

COMUNE DI BORGO TICINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2015**

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			
	Gennaio			Gennaio					
1				SPESE POSTALI PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO POLIZIA LOCALE	Nr. del 1 07-01-15	9,08	D 13 Nr. del 11-02-15		
2				RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO PER RICORSO GIUDICE DI PACE NOVARA	Nr. del 2 07-01-15	6,75	D 13 Nr. del 11-02-15		
3				RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PUNTO PER MANCATO FUNZ.TERMINALE ADIBITO PER PAG.TO CON CARTA	Nr. del 3 07-01-15	64,00	D 13 Nr. del 11-02-15		
4				ACQ.MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SPOSTAMENTO MOBILI UFFICIO	Nr. del 4 07-01-15	99,55	D 13 Nr. del 11-02-15		
5				ACQ.VERNICE PER RITOCCHI MOBILI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 5 08-01-15	5,90	D 13 Nr. del 11-02-15		
6				RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE	Nr. del 6 09-01-15	100,00	D 42 Nr. del 08-04-15		
7				ACQ.DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. del 7 12-01-15	23,30	D 13 Nr. del 11-02-15		
8				ACQ.LATTE ASILO NIDO	Nr. del 8 13-01-15	25,92	D 13 Nr. del 11-02-15		

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
9				RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARSU/TARES	Nr. del 9 del 13-01-15	78,00	Nr. del D 8 del 27-01-15
10				SALDO Fatt.n. 0023030799/TO del 11/11/2014 CANONE ATT.TO STRADA 32 TICINESE PRATICA TONW20593, TO20410 TIPO UTENZA ACQUEDOTTO N.3109-20410	Nr. del 10 del 13-01-15	177,19	
11				SPESE POSTALI FT ANAS SPA	Nr. del 11 del 13-01-15	1,30	Nr. del D 13 del 11-02-15
12				VERS.ANGEZIA DELLE ENTRATE SANZIONE PER ERRORE INFORMA ANNO 2012	Nr. del 12 del 13-01-15	74,93	Nr. del D 42 del 08-04-15
13				ACQUISTO PERLINE	Nr. del 13 del 19-01-15	133,10	Nr. del D 13 del 11-02-15
14				CORSO DI FORMAZIONE SU D.LGS 118 HALLEY	Nr. del 14 del 22-01-15	183,00	Nr. del D 13 del 11-02-15
15				ACQ.VERNICE X LAVORI UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. del 15 del 23-01-15	8,75	Nr. del D 13 del 11-02-15
16				SALDO Fatt.n. 36/14 del 30/12/2014 ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE POLIGONO POLIZIA LOCALE	Nr. del 16 del 23-01-15	165,66	Nr. del D 42 del 08-04-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
	Totale mese Gennaio			Totale mese Gennaio			1.156,43		
	Febbraio			Febbraio					
17	VERS. EROGAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2015	Nr. 143 del 09-02-15	3.082,28	PASTO CONVEGNO PIACENZA	Nr. del 17 del 02-02-15	14,50	Nr. del D 13 del 11-02-15		
18				PEDAGGI AUTOSTRADE PER CORSO PIACENZA 2 E 3/2/2015	Nr. del 18 del 02-02-15	37,60	Nr. del D 13 del 11-02-15		
19				PASTO CONVEGNO PIACENZA 03/02/15	Nr. del 19 del 03-02-15	14,30	Nr. del D 13 del 11-02-15		
20				SOSTA PARCHEGGIO-CORSO PIACENZA 03.02.15	Nr. del 20 del 03-02-15	1,00	Nr. del D 13 del 11-02-15		
21				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CONVEGNO PIACENZA 03.02.15	Nr. del 21 del 03-02-15	20,00	Nr. del D 88 del 20-07-15		
22				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. del 22 del 03-02-15	9,57	Nr. del D 13 del 11-02-15		
23				RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE GENNAIO	Nr. del 23 del 04-02-15	50,00	Nr. del D 302 del 13-12-11		
24				RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE FEBBRAIO	Nr. del 24 del 04-02-15	50,00	Nr. del D 302 del 13-12-11		

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			
25				DUPPLICATO CHIAVE UFFICIO RAGIONERIA PER SEGRETARIO COMUNALE	Nr. del 25 04-02-15	2,00	Nr. del 13 11-02-15	D	
26				BOLLO MASTER	Nr. del 26 04-02-15	29,60	Nr. del 13 11-02-15	D	
27				BOLLO MASTER	Nr. del 27 04-02-15	141,40	Nr. del 13 11-02-15	D	
28				ATTI GIUDIZIARI TRIBUTI NOTIFICATI	Nr. del 28 04-02-15	45,30	Nr. del 188 14-11-14	D	
29				ACQUISTO LATTE SPECIFICO PER ASILO NIDO	Nr. del 29 04-02-15	20,00	Nr. del 13 11-02-15	D	
30				RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU ERRONEAMENTE CONTABILIZZATO AL NS COMUNE MA SPETTANTI AL COMUNE DI MARANO TICINO	Nr. del 30 04-02-15	21,00	Nr. del 88 20-07-15	D	
31				IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. del 31 05-02-15	3,50	Nr. del 88 20-07-15	D	
32				TELECOMANDI GARAGE P.L.	Nr. del 32 18-02-15	120,00	Nr. del 13 11-02-15	D	

