

COMUNE DI FIUMEFREDDO

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

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
1	Gennaio SPESE ECONOMATO ANNO 2013 I TRIMESTRE 2013 I ANTICIPAZIONE	Nr. del 23-01-13	3.000,00	Gennaio SALDO Fat.n. 1 del 31/01/2013 FORN. TAVOLA CALDA, PASTICCERIA E BEVANDE PER 40 UNITA' CONFERENZA STAMPA ATTIVITA' ANNO 2012 CORPO P.M.	Nr. del 31-01-13	170,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
	Totale mese Gennaio		3.000,00	Totale mese Gennaio		170,00	
2	Febbraio SPESE ECONOMATO ANNO 2013 I TRIMESTRE 2° ANTICIPAZIONE	Nr. del 21-02-13	3.000,00	Febbraio SALDO Fat.n. 4 del 01/02/2013 LAVORO DI CONDIVISIONE CARTELLA ECONOMATO CON PC UFF. MANDATI	Nr. del 05-02-13	24,20	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
3				SALDO Fat.n. 3 del 29/01/2013 LAVORO DI DISINFESTAZIONE PC UFF. STATO CIVILE	Nr. del 05-02-13	60,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
4				SALDO Fat.n. 10 del 25/01/2013 LAVORO DI RECUPERO DATI, FORMATTAZIONE INSTALL. S.O., APPLICAZ. E PERIFERICHE E FORN. ANTI VIRUS PC UFFICIO TRIBUTI	Nr. del 05-02-13	78,65	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
5				SALDO Fat.n. 65 del 05/02/2013 SPESE RITIRO ATTI MOTORIZZAZIONE - SERV. PM	Nr. del 05-02-13	33,78	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
6				SALDO Fat.n. 08 del 24/01/2013 REVISIONE MOTO APE PIAGGIO APE tg CT155586	Nr. del 05-02-13	65,15	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
7				SALDO Fat.n. 03 del 04/02/2013 FORN. PARETE DIVISORIA FONOASSORBENTE E TINTEGGIATURA SCALA IN FERRO STANZA CONSIGLIERI COM.LI VIA STABILE VIA DIAZ	Nr. del 07-02-13	150,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
8				SALDO Fat.n. 34 del 04/02/2013 FORNITURA PROLUNGA VALVOLA CURVA AUTOMEZZO SCUOLABUS TG. ED989MZ	Nr. del 07-02-13	25,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESSE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
9				SALDO Fatt. n. 14 del 05/02/2013 FORN E INSTALL. APPARECCHIO TELEFONICO/URMET COMPRENSIVO DI PROLUNGA - SALA GIUNTA	Nr. del 07-02-13	70,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
10				SALDO Fatt. n. 15 del 05/01/2013 LAVORO DI RECUPERO DATI HARD DISK DI BACK UP E FORN NUOVO HARD DISK UFF. UTC	Nr. del 07-02-13	193,60	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
11				SALDO Fatt. n. 17 del 14/02/2013 SOSTITUZIONE SCHEDA CALDAIA FER - SCUOLA VIA BADALIA'	Nr. del 14-02-13	250,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
12				SALDO Fatt. n. 8 del 28/01/2013 ACQ. STAMPANTE LASER, CARTUCCIA FAX SAMSUNG E TONER NEUTRO IR - UFF. SOCIO - CULTURALE	Nr. del 14-02-13	121,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
13				SALDO Fatt. n. 10 del 29/01/2013 ACQ. TONER COMPATIBILE PER FOTOCOPIATRICE E PER STAMPANTE E TONER ORIGINALE PER FAX - UFF. ANAGRAFE	Nr. del 14-02-13	89,01	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
14				SALDO Fatt. n. 9 del 29/01/2013 ACQ. TONER FAX SAMSUNG UFF. ELTTORALE	Nr. del 14-02-13	45,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
15				SALDO Fatt. n. 15 del 05/02/2013 ACQ. TONER E PROLUNGA PER STAMPANTE BROTHER SETT. SOCIO - CULTURALI	Nr. del 14-02-13	36,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
16				SALDO Fatt. n. 14 del 05/02/2013 ACQ. N. 20 CARTUCCE COMPATIBILI NR PER STAMPANTE CANON - UFF. PROT.	Nr. del 14-02-13	54,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
17				SALDO Fatt. n. 13 del 05/02/2013 ACQ. N. 4 CARTUCCE COMPATIBILE HP STAMPANTE BIBLIOTECA COM.LE	Nr. del 17 14-02-13	60,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
18				SALDO Fatt. n. 18 del 08/02/2013 ACQ. N. 2 PEN DRIVE 8 GB KINGSTON SETT. SOCIO- CULTURALE	Nr. del 18 14-02-13	15,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
19				SALDO Fatt. n. 7 del 18/02/2013 ACQ. MATERIALE VARIO PER SERV. VERDE PUBBLICO	Nr. del 19 19-02-13	168,20	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
20				SALDO Fatt. n. 9 del 11/02/2013 RINNOVO ANTIVIRUS PC UFF. STIPENDI, PC UFF. MANDATI E PC UFF. REVERSALI	Nr. del 20 19-02-13	134,58	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
21				SALDO Fatt. n. 11 del 18/02/2013 N.4 NASTRI EPSON STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 21 19-02-13	112,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
22				SALDO Fatt. n. 280 del 13/02/2013 AGGIORNAMENTO SOFTWARE SPIA E FILTRO ANTIPARTICOLATO SCUOLABUS g. DJ800ZE	Nr. del 22 19-02-13	308,55	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
23				SALDO Fatt. n. 6 del 04/02/2013 ACQ. PILOZZA IN VETRORESINA COMPLETA DI RACCORDERIA E SCARICO PER STABILE VIA QUASIMODO	Nr. del 23 19-02-13	200,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
24				SALDO Fatt. n. 14 del 14/02/2013 ACQ. N. 5 SCARFALI METALLICI - SETT. UTC	Nr. del 24 19-02-13	180,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESA

