

**COMUNE DI BORGO TICINO**

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

| 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                                    | <b>Gennaio</b><br>VERS. EROGAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2013   | Nr. 47<br>del 23-01-13 | 2.582,28 | <b>Gennaio</b><br>ACQUISTO PILE PER MOUSE UFFICIO RAGIONERIA | Nr. del 1<br>04-01-13   | 3,90    | Nr. del 3<br>15-01-13            |  |  |
| 2                                    |                                                                |                        |          | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                            | Nr. del 2<br>08-01-13   | 32,80   | Nr. del 3<br>15-01-13            |  |  |
| 3                                    |                                                                |                        |          | ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MOTOSEGA                          | Nr. del 3<br>09-01-13   | 50,00   | Nr. del 3<br>15-01-13            |  |  |
| 4                                    |                                                                |                        |          | SALDO Fatt.n. 4 del 16/01/2013                               | Nr. del 4<br>10-01-13   | 248,43  | Nr. del 3<br>15-01-13            |  |  |
| 5                                    |                                                                |                        |          | SALDO Fatt.n. 1400072 del 10/01/2013                         | Nr. del 5<br>10-01-13   | 58,57   | Nr. del 3<br>15-01-13            |  |  |
| 6                                    |                                                                |                        |          | ACQUISTO FLACONI SAPONE                                      | Nr. del 6<br>10-01-13   | 10,07   | Nr. del 3<br>15-01-13            |  |  |
| 7                                    |                                                                |                        |          | GIORNATA DI STUDIO SUL BILANCIO E SULLA TARES                | Nr. del 7<br>14-01-13   | 120,00  | Nr. del 3<br>15-01-13            |  |  |
| 8                                    |                                                                |                        |          | SALDO Fatt.n. 5808937 del 25/01/2013                         | Nr. del 8<br>18-01-13   | 49,00   | Nr. del 34<br>19-02-13           |  |  |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                |                       |                         |                                                           |                         |                                  |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       | VERSAMENTO IN IESORERIA |                                                           |                         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |                  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                         | NUMERO DEL BUONO ORDINE |                                  | IMPORTO          |
| 9                                    |                                                                |                       |                         | DUPLICATO CHIAVI CASSETTIERE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI | Nr. del 9 del 18-01-13  | 2,00                             | D 3 del 15-01-13 |
| 10                                   |                                                                |                       |                         | ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE                             | Nr. del 10 del 18-01-13 | 16,00                            | D 3 del 15-01-13 |
| 11                                   |                                                                |                       |                         | ACQUISTO MOCI PER LAVARE PAVIMENTI                        | Nr. del 11 del 22-01-13 | 11,94                            | D 3 del 15-01-13 |
| 12                                   |                                                                |                       |                         | ACQUISTO NEON CIRCOLARI                                   | Nr. del 12 del 22-01-13 | 20,40                            | D 3 del 15-01-13 |
| 13                                   |                                                                |                       |                         | ACQUISTO DETERSIVI ASILO NIDO                             | Nr. del 13 del 24-01-13 | 46,40                            | D 3 del 15-01-13 |
| 14                                   |                                                                |                       |                         | ACQUISTO VITI E BULLONI                                   | Nr. del 14 del 25-01-13 | 1,80                             | D 3 del 15-01-13 |
| 15                                   |                                                                |                       |                         | DUPLICAZIONE TELECOMANDO SCUOLABUS                        | Nr. del 15 del 25-01-13 | 25,00                            | D 3 del 15-01-13 |
| 16                                   |                                                                |                       |                         | ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI  | Nr. del 16 del 28-01-13 | 8,40                             | D 3 del 15-01-13 |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE              | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                      |                            | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                     |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                            | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                       | MANDATO<br>PAGAMENTI NN    | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 17                         |                                                                                         |                            |                         | PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA -<br>MASTER -       | Nr.<br>del 17<br>28-01-13  | 163,87                                 |
| 18                         |                                                                                         |                            |                         | ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA                    | Nr.<br>del 18<br>29-01-13  | 12,10                                  |
| 19                         |                                                                                         |                            |                         | RITIRO RACCOMANDATE VIGILI                          | Nr.<br>del 19<br>29-01-13  | 3,30                                   |
| 20                         |                                                                                         |                            |                         | RITIRO RACCOMANDATE VIGILI                          | Nr.<br>del 20<br>29-01-13  | 3,90                                   |
| 21                         |                                                                                         |                            |                         | SALDO Fatt.n. 63 del 15/03/2011                     | Nr.<br>del 21<br>30-01-13  | 61,60                                  |
| 22                         |                                                                                         |                            |                         | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE<br>ASILO NIDO  | Nr.<br>del 22<br>31-01-13  | 237,11                                 |
| <b>Totale mese Gennaio</b> |                                                                                         |                            | <b>2 582,28</b>         | <b>Totale mese Gennaio</b>                          |                            | <b>1.186,59</b>                        |
| 23                         | Febbraio<br>Rimborso bolletta N. 8 del 18-01-13 SALDO Fatt.n.<br>5808937 del 25/01/2013 | Nr.<br>del 289<br>22-02-13 | 49,00                   | Febbraio<br>SPESE TELEFONICHE MESE DI DICEMBRE 2012 | Nr.<br>del 24<br>01-02-13  | 50,00                                  |
| 24                         | Rimborso bolletta N. 7 del 14-01-13 GIORNATA DI<br>STUDIO SUL BILANCIO E SULLA TARES    | Nr.<br>del 290<br>22-02-13 | 120,00                  | SPESE TELEFONICHE MESE GENNAIO 2013                 | Nr.<br>del 25<br>01-02-13  | 50,00                                  |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                            |                       |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                    |                         |         | ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                          | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 25          | Rimborso bolletta N. 19 del 29-01-13 RITIRO RACCOMANDATE VIGILI                               | Nr. 291 del 22-02-13  | 3,30    | SALDO Fatt.n. 319/2013 del 12/02/2013                                      | Nr. 26 del 01-02-13     | 56,00   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 26          | Rimborso bolletta N. 20 del 29-01-13 RITIRO RACCOMANDATE VIGILI                               | Nr. 291 del 22-02-13  | 3,90    | SALDO Fatt.n. 1400336 del 06/02/2013 meno nota credito n.792 del 21/02/13  | Nr. 27 del 05-02-13     | 197,33  | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 27          | Rimborso bolletta N. 22 del 31-01-13 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO          | Nr. 292 del 22-02-13  | 237,11  | ACQUISTO MACHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO                                  | Nr. 28 del 06-02-13     | 54,30   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 28          | Rimborso bolletta N. 4 del 10-01-13 SALDO Fatt.n. 4 del 16/01/2013                            | Nr. 293 del 22-02-13  | 248,43  | SALDO Fatt.n. 7A00009230 del 15/01/2013 I BIMESTRE 2013 PERIODO NOV-DIC    | Nr. 29 del 12-02-13     | 31,99   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 29          | Rimborso bolletta N. 14 del 25-01-13 ACQUISTO VITI E BULLONI                                  | Nr. 294 del 22-02-13  | 1,80    | PARCHEGGIO NOVARA                                                          | Nr. 30 del 14-02-13     | 1,00    | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 30          | Rimborso bolletta N. 9 del 18-01-13 DUPLICATO CHIAVI CASSETTIERE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI | Nr. 294 del 22-02-13  | 2,00    | ACQUISTO ACQUA NATURALE                                                    | Nr. 31 del 19-02-13     | 9,60    | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 31          | Rimborso bolletta N. 1 del 04-01-13 ACQUISTO PILE PER MOUSE UFFICIO RAGIONERIA                | Nr. 294 del 22-02-13  | 3,90    | CERTIFICATI CERTIFICATI ANANMESTICI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Nr. 32 del 20-02-13     | 150,50  | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 32          | Rimborso bolletta N. 16 del 28-01-13 ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO TABELLONI ELETTORALI | Nr. 294 del 22-02-13  | 8,40    | ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO                                              | Nr. 33 del 20-02-13     | 43,86   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 33          | Rimborso bolletta N. 11 del 22-01-13 ACQUISTO MOCI PER LAVARE PAVIMENTI                       | Nr. 294 del 22-02-13  | 11,94   | COPIA CHIAVI                                                               | Nr. 34 del 20-02-13     | 20,00   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 34          | Rimborso bolletta N. 10 del 18-01-13 ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE                            | Nr. 294 del 22-02-13  | 16,00   | ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                                     | Nr. 35 del 22-02-13     | 64,31   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                              |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                               |                         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                  | MANDATO PAGAMENTI N. N. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                             | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                          |
| 35          | Rimborso bolletta N. 12 del 22-01-13 ACQUISTO NEON CIRCOLARI                    | Nr. 294 del 22-02-13    | 20,40                   | RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DAL SIG. TAFXAFA ALFRED | Nr. del 36 26-02-13     | 36,50                            |
| 36          | Rimborso bolletta N. 15 del 25-01-13 DUPLICAZIONE TELECOMANDO SCUOLABUS         | Nr. 294 del 22-02-13    | 25,00                   | ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                        | Nr. del 37 28-02-13     | 60,27                            |
| 37          | Rimborso bolletta N. 3 del 09-01-13 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MOTOSEGA         | Nr. 294 del 22-02-13    | 50,00                   | ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                             | Nr. del 38 28-02-13     | 1,30                             |
| 38          | Rimborso bolletta N. 2 del 08-01-13 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA           | Nr. 295 del 22-02-13    | 32,80                   |                                                               |                         |                                  |
| 39          | Rimborso bolletta N. 18 del 29-01-13 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA           | Nr. 296 del 22-02-13    | 12,10                   |                                                               |                         |                                  |
| 40          | Rimborso bolletta N. 21 del 30-01-13 SALDO Fatt.n. 63 del 15/03/2011            | Nr. 297 del 22-02-13    | 61,60                   |                                                               |                         |                                  |
| 41          | Rimborso bolletta N. 6 del 10-01-13 ACQUISTO FLACONI SAPONE                     | Nr. 298 del 22-02-13    | 10,07                   |                                                               |                         |                                  |
| 42          | Rimborso bolletta N. 13 del 24-01-13 ACQUISTO DETERSIVI ASILO NIDO              | Nr. 298 del 22-02-13    | 46,40                   |                                                               |                         |                                  |
| 43          | Rimborso bolletta N. 5 del 10-01-13 SALDO Fatt.n. 1400072 del 10/01/2013        | Nr. 298 del 22-02-13    | 58,57                   |                                                               |                         |                                  |
| 44          | Rimborso bolletta N. 17 del 28-01-13 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA - MASTER - | Nr. 299 del 22-02-13    | 163,87                  |                                                               |                         |                                  |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                              |                          |          | VERSAMENTO IN TESORERIA                                             |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                               | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
|                | Totale mese Febbraio                                                                                            |                          |          | Totale mese Febbraio                                                |                            |         |                                        |
|                | Marzo                                                                                                           |                          | 1.186,59 | Marzo                                                               |                            | 826,96  |                                        |
| 45             | Rimborso bolletta N. 25 del 01-02-13 SPESE TELEFONICHE MESE GENNAIO 2013                                        | Nr. 598 del 26-03-13     | 50,00    | CARTOLINE ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE                            | Nr. del 01-03-13 39        | 4,30    | Nr. D 3 del 15-01-13                   |
| 46             | Rimborso bolletta N. 24 del 01-02-13 SPESE TELEFONICHE MESE DI DICEMBRE 2012                                    | Nr. 599 del 26-03-13     | 50,00    | SALDO Fatt.n. 4/1342 del 05/03/2013                                 | Nr. del 04-03-13 40        | 248,98  | Nr. D 35 del 19-02-13                  |
| 47             | Rimborso bolletta N. 38 del 28-02-13 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA                                          | Nr. 600 del 26-03-13     | 1,30     | VISITE MEDICO LEGALI PER PORTO D'ARMA POLIZIA LOCALE                | Nr. del 04-03-13 41        | 123,90  | Nr. D 3 del 15-01-13                   |
| 48             | Rimborso bolletta N. 30 del 14-02-13 PARCHEGGIO NOVARA                                                          | Nr. 601 del 26-03-13     | 1,00     | RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SUL CONTO DELL'ENTE | Nr. del 05-03-13 42        | 200,00  |                                        |
| 49             | Rimborso bolletta N. 28 del 06-02-13 ACQUISTO MACHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO                                  | Nr. 602 del 26-03-13     | 54,30    | SALDO Fatt.n. 51/01 del 05/03/2013                                  | Nr. del 05-03-13 43        | 48,71   | Nr. D 3 del 15-01-13                   |
| 50             | Rimborso bolletta N. 34 del 20-02-13 COPIA CHIAVI                                                               | Nr. 603 del 26-03-13     | 20,00    | PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                          | Nr. del 06-03-13 44        | 33,63   | Nr. D 3 del 15-01-13                   |
| 51             | Rimborso bolletta N. 29 del 12-02-13 SALDO Fatt.n. 7A0009230 del 15/01/2013 1 BIMESTRE 2013 PERIODO NOV-DIC     | Nr. 604 del 26-03-13     | 31,99    | PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                          | Nr. del 06-03-13 45        | 41,80   | Nr. D 3 del 15-01-13                   |
| 52             | Rimborso bolletta N. 33 del 20-02-13 ACQUISTO N. 3 MARCHE DA BOLLO                                              | Nr. 605 del 26-03-13     | 43,86    | PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                          | Nr. del 06-03-13 46        | 5,88    | Nr. D 3 del 15-01-13                   |
| 53             | Rimborso bolletta N. 26 del 01-02-13 SALDO Fatt.n. 319/2013 del 12/02/2013                                      | Nr. 605 del 26-03-13     | 56,00    | PARCHEGGIO NOVARA                                                   | Nr. del 06-03-13 47        | 1,00    | Nr. D 3 del 15-01-13                   |