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 Febbraio		3.082,28	Totale mese Febbraio		1.230,49
	Marzo			Marzo		
41				SALDO Fatt.n. 3675/1 del 24/03/2015 Fattura SEMINARIO REGISTRO UNICO FATTURE, FATTURAZIONE ELETTRONICA, SPLIT	Nr. del 41 04-03-15	244,00 Nr. del 13 11-02-15
42				ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA' ASILO NIDO	Nr. del 42 09-03-15	6,00 D 13 11-02-15
43				ACQUISTO MATERIALE PER FESTA DEL PAPA' ASILO NIDO	Nr. del 43 09-03-15	3,70 D 13 11-02-15
44				ACQUISTO MATERIALE PER FESTA DEL PAPA' ASILO NIDO	Nr. del 44 09-03-15	3,60 D 13 11-02-15
45				ACQUISTO PIANTE STAGIONALI	Nr. del 45 10-03-15	30,00 D 13 11-02-15
46				ACQUISTO GUANTI IN VINILE ASILO NIDO	Nr. del 46 11-03-15	17,85 D 13 11-02-15
47				RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. del 47 11-03-15	10,00 D 88 20-07-15
48				ACQUISTO MIMOSE BIBLIOTECA	Nr. del 48 12-03-15	15,00 D 13 11-02-15

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				ACQUISTO VERNICI PER FABBRICATI SPORTIVI	Nr. del 49 del 16-03-15	245,00 D 13 del 11-02-15
50				ACQUISTO LAMPADINA APE	Nr. del 50 del 18-03-15	9,00 D 13 del 11-02-15
51				ACQUISTO LATTE NUTRAMIGEN POLVERE ASILO NIDO	Nr. del 51 del 19-03-15	20,00 D 13 del 11-02-15
52				BIGLIETTI A/R NOVARA-TORINO CONSIGLIERE COMUNALE PER RADUNO DEI CCR TORINO	Nr. del 52 del 19-03-15	17,40 D 88 del 20-07-15
53				PARCHEGGIOTORINO CONSIGLIERE COMUNALE PER RADUNO DEI CCR TORINO	Nr. del 53 del 19-03-15	5,00 D 88 del 20-07-15
54				ACQUISTO GAZEBO PER MANIFESTAZIONE DEL 21.03.15 CANILE	Nr. del 54 del 20-03-15	74,00 D 13 del 11-02-15
55				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. del 55 del 26-03-15	25,00 D 13 del 11-02-15
56				ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI COMUNALI	Nr. del 56 del 31-03-15	7,75 D 13 del 11-02-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Marzo		0,00	Aprile		733,30	
57	Rimborso bolletta N. 14 del 22-01-15 CORSO DI FORMAZIONE SUD LGS 118 HALLEY	Nr. 543 del 09-04-15	183,00	ACQUISTO LAMA TAGLIASIEPI	Nr. del 57 07-04-15	40,00	D 13 del 11-02-15
58	Rimborso bolletta N. 11 del 13-01-15 SPESE POSTALI FT ANAS SPA	Nr. 544 del 09-04-15	1,30	2 CAMERA D'ARIA	Nr. del 58 07-04-15	52,19	D 13 del 11-02-15
59	Rimborso bolletta N. 2 del 07-01-15 RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO PER RICORSO GIUDICE DI PACE NOVARA	Nr. 544 del 09-04-15	6,75	ACQUISTO COPRIANGOLI E PARASPIGOLI PER ASILO NIDO	Nr. del 59 07-04-15	11,70	D 13 del 11-02-15
60	Rimborso bolletta N. 1 del 07-01-15 SPESE POSTALI PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO POLIZIA LOCALE	Nr. 544 del 09-04-15	9,08	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE MARZO	Nr. del 60 08-04-15	50,00	D 302 del 13-12-11
61	Rimborso bolletta N. 12 del 13-01-15 VERS.ANGEZIA DELLE ENTRATE SANZIONE PER ERRORE INFORMA ANNO 2012	Nr. 545 del 09-04-15	74,93	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE	Nr. del 61 08-04-15	50,00	D 302 del 13-12-11
62	Rimborso bolletta N. 13 del 19-01-15 ACQUISTO PERLINE	Nr. 546 del 09-04-15	133,10	BOLLO PANDA CS507XK	Nr. del 62 10-04-15	117,31	D 13 del 11-02-15
63	Rimborso bolletta N. 10 del 13-01-15 SALDO Fatt.n. 0023030799/TO del 11/11/2014 CANONE ATT.TO STRADA 32 TICINESE PRATICA TONW20593.TO20410 TIPO UTENZA ACQUEDOTTO N.3109-20410	Nr. 547 del 09-04-15	177,19	CORSO DI FORMAZIONE ASILO NIDO	Nr. del 63 10-04-15	30,00	D 13 del 11-02-15
64	Rimborso bolletta N. 5 del 08-01-15 ACQ.VERNICE PER RITOCCHI MOBILI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 548 del 09-04-15	5,90	ACQUISTO LATTE IN POLVERE NUTRAMIGEN	Nr. del 64 14-04-15	20,00	D 13 del 11-02-15
65	Rimborso bolletta N. 15 del 23-01-15 ACQ.VERNICE X LAVORI UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 548 del 09-04-15	8,75	CARTA PATINATA PER STAMPA DIPLOMI VINCITORI PREMIO CERRUTI ARIODANTE	Nr. del 65 23-04-15	8,90	D 13 del 11-02-15

