

**COMUNE DI FUMEFREDDO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2011**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESISTENZE DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
1	<b>Gennaio</b> SPESA ECONOMATO 2011 I TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE	Nr. del 27-01-11	3.000,00	<b>Gennaio</b>		0,00	
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>3.000,00</b>				
2	<b>Febbraio</b> SPESA ECONOMATO 2011 I TRIMESTRE II ANTICIPAZIONE	Nr. del 25-02-11	3.000,00	<b>Febbraio</b> SALDO Fatt.n. 03 del 01/02/2011 ACQ Q. E SIST. CORNICI IN LEGNO UFF. P. M. SALDO Fatt.n. 5 del 02/02/2011 STA MPA PROGETTO PUDM	Nr. del 10-02-11	86,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
3				SALDO Fatt.n. 3 del 02/02/2011 FOR N. E MONT. VOLANO E SOST. OLIO MOTORE FIORINO AL464XL	Nr. del 10-02-11	167,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
4				SALDO Fatt.n. 15 del 01/02/2011 ACQ Q. N.2 STUFE SCUOLA LIBERTO	Nr. del 14-02-11	60,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
5				SALDO Fatt.n. 4 del 02/02/2011 ACQ . REGISTRO CORRISP. SERV. SOCIALI	Nr. del 11-02-11	50,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
6				SALDO Fatt.n. 05 del 11/02/2011 CO NVERGENZA FIORINO TARGATO AL464XL	Nr. del 11-02-11	40,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
7				SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2011 RI MOZ. MALWARETE RIPR. FUNZ. PC SALVA GIUNTA	Nr. del 11-02-11	42,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
8							

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTERNE DELLIBERAZIONI DI SCARICO
9				SALDO Fat.n. 12 del 31/01/2011 FO RN E INSTALL. ROUTER SCUOLA MEDIA	Nr. del 11-02-11	216,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
10				SALDO Fat.n. 13 del 31/01/2011 RI MOZ. MALWARE E RIPR. PC SEGRETERIA SINDACO	Nr. del 11-02-11	42,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
11				SALDO Fat.n. 14 del 31/01/2011 IN STALL. PC, REINSTALL. SIST. OPER. RI CONF. PC UFF. PM	Nr. del 11-02-11	138,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
12				SALDO Fat.n. 16 del 31/01/2011 RI MOZ. MALWARE E RIPR. FUN. PC BIBLIO TECA COM.LE	Nr. del 11-02-11	54,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
13				SALDO Fat.n. 37 del 11/02/2011 AC Q. FACSIA AZZURRA DI RAPPRESENTANZA PER UFFICIALE PM	Nr. del 17-02-11	72,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
14				SALDO Fat.n. 128 del 10/02/2011 A CO. KIT FIRME DIGITALI PER CONVENZIONI SIA TEL	Nr. del 17-02-11	120,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
15				SALDO Fat.n. 11/A del 14/02/2011 ACO. SEDILI IN LEGNO PER SERV. IGIENEICI MUNICIPIO VIA DIAZ	Nr. del 18-02-11	120,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
16				SALDO Fat.n. 06 del 16/02/2011 RI P. GOMME MOTOAPE: CT135844	Nr. del 18-02-11	15,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
NUM.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELLIBERAZIONI DI SCARICO
17				SALDO Fatt.n. 19 del 15/02/2011 ACQ Q. GRUPPO CONT. ED ESPANZ. RAMI UFF . UTC	Nr. del 22-02-11	156,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
18				SALDO Fatt.n. 18 del 15/02/2011 ACQ Q. UNITA' DI BACKUP USB UFF. UTC	Nr. del 22-02-11	114,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
19				SALDO Fatt.n. 21 del 15/02/2011 IN STALL. PC E PERIFERICHE, CONF. RETE LOCALE E INTERNET UFF. ICI	Nr. del 22-02-11	42,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
20				SALDO Fatt.n. 22 del 15/02/2011 CA BLAGGIO NUOVO POSTO LAVORO IN RETE LOCALE, INSTALL. PC E PERIF. CONF	Nr. del 22-02-11	114,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
21				SALDO Fatt.n. 16/11 del 22/02/2011 ACQ. TOPICIDA	Nr. del 24-02-11	35,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
22				SALDO Fatt.n. 135258 del 16/02/2011 I ACQ. MATER. VARIO CANCELL. SERV. ECONOMATO	Nr. del 24-02-11	152,12	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
23				SALDO Fatt.n. 9 del 24/02/2011 RIN NOVO N.11 ANTI VIRUS NOD 32 UFF. SS. DD.	Nr. del 25-02-11	385,44	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
24				SALDO Fatt.n. 8 del 24/02/2011 ACQ .E INSTALL. ALIMENTATORI WE ATX UFF. STATO CIVILE	Nr. del 25-02-11	50,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESREMI DEI RIBRAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
25									
26									
27									
28									
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>3.000,00</b>						
29	Marzo SPES. ECONOMATO 2011 I TRIMESTRE II I ANTICIPAZIONE	Nr. del 663 22-03-11	3.000,00	Marzo SALDO Fat.n. 17 del 31/01/2011 RE VISIONE MOTOPAPE CT 1555586	Nr. del 28	64,80	Delib. Giunta 5 del 21-01-11		
30				SALDO Fat.n. 10 del 25/02/2011 RI PRISTINO CARTELLA CONDIVISA SERV. E CONOMATO	Nr. del 29	33,000	Delib. Giunta 5 del 21-01-11		
31				SALDO Fat.n. 11 del 01/03/2011 AG. GIORNAMENTO ANTIVIRUS UFF. URBANIST ICA	Nr. del 30	55,000	Delib. Giunta 5 del 21-01-11		
32				SALDO Fat.n. 10 del 01/03/2011 AC Q. BOMBOLETTE FIAMMELLE SEGN. STRAD ALE	Nr. del 31	12,50	Delib. Giunta 5 del 21-01-11		
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>2.597,16</b>						

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N./M. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESERIZI DELEGAZIONI DI SCARICO	
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
33				SALDO Fat.n. 04 del 03/03/2011 RI P. CON SOST. PEZZI MOTOARPE CTT155586	Nr. del	32 03-03-11	50,03	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
34				SALDO Fat.n. 27 del 28/02/2011 AC Q. SCANNER EPSON A4 PHOTO UFF. PM	Nr. del	33 03-03-11	126,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
35				SALDO Fat.n. 657 del 25/02/2011 R EVISIONE SCUOLABUS AV492EF	Nr. del	34 03-03-11	122,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
36				SALDO Fat.n. 20 del 03/03/2011 AC Q. MATER. TINTEGG. EDIFICI COM.II	Nr. del	35 03-03-11	71,90	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
37				SALDO Fat.n. 11 del 03/03/2011 AC Q. POLITILENE PESANTE	Nr. del	36 03-03-11	120,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
38				SALDO Fat.n. 09 del 04/03/2011 AC Q. OLIO E CANDELE MOTOARPE CTT155586	Nr. del	37 04-03-11	68,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
39				SALDO Fat.n. 08 del 04/03/2011 AC Q. BATTERIA PER SALA RADIO PROTEZ. CIVILE	Nr. del	38 04-03-11	110,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
40				SALDO Fat.n. 7/0030 del 04/03/2011 I ACQ. SPUMANTE, BEVVANDE, VARIE, BIC CHIERI ECC.	Nr. del	39 04-03-11	146,36	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ISTRUM. DEI RIBBONAZIONI DI SCARICO	
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
41				SALDO Fat.n. 62 del 07/03/2011 PULIZIA INT. ED EST. SCUOLABUS AV492E F	Nr. del 07-03-11	40	96,000	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
42				SALDO Fat.n. 506496 del 15/02/2011 ACQ TASTIERA, FLOPPY E CARTUCCE HP	Nr. del 07-03-11	41	178,200	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
43				SALDO Fat.n. 64 del 07/03/2011 SP ESTE NOTIFICHE AVVISI DI ESPROPRIO S ETT. U.T.C.	Nr. del 07-03-11	42	21,770	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
44				SALDO Fat.n. 6 del 07/03/2011 ACQ LISTO STOFFA PER CONCORSO DONNA E S OLIDARIETA'	Nr. del 09-03-11	43	100,000	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
45				SALDO Fat.n. 4 del 08/03/2011 ACQ LISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	Nr. del 09-03-11	44	210,350	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
46				SALDO Fat.n. 06 del 18/02/2011 FORN. CUSCINO FUNEBRE PER FIGLIA EX S INDACO FILUME	Nr. del 09-03-11	45	60,000	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
47				SALDO Fat.n. 61 del 08/02/2011 IN STALL. E CONFIG. S.O. E ACQ. CAVI UFF. SERV. SOCIALI	Nr. del 09-03-11	46	74,400	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
48				SALDO Fat.n. 69 del 10/02/2011 RI P. STAMPANTE UFF. SERV. SOCIALI	Nr. del 09-03-11	47	96,000	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESITENI			
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DEBITAZIONI DI SCARICO
49				SALDO Fat.n. 2 del 09/03/2011 ACQ VISTO MIMOSE PER FESTA DELLA DONNA	Nr. del 09-03-11	120,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
50				SALDO Fat.n. 17 del 16/03/2011 RI NNOVO N.3 ANTI VIRUS UFF. TRIBUTI	Nr. del 18-03-11	120,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
51				SALDO Fat.n. 5 del 16/03/2011 ACQ . N. 60 COCCARDE NASTRINO TRICOLARI: IN OCCAS. FESTA 17 MARZO	Nr. del 22-03-11	84,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
52				SALDO Fat.n. 29 del 08/03/2011 AC Q. HARD DISK PC SEGRETERIA SINDACO	Nr. del 22-03-11	330,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
53				SALDO Fat.n. 6 del 22/03/2011 ACQ . BANDIERINE TRICOLAIORE CON ASTICIN A X FESTA 17 MARZO	Nr. del 23-03-11	30,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
54				SALDO Fat.n. 24 del 16/03/2011 AC Q. N.1 CARTUCCIA HP 339 ORIGINALE P ER BIBLIOTECA COM.	Nr. del 23-03-11	241,10	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
55				SALDO Fat.n. 1174 del 28/02/2011 ACQ. RIVISTA FINANZA E TRIBUTI PER 12 MESI	Nr. del 23-03-11	155,67	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
56				SALDO Fat.n. 511325 del 04/03/2011 ACQ. FAX SEIT. UTC	Nr. del 23-03-11		



