

COMUNE DI BORGO TICINO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2014**

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	
1	Gennaio VERS.EROGAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2014	Nr. 137 del 24-01-14	2.582,28	Gennaio ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS	Nr. 1 del 02-01-14	85,30	D 1 09-01-14
2				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB	Nr. 2 del 02-01-14	10,00	D 9 31-01-14
3				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CB446LB	Nr. 3 del 02-01-14	30,00	D 9 31-01-14
4				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO BREMACH CV711EG	Nr. 4 del 07-01-14	50,00	D 9 31-01-14
5				RICARICA TELEFONO CANILE	Nr. 5 del 07-01-14	20,00	D 1 09-01-14
6				ACQUISTO CARTELLETTE A TRE LEMBI	Nr. 6 del 07-01-14	50,00	D 1 09-01-14
7				ACQUISTO DETERSIVO	Nr. 7 del 08-01-14	11,40	D 1 09-01-14
8				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 8 del 08-01-14	100,00	D 9 31-01-14

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 SCARCO		
9				ACQUISTO LIBRI SCUOLA MATERNA	Nr. 9 del 08-01-14	150,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
10				CANCELLERIA	Nr. 10 del 08-01-14	19,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
11				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Nr. 11 del 09-01-14	40,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
12				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO APE EA 34995	Nr. 12 del 09-01-14	30,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
13				SALDO Fatt. S/520/200001 del 02/01/2014 PER ACQUISTO DERRATE ASILO NIDO	Nr. 13 del 09-01-14	19,01	Nr. 1 del 09-01-14	D	
14				BOLLI FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE DEL 2013 E 2014	Nr. 14 del 10-01-14	53,61	Nr. 1 del 09-01-14	D	
15				ACQUISTO CARTONCINI ASILO NIDO	Nr. 15 del 10-01-14	15,90	Nr. 1 del 09-01-14	D	
16				ACQUISTO GIOCHI ASILO NIDO	Nr. 16 del 13-01-14	13,01	Nr. 1 del 09-01-14	D	

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		
17				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 17 del 14-01-14	100,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
18				VERS.SPESE PER ATTI DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	Nr. 18 del 15-01-14	35,78	Nr. 190 del 01-10-13	D	
19				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CS507XX	Nr. 19 del 15-01-14	45,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
20				APERTURA PARCO MESE DICEMBRE	Nr. 20 del 17-01-14	100,00	Nr. 26 del 12-02-13	G	
21				SALDO Fatt. 8-2014 del 17/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Nr. 21 del 17-01-14	25,60	Nr. 1 del 09-01-14	D	
22				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 22 del 20-01-14	100,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
23				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CB446LB	Nr. 23 del 20-01-14	20,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
24				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Nr. 24 del 21-01-14	40,00	Nr. 9 del 31-01-14	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	IMPORTO	
25				POLIZZA CAUZIONE N.53137287 UNIPOL	Nr. 25 del 21-01-14	99,99	Nr. 1 del 09-01-14
26				ACQUISTO RACCOGLITORI UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 26 del 23-01-14	20,70	Nr. 1 del 09-01-14
27				SALDO Fatt. 003937 del 31/10/2013 ACQUISTO RUBINETTO SOTTOLAVABO,RACCORDI,DEVIATORE	Nr. 27 del 23-01-14	109,63	Nr. 1 del 09-01-14
28				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO APE EA 34995	Nr. 28 del 24-01-14	30,00	Nr. 9 del 31-01-14
29				TASSA AUTOMOBILISTICA MASTER CF0431Z	Nr. 29 del 27-01-14	163,87	Nr. 1 del 09-01-14
30				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 30 del 27-01-14	100,00	Nr. 9 del 31-01-14
31				DUPLICATI CHIAVI	Nr. 31 del 27-01-14	14,00	Nr. 1 del 09-01-14
32				SALDO Fatt. 10-2014 del 22/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Nr. 32 del 27-01-14	14,10	Nr. 1 del 09-01-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33				ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI UFFICIO	Nr. 33 del 27-01-14	39,13	Nr. 1 del 09-01-14 D
34				ACQUISTO TAPPETO INGRESSO UFFICIO ANAGRAFE/SEGRETERIA	Nr. 34 del 27-01-14	20,10	Nr. 1 del 09-01-14 D
35				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO BREMACH	Nr. 35 del 28-01-14	50,00	Nr. 9 del 31-01-14 D
36				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CS507XK	Nr. 36 del 30-01-14	25,00	Nr. 9 del 31-01-14 D
37				SALDO Fatt.n. 21-2014 del 29/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Nr. 37 del 30-01-14	14,01	Nr. 1 del 09-01-14 D
38				SALDO Fatt.n. S/520/200034 del 29/01/2014 ACQUISTO DERRATE ASILO NIDO	Nr. 38 del 30-01-14	16,87	Nr. 1 del 09-01-14 D
39				SALDO Fatt.n. 2301 del 29/01/2014 ACQUISTO DERRATE ASILO NIDO	Nr. 39 del 30-01-14	16,22	Nr. 1 del 09-01-14 D
40				CORSO FORMAZIONE ON LINE SICUREZZA	Nr. 40 del 30-01-14	230,00	Nr. 1 del 09-01-14 D

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		
41				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Nr. 41 del 31-01-14	30,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
42				RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 42 del 31-01-14	100,00	Nr. 9 del 31-01-14	D	
Totale mese Gennaio			2.582,28	Totale mese Gennaio		2.257,23			
43	Febbraio Rimborso bolletta N. 40 del 30-01-14 CORSO FORMAZIONE ON LINE SICUREZZA	Nr. 188 del 10-02-14	230,00	Febbraio RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 43 del 04-02-14	20,00	Nr. 40 del 28-02-14	D	
44	Rimborso bolletta N. 26 del 23-01-14 ACQUISTO RACCOGLITORI UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 189 del 10-02-14	20,70	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 FEBBRAIO	Nr. 44 del 05-02-14	30,00	Nr. 40 del 28-02-14	D	
45	Rimborso bolletta N. 18 del 15-01-14 VERS.SPESE PER ATTI DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	Nr. 190 del 10-02-14	35,78	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Nr. 45 del 06-02-14	100,00	Nr. 40 del 28-02-14	D	
46	Rimborso bolletta N. 27 del 23-01-14 SALDO Fatt.n. 003937 del 31/10/2013 ACQUISTO RUBINETTO SOTTOLAVABO,RACCORDI,DEVIATORE	Nr. 191 del 10-02-14	109,63	RICARICA CELLULARE CANILE	Nr. 46 del 06-02-14	20,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
47	Rimborso bolletta N. 23 del 20-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CB446LB	Nr. 192 del 10-02-14	20,00	PARCHEGGIO PREFETTURA	Nr. 47 del 10-02-14	2,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
48	Rimborso bolletta N. 36 del 30-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CS507XK	Nr. 192 del 10-02-14	25,00	MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	Nr. 48 del 10-02-14	47,93	Nr. 1 del 09-01-14	D	
49	Rimborso bolletta N. 3 del 02-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CB446LB	Nr. 192 del 10-02-14	30,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 49 del 11-02-14	30,00	Nr. 40 del 28-02-14	D	

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	
50	Rimborso bolletta N. 12 del 09-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO APE EA 34995	Nr. 192 del 10-02-14	30,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ FEBBRAIO	Nr. 50 del 11-02-14	40,00	Nr. 40 del 28-02-14	D
51	Rimborso bolletta N. 28 del 24-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO APE EA 34995	Nr. 192 del 10-02-14	30,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Nr. 51 del 13-02-14	100,00	Nr. 40 del 28-02-14	D
52	Rimborso bolletta N. 41 del 31-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Nr. 192 del 10-02-14	30,00	ACQUISTO N.49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2 PER FATTURE ASILO NIDO	Nr. 52 del 14-02-14	98,00	Nr. 1 del 09-01-14	D
53	Rimborso bolletta N. 11 del 09-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Nr. 192 del 10-02-14	40,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 FEBBRAIO	Nr. 53 del 17-02-14	30,00	Nr. 40 del 28-02-14	D
54	Rimborso bolletta N. 24 del 21-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Nr. 192 del 10-02-14	40,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711EG FEBBRAIO	Nr. 54 del 17-02-14	50,00	Nr. 40 del 28-02-14	D
55	Rimborso bolletta N. 19 del 15-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CS507XK	Nr. 192 del 10-02-14	45,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE FEBBRAIO	Nr. 55 del 17-02-14	20,00	Nr. 40 del 28-02-14	D
56	Rimborso bolletta N. 31 del 27-01-14 DUPLICATI CHIAVI	Nr. 193 del 10-02-14	14,00	SALDO Fatt.n. 7A00007086 del 16/01/2014 I BIM 2014	Nr. 56 del 18-02-14	30,77	Nr. 1 del 09-01-14	D
57	Rimborso bolletta N. 37 del 30-01-14 SALDO Fatt.n. 21-2014 del 29/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Nr. 193 del 10-02-14	14,01	SALDO Fatt.n. 000309A del 18/02/2014 ACQUISTO VESTIARIO LSU	Nr. 57 del 18-02-14	160,00	Nr. 1 del 09-01-14	D
58	Rimborso bolletta N. 32 del 27-01-14 SALDO Fatt.n. 10-2014 del 22/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Nr. 193 del 10-02-14	14,10	ACQUISTO CARTOLINE A/R PER RACCOMANDATE E ROTOLI ADESIVI RACCOMANDATE	Nr. 58 del 19-02-14	47,70	Nr. 1 del 09-01-14	D
59	Rimborso bolletta N. 10 del 08-01-14 CANCELLERIA	Nr. 193 del 10-02-14	19,00	ACQUISTO BIGLIETTI A/R TRENITALIA PER CONVEGNO C.C.R. PRESSO SEDE DELLA REGIONE PIEMONTE	Nr. 59 del 19-02-14	17,40	Nr. 40 del 28-02-14	D

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		
60	Rimborso bolletta N. 34 del 27-01-14 ACQUISTO TAPPETO INGRESSO UFFICIO ANAGRAFE/SEGRETERIA	Nr. 193 del 10-02-14	20,10	RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUSFEBBRAIO	Nr. 60 del 20-02-14	100,00	Nr. 40 del 28-02-14 D		
61	Rimborso bolletta N. 21 del 17-01-14 SALDO Fatt.n. 8-2014 del 17/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Nr. 193 del 10-02-14	25,60	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE DICEMBRE VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	Nr. 61 del 21-02-14	50,00	Nr. 302 del 13-12-11 D		
62	Rimborso bolletta N. 33 del 27-01-14 ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI UFFICIO	Nr. 193 del 10-02-14	39,13	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI MESE GENNAIO	Nr. 62 del 21-02-14	50,00	Nr. 302 del 13-12-11 D		
63	Rimborso bolletta N. 6 del 07-01-14 ACQUISTO CARTELLETTE A TRE LEMBI	Nr. 194 del 10-02-14	50,00	SALDO Fatt.n. 4500121 del 27/01/2014 CORSO DI FORMAZIONE MARCHESE ALESSANDRO	Nr. 63 del 21-02-14	195,00	Nr. 1 del 09-01-14 D		
64	Rimborso bolletta N. 1 del 02-01-14 ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS	Nr. 194 del 10-02-14	85,30	BOLLO SCUOLABUS ANNO 2014	Nr. 64 del 21-02-14	316,45	Nr. 48 del 18-02-03 D		
65	Rimborso bolletta N. 14 del 10-01-14 BOLLI FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE DEL 2013 E 2014	Nr. 195 del 10-02-14	53,61	ACQUISTO DUE VOLUMI BIBLIOTECA DELLA RIVISTA "ANTIQUARIUM I E V"	Nr. 65 del 21-02-14	50,00	Nr. 1 del 09-01-14 D		
66	Rimborso bolletta N. 25 del 21-01-14 POLIZZA CAUZIONE N.53137287 UNIPOL	Nr. 195 del 10-02-14	99,99	RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 66 del 21-02-14	30,00	Nr. 40 del 28-02-14 D		
67	Rimborso bolletta N. 8 del 08-01-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 196 del 10-02-14	100,00	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE NUOVO UFFICIO VIGILI	Nr. 67 del 24-02-14	176,80	Nr. 1 del 09-01-14 D		
68	Rimborso bolletta N. 17 del 14-01-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 196 del 10-02-14	100,00	ACCONTO Fatt.n. AE01251058 del 28/01/2014 DAL 24.11.13 AL 23.01.2014 VODAFONE INTERNET READY	Nr. 68 del 24-02-14	68,26	Nr. 176 del 19-07-12 D		
69	Rimborso bolletta N. 22 del 20-01-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 196 del 10-02-14	100,00	SALDO Fatt.n. AE01251058 del 28/01/2014 DAL 24.11.13 AL 23.01.2014 VODAFONE INTERNET READY	Nr. 69 del 24-02-14	68,26	Nr. 176 del 19-07-12 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	IMPORTO	
70	Rimborso bolletta N. 30 del 27-01-14 RIFORMNMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 196 del 10-02-14	100,00	RIFORMNMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 70 del 25-02-14	30,00	Nr. 40 del 28-02-14
71	Rimborso bolletta N. 42 del 31-01-14 RIFORMNMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Nr. 196 del 10-02-14	100,00	RIFORMNMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Nr. 71 del 25-02-14	98,00	Nr. 40 del 28-02-14
72	Rimborso bolletta N. 5 del 07-01-14 RICARICA TELEFONO CANILE	Nr. 197 del 10-02-14	20,00	SALDO Fatt.n. 0000377/2014 del 19/02/2014 FORNITURA CARTUCCE E TONER STAMPANTE/FOTOCOPIE	Nr. 72 del 26-02-14	160,55	Nr. 1 del 09-01-14
73	Rimborso bolletta N. 4 del 07-01-14 RIFORMNMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO BREMACH CV711EG	Nr. 198 del 10-02-14	50,00	PARCHEGGIO PER PRATICHE ELETTORALI	Nr. 73 del 27-02-14	1,00	Nr. 1 del 09-01-14
74	Rimborso bolletta N. 35 del 28-01-14 RIFORMNMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO BREMACH	Nr. 198 del 10-02-14	50,00	ACQUISTO N.41 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2 PER FATTURE ASILO NIDO	Nr. 74 del 27-02-14	82,00	Nr. 1 del 09-01-14
75	Rimborso bolletta N. 7 del 08-01-14 ACQUISTO DETERSTIVO	Nr. 199 del 10-02-14	11,40	ACQUISTO TENDE E BACCHETTE NUOVI UFFICI	Nr. 75 del 27-02-14	150,00	Nr. 1 del 09-01-14
76	Rimborso bolletta N. 16 del 13-01-14 ACQUISTO GIOCHI ASILO NIDO	Nr. 199 del 10-02-14	13,01	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTA VODAFONE DEL 17.02.14 N.AE01251058 INTERNET READY	Nr. 76 del 27-02-14	2,00	Nr. 1 del 09-01-14
77	Rimborso bolletta N. 15 del 10-01-14 ACQUISTO CARTONCINI ASILO NIDO	Nr. 199 del 10-02-14	15,90	SPESE POSTALI PAGAMENTO FT N.7A00007086 DEL 16.01.14 I BIM 2014 TELECOM	Nr. 77 del 27-02-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14
78	Rimborso bolletta N. 39 del 30-01-14 SALDO Fatt.n. 2301 del 29/01/2014 ACQUISTO DERRATE ASILO NIDO	Nr. 199 del 10-02-14	16,22				
79	Rimborso bolletta N. 38 del 30-01-14 SALDO Fatt.n. S/520/200034 del 29/01/2014 ACQUISTO DERRATE ASILO NIDO	Nr. 199 del 10-02-14	16,87				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
ORDINE							