| 54             | Rimborso bolletta N. 32 del 20-02-13 CERTIFICATI CERTIFICATI ANANMESTICI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE | Nr. 606 del 26-03-13     | 150,50   | SALDO Fatt.n. 441/2013 del 28/02/2013                               | Nr. del 06-03-13 48        | 217,80  | Nr. D 3 del 15-01-13                   |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                    |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                       |                            |         | ESTREMI<br>DEI LIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                     | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                          |
| 55            | Rimborso bolletta N. 31 del 19-02-13 ACQUISTO<br>ACQUA NATURALE                                                       | Nr. 607<br>del 26-03-13  | 9,60    | SALDO Fatt.n. S/520/200097 del 07/03/2013     | Nr. 49<br>del 07-03-13     | 18,23   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 56            | Rimborso bolletta N. 37 del 28-02-13 ACQUISTO<br>DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                                        | Nr. 607<br>del 26-03-13  | 60,27   | SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2013                | Nr. 50<br>del 11-03-13     | 25,44   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 57            | Rimborso bolletta N. 35 del 22-02-13 ACQUISTO<br>DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                                        | Nr. 607<br>del 26-03-13  | 64,31   | IDROPITTURA PER CANILE                        | Nr. 51<br>del 11-03-13     | 23,80   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 58            | Rimborso bolletta N. 27 del 05-02-13 SALDO Fatt.n.<br>1400336 del 06/02/2013 meno nota credito n. 792 del<br>21/02/13 | Nr. 607<br>del 26-03-13  | 197,33  | RACCOMANDATE AVVISI DI RICEVIMENTO            | Nr. 52<br>del 14-03-13     | 40,90   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 59            | Rimborso bolletta N. 36 del 26-02-13 RIMBORSO<br>ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DAL<br>SIG.TAFEXAFA ALFRED              | Nr. 608<br>del 26-03-13  | 36,50   | MATERIALE COIBENTAZIONE UFFICIO               | Nr. 53<br>del 14-03-13     | 98,00   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 60            |                                                                                                                       |                          |         | FORNITURA BICCHIERI E STAGNOLA ASILO          | Nr. 54<br>del 15-03-13     | 15,00   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 61            |                                                                                                                       |                          |         | ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO        | Nr. 55<br>del 15-03-13     | 10,39   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 62            |                                                                                                                       |                          |         | ACQUISTO CANDELINE PER "L'ORA DELLA<br>TERRA" | Nr. 56<br>del 15-03-13     | 41,94   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |
| 63            |                                                                                                                       |                          |         | SALDO Fatt.n. 539/2013 del 14/03/2013         | Nr. 57<br>del 15-03-13     | 66,55   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                  |



| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                |                      |                         |                                           |                         |                                  |                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      | VERSAMENTO IN IESORERIA |                                           |                         | 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                          |                      |
| 64                                   |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200113 del 14/03/2013 | Nr. del 58 del 15-03-13 | 10,71                            | Nr. del 3 D 15-01-13 |
| 65                                   |                                                                |                      |                         | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA              | Nr. del 59 del 18-03-13 | 5,88                             | Nr. del 3 D 15-01-13 |
| 66                                   |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 4 del 15/03/2013            | Nr. del 60 del 21-03-13 | 7,54                             | Nr. del 3 D 15-01-13 |
| 67                                   |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 0061/0580 del 15/03/2013    | Nr. del 61 del 21-03-13 | 62,93                            | Nr. del 3 D 15-01-13 |
| 68                                   |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200122 del 21/03/2013 | Nr. del 62 del 21-03-13 | 5,62                             | Nr. del 3 D 15-01-13 |
| 69                                   |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200119 del 18/03/2013 | Nr. del 63 del 21-03-13 | 4,36                             | Nr. del 3 D 15-01-13 |
| 70                                   |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 5 del 21/03/2013            | Nr. del 64 del 21-03-13 | 22,88                            | Nr. del 3 D 15-01-13 |
| 71                                   |                                                                |                      |                         | TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA TARGA CS507XK | Nr. del 65 del 25-03-13 | 115,39                           | Nr. del 3 D 15-01-13 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                      |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                  |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                       | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO             | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 72             |                                                                                         |                         |                         | SALDO Fatt.n. 1-109 001986 del 26/03/2013        | Nr. del 66<br>26-03-13     | 18,20                                  |
| 73             |                                                                                         |                         |                         | SALDO Fatt.n. 6 del 26/03/2013                   | Nr. del 67<br>26-03-13     | 19,15                                  |
| 74             |                                                                                         |                         |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200133 del 26/03/2013        | Nr. del 68<br>26-03-13     | 7,26                                   |
| 75             |                                                                                         |                         |                         | SALDO Fatt.n. 1366 del 25/03/2013                | Nr. del 69<br>26-03-13     | 14,56                                  |
| 76             |                                                                                         |                         |                         | RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI                     | Nr. del 70<br>27-03-13     | 3,60                                   |
|                | <b>Totale mese Marzo</b>                                                                |                         | <b>826,96</b>           | <b>Totale mese Marzo</b>                         |                            | <b>1.564,33</b>                        |
| 77             | Rimborso <b>bolletta</b> N. 47 del 06-03-13 PARCHEGGIO<br>NOVARA                        | Nr. del 637<br>12-04-13 | 1,00                    | Aprile<br>ACQUISTO MARCHE DA BOLLO FT ASILO NIDO | Nr. del 71<br>03-04-13     | 126,70                                 |
| 78             | Rimborso <b>bolletta</b> N. 70 del 27-03-13<br>RACCOMANDATE ATTI GIUDIZIARI             | Nr. del 638<br>12-04-13 | 3,60                    | SALDO Fatt.n. S/520/200134 del 27/03/2013        | Nr. del 72<br>04-04-13     | 8,87                                   |
| 79             | Rimborso <b>bolletta</b> N. 39 del 01-03-13 CARTOLINE<br>ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE | Nr. del 638<br>12-04-13 | 4,30                    | SALDO Fatt.n. 7 del 02/04/2013                   | Nr. del 73<br>04-04-13     | 37,85                                  |
| 80             | Rimborso <b>bolletta</b> N. 52 del 14-03-13<br>RACCOMANDATE AVVISI DI RICEVIMENTO       | Nr. del 638<br>12-04-13 | 40,90                   | SALDO Fatt.n. S/520/200146 del 05/04/2013        | Nr. del 74<br>05-04-13     | 46,18                                  |
|                |                                                                                         |                         |                         |                                                  | Nr. del 6<br>17-01-13      |                                        |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                        |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                         |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                         | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                    | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |                                        |
| 81            | Rimborso bolletta N. 59 del 18-03-13 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA                         | Nr. 639 del 12-04-13     | 5,88                    | RICARICA VODAFONE                                       | Nr. 75 del 07-04-13        | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 82            | Rimborso bolletta N. 40 del 04-03-13 SALDO Fatt.n. 4/1342 del 05/03/2013                  | Nr. 640 del 12-04-13     | 248,98                  | SALDO Fatt.n. 1400994 del 08/04/2013                    | Nr. 76 del 08-04-13        | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 83            | Rimborso bolletta N. 43 del 05-03-13 SALDO Fatt.n. 51/01 del 05/03/2013                   | Nr. 641 del 12-04-13     | 48,71                   | SALDO Fatt.n. S/520/200151 del 08/04/2013               | Nr. 77 del 08-04-13        | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 84            | Rimborso bolletta N. 65 del 25-03-13 TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA TARGA CS507XK            | Nr. 642 del 12-04-13     | 115,39                  | SALDO Fatt.n. 0061/0749 del 09/04/2013                  | Nr. 78 del 10-04-13        | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 85            | Rimborso bolletta N. 57 del 15-03-13 SALDO Fatt.n. 539/2013 del 14/03/2013                | Nr. 643 del 12-04-13     | 66,55                   | SALDO Fatt.n. 7A00051908 del 14/03/2013 GEN-FEB 2013    | Nr. 79 del 10-04-13        | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 86            | Rimborso bolletta N. 41 del 04-03-13 VISITE MEDICO LEGALI PER PORTO D'ARMA POLIZIA LOCALE | Nr. 644 del 12-04-13     | 123,90                  | SPESE POSTALI SU PAGAMENTO BOLLETTINO FT TIM.SPA 2 BIM. | Nr. 80 del 10-04-13        | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 87            | Rimborso bolletta N. 48 del 06-03-13 SALDO Fatt.n. 441/2013 del 28/02/2013                | Nr. 644 del 12-04-13     | 217,80                  | SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUSCA     | Nr. 81 del 10-04-13        | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 88            | Rimborso bolletta N. 56 del 15-03-13 ACQUISTO CANDELINE PER "L'ORA DELLA TERRA"           | Nr. 645 del 12-04-13     | 41,94                   | SALDO Fatt.n. 101 del 11/04/2013                        | Nr. 82 del 11-04-13        | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 89            | Rimborso bolletta N. 51 del 11-03-13 IDROPITTURA PER CANILE                               | Nr. 646 del 12-04-13     | 23,80                   | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO              | Nr. 83 del 17-04-13        | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 90            | Rimborso bolletta N. 53 del 14-03-13 MATERIALE COIBENTAZIONE UFFICIO                      | Nr. 646 del 12-04-13     | 98,00                   | SALDO Fatt.n. S/520/200153 del 11/04/2013               | Nr. 84 del 17-04-13        | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |

# 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 |                                 |
| 91          | Rimborso bolletta N. 63 del 21-03-13 SALDO Fatt.n. S/520/200119 del 18/03/2013  | Nr. 647 del 12-04-13 | 4,36                    | SALDO Fatt.n. S/520/200165 del 17/04/2013       | Nr. del 85 del 17-04-13 | Nr. del D 6 del 17-01-13        |
| 92          | Rimborso bolletta N. 62 del 21-03-13 SALDO Fatt.n. S/520/200122 del 21/03/2013  | Nr. 647 del 12-04-13 | 5,62                    | SALDO Fatt.n. 0061/0803 del 17/04/2013          | Nr. del 86 del 17-04-13 | Nr. del D 6 del 17-01-13        |
| 93          | Rimborso bolletta N. 46 del 06-03-13 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO | Nr. 647 del 12-04-13 | 5,88                    | SALDO Fatt.n. 8 del 11/04/2013                  | Nr. del 87 del 17-04-13 | Nr. del D 6 del 17-01-13        |
| 94          | Rimborso bolletta N. 68 del 26-03-13 SALDO Fatt.n. S/520/200133 del 26/03/2013  | Nr. 647 del 12-04-13 | 7,26                    | SPESE TELEFONICHE MESE DI FEBBRAIO              | Nr. del 88 del 17-04-13 | Nr. del D 302 del 13-12-11      |
| 95          | Rimborso bolletta N. 60 del 21-03-13 SALDO Fatt.n. 4 del 15/03/2013             | Nr. 647 del 12-04-13 | 7,54                    | SPESE TELEFONICHE MESE DI MARZO                 | Nr. del 89 del 17-04-13 | Nr. del D 302 del 13-12-11      |
| 96          | Rimborso bolletta N. 55 del 15-03-13 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO     | Nr. 647 del 12-04-13 | 10,39                   | TASSA AUTOMOBILISTICA PER PANDA TARGATA CN622AZ | Nr. del 90 del 18-04-13 | Nr. del D 3 del 15-01-13        |
| 97          | Rimborso bolletta N. 58 del 15-03-13 SALDO Fatt.n. S/520/200113 del 14/03/2013  | Nr. 647 del 12-04-13 | 10,71                   | SALDO Fatt.n. 0061/0811 del 18/04/2013          | Nr. del 91 del 19-04-13 | Nr. del D 6 del 17-01-13        |
| 98          | Rimborso bolletta N. 69 del 26-03-13 SALDO Fatt.n. 1366 del 25/03/2013          | Nr. 647 del 12-04-13 | 14,56                   | SALDO Fatt.n. 0209 del 18/04/2013               | Nr. del 92 del 19-04-13 | Nr. del D 3 del 15-01-13        |
| 99          | Rimborso bolletta N. 54 del 15-03-13 FORNITURA BICCHIERI E STAGNOLA ASILO       | Nr. 647 del 12-04-13 | 15,00                   | SALDO Fatt.n. S/520/200172 del 22/04/2013       | Nr. del 93 del 22-04-13 | Nr. del D 6 del 17-01-13        |
| 100         | Rimborso bolletta N. 66 del 26-03-13 SALDO Fatt.n. I-109 001986 del 26/03/2013  | Nr. 647 del 12-04-13 | 18,20                   | SALDO Fatt.n. 61/0838 del 22/04/2013            | Nr. del 94 del 22-04-13 | Nr. del D 6 del 17-01-13        |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE               | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                       |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                                     |                         | ESTREMI DELLIBERAZIONI DI SCARICO |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                           | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                           | MANDATO PAGAMENTI N. N. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                   | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                           |
| 101                       | Rimborso bolletta N. 49 del 07-03-13 SALDO Fatt.n. S/520/200097 del 07/03/2013                           | Nr. 647 del 12-04-13    | 18,23                   | CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESE DI MARZO 2013                        | Nr. del 95 22-04-13     | 100,00                            |
| 102                       | Rimborso bolletta N. 67 del 26-03-13 SALDO Fatt.n. 6 del 26/03/2013                                      | Nr. 647 del 12-04-13    | 19,15                   | SALDO Fatt.n. 301 del 20/04/2013                                    | Nr. del 96 22-04-13     | 7,60                              |
| 103                       | Rimborso bolletta N. 64 del 21-03-13 SALDO Fatt.n. 5 del 21/03/2013                                      | Nr. 647 del 12-04-13    | 22,88                   | ACQUISTO MINE PER MATITA UFFICIO TRIBUTI                            | Nr. del 97 23-04-13     | 5,49                              |
| 104                       | Rimborso bolletta N. 50 del 11-03-13 SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2013                                      | Nr. 647 del 12-04-13    | 25,44                   | SALDO Fatt.n. 1-109 002594 del 18/04/2013                           | Nr. del 98 24-04-13     | 10,50                             |
| 105                       | Rimborso bolletta N. 44 del 06-03-13 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                          | Nr. 647 del 12-04-13    | 33,63                   | SALDO Fatt.n. 1-109 002617 del 19/04/2013                           | Nr. del 99 24-04-13     | 1,66                              |
| 106                       | Rimborso bolletta N. 45 del 06-03-13 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO                          | Nr. 647 del 12-04-13    | 41,80                   | SALDO Fatt.n. 1-109 002728 del 23/04/2013                           | Nr. del 100 24-04-13    | 34,70                             |
| 107                       | Rimborso bolletta N. 61 del 21-03-13 SALDO Fatt.n. 0061/0580 del 15/03/2013                              | Nr. 647 del 12-04-13    | 62,93                   | SALDO Fatt.n. 919/L del 24/04/2013                                  | Nr. del 101 24-04-13    | 9,90                              |
| 108                       | Rimborso bolletta N. 42 del 05-03-13 RESTITUZIONE VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO SUL CONTO DELL'ENTE | Nr. 648 del 12-04-13    | 200,00                  |                                                                     |                         |                                   |
| <b>Totale mese Aprile</b> |                                                                                                          |                         | <b>1.564,33</b>         | <b>Totale mese Aprile</b>                                           |                         | <b>1.046,18</b>                   |
| 109                       | <b>Maggio</b><br>Rimborso bolletta N. 88 del 17-04-13 SPESE TELEFONICHE MESE DI FEBBRAIO                 | Nr. 930 del 21-05-13    | 50,00                   | <b>Maggio</b><br>RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI DORMELLETTO | Nr. del 102 02-05-13    | 25,74                             |
| 110                       | Rimborso bolletta N. 89 del 17-04-13 SPESE TELEFONICHE MESE DI MARZO                                     | Nr. 930 del 21-05-13    | 50,00                   | SALDO Fatt.n. S/520/200181 del 29/04/2013                           | Nr. del 103 02-05-13    | 25,99                             |