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

ORDINE	NUML	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DEI LIBERAZIONI DI SCARICO
57		SALDO Fat.n. 511321 del 04/03/2011 1 ACQ. CALCOLATRICE, FLASH DRIVE E TONER SETT. UTC				Nr. del 23-03-11	212,16	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
58		SALDO Fat.n. 59 del 11/03/2011 MA NIFESTI AREA ARTIGIANALE				Nr. del 29-03-11	72,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
59		SALDO Fat.n. 25/A del 29/03/2011 ACQ. MATER. IDRAULICO SCUOLE CIRCOL O DIDATTICO				Nr. del 29-03-11	30,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
60		SALDO Fat.n. 26/A del 29/03/2011 ACQ. SEDILE SERV. IGIENICI CENTRO D LURNO				Nr. del 29-03-11	12,90	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
61		SALDO Fat.n. 5 del 08/03/2011 ACQ . LIBRO PER LA BIBLIOTECA				Nr. del 29-03-11	138,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
62		SALDO Fat.n. 54/11 del 29/03/2011 ACQ. DISINFESTANTE CY5				Nr. del 29-03-11	100,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
63		SALDO Fat.n. 20 del 29/03/2011 AC Q. TONER PER TELEFAX E RIP. GRUPPO DI CONTINUITA' UFF. SERVIZI SOCIALI				Nr. del 29-03-11	70,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
64		SALDO Fat.n. 19 del 23/03/2011 AC Q. SCANNER CANON LIDE 110 SETT. FIN ANZE				Nr. del 29-03-11		Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELLERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
65				SALDO Fat.n. 7/A del 28/01/2011 A CQ. FINSTALL. ANTIVIRUS UFF. ICI	Nr. del	64 30-03-11	56,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
66				SALDO Fat.n. 14/A del 04/03/2011 ACQ. N. 8 ANTIVIRUS SETT. FINANZIAR IO	Nr. del	65 30-03-11	88,62	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
67				SALDO Fat.n. 268/A del 08/02/2011 ACQ. SOFTWARE GESTIONE PEC E ANTIS PAM	Nr. del	66 30-03-11	68,80	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
68				SALDO Fat.n. 38 del 30/03/2011 AC Q. ETICHETTE ADESSIVE UFF. PROTOCOLL O	Nr. del	67 30-03-11	170,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
69				SALDO Fat.n. 37 del 30/03/2011 AC Q. GRUPPO DI CONT. SERVER UFF. TRIB UTI	Nr. del	68 30-03-11	162,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
70				SALDO Fat.n. 34 del 28/03/2011 AG GIORNAMENTO ANTIVIRUS BIBLIOTECA PE R 12 MESI	Nr. del	69 30-03-11	42,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
71				SALDO Fat.n. 6 del 31/03/2011 RIP RODUZIONE COPRE FOTOSTATICHE A RULL O	Nr. del	70 31-03-11	40,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
72				SALDO Fat.n. 55/11 del 29/03/2011 ACQ. MATER. VARIO SERV. VERDE PUBB LICO	Nr. del	71 31-03-11	29,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTIMI		
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DEBITAZIONI DI SCARICO
73				SALDO Fat.n. 48 del 30/03/2011 AC Q. TELIO COPRI C/AMMONI PIAT 50	Nr. del 31-03-11	11,00	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
74				SALDO Fat.n. 46 del 28/03/2011 AC Q. CEMENTO E PREMIX SERV. SEGN. STR ADDALE	Nr. del 31-03-11	30,00	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
<b>Totale mese Marzo</b>			<b>3.000,00</b>			<b>4.512,46</b>	
75	Aprile Rimborso bollette	Nr. del 699 08-04-11	278,36	Aprile SALDO Fat.n. 783 del 12-04/2011 A CQ. BADGES MAGNETICO DIP. TI. X UFF. PERSONALE	Nr. del 74 13-04-11	84,00	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
76	Rimborso bollette	Nr. del 700 08-04-11	42,00	SALDO Fat.n. 86 del 01/04/2011 AC Q. MANIFESTI "BONUS SOCIO-SANITARIO	Nr. del 75 14-04-11	80,00	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
77	Rimborso bollette	Nr. del 701 08-04-11	380,40	SALDO Fat.n. 16 del 07/04/2011 AC Q. CARTE GIOCO E VARIE X CENTRO DIU RNO	Nr. del 76 14-04-11	54,00	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
78	Rimborso bollette	Nr. del 702 08-04-11	42,00	SALDO Fat.n. 146 del 18/04/2011 S PESE NOTTIF. ESPROPRI VIA CARRETTIER 1	Nr. del 77 18-04-11	16,15	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
79	Rimborso bollette	Nr. del 703 08-04-11	311,10	SALDO Fat.n. 151 del 18/04/2011 S PESE NOTTIFICHE ATTI ESPROPRI	Nr. del 78 18-04-11	20,89	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
80	Rimborso bollette	Nr. del 704 08-04-11	123,62	SALDO Fat.n. 155 del 18/04/2011 S PESE NOTTIFICHE ATTI ESPROPRI	Nr. del 79 18-04-11	87,48	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11
81	Rimborso bollette	Nr. del 705 08-04-11	218,40	SALDO Fat.n. 125/A del 31/03/2011 ACQ. CARTUCCE E MOISE UFF. TRIBUTI	Nr. del 80 19-04-11	177,60	Debit. Giunta Nr. del 5 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N°/M.	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 BLONO ORDINE	IMPORTO	ESIBIZIONI DI SCARICO
82	Rimborso bollette	Nr. 706 del 08-04-11	271,20	SALDO Fat.n. 740 del 12/04/2011 A CQ. CONGLOMERATO BITUMINOSO IN SACC HI MANUT. STRADE	Nr. 81 del 19-04-11	112,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
83	Rimborso bollette	Nr. 707 del 08-04-11	256,90	SALDO Fat.n. 33 del 19/04/2011 AC Q. CARTUCCE STAMPANTI, ROTOLI FAX E BOMBOLETTA ARIA COMPRESSA UFF. ANA	Nr. 82 del 20-04-11	123,60	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
84	Rimborso bollette	Nr. 708 del 08-04-11	600,59	SALDO Fat.n. 32 del 19/04/2011 AC Q. TONER COMPATIBILI FOTOCOPIATRICE CANON UFF. RAGIONERIA	Nr. 83 del 20-04-11	60,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
85	Rimborso bollette	Nr. 709 del 08-04-11	267,57	SALDO Fat.n. 31 del 19/04/2011 AC Q. CARTUCCE HP STAMPANTE BIBLIOTECA COM.LE	Nr. 84 del 20-04-11	55,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
86	Rimborso bollette	Nr. 710 del 08-04-11	50,00	SALDO Fat.n. 622 del 30/03/2011 A CQ. N.2 TONER FOTOCOPIATRICE CANON U FF. PM	Nr. 85 del 20-04-11	96,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
87	Rimborso bollette	Nr. 711 del 08-04-11	385,44	SALDO Fat.n. 716 del 06/04/2011 A CQ. N.2 TONER 310K N. EN.3 CARTUCCE CANON UFF. AA.GG.	Nr. 86 del 20-04-11	241,20	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
88	Rimborso bollette	Nr. 712 del 08-04-11	692,47	SALDO Fat.n. 808 del 20/04/2011 A CQ. N. 6 TONER STAMPANTI RICOH RAGI ONERIA	Nr. 87 del 20-04-11	180,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
89	Rimborso bollette	Nr. 713 del 08-04-11	188,80	SALDO Fat.n. 70 del 18/04/2011 RI LEGATURA REGISTRI LEVA ANNO 1994	Nr. 88 del 20-04-11	61,20	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
90	Rimborso bollette	Nr. 714 del 08-04-11	273,00	SALDO Fat.n. 14 del 19/04/2011 SO ST. MOTORINO AVVIAAMENTO E ACQ. OLIO MOTORE PER FIORINO AL464XI.	Nr. 89 del 21-04-11	155,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRINI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
91	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	138,09	SALDO Fat.n. 59 del 19/04/2011 AC Q. 50 TAVOLE PER LE SCUOLE	Nr. del 21-04-11	165,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
92	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	484,90	SALDO Fat.n. 60 del 19/04/2011 AC Q. MATERIALE VARIO CAMPETTO DI CALCIO FEUDOGRANDE	Nr. del 21-04-11	54,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
93	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	218,50	SALDO Fat.n. 65 del 20/04/2011 AC Q. MATER. VARIO PER CIMITTERO COM.LE	Nr. del 26-04-11	198,30	Delib Giunta 5 del 21-01-11
94	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	343,20	SALDO Fat.n. 107 del 27/04/2011 A CO. TIMBRO AUTONCHIOSTRANTE UFF. MANDATI	Nr. del 28-04-11	22,80	Delib Giunta 5 del 21-01-11
95	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	96,00	SALDO Fat.n. 6 del 27/04/2011 MANUTENZ. GRUPPO STAZIONE SOLLEV. GURN A	Nr. del 28-04-11	40,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
96	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	120,00	SALDO Fat.n. 333 del 29/03/2011 F. ORN. KIT FIRMA DIGITALE E PEC UFF. SI/ANP	Nr. del 28-04-11	121,10	Delib Giunta 5 del 21-01-11
97	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	42,50				
98	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	110,00				
99	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	155,67				
100	Rimborso bollette	Nr. del 08-04-11	207,40				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N°/M	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DEI RIBAZIONI DI SCARICO
101	Rimborso bollette	Nr. del 725 08-04-11	476,20				
102	Rimborso bollette	Nr. del 726 08-04-11	15,00				
103	Rimborso bollette	Nr. del 727 08-04-11	150,00				
104	Rimborso bollette	Nr. del 728 08-04-11	170,40				
105	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER CHIUSURA I TRIMESTRE ECONOMATO	Nr. del 657 08-04-11	-3.000,00				
106	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER CHIUSURA I TRIMESTRE 2011	Nr. del 658 08-04-11	-3.000,00				
107	SPESE ECONOMATO 2011 II TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE	Nr. del 877 28-04-11	3.000,00				
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>4.109,62</b>	<b>Totale mese Aprile</b>			<b>2.205,72</b>
108	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>			
				SALDO Fat.n. 3 del 03/05/2011 SIS T. PORTE E SOST. SERRATURE PALESTRA SCUOLA ELEM. VIA ETNA	Nr. del 96 04-05-11	190,00	Delib Giunta N. 5 del 21-01-11
109				SALDO Fat.n. 47 del 02/05/2011 FORN. E INSTALL. N.2 MASTERIZZATORI C/D/DVD	Nr. del 97 05-05-11	100,80	Delib Giunta N. 5 del 21-01-11