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			
66	Rimborso bolletta N. 3 del 07-01-15 RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PUNTO PER MANCATO FUNZ.TERMINALE ADIBITO PER PAG.TO CON CARTA	Nr. 548 del 09-04-15	64,00	BORSE REGALO PER PACCHI LIBRI DA DONARE VINCITORE PREMIO CERRUTI ARIODANTE	Nr. 66 del 23-04-15	10,50	Nr. D del 13 11-02-15		

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		IMPORTO
67	Rimborso bolletta N. 4 del 07-01-15 ACQ.MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SPOSTAMENTO MOBILI UFFICIO	Nr. 548 del 09-04-15	99,55	FARMACI ASILO NIDO	Nr. 67 del 23-04-15 14,80
68	Rimborso bolletta N. 16 del 23-01-15 SALDO Fatt.n. 36/14 del 30/12/2014 ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE POLIGONO POLIZIA LOCALE	Nr. 549 del 09-04-15	165,66	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	Nr. 68 del 27-04-15 14,65
69	Rimborso bolletta N. 6 del 09-01-15 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE	Nr. 550 del 09-04-15	100,00	SALDO FT 2231/E DEL 30.04.14 MENO NC 2232/E DEL 30.04.15	Nr. 69 del 30-04-15 27,39
70	Rimborso bolletta N. 7 del 12-01-15 ACQ.DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 551 del 09-04-15	23,30		
71	Rimborso bolletta N. 8 del 13-01-15 ACQ.LATTE ASILO NIDO	Nr. 551 del 09-04-15	25,92		
72	Rimborso bolletta N. 9 del 13-01-15 RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARSU/TARES	Nr. 552 del 09-04-15	78,00		
Totale mese Aprile			1.156,43	Totale mese Aprile	
73	Maggio			ACQUISTO FOGLI TERMOSALDABILI ASILO NIDO	Nr. 70 del 06-05-15 16,00
74				DUPLICATO CHIAVI UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 71 del 06-05-15 3,00
75				BOLLO PANDA CN622AZ	Nr. 72 del 11-05-15 111,90

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
76				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. del 73 11-05-15	12,50	D 13 del 11-02-15
77				CAMBIO GOMME FIAT PUNTO POLIZIA	Nr. del 74 11-05-15	40,00	D 13 del 11-02-15
78				SIAN MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CANILE	Nr. del 75 14-05-15	37,30	D 13 del 11-02-15
79				SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE LIBRI VINCITORI PREMIO ARIODANTE	Nr. del 76 19-05-15	18,00	D 13 del 11-02-15
80				ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA BIBLIOTECA"	Nr. del 77 19-05-15	19,28	D 13 del 11-02-15
81				ACQUISTO LIBRO "LA META' IMPERFETTA"	Nr. del 78 19-05-15	20,00	D 13 del 11-02-15
82				FORNITURA PANE ASILO NIDO	Nr. del 79 25-05-15	28,49	D 13 del 11-02-15
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		306,47	
83	Giugno			Giugno			
				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI FESTA DELLE REGIONI	Nr. del 80 03-06-15	90,00	D 65 del 29-05-15

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	
84				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI FESTA DELLE REGIONI	Nr. del 81 05-06-15	D 65 Nr. del 29-05-15
85				ACQUISTO PENNE A SFERA PER CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del 82 08-06-15	D 13 Nr. del 11-02-15
86				CONSUMAZIONI FESTA DELLE REGIONI	Nr. del 83 09-06-15	D 65 Nr. del 29-05-15
87				ACQUISTO MAGLIETTE FESTA DELLE REGIONI	Nr. del 84 09-06-15	D 65 Nr. del 29-05-15
88				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI FESTA DELLA BIBLIOTECA	Nr. del 85 09-06-15	D 13 Nr. del 11-02-15
89				ACQUISTO CINGHIA TRATTORINO	Nr. del 86 12-06-15	D 13 Nr. del 11-02-15
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno		299,40
90	Luglio Rimborso bolletta N. 23 del 04-02-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE GENNAIO	Nr. del 1077 21-07-15	50,00	Luglio ACQUISTO PANE ASILO NIDO	Nr. del 87 01-07-15	D 13 Nr. del 11-02-15
91	Rimborso bolletta N. 24 del 04-02-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE FEBBRAIO	Nr. del 1077 21-07-15	50,00	spedizione pacco	Nr. del 88 08-07-15	D 13 Nr. del 11-02-15