|                           |                                                                                                          |                         |                         |                                                                     | Nr. del 110 31-05-13    |                                   |
|                           |                                                                                                          |                         |                         |                                                                     | Nr. del 6 17-01-13      |                                   |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                              |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                           |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                               | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO      | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 111            | Rimborso bolletta N. 97 del 23-04-13 ACQUISTO<br>MINE PER MATITA UFFICIO TRIBUTI                | Nr. 931<br>del 21-05-13  | 5,49                    | SALDO Fatt.n. 934/2013 del 06/05/2013     | Nr. 104<br>del 06-05-13    | 205,70  | D 110<br>Nr. del 31-05-13              |
| 112            | Rimborso bolletta N. 81 del 10-04-13 SPESE<br>PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO<br>ANUSCA  | Nr. 932<br>del 21-05-13  | 5,50                    | SALDO Fatt.n. 1401324 del 06/05/2013      | Nr. 105<br>del 06-05-13    | 69,67   | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 113            | Rimborso bolletta N. 80 del 10-04-13 SPESE POSTALI<br>SU PAGAMENTO BOLLETTINO FT TIM.SPA 2 BIM. | Nr. 933<br>del 21-05-13  | 1,30                    | SALDO Fatt.n. S/520/200186 del 03/05/2013 | Nr. 106<br>del 06-05-13    | 30,55   | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 114            | Rimborso bolletta N. 83 del 17-04-13 ACQUISTO<br>MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO              | Nr. 934<br>del 21-05-13  | 38,01                   | SALDO Fatt.n. 9 del 03/05/2013            | Nr. 107<br>del 06-05-13    | 33,28   | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 115            | Rimborso bolletta N. 71 del 03-04-13 ACQUISTO<br>MARCHE DA BOLLO FT ASILO NIDO                  | Nr. 934<br>del 21-05-13  | 126,70                  | SALDO Fatt.n. 1401332 del 06/05/2013      | Nr. 108<br>del 08-05-13    | 24,00   | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 116            | Rimborso bolletta N. 96 del 22-04-13 SALDO Fatt.n.<br>301 del 20/04/2013                        | Nr. 935<br>del 21-05-13  | 7,60                    | SALDO Fatt.n. 1-109 003084 del 07/05/2013 | Nr. 109<br>del 08-05-13    | 28,85   | D 7<br>Nr. del 17-01-13                |
| 117            | Rimborso bolletta N. 82 del 11-04-13 SALDO Fatt.n.<br>101 del 11/04/2013                        | Nr. 936<br>del 21-05-13  | 12,29                   | RICARICA TELEFONICA CELLULARE CANILE      | Nr. 110<br>del 09-05-13    | 25,00   | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 118            | Rimborso bolletta N. 90 del 18-04-13 TASSA<br>AUTOMOBILISTICA PER PANDA TARGATA<br>CN622AZ      | Nr. 937<br>del 21-05-13  | 109,87                  | SALDO Fatt.n. s/520/200193 del 09/05/2013 | Nr. 111<br>del 09-05-13    | 27,12   | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 119            | Rimborso bolletta N. 79 del 10-04-13 SALDO Fatt.n.<br>7A00051908 del 14/03/2013 GEN-FEB 2013    | Nr. 938<br>del 21-05-13  | 33,27                   | SALDO Fatt.n. 10 del 10/05/2013           | Nr. 112<br>del 10-05-13    | 20,00   | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 120            | Rimborso bolletta N. 101 del 24-04-13 SALDO Fatt.n.<br>919/L del 24/04/2013                     | Nr. 939<br>del 21-05-13  | 9,90                    | SALDO Fatt.n. 1-109 003163 del 10/05/2013 | Nr. 113<br>del 10-05-13    | 46,40   | D 7<br>Nr. del 17-01-13                |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                           |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                 | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO L TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO      | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 131            | Rimborso bolletta N. 72 del 04-04-13 SALDO Fatt.n. S/520/200134 del 27/03/2013    | Nr. 945<br>del 21-05-13  | 8,87                    | SALDO Fatt.n. 1050/2013 del 20/05/2013    | Nr. 124<br>del 20-05-13    | 9,08<br>Nr. del 15-01-13<br>3          |
| 132            | Rimborso bolletta N. 84 del 17-04-13 SALDO Fatt.n. S/520/200153 del 11/04/2013    | Nr. 945<br>del 21-05-13  | 13,93                   | SALDO Fatt.n. 61/1037 del 20/05/2013      | Nr. 125<br>del 20-05-13    | 40,14<br>Nr. del 17-01-13<br>6         |
| 133            | Rimborso bolletta N. 93 del 22-04-13 SALDO Fatt.n. S/520/200172 del 22/04/2013    | Nr. 945<br>del 21-05-13  | 15,55                   | SALDO Fatt.n. 13270157 del 23/05/2013     | Nr. 126<br>del 20-05-13    | 58,08<br>Nr. del 15-01-13<br>3         |
| 134            | Rimborso bolletta N. 77 del 08-04-13 SALDO Fatt.n. S/520/200151 del 08/04/2013    | Nr. 945<br>del 21-05-13  | 28,07                   | SALDO Fatt.n. 1528 del 20/05/2013         | Nr. 127<br>del 20-05-13    | 7,70<br>Nr. del 15-01-13<br>3          |
| 135            | Rimborso bolletta N. 85 del 17-04-13 SALDO Fatt.n. S/520/200165 del 17/04/2013    | Nr. 945<br>del 21-05-13  | 34,52                   | SALDO Fatt.n. S/520/200212 del 20/05/2013 | Nr. 128<br>del 20-05-13    | 20,28<br>Nr. del 17-01-13<br>6         |
| 136            | Rimborso bolletta N. 74 del 05-04-13 SALDO Fatt.n. S/520/200146 del 05/04/2013    | Nr. 945<br>del 21-05-13  | 46,18                   | SALDO Fatt.n. FV122073 del 17/12/2012     | Nr. 129<br>del 21-05-13    | 95,59<br>Nr. del 31-05-13<br>110       |
| 137            | Rimborso bolletta N. 87 del 17-04-13 SALDO Fatt.n. 8 del 11/04/2013               | Nr. 946<br>del 21-05-13  | 11,80                   | SALDO Fatt.n. 258 del 15/05/2013          | Nr. 130<br>del 21-05-13    | 11,85<br>Nr. del 15-01-13<br>3         |
| 138            | Rimborso bolletta N. 73 del 04-04-13 SALDO Fatt.n. 7 del 02/04/2013               | Nr. 946<br>del 21-05-13  | 37,85                   | SALDO Fatt.n. S/520/200215 del 21/05/2013 | Nr. 131<br>del 21-05-13    | 21,13<br>Nr. del 17-01-13<br>6         |
| 139            | Rimborso bolletta N. 95 del 22-04-13 CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESE DI MARZO 2013 | Nr. 947<br>del 21-05-13  | 100,00                  | RIMBORSO SPESA SPETTACOLO MUSICALE        | Nr. 132<br>del 23-05-13    | 150,00<br>Nr. del 29-04-13<br>92       |
| 140            |                                                                                   |                          |                         | DUPLICATO CHIAVI AMBULATORIO VIA VALLE    | Nr. 133<br>del 23-05-13    | 26,00<br>Nr. del 15-01-13<br>3         |



| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                |                      |                         |                                           |                          |                                  |                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                      | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                           |                          | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |                        |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO         | NUMERO DEL BUONO ORDINE  | IMPORTO                          |                        |
| 141                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 1401540 del 23/05/2013      | Nr. del 134 del 23-05-13 | 93,86                            | Nr. del 6 del 17-01-13 |
| 142                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200220 del 23/05/2013 | Nr. del 135 del 23-05-13 | 31,04                            | Nr. del 6 del 17-01-13 |
| 143                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 12 del 27/05/2013           | Nr. del 136 del 28-05-13 | 20,00                            | Nr. del 6 del 17-01-13 |
| 144                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200231 del 27/05/2013 | Nr. del 137 del 28-05-13 | 24,62                            | Nr. del 6 del 17-01-13 |
| 145                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 1-109 003651 del 28/05/2013 | Nr. del 138 del 29-05-13 | 13,65                            | Nr. del 7 del 17-01-13 |
| 146                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 1401634 del 30/05/2013      | Nr. del 139 del 30-05-13 | 119,87                           | Nr. del 6 del 17-01-13 |
| 147                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200234 del 30/05/2013 | Nr. del 140 del 30-05-13 | 12,41                            | Nr. del 6 del 17-01-13 |
| 148                                  |                                                                |                      |                         | ACQUISTO RICAMBI SOFFATORE E MOTOSEGA     | Nr. del 141 del 31-05-13 | 85,00                            | Nr. del 3 del 15-01-13 |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                                       |                       |                 |                                                                                                     |                         |                 |                                  |   |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|---|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                    |                       |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                             |                         |                 | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |   |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                        | MANDATO PAGAMENTI N.  | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                   | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO         |                                  |   |  |
| 149                                  |                                                                                                       |                       |                 | PLOTTAGGIO N.2 TAVOLE ASILO NIDO PER CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO                                     | Nr. del 142 31-05-13    | 27,99           | Nr. del 3 15-01-13               | D |  |
|                                      | <b>Totale mese Maggio</b>                                                                             |                       | <b>1.046,18</b> | <b>Totale mese Maggio</b>                                                                           |                         | <b>2.184,85</b> |                                  |   |  |
| 150                                  | Giugno<br>Rimborso bolletta N. 116 del 14-05-13 ACQUISTO N.44 MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO       | Nr. del 1013 06-06-13 | 79,64           | Giugno<br>SALDO Fatt.n. 1-109 003730 del 31/05/2013                                                 | Nr. del 143 03-06-13    | 65,95           | Nr. del 7 17-01-13               | D |  |
| 151                                  | Rimborso bolletta N. 102 del 02-05-13 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNE DI DORMELLETO               | Nr. del 1014 06-06-13 | 25,74           | SALDO Fatt.n. 1401684 del 03/06/2013                                                                | Nr. del 144 04-06-13    | 66,39           | Nr. del 6 17-01-13               | D |  |
| 152                                  | Rimborso bolletta N. 133 del 23-05-13 DUPLICATO CHIAVI AMBULATORIO VIA VALLE                          | Nr. del 1015 06-06-13 | 26,00           | SALDO Fatt.n. 1577 del 03/06/2013                                                                   | Nr. del 145 04-06-13    | 11,54           | Nr. del 3 15-01-13               | D |  |
| 153                                  | Rimborso bolletta N. 141 del 31-05-13 ACQUISTO RICAMBI SOFFATORE E MOTOSEGA                           | Nr. del 1015 06-06-13 | 85,00           | SALDO Fatt.n. S/520/200242 del 04/06/2013                                                           | Nr. del 146 04-06-13    | 15,70           | Nr. del 6 17-01-13               | D |  |
| 154                                  | Rimborso bolletta N. 142 del 31-05-13 PLOTTAGGIO N.2 TAVOLE ASILO NIDO PER CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO | Nr. del 1016 06-06-13 | 27,99           | SALDO Fatt.n. 13 del 04/06/2013                                                                     | Nr. del 147 04-06-13    | 20,80           | Nr. del 6 17-01-13               | D |  |
| 155                                  | Rimborso bolletta N. 124 del 20-05-13 SALDO Fatt.n. 1050/2013 del 20/05/2013                          | Nr. del 1017 06-06-13 | 9,08            | SALDO Fatt.n. S/520/200244 del 05/06/2013                                                           | Nr. del 148 05-06-13    | 8,40            | Nr. del 6 17-01-13               | D |  |
| 156                                  | Rimborso bolletta N. 126 del 20-05-13 SALDO Fatt.n. 13270157 del 23/05/2013                           | Nr. del 1017 06-06-13 | 58,08           | ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA ABILITAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA DELLE ENTRATE | Nr. del 149 06-06-13    | 29,24           | Nr. del 3 15-01-13               | D |  |
| 157                                  | Rimborso bolletta N. 115 del 13-05-13 SALDO Fatt.n. 79/2013 del 15/05/2013                            | Nr. del 1017 06-06-13 | 105,27          | RICARICA TELEFONICA CELLULARE DIRETTORE CANILE                                                      | Nr. del 150 06-06-13    | 20,00           | Nr. del 3 15-01-13               | D |  |
| 158                                  | Rimborso bolletta N. 114 del 13-05-13 SALDO Fatt.n. 3 del 05/05/2013                                  | Nr. del 1018 06-06-13 | 14,10           | LAVAGGIO AUTOVEICOLI POLIZIA MUNICIPALE                                                             | Nr. del 151 10-06-13    | 30,00           | Nr. del 3 15-01-13               | D |  |

# 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 |                                 |
| 159         | Rimborso bolletta N. 122 del 16-05-13 SALDO Fatt.n. 1115 del 17/05/2013         | Nr. 1019 del 06-06-13 | 146,08  | SALDO Fatt.n. 7A00092713 del 15/05/2013 3 BIM 2013 - MAR-APR                               | Nr. 152 del 10-06-13    | 33,27   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 160         | Rimborso bolletta N. 132 del 23-05-13 RIMBORSO SPESA SPETTACOLO MUSICALE        | Nr. 1019 del 06-06-13 | 150,00  | SALDO Fatt.n. 15 del 11/06/2013                                                            | Nr. 153 del 11-06-13    | 23,96   | D 6<br>Nr. del 17-01-13         |
| 161         | Rimborso bolletta N. 110 del 09-05-13 RICARICA TELEFONICA CELLULARE CANILE      | Nr. 1020 del 06-06-13 | 25,00   | SALDO Fatt.n. S/520/200248 del 06/06/2013                                                  | Nr. 154 del 11-06-13    | 31,15   | D 6<br>Nr. del 17-01-13         |
| 162         | Rimborso bolletta N. 123 del 16-05-13 ACQUISTO TRAPPOLE PER FORMICHE ASILO NIDO | Nr. 1021 del 06-06-13 | 6,90    | SALDO Fatt.n. S/520/200257 del 11/06/2013                                                  | Nr. 155 del 11-06-13    | 27,23   | D 6<br>Nr. del 17-01-13         |
| 163         | Rimborso bolletta N. 127 del 20-05-13 SALDO Fatt.n. 1528 del 20/05/2013         | Nr. 1021 del 06-06-13 | 7,70    | SALDO Fatt.n. 26 del 06/06/2013                                                            | Nr. 156 del 11-06-13    | 14,00   | D 6<br>Nr. del 17-01-13         |
| 164         | Rimborso bolletta N. 130 del 21-05-13 SALDO Fatt.n. 258 del 15/05/2013          | Nr. 1021 del 06-06-13 | 11,85   | SPESE DI SPEDIZIONE PACCHI LIBRI PER VINCITORI PREMIO ANTONIO CERRUTTI E ARIODANTE MARIANI | Nr. 157 del 12-06-13    | 36,40   | D 3<br>Nr. del 15-01-13         |
| 165         | Rimborso bolletta N. 117 del 14-05-13 SALDO Fatt.n. 42/2013 del 13/05/2013      | Nr. 1021 del 06-06-13 | 35,22   | SPESE TELEFONICHE MESE APRILE                                                              | Nr. 158 del 13-06-13    | 50,00   | D 302<br>Nr. del 13-12-11       |
| 166         | Rimborso bolletta N. 108 del 08-05-13 SALDO Fatt.n. 1401332 del 06/05/2013      | Nr. 1022 del 06-06-13 | 24,00   | SPESE TELEFONICHE MESE MAGGIO                                                              | Nr. 159 del 13-06-13    | 50,00   | D 302<br>Nr. del 13-12-11       |
| 167         | Rimborso bolletta N. 105 del 06-05-13 SALDO Fatt.n. 1401324 del 06/05/2013      | Nr. 1022 del 06-06-13 | 69,67   | SERVIZIO APERTURA PARCO COMUNALE MESE MAGGIO                                               | Nr. 160 del 13-06-13    | 100,00  | G 26<br>Nr. del 12-02-13        |
| 168         | Rimborso bolletta N. 134 del 23-05-13 SALDO Fatt.n. 1401540 del 23/05/2013      | Nr. 1022 del 06-06-13 | 93,86   | SALDO Fatt.n. 1401795 del 12/06/2013                                                       | Nr. 161 del 13-06-13    | 45,27   | D 6<br>Nr. del 17-01-13         |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                              |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                      |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)               | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                 | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |                                        |
| 169            | Rimborso bolletta N. 139 del 30-05-13 SALDO Fatt.n. 1401634 del 30/05/2013      | Nr. 1022 del 06-06-13   | 119,87                  | SALDO Fatt.n. 1401738 del 07/06/2013                 | Nr. 162 del 13-06-13       | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 170            | Rimborso bolletta N. 125 del 20-05-13 SALDO Fatt.n. 61/1037 del 20/05/2013      | Nr. 1023 del 06-06-13   | 40,14                   | SALDO Fatt.n. 1401737 del 07/06/2013                 | Nr. 163 del 13-06-13       | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 171            | Rimborso bolletta N. 138 del 29-05-13 SALDO Fatt.n. 1-109 003651 del 28/05/2013 | Nr. 1024 del 06-06-13   | 13,65                   | ACQUISTO CANCELLERIA                                 | Nr. 164 del 13-06-13       | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 172            | Rimborso bolletta N. 109 del 08-05-13 SALDO Fatt.n. 1-109 003084 del 07/05/2013 | Nr. 1024 del 06-06-13   | 28,85                   | SALDO Fatt.n. 2123804 del 27/05/2013                 | Nr. 165 del 14-06-13       | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 173            | Rimborso bolletta N. 113 del 10-05-13 SALDO Fatt.n. 1-109 003163 del 10/05/2013 | Nr. 1024 del 06-06-13   | 46,40                   | SPESE POSTALI SALDO FT 7A00092713 DEL 15/05/13 TIM   | Nr. 166 del 14-06-13       | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 174            | Rimborso bolletta N. 140 del 30-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200234 del 30/05/2013 | Nr. 1025 del 06-06-13   | 12,41                   | SPESE POSTALI SALDO FT 2123804 DEL 27/05/13 MAGGIOLI | Nr. 167 del 14-06-13       | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 175            | Rimborso bolletta N. 128 del 20-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200212 del 20/05/2013 | Nr. 1025 del 06-06-13   | 20,28                   | SALDO Fatt.n. 16 del 14/06/2013                      | Nr. 168 del 14-06-13       | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 176            | Rimborso bolletta N. 131 del 21-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200215 del 21/05/2013 | Nr. 1025 del 06-06-13   | 21,13                   | SALDO Fatt.n. S/520/200260 del 14/06/2013            | Nr. 169 del 14-06-13       | D 6<br>Nr. del 17-01-13                |