**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	
110				SALDO Fat.n. 297 del 28/04/2011 A CO. TONER COMP. STAMPANTE UFF. SOCI ALE	Nr. del 09-05-11	66,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
111				SALDO Fat.n. 298 del 28/04/2011 A CO. n.2 TONER COMP. F.n.1 PEN DRIVE UFF. SERV. SOCIALI	Nr. del 09-05-11	152,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
112				SALDO Fat.n. 51 del 02/05/2011 AC Q. MATER. TINTEGG. CAMPETTO SPORTIVO O FEUDOGRANDE	Nr. del 10-05-11	69,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
113				SALDO Fat.n. 20 del 04/05/2011 AC Q. N.15 QUADERNONI A RIGHE UFF. CIM TERO COM.LE	Nr. del 10-05-11	10,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
114				SALDO Fat.n. 336074 del 29/04/2011 ACQ. MATER. VARIO CANCELLERIA SIER V. ECONOM.	Nr. del 10-05-11	152,44	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
115				SALDO Fat.n. 39 del 10/05/2011 SP ESE NOTIFICHE ALTI ESPROPRIO	Nr. del 10-05-11	15,66	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
116				SALDO Fat.n. 41 del 10/05/2011 SP ESE NOTIFICHE ALTI ESPROPRIO	Nr. del 10-05-11	15,66	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
117				SALDO Fat.n. 29 del 05/05/2011 AS SISTENZA CREAZIONE AMBIENTE SICUREZZA ENTRATEL.	Nr. del 10-05-11	36,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTRANI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
118				SALDO Fat.n. 53 del 10/05/2011 ACQ. SCANNER EPSON E CABLAGGIO POSTO DI LAVORO SERVIZI SOCIALI	Nr. del	106 10-05-11	234,00	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11
119				SALDO Fat.n. 07 del 12/05/2011 FORN. E INSTALL. SERRATURA ELETTRICA UFF. P.L.	Nr. del	107 12-05-11	120,00	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11
120				SALDO Fat.n. 38 del 13/05/2011 ACQ. n. 150 CD. n. 50 DVD F. n. 100 BUSTINE	Nr. del	108 16-05-11	114,50	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11
121				SALDO Fat.n. 363792 del 11/05/2011 ACQ. MATER. VARIO CANCELLERIA PER SEIT. UTC	Nr. del	109 16-05-11	172,40	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11
122				SALDO Fat.n. 55 del 17/05/2011 LA VORO DI FORMATTAZ. PC E REINSTALLAZ. SO. UFF. SERV. SOCIALI	Nr. del	110 23-05-11	126,00	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11
123				SALDO Fat.n. 58 del 17/05/2011 LA V. DI CONFIGURAZ. ACCESSO AD INTERN ET POSTAZIONI VIA DIAZ	Nr. del	111 23-05-11	96,00	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11
124				SALDO Fat.n. 19260 del 22/04/2011 ACQ. "RELAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2010"	Nr. del	112 23-05-11	397,10	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11
125				SALDO Fat.n. 4 del 14/05/2011 ACQ. n. 4 BATTERIE PER VELOMATIC SERV. PM	Nr. del	113 24-05-11	31,00	Delib. Giunta N. 5 del 21-01-11



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESIBIZIONI DI SCAMBIO	
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
126				SALDO Fat.n. 5 del 14/05/2011 ACQ. n. 2 BATTERIE PER VELOMATIC SERV. PM	Nr. del 24-05-11	114	12,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
127				SALDO Fat.n. 38/A del 11/05/2011 ACQ. MATERIALE IDRANTULICO PER CIMITTE RO	Nr. del 24-05-11	115	89,90	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
128				SALDO Fat.n. 42 del 19/05/2011 ACQ. TONER COMP. FAX BIBLIOTECA COM. LE	Nr. del 24-05-11	116	23,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
129				SALDO Fat.n. 41 del 19/05/2011 ACQ. CARTA A3 UFF. ACQUEDOTTO	Nr. del 24-05-11	117	54,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
130				SALDO Fat.n. 23 del 20/05/2011 ACQ. CARTA MOD. CONTINUIO A4 UFF. ELETTORALE	Nr. del 24-05-11	118	30,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
131				SALDO Fat.n. 16 del 03/05/2011 ACQ. OLIO MOTORE PER MEZZI UTC	Nr. del 24-05-11	119	64,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
132				SALDO Fat.n. 27/003 del 24/05/2011 ACQ. MATER. DI PULIZIA PER BIBBLIO TECA COM.LE	Nr. del 24-05-11	120	48,06	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
133				SALDO Fat.n. 15 del 25/05/2011 ACQ. PNEUMATICI PER MOTOCARPE SERV. VER DE PUBBLICO	Nr. del 30-05-11	121	125,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ENTRATAI DEI RIBORSI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
134									
135									
136									
137									
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>2.762,77</b>			
138	Giugno SPESA ECONOMATO 2011 II TRIMESTRE I I ANTICIPAZIONE	Nr. del 1153 08-06-11	3.000,00	Giugno SALDO Fatt.n. 61 del 27/05/2011 AC Q. MATER. VARIO MANUT. EDIFICI COM. LI	Nr. del 126	118,90	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11		
139				SALDO Fatt.n. 1079 del 26/05/2011 ACQ. BOTTIGLIE IN GIUSA PER ACQUEDOTTO COM.LE	Nr. del 127 03-06-11	60,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11		
140				SALDO Fatt.n. 38 del 06/06/2011 RI PARAZIONE PC E GRUPPO DI CONTINUITA A UFFICIO STATO CIVILE	Nr. del 128 06-06-11	80,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11		
141				SALDO Fatt.n. 11 del 06/06/2011 AC Q. COPPE E MEDAGLIE MANIFESTAZ. SPO RTIVA-SCOLASTICA	Nr. del 129 08-06-11	192,80	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11		