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25				SALDO Fat.n. 18 del 12/02/2013 RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY N. 6 POSTAZIONI PC UFF. TRIBUTI	Nr. del 25 19-02-13	90,75	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
26				SALDO Fat.n. 4 del 13/02/2013 ACQ. N. 12 LAMPADINE RISPARMIO ENERG. N. 2 PROLUNGHE E N. 2 MULTIPRESE - SCUOLA ELEM. P. DI PIEMONTE	Nr. del 26 19-02-13	75,40	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
27				SALDO Fat.n. 6 del 14/02/2013 ACQ. N. 2 LATTE DI DUCOTONE E N. 1 TUBETTO COLORE - SCUOLA VIA QUASIMODO	Nr. del 27 26-02-13	78,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
28				SALDO Fat.n. 19 del 27/02/2013 ACQ. CASSAFORTE A CHIAVE UFF. CARTE D'IDENTITA'	Nr. del 28 28-02-13	90,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
29				SALDO Fat.n. 311733 del 14/02/2013 ACQ. N. 20 RISME CARTA A4, N. 10 RISME CARTA A3 E N. 2 MAXIROTOLI PER CONSIGLIO COM.LE	Nr. del 29 28-02-13	147,84	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
30				SALDO Fat.n. 311203 del 12/02/2013 ACQ. N. 70 RISME CARTA A4 E MATER. VARIO DI CANCELLERIA UFF. A.A.GG.	Nr. del 30 28-02-13	251,14	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
Totale mese Febbraio			3.000,00	Totale mese Febbraio		3.206,85	
Marzo				Marzo			
31				SALDO Fat.n. 15 del 26/02/2013 ACQ. TONER FAX SAMSUNG UFF. BILANCIO	Nr. del 31 05-03-13	65,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
32				SALDO Fat.n. 27/13 del 31/01/2013 ACQ. N. 1 BATTERIA DURACELL MN 21 E N. 1 BATTERIA DURACELL 9V - SERV. PM	Nr. del 32 05-03-13	8,49	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI RIGOGOLIESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
33				SALDO Fatt.n. 06 del 05/02/2013 ACQ. TELEFONO CORDLESS PANASONIC IMMOBILE COMPLE VIA QUASIMODO	Nr. del 05-03-13	20,50	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
34				SALDO Fatt.n. 30 del 04/02/2013 FORN. N. 50 MANIFESTI "BANDO ABITAZIONI IN LOCAZIONE" -SERV. SOCIALI	Nr. del 05-03-13	60,50	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
35				SALDO Fatt.n. 48 del 20/02/2013 FORN. N. 2000 BIGLIETTI VISITA "SINDACO"	Nr. del 05-03-13	169,40	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
36				SALDO Fatt.n. 49 del 20/02/2013 ACQ. N. 8 TIMBRI VARI PER UFF. SS.DD.	Nr. del 05-03-13	56,87	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
37				SALDO Fatt.n. 22 del 27/02/2013 ACQ. N. 10 RISME CARTA A4 E N. 2 PEN DRIVE PER UFF. SERV. CIMITERIALI	Nr. del 05-03-13	56,74	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
38				SALDO Fatt.n. 11/A del 06/02/2013 FORN. N. 1 AVIOMIC PRO ANTI VIRUS PACK 3 USERS 3 YEARS PC UFF. ACQUEDOTTO	Nr. del 07-03-13	64,05	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
39				SALDO Fatt.n. 09 del 29/01/2013 SOST. ALTERNATORE E CINGHIA ALTERN. FIAT PUNTO tg. A1167SE	Nr. del 07-03-13	219,30	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
40				SALDO Fatt.n. 14 del 29/01/2013 ACQ. BATTERIA PER CICLOMOTORE - SERV. PM	Nr. del 07-03-13	56,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
41				SALDO Fatt.n. 26 del 11/02/2013 LAVAGGIO N. 3 AUTOVEICOLI SERV. PM	Nr. del	41 12-03-13	39,00	Delib. Giunta 3 17-01-13
42				SALDO Fatt.n. 50 del 22/02/2013 PULITURA TENDE STANZA SINDACO E G.M.	Nr. del	42 12-03-13	102,00	Delib. Giunta 3 17-01-13
43				SALDO Fatt.n. 52/13 del 04/03/2013 ACQ. MATERIALE VARIO PER CIMITERO COMPLE	Nr. del	43 12-03-13	236,12	Delib. Giunta 3 17-01-13
44				SALDO Fatt.n. 373/A del 13/03/2013 INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE IN RETE SERVIZIO SOCIO-CULTURALE	Nr. del	44 14-03-13	72,60	Delib. Giunta 3 17-01-13
45				SALDO Fatt.n. 24 del 14/03/2013 ACQ. MULTIFUNZIONE SAMSUNG 4623F LASER FAX UFF. TRIBUTI	Nr. del	45 14-03-13	149,00	Delib. Giunta 3 17-01-13
46				SALDO Fatt.n. 24 del 11/03/2013 ACQ. N. 15 RISME CARTA A4 UFF. PM	Nr. del	46 21-03-13	52,02	Delib. Giunta 3 17-01-13
47				SALDO Fatt.n. 27 del 13/03/2013 ACQ. TONER STAMPANTE BROTHER UFF. SERV. SOCIALI	Nr. del	47 21-03-13	30,00	Delib. Giunta 3 17-01-13
48				SALDO Fatt.n. 79 del 12/03/2013 CAMBIO GOMME EQUILIBRATURA SCUOLABUS TG.DJ8800ZE	Nr. del	48 21-03-13	26,00	Delib. Giunta 3 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI/PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
49				SALDO Fatt.n. 629 del 20/03/2013 REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS DI800ZE	Nr. del 22-03-13	49	127,50	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3
50				SALDO Fatt.n. 13 del 20/03/2013 ACQ. MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E COLORI PER MONTAGGIO SEGGI ELETTORALI	Nr. del 26-03-13	50	200,00	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3
51				SALDO Fatt.n. 33 del 20/03/2013 ACQ. CARTUCCIA CL E CARTUCCIA NR HP COMPATIBILE - UFF. PROTOCOLLO	Nr. del 26-03-13	51	29,00	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3
52				SALDO Fatt.n. 23 del 14/03/2013 LAVORO DI MESSA IN SICUREZZA PC UFF. PROTOCOLLO	Nr. del 26-03-13	52	169,40	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3
53				SALDO Fatt.n. 26 del 22/03/2013 RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY PC UFF. PERSONALE	Nr. del 26-03-13	53	25,00	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3
54				SALDO Fatt.n. 754 del 06/02/2013 SPESE NOTIF. ATTI ESPROPRIO PROLUNG. VIA QUASIMODO	Nr. del 26-03-13	54	11,89	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3
55				SALDO Fatt.n. 755 del 06/02/2013 SPESE NOTIFICA ATTI ESPROPRIO PROLUNGAMENTO VIA QUASIMODO	Nr. del 26-03-13	55	11,89	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3
56				SALDO Fatt.n. 773 del 07/02/2013 SPESE NOTIFICA ATTI ESPROPRIO PER PROLUNGAMENTO VIA QUASIMODO	Nr. del 26-03-13	56	11,89	Nr. del 17-01-13 Dellib. Giunta 3