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		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
80	Rimborso bolletta N. 13 del 09-01-14 SALDO Fatt.n. S/520/200001 del 02/01/2014 PER ACQUISTO DERRATE ASILO NIDO	Nr. 199 del 10-02-14	19,01				
81	Rimborso bolletta N. 29 del 27-01-14 TASSA AUTOMOBILISTICA MASTER CF0431Z	Nr. 200 del 10-02-14	163,87				
82	Rimborso bolletta N. 20 del 17-01-14 APERATURA PARCO MESE DICEMBRE	Nr. 201 del 10-02-14	100,00				
83	Rimborso bolletta N. 2 del 02-01-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB	Nr. 202 del 10-02-14	10,00				
84	Rimborso bolletta N. 9 del 08-01-14 ACQUISTO LIBRI SCUOLA MATERNA	Nr. 203 del 10-02-14	150,00				
85	Rimborso bolletta N. 62 del 21-02-14 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI MESE GENNAIO	Nr. 378 del 28-02-14	50,00				
86	Rimborso bolletta N. 59 del 19-02-14 ACQUISTO BIGLIETTI A/R TRENITALIA PER CONVEGNO C.C.R. PRESSO SEDE DELLA REGIONE PIEMONTE	Nr. 379 del 28-02-14	17,40				
87	Rimborso bolletta N. 61 del 21-02-14 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE DICEMBRE VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	Nr. 380 del 28-02-14	50,00				
88	Rimborso bolletta N. 58 del 19-02-14 ACQUISTO CARTOLINE A/R PER RACCOMANDATE E ROTOLI ADESIVI RACCOMANDATE	Nr. 381 del 28-02-14	47,70				
89	Rimborso bolletta N. 48 del 10-02-14 MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	Nr. 381 del 28-02-14	47,93				

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	
90	Rimborso bolletta N. 75 del 27-02-14 ACQUISTO TENDE E BACCHETTE NUOVI UFFICI	Nr. 381 del 28-02-14	150,00				
91	Rimborso bolletta N. 63 del 21-02-14 SALDO Fatt.n. 4500121 del 27/01/2014 CORSO DI FORMAZIONE MARCHESE ALESSANDRO	Nr. 382 del 28-02-14	195,00				
92	Rimborso bolletta N. 73 del 27-02-14 PARCHEGGIO PER PRATICHE ELETTORALI	Nr. 383 del 28-02-14	1,00				
93	Rimborso bolletta N. 47 del 10-02-14 PARCHEGGIO PREFETTURA	Nr. 383 del 28-02-14	2,00				
94	Rimborso bolletta N. 77 del 27-02-14 SPESE POSTALI PAGAMENTO FT N.7A00007086 DEL 16.01.14 I BIM 2014 TELECOM	Nr. 384 del 28-02-14	1,30				
95	Rimborso bolletta N. 76 del 27-02-14 COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTA VODAFONE DEL 17.02.14 N.AE01251058 INTERNET READY	Nr. 384 del 28-02-14	2,00				
96	Rimborso bolletta N. 74 del 27-02-14 ACQUISTO N.41 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2 PER FATTURE ASILO NIDO	Nr. 385 del 28-02-14	82,00				
97	Rimborso bolletta N. 52 del 14-02-14 ACQUISTO N.49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2 PER FATTURE ASILO NIDO	Nr. 385 del 28-02-14	98,00				
98	Rimborso bolletta N. 57 del 18-02-14 SALDO Fatt.n. 000309A del 18/02/2014 ACQUISTO VESTIARIO LSU	Nr. 386 del 28-02-14	160,00				
99	Rimborso bolletta N. 43 del 04-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	20,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	PAGAMENTI NN.			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
100	Rimborso bolletta N. 55 del 17-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	20,00					
101	Rimborso bolletta N. 44 del 05-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	30,00					
102	Rimborso bolletta N. 49 del 11-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	30,00					
103	Rimborso bolletta N. 53 del 17-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	30,00					
104	Rimborso bolletta N. 66 del 21-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	30,00					
105	Rimborso bolletta N. 70 del 25-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	30,00					
106	Rimborso bolletta N. 50 del 11-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ FEBBRAIO	Nr. 387 del 28-02-14	40,00					
107	Rimborso bolletta N. 69 del 24-02-14 SALDO Fatt.n. AE01251058 del 28/01/2014 DAL 24.11.13 AL 23.01.2014 VODAFONE INTERNET READY	Nr. 388 del 28-02-14	68,26					
108	Rimborso bolletta N. 68 del 24-02-14 ACCONTO Fatt.n. AE01251058 del 28/01/2014 DAL 24.11.13 AL 23.01.2014 VODAFONE INTERNET READY	Nr. 389 del 28-02-14	68,26					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
109	Rimborso bolletta N. 56 del 18-02-14 SALDO Fatt.n. 7A00007086 del 16/01/2014 1 BIM 2014	Nr. 390 del 28-02-14	30,77				

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
110	Rimborso bolletta N. 72 del 26-02-14 SALDO Fatt.n. 0000377/2014 del 19/02/2014 FORNITURA CARTUCCE E TONER STAMPANTE/FOTOCOPIE	Nr. 391 del 28-02-14	160,55			
111	Rimborso bolletta N. 67 del 24-02-14 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE NUOVO UFFICIO VIGILI	Nr. 391 del 28-02-14	176,80			
112	Rimborso bolletta N. 71 del 25-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Nr. 392 del 28-02-14	98,00			
113	Rimborso bolletta N. 45 del 06-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Nr. 392 del 28-02-14	100,00			
114	Rimborso bolletta N. 51 del 13-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Nr. 392 del 28-02-14	100,00			
115	Rimborso bolletta N. 60 del 20-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Nr. 392 del 28-02-14	100,00			
116	Rimborso bolletta N. 64 del 21-02-14 BOLLO SCUOLABUS ANNO 2014	Nr. 393 del 28-02-14	316,45			
117	Rimborso bolletta N. 65 del 21-02-14 ACQUISTO DUE VOLUMI BIBLIOTECA DELLA RIVISTA "ANTIQUARIUM I E V"	Nr. 394 del 28-02-14	50,00			
118	Rimborso bolletta N. 46 del 06-02-14 RICARICA CELLULARE CANILE	Nr. 395 del 28-02-14	20,00			
119	Rimborso bolletta N. 54 del 17-02-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711EG FEBBRAIO	Nr. 396 del 28-02-14	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			
	Totale mese Febbraio		4.730,65	Totale mese Febbraio		2.473,42			
120	Marzo			Marzo					
				SALDO Fatt.n. 0334080000192 del 21/03/2014 ACQUISTO DOCCIA NUOVI UFFICI	Nr. 78 del 03-03-14	142,50	Nr. 1 del 09-01-14	D	
121				SALDO Fatt.n. VOI/14099538 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA FERRARIO	Nr. 79 del 03-03-14	20,74	Nr. 1 del 09-01-14	D	
122				SALDO Fatt.n. VOI/14099521 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA SGOBBI	Nr. 80 del 03-03-14	20,74	Nr. 1 del 09-01-14	D	
123				SALDO Fatt.n. VOI/14099535 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA MODESTI	Nr. 81 del 03-03-14	20,74	Nr. 1 del 09-01-14	D	
124				RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Nr. 82 del 03-03-14	50,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	
125				RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Nr. 83 del 03-03-14	30,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	
126				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ	Nr. 84 del 03-03-14	40,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	
127				RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 85 del 03-03-14	20,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
128				RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507 XX	Nr. 86 del 04-03-14	48,00	D 75 del 02-04-14
129				PARCHEGGIO PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUTEL	Nr. 87 del 05-03-14	11,00	D 1 del 09-01-14
130				2 PRANZI PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUTEL	Nr. 88 del 05-03-14	30,00	D 1 del 09-01-14
131				ACQUISTO TIMBRATRICE NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 89 del 06-03-14	198,86	D 1 del 09-01-14
132				RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 90 del 07-03-14	100,00	D 75 del 02-04-14
133				RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 91 del 07-03-14	20,00	D 75 del 02-04-14
134				RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 92 del 13-03-14	100,00	D 75 del 02-04-14
135				RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Nr. 93 del 14-03-14	30,00	D 75 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
136				RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Nr. 94 del 14-03-14	30,00	Nr. 75 del 02-04-14 D
137				RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 95 del 14-03-14	40,00	Nr. 75 del 02-04-14 D
138				SALDO Fatt.n. 103/E/390 del 14/03/2014 ACQUISTO DETERISIVI PER PULIZIA NUOVI IMMOBILI COMUNALI	Nr. 96 del 14-03-14	27,54	Nr. 1 del 09-01-14 D
139				SALDO Fatt.n. 5803376 del 24/01/2014 LIBRO L'INGIUNZIONI FISCAL E DR GUGLIOTTA	Nr. 97 del 14-03-14	69,00	Nr. 1 del 09-01-14 D
140				SALDO Fatt.n. 5809914 del 27/02/2014 MANUALE SERVIZIO ELETTORALE DR GUGLIOTTA	Nr. 98 del 14-03-14	51,00	Nr. 1 del 09-01-14 D
141				ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 99 del 14-03-14	7,00	Nr. 1 del 09-01-14 D
142				ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA'	Nr. 100 del 17-03-14	19,67	Nr. 1 del 09-01-14 D
143				ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA'	Nr. 101 del 17-03-14	3,00	Nr. 1 del 09-01-14 D

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		
144				CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MCTC	Nr. 102 del 17-03-14	96,43	Nr. 38 del 22-02-13	D	
145				SPESE POSTALI PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MCTC	Nr. 103 del 17-03-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14	D	
146				ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA	Nr. 104 del 17-03-14	6,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
147				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 105 del 18-03-14	30,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	
148				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ	Nr. 106 del 18-03-14	40,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	
149				RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 107 del 20-03-14	100,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	
150				RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER CF043TZ	Nr. 108 del 20-03-14	30,00	Nr. 75 del 02-04-14	D	
151				TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA CS507XK	Nr. 109 del 20-03-14	115,39	Nr. 1 del 09-01-14	D	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
152				SALDO Fatt.n. 2469 del 19/03/2014 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 110 del 20-03-14	12,90	Nr. 1 del 09-01-14 D
153				SALDO Fatt.n. 0334080000191 del 21/03/2014 ACCESSORI INSTALLAZIONE TENDE NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 111 del 20-03-14	127,00	Nr. 1 del 09-01-14 D
154				ACQUISTO N. 38 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO	Nr. 112 del 21-03-14	76,00	Nr. 1 del 09-01-14 D
155				SALDO Fatt.n. 3/2014 del 21/03/2014 ESECUZIONE LAVORI PER IMPIANTO ELETTRICO NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 113 del 21-03-14	249,61	Nr. 1 del 09-01-14 D
156				SALDO Fatt.n. 0334020000670 del 22/03/2014 MENSOLE E ACCESSORI PER NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 114 del 22-03-14	68,29	Nr. 1 del 09-01-14 D
157				ACQUISTO BIGLIETTI A/R TRENITALIA PER VIAGGIO A TORINO PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE CCR REGIONE PIEMONTE CONSIGLIERE SIG.PIROLA ROBERTA	Nr. 115 del 24-03-14	39,80	Nr. 75 del 02-04-14 D
158				RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Nr. 116 del 27-03-14	30,00	Nr. 75 del 02-04-14 D
159				RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Nr. 117 del 27-03-14	50,00	Nr. 75 del 02-04-14 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	IMPORTO	
160				RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 118 del 27-03-14	20,00	D 75 del 02-04-14
161				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 119 del 27-03-14	30,00	D 75 del 02-04-14
162				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ	Nr. 120 del 27-03-14	40,00	D 75 del 02-04-14
163				RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 121 del 27-03-14	100,00	D 75 del 02-04-14
164				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 122 del 27-03-14	10,00	D 75 del 02-04-14
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		2.402,51	
165	Aprile Rimborso bolletta N. 115 del 24-03-14 ACQUISTO BIGLIETTI A/R TRENTITALIA PER VIAGGIO A TORINO PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE CCR REGIONE PIEMONTE CONSIGLIERE SIG. PIROLA ROBERTA	Nr. 586 del 04-04-14	39,80	Aprile PEDAGGIO SOSTA CAUSA CIVILE RASO GIOVANNA	Nr. 123 del 01-04-14	4,00	D 1 del 09-01-14
166	Rimborso bolletta N. 98 del 14-03-14 SALDO Fatt.n. 5809914 del 27/02/2014 MANUALE SERVIZIO ELETTORALE DR GUGLIOTTA	Nr. 587 del 04-04-14	51,00	ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00	Nr. 124 del 01-04-14	20,00	D 1 del 09-01-14
167	Rimborso bolletta N. 97 del 14-03-14 SALDO Fatt.n. 5803376 del 24/01/2014 LIBRO L'INGUNZIONI FISCALE DR GUGLIOTTA	Nr. 587 del 04-04-14	69,00	ACQUISTO BIBITE PER RINFRESCO "PREMIO CERRUTI-ARIODANTE"	Nr. 125 del 01-04-14	6,57	D 1 del 09-01-14
168	Rimborso bolletta N. 87 del 05-03-14 PARCHEGGIO PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUTEL.	Nr. 588 del 04-04-14	11,00	ACQUISTO BUSTE PER PREMIAZIONE VINCITORI "PREMIO CERRUTI-ARIODANTE"	Nr. 126 del 02-04-14	9,60	D 1 del 09-01-14