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTI IN TESORERIA		ESTREMI DEIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
142				SALDO Fat.n. 147 del 08/06/2011 A CQ. BUSTE INTESTATE GIULIE 12X18	Nr. del 09-06-11	130	120,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
143				SALDO Fat.n. 6 del 09/06/2011 ACQ . N. 3 CAMPANE CD VERBATIN	Nr. del 10-06-11	131	45,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
144				SALDO Fat.n. 7 del 09/06/2011 ACQ . PEN DRIVE VERBATIN PER UFF. RAGIO NERIA	Nr. del 10-06-11	132	9,90	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
145				SALDO Fat.n. 8 del 09/06/2011 ACQ . MOUSE OPTICAL UFF. LAVORI PUBBLIC I	Nr. del 10-06-11	133	14,90	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
146				SALDO Fat.n. 35 del 15/06/2011 ACQ O. MATER. VARIO TINTEGGIATURA CAMPO SPORTIVO	Nr. del 17-06-11	134	174,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
147				SALDO Fat.n. 122630 del 16/05/2011 L ACQ. LISTE SEZIONALI PER UFF. ELE TTORALE	Nr. del 20-06-11	135	369,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
148				SALDO Fat.n. 120091 del 30/04/2011 L ACQ. CARTOLINE RIC. A/R UFF. PROT OCOLLO	Nr. del 20-06-11	136	117,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
149				SALDO Fat.n. 123156 del 16/05/2011 L ACQ. REGISTRO NOTIFICHE	Nr. del 20-06-11	137	84,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTRANI DEIFERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
150				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			
151				SALDO Fat.n. 120992 del 30/04/2011 ACQ. CARTOLINE RIC. A/R UFF. ACQU. EDOTTO		Nr. del 138 del 20-06-11	117,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
152				SALDO Fat.n. 650 del 01/06/2011 A.CQ. n. 2 KIT FIRMA DIGITALE E n. 1 PEC		Nr. del 139 del 20-06-11	271,10	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
153				SALDO Fat.n. 70 del 20/06/2011 SO. ST. HUB SWITCH CENTRALINA SETT. AA. GG. - FIN. - ORGANI ISTRUZ.		Nr. del 140 del 21-06-11	132,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
154				SALDO Fat.n. 71 del 20/06/2011 SP. OSTAMENTO E CONFIG. POSTO DI LAVORO UFF. STIPENDI		Nr. del 141 del 21-06-11	42,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
155				SALDO Fat.n. 72 del 20/06/2011 RI. NNOVO ANTIVIRUS n. 3 PC. SETT. UTC		Nr. del 142 del 21-06-11	72,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
156				SALDO Fat.n. 23142 del 20/05/2011 ACQ. MANIFESTI "2 GIUGNO" E FORMULE ARI SETT. AA.GG		Nr. del 143 del 21-06-11	206,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
157				SALDO Fat.n. 39 del 13/06/2011 RI. PARAZ. PC UFF. ECOLOGIA		Nr. del 144 del 21-06-11	60,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
				SALDO Fat.n. 96 del 14/06/2011 ACQ. n.2 SCOPE PIER VILLA COM.LE		Nr. del 145 del 22-06-11	8,60	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTRANI DEI RIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
158				SALDO Fattn. 99 del 22/06/2011 AC Q. MATER. VARIO SERV. VERDE PUBBLIC O	Nr. del	146 22-06-11	38,10	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
159				SALDO Fattn. 70 del 20/06/2011 AC Q. COLORIA TEMPERA X MANIFESTAZ. " UN FILUME DI COLORE"	Nr. del	147 23-06-11	280,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
160				SALDO Fattn. 73 del 22/06/2011 AC Q. n. 1 DISPOSIT. PROTEZIONE PER CA NTIERE DI LAVORO	Nr. del	148 23-06-11	47,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
161				SALDO Fattn. 32 del 30/06/2011 SP ESE NOTTEGA ATTI PER ESPROPRIO	Nr. del	149 30-06-11	25,15	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
162				SALDO Fattn. 36 del 22/06/2011 AC Q. MATER. VARIO ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI	Nr. del	150 30-06-11	105,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
163				SALDO Fattn. 57 del 24/06/2011 AC Q. BATTERIE STUOLO E MINISTRO	Nr. del	151 30-06-11	29,20	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
164				SALDO Fattn. 12 del 28/06/2011 AC Q. CERCHI TRONCHI X MANIFESTAZ. VI LLA COM.LE	Nr. del	152 30-06-11	20,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
<b>Totale mese Giugno</b>				<b>3.000,00</b>			<b>2.838,35</b>	
<b>Luglio</b>				<b>Luglio</b>				
165	Rimborsò bolette	Nr. del	1358 01-07-11	SALDO Fattn. 36 del 07/07/2011 AC Q. COLLANTE PER SERVIZIO AFFISSIONI	Nr. del	153 07-07-11	132,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
<b>Totale mese Giugno</b>				<b>132,00</b>				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESISTENZE DEBITRAZIONI DI SCARICO		
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILGONO ORDINE		IMPORTO	
166	Rimborso bollette	Nr. del	1359 01-07-11	852,70	Nr. del	154 12-07-11	112,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
167	Rimborso bollette	Nr. del	1360 01-07-11	329,70	Nr. del	155 12-07-11	60,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
168	Rimborso bollette	Nr. del	1361 01-07-11	307,10	Nr. del	156 12-07-11	42,80	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
169	Rimborso bollette	Nr. del	1362 01-07-11	177,60	Nr. del	157 14-07-11	10,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
170	Rimborso bollette	Nr. del	1363 01-07-11	563,40	Nr. del	158 14-07-11	97,50	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
171	Rimborso bollette	Nr. del	1364 01-07-11	230,00	Nr. del	159 14-07-11	60,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
172	Rimborso bollette	Nr. del	1365 01-07-11	422,85	Nr. del	160 15-07-11	64,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
173	Rimborso bollette	Nr. del	1366 01-07-11	374,09	Nr. del	161 15-07-11	16,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
174	Rimborso bollette	Nr. del	1367 01-07-11	522,60	Nr. del	162 15-07-11	64,80	Delib. Giunta 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRANI	
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DEFERIMENTI DI SCARICO
175	Rimborso bollette	Nr. del 1368 01-07-11	141,20	SALDO Fat.n. 107 del 15/07/2011 S PESE NOTTECHIE ATTI DI ESPROPRI	Nr. del 163 15-07-11	15,74	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
176	Rimborso bollette	Nr. del 1369 01-07-11	683,74	SALDO Fat.n. 108 del 15/07/2011 S PESE NOTTECHIA ATTI DI ESPROPRI	Nr. del 164 15-07-11	26,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
177	Rimborso bollette	Nr. del 1370 01-07-11	138,00	SALDO Fat.n. 106 del 15/07/2011 S PESE DI NOTTECHIA ATTI DI ESPROPRI	Nr. del 165 15-07-11	26,59	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
178	Rimborso bollette	Nr. del 1371 01-07-11	139,00	SALDO Fat.n. 83 del 15/07/2011 AC Q. SCALIA E PITTURA MANUTE. EDIF. COM ..II	Nr. del 166 19-07-11	167,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
179	Rimborso bollette	Nr. del 1372 01-07-11	357,00	SALDO Fat.n. 83 del 13/07/2011 SP OSTIAMI E CONFITG. IN RETE POSTO DI L. AVORO SETT. U.T.C.	Nr. del 167 19-07-11	42,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
180	Rimborso bollette	Nr. del 1373 01-07-11	280,00	SALDO Fat.n. 84 del 13/07/2011 RI NNOVO ANTI VIRUS PC UFF. SEGRET. SIN DACO	Nr. del 168 19-07-11	30,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
181	Rimborso bollette	Nr. del 1374 01-07-11	379,56	SALDO Fat.n. 86 del 19/07/2011 AC QUISTO N. 3 LICENZE ANTI VIRUS DESK TOP	Nr. del 169 19-07-11	72,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
182	Rimborso bollette	Nr. del 1375 01-07-11	248,00	SALDO Fat.n. 474256 del 17/06/2011 LACQ. MATER. CANCELLERIA UFF. TRIB UITI	Nr. del 170 19-07-11	396,54	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
183	Rimborso bollette	Nr. del 1376 01-07-11	112,00	SALDO Fat.n. 39 del 19/07/2011 AC QUISTO MATERIALE: VARIO PPR VILLA CO MUNALE	Nr. del 171 21-07-11	172,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
184	Rimborso bollette	Nr. del 1377 01-07-11	114,50	SALDO Fat.n. 15692 del 21/07/2011 PAGAMENTO SPESE POSTALI PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA	Nr. del 172 21-07-11	29,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
185	Rimborso bollette	Nr. del 1378 01-07-11	114,00	SALDO Fat.n. 24 del 22/07/2011 SP OSTIAMENTO FIORRERA	Nr. del 173 25-07-11	96,09	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
186	Rimborso bollette	Nr. del 1379 01-07-11	155,40	SALDO Fat.n. 33 del 20/07/2011 AC Q. N. 12 RUOTE SCALC CIMITERO	Nr. del 174 26-07-11	252,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
187	Rimborso bollette	Nr. del 1380 01-07-11	171,70	SALDO Fat.n. 13 del 26/07/2011 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE. ALTOPARLANTE, MICROFONO	Nr. del 175 26-07-11	150,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
188	Rimborso bollette	Nr. del 1381 01-07-11	376,00	SALDO Fat.n. 116 del 26/07/2011 A CO. ROTOLO GUAINA PER ASFALTO	Nr. del 176 26-07-11	35,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
189	Rimborso bollette	Nr. del 1382 01-07-11	126,00	SALDO Fat.n. 117 del 26/07/2011 A CO. PALETTI E RETI PER RECINZIONE MURO RISERVA NATURALE C.DA TESTARDUM	Nr. del 177 26-07-11	130,50	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
190	Rimborso bollette	Nr. del 1383 01-07-11	298,70	SALDO Fat.n. 12 del 26/07/2011 SISTEMAZIONE SERRATURE E VETRATE SCUOLA MEDIA	Nr. del 178 26-07-11	250,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
191	Rimborso bollette	Nr. del 1384 01-07-11	60,00	SALDO Fat.n. 13/A/11 del 18/06/2011 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PANIFICONDITO FESTA ANZIANI DEL 17/06/11	Nr. del 179 26-07-11	200,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
192	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO PER CHIUSURA II TRIMESTRE 2011	Nr. del 1387 01-07-11	-3.000,00	SALDO Fat.n. 59/A del 26/07/2011 ACQ. MATERIALE IDRANTICO X SCUOLE F. EUDOGGRANDE	Nr. del 180	141,90	Delib. Giunta 5 del 21-01-11