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
57				SALDO Fat.n. 774 del 07/02/2013 SPESE NOTIFICA ATTI ESPROPRIO PER PROLUNGAMENTO VIA QUASIMODO	Nr. 57 del 26-03-13	11,89	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
58				SALDO Fat.n. 214 del 07/02/2013 INTEGRAZIONE SPESE NOTIF. ATTI ESPROPRIO PER PROLUNGAMENTO VIA QUASIMODO AI SENSI ART. 140	Nr. 58 del 26-03-13	7,20	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
59				SALDO Fat.n. 215 del 07/02/2013 INTEGRAZ. SPESE NOTIF. ATTI ESPROPRIO PROLUNGAM. VIA QUASIMODO AI SENSI DELL'ART. 140	Nr. 59 del 26-03-13	7,20	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
60				SALDO Fat.n. 1 del 04/03/2013 LAVAGGIO LENZUOLA E FEDERE PER I SEGGI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE	Nr. 60 del 28-03-13	98,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
61				SALDO Fat.n. 07 del 09/03/2013 ACQ. N. 1 KIT CARICABATTERIE + N. 4 STILO RICARICABILI UFF. PM	Nr. 61 del 29-03-13	14,52	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
62				SALDO Fat.n. 1017 del 28/02/2013 FORN. RIVISTA "CONTABILITA', FINANZA E TRIBUTI" ON LINE	Nr. 62 del 29-03-13	242,09	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
63				SALDO Fat.n. 13 del 07/03/2013 SOST. SERRATURA ELETTRICA, MANIGLIA E SALISCENDI PORTE COMANDO VV.UU.	Nr. 63 del 29-03-13	130,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
Totale mese Marzo				0,00		2.581,06	
64	Aprile Rimborso bollette	Nr. 575 del 09-04-13	239,40	Aprile SALDO Fat.n. 35 del 04/04/2013 ACQ. MATERIALE DI TENEGGIATURA VARIO PER LOCALI PROTEZIONE CIVILE VIA QUASIMODO	Nr. 64 del 16-04-13	84,51	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
Totale mese Marzo				0,00		2.581,06	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPSE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORITO
65	Rimborso bollette	Nr. 576 del 09-04-13	147,84	SALDO Fat.n. 315694 del 01/03/2013 ACQ. CUCITRICE ZENITTI, PUNTI PASSO 8 E N. 50 RISME CARTA A4 UFFICI RAGIONERIA	Nr. 65 del 16-04-13	212,18	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
66	Rimborso bollette	Nr. 577 del 09-04-13	102,00	SALDO Fat.n. 318217 del 12/03/2013 ACQ. MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO SERV. ECONOMATO	Nr. 66 del 16-04-13	255,99	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
67	Rimborso bollette	Nr. 578 del 09-04-13	334,14	SALDO Fat.n. 319598 del 18/03/2013 ACQ. CARTA A4 E BUSTE FORATE TRASPARENTI UFF. UTC	Nr. 67 del 16-04-13	145,03	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
68	Rimborso bollette	Nr. 579 del 09-04-13	194,40	SALDO Fat.n. 1 del 20/01/2013 FORNITURA TORTA PER ANNIVERSARIO CENTENARIO	Nr. 68 del 18-04-13	91,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
69	Rimborso bollette	Nr. 580 del 09-04-13	65,00	SALDO Fat.n. 08 del 12/04/2013 LAVORO DI TINTEGGIATURA PORTE STANZA CONSIGLIERI E STANZA ATTIGUA SEDE COM.LE DI VIA DIAZ	Nr. 69 del 18-04-13	150,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
70	Rimborso bollette	Nr. 581 del 09-04-13	158,78	SALDO Fat.n. 109 del 15/04/2013 LAVORO DI SOSTITUZ. TUBO COMPRESSORE SU SCUOLABUS AV492EF	Nr. 70 del 18-04-13	121,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
71	Rimborso bollette	Nr. 582 del 09-04-13	213,05	SALDO Fat.n. 1350 del 15/04/2013 ACQ. TUBAZIONE PNEUMATICA PER SCUOLABUS AV492EF	Nr. 71 del 18-04-13	87,60	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
72	Rimborso bollette	Nr. 583 del 09-04-13	169,40	SALDO Fat.n. 31 del 09/04/2013 FORN. E INSTALLAZ. PUNTO DI ACCESSO WIFI SEDE COM.LE VIA DIANA	Nr. 72 del 18-04-13	66,55	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
73	Rimborso bollette	Nr. 584 del 09-04-13	570,50	SALDO Fat.n. 32 del 09/04/2013 LAVORO DI VERIFICA E RIPRISTINO ADSL SCUOLA FEUDOGGRANDE	Nr. 73 del 18-04-13	40,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
74	Rimborso bollette	Nr. 585 del 09-04-13	373,60	SALDO Fat.n. 33 del 09/04/2013 LAVORO DI TRASLOCO LINEA TELEFONICA INTERNA DELLA SCUOLA MEDIA	Nr. 74 del 18-04-13	272,25	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
75	Rimborso bollette	Nr. 586 del 09-04-13	127,11	SALDO Fat.n. 23 del 11/04/2013 ACQ. N. 4 NASTRI STAMPANTE EPSON UFF. STATO CIVILE	Nr. 75 del 18-04-13	112,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
76	Rimborso bollette	Nr. 587 del 09-04-13	392,88	SALDO Fat.n. 36 del 03/04/2013 SOST. GOMME ANTERIORI FIAT PANDA - SERV. PM	Nr. 76 del 23-04-13	90,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
77	Rimborso bollette	Nr. 588 del 09-04-13	158,00	SALDO Fat.n. 35 del 03/04/2013 SOST. FANALE POST. SN SULLA CITROEN C4 - SERV. PM	Nr. 77 del 23-04-13	76,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
78	Rimborso bollette	Nr. 589 del 09-04-13	242,09	SALDO Fat.n. 10 del 17/04/2013 SOST. N.2 PNEUMATICI SU ALFA 156	Nr. 78 del 23-04-13	160,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
79	Rimborso bollette	Nr. 590 del 09-04-13	301,03	SALDO Fat.n. 114 del 02/04/2013 ACQ. N. 1000 BUSTE INTESSTATE f.10 12X18 E N. 3000 BUSTE INTESSTATE f.10 18X24	Nr. 79 del 24-04-13	290,40	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
80	Rimborso bollette	Nr. 591 del 09-04-13	202,78	SALDO Fat.n. 40 del 10/04/2013 ACQ. MATERIALE VARIO PER SERV. VERDE PUBBLICO	Nr. 80 del 24-04-13	159,20	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
81	Rimborso bollette	Nr. 592 del 09-04-13	403,40	SALDO Fat.n. 25 del 27/04/2013 SOST. HARD DISK, GRUPPO DI CONTINUITA' E RIPRISTINO DATI PC UFF. SERV. CIMITERIALI	Nr. 81 del 30-04-13	200,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
82	Rimborso bollette	Nr. 593 del 09-04-13	25,00	SALDO Fat.n. 5034 del 18/04/2013 SALDO Fat. n. 5034 del 18-04-2013 RIMBORSO SPESE ACQ. N. 4 MARCHE DA BOLLO DI EURO 14,62 PER CONTRATTO LOCAZIONE CENTRO ATTIVITA' CULTURALE TEMPO LIBERO ANZIANI REP. N. 5034 del 18-04-2013	Nr. 82 del 30-04-13	58,48	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
83	Rimborso bollette	Nr. 594 del 09-04-13	462,05	SALDO Fat.n. 47 del 19/04/2013 ACQ. LUCCHETTO VIRO PER CIMITERO COMUNALE	Nr. 83 del 30-04-13	9,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13
84	Rimborso bollette	Nr. 595 del 09-04-13	232,00	SALDO Fat.n. 40 del 22/04/2013 ACQ. N. 60 NASTRI "RIBBON" PER STAMPANTE UFF. PROTOCOLLO	Nr. 84 del 30-04-13	130,68	Delib. Giunta 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
85	Rimborso bollette	Nr. del 596 09-04-13	72,60	SALDO Fat.n. 41 del 22/04/2013 FORN. E INSTALLAZ. N. 2 MOUSE E MEMORIE E AGGIORNAMENTO ANTI VIRUS KASPERSKY SU PC BIBLIOTECA COM.LE	Nr. del 85 30-04-13	76,23	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
86	Rimborso bollette	Nr. del 597 09-04-13	387,50	SALDO Fat.n. 27 del 30/04/2013 ACQ. TONER STAMPANTE DELL. - UFF. TRIBUTI	Nr. del 86 30-04-13	81,07	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
87	Rimborso bollette	Nr. del 598 09-04-13	90,50				
88	Rimborso bollette	Nr. del 599 09-04-13	292,86				
89	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 I TRIMESTRE	Nr. del 635 09-04-13	-3.000,00				
Totale mese Aprile			2.957,91	Totale mese Aprile		2.959,17	
Maggio				Maggio			
90	SPESE ECONOMATO ANNO 2013 II TRIMESTRE I ANTICIPAZIONE	Nr. del 727 02-05-13	3.000,00	SALDO Fat.n. 326413 del 17/04/2013 ACQ. N. 40 RISME CARTA A4 E MATER. VARIO DI CANCELLERIA - SERV. ECONOMATO PER UFF. PM	Nr. del 87 07-05-13	184,76	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
91				SALDO Fat.n. 31 del 07/05/2013 RIPRISTINO SISTEMA OPERATIVO SOFTWARE E DISINFEZIONE SERVER UFFICIO DEMOGRAFICO	Nr. del 88 09-05-13	143,99	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
92				SALDO Fat.n. 02 del 17/04/2013 FORN. N. 13 APERITIVI (SALATINI+PIZZA) PER RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO REG. LE DELL'USSEI del 17-04-2013	Nr. del 89 09-05-13	39,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