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		
169	Rimborso bolletta N. 88 del 05-03-14 2 PRANZI PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUTEL	Nr. 588 del 04-04-14	30,00	DUPLICATO CHIAVE CANTINA	Nr. 127 del 04-04-14	2,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
170	Rimborso bolletta N. 79 del 03-03-14 SALDO Fatt.n. VOI/14099538 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA FERRARIO	Nr. 589 del 04-04-14	20,74	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	Nr. 128 del 04-04-14	25,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
171	Rimborso bolletta N. 80 del 03-03-14 SALDO Fatt.n. VOI/14099521 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA SGOBBI	Nr. 589 del 04-04-14	20,74	RICARICA TELEFONICA CELLULARE CANILE	Nr. 129 del 07-04-14	20,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
172	Rimborso bolletta N. 81 del 03-03-14 SALDO Fatt.n. VOI/14099535 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA MODESTI	Nr. 589 del 04-04-14	20,74	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Nr. 130 del 07-04-14	50,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
173	Rimborso bolletta N. 103 del 17-03-14 SPESE POSTALI PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MCITC	Nr. 590 del 04-04-14	1,30	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE APRILE	Nr. 131 del 07-04-14	30,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
174	Rimborso bolletta N. 112 del 21-03-14 ACQUISTO N. 38 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO	Nr. 591 del 04-04-14	76,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE APRILE	Nr. 132 del 07-04-14	40,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
175	Rimborso bolletta N. 122 del 27-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 592 del 04-04-14	10,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURA MESE APRILE	Nr. 133 del 07-04-14	20,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
176	Rimborso bolletta N. 85 del 03-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 592 del 04-04-14	20,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707EE MESE APRILE	Nr. 134 del 08-04-14	100,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
177	Rimborso bolletta N. 91 del 07-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 592 del 04-04-14	20,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507XK MESE APRILE	Nr. 135 del 09-04-14	50,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
178	Rimborso bolletta N. 118 del 27-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 592 del 04-04-14	20,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER CF 043TZ MESE APRILE	Nr. 136 del 09-04-14	50,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	

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
179	Rimborso bolletta N. 83 del 03-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Nr. 592 del 04-04-14	30,00	ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 137 del 09-04-14	5,50	Nr. D del 09-01-14 1
180	Rimborso bolletta N. 93 del 14-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Nr. 592 del 04-04-14	30,00	SOSTA AUTORIZZATA A PAGAMENTO CONSEGNA DOCUMENTI ATC NOVARA	Nr. 138 del 09-04-14	1,00	Nr. D del 09-01-14 1
181	Rimborso bolletta N. 105 del 18-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 592 del 04-04-14	30,00	SALDO Fattn. APRILE del 30/04/2014 APRILE	Nr. 139 del 11-04-14	100,00	Nr. D del 30-04-14 85
182	Rimborso bolletta N. 116 del 27-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Nr. 592 del 04-04-14	30,00	RENDICONTO SPESE TELEFONICHE MESE FEBBRAIO	Nr. 140 del 14-04-14	50,00	Nr. D del 13-12-11 302
183	Rimborso bolletta N. 119 del 27-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Nr. 592 del 04-04-14	30,00	RENDICONTO SPESE TELEFONICHE MESE MARZO	Nr. 141 del 14-04-14	50,00	Nr. D del 13-12-11 302
184	Rimborso bolletta N. 84 del 03-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ	Nr. 592 del 04-04-14	40,00	MATERIALE PER NUOVO UFFICIO	Nr. 142 del 15-04-14	112,73	Nr. D del 09-01-14 1
185	Rimborso bolletta N. 95 del 14-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 592 del 04-04-14	40,00	LAVAGGIO FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE	Nr. 143 del 15-04-14	15,00	Nr. D del 09-01-14 1
186	Rimborso bolletta N. 106 del 18-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ	Nr. 592 del 04-04-14	40,00	LAVAGGIO SCUOLABUS	Nr. 144 del 16-04-14	50,00	Nr. D del 09-01-14 1
187	Rimborso bolletta N. 120 del 27-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ	Nr. 592 del 04-04-14	40,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446LB MESE APRILE	Nr. 145 del 16-04-14	30,00	Nr. D del 30-04-14 85
188	Rimborso bolletta N. 86 del 04-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507 XK	Nr. 592 del 04-04-14	48,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE APRILE	Nr. 146 del 18-04-14	40,00	Nr. D del 30-04-14 85

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		
189	Rimborso bolletta N. 109 del 20-03-14 TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA CSS07XK	Nr. 593 del 04-04-14	115,39	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Nr. 147 del 18-04-14	50,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
190	Rimborso bolletta N. 96 del 14-03-14 SALDO Fatt.n. 103/F390 del 14/03/2014 ACQUISTO DETERGENTI PER PULIZIA NUOVI IMMOBILI COMUNALI	Nr. 594 del 04-04-14	27,54	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE APRILE	Nr. 148 del 18-04-14	30,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
191	Rimborso bolletta N. 114 del 22-03-14 SALDO Fatt.n. 0334020000670 del 22/03/2014 MENSOLE E ACCESSORI PER NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 595 del 04-04-14	68,29	SALDO Fatt.n. AE04302382 del 26/03/2014 PERIODO DAL 24.01.14 AL 23.03.14 INTERNET READY SIM DATI C/O FOTOVOLTAICO	Nr. 149 del 22-04-14	67,47	Nr. 176 del 19-07-12	D	
192	Rimborso bolletta N. 111 del 20-03-14 SALDO Fatt.n. 0334080000191 del 21/03/2014 ACCESSORI INSTALLAZIONE TENDE NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 595 del 04-04-14	127,00	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO SALDO Fatt.n. AE04302382 del 26/03/2014 PERIODO DAL 24.01.14 AL 23.03.14 INTERNET READY SIM DATI C/O FOTOVOLTAICO	Nr. 150 del 22-04-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14	D	
193	Rimborso bolletta N. 78 del 03-03-14 SALDO Fatt.n. 0334080000192 del 21/03/2014 ACQUISTO DOCCIA NUOVI UFFICI	Nr. 595 del 04-04-14	142,50	SALDO Fatt.n. 7A00038435 del 14/03/2014 PERIODO GEN-FEB 2 BIM.2014	Nr. 151 del 22-04-14	33,35	Nr. 1 del 09-01-14	D	
194	Rimborso bolletta N. 89 del 06-03-14 ACQUISTO TIMBRATRICE NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 595 del 04-04-14	198,86	SPESE POSTALI VERSAMENTO BOLLETTINO SALDO Fatt.n. 7A00038435 del 14/03/2014 PERIODO GEN-FEB 2 BIM.2014	Nr. 152 del 22-04-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14	D	
195	Rimborso bolletta N. 113 del 21-03-14 SALDO Fatt.n. 3/2014 del 21/03/2014 ESECUZIONE LAVORI PER IMPIANTO ELETTRICO NUOVI UFFICI VIGILI	Nr. 596 del 04-04-14	249,61	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE APRILE	Nr. 153 del 28-04-14	50,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
196	Rimborso bolletta N. 102 del 17-03-14 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MCTC	Nr. 597 del 04-04-14	96,43	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE APRILE	Nr. 154 del 29-04-14	50,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
197	Rimborso bolletta N. 90 del 07-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 598 del 04-04-14	100,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE APRILE	Nr. 155 del 29-04-14	30,00	Nr. 85 del 30-04-14	D	
198	Rimborso bolletta N. 92 del 13-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 598 del 04-04-14	100,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Nr. 156 del 29-04-14	50,00	Nr. 85 del 30-04-14	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	IMPORTO	
199	Rimborso bolletta N. 107 del 20-03-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 598 del 04-04-14	100,00	SPESE CONDOMINIALI I RATA 2014	Nr. 157 del 29-04-14	40,81	D 85 del 30-04-14
200	Rimborso bolletta N. 121 del 27-03-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Nr. 598 del 04-04-14	100,00	SALDO Fatt.n. 018490/13 del 31/12/2013 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	Nr. 158 del 30-04-14	277,46	D 101 del 14-05-13
201	Rimborso bolletta N. 94 del 14-03-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Nr. 599 del 04-04-14	30,00	SALDO Fatt.n. 19 del 18/04/2013 PRESTAZIONE VETERINARIA	Nr. 159 del 30-04-14	100,00	D 1 del 09-01-14
202	Rimborso bolletta N. 82 del 03-03-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Nr. 599 del 04-04-14	50,00	SALDO Fatt.n. 2581 del 28/04/2014 PER ACQUISTO RISO ASILO NIDO	Nr. 160 del 30-04-14	13,21	D 1 del 09-01-14
203	Rimborso bolletta N. 117 del 27-03-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Nr. 599 del 04-04-14	50,00				
204	Rimborso bolletta N. 101 del 17-03-14 ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA'	Nr. 600 del 04-04-14	3,00				
205	Rimborso bolletta N. 104 del 17-03-14 ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA	Nr. 600 del 04-04-14	6,00				
206	Rimborso bolletta N. 99 del 14-03-14 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 600 del 04-04-14	7,00				
207	Rimborso bolletta N. 110 del 20-03-14 SALDO Fatt.n. 2469 del 19/03/2014 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 600 del 04-04-14	12,90				
208	Rimborso bolletta N. 100 del 17-03-14 ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA'	Nr. 600 del 04-04-14	19,67				

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	
209	Rimborso bolletta N. 108 del 20-03-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER CF043TZ	Nr. 601 del 04-04-14	30,00					
	Totale mese Aprile		2.402,51	Totale mese Aprile		1.676,30		
210	Maggio Rimborso bolletta N. 140 del 14-04-14 RENDICONTO SPESE TELEFONICHE MESE FEBBRAIO	Nr. 799 del 05-05-14	50,00	Maggio RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE MAG	Nr. 161 del 06-05-14	100,00	D 101 del 04-06-14	
211	Rimborso bolletta N. 141 del 14-04-14 RENDICONTO SPESE TELEFONICHE MESE MARZO	Nr. 799 del 05-05-14	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507XK MESE MAG	Nr. 162 del 06-05-14	50,00	D 101 del 04-06-14	
212	Rimborso bolletta N. 137 del 09-04-14 ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 800 del 05-05-14	5,50	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE MAG	Nr. 163 del 06-05-14	30,00	D 101 del 04-06-14	
213	Rimborso bolletta N. 138 del 09-04-14 SOSTA AUTORIZZATA A PAGAMENTO CONSEGNA DOCUMENTI ATC NOVARA	Nr. 801 del 05-05-14	1,00	TENDE UFFICIO VIGILI	Nr. 164 del 06-05-14	250,00	D 1 del 09-01-14	
214	Rimborso bolletta N. 123 del 01-04-14 PEDAGGIO SOSTA CAUSA CIVILE RASO GIOVANNA	Nr. 801 del 05-05-14	4,00	SALDO Fatt.n. 673 del 01/04/2014 PARTECIPAZIONE INCONTRIO DI STUDI ANUTEL TRIBUTI COMUNALI GNEMMI MODESTI	Nr. 165 del 09-05-14	100,00	D 1 del 09-01-14	
215	Rimborso bolletta N. 150 del 22-04-14 SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO SALDO Fatt.n. AE04302382 del 26/03/2014 PERIODO DAL 24.01.14 AL 23.03.14 INTERNET READY SIM DATI C/O FOTVOLTAICO	Nr. 802 del 05-05-14	1,30	TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA TARGA CN622AZ	Nr. 166 del 12-05-14	111,40	D 1 del 09-01-14	
216	Rimborso bolletta N. 152 del 22-04-14 SPESE POSTALI VERSAMENTO BOLLETTINO SALDO Fatt.n. 7A00038435 del 14/03/2014 PERIODO GEN-FEB 2 BIM.2014	Nr. 802 del 05-05-14	1,30	MATERIALE PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 167 del 12-05-14	38,18	D 1 del 09-01-14	
217	Rimborso bolletta N. 124 del 01-04-14 ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00	Nr. 803 del 05-05-14	20,00	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 168 del 13-05-14	6,00	D 1 del 09-01-14	

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		
218	Rimborso bolletta N. 127 del 04-04-14 DUPLICATO CHIAVE CANTINA	Nr. 804 del 05-05-14	2,00	ACQUISTO DETERGIVO LAVATRICE ASILO NIDO	Nr. 169 del 13-05-14	34,20	Nr. D 1 del 09-01-14		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
219	Rimborso bolletta N. 133 del 07-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURA MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	20,00	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 170 del 13-05-14	6,00	Nr. 1 D 09-01-14
220	Rimborso bolletta N. 131 del 07-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	30,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE MESE MAG	Nr. 171 del 13-05-14	100,00	Nr. 101 D 04-06-14
221	Rimborso bolletta N. 145 del 16-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446LB MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	30,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE MAG	Nr. 172 del 13-05-14	30,00	Nr. 101 D 04-06-14
222	Rimborso bolletta N. 148 del 18-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	30,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE MAG	Nr. 173 del 14-05-14	30,00	Nr. 101 D 04-06-14
223	Rimborso bolletta N. 155 del 29-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	30,00	SALDO Fat.n. 33/2014 del 10/05/2014	Nr. 174 del 14-05-14	10,00	Nr. 1 D 09-01-14
224	Rimborso bolletta N. 132 del 07-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	40,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711 EG MESE MAG	Nr. 175 del 15-05-14	50,00	Nr. 101 D 04-06-14
225	Rimborso bolletta N. 146 del 18-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	40,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE MAG	Nr. 176 del 15-05-14	20,00	Nr. 101 D 04-06-14
226	Rimborso bolletta N. 135 del 09-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507XK MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	50,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE MAG	Nr. 177 del 15-05-14	30,00	Nr. 101 D 04-06-14
227	Rimborso bolletta N. 153 del 28-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE APRILE	Nr. 805 del 05-05-14	50,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE MESE MAG	Nr. 178 del 19-05-14	100,00	Nr. 101 D 04-06-14

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		
228	Rimborso bolletta N. 149 del 22-04-14 SALDO Fatt.n. AE04302382 del 26/03/2014 PERIODO DAL 24.01.14 AL 23.03.14 INTERNET READY SIM DATI C/O FOTOVOLTAICO	Nr. 806 del 05-05-14	67,47	RIPORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK MESE MAG	Nr. 179 del 19-05-14	40,00	Nr. D 101 del 04-06-14		