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTRANI DEBITAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
193	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO PER CHIUSURA II TRIME STRE 2011	Nr. del 01-07-11	-3.000,00	SALDO Fat.n. 39 del 21/07/2011 AC- Q. CARIA MODULO CONTINGOUFE. ANAGRA FE	Nr. 181	(66,00)	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
194	SPESE ECONOMATO 2011 III TRIMESTRE: I ANTICIPAZIONE:	Nr. del 1554 26-07-11	3.000,00	SALDO Fat.n. 231/B del 08-07/2011 CONTROLLO FUNZIONAM. CLIMA UFF. P ROT. E TRIBUTI	Nr. 182	42,50	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>4.806,84</b>	<b>Totale mese Luglio</b>			<b>3.008,96</b>
195	Agosto	Agosto		SALDO Fat.n. 4 del 16/06/2011 FOR- NITURA PASTICCERIA PER FESTA OTTO M ARZO	Nr. del 183 02-08-11	80,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
196			SALDO Fat.n. 5055 del 14/07/2011 ACQ. VOLTIME "ROVATONIE" SETT. UFG	Nr. del 184 02-08-11	43,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
197			SALDO Fat.n. 70 del 02/08/2011 SP ESE NOUIFICA ATTI DI ESPROPRIO	Nr. del 185 02-08-11	21,45	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
198			SALDO Fat.n. 532 del 27/07/2011 A CQ. TONER STAMPANTE DELL. UFF. PM	Nr. del 186 08-08-11	125,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
199			SALDO Fat.n. 1121 del 18/07/2011 ACQ. PRONTUARI VIOLAZIONI CDS	Nr. del 187 09-08-11	58,50	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
200			SALDO Fat.n. 396 del 05/08/2011 L AVAGGIO N.2 AIUTO PM	Nr. del 188 10-08-11	28,80	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRANI DELL'IBERAZIONI DISCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
201				SALDO Fat.n. 395 del 05/08/2011 L. AVVAGGIO N. 3 ALTO PM	Nr. del 10-08-11	54,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
202				SALDO Fat.n. 51 del 23/08/2011 AC Q. SERRATURA SCRIVANIA SINDACO	Nr. del 24-08-11	11,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
203				SALDO Fat.n. 65 del 11/08/2011 AC Q. N. 3 PEN DRIVE UFF. RAGIONERIA	Nr. del 26-08-11	19,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
204				SALDO Fat.n. 27 del 26/07/2011 AC Q. OLIO MOTORE MZZI COM.LI. UTC	Nr. del 26-08-11	67,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
205				SALDO Fat.n. 54 del 22/08/2011 AC Q. GRUPPO DI CONT. UFF. ANAGRAFE	Nr. del 26-08-11	54,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
206				SALDO Fat.n. 55 del 22/08/2011 RI PAR. COMPUTER UFF. ANAGRAFE	Nr. del 26-08-11	50,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
207				SALDO Fat.n. 93 del 10/08/2011 SO ST. N.4 ALIMENTATORI PIER PALMARIP. M.	Nr. del 30-08-11	134,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
208				SALDO Fat.n. 181 del 22/08/2011 A CQ. MANIFESTI "BONUS NASCITURI"	Nr. del 30-08-11	96,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRINI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
209				SALDO Fat.n. 24183 del 31/05/2011 ACQ. FORMULARIO DELLE ORDINANZE E DEI DECRETI DEGLI EELL. - UFF. PM	Nr. del 197 30-08-11	106,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
210				SALDO Fat.n. 33178 del 22/07/2011 ACQ. FORMULARIO DEGLI ATTI E PROCES- D. X1/APPLICAZ. DEL CDS - UFF. PM	Nr. del 198 30-08-11	111,10	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>				
211	Settembre SPSE ECONOMATO 2011 III TRIMESTRE II ANTICIPAZIONE	Nr. del 1773 14-09-11	3.000,00	Settembre SALDO Fat.n. 99 del 02/09/2011 AC- Q. SCARIFALE METALLICO UFF. LL.PP.	Nr. del 199	13,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
212				SALDO Fat.n. 74 del 31/08/2011 AC- Q. VENTILATORE LARIEL UFF. PM	Nr. del 200 02-09-11	30,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
213				SALDO Fat.n. 606867 del 25/08/2011 I ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELLER- IA - SERV. ECONOMATO	Nr. del 201 05-09-11	140,11	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
214				SALDO Fat.n. 132 del 05/09/2011 A CQ. MATERIALE SERV. VERDE PUBBLICO	Nr. del 202 05-09-11	139,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
215				SALDO Fat.n. 133 del 05/09/2011 A CQ. MATER. VARIO SERV. VERDE PUBBLI- CO	Nr. del 203 05-09-11	126,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
216				SALDO Fat.n. 134 del 05/09/2011 A CQ. MATER. VARIO SERV. VERDE PUBBLI- CO	Nr. del 204 05-09-11	120,600	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>			<b>1.060,65</b>	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESIBIZIONI DEL CARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
217				SALDO Fat.n. 29 del 07/09/2011 AC Q. PNEUMATICO PER FIORINO AL510XT	Nr. 205 del 09-09-11	25,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
218				SALDO Fat.n. 48 del 08/09/2011 AC Q. CARTUCIA FAX SAMSUNG UFF. SOCCO -CULT	Nr. 206 del 09-09-11	34,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
219				SALDO Fat.n. 96 del 08/09/2011 SO ST HARD DISK E INSTA.L. S.O. E Appl. ICAZ. PC UFF. SINDACO	Nr. 207 del 09-09-11	90,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
220				SALDO Fat.n. 97 del 08/09/2011 RI PAR. E PULITURA PC UFF. AA.GG.	Nr. 208 del 09-09-11	36,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
221				SALDO Fat.n. 79 del 06/09/2011 AC Q. FOTOCAMERA YASHICA PER UFF.	Nr. 209 del 14-09-11	103,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
222				SALDO Fat.n. 59 del 14/09/2011 AC Q. NASTRI PER STAMPANTE EPSON LQ208 0	Nr. 210 del 15-09-11	112,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
223				SALDO Fat.n. 102 del 15/09/2011 R IPARAZIONE PC UFFICIO ICI	Nr. 211 del 15-09-11	42,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
224				SALDO Fat.n. 103 del 15/09/2011 A CO. N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' E RI PARAZ. PC RESP. III SERV.	Nr. 212 del 15-09-11	157,200	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESERENI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
225				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESERENI DELIBERAZIONI DI SCARICO
226				SALDO Fat.n. 191 del 12/09/2011 S TAMPA BUONI-LIBRO SCUOLA MEDIA	Nr. 213 del 16-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
227				SALDO Fat.n. 186 del 07/09/2011 A CQ. 1500 BUSTE MEDIE GIALLE INTESTA TE	Nr. 214 del 16-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
228				SALDO Fat.n. 541039 del 25/08/2011 L ACQ. ROTOEL CARTA PLOTTER	Nr. 215 del 20-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
229				SALDO Fat.n. 4234 del 09/09/2011 ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SERV. ECONOMATO	Nr. 216 del 20-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
230				SALDO Fat.n. 61 del 20/09/2011 AS SISTENZA E SUPPORTO PER INSTALLAZIO NE PROGRAMMA MASSIVE	Nr. 217 del 21-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
231				SALDO Fat.n. 62 del 20/09/2011 RI NNOVO ANTIVIRUS N. 3 LICENZE NOD32 UFFICIO BILANCIO	Nr. 218 del 21-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
232				SALDO Fat.n. 44 del 12/09/2011 AC Q. CARTONCINO COLORATO EMATER. CAN CELL. VARIO	Nr. 219 del 22-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
				SALDO Fat.n. 21 del 22/09/2011 AC Q. MATER. PULIZIA LOCALI COMUNALI	Nr. 220 del 22-09-11	Delib. Giunta 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRATTI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
233				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTRATTI DELIBERAZIONI DI SCARICO
234				SALDO Fat.n. 488 del 22/09/2011 L. AVANGGIO BUS NAVETTA	Nr. del 22-09-11	25,00 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
235				SALDO Fat.n. 08 del 14/09/2011 SO ST. GIUNTO ELASTICO su MOTOAPE Ig 1 35844	Nr. del 22-09-11	53,90 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
236				SALDO Fat.n. 11 del 26/09/2011 PI CCOLI INTERVENTI TINTEGGIATURA SCUO LA LIBERTO	Nr. del 26-09-11	150,00 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
237				SALDO Fat.n. 104 del 15/09/2011 A CO. CARTUCCE CANON E NASTRO CARBONA TO X UPE. PROTOCOLLO	Nr. del 27-09-11	144,00 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
238				SALDO Fat.n. 103 del 27/09/2011 A CO. MATERIALE VARIO PER CIMITERO	Nr. del 27-09-11	260,00 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
239				SALDO Fat.n. 1 del 27/09/2011 FOR NITURA TORTA PER CENTENARIO DEL 01. 08.2011 SIG.RA SCUDIERI	Nr. del 27-09-11	300,00 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
				SALDO Fat.n. 10337 del 27/09/2011 ACQ. BEVANDE VARIE X FESTA ANZIANI CENTRO SOCIALE VIA QUASIMODO	Nr. del 29-09-11	82,15 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
240				SALDO Fat.n. 15 del 27/09/2011 AC Q. JESSUTO IN RASO	Nr. del 29-09-11	50,00 Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESISTENTI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
241							
242							
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>3.000,00</b>				
243	Rimborso bollette						
244	Rimborso bollette	Nr. del 1946 05-10-11	301,00	229	284,52	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
245	Rimborso bollette	Nr. del 1947 05-10-11	565,57	230	156,76	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
246	Rimborso bollette	Nr. del 1948 05-10-11	30,00	231	72,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
247	Rimborso bollette	Nr. del 1949 05-10-11	35,50	232	72,60	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
248	Rimborso bollette	Nr. del 1950 05-10-11	141,12	233	205,70	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
249	Rimborso bollette	Nr. del 1951 05-10-11	553,30	234	30,25	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
		Nr. del 1952 05-10-11	42,00	235	132,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
				236	174,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
				237	60,50	Delib. Giunta 5 del 21-01-11	
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>4.074,04</b>				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ISTRAMI DETERMINAZIONI DI SCARICO
					NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
250	Rimborso bollette	Nr. 1953 del 05-10-11	558,50	SALDO Fat.n. 76 del 05/10/2011 AC Q. PEN DRIVE UFF. ELETTORALE	Nr. 238 del 20-10-11	9,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
251	Rimborso bollette	Nr. 1954 del 05-10-11	192,50	SALDO Fat.n. 81 del 20/10/2011 AC QUISTO CARTA A3 E A4 UFF. PM	Nr. 239 del 20-10-11	88,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
252	Rimborso bollette	Nr. 1955 del 05-10-11	809,64	SALDO Fat.n. 144821 del 30/09/2011 I ACQ. AVVISI DI RICEVIMENTO UFF. T RIBUTTI	Nr. 240 del 24-10-11	236,88	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
253	Rimborso bollette	Nr. 1956 del 05-10-11	131,87	SALDO Fat.n. 144822 del 30/09/2011 I ACQ. CARTOLINE DI RICEVIMENTO UFF. ACQUEDOTTO	Nr. 241 del 24-10-11	119,08	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
254	Rimborso bollette	Nr. 1957 del 05-10-11	446,80	SALDO Fat.n. 108 del 25/10/2011 A COIUSTO MATERIALE VARIO PER VILLA C OMUNALE - NASTRO SEGNALETICO-CATENA	Nr. 242 del 26-10-11	111,50	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
255	Rimborso bollette	Nr. 1958 del 05-10-11	110,00	SALDO Fat.n. 17 del 25/10/2011 AC Q. N. 7 LAMPADINE DA 250 A MERCURIO	Nr. 243 del 26-10-11	84,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
256	Rimborso bollette	Nr. 1959 del 05-10-11	750,70	SALDO Fat.n. 17 del 25/10/2011 FO RINFITURA RINGHIERA IN FERRO PIAZZA D ARRIGO E RIPARAZIONI VARIE	Nr. 244 del 31-10-11	266,20	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
257	Rimborso bollette	Nr. 1960 del 05-10-11	565,40				
258	Rimborso bollette	Nr. 1961 del 05-10-11	111,80				