93				SALDO Fat.n. 33 del 13/05/2013 ACQ. CARTUCCIA TONER ORIGINALE FAX SAMSUNG UFF. STATO CIVILE	Nr. del 90 14-05-13	85,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI/RICOGLIESSE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
94				SALDO Fat.n. 47 del 09/05/2013 ACQ. N. 10 CARTUCCE COMPATIBILI PER STAMPANTE CANON - UFF. CONTRATTI	Nr. del 14-05-13	28,00	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13
95				SALDO Fat.n. 48 del 09/05/2013 ACQ. TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE SAMSUNG UFF. SERV. SOCIALI	Nr. del 14-05-13	35,00	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13
96				SALDO Fat.n. 49 del 09/05/2013 ACQ. CARTUCCE ORIGINALI NR E CL PER STAMPANTE BIBLIOTECA COMLE	Nr. del 14-05-13	59,00	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13
97				SALDO Fat.n. 52 del 12/05/2013 ACQ. TONER NR PER FAX E PER STAMPANTE - UFF. P.M.	Nr. del 14-05-13	115,00	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13
98				SALDO Fat.n. 67 del 05/04/2013 ACQ. "RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2012"	Nr. del 14-05-13	436,90	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13
99				SALDO Fat.n. 1603 del 18/04/2013 ACQ. "MODULI APPLICATIVI PER APPALTI DI SERVIZI TECNICI, SERVIZI ORDINARI E FORNITURE"	Nr. del 14-05-13	157,39	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13
100				SALDO Fat.n. 812 del 08/04/2013 ACQ. TONER STAMPANTE DELL 3110CN - UFF. TRIBUTI	Nr. del 16-05-13	123,42	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13
101				SALDO Fat.n. 38 del 21/05/2013 TONER COMPATIBILE COLORI GIALLO-MAGENTA E NERO STAMPANTE SAMSUNG SCX4623F UFFICIO TRIBUTI	Nr. del 21-05-13	214,24	Dellb Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
102				SALDO Fatt.n. 46 del 07/05/2013 ACQ. SCANNER A4 CANON - SETT. SOCIO-CULTURALE	Nr. 99 del 21-05-13	157,30	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
103				SALDO Fatt.n. 52 del 14/05/2013 ACQ. N. 2 COPPIE TAPPETINI PER AUTOVETTURE FIAT PANDA SERV. PM	Nr. 100 del 21-05-13	30,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
104				SALDO Fatt.n. 02 del 14/05/2013 SOST. BATTERIA FIAT PUNTO AJ167SE - UFF. ECOLOGIA	Nr. 101 del 23-05-13	84,70	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
105				SALDO Fatt.n. 55 del 08/05/2013 ACQ. N. 20 SACCHI SABBIA VULCANICA E N. 6 SACCHI DI CAMIENTO PER MANUT. BANCHINE STRADE COMLI	Nr. 102 del 28-05-13	45,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
106				SALDO Fatt.n. 45 del 07/05/2013 ACQ. MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE COMLI	Nr. 103 del 28-05-13	90,60	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
107				SALDO Fatt.n. 165 del 03/05/2013 ACQ. N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE - RESP.LE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Nr. 104 del 28-05-13	17,55	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
108				SALDO Fatt.n. 141 del 20/05/2013 LAVAGGIO INT. ED EST. N. 3 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AL COMANDO PM	Nr. 105 del 28-05-13	39,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
109				SALDO Fatt.n. 56 del 23/05/2013 ACQ. N. 4 PEN DRIVE - UFF. RAGIONERIA	Nr. 106 del 28-05-13	26,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
110						
111						
112						
Totale mese Maggio			3.000,00	Totale mese Maggio	2.237,93	
113	Giugno SPESE ECONOMATO ANNO 2013 II° TRIMESTRE 2° ANTICIPAZIONE	Nr. 922 del 18-06-13	1.000,00	Giugno SALDO Fatt.n. 38 del 28/05/2013 ACQ. N. 2 SACCHI COLLANTE PER SERV. AFFISSIONI	Nr. 110 del 06-06-13	133,10 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
114				SALDO Fatt.n. 193 del 28/05/2013 ACQ. N. 23 TIMBRI IN PLASTICA VARIE N. AUTONCHIOSTRANTE - SETT. UTC	Nr. 111 del 11-06-13	249,26 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
115				SALDO Fatt.n. 199 del 31/05/2013 ACQ. N. 4 TIMBRI AUTONCHIOSTRANTI - UFF. SERV. SOCIALI	Nr. 112 del 11-06-13	96,80 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
116				SALDO Fatt.n. 202 del 11/06/2013 SPESE R.A.R. SPEDIZIONE PROGETTI AL MINISTERO DELLO SPORT - UTC	Nr. 113 del 11-06-13	6,05 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
117				SALDO Fatt.n. 203 del 11/06/2013 SPESE R.A.R. SPEDIZIONE PROGETTI AL MINISTERO DELLO SPORT - UTC	Nr. 114 del 11-06-13	6,05 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPRE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
118				SALDO Fattn. 619 del 14/05/2013 RINNOVO PEC UFF. PERSONALE	Nr. 115 del 18-06-13	30,25	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
119				SALDO Fattn. 618 del 14/05/2013 RINNOVO ANNUALE PEC SETT. UTC	Nr. 116 del 18-06-13	30,25	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
120				SALDO Fattn. 620 del 14/05/2013 RINNOVO ANNUALE PEC UFFICI FINANZIARI	Nr. 117 del 18-06-13	31,55	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
121				SALDO Fattn. 118 del 06/06/2013 FINALE ROTANTE AUTOVEITURA DOTAZIONE AL SINDACO	Nr. 118 del 20-06-13	50,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
122				SALDO Fattn. 380 del 12/06/2013 LAVORO PER SOSTITUZIONE POMPA FRIZIONE E SPURGO AUTOCARRO IVECO U.T.C. TG. CT 805040	Nr. 119 del 20-06-13	129,22	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
123				SALDO Fattn. 102 del 22/05/2013 RILEGATURA N. 3 LISTE LEVA ANNO 1996	Nr. 120 del 21-06-13	68,97	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
124				SALDO Fattn. 694 del 28/05/2013 ACQ. N. 20 BADGE CON BANDA MAGNETICA - UFF. PERSONALE	Nr. 121 del 21-06-13	96,80	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
125				SALDO Fattn. 334451 del 27/05/2013 ACQ. N. 60 RISME CARTA A4	Nr. 122 del 21-06-13	189,68	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
126				SALDO Fatt.n. 755 del 14/06/2013 RINNOVO PEC UFF. SUAP	Nr. del	123 21-06-13	31,55	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13
127				SALDO Fatt.n. 60 del 10/06/2013 ACQ. N. 20 ROTOLI ETICHETTE ADESIVE - UFF. PROTOCOLLO	Nr. del	124 27-06-13	179,08	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13
128				SALDO Fatt.n. 46 del 27/06/2013 LAVORO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE PER PUBBLICAZIONI DETERMINE SERV. SS.DD. - ECOL. - CIMITERO	Nr. del	125 27-06-13	30,00	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13
129				SALDO Fatt.n. 47 del 27/06/2013 ACQ. TASTIERA PC RESP LE DEL 2° SERVIZIO	Nr. del	126 27-06-13	9,99	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13
130				SALDO Fatt.n. 45 del 27/06/2013 LAVORO DI ASSISTENZA SU SOFTWARE ANIVIRUS N. 2 PC UFF. RAGIONERIA	Nr. del	127 27-06-13	60,50	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13
131				SALDO Fatt.n. 66 del 17/06/2013 ACQ. N. 25 RISME CARTA A4 SERV. SOCIO CULT. - SPORTIVO RICREATIVO	Nr. del	128 27-06-13	87,51	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13
132				SALDO Fatt.n. 65 del 17/06/2013 ACQ. N. 1 CARTUCCIA FAX SAMSUNG - SERV. SOCIALI	Nr. del	129 27-06-13	16,00	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13
133				SALDO Fatt.n. 8 del 19/06/2013 ACQ. mt 9,5 TESSUTO PER RIVESTIMENTO SEDIE CENTRO DIURNO	Nr. del	130 27-06-13	118,75	Delib. Giunta Nr. del	3 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	
134				SALDO Fat.n. 161 del 29/05/2013 LAVAGGIO COMPLETO N. 3 AUTOVETTURE - SERV. AA.GG.	Nr. del 27-06-13	39,00	Delib. Giunta N. 3 del 17-01-13
135				SALDO Fat.n. 78 del 24/06/2013 REVISIONE AUTOSCALA FIAT DUCATO CT 855977	Nr. del 27-06-13	65,15	Delib. Giunta N. 3 del 17-01-13
136				SALDO Fat.n. 55 del 25/06/2013 ACQ. N. 5 LAMPADINE PER SCUOLABUS ig D1800ZE	Nr. del 27-06-13	3,40	Delib. Giunta N. 3 del 17-01-13
Totale mese Giugno			1.000,00	Totale mese Giugno		1.758,91	
Luglio							
137	Rimborso bollette	Nr. del 1048 09-07-13	340,00				
138	Rimborso bollette	Nr. del 1049 09-07-13	493,04				
139	Rimborso bollette	Nr. del 1050 09-07-13	69,25				
140	Rimborso bollette	Nr. del 1051 09-07-13	556,12				
141	Rimborso bollette	Nr. del 1052 09-07-13	92,05				
142	Rimborso bollette	Nr. del 1053 09-07-13	499,80				
Luglio							