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	
92	Rimborso bolletta N. 60 del 08-04-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE MARZO	Nr. 1077 del 21-07-15	50,00	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' 1 LOTTO 2015	Nr. del 89 14-07-15	112,00	D 85 del 20-03-06
93	Rimborso bolletta N. 61 del 08-04-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE	Nr. 1077 del 21-07-15	50,00	SPESE POSTALI PER BOLLETTINO CARTE D'IDENTITA'	Nr. del 90 14-07-15	1,30	D 13 del 11-02-15
94	Rimborso bolletta N. 53 del 19-03-15 PARCHEGGIOTORINO CONSIGLIERE COMUNALE PER RADUNO DEI CCR TORINO	Nr. 1078 del 21-07-15	5,00	SOSTITUZIONE URGENTE MANIGLIA PORTA AUTO	Nr. del 91 14-07-15	130,00	D 13 del 11-02-15
95	Rimborso bolletta N. 52 del 19-03-15 BIGLIETTI A/R NOVARA-TORINO CONSIGLIERE COMUNALE PER RADUNO DEI CCR TORINO	Nr. 1078 del 21-07-15	17,40	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE 2015	Nr. del 92 15-07-15	50,00	D 302 del 13-12-11
96	Rimborso bolletta N. 36 del 19-02-15 ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 1079 del 21-07-15	4,50	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE MAGGIO 2015	Nr. del 93 15-07-15	50,00	D 302 del 13-12-11
97	Rimborso bolletta N. 82 del 08-06-15 ACQUISTO PENNE A SFERA PER CONCORSO POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 1079 del 21-07-15	18,95	ACQUISTO BIBITE E ALIMENTI PER RINFRESCO INAUGURAZIONE "ARTEBORGOGIOVANE"	Nr. del 94 15-07-15	25,70	D 13 del 11-02-15
98	Rimborso bolletta N. 39 del 26-02-15 ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 1079 del 21-07-15	20,00	PER ACQ.DERRATE ALIMENTARI SPETTACOLO CINEMA ALL'APERTO	Nr. del 95 17-07-15	35,00	D 100 del 05-08-15
99	Rimborso bolletta N. 20 del 03-02-15 SOSTA PARCHEGGIO-CORSO PIACENZA 03.02.15	Nr. 1080 del 21-07-15	1,00	RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCEDEXZA VERBALE N.1455/14	Nr. del 96 27-07-15	88,90	D 13 del 11-02-15
100	Rimborso bolletta N. 19 del 03-02-15 PASTO CONVEGNO PIACENZA 03/02/15	Nr. 1080 del 21-07-15	14,30	BOLLO MOTOCICLO	Nr. del 97 28-07-15	40,49	D 13 del 11-02-15
101	Rimborso bolletta N. 17 del 02-02-15 PASTO CONVEGNO PIACENZA	Nr. 1080 del 21-07-15	14,50	FORNITURA PANE MESI GIUGNO-LUGLIO 2015	Nr. del 98 31-07-15	86,90	D 13 del 11-02-15

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	
102	Rimborso bolletta N. 18 del 02-02-15 PEDAGGI AUTOSTRADE PER CORSO PIACENZA 2 E 3/2/2015	Nr. 1080 del 21-07-15	37,60	PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS	Nr. 99 del 31-07-15	Nr. D 13 del 11-02-15
103	Rimborso bolletta N. 41 del 04-03-15 SALDO Fatt.n. 3675/1 del 24/03/2015 Fattura SEMINARIO REGISTRO UNICO FATTURE, FATTURAZIONE ELETTRONICA, SPLIT	Nr. 1080 del 21-07-15	244,00			
104	Rimborso bolletta N. 37 del 20-02-15 VIDIMAZIONE TARDIVA REGISTRO REPERTORI CONTRATTI 3 QUADRIMESTRE 2014	Nr. 1081 del 21-07-15	103,00			
105	Rimborso bolletta N. 30 del 04-02-15 RIVERSAMENTO IMPOSTA IMU ERRONEAMENTE CONTABILIZZATO AL NS COMUNE MA SPETTANTI AL COMUNE DI MARANO TICINO	Nr. 1082 del 21-07-15	21,00			
106	Rimborso bolletta N. 28 del 04-02-15 ATTI GIUDIZIARI TRIBUTI NOTIFICATI	Nr. 1083 del 21-07-15	45,30			
107	Rimborso bolletta N. 25 del 04-02-15 DUPLICATO CHIAVE UFFICIO RAGIONERIA PER SEGRETARIO COMUNALE	Nr. 1084 del 21-07-15	2,00			
108	Rimborso bolletta N. 71 del 06-05-15 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 1084 del 21-07-15	3,00			
109	Rimborso bolletta N. 56 del 31-03-15 ACQUISTO MATERIALE PER IMMOBILI COMUNALI	Nr. 1084 del 21-07-15	7,75			
110	Rimborso bolletta N. 50 del 18-03-15 ACQUISTO LAMPADINA APE	Nr. 1084 del 21-07-15	9,00			
111	Rimborso bolletta N. 59 del 07-04-15 ACQUISTO COPRIANGOLI E PARASPIGOLI PER ASILO NIDO	Nr. 1084 del 21-07-15	11,70			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
112	Rimborso bolletta N. 86 del 12-06-15 ACQUISTO CINGHIA TRATTORINO	Nr. 1084 del 21-07-15	36,00			
113	Rimborso bolletta N. 57 del 07-04-15 ACQUISTO LAMA TAGLIASIEPI	Nr. 1084 del 21-07-15	40,00			
114	Rimborso bolletta N. 58 del 07-04-15 2 CAMERA D'ARIA	Nr. 1084 del 21-07-15	52,19			
115	Rimborso bolletta N. 49 del 16-03-15 ACQUISTO VERNICI PER FABBRICATI SPORTIVI	Nr. 1084 del 21-07-15	245,00			
116	Rimborso bolletta N. 21 del 03-02-15 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CONVEGNO PIACENZA 03.02.15	Nr. 1085 del 21-07-15	20,00			
117	Rimborso bolletta N. 34 del 19-02-15 IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE PANDA CN622 AZ	Nr. 1086 del 21-07-15	47,60			
118	Rimborso bolletta N. 68 del 27-04-15 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015	Nr. 1087 del 21-07-15	14,65			
119	Rimborso bolletta N. 72 del 11-05-15 BOLLO PANDA CN622AZ	Nr. 1088 del 21-07-15	111,90			
120	Rimborso bolletta N. 62 del 10-04-15 BOLLO PANDA CS507XK	Nr. 1088 del 21-07-15	117,31			
121	Rimborso bolletta N. 33 del 19-02-15 SALDO Fatt.n. 7A0005715 del 16/01/2015 PERIODO NOV-DIC 1 BIM.2015	Nr. 1089 del 21-07-15	33,23			