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORITO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILONO ORDINE	IMPORITO	ESTREMI DEI LIBRAZIONI DI SCARICO
259	Rimborso bollette	Nr. 1962 del 05-10-11	239,40				
260	Rimborso bollette	Nr. 1963 del 05-10-11	400,00				
261	Rimborso bollette	Nr. 1964 del 05-10-11	96,00				
262	Rimborso bollette	Nr. 1965 del 05-10-11	162,00				
263	Rimborso bollette	Nr. 1966 del 05-10-11	258,00				
264	Rimborso bollette	Nr. 1967 del 05-10-11	80,00				
265	Rimborso bollette	Nr. 1968 del 05-10-11	35,00				
266	Rimborso bollette	Nr. 1969 del 05-10-11	64,80				
267	Rimborso bollette	Nr. 1970 del 05-10-11	557,60				
268	Rimborso bollette	Nr. 1971 del 05-10-11	96,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N°M. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ISTRAMI DEI RIMBORSI DI SCARICO
		Nr. del	del		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
269	Rimborso bollette	Nr. del	1972 05-10-11	382,15				
270	Rimborso bollette	Nr. del	1973 05-10-11	25,00				
271	Rimborso bollette	Nr. del	1974 05-10-11	260,00				
272	Rimborso bollette	Nr. del	1975 05-10-11	142,00				
273	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO PER CHIUSURA III TRIM ESTRE 2011	Nr. del	2055 05-10-11	-3.000,00				
274	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO DI ECONOMATO PER CHIUSURA III TRIM ESTRE 2011	Nr. del	2056 05-10-11	-3.000,00				
<b>Totale mese Ottobre</b>				<b>2.143,65</b>				
<b>Novembre</b>								
275	SPESE ECONOMATO 2011 IV TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE	Nr. del	2198 03-11-11	3.000,00				
276	SPESE ECONOMATO 2011 IV TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE	Nr. del	2231 17-11-11	3.000,00				
277		Nr. del						
<b>Totale mese Ottobre</b>				<b>1.652,21</b>				
<b>Novembre</b>								
	SALDO Fatt.n. 32/11 del 29/10/2011 FORN. CHINA MANIFESTAZIONE DEL CONTU NE DEL 29/10/11	Nr.	245	300,00				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fatt.n. 649 del 21/09/2011 A CO. FAX SAMSUNG LASER SETT. SOCIO-C LIT. TRALE	Nr.	246	180,00				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fatt.n. 72 del 28/10/2011 RI PARAZIONE MONITOR SERVER UFFICI DIEM OGRAFICI	Nr. del	247 02-11-11	50,00				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

ORDINE	NUM.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRINI DELIBERAZIONI DI SCARICO					
			MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIFONDO ORDINE		IMPORTO				
278												
279												
280												
281												
282												
283												
284												
285												

  

SALDO Fat.n. 73 del 28/10/2011 AC O. TRASFORMATORE DI ALIMENTAZIONE U FFICIO ELETTORALE	Nr. del	248 02-11-11	30,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
SALDO Fat.n. 07 del 29/10/2011 AC O. n. 5 MAZZI DI FIORI PER CONVEGNO DEL 29-10-2011	Nr. del	249 03-11-11	100,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
SALDO Fat.n. 01 del 19/10/2011 LA VAGGIO COPERTE E LENZUOLA PER SIEGGI REFERENDUM 2011	Nr. del	250 03-11-11	100,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
SALDO Fat.n. 186 del 25/10/2011 A CO. N. 6 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO DA 30 KG	Nr. del	251 03-11-11	78,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
SALDO Fat.n. 64 del 25/10/2011 AC O. MATERIALI E SERVIZI CONTINUI - LUC CHETTI-CHIAVI E SERRATURE COMPLETE	Nr. del	252 03-11-11	95,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
SALDO Fat.n. 74 del 01/11/2011 AC O. GRUPPO DI CONTINUITA' SERVITR. UFF. . SS.DD.	Nr. del	253 03-11-11	60,500	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
SALDO Fat.n. 121 del 03/11/2011 S PES. POSTALI PER PACCO CORTE DEL CO NTI PALERMO	Nr. del	254 03-11-11	19,906	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
SALDO Fat.n. 550 del 08/11/2011 L AVVAGGIO INTERNO E ESTERNO N. 3 SOTTO LABUS	Nr. del	255 08-11-11	130,000	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESITUMI DETERMINAZIONI DISCARICO
					NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
286					Nr. del 08-11-11	256 231,70	Delib Giunta 5 21-01-11
287				SALDO Fat.n. 711673 del 30/09/2011 L.ACO. SCARFALLE DISTRIUGGI DOCTIN. E MAT. CANCELL. UFF. RAGIONERIA	Nr. del 08-11-11	257 267,90	Delib Giunta 5 21-01-11
288				SALDO Fat.n. 774444 del 22/10/2011 L.ACO. CARTA A4 E CALCOLATRICE UFFI CI RAGIONERIA	Nr. del 08-11-11	258 229,00	Delib Giunta 5 21-01-11
289				SALDO Fat.n. 223 del 19/10/2011 A C.O. N. 4.000 BUSTE INTESTATE 12X18 CM SERV. ECONOMATO	Nr. del 08-11-11	259 24,20	Delib Giunta 5 21-01-11
290				SALDO Fat.n. 220 del 12/10/2011 A C.O. n. 2 TIMBRI TONDI PER UFF. ELET TORALE E CARTE DIDENITTA	Nr. del 08-11-11	260 211,75	Delib Giunta 5 21-01-11
291				SALDO Fat.n. 226 del 21/10/2011 A COQUISTO MANIFESTI E INVITI PER CONV EGNO CONTRO VIOLENZA ALLE DONNE;	Nr. del 08-11-11	261 46,80	Delib Giunta 5 21-01-11
292				SALDO Fat.n. 235 del 04/11/2011 F ORN. N. 50 MANIFESTI "CONTRIBUTI AB LITAZIONE IN LOCAZIONE" UFF. SERV. S	Nr. del 08-11-11	262 181,50	Delib Giunta 5 21-01-11
293				SALDO Fat.n. 233 del 03/11/2011 F ORN. n. 50 MANIFESTI PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE	Nr. del 08-11-11	263 204,00	Delib Giunta 5 21-01-11
				SALDO Fat.n. 33 del 26/10/2011 SO ST. INDOTTO E SPAZZOLE PER MOTORINO DI AVVIAMENTO AUTOBOTTE	Nr. del 08-11-11		