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
143	Rimborso bollette	Nr. 1054 del 09-07-13	66,55			
144	Rimborso bollette	Nr. 1055 del 09-07-13	150,00			
145	Rimborso bollette	Nr. 1056 del 09-07-13	535,87			
146	Rimborso bollette	Nr. 1057 del 09-07-13	139,05			
147	Rimborso bollette	Nr. 1058 del 09-07-13	232,01			
148	Rimborso bollette	Nr. 1059 del 09-07-13	242,96			
149	Rimborso bollette	Nr. 1060 del 09-07-13	882,57			
150	Rimborso bollette	Nr. 1061 del 09-07-13	495,76			
151	Rimborso bollette	Nr. 1062 del 09-07-13	39,00			
152	Rimborso bollette	Nr. 1063 del 09-07-13	90,60			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
153	Rimborso bollette	Nr. 1064 del 09-07-13	312,25			
154	Rimborso bollette	Nr. 1065 del 09-07-13	91,00			
155	Rimborso bollette	Nr. 1066 del 09-07-13	121,00			
156	Rimborso bollette	Nr. 1067 del 09-07-13	292,53			
157	Rimborso bollette	Nr. 1068 del 09-07-13	206,26			
158	Rimborso bollette	Nr. 1069 del 09-07-13	45,00			
159	Rimborso bollette	Nr. 1070 del 09-07-13	229,54			
160	Rimborso bollette	Nr. 1071 del 09-07-13	253,90			
161	Rimborso bollette	Nr. 1072 del 09-07-13	147,80			
162	Rimborso bollette	Nr. 1073 del 09-07-13	209,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
163	Rimborso bollette	Nr. del 1074 09-07-13	133,10		
164	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 II SEMESTRE	Nr. del 1583 09-07-13	-6.000,00		
	Totale mese Luglio		966,01	Totale mese Luglio	0,00
165	Agosto		Agosto		
			SALDO Fabr.n. 1 del 19/06/2013 ACQ. CD, DVD E BUSTINE PROTEZIONE PER UFF. UTC	Nr. del 134 08-08-13	32,50 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
166			SALDO Fabr.n. 78 del 29/07/2013 ACQ. N. 1 CARTUCCIA ORIGINALE HP NR EN. 1 CL STAMPANTE BIBLIOTECA COMPLE	Nr. del 135 08-08-13	47,00 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
167			SALDO Fabr.n. 54 del 25/07/2013 ACQ. N. 2 CONFEZIONI FASCETTE PER TELONE VILLA COMPLE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	Nr. del 136 08-08-13	46,00 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
168			SALDO Fabr.n. 51 del 11/07/2013 SOST. VENTOLA SU PC UFF. STATO CIVILE	Nr. del 137 08-08-13	30,00 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
169			SALDO Fabr.n. 52 del 05/08/2013 RIPARIZIONE E RIPRISTINO S.O. PC SPORTELLO UFF. ANAGRAFE	Nr. del 138 08-08-13	70,00 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
170			SALDO Fabr.n. 870 del 17/07/2013 RINNOVO PEC UFF. STATO CIVILE	Nr. del 139 08-08-13	31,55 Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
171				SALDO Fatt.n. 3373 del 29/07/2013 FORNITURA DI N. DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE PER TORRISI LEONARDO	Nr. 140 del 08-08-13	70,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
172				SALDO Fatt.n. 3281 del 23/07/2013 FORNITURA DI N. 1 TOKEN PER FIRMA DIGITALE PER LEONARDI SALVARE	Nr. 141 del 08-08-13	70,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
173				SALDO Fatt.n. 102 D. del 07/08/2013 ACQ. N. 300 BOTTIGLIE DA 1,2 DI ACOUA LILIA PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CALDO	Nr. 142 del 12-08-13	74,98	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
174				SALDO Fatt.n. 270/A del 08/08/2013 ACQ. N. 100 SKY LANTERNE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA "CERTIE NOTTI"	Nr. 143 del 13-08-13	134,10	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
175				SALDO Fatt.n. 3283 del 23/07/2013 RILASCIO TOKEN PER FIRMA DIGITALE PER IL RESP. DEL IV SERVIZIO DOTT. SSA GRAZIELLA PATANE'	Nr. 144 del 27-08-13	70,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
176				SALDO Fatt.n. 3282 del 23/07/2013 RILASCIO TOKEN RESPONSABILE V SERV. DOTT. ANGELO SORBELLO	Nr. 145 del 27-08-13	70,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
177				SALDO Fatt.n. 60 del 25/06/2013 ACQ. BATTERIA PER SCOOTER CK 57490 SERV. PM	Nr. 146 del 29-08-13	56,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
178				SALDO Fatt.n. 90 del 20/08/2013 BATTERIA 45H E MANUTENZIONE PER AUTOVEETTURA TG.358GC IN DOTAZIONE ALLA P.M.	Nr. 147 del 29-08-13	65,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
Totale mese Agosto				0,00	Totale mese Agosto		867,13
179	Settembre SPESE ECONOMATO ANNO 2013 1 ^a ANTICIPAZIONE III ^o TRIMESTRE	Nr. del 1444 12-09-13	1.000,00	Settembre SALDO Fatt.n. 1881 del 05/09/2013 ACQ. N. 2 TONER APICIO AP 3200 UFF. AA.GG.	Nr. del 148 06-09-13	60,50	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
180				SALDO Fatt.n. 01880 del 12/09/2013 PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOMEZZO TG. AV492EF	Nr. del 149 17-09-13	128,50	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
181				SALDO Fatt.n. 100 del 27/08/2013 ACQ. Mt. 10 TOVAGLIATO, N. 1 CHIAVE TUBO, N. 15 TAPPI COLORATI PER CHIAVI E N. 15 RIPRODUZIONI CHIAVI - SERV. SOCIALI - ATTIVITA' ANZIANI	Nr. del 150 17-09-13	46,50	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
182				SALDO Fatt.n. 61 del 05/09/2013 ACQ. N. 35 LAMPADINE A RISPARMIO ENERGETICO STANZA SINDACO E SALA GIUNTA	Nr. del 151 17-09-13	136,50	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
183				SALDO Fatt.n. 85 del 04/09/2013 ACQ. N. 1 PEN DRIVE KINGSTONE SERV. SOCIO-CULTURALE	Nr. del 152 24-09-13	7,45	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
184				SALDO Fatt.n. 186 del 25/03/2013 RICARICA N. 4 ESTINTORI PER SCUOLABUS	Nr. del 153 26-09-13	29,04	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
185				SALDO Fatt.n. 03 del 24/09/2013 MANUTEN. CITROEN C4 CON CAMBIO OLIO, FILTRI - OLIO, ARIA E GASOLIO, SOST. TESTINE STERZO E ASTA CONTROLLO OLIO-MOTORE - SERV. P.M.	Nr. del 154 26-09-13	131,27	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
186				SALDO Fatt.n. 269/13 del 05/09/2013 ACQ. N. 2 INSETTICIDI SPRAY PER IL CENTRO DIURNO ANZIANI	Nr. del 155 30-09-13	22,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
187				SALDO Fatt. n. 106 del 30/09/2013 ACQ. CAVO DI RETE CABLATO PER UFF. RAGIONERIA	Nr. del 30-09-13	12,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
188				SALDO Fatt. n. 105 del 30/09/2013 ACQ. CAVO DI RETE CABLATO PER UFF. TRIBUTI	Nr. del 30-09-13	15,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
Totale mese Settembre			1.000,00	Totale mese Settembre			588,76
Ottobre							
189	Rimborso bollette	Nr. del 08-10-13	136,50	SALDO Fatt. n. 254 del 02/10/2013 ACQ. N. 30 MANIFESTI MONOCOLORE PER INFORMAZIONE CITTADINI - SERV. SOCIALI	Nr. del 15-10-13	85,40	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
190	Rimborso bollette	Nr. del 08-10-13	60,50	SALDO Fatt. n. 111 del 07/10/2013 ACQ. KIT FRIZIONE PER FIAT PUNTO AJ167SE - SERV. ECOLOGIA	Nr. del 15-10-13	88,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
191	Rimborso bollette	Nr. del 08-10-13	82,00	SALDO Fatt. n. 112 del 07/10/2013 SOST. OLIO MOTORE FIAT PUNTO AJ167SE - UFF. ECOLOGIA	Nr. del 15-10-13	14,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
192	Rimborso bollette	Nr. del 08-10-13	15,00	SALDO Fatt. n. 113 del 07/10/2013 SOST. SUPPORTO MARMITTA FIAT PUNTO AJ167SE - UFF. ECOLOGIA	Nr. del 15-10-13	14,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
193	Rimborso bollette	Nr. del 08-10-13	22,00	SALDO Fatt. n. 114 del 07/10/2013 RIPARAZIONE FIAT PUNTO AJ167SE CON SOST. TAPPO MONOBLOCCO LATO CAMBIO E DADI MOZZO - UFF. ECOLOGIA	Nr. del 15-10-13	197,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
194	Rimborso bollette	Nr. del 08-10-13	102,50	SALDO Fatt. n. 68 del 19/10/2013 LA VORO DI DISINFESTAZIONE PC UFF. STIPENDI	Nr. del 22-10-13	30,50	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
195	Rimborso bollette	Nr. del 08-10-13	100,00	SALDO Fatt. n. 92 del 04/10/2013 ASSISTENZA TECNICA PER ESTRAZIONE DATI PER ANAGRAFICA TARES	Nr. del 22-10-13	95,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PIU'GROSSE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
196	Rimborso bollette	Nr. del 1637 08-10-13	101,55	SALDO Fat.n. 96 del 17/10/2013 SPOSTAMENTO CABLAGGIO RETE LOCALE ETHERNET PER STAMPANTE LASER - SERVIZI SOCIALI	Nr. del 165 22-10-13	42,35	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
197	Rimborso bollette	Nr. del 1638 08-10-13	252,27	SALDO Fat.n. 4361 del 18/10/2013 ACQ. DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE PER VICARIO RESP. LE 3 SERVIZIO	Nr. del 166 22-10-13	70,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