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		
229	Rimborso bolletta N. 157 del 29-04-14 SPESE CONDOMINIALI L.RATA 2014	Nr. 807 del 05-05-14	40,81	SALDO Fatt.n. 2592 del 16/05/2014 MEDICINALI SPECIFICO TRATTAMENTO	Nr. 180 del 21-05-14	148,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	1
230	Rimborso bolletta N. 151 del 22-04-14 SALDO Fatt.n. 7A00038435 del 14/03/2014 PERIODO GEN-FEB 2 BIM.2014	Nr. 808 del 05-05-14	33,35	SALDO Fatt.n. 1147/M del 20/05/2014 MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 181 del 21-05-14	43,10	Nr. 1 del 09-01-14	D	1
231	Rimborso bolletta N. 142 del 15-04-14 MATERIALE PER NUOVO UFFICIO	Nr. 809 del 05-05-14	112,73	SOSTA A PAGAMENTO PER RITIRO MATERIALE ELETTORALE	Nr. 182 del 23-05-14	1,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	1
232	Rimborso bolletta N. 143 del 15-04-14 LAVAGGIO FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE	Nr. 810 del 05-05-14	15,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE MESE MAG	Nr. 183 del 26-05-14	100,00	Nr. 101 del 04-06-14	D	101
233	Rimborso bolletta N. 154 del 29-04-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE APRILE	Nr. 811 del 05-05-14	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE MAG	Nr. 184 del 26-05-14	30,00	Nr. 101 del 04-06-14	D	101
234	Rimborso bolletta N. 134 del 08-04-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707EE MESE APRILE	Nr. 811 del 05-05-14	100,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE MAG	Nr. 185 del 27-05-14	40,00	Nr. 101 del 04-06-14	D	101
235	Rimborso bolletta N. 139 del 11-04-14 SALDO Fatt.n. APRILE del 30/04/2014 APRILE	Nr. 811 del 05-05-14	100,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE BRAMACH CY 711 EG MESE MAG	Nr. 186 del 27-05-14	50,00	Nr. 101 del 04-06-14	D	101
236	Rimborso bolletta N. 144 del 16-04-14 LAVAGGIO SCUOLABUS	Nr. 812 del 05-05-14	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE MAG	Nr. 187 del 27-05-14	50,00	Nr. 101 del 04-06-14	D	101
237	Rimborso bolletta N. 125 del 01-04-14 ACQUISTO BIBITE PER RINFRESCO "PREMIO CERRUTI-ARIODANTE"	Nr. 813 del 05-05-14	6,57	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE MAG	Nr. 188 del 30-05-14	50,00	Nr. 101 del 04-06-14	D	101
238	Rimborso bolletta N. 126 del 02-04-14 ACQUISTO BUSTE PER PREMIAZIONE VINCITORI "PREMIO CERRUTI-ARIODANTE"	Nr. 813 del 05-05-14	9,60	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE MAG	Nr. 189 del 30-05-14	20,00	Nr. 101 del 04-06-14	D	101

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	
239	Rimborso bolletta N. 128 del 04-04-14 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	Nr. 813 del 05-05-14	25,00	SALDO Fatt.n. 586 del 20/05/2014 PER ACQUISTO BRANDINE E CUSCINI SERVIZIO ELETTORALE	Nr. 190 del 30-05-14	165,95	Nr. 101 del 04-06-14 D
240	Rimborso bolletta N. 129 del 07-04-14 RICARICA TELEFONICA CELLULARE CANILE	Nr. 814 del 05-05-14	20,00	SALDO Fatt.n. 87 del 22/05/2014 PER ACQUISTO LENZULO PER SERVIZIO ELETTORALE	Nr. 191 del 30-05-14	13,99	Nr. 101 del 04-06-14 D
241	Rimborso bolletta N. 159 del 30-04-14 SALDO Fatt.n. 19 del 18/04/2013 PRESTAZIONE VETERINARIA	Nr. 814 del 05-05-14	100,00				
242	Rimborso bolletta N. 130 del 07-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Nr. 815 del 05-05-14	50,00				
243	Rimborso bolletta N. 147 del 18-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Nr. 815 del 05-05-14	50,00				
244	Rimborso bolletta N. 156 del 29-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Nr. 815 del 05-05-14	50,00				
245	Rimborso bolletta N. 160 del 30-04-14 SALDO Fatt.n. 2581 del 28/04/2014 PER ACQUISTO RISO ASILO NIDO	Nr. 816 del 05-05-14	13,21				
246	Rimborso bolletta N. 136 del 09-04-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE MASTER CF 043TZ MESE APRILE	Nr. 817 del 05-05-14	50,00				
247	Rimborso bolletta N. 158 del 30-04-14 SALDO Fatt.n. 018490/13 del 31/12/2013 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	Nr. 818 del 05-05-14	277,46				
Totale mese Maggio			1.676,30	Totale mese Maggio		1.847,82	
248	Rimborso bolletta N. 167 del 12-05-14 MATERIALE PER UFFICI AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 1006 del 05-06-14	38,18	RICAMI E RIFINITURE TENDE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 192 del 03-06-14	95,00	Nr. 1 del 09-01-14 D

ANNO	VALORE	DESCRIZIONE
2010	1.000	GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

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

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	
249	Rimborso bolletta N. 165 del 09-05-14 SALDO Fatt.n. 673 del 01/04/2014 PARTECIPAZIONE INCONTRIO DI STUDI ANUTEL TRIBUTI COMUNALI GNEMMI MODESTI	Nr. 1007 del 05-06-14	100,00	RILASCIO DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	Nr. 193 del 03-06-14	43,20	Nr. D del 09-01-14
250	Rimborso bolletta N. 182 del 23-05-14 SOSTA A PAGAMENTO PER RITIRO MATERIALE ELETTORALE	Nr. 1008 del 05-06-14	1,00	POLIZZA INFORTUNI N.2462308 MANIFESTAZIONE RADUNO REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI	Nr. 194 del 03-06-14	140,00	Nr. D del 09-04-14
251	Rimborso bolletta N. 176 del 15-05-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	20,00	SALDO Fatt.n. 45/2014 del 26/05/2014 FIAT PUNTO DK 242 CT LAVORI E CAMBIO GOMME	Nr. 195 del 03-06-14	88,45	Nr. D del 30-06-14
252	Rimborso bolletta N. 189 del 30-05-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	20,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Nr. 196 del 03-06-14	100,00	Nr. D del 30-06-14
253	Rimborso bolletta N. 163 del 06-05-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	30,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS507XK MESE GIUGNO	Nr. 197 del 03-06-14	45,00	Nr. D del 30-06-14
254	Rimborso bolletta N. 172 del 13-05-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	30,00	SALDO Fatt.n. 2721 del 05/06/2014 ACQUISTO RISO ASILO NIDO	Nr. 198 del 05-06-14	19,03	Nr. D del 09-01-14
255	Rimborso bolletta N. 173 del 14-05-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	30,00	SALDO Fatt.n. 001793 del 05/06/2014 ACQUISTO GORGONZOLA FESTA DELLE REGIONI	Nr. 199 del 05-06-14	79,05	Nr. D del 04-06-14
256	Rimborso bolletta N. 177 del 15-05-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	30,00	SALDO Fatt.n. 1679 del 06/06/2014 ACQUISTO CARNE PER FESTA DELLE REGIONI	Nr. 200 del 05-06-14	212,69	Nr. D del 04-06-14
257	Rimborso bolletta N. 184 del 26-05-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	30,00	ACQUISTO RICARICA TELEFONICA	Nr. 201 del 06-06-14	20,00	Nr. D del 09-01-14

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		
238	Rimborso bolletta N. 179 del 19-05-14 RIFORMINAMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	40,00	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DELLE REGIONI	Nr. 202 del 09-06-14	32,22	Nr. D del 04-06-14	102	

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	
259	Rimborso bolletta N. 185 del 27-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	40,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE GIUGNO	Nr. 203 del 09-06-14	40,00	Nr. 118 del 30-06-14	D
260	Rimborso bolletta N. 162 del 06-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507XK MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Nr. 204 del 11-06-14	100,00	Nr. 118 del 30-06-14	D
261	Rimborso bolletta N. 187 del 27-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE GIUGNO	Nr. 205 del 11-06-14	30,00	Nr. 118 del 30-06-14	D
262	Rimborso bolletta N. 188 del 30-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE MAG	Nr. 1009 del 05-06-14	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB MESE GIUGNO	Nr. 206 del 11-06-14	30,00	Nr. 118 del 30-06-14	D
263	Rimborso bolletta N. 166 del 12-05-14 TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA TARGA CN622AZ	Nr. 1010 del 05-06-14	111,40	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE GIUGNO	Nr. 207 del 11-06-14	30,00	Nr. 118 del 30-06-14	D
264	Rimborso bolletta N. 164 del 08-05-14 TENDE UFFICIO VIGILI	Nr. 1011 del 05-06-14	250,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG MESE GIUGNO	Nr. 208 del 11-06-14	40,00	Nr. 118 del 30-06-14	D
265	Rimborso bolletta N. 161 del 06-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE MAG	Nr. 1012 del 05-06-14	100,00	SALDO Fatt.n. 7A00068230 del 15/05/2014 PERIODO MARZO-APRILE TERZO BIMESTRE 2014	Nr. 209 del 12-06-14	33,34	Nr. 1 del 09-01-14	D
266	Rimborso bolletta N. 171 del 13-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE MESE MAG	Nr. 1012 del 05-06-14	100,00	SPESE POSTALI SALDO Fatt.n. 7A00068230 del 15/05/2014 PERIODO MARZO-APRILE TERZO BIMESTRE 2014	Nr. 210 del 12-06-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14	D
267	Rimborso bolletta N. 178 del 19-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE MESE MAG	Nr. 1012 del 05-06-14	100,00	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE	Nr. 211 del 13-06-14	50,00	Nr. 302 del 13-12-11	D
268	Rimborso bolletta N. 183 del 26-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE MESE MAG	Nr. 1012 del 05-06-14	100,00	SPESE TELEFONICHE MESE MAGGIO	Nr. 212 del 13-06-14	50,00	Nr. 302 del 13-12-11	D

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
ORDINE							

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	
269	Rimborso bolletta N. 174 del 14-05-14 SALDO Fatt.n. 33/2014 del 10/05/2014	Nr. 1013 del 05-06-14	10,00	SALDO Fatt.n. 1301296 del 30/06/2013	Nr. 213 del 16-06-14	84,19	D 271 27-12-13
270	Rimborso bolletta N. 180 del 21-05-14 SALDO Fatt.n. 2592 del 16/05/2014 MEDICINALI SPECIFICO TRATTAMENTO	Nr. 1014 del 05-06-14	148,00	SALDO Fatt.n. 1301573 del 31/07/2013	Nr. 214 del 16-06-14	38,54	D 271 27-12-13
271	Rimborso bolletta N. 175 del 15-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711 EG MESE MAG	Nr. 1015 del 05-06-14	50,00	SALDO Fatt.n. 1301811 del 31/08/2013	Nr. 215 del 16-06-14	68,99	D 271 27-12-13
272	Rimborso bolletta N. 186 del 27-05-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE BRAMACH CY 711 EG MESE MAG	Nr. 1015 del 05-06-14	50,00	SALDO Fatt.n. 1302028 del 30/09/2013	Nr. 216 del 16-06-14	23,17	D 271 27-12-13
273	Rimborso bolletta N. 168 del 13-05-14 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 1016 del 05-06-14	6,00	SALDO Fatt.n. 1302549 del 30/11/2013	Nr. 217 del 16-06-14	257,87	D 271 27-12-13
274	Rimborso bolletta N. 170 del 13-05-14 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 1016 del 05-06-14	6,00	SALDO Fatt.n. 1302780 del 31/12/2013	Nr. 218 del 17-06-14	200,59	D 271 27-12-13
275	Rimborso bolletta N. 169 del 13-05-14 ACQUISTO DETERGENTE LAVATRICE ASILO NIDO	Nr. 1016 del 05-06-14	34,20	SALDO Fatt.n. S/520/200217 del 17/06/2014 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 219 del 17-06-14	37,57	D 1 09-01-14
276	Rimborso bolletta N. 181 del 21-05-14 SALDO Fatt.n. 1147/M del 20/05/2014 MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Nr. 1016 del 05-06-14	43,10	SALDO Fatt.n. AE07289646 del 27/05/2014 PERIODO DAL 24 MARZO 2014 AL 23 MAGGIO 2014	Nr. 220 del 18-06-14	38,55	D 176 19-07-12
277	Rimborso bolletta N. 191 del 30-05-14 SALDO Fatt.n. 87 del 22/05/2014 PER ACQUISTO LENZULO PER SERVIZIO ELETTORALE	Nr. 1017 del 09-06-14	13,99	SPESE POSTALI SALDO Fatt.n. AE07289646 del 27/05/2014 PERIODO DAL 24 MARZO 2014 AL 23 MAGGIO 2014	Nr. 221 del 18-06-14	1,30	D 1 09-01-14
278	Rimborso bolletta N. 190 del 30-05-14 SALDO Fatt.n. 586 del 20/05/2014 PER ACQUISTO BRANDINE E CUSCINI SERVIZIO ELETTORALE	Nr. 1017 del 09-06-14	165,95	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711 EG MESE GIUGNO	Nr. 222 del 23-06-14	50,00	D 118 30-06-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
279				RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE GIUGNO	Nr. 223 del 23-06-14	50,00	Nr. D del 30-06-14	118	
280				RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA24995 MESE GIUGNO	Nr. 224 del 23-06-14	30,00	Nr. D del 30-06-14	118	
281				RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Nr. 225 del 24-06-14	50,00	Nr. D del 30-06-14	118	
282				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE GIUGNO	Nr. 226 del 24-06-14	40,00	Nr. D del 30-06-14	118	
283				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS507XK MESE GIUGNO	Nr. 227 del 25-06-14	40,00	Nr. D del 30-06-14	118	
284				ACQUISTO NR. 100 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 228 del 25-06-14	45,30	Nr. D del 20-03-06	85	
285				SALDO Fatt.n. 0334040000798 del 30/06/2014 PER ACQUISTO LAMPADINE PER SEMAFORO, MENSOLE E ACCESSORI	Nr. 229 del 30-06-14	246,04	Nr. D del 09-01-14	1	
Totale mese Giugno			1.847,82	Totale mese Giugno		2.581,39			
Luglio				Luglio					
286	Rimborso bolletta N. 211 del 13-06-14 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE	Nr. 1202 del 01-07-14	50,00	rimborso panda cb446lb	Nr. 230 del 01-07-14	20,00	Nr. D del 01-08-14	130	