| 177            | Rimborso bolletta N. 137 del 28-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200231 del 27/05/2013 | Nr. 1025 del 06-06-13   | 24,62                   | SALDO FT 1952-TO DEL 17/06/04                        | Nr. 170 del 17-06-13       | D 135<br>Nr. del 28-06-13              |
| 178            | Rimborso bolletta N. 103 del 02-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200181 del 29/04/2013 | Nr. 1025 del 06-06-13   | 25,99                   | SALDO Fatt.n. 1-109 004246 del 18/06/2013            | Nr. 171 del 19-06-13       | D 7<br>Nr. del 17-01-13                |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI                                                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                   |                             |         | ESIREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                   | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO      | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE  | IMPORTO |                                        |
| 179           | Rimborso bolletta N. 111 del 09-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200193 del 09/05/2013                     | Nr. 1025 del 06-06-13   | 27,12   | SALDO Fatt.n. S/520/200266 del 17/06/2013 | Nr. del 19-06-13 <b>172</b> | 24,07   | D<br>Nr. del 17-01-13 <b>6</b>         |
| 180           | Rimborso bolletta N. 106 del 06-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200186 del 03/05/2013                     | Nr. 1025 del 06-06-13   | 30,55   | SALDO Fatt.n. 17 del 18/06/2013           | Nr. del 19-06-13 <b>173</b> | 11,98   | D<br>Nr. del 17-01-13 <b>6</b>         |
| 181           | Rimborso bolletta N. 135 del 23-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200220 del 23/05/2013                     | Nr. 1025 del 06-06-13   | 31,04   | SALDO Fatt.n. 56/2013 del 16/06/2013      | Nr. del 19-06-13 <b>174</b> | 27,10   | D<br>Nr. del 17-01-13 <b>6</b>         |
| 182           | Rimborso bolletta N. 119 del 15-05-13 SALDO Fatt.n. S/520/200205 del 14/05/2013                     | Nr. 1025 del 06-06-13   | 39,65   | SALDO Fatt.n. 0001356/2013 del 21/06/2013 | Nr. del 21-06-13 <b>175</b> | 41,14   | D<br>Nr. del 15-01-13 <b>3</b>         |
| 183           | Rimborso bolletta N. 112 del 10-05-13 SALDO Fatt.n. 10 del 10/05/2013                               | Nr. 1026 del 06-06-13   | 20,00   | SALDO Fatt.n. S/520/200271 del 21/06/2013 | Nr. del 24-06-13 <b>176</b> | 50,83   | D<br>Nr. del 17-01-13 <b>6</b>         |
| 184           | Rimborso bolletta N. 136 del 28-05-13 SALDO Fatt.n. 12 del 27/05/2013                               | Nr. 1026 del 06-06-13   | 20,00   | SALDO Fatt.n. 477 del 21/06/2013          | Nr. del 24-06-13 <b>177</b> | 15,00   | D<br>Nr. del 15-01-13 <b>3</b>         |
| 185           | Rimborso bolletta N. 118 del 15-05-13 SALDO Fatt.n. 11 del 14/05/2013                               | Nr. 1026 del 06-06-13   | 27,40   | SALDO Fatt.n. S/520/200277 del 25/06/2013 | Nr. del 25-06-13 <b>178</b> | 46,48   | D<br>Nr. del 17-01-13 <b>6</b>         |
| 186           | Rimborso bolletta N. 107 del 06-05-13 SALDO Fatt.n. 9 del 03/05/2013                                | Nr. 1026 del 06-06-13   | 33,28   | SALDO Fatt.n. 59/13 del 22/06/2013        | Nr. del 25-06-13 <b>179</b> | 7,26    | D<br>Nr. del 17-01-13 <b>6</b>         |
| 187           | Rimborso bolletta N. 121 del 15-05-13 VERSAMENTO CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESE APRILE              | Nr. 1027 del 06-06-13   | 100,00  | RIMBORSO SPESE TIROCINIO ENAIP            | Nr. del 26-06-13 <b>180</b> | 100,00  | G<br>Nr. del 30-04-13 <b>56</b>        |
| 188           | Rimborso bolletta N. 120 del 15-05-13 VERSAMENTO CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO | Nr. 1027 del 06-06-13   | 200,00  | SALDO Fatt.n. S/520/200280 del 26/06/2013 | Nr. del 26-06-13 <b>181</b> | 9,93    | D<br>Nr. del 17-01-13 <b>6</b>         |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                             |                          |                         |                                                 |                            |                                        |                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| NUM<br>ORDINE                        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                          |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                 |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |                           |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)           | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO            | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |                           |
| 189                                  | Rimborso bolletta N. 129 del 21-05-13 SALDO Fatt.n. FV122073 del 17/12/2012 | Nr. 1028<br>del 06-06-13 | 95,59                   | SALDO Fatt.n. 18 del 26/06/2013                 | Nr. del 182<br>26-06-13    | 26,00                                  | Nr. del D<br>17-01-13 6   |
| 190                                  | Rimborso bolletta N. 104 del 06-05-13 SALDO Fatt.n. 934/2013 del 06/05/2013 | Nr. 1028<br>del 06-06-13 | 205,70                  | SI ACQUISTANO N.52 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81 | Nr. del 183<br>27-06-13    | 94,12                                  | Nr. del D<br>15-01-13 3   |
| 191                                  |                                                                             |                          |                         | SI ACQUISTANO N.19 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81 | Nr. del 184<br>28-06-13    | 34,39                                  | Nr. del D<br>15-01-13 3   |
| 192                                  |                                                                             |                          |                         | SALDO Fatt.n. 1-109 004500 del 27/06/2013       | Nr. del 185<br>28-06-13    | 21,60                                  | Nr. del D<br>17-01-13 7   |
| 193                                  |                                                                             |                          |                         | ACQUISTI DERRATE FESTA DELLE REGIONI            | Nr. del 186<br>28-06-13    | 3,69                                   | Nr. del D<br>14-05-13 103 |
| 194                                  |                                                                             |                          |                         | SALDO Fatt.n. 001828/13 del 06/06/2013          | Nr. del 187<br>28-06-13    | 129,25                                 | Nr. del D<br>14-05-13 103 |
| 195                                  |                                                                             |                          |                         | SALDO Fatt.n. 128/2013 del 06/06/2013           | Nr. del 188<br>28-06-13    | 52,51                                  | Nr. del D<br>14-05-13 103 |
| 196                                  |                                                                             |                          |                         | ACQUISTI DERRATE FESTA DELLE REGIONI            | Nr. del 189<br>28-06-13    | 16,60                                  | Nr. del D<br>14-05-13 103 |
| 197                                  |                                                                             |                          |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200249 del 06/06/2013       | Nr. del 190<br>28-06-13    | 21,17                                  | Nr. del D<br>14-05-13 103 |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                                  |                          |         |                                                                                             |                            |         |                                        |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|--|--|
| NUM<br>ORDINE                        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                               |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                     |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |  |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                | MANDATO<br>PAGAMENTI IN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                        | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |  |  |
| 198                                  |                                                                                                  |                          |         | SALDO Fatt.n. S/520/200245 del 05/06/2013                                                   | Nr. 191<br>del 28-06-13    | 41,55   | D<br>Nr. 103<br>del 14-05-13           |  |  |
| 199                                  |                                                                                                  |                          |         | ACQUISTI DERRATE FESTA DELLE REGIONI                                                        | Nr. 192<br>del 28-06-13    | 1,86    | D<br>Nr. 103<br>del 14-05-13           |  |  |
| 200                                  |                                                                                                  |                          |         | ACQUISTI DERRATE FESTA DELLE REGIONI                                                        | Nr. 193<br>del 28-06-13    | 22,76   | D<br>Nr. 103<br>del 14-05-13           |  |  |
|                                      | Totale mese Giugno                                                                               |                          |         | Totale mese Giugno                                                                          |                            |         | 1.779,47                               |  |  |
| 201                                  | Luglio<br>Rimborso bolletta N. 158 del 13-06-13 SPESE<br>TELEFONICHE MESE APRILE                 | Nr. 1240<br>del 03-07-13 | 50,00   | Luglio<br>PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE<br>SCUOLABUS                                       | Nr. 194<br>del 02-07-13    | 46,80   | D<br>Nr. 3<br>del 15-01-13             |  |  |
| 202                                  | Rimborso bolletta N. 159 del 13-06-13 SPESE<br>TELEFONICHE MESE MAGGIO                           | Nr. 1240<br>del 03-07-13 | 50,00   | CONTRIBUTO A CARICO ENTE INVIO ANZIANI<br>LUOGHI CLIMATICI ALL'HOTEL LEVANTE<br>GATTEO MARE | Nr. 195<br>del 04-07-13    | 240,00  | G<br>Nr. 28<br>del 12-02-13            |  |  |
| 203                                  | Rimborso bolletta N. 164 del 13-06-13 ACQUISTO<br>CANCELLERIA                                    | Nr. 1241<br>del 03-07-13 | 3,80    | PAG.TO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE<br>DELLA STRADA VEICOLO CN622AZ                      | Nr. 196<br>del 09-07-13    | 91,40   | D<br>Nr. 142<br>del 04-07-13           |  |  |
| 204                                  | Rimborso bolletta N. 180 del 26-06-13 RIMBORSO<br>SPESE TIROCINIO ENAIP                          | Nr. 1242<br>del 03-07-13 | 100,00  | ABBONAMENTO RIVISTA "MONDO ZERO 3"<br>ASILO NIDO                                            | Nr. 197<br>del 09-07-13    | 31,30   | D<br>Nr. 3<br>del 15-01-13             |  |  |
| 205                                  | Rimborso bolletta N. 166 del 14-06-13 SPESE<br>POSTALI SALDO FT 7A00092713 DEL 15/05/13 TIM.     | Nr. 1243<br>del 03-07-13 | 1,30    | SALDO Fatt.n. S/520/200302 del 09/07/2013                                                   | Nr. 198<br>del 09-07-13    | 69,88   | D<br>Nr. 150<br>del 16-07-13           |  |  |
| 206                                  | Rimborso bolletta N. 167 del 14-06-13 SPESE<br>POSTALI SALDO FT 2123804 DEL 27/05/13<br>MAGGIOLI | Nr. 1243<br>del 03-07-13 | 1,30    | SALDO Fatt.n. 386 del 30/06/2013                                                            | Nr. 199<br>del 11-07-13    | 28,05   | D<br>Nr. 3<br>del 15-01-13             |  |  |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                        |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                   |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                         | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                      | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 207           | Rimborso bolletta N. 165 del 14-06-13 SALDO Fatt.n. 2123804 del 27/05/2013                                                                | Nr. 1244 del 03-07-13    | 138,91  | ACQUISTO CAMERA D'ARIA                                    | Nr. 200 del 11-07-13       | 10,00   | D<br>Nr. del 15-01-13<br>3             |
| 208           | Rimborso bolletta N. 149 del 06-06-13 ACQUISTO 2 MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA ABILITAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTI AGENZIA DELLE ENTRATE | Nr. 1245 del 03-07-13    | 29,24   | SALDO Fatt.n. 2125493 del 31/05/2013                      | Nr. 201 del 16-07-13       | 100,00  | D<br>Nr. del 15-01-13<br>3             |
| 209           | Rimborso bolletta N. 184 del 28-06-13 SI ACQUISTANO N.19 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81                                                     | Nr. 1245 del 03-07-13    | 34,39   | VERSO CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESE GIUGNO               | Nr. 202 del 16-07-13       | 100,00  | G<br>Nr. del 12-02-13<br>26            |
| 210           | Rimborso bolletta N. 183 del 27-06-13 SI ACQUISTANO N.52 MARCHE DA BOLLO DA EURO 1,81                                                     | Nr. 1245 del 03-07-13    | 94,12   | SALDO Fatt.n. S/520/200310 del 15/07/2013                 | Nr. 203 del 16-07-13       | 51,40   | D<br>Nr. del 16-07-13<br>150           |
| 211           | Rimborso bolletta N. 175 del 21-06-13 SALDO Fatt.n. 0001356/2013 del 21/06/2013                                                           | Nr. 1246 del 03-07-13    | 41,14   | VERSO BORSA DI STUDIO PER TIROCINIO                       | Nr. 204 del 16-07-13       | 100,00  | G<br>Nr. del 04-06-13<br>77            |
| 212           | Rimborso bolletta N. 170 del 17-06-13 SALDO FT 1952-TO DEL 17/06/04                                                                       | Nr. 1247 del 03-07-13    | 72,34   | SALDO Fatt.n. 0001429/2013 del 30/06/2013                 | Nr. 205 del 18-07-13       | 109,99  | D<br>Nr. del 15-01-13<br>3             |
| 213           | Rimborso bolletta N. 152 del 10-06-13 SALDO Fatt.n. 7A00092713 del 15/05/2013 3 BIM 2013 - MAR-APR                                        | Nr. 1248 del 03-07-13    | 33,27   | VERSO TASSA AUTOMOBILISTICA PER MOTOCICLO TARGATO CD55649 | Nr. 206 del 18-07-13       | 40,86   | D<br>Nr. del 15-01-13<br>3             |
| 214           | Rimborso bolletta N. 151 del 10-06-13 LA VAGGIO AUTOVEITTURE POLIZIA MUNICIPALE                                                           | Nr. 1249 del 03-07-13    | 30,00   | SALDO Fatt.n. 5/3389145 del 17/06/2013                    | Nr. 207 del 19-07-13       | 111,47  | D<br>Nr. del 15-01-13<br>3             |
| 215           | Rimborso bolletta N. 157 del 12-06-13 SPESE DI SPEDIZIONE PACCHI LIBRI PER VINCITORI PREMIO ANTONIO CERRUTI E ARIODANTE MARIANI           | Nr. 1250 del 03-07-13    | 36,40   | SPESA BAR 3 SERATE FESTA INSIEME 2013                     | Nr. 208 del 25-07-13       | 85,00   | D<br>Nr. del 30-05-13<br>109           |
| 216           | Rimborso bolletta N. 177 del 24-06-13 SALDO Fatt.n. 477 del 21/06/2013                                                                    | Nr. 1251 del 03-07-13    | 15,00   | ACQUISTO CARTONCINI PER STAMPA INVITI 13/08/13            | Nr. 209 del 30-07-13       | 9,00    | D<br>Nr. del 02-08-13<br>160           |



# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                      |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                 |                  |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DISCARICO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                       | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                    | Nr.<br>del       | NUMERO DEL<br>BUONO/ORDINE | IMPORTO |                                       |
| 217            | Rimborso bolletta N. 192 del 28-06-13 ACQUISTI<br>DERRATE FESTA DELLE REGIONI           | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 1,86    | SALDO Fatt.n. 0001660/2013 del 30/07/2013                                                                                               | Nr. del 30-07-13 | 210                        | 40,78   | D 138<br>del 16-07-13                 |
| 218            | Rimborso bolletta N. 186 del 28-06-13 ACQUISTI<br>DERRATE FESTA DELLE REGIONI           | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 3,69    | SALDO Fatt.n. 913000863830 del 30/06/2013<br>SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL<br>01.01.11 AL 31.12.12                           | Nr. del 31-07-13 | 211                        | 49,43   | D 162<br>del 02-08-13                 |
| 219            | Rimborso bolletta N. 189 del 28-06-13 ACQUISTI<br>DERRATE FESTA DELLE REGIONI           | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 16,60   | SALDO Fatt.n. 913000885106 del 30/06/2013<br>SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL<br>14.09.12 AL 31.12.12                           | Nr. del 31-07-13 | 212                        | 8,03    | D 162<br>del 02-08-13                 |
| 220            | Rimborso bolletta N. 190 del 28-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200249 del 06/06/2013      | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 21,17   | SALDO Fatt.n. 913000856727 del 30/06/2013<br>SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL<br>27.11.12 AL 31.12.12                           | Nr. del 31-07-13 | 213                        | 2,92    | D 162<br>del 02-08-13                 |
| 221            | Rimborso bolletta N. 193 del 28-06-13 ACQUISTI<br>DERRATE FESTA DELLE REGIONI           | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 22,76   | SALDO Fatt.n. 913000856694 del 30/06/2013<br>SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL<br>01.01.11 AL 31.12.12                           | Nr. del 31-07-13 | 214                        | 57,46   | D 162<br>del 02-08-13                 |
| 222            | Rimborso bolletta N. 191 del 28-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200245 del 05/06/2013      | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 41,55   | SPESE POSTALI PER PAG. TO BOLLETTINI<br>FT. 913000863830-913000885106-913000856727-913000<br>856694 DEL 30.06.13 ENEL DISTRIBUZIONE SPA | Nr. del 31-07-13 | 215                        | 5,20    | D 3<br>del 15-01-13                   |