198	Rimborso bollette	Nr. del 1639 08-10-13	157,54	SALDO Fat.n. 36 del 04/10/2013 ACQ. URGENTE N. 2 PNEUMATICI SU FIAT FIORINO AL510XT	Nr. del 167 24-10-13	110,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
199	Rimborso bollette	Nr. del 1640 08-10-13	124,45	SALDO Fat.n. 269 del 24/10/2013 ACQ. N. 2 TIMBRI LINEARI - UFF. RAZIONERIA	Nr. del 168 29-10-13	19,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
200	Rimborso bollette	Nr. del 1641 08-10-13	226,60	SALDO Fat.n. 69 del 21/10/2013 ACQ. MATERIALE VARIO PER SICUREZZA UFFICI COMUNALI	Nr. del 169 29-10-13	165,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
201	Rimborso bollette	Nr. del 1642 08-10-13	74,98	SALDO Fat.n. 6816 del 10/10/2013 ACQ. VOLUME "GLI ENTI LOCALI ANNO 2013"	Nr. del 170 29-10-13	90,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
202	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 III TRIMESTRE	Nr. del 2235 08-10-13	-1.000,00	SALDO Fat.n. 92 del 21/10/2013 ACQ. MATERIALE IDROSANTARIO PER SCUOLA MEDIA "G. VERGA"	Nr. del 171 30-10-13	60,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
203	SPESE ECONOMATO ANNO 2013 I ^a ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE	Nr. del 1698 22-10-13	1.000,00	SALDO Fat.n. 94 del 31/05/2013 SOST. TAPPETINO CALCOLATRICE OLIVETTI - UFF. PRESTAZIONI SOCIALI	Nr. del 172 30-10-13	30,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
204				SALDO Fat.n. 02 del 21/10/2013 SIST. SALDATURA SUPPORTI MARMITTA FIORINO AL 510XT	Nr. del 173 31-10-13	70,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
205				SALDO Fat.n. 01 del 21/10/2013 FORNITURA TORTA DI COMPLEANNO CENTENARIO DI UN CITTADINO FIUMEFREDDESE	Nr. del 174 31-10-13	120,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
	Totale mese Ottobre		1.455,89	Totale mese Ottobre		
206	Novembre SPESE ECONOMATO ANNO 2013 - 1 ^{ra} ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE	Nr. del 1869 del 07-11-13	1.000,00	Novembre SALDO Fat.n. 101 del 30/10/2013 RINNOVO ANTIVIRUS ESET-NOD32 PER N. 4 PC UFF. FINANZIARI	Nr. del 175 del 05-11-13	97,60 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
207				SALDO Fat.n. 98 del 24/10/2013 RINNOVO ANTIVIRUS KASPERSKY PER N. 5 PC UFF. AA.GG.	Nr. del 176 del 05-11-13	52,37 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
208				SALDO Fat.n. RICEVUTA VALORI del 29/10/2013 N.2 MARCHE DA BOLLO	Nr. del 177 del 05-11-13	32,00 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
209				SALDO Fat.n. 94 del 24/10/2013 REVISIONE FIAT FIORINO AL510XT	Nr. del 178 del 07-11-13	65,70 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
210				SALDO Fat.n. 325 del 30/10/2013 ACQ. MATERIALE VARIO PER PULIZIA E MANUT. CIMITERO COM.LE	Nr. del 179 del 08-11-13	109,02 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
211				SALDO Fat.n. 324 del 30/10/2013 ACQ. NASTRI SEGNALETICI E RUBINETTI PER CIMITERO COM.LE	Nr. del 180 del 08-11-13	59,60 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
212				SALDO Fat.n. 106 del 12/11/2013 SOST. ALIMENTATORE, INSTALLAZ. S.O. E OTTIMIZZAZIONE PC - SETT. UTC	Nr. del 181 del 12-11-13	186,66 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
213				SALDO Fat.n. 107 del 12/11/2013 ACQ. N. 2 ANTIVIRUS E N. 3 RINNOVI ANTIVIRUS KASPERSKY PER PC SETT. UTC	Nr. del 182 del 12-11-13	168,64 Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
214									
215									
216									
217									
Totale mese Novembre			1.000,00	Totale mese Novembre		1.082,09			
Dicembre				Dicembre					
218	SPESE ECONOMATO ANNO 2013 - III^ ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE	Nr. del 2057 del 03-12-13	1.000,00	SALDO Fat.n. 111 del 28/11/2013 ACQ. CARTUCCIA PER FAX SERVIZI SOCIALI	Nr. del 187 del 03-12-13	16,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13		
219	SPESE ECONOMATO ANNO 2013 IV^ ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE	Nr. del 2084 del 10-12-13	1.000,00	SALDO Fat.n. 109 del 26/11/2013 ACQ. CARTUCCIA NR E CARTUCCIA CL. STAMPANTE BIBLIOTECA COM.LE	Nr. del 188 del 03-12-13	47,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13		
220	SPESE ECONOMATO ANNO 2013 - V^ ANTICIPAZIONE IV TRIMESTRE	Nr. del 2105 del 12-12-13	1.000,00	SALDO Fat.n. 75 del 21/11/2013 RIMOZION VIRUS "POLIZIA DI STATO" DA PC UFF. SERV. CIMITERIALI	Nr. del 189 del 03-12-13	60,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13		
221	Rimborso bollette	Nr. del 2226 del 17-12-13	240,00	SALDO Fat.n. 124 del 28/11/2013 MONTAGGIO SIRENE SU MEZZI P.M.	Nr. del 190 del 03-12-13	183,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
222	Rimborso bollette	Nr. 2227 del 17-12-13	31,80	SALDO Part.n. 76 del 25/11/2013 PAGAMENTO INSERZIONE PUBBLICAZIONE AVVISO GURS PER PROGETTO "ATTIVAZIONE SERVIZI SOCIALI INTEGRATI"	Nr. 191 del 03-12-13	141,30	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
223	Rimborso bollette	Nr. 2228 del 17-12-13	90,00	SALDO Part.n. 252 D. del 04/12/2013 ACQ. N. 24 BOTTIGLIE D'ACQUA, N. 12 BOTTIGLIE D'ARANCIATA N. 3 CONFEZIONI DI BICCHIERI DI PLASTICA PER "PASSEGGIATA IN BICICLETTA M.SS. IMMACOLATA"	Nr. 192 del 05-12-13	18,65	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
224	Rimborso bollette	Nr. 2229 del 17-12-13	95,07	SALDO Part.n. 37 del 03/12/2013 ACQ. N. 2 BATTERIE PER CASSETTA SCARICO TIRANTE SERV. IGIENICI SEDE COMUNALE	Nr. 193 del 05-12-13	90,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
225	Rimborso bollette	Nr. 2230 del 17-12-13	19,00	SALDO Part.n. 1344 del 20/11/2013 RINNOVO PEC ISTITUZIONALE	Nr. 194 del 05-12-13	31,80	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
226	Rimborso bollette	Nr. 2231 del 17-12-13	188,60	SALDO Part.n. 123 del 03/12/2013 ACQ. STAMPANTE LASER SAMSUNG UFF. PROTEZIONE CIVILE	Nr. 195 del 05-12-13	125,75	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
227	Rimborso bollette	Nr. 2232 del 17-12-13	149,90	SALDO Part.n. 120 del 29/11/2013 RECUPERO DATI DA PC GUASTO E TRASFERIMENTO SU ALTRO PC UFF. TRIBUTI	Nr. 196 del 05-12-13	54,90	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
228	Rimborso bollette	Nr. 2233 del 17-12-13	341,50	SALDO Part.n. 6 del 30/04/2013 ACQ. TORTA FESTEGGIAMENTO CITTADINO CENTENARIO	Nr. 197 del 05-12-13	120,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
229	Rimborso bollette	Nr. 2234 del 17-12-13	483,64	SALDO Part.n. 83 del 05/12/2013 ACQ. N. 3 STUFE TERMOCONVETTORE TREVI PER SCUOLA "PLESSO LIBERTO"	Nr. 198 del 06-12-13	117,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13
230	Rimborso bollette	Nr. 2235 del 17-12-13	322,36	SALDO Part.n. 31 del 06/12/2013 RIPARAZIONE PNEUMATTICO BUS NAVETTA ED989MZ	Nr. 199 del 10-12-13	10,00	Delib. Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLESPRESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
231	Rimborso bollette	Nr. 2236 del 17-12-13	142,50	SALDO Fat.n. 32 del 06/12/2013 SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA MOTO APE PIAGGIO VERDE PUBBLICO	Nr. 200 del 10-12-13	10,00	Delib. Giunta 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
232	Rimborso bollette	Nr. 2237 del 17-12-13	265,20	Nr. 201 del 10-12-13	26,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
233	Rimborso bollette	Nr. 2238 del 17-12-13	147,90	Nr. 202 del 10-12-13	7,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
234	Rimborso bollette	Nr. 2239 del 17-12-13	283,80	Nr. 203 del 10-12-13	50,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
235	Rimborso bollette	Nr. 2240 del 17-12-13	177,00	Nr. 204 del 10-12-13	60,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
236	Rimborso bollette	Nr. 2241 del 17-12-13	40,00	Nr. 205 del 10-12-13	142,50	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
237	Rimborso bollette	Nr. 2242 del 17-12-13	162,22	Nr. 206 del 10-12-13	85,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
238	Rimborso bollette	Nr. 2243 del 17-12-13	231,14	Nr. 207 del 10-12-13	115,90	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
239	Rimborso bollette	Nr. 2244 del 17-12-13	42,35	Nr. 208 del 10-12-13	60,50	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
240	Rimborso bollette	Nr. 2245 del 17-12-13	88,65	Nr. 209 del 10-12-13	42,70	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13
241	Rimborso bollette	Nr. 2246 del 17-12-13	96,00	Nr. 210 del 12-12-13	96,00	Delib Giunta Nr. 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESA