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	
122	Rimborso bolletta N. 32 del 18-02-15 TELECOMANDI GARAGE P.I.	Nr. 1090 del 21-07-15	IMPORTO		
123	Rimborso bolletta N. 74 del 11-05-15 CAMBIO GOMME FIAT PUNTO POLIZIA	Nr. 1091 del 21-07-15	IMPORTO		
124	Rimborso bolletta N. 69 del 30-04-15 SALDO FT 2231/E DEL 30.04.14 MENO NC 2232/E DEL 30.04.15	Nr. 1092 del 21-07-15	IMPORTO		
125	Rimborso bolletta N. 31 del 05-02-15 IMP.SPESA FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 1093 del 21-07-15	IMPORTO		
126	Rimborso bolletta N. 47 del 11-03-15 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 1093 del 21-07-15	IMPORTO		
127	Rimborso bolletta N. 40 del 27-02-15 BOLLO SCUOLABUS 2015	Nr. 1094 del 21-07-15	IMPORTO		
128	Rimborso bolletta N. 65 del 23-04-15 CARTA PATINATA PER STAMPA DIPLOMI VINCITORI PREMIO CERRUTI ARIODANTE	Nr. 1095 del 21-07-15	IMPORTO		
129	Rimborso bolletta N. 66 del 23-04-15 BORSE REGALO PER PACCHI LIBRI DA DONARE VINCITORE PREMIO CERRUTI ARIODANTE	Nr. 1095 del 21-07-15	IMPORTO		
130	Rimborso bolletta N. 48 del 12-03-15 ACQUISTO MIMOSE BIBLIOTECA	Nr. 1095 del 21-07-15	IMPORTO		
131	Rimborso bolletta N. 85 del 09-06-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI FESTA DELLA BIBLIOTECA	Nr. 1095 del 21-07-15	IMPORTO		

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	
132	Rimborso bolletta N. 76 del 19-05-15 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE LIBRI VINCITORI PREMIO ARIODANTE	Nr. 1095 del 21-07-15	18,00			
133	Rimborso bolletta N. 77 del 19-05-15 ACQUISTO MATERIALE ALIMENTARE PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA BIBLIOTECA"	Nr. 1095 del 21-07-15	19,28			
134	Rimborso bolletta N. 78 del 19-05-15 ACQUISTO LIBRO "LA META' IMPERFETTA"	Nr. 1095 del 21-07-15	20,00			
135	Rimborso bolletta N. 84 del 09-06-15 ACQUISTO MAGLIETTE FESTA DELLE REGIONI	Nr. 1096 del 21-07-15	48,00			
136	Rimborso bolletta N. 83 del 09-06-15 CONSUMAZIONI FESTA DELLE REGIONI	Nr. 1096 del 21-07-15	15,00			
137	Rimborso bolletta N. 81 del 05-06-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI FESTA DELLE REGIONI	Nr. 1096 del 21-07-15	74,70			
138	Rimborso bolletta N. 80 del 03-06-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI FESTA DELLE REGIONI	Nr. 1096 del 21-07-15	90,00			
139	Rimborso bolletta N. 45 del 10-03-15 ACQUISTO PIANTE STAGIONALI	Nr. 1097 del 21-07-15	30,00			
140	Rimborso bolletta N. 75 del 14-05-15 SIAN MANIFESTAZIONE TEMPORANEA CANILE	Nr. 1097 del 21-07-15	37,30			
141	Rimborso bolletta N. 54 del 20-03-15 ACQUISTO GAZEBO PER MANIFESTAZIONE DEL 21.03.15 CANILE	Nr. 1097 del 21-07-15	74,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
142	Rimborso bolletta N. 44 del 09-03-15 ACQUISTO MATERIALE PER FESTA DEL PAPA' ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	3,60			
143	Rimborso bolletta N. 43 del 09-03-15 ACQUISTO MATERIALE PER FESTA DEL PAPA' ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	3,70			
144	Rimborso bolletta N. 42 del 09-03-15 ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA' ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	6,00			
145	Rimborso bolletta N. 22 del 03-02-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	9,57			
146	Rimborso bolletta N. 73 del 11-05-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	12,50			
147	Rimborso bolletta N. 67 del 23-04-15 FARMACI ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	14,80			
148	Rimborso bolletta N. 70 del 06-05-15 ACQUISTO FOGLI TERMOSALDABILI ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	16,00			
149	Rimborso bolletta N. 38 del 23-02-15 ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 1098 del 21-07-15	17,50			
150	Rimborso bolletta N. 46 del 11-03-15 ACQUISTO GUANTI IN VINILE ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	17,85			
151	Rimborso bolletta N. 29 del 04-02-15 ACQUISTO LATTE SPECIFICO PER ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	20,00			