| 223            | Rimborso bolletta N. 188 del 28-06-13 SALDO Fatt.n.<br>128/2013 del 06/06/2013          | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 52,51   |                                                                                                                                         |                  |                            |         |                                       |
| 224            | Rimborso bolletta N. 187 del 28-06-13 SALDO Fatt.n.<br>001828/13 del 06/06/2013         | Nr. 1252<br>del 03-07-13 | 129,25  |                                                                                                                                         |                  |                            |         |                                       |
| 225            | Rimborso bolletta N. 150 del 06-06-13 RICARICA<br>TELEFONICA CELLULARE DIRETTORE CANILE | Nr. 1253<br>del 03-07-13 | 20,00   |                                                                                                                                         |                  |                            |         |                                       |
| 226            | Rimborso bolletta N. 145 del 04-06-13 SALDO Fatt.n.<br>1577 del 03/06/2013              | Nr. 1254<br>del 03-07-13 | 11,54   |                                                                                                                                         |                  |                            |         |                                       |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                 |                         |                         |                                      |                            |                                        |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|--|
| NUM.<br>ORDINE                       | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                              |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                      |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)               | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |  |
| 227                                  | Rimborso bolletta N. 163 del 13-06-13 SALDO Fatt.n. 1401737 del 07/06/2013      | Nr. 1255 del 03-07-13   | 6,45                    |                                      |                            |                                        |  |
| 228                                  | Rimborso bolletta N. 162 del 13-06-13 SALDO Fatt.n. 1401738 del 07/06/2013      | Nr. 1255 del 03-07-13   | 6,55                    |                                      |                            |                                        |  |
| 229                                  | Rimborso bolletta N. 161 del 13-06-13 SALDO Fatt.n. 1401795 del 12/06/2013      | Nr. 1255 del 03-07-13   | 45,27                   |                                      |                            |                                        |  |
| 230                                  | Rimborso bolletta N. 144 del 04-06-13 SALDO Fatt.n. 1401684 del 03/06/2013      | Nr. 1255 del 03-07-13   | 66,39                   |                                      |                            |                                        |  |
| 231                                  | Rimborso bolletta N. 185 del 28-06-13 SALDO Fatt.n. 1-109 004500 del 27/06/2013 | Nr. 1256 del 03-07-13   | 21,60                   |                                      |                            |                                        |  |
| 232                                  | Rimborso bolletta N. 171 del 19-06-13 SALDO Fatt.n. 1-109 004246 del 18/06/2013 | Nr. 1256 del 03-07-13   | 30,00                   |                                      |                            |                                        |  |
| 233                                  | Rimborso bolletta N. 143 del 03-06-13 SALDO Fatt.n. 1-109 003730 del 31/05/2013 | Nr. 1256 del 03-07-13   | 65,95                   |                                      |                            |                                        |  |
| 234                                  | Rimborso bolletta N. 148 del 05-06-13 SALDO Fatt.n. S/520/200244 del 05/06/2013 | Nr. 1257 del 03-07-13   | 8,40                    |                                      |                            |                                        |  |
| 235                                  | Rimborso bolletta N. 181 del 26-06-13 SALDO Fatt.n. S/520/200280 del 26/06/2013 | Nr. 1257 del 03-07-13   | 9,93                    |                                      |                            |                                        |  |
| 236                                  | Rimborso bolletta N. 146 del 04-06-13 SALDO Fatt.n. S/520/200242 del 04/06/2013 | Nr. 1257 del 03-07-13   | 15,70                   |                                      |                            |                                        |  |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                 |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                      |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                  | MANDATO<br>PAGAMENTI N.  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 237           | Rimborso bolletta N. 172 del 19-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200266 del 17/06/2013 | Nr. 1257<br>del 03-07-13 | 24,07                   |                                      |                            |                                        |
| 238           | Rimborso bolletta N. 155 del 11-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200257 del 11/06/2013 | Nr. 1257<br>del 03-07-13 | 27,23                   |                                      |                            |                                        |
| 239           | Rimborso bolletta N. 154 del 11-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200248 del 06/06/2013 | Nr. 1257<br>del 03-07-13 | 31,15                   |                                      |                            |                                        |
| 240           | Rimborso bolletta N. 169 del 14-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200260 del 14/06/2013 | Nr. 1257<br>del 03-07-13 | 33,73                   |                                      |                            |                                        |
| 241           | Rimborso bolletta N. 178 del 25-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200277 del 25/06/2013 | Nr. 1257<br>del 03-07-13 | 46,48                   |                                      |                            |                                        |
| 242           | Rimborso bolletta N. 176 del 24-06-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200271 del 21/06/2013 | Nr. 1257<br>del 03-07-13 | 50,83                   |                                      |                            |                                        |
| 243           | Rimborso bolletta N. 168 del 14-06-13 SALDO Fatt.n.<br>16 del 14/06/2013           | Nr. 1258<br>del 03-07-13 | 6,50                    |                                      |                            |                                        |
| 244           | Rimborso bolletta N. 173 del 19-06-13 SALDO Fatt.n.<br>17 del 18/06/2013           | Nr. 1258<br>del 03-07-13 | 11,98                   |                                      |                            |                                        |
| 245           | Rimborso bolletta N. 147 del 04-06-13 SALDO Fatt.n.<br>13 del 04/06/2013           | Nr. 1258<br>del 03-07-13 | 20,80                   |                                      |                            |                                        |
| 246           | Rimborso bolletta N. 153 del 11-06-13 SALDO Fatt.n.<br>15 del 11/06/2013           | Nr. 1258<br>del 03-07-13 | 23,96                   |                                      |                            |                                        |



# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                            |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                       |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                             | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 257           | Rimborso bolletta N. 213 del 31-07-13 SALDO Fatt.n. 913000856727 del 30/06/2013 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 27.11.12 AL 31.12.12 | Nr. 1515<br>del 14-08-13 | 2,92    | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE LUGLIO                                                                                        | Nr. 221<br>del 22-08-13    | 50,00   | D 302<br>del 13-12-11                  |
| 258           | Rimborso bolletta N. 196 del 09-07-13 PAG.TO VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA VEICOLO CN622AZ                                     | Nr. 1516<br>del 14-08-13 | 91,40   | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE GIUGNO                                                                                        | Nr. 222<br>del 22-08-13    | 50,00   | D 302<br>del 13-12-11                  |
| 259           | Rimborso bolletta N. 200 del 11-07-13 ACQUISTO CAMERA D'ARIA                                                                                  | Nr. 1517<br>del 14-08-13 | 10,00   | SALDO Fatt.n. AD10777983 del 25/07/2013 PERIODO 24.05.13 AL 25.07.13                                                          | Nr. 223<br>del 26-08-13    | 37,75   | D 176<br>del 19-07-12                  |
| 260           | Rimborso bolletta N. 206 del 18-07-13 VERS.TO TASSA AUTOMOBILISTICA PER MOTOCICLO TARGATO CD55649                                             | Nr. 1518<br>del 14-08-13 | 40,86   | SPESE POSTALI SALDO Fatt.n. AD10777983 del 25/07/2013 PERIODO 24.05.13 AL 25.07.13                                            | Nr. 224<br>del 26-08-13    | 1,30    | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 261           | Rimborso bolletta N. 201 del 16-07-13 SALDO Fatt.n. 2125493 del 31/05/2013                                                                    | Nr. 1519<br>del 14-08-13 | 100,00  | PAG.TO ACQUISTO BIBITE E BICCHIERI PER SOLENNITA' CIVILE 13/08/13 68 ANNIVERSARIO                                             | Nr. 225<br>del 28-08-13    | 85,16   | D 160<br>del 02-08-13                  |
| 262           | Rimborso bolletta N. 205 del 18-07-13 SALDO Fatt.n. 0001429/2013 del 30/06/2013                                                               | Nr. 1519<br>del 14-08-13 | 109,99  | SALDO Fatt.n. 913001452072 del 06/08/2013 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI DAL 27.11.12 AL 31.12.12 VIA CIRCONVALLAZIONE | Nr. 226<br>del 30-08-13    | 2,58    | D 173<br>del 06-09-13                  |
| 263           | Rimborso bolletta N. 194 del 02-07-13 PRENOTAZIONE REVISIONE ANNUALE SCUOLABUS                                                                | Nr. 1520<br>del 14-08-13 | 46,80   | SPESE POSTALI SALDO FT 913001452072 DEL 06.08.13 ENEL DISTRIBUZIONE SPA                                                       | Nr. 227<br>del 30-08-13    | 1,30    | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 264           | Rimborso bolletta N. 212 del 31-07-13 SALDO Fatt.n. 91300085106 del 30/06/2013 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 14.09.12 AL 31.12.12  | Nr. 1521<br>del 14-08-13 | 8,03    |                                                                                                                               |                            |         |                                        |
| 265           | Rimborso bolletta N. 211 del 31-07-13 SALDO Fatt.n. 913000863830 del 30/06/2013 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.11 AL 31.12.12 | Nr. 1521<br>del 14-08-13 | 49,43   |                                                                                                                               |                            |         |                                        |
| 266           | Rimborso bolletta N. 208 del 25-07-13 SPESA BAR 3 SERATE FESTAINSIEME 2013                                                                    | Nr. 1522<br>del 14-08-13 | 85,00   |                                                                                                                               |                            |         |                                        |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                            |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                               |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DISCARICO |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                             | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                               |
| 267            | Rimborso bolletta N. 199 del 11-07-13 SALDO Fatt.n. 386 del 30/06/2013                                                                        | Nr. 1523 del 14-08-13   | 28,05                   |                                                               |                            |                                       |
| 268            | Rimborso bolletta N. 197 del 09-07-13 ABBONAMENTO RIVISTA "MONDO ZERO 3" ASILO NIDO                                                           | Nr. 1523 del 14-08-13   | 31,30                   |                                                               |                            |                                       |
| 269            | Rimborso bolletta N. 203 del 16-07-13 SALDO Fatt.n. S/520/200310 del 15/07/2013                                                               | Nr. 1524 del 14-08-13   | 51,40                   |                                                               |                            |                                       |
| 270            | Rimborso bolletta N. 198 del 09-07-13 SALDO Fatt.n. S/520/200302 del 09/07/2013                                                               | Nr. 1524 del 14-08-13   | 69,88                   |                                                               |                            |                                       |
| 271            | Rimborso bolletta N. 195 del 04-07-13 CONTRIBUTO A CARICO ENTE INVIO ANZIANI LUOGHI CLIMATICI ALL'HOTEL LEVANTE GATTEO MARE                   | Nr. 1525 del 14-08-13   | 240,00                  |                                                               |                            |                                       |
| 272            | Rimborso bolletta N. 214 del 31-07-13 SALDO Fatt.n. 913000856694 del 30/06/2013 SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVATI DAL 01.01.11 AL 31.12.12 | Nr. 1526 del 14-08-13   | 57,46                   |                                                               |                            |                                       |
| 273            | Rimborso bolletta N. 202 del 16-07-13 VERSO CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESE GIUGNO                                                             | Nr. 1527 del 14-08-13   | 100,00                  |                                                               |                            |                                       |
|                | <b>Totale mese Agosto</b>                                                                                                                     |                         | <b>1.388,97</b>         | <b>Totale mese Agosto</b>                                     |                            | <b>505,51</b>                         |
| 274            | <b>Settembre</b><br>Rimborso bolletta N. 221 del 22-08-13 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE LUGLIO                                              | Nr. 1649 del 06-09-13   | 50,00                   | <b>Settembre</b><br>SALDO Fatt.n. 1811 del 03/09/2013         | Nr. 228 del 03-09-13       | 19,29                                 |
| 275            | Rimborso bolletta N. 222 del 22-08-13 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE GIUGNO                                                                  | Nr. 1649 del 06-09-13   | 50,00                   | SALDO Fatt.n. 1-109 006242 del 03/09/2013                     | Nr. 229 del 03-09-13       | 159,60                                |
| 276            | Rimborso bolletta N. 219 del 08-08-13 SALDO Fatt.n. 609 del 11/03/2013 calcolatrice                                                           | Nr. 1650 del 06-09-13   | 102,85                  | VERSO TASSA AUTOMOBILISTICA MOTOCARRO E PANDA TARGATA CB446LB | Nr. 230 del 04-09-13       | 142,67                                |
|                |                                                                                                                                               |                         |                         |                                                               | Nr. D del 15-01-13         | 3                                     |
|                |                                                                                                                                               |                         |                         |                                                               | Nr. D del 16-07-13         | 150                                   |
|                |                                                                                                                                               |                         |                         |                                                               | Nr. D del 15-01-13         | 3                                     |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                                                                                                              |                          |         |                                                              |                         |                            |         |                                        |     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|-----|
| NUM<br>ORDINE                        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                                                           |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                      |                         |                            |         |                                        |     |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                                                            | MANDATO<br>PAGAMENTI N.  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                         | Nr.<br>del              | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |     |
| 277                                  | Rimborso bolletta N. 225 del 28-08-13 PAG.TO<br>ACQUISTO BIBITE E BICCHIERI PER SOLENNITA'<br>CIVILE 13/08/13 68 ANNIVERSARIO                                                | Nr. 1651<br>del 06-09-13 | 85,16   | RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH                              | Nr. 231<br>del 04-09-13 |                            | 50,00   | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |
| 278                                  | Rimborso bolletta N. 218 del 08-08-13 SPESE<br>POSTALI SALDO FT 7A00131229 DEL 12.07.13<br>TELECOM ITALIA SPA                                                                | Nr. 1652<br>del 06-09-13 | 1,30    | RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE<br>VARIE MESE SETT      | Nr. 232<br>del 04-09-13 |                            | 50,00   | Nr. D<br>del 01-10-13                  | 191 |
