCIALI   | Nr. del 07-12-12 | 108,90                  | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 349  | Rimborso bollette   | Nr. 2664 del 20-12-12 | 470,94                  | SALDO Fat.n. 159 del 05/12/2012 RINNOVAMENTO S.O. SU PC, CONFIG. DRIVER E PERIFERICHE, CONFIG. RETE LOCALE UFF. SERV. SOCIALI | Nr. del 07-12-12 | 66,55                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 350  | Rimborso bollette   | Nr. 2665 del 20-12-12 | 92,60                   | SALDO Fat.n. 162 del 07/12/2012 RINNOVO ANTIVIRUS PC URP  | Nr. del 07-12-12 | 25,00                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 351  | Rimborso bollette   | Nr. 2666 del 20-12-12 | 207,90                  | SALDO Fat.n. 4 del 06/12/2012 ACQ. Kg. ROSTICCERIA, PASTE ASSORTITE, BIBITE E BICCHIERI MANIFESTAZ. FIDA.PA.                  | Nr. del 07-12-12 | 100,00                  | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 352  | Rimborso bollette   | Nr. 2667 del 20-12-12 | 268,23                  | SALDO Fat.n. 140/A del 10/12/2012 ACQ. MATERIALE IDRULICO VARIO SERV. ACQUEDOTTO  | Nr. del 11-12-12 | 60,00                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 353  | Rimborso bollette   | Nr. 2668 del 20-12-12 | 116,25                  | SALDO Fat.n. 116 del 07/12/2012 ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA UFF. SERV. SOCIALI  | Nr. del 11-12-12 | 48,00                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 354  | Rimborso bollette   | Nr. 2669 del 20-12-12 | 226,80                  | SALDO Fat.n. 3323 del 04/12/2012 ACQ. RETE OMBREGGIANTE   | Nr. del 11-12-12 | 42,50                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 355  | Rimborso bollette   | Nr. 2670 del 20-12-12 | 60,00                   | SALDO Fat.n. 3324 del 04/12/2012 ACQ. CONGOMERATO, CARTELLI SEGNALETICA E COPRIFFERRO PER CIMITIERO COM.LE                    | Nr. del 11-12-12 | 81,00                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 356  | Rimborso bollette   | Nr. 2671 del 20-12-12 | 276,16                  | SALDO Fat.n. 52 del 10/12/2012 ACQ. BATTERIA PER APE PIAGGIO Ig CTTI 35844  | Nr. del 11-12-12 | 45,00                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 357  | Rimborso bollette   | Nr. 2672 del 20-12-12 | 308,55                  | SALDO Fat.n. 466 del 11/12/2012 SOST. GOMME E PROLUNGHE SCIOIOLARBUS DS8607E  | Nr. del 12-12-12 | 20,00                   | Delib. Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |   | ISTRUM. FINANZIARI DI SCARICO |                         |                                 |
|-------------|--|--------------------------|-------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN.    | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   |                               | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                         |
| 358         | Rimborso bollette  | Nr. del 20-12-12<br>2673 | 171,90                  | SALDO Fatn. 175 del 11/12/2012 DISBRIGO PRATICHE RINNOVO TARGA TACILIGRAFICA CONDUCENTE PER N. 2 AUTISTI S.C.TOLARBUS | Nr. del 12-12-12<br>331       | 134,50                  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 359         | Rimborso bollette  | Nr. del 20-12-12<br>2674 | 66,55                   | SALDO Fatn. 119 del 11/12/2012 ACQ. N. 20 RISME CARTA A4 - SERV. CINTEGRIALI  | Nr. del 12-12-12<br>332       | 70,01                   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 360         | Rimborso bollette  | Nr. del 20-12-12<br>2675 | 189,49                  | SALDO Fatn. 120 del 11/12/2012 ACQ. N. 40 RISME CARTA A4 - UFF. RAGIONERIA  | Nr. del 12-12-12<br>333       | 140,02                  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 361         | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2012    | Nr. del 20-12-12<br>3157 | -10.000,00              | SALDO Fatn. 165 del 11/12/2012 ACQ. N. 2 STADIE ALLUMINIO TINTOGGIATURA STRADE COM.LI                                 | Nr. del 12-12-12<br>334       | 44,00                   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 362         |  |                          |                         | SALDO Fatn. 99 del 08/12/2012 RINNOVO ANTIVIRUS NOD32 UFF. URBANISTICA  | Nr. del 12-12-12<br>335       | 60,00                   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 363         |  |                          |                         | SALDO Fatn. 827191 del 07/12/2012 ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - UFF. TRIBUTI                                  | Nr. del 12-12-12<br>336       | 236,02                  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 364         |  |                          |                         | SALDO Fatn. 148 del 25/09/2012 ATTIVAZIONE "MODULO FORMA" PER IL SITO INTERNET DIT. COMUNE                            | Nr. del 13-12-12<br>337       | 193,60                  | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 365         |  |                          |                         | SALDO Fatn. 121 del 13/12/2012 ACQ. N. 2 CARTUCCE C/LE N. 2 CARTUCCE NR STAMPANTE HP - UFF. P.M.                      | Nr. del 13-12-12<br>338       | 74,00                   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 366         |  |                          |                         | SALDO Fatn. 101 del 11/12/2012 SOST. VETRO BAGNI VILLA COMUNALE   | Nr. del 14-12-12<br>339       | 43,56                   | Delib Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.                        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      | VERSAMENTO IN TESORERIA   |                             | ESTREMI DELL'IRRAVIONE DI SCARICO |                                 |
|-----------------------------|--|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO   | NUMERO DEL RIBONCO ORDINE   |                                   | IMPORTO                         |
| 367                         |  |                      | SALDO Fatt.n. 1714 del 04/12/2012 RINNOVO CASSELLA PEG ISTITUZIONALE  | Nr. del 17-12-12            | 31,55                             | Della Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 368                         |  |                      | SALDO Fatt.n. 1722 del 14/12/2012 FORN. FIRMA DIGITALE RESP. LE DEL. SERV. FINANZE  | Nr. del 17-12-12            | 128,26                            | Della Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| 369                         |  |                      | SALDO Fatt.n. 210067 del 17/12/2012 A.C.O. SPUMANTE, PANNETTONI, PANDORI, BICCHIERI E TOVAGLIETTE PER SCAMBIO AL GIORNATALE | Nr. del 17-12-12            | 100,92                            | Della Giunta Nr. 2 del 20-01-12 |
| <b>Totale mese Dicembre</b> |  |                      | <b>Totale mese Dicembre</b>   | <b>Totale mese Dicembre</b> | <b>Totale mese Dicembre</b>       |                                 |
| <b>TOTALE</b>               |  |                      | <b>304,75</b>   | <b>34.553,34</b>            | <b>3.858,88</b>                   | <b>34.553,34</b>                |

COMUNE DI FUMEFREDDO , il 31-01-2013

Il presente conto contiene n. 369 registrazioni in n. 45 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

**FUMEFREDDO DI SICILIA**

il 31 GEN 2013

*Quattro*  
L'ECONOMO  
Codice fiscale dell'Economo

*R55GFP66H53G527C*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*CALEST*