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 N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
152	Rimborso bolletta N. 51 del 19-03-15 ACQUISTO LATTE NUTRAMIGEN POLVERE ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	20,00						
153	Rimborso bolletta N. 64 del 14-04-15 ACQUISTO LATTE IN POLVERE NUTRAMIGEN	Nr. 1098 del 21-07-15	20,00						
154	Rimborso bolletta N. 55 del 26-03-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	25,00						
155	Rimborso bolletta N. 79 del 25-05-15 FORNITURA PANE ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	28,49						
156	Rimborso bolletta N. 35 del 19-02-15 SALDO Fatt.n. 22400080/E del 28/11/2014 - ACQUISTO LIBRI ASILO NIDO	Nr. 1098 del 21-07-15	108,81						
157	Rimborso bolletta N. 63 del 10-04-15 CORSO DI FORMAZIONE ASILO NIDO	Nr. 1099 del 21-07-15	30,00						
158	Rimborso bolletta N. 26 del 04-02-15 BOLLO MASTER	Nr. 1100 del 21-07-15	29,60						
159	Rimborso bolletta N. 27 del 04-02-15 BOLLO MASTER	Nr. 1101 del 21-07-15	141,40						
Totale mese Luglio			3.017,10	Totale mese Luglio			728,36		
160	Agosto			Agosto	Nr. del 05-08-15	100	12,00	Nr. del 11-02-15	D 13
161				DUPLICATO CHIAVI UFFICIO P.L.					
				SERRATURA PER PORTA INTERNA UFFICIO P.L.	Nr. del 05-08-15	101	9,50	Nr. del 11-02-15	D 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	
162			RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE GIUGNO	Nr. 102 del 18-08-15	D 302 del 13-12-11
163			RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE LUGLIO 2015	Nr. 103 del 18-08-15	D 302 del 13-12-11
164			ACQUISTO BARRA ROCCHETTO TAGLIASIEPI	Nr. 104 del 27-08-15	D 13 del 11-02-15
165			LAVAGGIO SCUOLABUS	Nr. 105 del 31-08-15	D 13 del 11-02-15
166			ACQUISTO STUFA A LEGNA	Nr. 106 del 31-08-15	D 13 del 11-02-15
Totale mese Agosto			Totale mese Agosto		
167	Settembre		Settembre ACQUISTO CAMPANELLA DEMOGRAFICI	Nr. 107 del 09-09-15	D 13 del 11-02-15
168			ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NIDO	Nr. 108 del 15-09-15	D 13 del 11-02-15
169			ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO P.L.	Nr. 109 del 17-09-15	D 13 del 11-02-15

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	
170				LAVAGGIO 2 AUTO P.L.	Nr. del 110 18-09-15	30,00	D 13 del 11-02-15
171				ACQUISTO LISTELLI USO SCOLASTICO	Nr. del 111 18-09-15	30,50	D 13 del 11-02-15
172				ACQUISTO SACCHETTI SIGILLA PANNOLINI ASILO NIDO	Nr. del 112 18-09-15	19,80	D 13 del 11-02-15
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		195,80	
173				Ottobre BOLLO VITARA	Nr. del 113 01-10-15	209,82	D 13 del 11-02-15
174				SPESE INGIUNZIONE AIPA	Nr. del 114 01-10-15	10,33	D 13 del 11-02-15
175				MODIFICHE TIMBRI UFFICIO P.L.	Nr. del 115 01-10-15	68,00	D 13 del 11-02-15
176				PARCHEGGIO NOVARA PER TRIBUNALE	Nr. del 116 01-10-15	2,70	D 13 del 11-02-15
177				BOLLO AUTO CB446LB	Nr. del 117 01-10-15	109,72	D 13 del 11-02-15

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		
178				ACQUISTO PRONTUARI CDS	Nr. 118 del 09-10-15	88,50	D 13 del 11-02-15		
179				ACQUISTO RETI E GANCI CAMPO CALCETTO COMUNALE	Nr. 119 del 12-10-15	130,00	D 13 del 11-02-15		
180				RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2015	Nr. 120 del 12-10-15	50,00	D 302 del 13-12-11		
181				RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE 2015	Nr. 121 del 12-10-15	50,00	D 302 del 13-12-11		
182				PARCHEGGIO CONVEGNO ANUTEL DUP	Nr. 122 del 13-10-15	8,00	D 13 del 11-02-15		
183				2 CARTELLI UFFICIO DI P.L.	Nr. 123 del 22-10-15	97,60	D 13 del 11-02-15		
184				CORSO AGGIORNAMENTO	Nr. 124 del 23-10-15	80,00	D 13 del 11-02-15		
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		904,67			
185	Novembre			Novembre	Nr. 125 del 03-11-15	42,65	D 13 del 11-02-15		
				BOLLO BREMACH					