| 279                                  | Rimborso bolletta N. 224 del 26-08-13 SPESE<br>POSTALI SALDO Fatt.n. AD10777983 del 25/07/2013<br>PERIODO 24.05.13 AL 25.07.13                                               | Nr. 1652<br>del 06-09-13 | 1,30    | IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE<br>PANDA CN622AZ MESE SETT | Nr. 233<br>del 05-09-13 |                            | 20,00   | Nr. D<br>del 01-10-13                  | 191 |
| 280                                  | Rimborso bolletta N. 227 del 30-08-13 SPESE<br>POSTALI SALDO FT 913001452072 DEL 06.08.13<br>ENEL DISTRIBUZIONE SPA                                                          | Nr. 1652<br>del 06-09-13 | 1,30    | IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE<br>PANDA CS507XK MESE SETT | Nr. 234<br>del 06-09-13 |                            | 30,00   | Nr. D<br>del 01-10-13                  | 191 |
| 281                                  | Rimborso bolletta N. 226 del 30-08-13 SALDO Fatt.n.<br>913001452072 del 06/08/2013 SERVIZIO MISURA<br>IMPIANTI INCENTIVANTI DAL 27.11.12 AL 31.12.12<br>VIA CIRCONVALLAZIONE | Nr. 1653<br>del 06-09-13 | 2,58    | SPESE RITIRO DI RICEVIMENTO                                  | Nr. 235<br>del 10-09-13 |                            | 4,30    | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |
| 282                                  | Rimborso bolletta N. 223 del 26-08-13 SALDO Fatt.n.<br>AD10777983 del 25/07/2013 PERIODO 24.05.13 AL<br>25.07.13                                                             | Nr. 1654<br>del 06-09-13 | 37,75   | SALDO Fatt.n. 1-109 006423 del 10/09/2013                    | Nr. 236<br>del 10-09-13 |                            | 10,75   | Nr. D<br>del 16-07-13                  | 150 |
| 283                                  | Rimborso bolletta N. 220 del 09-08-13 PAG.TO<br>LAVAGGIO SCUOLABUS                                                                                                           | Nr. 1655<br>del 06-09-13 | 40,00   | SALDO Fatt.n. S/520/200399 del 11/09/2013                    | Nr. 237<br>del 12-09-13 |                            | 32,86   | Nr. D<br>del 16-07-13                  | 150 |
| 284                                  | Rimborso bolletta N. 217 del 08-08-13 SALDO Fatt.n.<br>7a00131229 del 12/07/2013 mag-giu                                                                                     | Nr. 1656<br>del 06-09-13 | 33,27   | SALDO Fatt.n. S/520/200398 del 11/09/2013                    | Nr. 238<br>del 12-09-13 |                            | 64,46   | Nr. D<br>del 16-07-13                  | 150 |
| 285                                  | Rimborso bolletta N. 216 del 06-08-13 VERS.TO<br>CONTROBUTO APERTURA PARCO MESE LUGLIO                                                                                       | Nr. 1657<br>del 06-09-13 | 100,00  | IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE<br>BREMACH MESE SETT       | Nr. 239<br>del 12-09-13 |                            | 50,00   | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |
| 286                                  |                                                                                                                                                                              |                          |         | VERSAMENTO CONTRIBUTO APERTURA PARCO<br>MESE DI AGOSTO       | Nr. 240<br>del 13-09-13 |                            | 100,00  | Nr. G<br>del 12-02-13                  | 26  |

| 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                          |                |
| 287                                  |                                                                |                      |                         | IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE SETT | Nr. del 241 13-09-13    | 50,00                            | D 191 01-10-13 |
| 288                                  |                                                                |                      |                         | IMP.SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER MESE SETT        | Nr. del 242 13-09-13    | 50,00                            | D 191 01-10-13 |
| 289                                  |                                                                |                      |                         | RIFORNIMENTO DEL 17/9 CARBURANTE SCUOLABUS                | Nr. del 243 17-09-13    | 100,00                           | D 191 01-10-13 |
| 290                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. I-109 006606 del 17/09/2013                 | Nr. del 244 17-09-13    | 96,15                            | D 150 16-07-13 |
| 291                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 640 del 17/09/2013                          | Nr. del 245 19-09-13    | 48,93                            | D 3 15-01-13   |
| 292                                  |                                                                |                      |                         | ACQUISTO N.96 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO      | Nr. del 246 20-09-13    | 192,00                           | D 3 15-01-13   |
| 293                                  |                                                                |                      |                         | SALDO Fatt.n. 001109A del 13/06/2013                      | Nr. del 247 20-09-13    | 59,85                            | D 3 15-01-13   |
| 294                                  |                                                                |                      |                         | RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE SETT                 | Nr. del 248 20-09-13    | 50,00                            | D 191 01-10-13 |



## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                               |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE |                                        | IMPORTO               |
| 295            |                                                                   |                         |                         | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK<br>MESE SETT            | Nr. 249<br>del 23-09-13    | 30,00                                  | D 191<br>del 01-10-13 |
| 296            |                                                                   |                         |                         | SALDO Fatt.n. 0001973/2013 del 23/09/2013                     | Nr. 250<br>del 23-09-13    | 95,00                                  | D 3<br>del 15-01-13   |
| 297            |                                                                   |                         |                         | RIFORNIMENTO CARBURANTE DEL 24/9<br>SCUOLABUS                 | Nr. 251<br>del 24-09-13    | 100,00                                 | D 191<br>del 01-10-13 |
| 298            |                                                                   |                         |                         | ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'                                    | Nr. 252<br>del 25-09-13    | 220,00                                 | D 85<br>del 20-03-06  |
| 299            |                                                                   |                         |                         | SPESE POSTALI SU BOLLETTINO PER ACQUISTO<br>CARTE D'IDENTITA' | Nr. 253<br>del 25-09-13    | 1,30                                   | D 3<br>del 15-01-13   |
| 300            |                                                                   |                         |                         | SALDO Fatt.n. S/520/200414 del 23/09/2013                     | Nr. 254<br>del 25-09-13    | 44,72                                  | D 150<br>del 16-07-13 |
| 301            |                                                                   |                         |                         | SALDO Fatt.n. 0061/1977 del 24/09/2013                        | Nr. 255<br>del 26-09-13    | 109,95                                 | D 150<br>del 16-07-13 |
| 302            |                                                                   |                         |                         | RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO                                    | Nr. 256<br>del 27-09-13    | 122,00                                 |                       |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                       |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                                     |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                        | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 303            |                                                                                                                          |                          |                         | RIFORNIMENTO CARBURANTE APE MESE SETT                               | Nr. 257<br>del 30-09-13    | 20,00                                  |
| 304            |                                                                                                                          |                          |                         | RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE<br>SETT                        | Nr. 258<br>del 30-09-13    | 50,00                                  |
|                | <b>Totale mese Settembre</b>                                                                                             |                          | <b>505,51</b>           | <b>Totale mese Settembre</b>                                        |                            | <b>2.173,83</b>                        |
| 305            | <b>Ottobre</b><br>Rimborso bolletta N. 253 del 25-09-13 SPESE<br>POSTALI SU BOLLETTINO PER ACQUISTO CARTE<br>D'IDENTITA' | Nr. 1803<br>del 01-10-13 | 1,30                    | <b>Ottobre</b><br>PARCHEGGIO NOVARA PER RITIRO CARTE<br>D'IDENTITA' | Nr. 259<br>del 01-10-13    | 0,50                                   |
| 306            | Rimborso bolletta N. 235 del 10-09-13 SPESE RITIRO<br>DI RICEVIMENTO                                                     | Nr. 1803<br>del 01-10-13 | 4,30                    | SALDO Fatt.n. S/520/200424 del 30/09/2013 BILLA                     | Nr. 260<br>del 01-10-13    | 29,00                                  |
| 307            | Rimborso bolletta N. 246 del 20-09-13 ACQUISTO<br>N.96 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO<br>NIDO                         | Nr. 1804<br>del 01-10-13 | 192,00                  | SALDO Fatt.n. I-109-006906 del 30/09/2013<br>ESSELUNGA              | Nr. 261<br>del 01-10-13    | 29,05                                  |
| 308            | Rimborso bolletta N. 233 del 05-09-13 IMP.SPESA<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ<br>MESE SETT                    | Nr. 1805<br>del 01-10-13 | 20,00                   | Fatt.n. OTTOBRE del 31/10/2013 SCHEDA<br>CARBURANTE SCUOLABUS       | Nr. 262<br>del 01-10-13    | 100,00                                 |
| 309            | Rimborso bolletta N. 257 del 30-09-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE APE MESE SETT                                           | Nr. 1805<br>del 01-10-13 | 20,00                   | CARBURANTE PANDA CB446LB OTTOBRE                                    | Nr. 263<br>del 01-10-13    | 20,00                                  |
| 310            | Rimborso bolletta N. 234 del 06-09-13 IMP.SPESA<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK<br>MESE SETT                    | Nr. 1805<br>del 01-10-13 | 30,00                   | CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE OTTOBRE                               | Nr. 264<br>del 01-10-13    | 50,00                                  |
| 311            | Rimborso bolletta N. 249 del 23-09-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK<br>MESE SETT                              | Nr. 1805<br>del 01-10-13 | 30,00                   | PARCHEGGIO TRIBUNALE                                                | Nr. 265<br>del 02-10-13    | 0,70                                   |
|                |                                                                                                                          |                          |                         |                                                                     | Nr. 3<br>del 15-01-13      |                                        |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                          |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                 |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                           | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                    | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 312            | Rimborso bolletta N. 232 del 04-09-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE<br>VARIE MESE SETT            | Nr. 1805<br>del 01-10-13 | 50,00   | SALDO Fatt.n. 1402973 del 19/09/2013 IL GIGANTE                         | Nr. 266<br>del 02-10-13    | 42,20   | D 150<br>del 16-07-13                  |
| 313            | Rimborso bolletta N. 241 del 13-09-13 IMP. SPESA<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ<br>MESE SETT      | Nr. 1805<br>del 01-10-13 | 50,00   | ACQUISTO LISTELLI PER ASILO NIDO                                        | Nr. 267<br>del 03-10-13    | 13,15   | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 314            | Rimborso bolletta N. 247 del 20-09-13 SALDO Fatt.n.<br>001109A del 13/06/2013                               | Nr. 1806<br>del 01-10-13 | 59,85   | RICARICA CELLULARE CANILE                                               | Nr. 268<br>del 03-10-13    | 20,00   | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 315            | Rimborso bolletta N. 230 del 04-09-13 VERS.TO<br>TASSA AUTOMOBILISTICA MOTOCARRO E<br>PANDA TARGATA CB446LB | Nr. 1807<br>del 01-10-13 | 142,67  | BOLLO SUZUCHI VITARA VIGILI                                             | Nr. 269<br>del 03-10-13    | 200,70  | D 218<br>del 04-11-13                  |
| 316            | Rimborso bolletta N. 252 del 25-09-13 ACQUISTO<br>CARTE D'IDENTITA'                                         | Nr. 1808<br>del 01-10-13 | 220,00  | SALDO Fatt.n. 1403181 del 07/10/2013 IL GIGANTE                         | Nr. 270<br>del 07-10-13    | 132,89  | D 150<br>del 16-07-13                  |
| 317            | Rimborso bolletta N. 250 del 23-09-13 SALDO Fatt.n.<br>0001973/2013 del 23/09/2013                          | Nr. 1809<br>del 01-10-13 | 95,00   | CARBURANTE PANDA CS507XK OTTOBRE                                        | Nr. 271<br>del 07-10-13    | 30,00   | D 218<br>del 04-11-13                  |
| 318            | Rimborso bolletta N. 243 del 17-09-13<br>RIFORNIMENTO DEL 17/9 CARBURANTE<br>SCUOLABUS                      | Nr. 1810<br>del 01-10-13 | 100,00  | SALDO Fatt.n. 7A00167886 del 13/09/2013 5 BIM 2013<br>- LUG/AGO TELECOM | Nr. 272<br>del 08-10-13    | 33,27   | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 319            | Rimborso bolletta N. 251 del 24-09-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE DEL 24/9<br>SCUOLABUS                      | Nr. 1810<br>del 01-10-13 | 100,00  | SPESE POSTALI BOLLETTA TELECOM ITALIA FT<br>7A00167886                  | Nr. 273<br>del 08-10-13    | 1,30    | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 320            | Rimborso bolletta N. 231 del 04-09-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH                                    | Nr. 1811<br>del 01-10-13 | 50,00   | RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI<br>SCUOLA MATERNA               | Nr. 274<br>del 08-10-13    | 150,00  | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 321            | Rimborso bolletta N. 239 del 12-09-13 IMP. SPESA<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE<br>SETT            | Nr. 1811<br>del 01-10-13 | 50,00   | SPESE POSTALI BOLLETTINO PREVENZIONE<br>INCENDI VVF SCUOLA MATERNA      | Nr. 275<br>del 08-10-13    | 1,30    | D 3<br>del 15-01-13                    |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                       |                             |         |                                                                        |                            |         |                                        |       |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|-------|--|
| NUM.<br>ORDINE                       | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                    |                             |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |       |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                     | MANDATO<br>PAGAMENTI NN.    | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                   | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |       |  |
| 322                                  | Rimborso bolletta N. 248 del 20-09-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE<br>SETT | Nr. 1812<br>del<br>01-10-13 | 50,00   | CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE                                      | Nr. del<br>08-10-13        | 100,00  | Nr. del<br>04-11-13                    | D 218 |  |
| 323                                  | Rimborso bolletta N. 258 del 30-09-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE<br>SETT | Nr. 1812<br>del<br>01-10-13 | 50,00   | CARBURANTE APE EA 34995 OTTOBRE                                        | Nr. del<br>10-10-13        | 30,00   | Nr. del<br>04-11-13                    | D 218 |  |
| 324                                  | Rimborso bolletta N. 245 del 19-09-13 SALDO Fatt.n.<br>640 del 17/09/2013             | Nr. 1813<br>del<br>01-10-13 | 48,93   | CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE                                              | Nr. del<br>10-10-13        | 100,00  |                                        | G 26  |  |
| 325                                  | Rimborso bolletta N. 228 del 03-09-13 SALDO Fatt.n.<br>1811 del 03/09/2013            | Nr. 1813<br>del<br>01-10-13 | 19,29   | CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE                                           | Nr. del<br>14-10-13        | 100,00  | Nr. del<br>04-11-13                    | D 218 |  |
| 326                                  | Rimborso bolletta N. 255 del 26-09-13 SALDO Fatt.n.<br>0061/1977 del 24/09/2013       | Nr. 1814<br>del<br>01-10-13 | 109,95  | SALDO Fatt.n. S/520/200439 del 14/10/2013 BILLA                        | Nr. del<br>14-10-13        | 38,54   | Nr. del<br>16-07-13                    | D 150 |  |
| 327                                  | Rimborso bolletta N. 236 del 10-09-13 SALDO Fatt.n.<br>1-109 006423 del 10/09/2013    | Nr. 1815<br>del<br>01-10-13 | 10,75   | SALDO Fatt.n. 1403267 del 14/10/2013 IL GIGANTE                        | Nr. del<br>14-10-13        | 17,12   | Nr. del<br>16-07-13                    | D 150 |  |
| 328                                  | Rimborso bolletta N. 244 del 17-09-13 SALDO Fatt.n.<br>1-109 006606 del 17/09/2013    | Nr. 1815<br>del<br>01-10-13 | 96,15   | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICESINDACO<br>MESE AGOSTO                  | Nr. del<br>15-10-13        | 50,00   | Nr. del<br>13-12-11                    | D 302 |  |
| 329                                  | Rimborso bolletta N. 229 del 03-09-13 SALDO Fatt.n.<br>1-109 006242 del 03/09/2013    | Nr. 1815<br>del<br>01-10-13 | 159,60  | SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE<br>SETTEMBRE                       | Nr. del<br>15-10-13        | 50,00   | Nr. del<br>13-12-11                    | D 302 |  |