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
242	Rimborso bollette	Nr. 2247 del 17-12-13	128,10	SALDO Fattn. 127 del 09/12/2013 FORN. HUB SWITCH ETHERNET E ANTIVIRUS KASPERSKY UFF. SOCIO CULTURALI	Nr. 211 del 12-12-13	33,90	Delib Giunta 3 del 17-01-13
243	Rimborso bollette	Nr. 2248 del 17-12-13	125,75	SALDO Fattn. 129 del 10/12/2013 RIPARAZIONE FIAT PUNTO SERV. ECOLOG. CON SOST. ALTERNATORE E OLIO	Nr. 212 del 12-12-13	244,00	Delib Giunta 3 del 17-01-13
244	Rimborso bollette	Nr. 2249 del 17-12-13	60,00	SALDO Fattn. 11 del 12/12/2013 RIPARAZIONE MOTOAPE CT155586 - SERV. SEGN. STRADALE	Nr. 213 del 12-12-13	128,10	Delib Giunta 3 del 17-01-13
245	Rimborso bollette	Nr. 2250 del 17-12-13	403,00	SALDO Fattn. 34 del 12/12/2013 RIPARAZIONE E MONTAGGIO GOMMA SCUOLABUS TG. DJ800ZE	Nr. 214 del 12-12-13	15,00	Delib Giunta 3 del 17-01-13
246	Rimborso bollette	Nr. 2251 del 17-12-13	197,00	SALDO Fattn. 489 del 08/10/2013 RICARICA N. 3 ESTINTORI PER SCUOLABUS - SERV. PI	Nr. 215 del 12-12-13	29,97	Delib Giunta 3 del 17-01-13
247	Rimborso bollette	Nr. 2252 del 17-12-13	131,40	SALDO Fattn. 403 del 09/12/2013 LAVAGGIO N. 3 AUTOVETTURE SERV. P.M.	Nr. 216 del 13-12-13	39,00	Delib Giunta 3 del 17-01-13
248	Rimborso bollette	Nr. 2253 del 17-12-13	151,30	SALDO Fattn. 511/13 del 26/11/2013 ACCQ. TARGA IN LEGNO PER MANIFESTAZIONE VITTIME DELLA MAFIA	Nr. 217 del 13-12-13	30,24	Delib Giunta 3 del 17-01-13
249	Rimborso bollette	Nr. 2254 del 17-12-13	168,62	SALDO Fattn. 235 del 12/12/2013 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2012	Nr. 218 del 13-12-13	195,20	Delib Giunta 3 del 17-01-13
250	Rimborso bollette	Nr. 2255 del 17-12-13	60,00	SALDO Fattn. 1364 del 09/12/2013 FORN. SERVIZIO PEC ANNUALE PER COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 219 del 13-12-13	31,80	Delib Giunta 3 del 17-01-13
251	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2013	Nr. 2983 del 17-12-13	-6.000,00	SALDO Fattn. 112 del 19/09/2013 FORN. N. 6 COPIE CHIAVI UFF. COMILI SERV. SOCIO-CULT.	Nr. 220 del 17-12-13	6,00	Delib Giunta 3 del 17-01-13