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
186				N.2 MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE PORTO D'ARMI E N.2 VERSAMENTI PER VISITA MEDICO LEGALE PER PORTO D'ARMI	Nr. del 126 12-11-15	115,00
187				VISITA MEDICA PER RILASCIO CERTIFICATO PORTO D'ARMI	Nr. del 127 12-11-15	60,00
188				VISITA MEDICA PER RILASCIO CERTIFICATO PORTO D'ARMI	Nr. del 128 12-11-15	40,00
189				ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. del 129 19-11-15	10,00
190				ACQUISTO VESTOARIO AD ALTA VISIBILITA'	Nr. del 130 23-11-15	43,55
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		311,20
191	Dicembre Rimborso bolletta N. 92 del 15-07-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE 2015	Nr. del 2084 16-12-15	50,00	Dicembre SPEDIZIONE POSTA	Nr. del 131 01-12-15	50,00
192	Rimborso bolletta N. 93 del 15-07-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE MAGGIO 2015	Nr. del 2084 16-12-15	50,00	SPEDIZIONE POSTA	Nr. del 132 10-12-15	69,90
193	Rimborso bolletta N. 102 del 18-08-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE GIUGNO	Nr. del 2084 16-12-15	50,00	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE OTTOBRE 2015	Nr. del 133 11-12-15	50,00
194	Rimborso bolletta N. 103 del 18-08-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE LUGLIO 2015	Nr. del 2084 16-12-15	50,00	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE NOVEMBRE 2015	Nr. del 134 11-12-15	50,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
195	Rimborso bolletta N. 120 del 12-10-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2015	Nr. 2084 del 16-12-15	50,00	SACCHETTI ASPIRAPOLVERE PER UFFICIO P.L.	Nr. del 135 11-12-15	15,00	D 13 11-02-15
196	Rimborso bolletta N. 121 del 12-10-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE SETTEMBRE 2015	Nr. 2084 del 16-12-15	50,00	ACQUISTO SCHEDA SIM TIM PER TARGA SISTEM	Nr. del 136 14-12-15	99,00	D 188 15-12-15
197	Rimborso bolletta N. 107 del 09-09-15 ACQUISTO CAMPANELLA DEMOGRAFICI	Nr. 2085 del 16-12-15	2,50	SPEDIZIONE POSTA	Nr. del 137 14-12-15	50,00	D 13 11-02-15
198	Rimborso bolletta N. 122 del 13-10-15 PARCHEGGIO CONVEGNO ANUTEL DUP	Nr. 2086 del 16-12-15	8,00	ACQUISTO AGENDA ANNO 2016	Nr. del 138 14-12-15	9,00	D 13 11-02-15
199	Rimborso bolletta N. 124 del 23-10-15 CORSO AGGIORNAMENTO	Nr. 2086 del 16-12-15	80,00	ACQUISTO LIBRI PER ASILO	Nr. del 139 17-12-15	133,84	D 13 11-02-15
200	Rimborso bolletta N. 116 del 01-10-15 PARCHEGGIO NOVARA PER TRIBUNALE	Nr. 2087 del 16-12-15	2,70	ACQUISTO NEON PER IMMOBILI COMUNALI	Nr. del 140 17-12-15	32,00	D 13 11-02-15
201	Rimborso bolletta N. 90 del 14-07-15 SPESE POSTALI PER BOLLETTINO CARTE D'IDENTITA'	Nr. 2088 del 16-12-15	1,30	SPESE POSTALI	Nr. del 141 17-12-15	150,00	D 13 11-02-15
202	Rimborso bolletta N. 88 del 08-07-15 spedizione pacco	Nr. 2088 del 16-12-15	9,00				
203	Rimborso bolletta N. 114 del 01-10-15 SPESE INGIUNZIONE AIPA	Nr. 2088 del 16-12-15	10,33				
204	Rimborso bolletta N. 130 del 23-11-15 ACQUISTO VESTOARIO AD ALTA VISIBILITA'	Nr. 2089 del 16-12-15	43,55				