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		
287	Rimborso bolletta N. 212 del 13-06-14 SPESE TELEFONICHE MESE MAGGIO	Nr. 1202 del 01-07-14	50,00	rifornimento mese di luglio	Nr. 231 del 01-07-14	50,00	Nr. 130 del 01-08-14	D	
288	Rimborso bolletta N. 210 del 12-06-14 SPESE POSTALI SALDO Fatt.n. 7A00068230 del 15/05/2014 PERIODO MARZO-APRILE TERZO BIMESTRE 2014	Nr. 1203 del 01-07-14	1,30	preventivo 1841 del 30.6.14	Nr. 232 del 01-07-14	436,33	Nr. 1 del 09-01-14	D	
289	Rimborso bolletta N. 221 del 18-06-14 SPESE POSTALI SALDO Fatt.n. AE07289646 del 27/05/2014 PERIODO DAL 24 MARZO 2014 AL 23 MAGGIO 2014	Nr. 1203 del 01-07-14	1,30	raccomandata	Nr. 233 del 01-07-14	5,35	Nr. 1 del 09-01-14	D	
290	Rimborso bolletta N. 216 del 16-06-14 SALDO Fatt.n. 1302028 del 30/09/2013	Nr. 1204 del 01-07-14	23,17	parcheggio prefettura	Nr. 234 del 01-07-14	1,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
291	Rimborso bolletta N. 214 del 16-06-14 SALDO Fatt.n. 1301573 del 31/07/2013	Nr. 1204 del 01-07-14	38,54	prenotazione revisione scuolabus	Nr. 235 del 01-07-14	45,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
292	Rimborso bolletta N. 215 del 16-06-14 SALDO Fatt.n. 1301811 del 31/08/2013	Nr. 1204 del 01-07-14	68,99	spese postali	Nr. 236 del 01-07-14	1,80	Nr. 1 del 09-01-14	D	
293	Rimborso bolletta N. 213 del 16-06-14 SALDO Fatt.n. 1301296 del 30/06/2013	Nr. 1204 del 01-07-14	84,19	rifornimento mese di luglio	Nr. 237 del 03-07-14	30,00	Nr. 130 del 01-08-14	D	
294	Rimborso bolletta N. 218 del 17-06-14 SALDO Fatt.n. 1302780 del 31/12/2013	Nr. 1204 del 01-07-14	200,59	dupplicato chiavi sbarra automatica	Nr. 238 del 04-07-14	4,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
295	Rimborso bolletta N. 217 del 16-06-14 SALDO Fatt.n. 1302549 del 30/11/2013	Nr. 1204 del 01-07-14	257,87	carta cartellini carte d'identita	Nr. 239 del 04-07-14	27,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
296	Rimborso bolletta N. 205 del 11-06-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	30,00	saldo fatt. n. 1554 del 4.7.14 cancelleria rotoli calcolo	Nr. 240 del 04-07-14	10,98	Nr. 1 del 09-01-14	D	

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	
297	Rimborso bolletta N. 206 del 11-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	30,00	rimforminto	Nr. 241 del 07-07-14	50,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
298	Rimborso bolletta N. 207 del 11-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	30,00	rimformintopanda cn622az	Nr. 242 del 07-07-14	40,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
299	Rimborso bolletta N. 224 del 23-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	30,00	rimforminto bremach	Nr. 243 del 08-07-14	50,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
300	Rimborso bolletta N. 203 del 09-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	40,00	rimforminto ape	Nr. 244 del 09-07-14	30,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
301	Rimborso bolletta N. 226 del 24-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	40,00	rimforminto panda cs507xk	Nr. 245 del 10-07-14	45,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
302	Rimborso bolletta N. 227 del 25-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS507XK MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	40,00	rimforminto attrezzature	Nr. 246 del 10-07-14	50,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
303	Rimborso bolletta N. 197 del 03-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS507XK MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	45,00	acquisto marcege da bollo	Nr. 247 del 10-07-14	216,00	Nr. 1 del 09-01-14	D 1
304	Rimborso bolletta N. 223 del 23-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE GIUGNO	Nr. 1205 del 01-07-14	50,00	acquisto marche da bollo	Nr. 248 del 11-07-14	2,00	Nr. 1 del 09-01-14	D 1
305	Rimborso bolletta N. 208 del 11-06-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE BREMACH CY11EG MESE GIUGNO	Nr. 1206 del 01-07-14	40,00	acquisto tonner	Nr. 249 del 15-07-14	185,16	Nr. 1 del 09-01-14	D 1

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		
306	Rimborso bolletta N. 222 del 23-06-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG MESE GIUGNO	Nr. 1206 del 01-07-14	50,00	tassa automob. motociclo	Nr. 250 del 15-07-14	40,86	Nr. 1 del 09-01-14	D	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE								
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
307	Rimborso bolletta N. 220 del 18-06-14 SALDO Fatt.n. AE07289646 del 27/05/2014 PERIODO DAL 24 MARZO 2014 AL 23 MAGGIO 2014	Nr. 1207 del 01-07-14	38,55	acquisto marche da bollo per decreti polizia rurale	Nr. 251 del 15-07-14	64,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
308	Rimborso bolletta N. 209 del 12-06-14 SALDO Fatt.n. 7A00068230 del 15/05/2014 PERIODO MARZO-APRILE TERZO BIMESTRE 2014	Nr. 1208 del 01-07-14	33,34	certificazione x rinnovo decreti polizia rurale	Nr. 252 del 15-07-14	167,78	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
309	Rimborso bolletta N. 228 del 25-06-14 ACQUISTO NR 100 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 1209 del 01-07-14	45,30	visite mediche polizia rurale	Nr. 253 del 15-07-14	300,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
310	Rimborso bolletta N. 192 del 03-06-14 RICAMI E RIFINITURE TENDE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Nr. 1210 del 01-07-14	95,00	rifornimento attrezzature	Nr. 254 del 15-07-14	50,00	Nr. 130 del 01-08-14	D 130
311	Rimborso bolletta N. 229 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 0334040000798 del 30/06/2014 PER ACQUISTO LAMPADINE PER SEMAFORO, MENSOLE E ACCESSORI	Nr. 1210 del 01-07-14	246,04	acquisto volume	Nr. 255 del 16-07-14	86,74	Nr. del 14-02-14	D 25
312	Rimborso bolletta N. 195 del 03-06-14 SALDO Fatt.n. 45/2014 del 26/05/2014 FIAT PUNTO DK 242 CT LAVORI E CAMBIO GOMME	Nr. 1211 del 01-07-14	88,45	rimborso addizionale energia elettrica	Nr. 256 del 16-07-14	70,98	Nr. del 09-01-14	D 1
313	Rimborso bolletta N. 225 del 24-06-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Nr. 1212 del 01-07-14	50,00	rifornimento brenach	Nr. 257 del 16-07-14	50,00	Nr. del 01-08-14	D 130
314	Rimborso bolletta N. 196 del 03-06-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Nr. 1212 del 01-07-14	100,00	visita oculistica specializzata	Nr. 258 del 17-07-14	35,00	Nr. del 09-01-14	D 1
315	Rimborso bolletta N. 204 del 11-06-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Nr. 1212 del 01-07-14	100,00	rifornimento panda cn 622az	Nr. 259 del 19-07-14	30,00	Nr. del 01-08-14	D 130

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
316	Rimborso bolletta N. 193 del 03-06-14 RILASCIATO DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	Nr. 1213 del 01-07-14	43,20	riformimento ape	Nr. 260 del 22-07-14	30,00	Nr. D 130 del 01-08-14

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	
317	Rimborso bolletta N. 194 del 03-06-14 POLIZZA INFORTUNI N.2462308 MANIFESTAZIONE RADUNO REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI	Nr. 1214 del 01-07-14	140,00	riformimento panda cs 507rk	Nr. 261 del 22-07-14	50,00	D 130 del 01-08-14
318	Rimborso bolletta N. 202 del 09-06-14 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DELLE REGIONI	Nr. 1215 del 01-07-14	32,22	riformimento attrezzature	Nr. 262 del 22-07-14	30,00	D 130 del 01-08-14
319	Rimborso bolletta N. 199 del 05-06-14 SALDO Fatt. 001793 del 05/06/2014 ACQUISTO GORGONZOLA FESTA DELLE REGIONI	Nr. 1215 del 01-07-14	79,05	lavaggio scuolabus	Nr. 263 del 25-07-14	50,00	D 130 del 09-01-14
320	Rimborso bolletta N. 200 del 05-06-14 SALDO Fatt. 1679 del 06/06/2014 ACQUISTO CARNE PER FESTA DELLE REGIONI	Nr. 1215 del 01-07-14	212,69	riformimento	Nr. 264 del 25-07-14	50,00	D 130 del 01-08-14
321	Rimborso bolletta N. 201 del 06-06-14 ACQUISTO RICARICA TELEFONICA	Nr. 1216 del 01-07-14	20,00	materiale diverso acquisto	Nr. 265 del 27-07-14	35,84	D 130 del 09-01-14
322	Rimborso bolletta N. 198 del 05-06-14 SALDO Fatt. 2721 del 05/06/2014 ACQUISTO RISO ASILO NIDO	Nr. 1217 del 01-07-14	19,03	ripetizione revisione scuolabus	Nr. 266 del 28-07-14	45,00	D 130 del 09-01-14
323	Rimborso bolletta N. 219 del 17-06-14 SALDO Fatt. S/520/200217 del 17/06/2014 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 1217 del 01-07-14	37,57	spese postali	Nr. 267 del 28-07-14	1,78	D 130 del 09-01-14
324	VERS.EROGAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2014	Nr. 1380 del 25-07-14	500,00	riformimento panda cm 622az	Nr. 268 del 30-07-14	40,00	D 130 del 01-08-14
Totale mese Luglio			3.081,39	Totale mese Luglio		2.527,60	
Agosto							
325	Rimborso bolletta N. 255 del 16-07-14 acquisto volume	Nr. 1436 del 13-08-14	86,74	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711EG	Nr. 269 del 01-08-14	50,00	D 148 del 01-09-14
326	Rimborso bolletta N. 239 del 04-07-14 carta carrellini carte d'identita	Nr. 1437 del 13-08-14	27,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995	Nr. 270 del 01-08-14	30,00	D 148 del 01-09-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
ORDINE							