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
252				SALDO Fat.n. 9 del 27/11/2013 PLASTIFICAZIONE ORMATO A3 ORDINANZA SINDACALE SUL FAVISMO	Nr. del 17-12-13	30,00	Delib. Giunta N. 3 del 17-01-13
253				SALDO Fat.n. 16 del 18/04/2013 DISBRIGO PRATICA RINNOVO CARTA AZIENDALE TACHIGRAMA PER SCUOLABUS -SERV. P.L.	Nr. del 17-12-13	67,25	Delib. Giunta N. 3 del 17-01-13
254				SALDO Fat.n. 29/R del 18/09/2013 PROVA MATRICA SU IVECO 80E18 tg AV492EF	Nr. del 17-12-13	50,00	Delib. Giunta N. 3 del 17-01-13
255				SALDO Fat.n. 10 del 17/12/2013 FORN. N. 6 DVD SERV. FOTOGRAFICI E N. 1 POSTER CON CORNICE MANIFESTAZIONE DEL 14-15 DICEMBRE	Nr. del 17-12-13	70,00	Delib. Giunta N. 3 del 17-01-13
Totale mese Dicembre			2.063,80	Totale mese Dicembre	TOTALE	2.681,46	
			TOTALE			19.443,61	

COMUNE DI FUMEFREDDO, il 30-01-2014

Il presente conto contiene n. 255 registrazioni in n. 31 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il _____ il **31 GEN 2014**

L' ECONOMO COMUNALE

DOTT. SSA GIUSEPPA RUSSO

Codice fiscale economo comunale

Il responsabile del servizio finanziario

DOTT. CARLO GRECO