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
205	Rimborso bolletta N. 101 del 05-08-15 SERRATURA PER PORTA INTERNA UFFICIO P.L.	Nr. 2090 del 16-12-15	9,50			
206	Rimborso bolletta N. 100 del 05-08-15 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO P.L.	Nr. 2090 del 16-12-15	12,00			
207	Rimborso bolletta N. 111 del 18-09-15 ACQUISTO LISTELLI USO SCOLASTICO	Nr. 2090 del 16-12-15	30,50			
208	Rimborso bolletta N. 119 del 12-10-15 ACQUISTO RETI E GANCI CAMPO CALCETTO COMUNALE	Nr. 2090 del 16-12-15	130,00			
209	Rimborso bolletta N. 104 del 27-08-15 ACQUISTO BARRA ROCCHETTO TAGLASIEPI	Nr. 2090 del 16-12-15	154,20			
210	Rimborso bolletta N. 97 del 28-07-15 BOLLO MOTOCICLO	Nr. 2091 del 16-12-15	40,49			
211	Rimborso bolletta N. 117 del 01-10-15 BOLLO AUTO CB446LB	Nr. 2091 del 16-12-15	109,72			
212	Rimborso bolletta N. 89 del 14-07-15 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' I LOTTO 2015	Nr. 2092 del 16-12-15	112,00			
213	Rimborso bolletta N. 110 del 18-09-15 LAVAGGIO 2 AUTO P.L.	Nr. 2093 del 16-12-15	30,00			
214	Rimborso bolletta N. 115 del 01-10-15 MODIFICHE TIMBRI UFFICIO P.L.	Nr. 2093 del 16-12-15	68,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
215	Rimborso bolletta N. 109 del 17-09-15 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO P.L.	Nr. 2093 del 16-12-15	88,00			
216	Rimborso bolletta N. 118 del 09-10-15 ACQUISTO PRONTUARI CDS	Nr. 2093 del 16-12-15	88,50			
217	Rimborso bolletta N. 123 del 22-10-15 2 CARTELLI UFFICIO DI P.L.	Nr. 2093 del 16-12-15	97,60			
218	Rimborso bolletta N. 96 del 27-07-15 RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCEDEXZA VERBALE N.1455/14	Nr. 2094 del 16-12-15	88,90			
219	Rimborso bolletta N. 91 del 14-07-15 SOSTITUZIONE URGENTE MANIGLIA PORTA AUTO	Nr. 2094 del 16-12-15	150,00			
220	Rimborso bolletta N. 128 del 12-11-15 VISITA MEDICA PER RILASCIO CERTIFICATO PORTO D'ARMI	Nr. 2095 del 16-12-15	40,00			
221	Rimborso bolletta N. 127 del 12-11-15 VISITA MEDICA PER RILASCIO CERTIFICATO PORTO D'ARMI	Nr. 2095 del 16-12-15	60,00			
222	Rimborso bolletta N. 126 del 12-11-15 N.2 MARCHE DA BOLLO PER PRATICHE PORTO D'ARMI E N.2 VERSAMENTOI PER VISITA MEDICO LEGALE PER PORTO D'ARMI	Nr. 2095 del 16-12-15	115,00			
223	Rimborso bolletta N. 113 del 01-10-15 BOLLO VITARA	Nr. 2096 del 16-12-15	209,82			
224	Rimborso bolletta N. 105 del 31-08-15 LAVAGGIO SCUOLABUS	Nr. 2097 del 16-12-15	50,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
225	Rimborso bolletta N. 99 del 31-07-15 PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS	Nr. 2098 del 16-12-15	46,80			
226	Rimborso bolletta N. 94 del 15-07-15 ACQUISTO BIBITE E ALIMENTI PER RINFRESCO INAUGURAZIONE "ARTEBORGOGIOVANE"	Nr. 2099 del 16-12-15	25,70			
227	Rimborso bolletta N. 95 del 17-07-15 PER ACQ.DERRATE ALIMENTARI SPETTACOLO CINEMA ALL'APERTO	Nr. 2100 del 16-12-15	35,00			
228	Rimborso bolletta N. 106 del 31-08-15 ACQUISTO STUFA A LEGNA	Nr. 2101 del 16-12-15	199,00			
229	Rimborso bolletta N. 125 del 03-11-15 BOLLO BREMACH	Nr. 2102 del 16-12-15	42,65			
230	Rimborso bolletta N. 129 del 19-11-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 2103 del 16-12-15	10,00			
231	Rimborso bolletta N. 112 del 18-09-15 ACQUISTO SACCHETTI SIGILLA PANNOLINI ASILO NIDO	Nr. 2103 del 16-12-15	19,80			
232	Rimborso bolletta N. 108 del 15-09-15 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI NIDO	Nr. 2103 del 16-12-15	25,00			
233	Rimborso bolletta N. 87 del 01-07-15 ACQUISTO PANE ASILO NIDO	Nr. 2103 del 16-12-15	32,27			
234	Rimborso bolletta N. 98 del 31-07-15 FORNITURA PANE MESI GIUGNO-LUGLIO 2015	Nr. 2103 del 16-12-15	86,90			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
235	Rimborso bolletta N. 133 del 11-12-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE OTTOBRE 2015	Nr. 2105 del 17-12-15	50,00			
236	Rimborso bolletta N. 134 del 11-12-15 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE NOVEMBRE 2015	Nr. 2105 del 17-12-15	50,00			
237	Rimborso bolletta N. 138 del 14-12-15 ACQUISTO AGENDA ANNO 2016	Nr. 2106 del 17-12-15	9,00			
238	Rimborso bolletta N. 131 del 01-12-15 SPEDIZIONE POSTA	Nr. 2107 del 17-12-15	50,00			
239	Rimborso bolletta N. 137 del 14-12-15 SPEDIZIONE POSTA	Nr. 2107 del 17-12-15	50,00			
240	Rimborso bolletta N. 132 del 10-12-15 SPEDIZIONE POSTA	Nr. 2107 del 17-12-15	69,90			
241	Rimborso bolletta N. 141 del 17-12-15 SPESE POSTALI	Nr. 2107 del 17-12-15	150,00			
242	Rimborso bolletta N. 140 del 17-12-15 ACQUISTO NEON PER IMMOBILI COMUNALI	Nr. 2108 del 17-12-15	32,00			
243	Rimborso bolletta N. 135 del 11-12-15 SACCHETTI ASPIRAPOLVERE PER UFFICIO P.L.	Nr. 2109 del 17-12-15	15,00			
244	Rimborso bolletta N. 136 del 14-12-15 ACQUISTO SCHEDA SIM TIM PER TARGA SISTEM	Nr. 2110 del 17-12-15	99,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
245	Rimborso bolletta N. 139 del 17-12-15 ACQUISTO LIBRI PER ASILO	Nr. 2111 del 17-12-15			133,84	
	Totale mese Dicembre				3.373,47	
		TOTALE			10.629,28	
			Totale mese Dicembre		708,74	
			TOTALE		7.547,00	

COMUNE DI BORGIO TICINO 26 GEN. 2016

Il presente conto contiene n. 245 registrazioni in n. 29 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

_____ , li _____

Codice fiscale

Timbro
Dell'Ente