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N./M. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
294				SALDO Fatt.n. 65 del 07/11/2011 AC Q. LUCCHETTI, CATENE, NEON E LAMPAD E PER VILLA COM.LE	Nr. del 10-11-11	264	80,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
295				SALDO Fatt.n. 60 del 19/10/2011 AC Q. REGISTRO PROTOCOLLO SETT. SOCIO- CULTURALE	Nr. del 10-11-11	265	60,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
296				SALDO Fatt.n. 82 del 27/10/2011 AC Q. CARTA A4 UFPE. SOCIO-CULTURALE	Nr. del 10-11-11	266	46,23	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
297				SALDO Fatt.n. 77 del 10/11/2011 AC Q. ANTIVIRUS NOD E RIPRISTINO PC UF E. ACQUEDOTTO	Nr. del 10-11-11	267	95,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
298				SALDO Fatt.n. 156 del 14/11/2011 A CQ. MATERIALE VARIO SERV. VERDE PUB BLICO	Nr. del 14-11-11	268	118,20	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
299				SALDO Fatt.n. 86 del 10/11/2011 AC Q. CARTUCCIA STAMPANTE HP BIBLIOTEC A COM.LE	Nr. del 16-11-11	269	30,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
300				SALDO Fatt.n. 191 del 14/11/2011 R ILEGATTURA N. 8 REGISTRI STATO CIVIL E ANNO 2010	Nr. del 16-11-11	270	164,56	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
301				SALDO Fatt.n. 4865 del 21/10/2011 ACQ. MATERIALE VARIO DI CANCELLERI A UFFICI UTC	Nr. del 17-11-11	271	334,40	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESIRMI DEFERAZIONI DISCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
302				SALDO Fat.n. 121 del 15/11/2011 S POSTAMENTO PC, BONIFICA MALWARE, RI CONF. RETE LOCALE, INSTALL. CONF	Nr. del	272 17-11-11	75,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
303				SALDO Fat.n. 122 del 15/11/2011 R INNOVO ANTIVIRUS E AGGIORNAMENTO PC BIBLIOTECA CONILLE	Nr. del	273 17-11-11	78,65	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
304				SALDO Fat.n. 123 del 15/11/2011 S OST. N.4 BATTERIE GRUPPI CONT. UFF. TRIBUTI	Nr. del	274 17-11-11	145,39	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
305				SALDO Fat.n. 120 del 15/11/2011 R IPARAZIONE UPS CON SOSTITUZIONE BATTERIA PB-GEL. L.L.P.P.	Nr. del	275 17-11-11	36,30	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
306				SALDO Fat.n. 83 del 23/11/2011 IN TERVENTO DI SUPPORTO X PEC E FIRMA DIGITALE - INVIO CERTIFICAZIONI UFF.	Nr. del	276 23-11-11	36,30	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
307				SALDO Fat.n. 84 del 23/11/2011 RI NNOVO ANTIVIRUS KASPIERSKY UFF. URP	Nr. del	277 23-11-11	50,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
308				SALDO Fat.n. 27 del 24/11/2011 AC O. MATERIALE DI PULIZIA IMMOBILICO MLI	Nr. del	278 24-11-11	204,10	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11
309				SALDO Fat.n. 136 del 24/11/2011 S OST. MOTORINO TERGICRISTALLO SCUOLA BUS (ig AV492)E	Nr. del	279 24-11-11	400,00	Delib. Giunta Nr. 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N°/L. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			FESTIVI DETERMINAZIONI DISCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIBORO ORDINE	IMPORTO	
310							
311							
312							
313							
314							
315							
316							
<b>Totale mese Novembre</b>							
317	Dicembre SPESA ECONOMATO 2011 IV TRIMESTRE 1 II ANTICIPAZIONE	Nr. del 2397 05-12-11	6.000,00				
<b>Totale mese Novembre</b>							
	Dicembre		3.000,00				
	Dicembre						
	SALDO Fat.n. 468 del 29/11/2011 R ICARICAN.4 Istitutori per N.4 SCITIO LABUS	Nr. del 287	5.338,11	19,98			Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fat.n. 839 del 17/11/2011 LACQ. CARTECCE, TIMBRI, CHIAVI USB E APPENDIABILI UFF. TRIBUTI	Nr. del 280	168,13				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fat.n. 37 del 14/11/2011 AC O. COPPE. MEDAGLIE, TARGHE X MINORI AL "G. LEONARDO"	Nr. del 281	104,81				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fat.n. 244 del 23/11/2011 A CO. N. 59 MANIFESI "PIAZZA ROTTE GHELLE - INAGURAZIONI LAVORI"	Nr. del 282	211,75				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fat.n. 61 del 10/11/2011 AC O. N. 10 RISME CARICA A3 SETT. SOCIO- -CULTURALE	Nr. del 283	80,00				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fat.n. 63 del 22/11/2011 AC O. REGISTRO PROTOCOLLO SETT. SOCIO- -CULTURALE	Nr. del 284	60,00				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fat.n. 1 del 12/11/2011 ACQ. - MATER. VARIO PER CORSO INCIPIETTO - UFF. SERV. SOCIALI	Nr. del 285	53,00				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
	SALDO Fat.n. 123 del 25/11/2011 A CO. MASCHERINE CON FILTRO E RULLINI SERV. VERDE PUBBLICO	Nr. del 286	25,00				Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
<b>Totale mese Novembre</b>							
	Dicembre		5.338,11				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