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		
327	Rimborso bolletta N. 249 del 15-07-14 acquisto tonner	Nr. 1437 del 13-08-14	185,16	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB	Nr. 271 del 04-08-14	50,00	Nr. 148 del 01-09-14	D	
328	Rimborso bolletta N. 234 del 01-07-14 parcheggio prefettura	Nr. 1438 del 13-08-14	1,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 272 del 05-08-14	50,00	Nr. 148 del 01-09-14	D	
329	Rimborso bolletta N. 232 del 01-07-14 preventivo 1841 del 30.6.14	Nr. 1438 del 13-08-14	436,33	SPESE POSTALI RESTITUZIONE APPARECCHIO TELEFONICO A TELECOM ITALIA	Nr. 273 del 05-08-14	9,90	Nr. 1 del 09-01-14	D	
330	Rimborso bolletta N. 267 del 28-07-14 spese postali	Nr. 1439 del 13-08-14	1,78	ACQÙISTO N.200 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 274 del 05-08-14	89,30	Nr. 85 del 20-03-06	D	
331	Rimborso bolletta N. 236 del 01-07-14 spese postali	Nr. 1439 del 13-08-14	1,80	SALDO Fatt.n. 1402781 del 12/08/2014 PER ACQÙISTO DERRATE ALIMENTARI RIFRESCO COMMEMORAZIONE 13.08.14	Nr. 275 del 08-08-14	113,15	Nr. 131 del 04-08-14	D	
332	Rimborso bolletta N. 233 del 01-07-14 raccomandata	Nr. 1439 del 13-08-14	5,35	SALDO Fatt.n. 7A00095968 del 14/07/2014 PERIODO 4 BIM.14 MESI MAG-GIU	Nr. 276 del 11-08-14	33,35	Nr. 1 del 09-01-14	D	
333	Rimborso bolletta N. 240 del 04-07-14 saldo fatt. n. 1554 del 4.7.14 cancelleria rotoli calcoio	Nr. 1440 del 13-08-14	10,98	SPESE POSTALI BOLLETTINO DI C/C POSTALE FT TELECOM ITALIA	Nr. 277 del 11-08-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14	D	
334	Rimborso bolletta N. 248 del 11-07-14 acquisto marche da bollo	Nr. 1441 del 13-08-14	2,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ	Nr. 278 del 11-08-14	20,00	Nr. 148 del 01-09-14	D	
335	Rimborso bolletta N. 256 del 16-07-14 rimborso addizionale energia elettrica	Nr. 1441 del 13-08-14	70,98	RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995	Nr. 279 del 18-08-14	30,00	Nr. 148 del 01-09-14	D	
336	Rimborso bolletta N. 247 del 10-07-14 acquisto marge da bollo	Nr. 1441 del 13-08-14	216,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711EG	Nr. 280 del 18-08-14	50,00	Nr. 148 del 01-09-14	D	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
337	Rimborso bolletta N. 238 del 04-07-14 duplicato chiavi sbarrata automatica	Nr. 1442 del 13-08-14	4,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 281 del 18-08-14	40,00	D 148 del 01-09-14
338	Rimborso bolletta N. 230 del 01-07-14 rifornimento panda ch4461b	Nr. 1443 del 13-08-14	20,00	SPESE TELEFONICHE VICESINDACO MESE GIUGNO 2014	Nr. 282 del 19-08-14	50,00	D 302 del 13-12-11
339	Rimborso bolletta N. 244 del 09-07-14 rifornimento ape	Nr. 1443 del 13-08-14	30,00	SPESE TELEFONICHE VICESINDACO MESE DI LUGLIO 2014	Nr. 283 del 19-08-14	50,00	D 302 del 13-12-11
340	Rimborso bolletta N. 259 del 19-07-14 rifornimento panda cn 622az	Nr. 1443 del 13-08-14	30,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ	Nr. 284 del 21-08-14	30,00	D 148 del 01-09-14
341	Rimborso bolletta N. 260 del 22-07-14 rifornimento ape	Nr. 1443 del 13-08-14	30,00	RULLINI E SVILUPPO FOTO	Nr. 285 del 23-08-14	24,00	D 1 del 09-01-14
342	Rimborso bolletta N. 262 del 22-07-14 rifornimento attrezzature	Nr. 1443 del 13-08-14	30,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK	Nr. 286 del 26-08-14	45,00	D 148 del 01-09-14
343	Rimborso bolletta N. 242 del 07-07-14 rifornimentopanda cn622az	Nr. 1443 del 13-08-14	40,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711EG	Nr. 287 del 26-08-14	50,00	D 148 del 01-09-14
344	Rimborso bolletta N. 268 del 30-07-14 rifornimento panda cn 622az	Nr. 1443 del 13-08-14	40,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 288 del 26-08-14	50,00	D 148 del 01-09-14
345	Rimborso bolletta N. 245 del 10-07-14 rifornimento panda cs507xk	Nr. 1443 del 13-08-14	45,00				
346	Rimborso bolletta N. 243 del 08-07-14 rifornimento bremach	Nr. 1443 del 13-08-14	50,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI			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
347	Rimborso bolletta N. 246 del 10-07-14 rifornimento attrezzature	Nr. 1443 del 13-08-14	50,00			
348	Rimborso bolletta N. 254 del 15-07-14 rifornimento attrezzature	Nr. 1443 del 13-08-14	50,00			
349	Rimborso bolletta N. 257 del 16-07-14 rifornimento brenach	Nr. 1443 del 13-08-14	50,00			
350	Rimborso bolletta N. 261 del 22-07-14 rifornimento panda cs 507xk	Nr. 1443 del 13-08-14	50,00			
351	Rimborso bolletta N. 250 del 15-07-14 tassa autotmob. motociclo	Nr. 1444 del 13-08-14	40,86			
352	Rimborso bolletta N. 265 del 27-07-14 materiale diverso acquisto	Nr. 1445 del 13-08-14	35,84			
353	Rimborso bolletta N. 231 del 01-07-14 rifornimento mese di luglio	Nr. 1446 del 13-08-14	50,00			
354	Rimborso bolletta N. 241 del 07-07-14 rifornimento	Nr. 1446 del 13-08-14	50,00			
355	Rimborso bolletta N. 264 del 25-07-14 rifornimento	Nr. 1446 del 13-08-14	50,00			
356	Rimborso bolletta N. 263 del 25-07-14 lavaggio scuolabus	Nr. 1447 del 13-08-14	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	
357	Rimborso bolletta N. 235 del 01-07-14 prenotazione revisione scuolabus	Nr. 1448 del 13-08-14	45,00				
358	Rimborso bolletta N. 266 del 28-07-14 ripetizione revisione scuolabus	Nr. 1448 del 13-08-14	45,00				
359	Rimborso bolletta N. 258 del 17-07-14 visita oculistica specializzata	Nr. 1449 del 13-08-14	35,00				
360	Rimborso bolletta N. 251 del 15-07-14 acquisto marche da bollo per decreti polizia rurale	Nr. 1450 del 13-08-14	64,00				
361	Rimborso bolletta N. 252 del 15-07-14 certificazione x rinnovo decreti polizia rurale	Nr. 1450 del 13-08-14	167,78				
362	Rimborso bolletta N. 253 del 15-07-14 visite mediche polizia rurale	Nr. 1450 del 13-08-14	300,00				
363	Rimborso bolletta N. 237 del 03-07-14 rifornimento mese di luglio	Nr. 1451 del 13-08-14	30,00				
Totale mese Agosto			2.527,60	Totale mese Agosto		866,00	
364	Settembre Rimborso bolletta N. 282 del 19-08-14 SPESE TELEFONICHE VICESINDACO MESE GIUGNO 2014	Nr. 1738 del 30-09-14	50,00	Settembre SALDO Fatt.n. 4502117 del 23/07/2014 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE GEOM.MARCHESE	Nr. 289 del 01-09-14	150,00	D 1 09-01-14
365	Rimborso bolletta N. 283 del 19-08-14 SPESE TELEFONICHE VICESINDACO MESE DI LUGLIO 2014	Nr. 1738 del 30-09-14	50,00	SALDO Fatt.n. 025 03270 del 01/09/2014 ACQUISTO FRULLATORE ASILO NIDO	Nr. 290 del 01-09-14	34,90	D 169 01-10-14
366	Rimborso bolletta N. 277 del 11-08-14 SPESE POSTALI BOLLETTINO DI C/C POSTALE FT TELECOM ITALIA	Nr. 1739 del 30-09-14	1,30	RIPORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Nr. 291 del 02-09-14	30,00	D 169 01-10-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)			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		
367	Rimborso bolletta N. 273 del 05-08-14 SPESE POSTALI RESTITUZIONE APPARECCHIO TELEFONICO A TELECOM ITALIA	Nr. 1739 del 30-09-14	9,90	RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Nr. 292 del 02-09-14	50,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
368	Rimborso bolletta N. 278 del 11-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ	Nr. 1740 del 30-09-14	20,00	SALDO Fatt.n. 2932 del 03/09/2014 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	Nr. 293 del 03-09-14	25,38	Nr. del 09-01-14	D	
369	Rimborso bolletta N. 270 del 01-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE APE EA34995	Nr. 1740 del 30-09-14	30,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE SETTEMBRE	Nr. 294 del 08-09-14	40,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
370	Rimborso bolletta N. 279 del 18-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE APE EA34995	Nr. 1740 del 30-09-14	30,00	ACQ.FOROGRAMMI E RULLINI AUTOVELOX	Nr. 295 del 08-09-14	30,00	Nr. del 09-01-14	D	
371	Rimborso bolletta N. 284 del 21-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ	Nr. 1740 del 30-09-14	30,00	SALDO Fatt.n. 0401/2014 del 04/09/2014 PER ACQ.ARMADIO PORTA SCOPE	Nr. 296 del 08-09-14	35,90	Nr. 169 del 01-10-14	D	
372	Rimborso bolletta N. 281 del 18-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 1740 del 30-09-14	40,00	SALDO Fatt.n. 354 del 04/09/2014 PER ACQ.PISCINA GONFIABILE ASILO NIDO	Nr. 297 del 08-09-14	18,90	Nr. del 09-01-14	D	
373	Rimborso bolletta N. 286 del 26-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XX	Nr. 1740 del 30-09-14	45,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Nr. 298 del 12-09-14	30,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
374	Rimborso bolletta N. 271 del 04-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB	Nr. 1740 del 30-09-14	50,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Nr. 299 del 12-09-14	50,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
375	Rimborso bolletta N. 272 del 05-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 1740 del 30-09-14	50,00	DUPLICATO CHIAVI PORTA RETRO COMUNE	Nr. 300 del 12-09-14	2,00	Nr. del 09-01-14	D	
376	Rimborso bolletta N. 288 del 26-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Nr. 1740 del 30-09-14	50,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE SETTEMBRE	Nr. 301 del 12-09-14	50,00	Nr. del 01-10-14	D	

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	
377	Rimborso bolletta N. 269 del 01-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 71IEG	Nr. 1741 del 30-09-14	50,00	ACQ.CARTA ADESSIVA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	Nr. 302 del 13-09-14	5,60	Nr. D del 09-01-14	1
378	Rimborso bolletta N. 280 del 18-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 71IEG	Nr. 1741 del 30-09-14	50,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Nr. 303 del 15-09-14	100,00	Nr. D del 01-10-14	169
379	Rimborso bolletta N. 287 del 26-08-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 71IEG	Nr. 1741 del 30-09-14	50,00	ACQ.MATERIALE PER PULIZIA	Nr. 304 del 15-09-14	18,17	Nr. D del 09-01-14	1
380	Rimborso bolletta N. 276 del 11-08-14 SALDO Fatt.n. 7A00095968 del 14/07/2014 PERIODO 4 BIM.14 MESI MAG-GIU	Nr. 1742 del 30-09-14	33,35	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 305 del 16-09-14	3,18	Nr. D del 09-01-14	1
381	Rimborso bolletta N. 274 del 05-08-14 ACQUISTO N.200 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 1743 del 30-09-14	89,30	ACQ.TENDE PER UFFICIO TRIBUTI	Nr. 306 del 17-09-14	13,00	Nr. D del 09-01-14	1
382	Rimborso bolletta N. 285 del 23-08-14 RULLINI E SVILUPPO FOTO	Nr. 1744 del 30-09-14	24,00	ACQ.DETERGENTI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	Nr. 307 del 18-09-14	18,00	Nr. D del 09-01-14	1
383	Rimborso bolletta N. 275 del 08-08-14 SALDO Fatt.n. 1402781 del 12/08/2014 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI RIFRESCO COMMEMORAZIONE 13.08.14	Nr. 1745 del 30-09-14	113,15	ACQUISTO LISTELLI	Nr. 308 del 18-09-14	7,40	Nr. D del 09-01-14	1
384				ACQUISTO CASSAFORTE	Nr. 309 del 19-09-14	54,90	Nr. D del 01-10-14	169
385				ACQUISTO PILE, TASSELLI E PANNELLI PER UFFICI	Nr. 310 del 19-09-14	51,50	Nr. D del 09-01-14	1
386				RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Nr. 311 del 22-09-14	100,00	Nr. D del 01-10-14	169

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
387				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE SETTEMBRE	Nr. 312 del 22-09-14	40,00	D 169 del 01-10-14
388				CORSO DI FORMAZIONE DLGS 118/2011 MODESTI	Nr. 313 del 22-09-14	122,00	D 1 del 09-01-14
389				SALDO Fatt.n. 2014/1130 del 30/06/2014 ACQ.CANESTRI E RETI PER AREA SPORTIVA	Nr. 314 del 22-09-14	65,88	D 1 del 09-01-14
390				ACQ.MARCHE DA BOLLO RINNOVO CONTRATTO METROPOLIS	Nr. 315 del 22-09-14	160,00	D 61 del 24-03-14
391				TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA CB446LB	Nr. 316 del 22-09-14	109,87	D 1 del 09-01-14
392				RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER MESE SETTEMBRE	Nr. 317 del 23-09-14	50,00	D 169 del 01-10-14
393				ACQ.LIBRO "LE STRAGI DELLA VERGOGNA" DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL 13.08.14	Nr. 318 del 23-09-14	15,00	D 1 del 09-01-14
394				VERSAMENTO CORRISPETTIVO 2 TRIMESTRE 2014 MCTC	Nr. 319 del 24-09-14	67,82	D 38 del 22-02-13

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		
395				SPESE POSTALI BOLLETTINO VESAMENTO CORRISPETTIVI 2 TRM.2014 MCTC	Nr. 320 del 24-09-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14	D	
396				SALDO Fatt.n. 0001536/2014 del 16/07/2014 SOSTITUZIONE CINGHIA PLOTTER HP800	Nr. 321 del 25-09-14	219,60	Nr. 1 del 09-01-14	D	
397				RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Nr. 322 del 25-09-14	50,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
398				RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Nr. 323 del 25-09-14	30,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
399				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446LB MESE SETTEMBRE	Nr. 324 del 26-09-14	50,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
400				BOLLO AUTO VITARA TARGATO BH910CT	Nr. 325 del 26-09-14	197,87	Nr. 1 del 09-01-14	D	
401				ACQUISTO PORTA CARTA IGIENCA	Nr. 326 del 26-09-14	3,80	Nr. 1 del 09-01-14	D	
402				RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Nr. 327 del 29-09-14	30,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	

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		
403				RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK MESE SETTEMBRE	Nr. 328 del 30-09-14	46,00	Nr. 169 del 01-10-14	D	
	Totale mese Settembre		866,00	Totale mese Settembre		2.177,97			
404	Ottobre Rimborso bolletta N. 313 del 22-09-14 CORSO DI FORMAZIONE DLGS 118/2011 MODESTI	Nr. 1791 del 15-10-14	122,00	Ottobre RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 329 del 01-10-14	100,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	
405	Rimborso bolletta N. 289 del 01-09-14 SALDO Fatt.n. 4502117 del 23/07/2014 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE GEOM.MARCHESE	Nr. 1791 del 15-10-14	150,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE OTTOBRE	Nr. 330 del 02-10-14	30,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	
406	Rimborso bolletta N. 320 del 24-09-14 SPESE POSTALI BOLLETTINO VESAMENTO CORRISPETTIVI 2 TRM.2014 MCTC	Nr. 1792 del 15-10-14	1,30	SVILUPPO E STAMPE FOTOGRAMMI AUTOVELOX	Nr. 331 del 03-10-14	30,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
407	Rimborso bolletta N. 300 del 12-09-14 DUPLICATO CHIAVI PORTA RETRO COMUNE	Nr. 1793 del 15-10-14	2,00	ACQUISTO PROFILI PER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 332 del 03-10-14	14,25	Nr. 1 del 09-01-14	D	
408	Rimborso bolletta N. 326 del 26-09-14 ACQUISTO PORTA CARTA IGIENCA	Nr. 1793 del 15-10-14	3,80	DUPLICATO CHIAVI RAGIONERIA	Nr. 333 del 06-10-14	2,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	
409	Rimborso bolletta N. 302 del 13-09-14 ACQ.CARTA ADESSIVA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	Nr. 1793 del 15-10-14	5,60	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 334 del 07-10-14	100,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	
410	Rimborso bolletta N. 308 del 18-09-14 ACQUISTO LISTELLI	Nr. 1793 del 15-10-14	7,40	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE OTTOBRE	Nr. 335 del 07-10-14	50,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	
411	Rimborso bolletta N. 306 del 17-09-14 ACQ.TENDE PER UFFICIO TRIBUTI	Nr. 1793 del 15-10-14	13,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE OTTOBRE	Nr. 336 del 07-10-14	50,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	
412	Rimborso bolletta N. 307 del 18-09-14 ACQ.DETERGIVI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	Nr. 1793 del 15-10-14	18,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE OTTOBRE	Nr. 337 del 07-10-14	40,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	