| 330                                  | Rimborso bolletta N. 237 del 12-09-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200399 del 11/09/2013    | Nr. 1816<br>del<br>01-10-13 | 32,86   | SALDO Fatt.n. 630 del 01/12/2010 AB GROUP TARGA<br>ARGENTO DR. MIROTTA | Nr. del<br>15-10-13        | 164,16  | Nr. del<br>04-11-13                    | D 306 |  |
| 331                                  | Rimborso bolletta N. 254 del 25-09-13 SALDO Fatt.n.<br>S/520/200414 del 23/09/2013    | Nr. 1816<br>del<br>01-10-13 | 44,72   | CARBURANTE PANDA CN622AZ OTTOBRE                                       | Nr. del<br>16-10-13        | 40,00   | Nr. del<br>04-11-13                    | D 218 |  |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                           |                          |         |                                                                                               |                            |         |                                        |     |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|-----|--|
| NUM.<br>ORDINE                       | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                        |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                       |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |     |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                         | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |     |  |
| 332                                  | Rimborso bolletta N. 238 del 12-09-13 SALDO Fatt.n. S/520/200398 del 11/09/2013           | Nr. 1816<br>del 01-10-13 | 64,46   | SPESE AUTOSTRADA GIORNATA DI STUDIO "PROVE DI LEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" MONZA | Nr. 286<br>del 18-10-13    | 7,60    | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |  |
| 333                                  | Rimborso bolletta N. 242 del 13-09-13 IMP. SPESA RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER MESE SEIT | Nr. 1817<br>del 01-10-13 | 50,00   | SPESE PARCHEGGIO GIORNATA DI STUDIO "PROVE DI LEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" MONZA | Nr. 287<br>del 18-10-13    | 6,40    | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |  |
| 334                                  | Rimborso bolletta N. 240 del 13-09-13 VERSAMENTO CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESE DI AGOSTO | Nr. 1818<br>del 01-10-13 | 100,00  | SPESE PRANZO GIORNATA DI STUDIO "PROVE DI LEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" MONZA     | Nr. 288<br>del 18-10-13    | 14,00   | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |  |
| 335                                  | Rimborso bolletta N. 256 del 27-09-13 RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO                          | Nr. 1819<br>del 01-10-13 | 122,00  | CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE                                                             | Nr. 289<br>del 21-10-13    | 100,00  | Nr. D<br>del 04-11-13                  | 218 |  |
| 336                                  |                                                                                           |                          |         | BOLLO AUTOCARRO BREMACH                                                                       | Nr. 290<br>del 22-10-13    | 42,94   | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |  |
| 337                                  |                                                                                           |                          |         | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO                                                    | Nr. 291<br>del 22-10-13    | 46,00   | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |  |
| 338                                  |                                                                                           |                          |         | SALDO Fatt.n. AD13872108 del 26/09/2013 PERIODO DAL 24.07 AL 23.09.13 VODAFONE                | Nr. 292<br>del 23-10-13    | 39,33   | Nr. D<br>del 19-07-12                  | 176 |  |
| 339                                  |                                                                                           |                          |         | SPESE POSTALI BOLLETTINO VODAFONE FT 13872108 DEL 26.9.13                                     | Nr. 293<br>del 23-10-13    | 1,30    | Nr. D<br>del 15-01-13                  | 3   |  |
| 340                                  |                                                                                           |                          |         | CARBURANTE BREMACH MESE OTTOBRE                                                               | Nr. 294<br>del 23-10-13    | 50,00   | Nr. D<br>del 04-11-13                  | 218 |  |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                   |                         |                         |                                               |                                        |         |                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------|
| NUM<br>ORDINE                        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                               | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |         |                           |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE             | IMPORTO |                           |
| 341                                  |                                                                   |                         |                         | PARCHEGGIO PREFETTURA                         | Nr. del 295<br>del 24-10-13            | 2,00    | D 3<br>Nr. del 15-01-13   |
| 342                                  |                                                                   |                         |                         | SALDO Fatt.n. 009832/13 del 28/06/2013 CIODUE | Nr. del 296<br>del 24-10-13            | 32,33   | D 101<br>Nr. del 14-05-13 |
| 343                                  |                                                                   |                         |                         | CARBURANTE PANDA CS507XK OTTOBRE              | Nr. del 297<br>del 25-10-13            | 50,00   | D 218<br>Nr. del 04-11-13 |
| 344                                  |                                                                   |                         |                         | SCHEDA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE           | Nr. del 298<br>del 28-10-13            | 100,00  | D 218<br>Nr. del 04-11-13 |
| 345                                  |                                                                   |                         |                         | CARBURANTE PANDA CN622AZ OTTOBRE              | Nr. del 299<br>del 28-10-13            | 30,00   | D 218<br>Nr. del 04-11-13 |
| 346                                  |                                                                   |                         |                         | CARBURANTE PANDA CB446LB OTTOBRE              | Nr. del 300<br>del 29-10-13            | 30,00   | D 218<br>Nr. del 04-11-13 |
| 347                                  |                                                                   |                         |                         | SALDO Fatt.n. 1999 del 29/10/2013 RISO SALSA  | Nr. del 301<br>del 29-10-13            | 20,54   | D 3<br>Nr. del 15-01-13   |
| 348                                  |                                                                   |                         |                         | CABURANTE ATTREZZATURE VARIE OTTOBRE          | Nr. del 302<br>del 30-10-13            | 20,00   | D 218<br>Nr. del 04-11-13 |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                                                                     |                           |                 |                                                                               |                          |         |                                  |                  |       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------|------------------|-------|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                  |                           |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                       |                          |         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |                  |       |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                      | MANDATO PAGAMENTI NN      | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                             | NUMERO DEL BUONO ORDINE  | IMPORTO |                                  |                  |       |
| 349                                  |                                                                                                                                     |                           |                 | CABURANTE APE EA 34995 VARIE OTTOBRE                                          | Nr. del 30-10-13         | 30,00   |                                  | Nr. del 04-11-13 | D 218 |
|                                      | <b>Totale mese Ottobre</b>                                                                                                          |                           | <b>2.173,83</b> | <b>Totale mese Ottobre</b>                                                    |                          |         | <b>2.166,32</b>                  |                  |       |
| 350                                  | <b>Novembre</b><br>Rimborso bolletta N. 282 del 15-10-13 RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICESINDACO MESE AGOSTO                         | Nr. del 2026 del 06-11-13 | 50,00           | <b>Novembre</b><br>ACC.TOFatt.n. NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013 NOVEMBRE 2013   | Nr. del 304 del 04-11-13 | 100,00  |                                  | Nr. del 02-12-13 | D 235 |
| 351                                  | Rimborso bolletta N. 283 del 15-10-13 SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE SETTEMBRE                                                 | Nr. del 2026 del 06-11-13 | 50,00           | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK MESE NOV                                | Nr. del 305 del 05-11-13 | 25,00   |                                  | Nr. del 02-12-13 | D 235 |
| 352                                  | Rimborso bolletta N. 284 del 15-10-13 SALDO Fatt.n. 630 del 01/12/2010 AB GROUP TARGA ARGENTO DR. MIROTTA                           | Nr. del 2027 del 06-11-13 | 164,16          | SALDO NOTA SPESE DEL 16.05.13 STUDIO SICHER PER VARIAZIONE IVA DAL 21% AL 22% | Nr. del 306 del 07-11-13 | 42,64   |                                  | Nr. del 02-12-13 | D 235 |
| 353                                  | Rimborso bolletta N. 287 del 18-10-13 SPESE PARCHEGGIO GIORNATA DI STUDIO "PROVE DI LEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" MONZA | Nr. del 2028 del 06-11-13 | 6,40            | SALDO Fatt.n. 3455 del 31/03/2013 EINAUDI                                     | Nr. del 307 del 07-11-13 | 130,00  |                                  | Nr. del 15-01-13 | D 3   |
| 354                                  | Rimborso bolletta N. 286 del 18-10-13 SPESE AUTOSTRADA GIORNATA DI STUDIO "PROVE DI LEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" MONZA | Nr. del 2028 del 06-11-13 | 7,60            | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO FT ASILO NIDO                                        | Nr. del 308 del 07-11-13 | 32,00   |                                  | Nr. del 15-01-13 | D 3   |
| 355                                  | Rimborso bolletta N. 288 del 18-10-13 SPESE PRANZO GIORNATA DI STUDIO "PROVE DI LEGALITA' NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" MONZA     | Nr. del 2028 del 06-11-13 | 14,00           | GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI NOTIFICHE NICOLIN                           | Nr. del 309 del 08-11-13 | 120,00  |                                  | Nr. del 15-01-13 | D 3   |
| 356                                  | Rimborso bolletta N. 259 del 01-10-13 PARCHEGGIO NOVARA PER RITIRO CARTE D'IDENTITA'                                                | Nr. del 2029 del 06-11-13 | 0,50            | SPESE POSTALI BOLLETTINO GIORNATA DI FORMAZIONE NOTIFICHE                     | Nr. del 310 del 08-11-13 | 1,30    |                                  | Nr. del 15-01-13 | D 3   |
| 357                                  | Rimborso bolletta N. 265 del 02-10-13 PARCHEGGIO TRIBUNALE                                                                          | Nr. del 2029 del 06-11-13 | 0,70            | SPESE PEDAGGI AUTOSTRADE PER GIORNATA DI STUDIO NOTIFICHE                     | Nr. del 311 del 08-11-13 | 15,20   |                                  | Nr. del 15-01-13 | D 3   |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                |                       |         |                                                |                         |         |                                  |                  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|------------------|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                        |                         |         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |                  |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO              | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                  |                  |  |
| 358                                  | Rimborso bolletta N. 295 del 24-10-13 PARCHEGGIO PREFETTURA    | Nr. 2029 del 06-11-13 | 2,00    | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE NOV | Nr. 312 del 08-11-13    | 40,00   | Nr. D                            | 235 del 02-12-13 |  |



# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                          |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                    |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                           | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                       | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 359            | Rimborso bolletta N. 273 del 08-10-13 SPESE<br>POSTALI BOLLETTA TELECOM ITALIA FT<br>7A00167886             | Nr. 2030<br>del 06-11-13 | 1,30    | SALDO Fatt.n. 103/13 del 15/10/2013 PERFUMES<br>PLANET     | Nr. del 313<br>11-11-13    | 34,16   | Nr. D 150<br>del 16-07-13              |
| 360            | Rimborso bolletta N. 275 del 08-10-13 SPESE<br>POSTALI BOLLETTINO PREVENZIONE INCENDI<br>VVF SCUOLA MATERNA | Nr. 2030<br>del 06-11-13 | 1,30    | SALDO Fatt.n. 1403288 del 15/10/2013 IL GIGANTE            | Nr. del 314<br>11-11-13    | 33,01   | Nr. D 3<br>del 15-01-13                |
| 361            | Rimborso bolletta N. 293 del 23-10-13 SPESE<br>POSTALI BOLLETTINO VODAFONE FT 13872108<br>DEL 26.9.13       | Nr. 2030<br>del 06-11-13 | 1,30    | ACQUISTO PENDRIVE 4GB                                      | Nr. del 315<br>11-11-13    | 5,99    | Nr. D 3<br>del 15-01-13                |
| 362            | Rimborso bolletta N. 291 del 22-10-13 ACQUISTO<br>MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO                         | Nr. 2031<br>del 06-11-13 | 46,00   | RACCOMANDATA                                               | Nr. del 316<br>11-11-13    | 3,60    | Nr. D 3<br>del 15-01-13                |
| 363            | Rimborso bolletta N. 263 del 01-10-13 CARBURANTE<br>PANDA CB446LB OTTOBRE                                   | Nr. 2032<br>del 06-11-13 | 20,00   | SALDO Fatt.n. 02504184 del 07/11/2013 MARCO<br>POLO EXPERT | Nr. del 317<br>11-11-13    | 43,20   | Nr. D 3<br>del 15-01-13                |
| 364            | Rimborso bolletta N. 302 del 30-10-13 CARBURANTE<br>ATTREZZATURE VARIE OTTOBRE                              | Nr. 2032<br>del 06-11-13 | 20,00   | ACC. Fatt.n. NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013<br>NOVEMBRE 2013 | Nr. del 318<br>12-11-13    | 100,00  | Nr. D 235<br>del 02-12-13              |
| 365            | Rimborso bolletta N. 271 del 07-10-13 CARBURANTE<br>PANDA CS507XK OTTOBRE                                   | Nr. 2032<br>del 06-11-13 | 30,00   | CONVEGNO ANUSCA                                            | Nr. del 319<br>12-11-13    | 50,00   | Nr. D 3<br>del 15-01-13                |
| 366            | Rimborso bolletta N. 277 del 10-10-13 CARBURANTE<br>APE EA 34995 OTTOBRE                                    | Nr. 2032<br>del 06-11-13 | 30,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE<br>MESE NOV           | Nr. del 320<br>13-11-13    | 50,00   | Nr. D 235<br>del 02-12-13              |
| 367            | Rimborso bolletta N. 299 del 28-10-13 CARBURANTE<br>PANDA CN622AZ OTTOBRE                                   | Nr. 2032<br>del 06-11-13 | 30,00   | MARCHE DA BOLLO CAUSA GUIDETTI                             | Nr. del 321<br>13-11-13    | 85,00   | Nr. D 3<br>del 15-01-13                |
| 368            | Rimborso bolletta N. 300 del 29-10-13 CARBURANTE<br>PANDA CB446LB OTTOBRE                                   | Nr. 2032<br>del 06-11-13 | 30,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER MESE<br>NOV                 | Nr. del 322<br>14-11-13    | 30,00   | Nr. D 235<br>del 02-12-13              |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                   |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                          |                         |         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                       | MANDATO PAGAMENTI NN  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                        | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                  |
| 369         | Rimborso bolletta N. 303 del 30-10-13 CARBURANTE APE EA 34995 VARIE OTTOBRE                                          | Nr. 2032 del 06-11-13 | 30,00                   | RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE NOV                 | Nr. del 323 15-11-13    | 50,00   | D 235 Nr. del 02-12-13           |
| 370         | Rimborso bolletta N. 285 del 16-10-13 CARBURANTE PANDA CN622AZ OTTOBRE                                               | Nr. 2032 del 06-11-13 | 40,00                   | RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE NOV            | Nr. del 324 15-11-13    | 30,00   | D 235 Nr. del 02-12-13           |
| 371         | Rimborso bolletta N. 264 del 01-10-13 CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE OTTOBRE                                          | Nr. 2032 del 06-11-13 | 50,00                   | CONTRIBUTO APERTURA PARCO MESE OTTOBRE 2013              | Nr. del 325 15-11-13    | 100,00  | G 26 Nr. del 12-02-13            |
| 372         | Rimborso bolletta N. 297 del 25-10-13 CARBURANTE PANDA CS507XK OTTOBRE                                               | Nr. 2032 del 06-11-13 | 50,00                   | ACC. Fatt.n. NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013 NOVEMBRE 2013  | Nr. del 326 18-11-13    | 100,00  | D 235 Nr. del 02-12-13           |
| 373         | Rimborso bolletta N. 274 del 08-10-13 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA                         | Nr. 2033 del 06-11-13 | 150,00                  | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE NOV           | Nr. del 327 18-11-13    | 50,00   | D 235 Nr. del 02-12-13           |