N°/M	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DEFERIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
318	Rimborso bollette	Nr. 2544 del 22-12-11	634,46	SALDO Fat.n. 119 del 15/11/2011 F ORN. GRUPPO CONT. E MANUT. S.O. PC UFF. CONTRATTI E CONTENZIOSO	Nr. 288 del 02-12-11	114,95	Delib Giunta 5 del 21-01-11
319	Rimborso bollette	Nr. 2545 del 22-12-11	300,00	SALDO Fat.n. 131 del 01/12/2011 C ARLARGGIO NUOVO PUNTO DI ACCESSO RET E INTERNET SERVIZI SOCIALI	Nr. 289 del 02-12-11	133,10	Delib Giunta 5 del 21-01-11
320	Rimborso bollette	Nr. 2546 del 22-12-11	586,51	SALDO Fat.n. 7002 del 01/12/2011 MARCA DA BOLLO PER ESERCITAZIONE TI RO A SEGNO	Nr. 290 del 02-12-11	14,02	Delib Giunta 5 del 21-01-11
321	Rimborso bollette	Nr. 2547 del 22-12-11	264,85	SALDO Fat.n. 130 del 06/12/2011 A CQ MATERIALE VARIO PER CIMITTERO COM LE	Nr. 291 del 06-12-11	183,50	Delib Giunta 5 del 21-01-11
322	Rimborso bollette	Nr. 2548 del 22-12-11	726,86	SALDO Fat.n. 162 del 06/12/2011 A CQ MATERIALE VARIO PER SERV. CINII TERO COMUNALE	Nr. 292 del 06-12-11	97,20	Delib Giunta 5 del 21-01-11
323	Rimborso bollette	Nr. 2549 del 22-12-11	56,26	SALDO Fat.n. 52 del 30/11/2011 ME SSA IN SICUREZZA CASSAFORTE COMANDO PM	Nr. 293 del 07-12-11	30,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
324	Rimborso bollette	Nr. 2550 del 22-12-11	622,99	SALDO Fat.n. 97 del 07/12/2011 AC QUISTO CARTRUCCE UFF. PROTOCOLLO	Nr. 294 del 07-12-11	97,01	Delib Giunta 5 del 21-01-11
325	Rimborso bollette	Nr. 2551 del 22-12-11	565,30	SALDO Fat.n. 152023 del 17/11/2011 1 ACQ. BOLLINETTI A MODULO CONTE. TO SAP PER UFF. TRIBUTI	Nr. 295 del 07-12-11	82,78	Delib Giunta 5 del 21-01-11
326	Rimborso bollette	Nr. 2552 del 22-12-11	100,00	SALDO Fat.n. 4196 del 15/11/2011 ACQ. COMMENTARIO AL CODICE DEI CONT RATTI PUBBLICI - UTC	Nr. 296 del 07-12-11	69,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ISTRUZIONI DI SE. ARCO	
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
327	Rimborso bollette	Nr. 2553 del 22-12-11	334,49	SALDO Fat.n. 4281 del 25/11/2011 ACQ. FORMULARIO APPLICATI IN ECONOMIA	Nr. 297 del 07-12-11	157,19	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
328	Rimborso bollette	Nr. 2553 del 22-12-11	237,30	SALDO Fat.n. 1520 del 02/12/2011 FORN. SERVIZIO FIRMA DIGITALE PER UFF. STATO CIVILE	Nr. 298 del 09-12-11	122,10	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
329	Rimborso bollette	Nr. 2554 del 22-12-11	60,50	SALDO Fat.n. 865321 del 28/11/2011 I ACQ. CLASSIFICATORE UFF. PERSONAL. E	Nr. 299 del 09-12-11	214,55	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
330	Rimborso bollette	Nr. 2555 del 22-12-11	358,70	SALDO Fat.n. 877319 del 01/12/2011 I ACQ. MATERIALE VARIO CANCELLERIA SERV. ECONOMATO	Nr. 300 del 09-12-11	172,44	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
331	Rimborso bollette	Nr. 2556 del 22-12-11	336,66	SALDO Fat.n. 67 del 09/12/2011 FORN. E POSIZIONAMENTO TARGA IN PIETRA LAVICA DECORATA E CERAMIZZATA	Nr. 301 del 12-12-11	220,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
332	Rimborso bollette	Nr. 2557 del 22-12-11	486,34	SALDO Fat.n. 92 del 12/12/2011 SO. HARD DISK E RIPRISTINO S.O. PC UFF. SEGRETERIA	Nr. 302 del 12-12-11	100,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
333	Rimborso bollette	Nr. 2558 del 22-12-11	224,42	SALDO Fat.n. 33 del 05/12/2011 ACQ. MEDICINALE PER CATTURA CANI RAND AGI	Nr. 303 del 13-12-11	22,00	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
334	Rimborso bollette	Nr. 2559 del 22-12-11	30,00	SALDO Fat.n. 12 del 05/12/2011 ACQ. BATTERIE PER AUTOVELOX P.M.	Nr. 304 del 13-12-11	19,80	Delib. Giunta 5 del 21-01-11
335	Rimborso bollette	Nr. 2560 del 22-12-11	319,83	SALDO Fat.n. 256 del 02/12/2011 FORN. CARTOLINE ANNULLATO FILATELICO PER ALUNNI SCUOLE	Nr. 305 del 13-12-11	148,83	Delib. Giunta 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM.	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 BILGONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO
336	Rimborso bollette	Nr. 2561 del 22-12-11	205,70	SALDO Fat.n. 71 del 12/12/2011 AC Q. SPUMANTE, BICCHIERI E TOVAGLIOLI PER INAGURAZIONE UFF. POLO CATASTA	Nr. 306 del 14-12-11	23,11	Delib Giunta 5 del 21-01-11
337	Rimborso bollette	Nr. 2562 del 22-12-11	400,00	SALDO Fat.n. 93 del 14/12/2011 AC Q. N. 3 KIT CARIUCCIE STAMPANTE PERSO N UFF. BILANCO	Nr. 307 del 14-12-11	108,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
338	Rimborso bollette	Nr. 2563 del 22-12-11	389,98	SALDO Fat.n. 57 del 29/11/2011 AC Q. SPECCHIO PER CENTRO DIURNO ANZIA NI	Nr. 308 del 14-12-11	20,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
339	Rimborso bollette	Nr. 2564 del 22-12-11	106,23	SALDO Fat.n. 1593 del 23/11/2011 ACQ. CONCINME SERV. VERDE PUBBLICO	Nr. 309 del 15-12-11	164,02	Delib Giunta 5 del 21-01-11
340	Rimborso bollette	Nr. 2564 del 22-12-11	471,75	SALDO Fat.n. 211 del 14/12/2011 A CO. GUAINA MANUTENZIONE SCUOLA LIBRE RTO	Nr. 310 del 15-12-11	105,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
341	Rimborso bollette	Nr. 2565 del 22-12-11	78,65	SALDO Fat.n. 03 del 14/12/2011 FO RN. PASTE SECCHE PER ASSORTITE INA GURAZIONE POLO CATASTALE DECENTRATO	Nr. 311 del 15-12-11	21,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
342	Rimborso bollette	Nr. 2566 del 22-12-11	247,81	SALDO Fat.n. 26 del 14/12/2011 AC Q. LAMPADINE NEON PER UFFICI PM	Nr. 312 del 15-12-11	80,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11
343	Rimborso bollette	Nr. 2567 del 22-12-11	220,00	SALDO Fat.n. 4038 del 12/12/2011 ACQ. SERBATOIO LAVACRISTALLI POST. SX PER OM 501g 805040	Nr. 313 del 15-12-11	61,04	Delib Giunta 5 del 21-01-11
344	Rimborso bollette	Nr. 2568 del 22-12-11	419,10	SALDO Fat.n. 55/R del 16/11/2011 PROVA METRICA IVECO OM 50	Nr. 314 del 15-12-11	60,50	Delib Giunta 5 del 21-01-11
345	Rimborso bollette	Nr. 2569 del 22-12-11	95,00	SALDO Fat.n. 620 del 09/12/2011 A CO. TARGHE PLX C/INCSIONE PER APER TURA DEL POLO CATASTALE COMLE	Nr. 315 del 15-12-11	84,00	Delib Giunta 5 del 21-01-11

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTERMINI ANTICIPAZIONI DISCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
346	Rimborso bollette	Nr. 2569 del 22-12-11	204,00	SALDO Fat.n. 2277 del 26/11/2011 ACQ. ASFALTO A FREDDO MANUT. STRADE COM.LI	Nr. 316 del 15-12-11	99,91	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
347	Rimborso bollette	Nr. 2570 del 22-12-11	534,76	SALDO Fat.n. 507 del 12/12/2011 MONTAGGIO SERBATOIO POST. SX SU OM 5 01g 805040	Nr. 317 del 15-12-11	60,50	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
348	Rimborso bollette	Nr. 2570 del 22-12-11	25,00	SALDO Fat.n. 3736 del 16/12/2011 REVISIONE SCUOLABUS 1g EF040NH	Nr. 318 del 19-12-11	120,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
349	Rimborso bollette	Nr. 2571 del 22-12-11	60,50	SALDO Fat.n. 3735 del 16/12/2011 REVISIONE SCUOLABUS 1g ED989MZ	Nr. 319 del 19-12-11	120,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
350	Rimborso bollette	Nr. 2572 del 22-12-11	206,80	SALDO Fat.n. 94 del 15/12/2011 LAVORO DI RIPRISTINO E TRASFERIMENTO DATI PC UFF. SEGRETERIA	Nr. 320 del 19-12-11	40,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
351	Rimborso bollette	Nr. 2573 del 22-12-11	208,10	SALDO Fat.n. 96 del 19/12/2011 ACQ. GRUPPO DI CONTINUITA' PC UFF. SEGRETERIA	Nr. 321 del 19-12-11	60,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
352	Rimborso bollette	Nr. 2574 del 22-12-11	280,70	SALDO Fat.n. 10 del 20/12/2011 ACQ. N. 15 PIANTE STELLE DI NATALE PER PRESIPE VIVENTE SCUOLE	Nr. 322 del 20-12-11	66,00	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
353	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2011	Nr. 2621 del 22-12-11	-12.000,00	SALDO Fat.n. 78/0030 del 21/12/2011 ACQ. QUISTO PANETTONI E SPUMANTE PER RAUGURI DI NATALE	Nr. 323	97,10	Delib Giunta Nr. 5 del 21-01-11
<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>TOTALE</b>	<b>1.399,55</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.409,23</b>	
			<b>33.459,66</b>			<b>33.459,66</b>	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM.	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 DEI RIBRANTONI DI SCARICO

COMUNE DI FUMEFREDDO, Il 24-01-2012

Il presente conto contiene n. 353 registrazioni in n. 43 pagine  
VISTO DI REGOLARITA'

**FUMEFREDDO DI SICILIA** , il **24 GEN 2012**

L'ECONOMO  
*[Signature]*  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del 2° Servizio  
Settore Economico-Finanziario  
(Rag. Vincenzo Raineri)