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	
413	Rimborso bolletta N. 304 del 15-09-14 ACQ. MATERIALE PER PULIZIA	Nr. 1793 del 15-10-14	18,17	PER ACQUISTO N.30 MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO	Nr. 338 del 10-10-14	60,00	Nr. 1 del 09-01-14	D
414	Rimborso bolletta N. 310 del 19-09-14 ACQUISTO PILE, TASSELLI E PANNELLI PER UFFICI	Nr. 1793 del 15-10-14	51,50	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE DI SETTEMBRE 2014	Nr. 339 del 13-10-14	50,00	Nr. 302 del 13-12-11	D
415	Rimborso bolletta N. 314 del 22-09-14 SALDO Fatt.n. 2014/1130 del 30/06/2014 ACQ.CANESTRI E RETI PER AREA SPORTIVA	Nr. 1793 del 15-10-14	65,88	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2014	Nr. 340 del 13-10-14	50,00	Nr. 302 del 13-12-11	D
416	Rimborso bolletta N. 321 del 25-09-14 SALDO Fatt.n. 0001536/2014 del 16/07/2014 SOSTITUZIONE CINGHIA PLOTTER HP800	Nr. 1793 del 15-10-14	219,60	SALDO Fatt.n. 7A00122473 del 12/09/2014 PERIODO LUG-AGO 5 BIM.2014	Nr. 341 del 14-10-14	33,35	Nr. 1 del 09-01-14	D
417	Rimborso bolletta N. 291 del 02-09-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	30,00	DUPLICATO CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 342 del 15-10-14	4,00	Nr. 1 del 09-01-14	D
418	Rimborso bolletta N. 298 del 12-09-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	30,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 343 del 15-10-14	100,00	Nr. 190 del 17-11-14	D
419	Rimborso bolletta N. 323 del 25-09-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	30,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE OTTOBRE	Nr. 344 del 15-10-14	30,00	Nr. 190 del 17-11-14	D
420	Rimborso bolletta N. 294 del 08-09-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	40,00	ACQUISTO TESTINA MOTOSEGA E PROTEZIONI	Nr. 345 del 20-10-14	20,00	Nr. 190 del 17-11-14	D
421	Rimborso bolletta N. 312 del 22-09-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	40,00	PARTICIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO RIMBORSO PASTO	Nr. 346 del 21-10-14	15,00	Nr. 190 del 17-11-14	D
422	Rimborso bolletta N. 328 del 30-09-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CSS07XK MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	46,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 347 del 22-10-14	100,00	Nr. 190 del 17-11-14	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	IMPORTO	

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		
423	Rimborso bolletta N. 292 del 02-09-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	50,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE OTTOBRE	Nr. 348 del 22-10-14	40,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	190
424	Rimborso bolletta N. 299 del 12-09-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	50,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE OTTOBRE	Nr. 349 del 22-10-14	40,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	190
425	Rimborso bolletta N. 322 del 25-09-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	50,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG MESE OTTOBRE	Nr. 350 del 22-10-14	50,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	190
426	Rimborso bolletta N. 324 del 26-09-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446LB MESE SETTEMBRE	Nr. 1794 del 15-10-14	50,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507XK MESE OTTOBRE	Nr. 351 del 23-10-14	50,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	190
427	Rimborso bolletta N. 301 del 12-09-14 RIFORMIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE SETTEMBRE	Nr. 1795 del 15-10-14	50,00	ACQUISTO N. 20 ANNAPFIATOI PER CIMITERO	Nr. 352 del 23-10-14	75,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	190
428	Rimborso bolletta N. 316 del 22-09-14 TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA CB446LB	Nr. 1796 del 15-10-14	109,87	RIFORMIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE OTTOBRE	Nr. 353 del 28-10-14	40,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	190
429	Rimborso bolletta N. 315 del 22-09-14 ACQ.MARCHE DA BOLLO RINNOVO CONTRATTO METROPOLIS	Nr. 1797 del 15-10-14	160,00	RIFORMIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 354 del 28-10-14	100,00	Nr. 190 del 17-11-14	D	190
430	Rimborso bolletta N. 295 del 08-09-14 ACQ.FOROGRAMMI E RULLINI AUTOVELOX	Nr. 1798 del 15-10-14	30,00	REVISIONE DEL VEICOLOM VITARA TG BH910CT	Nr. 355 del 28-10-14	70,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	1
431	Rimborso bolletta N. 319 del 24-09-14 VERSAMENTO CORRISPETTIVO 2 TRIMESTRE 2014 MCTC	Nr. 1799 del 15-10-14	67,82	TASSA AUTOMOBILISTICA BREMACH E MOTOCARRI	Nr. 356 del 28-10-14	135,16	Nr. 1 del 09-01-14	D	1
432	Rimborso bolletta N. 325 del 26-09-14 BOLLO AUTO VITARA TARGATO BH910CT	Nr. 1800 del 15-10-14	197,87	CORSO DI AGGIORNAMENTO 2 GIORNATA NUOVA CONTABILITA' D.LGS 118/2011	Nr. 357 del 29-10-14	122,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	1

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
433	Rimborso bolletta N. 327 del 29-09-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Nr. 1801 del 15-10-14	30,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE VIAGGIO TORINO SINDACO	Nr. 358 del 30-10-14	40,00	Nr. 190 del 17-11-14	D
434	Rimborso bolletta N. 303 del 15-09-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Nr. 1801 del 15-10-14	100,00	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE VIAGGIO TORINO SINDACO	Nr. 359 del 31-10-14	19,00	Nr. 190 del 17-11-14	D
435	Rimborso bolletta N. 311 del 22-09-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Nr. 1801 del 15-10-14	100,00	SPESE PARCHEGGIO VIAGGIO TORINO SINDACO	Nr. 360 del 31-10-14	3,00	Nr. 190 del 17-11-14	D
436	Rimborso bolletta N. 318 del 23-09-14 ACQ.LIBRO " LE STRAGI DELLA VERGOGNA" DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL 13.08.14	Nr. 1802 del 15-10-14	15,00	SALDO Fatt.n. 914000805853 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.13 AL 31.12.13	Nr. 361 del 31-10-14	26,60	Nr. 190 del 17-11-14	D
437	Rimborso bolletta N. 305 del 16-09-14 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Nr. 1803 del 15-10-14	3,18	SALDO Fatt.n. 914000834404 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.13 AL 02.07.13	Nr. 362 del 31-10-14	13,33	Nr. 190 del 17-11-14	D
438	Rimborso bolletta N. 297 del 08-09-14 SALDO Fatt.n. 354 del 04/09/2014 PER ACQ.PISCINA GONFIABILE ASILO NIDO	Nr. 1803 del 15-10-14	18,90	SALDO Fatt.n. 914000831885 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 03.07.13 AL 31.12.13	Nr. 363 del 31-10-14	13,26	Nr. 190 del 17-11-14	D
439	Rimborso bolletta N. 293 del 03-09-14 SALDO Fatt.n. 2932 del 03/09/2014 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	Nr. 1803 del 15-10-14	25,38	SALDO Fatt.n. 914000805728 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.13 AL 31.12.13	Nr. 364 del 31-10-14	26,60	Nr. 190 del 17-11-14	D
440	Rimborso bolletta N. 317 del 23-09-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE MASTER MESE SETTEMBRE	Nr. 1804 del 15-10-14	50,00					
441	Rimborso bolletta N. 290 del 01-09-14 SALDO Fatt.n. 025 03270 del 01/09/2014 ACQUISTO FRULLATORE ASILO NIDO	Nr. 1805 del 15-10-14	34,90					

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	
442	Rimborso bolletta N. 296 del 08-09-14 SALDO Fatt.n. 0401/2014 del 04/09/2014 PER ACQ.ARMADIO PORTA SCOPE	Nr. 1805 del 15-10-14	35,90				

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	
443	Rimborso bolletta N. 309 del 19-09-14 ACQUISTO CASSAFORTE	Nr. 1805 del 15-10-14	54,90				
Totale mese Ottobre			2.177,97	Totale mese Ottobre		1.742,55	
444	Novembre Rimborso bolletta N. 339 del 13-10-14 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE DI SETTEMBRE 2014	Nr. 1984 del 18-11-14	50,00	Novembre SPESE NOTIFICA ATTO A TEBANO DANILIO	Nr. 365 del 05-11-14	5,88	D 1 09-01-14
445	Rimborso bolletta N. 340 del 13-10-14 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE AGOSTO 2014	Nr. 1984 del 18-11-14	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE NOV	Nr. 366 del 05-11-14	20,00	D 213 09-12-14
446	Rimborso bolletta N. 360 del 31-10-14 SPESE PARCHEGGIO VIAGGIO TORINO SINDACO	Nr. 1985 del 18-11-14	3,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 367 del 05-11-14	100,00	D 213 09-12-14
447	Rimborso bolletta N. 359 del 31-10-14 SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADE VIAGGIO TORINO SINDACO	Nr. 1985 del 18-11-14	19,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK MESE NOV	Nr. 368 del 05-11-14	43,00	D 213 09-12-14
448	Rimborso bolletta N. 357 del 29-10-14 CORSO DI AGGIORNAMENTO 2 GIORNATA NUOVA CONTABILITA' D.LGS 118/2011	Nr. 1986 del 18-11-14	122,00	SPESE NOTIFICA SOLLECITO ASILO NIDO A LI JING	Nr. 369 del 05-11-14	5,88	D 1 09-01-14
449	Rimborso bolletta N. 364 del 31-10-14 SALDO Fatt.n. 91400805728 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.13 AL 31.12.13	Nr. 1987 del 18-11-14	26,60	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711 EG MESE NOV	Nr. 370 del 06-11-14	50,00	D 213 09-12-14
450	Rimborso bolletta N. 338 del 10-10-14 PER ACQUISTO N.30 MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO	Nr. 1988 del 18-11-14	60,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE NOV	Nr. 371 del 10-11-14	40,00	D 213 09-12-14
451	Rimborso bolletta N. 333 del 06-10-14 DUPLICATO CHIAVI RAGIONERIA	Nr. 1989 del 18-11-14	2,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE NOV	Nr. 372 del 10-11-14	30,00	D 213 09-12-14
452	Rimborso bolletta N. 332 del 03-10-14 ACQUISTO PROFILI PER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 1989 del 18-11-14	14,25	ACQUIATO MATERIALE ELETTRICO PER SPOSTAMENTO POSTAZIONE SIG. ZORATTO LAURA	Nr. 373 del 12-11-14	47,99	D 1 09-01-14

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		
453	Rimborso bolletta N. 344 del 15-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE OTTOBRE	Nr. 1990 del 18-11-14	30,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 374 del 13-11-14	100,00	Nr. 213 del 09-12-14	D
454	Rimborso bolletta N. 337 del 07-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE OTTOBRE	Nr. 1990 del 18-11-14	40,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 5 MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO	Nr. 375 del 13-11-14	10,00	Nr. 1 del 09-01-14	D
455	Rimborso bolletta N. 348 del 22-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE OTTOBRE	Nr. 1990 del 18-11-14	40,00	ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.1681/2014	Nr. 376 del 13-11-14	48,00	Nr. 171 del 15-10-14	D
456	Rimborso bolletta N. 349 del 22-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE OTTOBRE	Nr. 1990 del 18-11-14	40,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI VIGILI	Nr. 377 del 13-11-14	63,40	Nr. 1 del 09-01-14	D
457	Rimborso bolletta N. 353 del 28-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE OTTOBRE	Nr. 1990 del 18-11-14	40,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE NOV	Nr. 378 del 17-11-14	30,00	Nr. 213 del 09-12-14	D
458	Rimborso bolletta N. 335 del 07-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE OTTOBRE	Nr. 1990 del 18-11-14	50,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 379 del 18-11-14	100,00	Nr. 213 del 09-12-14	D
459	Rimborso bolletta N. 351 del 23-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507XK MESE OTTOBRE	Nr. 1990 del 18-11-14	50,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK MESE NOV	Nr. 380 del 19-11-14	42,00	Nr. 213 del 09-12-14	D
460	Rimborso bolletta N. 336 del 07-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE OTTOBRE	Nr. 1991 del 18-11-14	50,00	ACQ. RULLINI E SVILUPPO	Nr. 381 del 22-11-14	40,00	Nr. 1 del 09-01-14	D
461	Rimborso bolletta N. 350 del 22-10-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG MESE OTTOBRE	Nr. 1991 del 18-11-14	50,00	RIFORMNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE NOV	Nr. 382 del 24-11-14	40,00	Nr. 213 del 09-12-14	D

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		
462	Rimborso bolletta N. 345 del 20-10-14 ACQUISTO TESTINA MOTOSEGA E PROTEZIONI	Nr. 1992 del 18-11-14	20,00	SALDO NOTA N.4959 DEL 17.01.07 UFFICIO TECNICO	Nr. 383 del 24-11-14	188,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DISCARICO		
463	Rimborso bolletta N. 352 del 23-10-14 ACQUISTO N. 20 ANNAFFIATOI PER CIMITERO	Nr. 1992 del 18-11-14	75,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE MASTER MESE NOV	Nr. 384 del 25-11-14	50,00	Nr. 213 del 09-12-14	D	
464	Rimborso bolletta N. 358 del 30-10-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE VIAGGIO TORINO SINDACO	Nr. 1993 del 18-11-14	40,00	ACQUISTO N.400 CARTE DIDENTITA'	Nr. 385 del 25-11-14	176,00	Nr. 85 del 20-03-06	D	
465	Rimborso bolletta N. 356 del 28-10-14 TASSA AUTOMOBILISTICA BREMACH E MOTOCARRI	Nr. 1994 del 18-11-14	135,16	SPESE POSTALI BOLLETTINO C/C PER ACQ CARTE DIDENTITA'	Nr. 386 del 25-11-14	1,30	Nr. 1 del 09-01-14	D	
466	Rimborso bolletta N. 341 del 14-10-14 SALDO Fatt.n. 7A00122473 del 12/09/2014 PERIODO LUG-AGO 5 BIM.2014	Nr. 1995 del 18-11-14	33,35	RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 387 del 26-11-14	100,00	Nr. 213 del 09-12-14	D	
467	Rimborso bolletta N. 342 del 15-10-14 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 1996 del 18-11-14	4,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE NOV	Nr. 388 del 26-11-14	30,00	Nr. 213 del 09-12-14	D	
468	Rimborso bolletta N. 331 del 03-10-14 SVILUPPO E STAMPE PROGRAMMI AUTOVELOX	Nr. 1997 del 18-11-14	30,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE NOV	Nr. 389 del 26-11-14	30,00	Nr. 213 del 09-12-14	D	
469	Rimborso bolletta N. 346 del 21-10-14 PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO RIMBORSO PASTO	Nr. 1998 del 18-11-14	15,00						
470	Rimborso bolletta N. 355 del 28-10-14 REVISIONE DEL VEICOLOM VITTARA TG BH910CT	Nr. 1999 del 18-11-14	70,00						
471	Rimborso bolletta N. 334 del 07-10-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 2000 del 18-11-14	100,00						
472	Rimborso bolletta N. 343 del 15-10-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 2000 del 18-11-14	100,00						

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	
473	Rimborso bolletta N. 347 del 22-10-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 2000 del 18-11-14	100,00				
474	Rimborso bolletta N. 354 del 28-10-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 2000 del 18-11-14	100,00				
475	Rimborso bolletta N. 363 del 31-10-14 SALDO Fatt.n. 914000831885 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 03.07.13 AL 31.12.13	Nr. 2001 del 18-11-14	13,26				
476	Rimborso bolletta N. 362 del 31-10-14 SALDO Fatt.n. 914000834404 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.13 AL 02.07.13	Nr. 2001 del 18-11-14	13,33				
477	Rimborso bolletta N. 361 del 31-10-14 SALDO Fatt.n. 914000805853 del 11/10/2014 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.13 AL 31.12.13	Nr. 2002 del 18-11-14	26,60				
478	Rimborso bolletta N. 330 del 02-10-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE OTTOBRE	Nr. 2007 del 19-11-14	30,00				
479	Rimborso bolletta N. 329 del 01-10-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE	Nr. 2008 del 19-11-14	100,00				
Totale mese Novembre			1.742,55	Totale mese Novembre		1.391,45	
Dicembre							
480	Rimborso bolletta N. 383 del 24-11-14 SALDO NOTA N.4999 DEL 17.01.07 UFFICIO TECNICO	Nr. 2142 del 11-12-14	188,00	SALDO Fatt.n. 12/14 del 18/12/2014 RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2014	Nr. 390 del 02-12-14	100,00	D 229 18-12-14
481	Rimborso bolletta N. 386 del 25-11-14 SPESE POSTALI BOLLETTINO C/C PER ACQ.CARTE D'IDENTITA'	Nr. 2143 del 11-12-14	1,30	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH DICEMBRE 2014	Nr. 391 del 03-12-14	50,00	D 229 18-12-14

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		
482	Rimborso bolletta N. 365 del 05-11-14 SPESE NOTIFICA ATTO A TEBANO DANILLO	Nr. 2143 del 11-12-14	5,88	ACQUISTO AGENDE PLANNING 2015	Nr. 392 del 03-12-14	50,00	Nr. 1 del 09-01-14	D	

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		
483	Rimborso bolletta N. 369 del 05-11-14 SPESE NOTIFICA SOLLECITO ASILO NIDO A LI JING	Nr. 2143 del 11-12-14	5,88	RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB DICEMBRE 2014	Nr. 393 del 05-12-14	40,00	Nr. 229 del 18-12-14	D	
484	Rimborso bolletta N. 375 del 13-11-14 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO 5 MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO	Nr. 2144 del 11-12-14	10,00	RACCOMANDATA A MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Nr. 394 del 05-12-14	9,08	Nr. del 09-01-14	D	
485	Rimborso bolletta N. 376 del 13-11-14 ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP.1681/2014	Nr. 2145 del 11-12-14	48,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK DICEMBRE 2014	Nr. 395 del 09-12-14	40,00	Nr. 229 del 18-12-14	D	
486	Rimborso bolletta N. 366 del 05-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	20,00	SALDO Fattn. 12/14 del 18/12/2014 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2014	Nr. 396 del 10-12-14	100,00	Nr. del 18-12-14	D	229
487	Rimborso bolletta N. 372 del 10-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	30,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE DICEMBRE 2014	Nr. 397 del 10-12-14	40,00	Nr. del 18-12-14	D	229
488	Rimborso bolletta N. 378 del 17-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	30,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ DICEMBRE 2014	Nr. 398 del 10-12-14	30,00	Nr. del 18-12-14	D	229
489	Rimborso bolletta N. 388 del 26-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	30,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE APE EA 34995 DICEMBRE 2014	Nr. 399 del 10-12-14	30,00	Nr. del 18-12-14	D	229
490	Rimborso bolletta N. 389 del 26-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	30,00	SALDO Fattn. 7A00147865 del 14/11/2014 6 BIM./14 PERIODO SET-OTT	Nr. 400 del 10-12-14	33,35	Nr. del 09-01-14	D	1
491	Rimborso bolletta N. 371 del 10-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	40,00	SPESE POSTALI SALDO FT TELECOM N.7A00147865	Nr. 401 del 10-12-14	1,30	Nr. del 09-01-14	D	1

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 DISCARICO		
492	Rimborso bolletta N. 382 del 24-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	40,00	SALDO Fat.t.r. 111/2014 del 01/12/2014 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO VITARA	Nr. 402 del 10-12-14	122,00	Nr. D 229 del 18-12-14		

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	
493	Rimborso bolletta N. 380 del 19-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	42,00	PER PLASTIFICAZIONE A4,PENNE,CARTELLETTE,COPRIROTO PER CARTELLINI INVALIDI,EVIDENZIATORI	Nr. 403 del 10-12-14	150,00	Nr. D 1	del 09-01-14
494	Rimborso bolletta N. 368 del 05-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK MESE NOV	Nr. 2146 del 11-12-14	43,00	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE OTTOBRE 2014	Nr. 404 del 12-12-14	50,00	Nr. D 302	del 13-12-11
495	Rimborso bolletta N. 370 del 06-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711 EG MESE NOV	Nr. 2147 del 11-12-14	50,00	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE NOVEMBRE 2014	Nr. 405 del 12-12-14	50,00	Nr. D 302	del 13-12-11
496	Rimborso bolletta N. 373 del 12-11-14 ACQUIATO MATERIALE ELETTRICO PER SPOSTAMENTO POSTAZIONE SIG. ZORATTO LAURA	Nr. 2148 del 11-12-14	47,99	CORSO ANUSCA PER DIVORZI	Nr. 406 del 12-12-14	60,00	Nr. D 1	del 09-01-14
497	Rimborso bolletta N. 385 del 25-11-14 ACQUISTO N.400 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 2149 del 11-12-14	176,00	SALDO Fatt.n. 35 del 12/12/2014 CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 407 del 12-12-14	69,99	Nr. D 229	del 18-12-14
498	Rimborso bolletta N. 377 del 13-11-14 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI VIGILI	Nr. 2150 del 11-12-14	63,40	SALDO Fatt.n. 025 04403 del 13/12/2014 CUSTODIA CELLULARE+SALVA SCHERMO	Nr. 408 del 13-12-14	26,98	Nr. D 229	del 18-12-14
499	Rimborso bolletta N. 381 del 22-11-14 ACQ. RULLINI E SVILUPPO	Nr. 2151 del 11-12-14	40,00	BOLLO FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE TG DK 242 CT	Nr. 409 del 15-12-14	25,30	Nr. D 1	del 09-01-14
500	Rimborso bolletta N. 367 del 05-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 2152 del 11-12-14	100,00	RINNOVO ABBONAMENTO FORNITURA PRONTUARI CDS	Nr. 410 del 15-12-14	88,50	Nr. D 1	del 09-01-14
501	Rimborso bolletta N. 374 del 13-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 2152 del 11-12-14	100,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK DICEMBRE 2014	Nr. 411 del 16-12-14	40,00	Nr. D 229	del 18-12-14
502	Rimborso bolletta N. 379 del 18-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 2152 del 11-12-14	100,00	SALDO Fatt.n. 118/2014 del 06/12/2014 CAMBIO GOMME,LAMPADINE BRUCIATE FIAT PUNTO	Nr. 412 del 16-12-14	146,79	Nr. D 229	del 18-12-14

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		
503	Rimborso bolletta N. 387 del 26-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE NOV	Nr. 2152 del 11-12-14	100,00	LAVAGGIO FIAT PUNTO	Nr. 413 del 17-12-14	15,00	Nr. 1 D 09-01-14		
504	Rimborso bolletta N. 384 del 25-11-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE MASTER MESE NOV	Nr. 2153 del 11-12-14	50,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE MASTER CF 043 TZ DICEMBRE 2014	Nr. 414 del 18-12-14	50,00	Nr. 229 D 18-12-14		
505	Rimborso bolletta N. 404 del 12-12-14 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE OTTOBRE 2014	Nr. 2311 del 23-12-14	50,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE BREMACH DICEMBRE 2014	Nr. 415 del 18-12-14	50,00	Nr. 229 D 18-12-14		
506	Rimborso bolletta N. 405 del 12-12-14 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE NOVEMBRE 2014	Nr. 2311 del 23-12-14	50,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB DICEMBRE 2014	Nr. 416 del 18-12-14	50,00	Nr. 229 D 18-12-14		
507	Rimborso bolletta N. 392 del 03-12-14 ACQUISTO AGENDE PLANNING 2015	Nr. 2312 del 23-12-14	50,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE DICEMBRE 2014	Nr. 417 del 18-12-14	50,00	Nr. 229 D 18-12-14		
508	Rimborso bolletta N. 406 del 12-12-14 CORSO ANUSCA PER DIVORZI	Nr. 2313 del 23-12-14	60,00	RIFORMINMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ DICEMBRE 2014	Nr. 418 del 18-12-14	50,00	Nr. 229 D 18-12-14		
509	Rimborso bolletta N. 401 del 10-12-14 SPESE POSTALI SALDO FT TELECOM N.7A00147865	Nr. 2314 del 23-12-14	1,30	RIFORMINMENTO CARBURANTE APE EA 34995 DICEMBRE 2014	Nr. 419 del 18-12-14	30,00	Nr. 229 D 18-12-14		
510	Rimborso bolletta N. 394 del 05-12-14 RACCOMANDATA A MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Nr. 2314 del 23-12-14	9,08	SALDO Fatt.n. 12/14 del 18/12/2014 RIFORMINMENTO CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2014	Nr. 420 del 18-12-14	100,00	Nr. 229 D 18-12-14		
511	Rimborso bolletta N. 391 del 03-12-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE BREMACH DICEMBRE 2014	Nr. 2315 del 23-12-14	50,00	SALDO Fatt.n. AE16264214 del 27/11/2014 PERIODO DAL 24.09 AL 23.11.2014	Nr. 421 del 19-12-14	73,81	Nr. 176 D 19-07-12		
512	Rimborso bolletta N. 415 del 18-12-14 RIFORMINMENTO CARBURANTE BREMACH DICEMBRE 2014	Nr. 2315 del 23-12-14	50,00	SALDO Fatt.n. 5969648 del 21/10/2014 MANUALE OPPOSIZIONI E RICORSI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Nr. 422 del 19-12-14	83,50	Nr. 1 D 09-01-14		

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	
513	Rimborso bolletta N. 398 del 10-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	30,00	SALDO Fatt.n. 122/14 del 19/12/2014 RETTI CALCIO	Nr. 423 del 19-12-14	85,40	Nr. 1 D del 09-01-14
514	Rimborso bolletta N. 399 del 10-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	30,00				
515	Rimborso bolletta N. 419 del 18-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	30,00				
516	Rimborso bolletta N. 393 del 05-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	40,00				
517	Rimborso bolletta N. 395 del 09-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	40,00				
518	Rimborso bolletta N. 397 del 10-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	40,00				
519	Rimborso bolletta N. 411 del 16-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	40,00				
520	Rimborso bolletta N. 416 del 18-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	50,00				
521	Rimborso bolletta N. 417 del 18-12-14 RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	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	
522	Rimborso bolletta N. 418 del 18-12-14 RIFORMINAMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ DICEMBRE 2014	Nr. 2316 del 23-12-14	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	
523	Rimborso bolletta N. 421 del 19-12-14 SALDO Fatt.n. AE16264214 del 27/11/2014 PERIODO DAL 24.09 AL 23.11.2014	Nr. 2317 del 23-12-14	73,81				
524	Rimborso bolletta N. 423 del 19-12-14 SALDO Fatt.n. 122/14 del 19/12/2014 RETTI CALCIO	Nr. 2318 del 23-12-14	85,40				
525	Rimborso bolletta N. 400 del 10-12-14 SALDO Fatt.n. 7A00147865 del 14/11/2014 6 BIM./14 PERIODO SET-OTT	Nr. 2319 del 23-12-14	33,35				
526	Rimborso bolletta N. 403 del 10-12-14 PER PLASTIFICAZIONE A4.PENNE,CARTELLETTE,COPRIFOTO PER CARTELLINI INVALIDI,EVIDENZIATORI	Nr. 2320 del 23-12-14	150,00				
527	Rimborso bolletta N. 413 del 17-12-14 LAVAGGIO FIAT PUNTO	Nr. 2321 del 23-12-14	15,00				
528	Rimborso bolletta N. 422 del 19-12-14 SALDO Fatt.n. 5969648 del 21/10/2014 MANUALE OPPOSIZIONI E RICORSI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	Nr. 2321 del 23-12-14	83,50				
529	Rimborso bolletta N. 410 del 15-12-14 RINNOVO ABBONAMENTO FORNITURA PRONTUARI CDS	Nr. 2321 del 23-12-14	88,50				
530	Rimborso bolletta N. 402 del 10-12-14 SALDO Fatt.n. 111/2014 del 01/12/2014 SOSTITUZIONE BATTERIA AUTO VITARA	Nr. 2322 del 23-12-14	122,00				
531	Rimborso bolletta N. 412 del 16-12-14 SALDO Fatt.n. 118/2014 del 06/12/2014 CAMBIO GOMME,LAMPADINE BRUCIATE FIAT PUNTO	Nr. 2322 del 23-12-14	146,79				
532	Rimborso bolletta N. 409 del 15-12-14 BOLLO FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE TG DK 242 CT	Nr. 2323 del 23-12-14	25,30				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
ORDINE							

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	
533	Rimborso bolletta N. 390 del 02-12-14 SALDO Fatt.n. 12/14 del 18/12/2014 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2014	Nr. 2324 del 23-12-14	100,00				
534	Rimborso bolletta N. 396 del 10-12-14 SALDO Fatt.n. 12/14 del 18/12/2014 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2014	Nr. 2324 del 23-12-14	100,00				
535	Rimborso bolletta N. 420 del 18-12-14 SALDO Fatt.n. 12/14 del 18/12/2014 RIFORMNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2014	Nr. 2324 del 23-12-14	100,00				
536	Rimborso bolletta N. 414 del 18-12-14 RIFORMNIMENTO CARBURANTE MASTER CF 043 TZ DICEMBRE 2014	Nr. 2325 del 23-12-14	50,00				
537	Rimborso bolletta N. 408 del 13-12-14 SALDO Fatt.n. 025 04403 del 13/12/2014 CUSTODIA CELLULARE+SALVA SCHERMO	Nr. 2326 del 23-12-14	26,98				
538	Rimborso bolletta N. 407 del 12-12-14 SALDO Fatt.n. 35 del 12/12/2014 CELLULARE POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 2326 del 23-12-14	69,99				
Totale mese Dicembre			3.382,45	Totale mese Dicembre		1.991,00	
TOTALE			27.017,52	TOTALE		23.935,24	

COMUNE DI BORGO TICINO , il 10-02-2015

Il presente conto contiene n. 538 registrazioni in n. 77 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Codice fiscale

Timbro
Dell'Ente

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