| 374         | Rimborso bolletta N. 292 del 23-10-13 SALDO Fatt.n. AD13872108 del 26/09/2013 PERIODO DAL 24.07 AL 23.09.13 VODAFONE | Nr. 2034 del 06-11-13 | 39,33                   | SALDO Fatt.n. 2587/L del 15/11/2013 PRETI CANCELLERIA    | Nr. del 328 18-11-13    | 21,00   | D 3 Nr. del 15-01-13             |
| 375         | Rimborso bolletta N. 272 del 08-10-13 SALDO Fatt.n. 7A00167886 del 13/09/2013 5 BIM 2013 - LUG/AGO TELECOM           | Nr. 2035 del 06-11-13 | 33,27                   | SALDO Fatt.n. 119 del 29/10/2013 CONVEGNO DEL 17.10.13   | Nr. del 329 25-11-13    | 50,00   | D 3 Nr. del 15-01-13             |
| 376         | Rimborso bolletta N. 269 del 03-10-13 BOLLO SUZUCHI VITARA VIGILI                                                    | Nr. 2036 del 06-11-13 | 200,70                  | SALDO Fatt.n. NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013 NOVEMBRE 2013 | Nr. del 330 25-11-13    | 100,00  | D 235 Nr. del 02-12-13           |
| 377         | Rimborso bolletta N. 262 del 01-10-13 Fatt.n. OTTOBRE del 31/10/2013 SCHEDA CARBURANTE SCUOLABUS                     | Nr. 2037 del 06-11-13 | 100,00                  | ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO               | Nr. del 331 25-11-13    | 24,00   | D 3 Nr. del 15-01-13             |
| 378         | Rimborso bolletta N. 276 del 08-10-13 CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE                                              | Nr. 2037 del 06-11-13 | 100,00                  | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO                    | Nr. del 332 25-11-13    | 11,74   | D 150 Nr. del 16-07-13           |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                    |                         | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                             |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                     | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                        | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 379           | Rimborso bolletta N. 279 del 14-10-13 CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE                    | Nr. 2037 del 06-11-13   | 100,00                  | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE NOV              | Nr. del 333 del 26-11-13   | 50,00                                  |
| 380           | Rimborso bolletta N. 289 del 21-10-13 CARBURANTE SCUOLABUS MESE OTTOBRE               | Nr. 2037 del 06-11-13   | 100,00                  | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK MESE NOV            | Nr. del 334 del 26-11-13   | 30,00                                  |
| 381           | Rimborso bolletta N. 298 del 28-10-13 SCHEDA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE             | Nr. 2037 del 06-11-13   | 100,00                  | SALDO Fatt.n. 0002460/2013 del 16/11/2013 OFFICE TECHNOLOGY | Nr. del 335 del 26-11-13   | 36,60                                  |
| 382           | Rimborso bolletta N. 268 del 03-10-13 RICARICA CELLULARE CANILE                       | Nr. 2038 del 06-11-13   | 20,00                   | RIMBORSO LIBRI DI TESTO ELEMENTARI CLASSE 4                 | Nr. del 336 del 27-11-13   | 43,80                                  |
| 383           | Rimborso bolletta N. 294 del 23-10-13 CARBURANTE BREMACH MESE OTTOBRE                 | Nr. 2039 del 06-11-13   | 50,00                   | RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE NOV               | Nr. del 337 del 28-11-13   | 20,00                                  |
| 384           | Rimborso bolletta N. 290 del 22-10-13 BOLLO AUTOCARRO BREMACH                         | Nr. 2040 del 06-11-13   | 42,94                   | RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 MESE NOV               | Nr. del 338 del 28-11-13   | 30,00                                  |
| 385           | Rimborso bolletta N. 267 del 03-10-13 ACQUISTO LISTELLI PER ASILO NIDO                | Nr. 2041 del 06-11-13   | 13,15                   |                                                             |                            |                                        |
| 386           | Rimborso bolletta N. 301 del 29-10-13 SALDO Fatt.n. 1999 del 29/10/2013 RISO SALSA    | Nr. 2041 del 06-11-13   | 20,54                   |                                                             |                            |                                        |
| 387           | Rimborso bolletta N. 281 del 14-10-13 SALDO Fatt.n. 1403267 del 14/10/2013 IL GIGANTE | Nr. 2042 del 06-11-13   | 17,12                   |                                                             |                            |                                        |
| 388           | Rimborso bolletta N. 266 del 02-10-13 SALDO Fatt.n. 1402973 del 19/09/2013 IL GIGANTE | Nr. 2042 del 06-11-13   | 42,20                   |                                                             |                            |                                        |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                 |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                                                                                |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                  | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                           | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 389            | Rimborso bolletta N. 270 del 07-10-13 SALDO Fatt.n. 1403181 del 07/10/2013 IL GIGANTE                              | Nr. 2042<br>del 06-11-13 | 132,89                  |                                                                                                |                            |                                        |
| 390            | Rimborso bolletta N. 261 del 01-10-13 SALDO Fatt.n. I-109-006906 del 30/09/2013 ESSELUNGA                          | Nr. 2043<br>del 06-11-13 | 29,05                   |                                                                                                |                            |                                        |
| 391            | Rimborso bolletta N. 260 del 01-10-13 SALDO Fatt.n. S/520/200424 del 30/09/2013 BILLA                              | Nr. 2044<br>del 06-11-13 | 29,00                   |                                                                                                |                            |                                        |
| 392            | Rimborso bolletta N. 280 del 14-10-13 SALDO Fatt.n. S/520/200439 del 14/10/2013 BILLA                              | Nr. 2044<br>del 06-11-13 | 38,54                   |                                                                                                |                            |                                        |
| 393            | Rimborso bolletta N. 278 del 10-10-13 CONTRIBUTO MESE SETTEMBRE                                                    | Nr. 2045<br>del 06-11-13 | 100,00                  |                                                                                                |                            |                                        |
| 394            | Rimborso bolletta N. 296 del 24-10-13 SALDO Fatt.n. 009832/13 del 28/06/2013 CIODUE                                | Nr. 2046<br>del 06-11-13 | 32,33                   |                                                                                                |                            |                                        |
|                | <b>Totale mese Novembre</b>                                                                                        |                          | <b>2.166,32</b>         | <b>Totale mese Novembre</b>                                                                    |                            | <b>1.688,24</b>                        |
| 395            | <b>Dicembre</b><br>Rimborso bolletta N. 311 del 08-11-13 SPESE PEDAGGI AUTOSTRADE PER GIORNATA DI STUDIO NOTIFICHE | Nr. 2181<br>del 05-12-13 | 15,20                   | SPESA PER N. 4 ATTI DI NOTIFICA ART.160 C.C.                                                   | Nr. 339<br>del 02-12-13    | 37,88                                  |
| 396            | Rimborso bolletta N. 319 del 12-11-13 CONVEGNO ANUSCA                                                              | Nr. 2181<br>del 05-12-13 | 50,00                   | ACQUISTO N. 2 CASSONETTI PER RIFIUTI SALDO Fatt.n. 2001 del 06/11/2013 MEDIO NOVARESE AMBIENTE | Nr. 340<br>del 03-12-13    | 124,44                                 |
| 397            | Rimborso bolletta N. 329 del 25-11-13 SALDO Fatt.n. 1119 del 29/10/2013 CONVEGNO DEL 17.10.13                      | Nr. 2181<br>del 05-12-13 | 50,00                   | ACQUISTO FOTOGRAFIE " FESTA DELL'ALBERO" SCUOLE                                                | Nr. 341<br>del 03-12-13    | 37,06                                  |
| 398            | Rimborso bolletta N. 309 del 08-11-13 GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI NOTIFICHE NICOLIN                          | Nr. 2181<br>del 05-12-13 | 120,00                  | RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK707EE                                                      | Nr. 342<br>del 03-12-13    | 100,00                                 |
|                |                                                                                                                    |                          |                         |                                                                                                | Nr. 248<br>del 19-12-13    |                                        |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                        |                             |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                          |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)                                                         | MANDATO<br>PAGAMENTI NN     | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                             | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 399           | Rimborso bolletta N. 310 del 08-11-13 SPESE<br>POSTALI BOLLETTINO GIRNATA DI FORMAZIONE<br>NOTIFICHE                      | Nr. 2182<br>del<br>05-12-13 | 1,30    | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB                                            | Nr. del<br>03-12-13 343    | 30,00   | D 248<br>del 19-12-13                  |
| 400           | Rimborso bolletta N. 316 del 11-11-13<br>RACCOMANDATA                                                                     | Nr. 2182<br>del<br>05-12-13 | 3,60    | ACQUISTO PILE MOD.AA PER MACCHINA<br>FOTOGRAFICA                                 | Nr. del<br>05-12-13 344    | 7,90    | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 401           | Rimborso bolletta N. 306 del 07-11-13 SALDO NOTA<br>SPESE DEL 16.05.13 STUDIO SICHER PER<br>VARIAZIONE IVA DAL 21% AL 22% | Nr. 2183<br>del<br>05-12-13 | 42,64   | SALDO Fatt.n. 7A00202775 del 15/11/2013 6 BIM./2013<br>TELECOM ITALIA SPA        | Nr. del<br>10-12-13 345    | 33,28   | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 402           | Rimborso bolletta N. 331 del 25-11-13 ACQUISTO<br>MARCHE DA BOLLO PER FT ASILO NIDO                                       | Nr. 2184<br>del<br>05-12-13 | 24,00   | RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO RETTA<br>ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2013              | Nr. del<br>10-12-13 346    | 62,37   | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 403           | Rimborso bolletta N. 308 del 07-11-13 ACQUISTO<br>MARCHE DA BOLLO FT ASILO NIDO                                           | Nr. 2184<br>del<br>05-12-13 | 32,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS<br>BK707EE                                     | Nr. del<br>10-12-13 347    | 100,00  | D 248<br>del 19-12-13                  |
| 404           | Rimborso bolletta N. 321 del 13-11-13 MARCHE DA<br>BOLLO CAUSA GUIDETTI                                                   | Nr. 2184<br>del<br>05-12-13 | 85,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ                                            | Nr. del<br>10-12-13 348    | 46,00   | D 248<br>del 19-12-13                  |
| 405           | Rimborso bolletta N. 337 del 28-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE<br>MESE NOV                                 | Nr. 2185<br>del<br>05-12-13 | 20,00   | SALDO Fatt.n. 2804/L del 06/12/2013 CARTOLERIA<br>PRETI PER ACQUISTO CANCELLERIA | Nr. del<br>11-12-13 349    | 33,20   | D 3<br>del 15-01-13                    |
| 406           | Rimborso bolletta N. 305 del 05-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK<br>MESE NOV                                | Nr. 2185<br>del<br>05-12-13 | 25,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995                                              | Nr. del<br>11-12-13 350    | 30,00   | D 248<br>del 19-12-13                  |
| 407           | Rimborso bolletta N. 324 del 15-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995<br>MESE NOV                                 | Nr. 2185<br>del<br>05-12-13 | 30,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER                                                   | Nr. del<br>12-12-13 351    | 50,00   | D 248<br>del 19-12-13                  |
| 408           | Rimborso bolletta N. 334 del 26-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS 507 XK<br>MESE NOV                              | Nr. 2185<br>del<br>05-12-13 | 30,00   | VERSAMENTO CONTRIBUTO FORESTIERI<br>GIUSEPPE MESE DI NOVEMBRE 2013               | Nr. del<br>12-12-13 352    | 100,00  | G 26<br>del 12-02-13                   |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                   |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                        |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                    | MANDATO<br>PAGAMENTI N.  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                           | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 409           | Rimborso bolletta N. 338 del 28-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995<br>MESE NOV            | Nr. 2185<br>del 05-12-13 | 30,00   | SALDO Fatt.n. 52/2013 del 30/05/2013 COLOMBO<br>FAUSTO PER FORNITURA E POSA LAMPADINE<br>SEMAFORO VIA STAZIONE | Nr. del 353<br>13-12-13    | 121,00  | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 410           | Rimborso bolletta N. 312 del 08-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ<br>MESE NOV           | Nr. 2185<br>del 05-12-13 | 40,00   | SALDO Fatt.n. 2875 del 13/12/2013 CENTRO UFFICIO<br>PER ACQUISTO ROTOLI PER CALCOLATRICE                       | Nr. del 354<br>13-12-13    | 5,49    | D 3<br>Nr. del 15-01-13                |
| 411           | Rimborso bolletta N. 320 del 13-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE<br>MESE NOV            | Nr. 2185<br>del 05-12-13 | 50,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS<br>BK707EE                                                                   | Nr. del 355<br>17-12-13    | 100,00  | D 248<br>Nr. del 19-12-13              |
| 412           | Rimborso bolletta N. 327 del 18-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ<br>MESE NOV           | Nr. 2185<br>del 05-12-13 | 50,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER                                                                                 | Nr. del 356<br>19-12-13    | 30,00   | D 248<br>Nr. del 19-12-13              |
| 413           | Rimborso bolletta N. 333 del 26-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ<br>MESE NOV           | Nr. 2185<br>del 05-12-13 | 50,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995                                                                            | Nr. del 357<br>19-12-13    | 30,00   | D 248<br>Nr. del 19-12-13              |
| 414           | Rimborso bolletta N. 328 del 18-11-13 SALDO Fatt.n.<br>2587/L del 15/11/2013 PRETTI CANCELLERIA      | Nr. 2186<br>del 05-12-13 | 21,00   | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ                                                                          | Nr. del 358<br>19-12-13    | 30,00   | D 248<br>Nr. del 19-12-13              |
| 415           | Rimborso bolletta N. 317 del 11-11-13 SALDO Fatt.n.<br>02504184 del 07/11/2013 MARCO POLO EXPERT     | Nr. 2186<br>del 05-12-13 | 43,20   | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB                                                                          | Nr. del 359<br>19-12-13    | 40,00   | D 248<br>Nr. del 19-12-13              |
| 416           | Rimborso bolletta N. 335 del 26-11-13 SALDO Fatt.n.<br>0002460/2013 del 16/11/2013 OFFICE TECHNOLOGY | Nr. 2187<br>del 05-12-13 | 36,60   | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK                                                                          | Nr. del 360<br>19-12-13    | 30,00   | D 248<br>Nr. del 19-12-13              |
| 417           | Rimborso bolletta N. 336 del 27-11-13 RIMBORSO<br>LIBRI DI TESTO ELEMENTARI CLASSE 4                 | Nr. 2188<br>del 05-12-13 | 43,80   | SALDO Fatt.n. 0023035370/TO del 23/10/2013 ANAS                                                                | Nr. del 361<br>19-12-13    | 175,12  |                                        |
| 418           | Rimborso bolletta N. 304 del 04-11-13 ACC. TO Fatt.n.<br>NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013 NOVEMBRE 2013  | Nr. 2189<br>del 05-12-13 | 100,00  | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO<br>MESE DI OTTOBRE                                                     | Nr. del 362<br>19-12-13    | 50,00   | D 302<br>Nr. del 13-12-11              |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI                                                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                          |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)                                 | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                             | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 419           | Rimborso bolletta N. 318 del 12-11-13 ACC. Fatt.n.<br>NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013 NOVEMBRE 2013  | Nr. 2189<br>del 05-12-13 | 100,00  | RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO<br>MESE DI NOVEMBRE                                      | Nr. 363<br>del 19-12-13    | 50,00   | D<br>Nr. 302<br>del 13-12-11           |
| 420           | Rimborso bolletta N. 326 del 18-11-13 ACC. Fatt.n.<br>NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013 NOVEMBRE 2013  | Nr. 2189<br>del 05-12-13 | 100,00  | RIMBORSO SPESE N.2 ATTI GIUDIZIARI ART.2160<br>C.C.                                              | Nr. 364<br>del 19-12-13    | 27,43   | D<br>Nr. 190<br>del 01-10-13           |
| 421           | Rimborso bolletta N. 330 del 25-11-13 SALDO Fatt.n.<br>NOVEMBRE 2013 del 30/11/2013 NOVEMBRE 2013 | Nr. 2189<br>del 05-12-13 | 100,00  | SALDO Fatt.n. 11 del 04/11/2013 PRANDINI<br>SABRINA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO 4<br>NOVEMBRE | Nr. 365<br>del 19-12-13    | 110,00  | D<br>Nr. 3<br>del 15-01-13             |
| 422           | Rimborso bolletta N. 307 del 07-11-13 SALDO Fatt.n.<br>3455 del 31/03/2013 EINAUDI                | Nr. 2190<br>del 05-12-13 | 130,00  | PER ACQUISTO CARTA ADESIVA PER<br>OPACIZZARE VETRI                                               | Nr. 366<br>del 19-12-13    | 20,50   | D<br>Nr. 3<br>del 15-01-13             |
| 423           | Rimborso bolletta N. 323 del 15-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE<br>NOV              | Nr. 2191<br>del 05-12-13 | 50,00   | ACQUISTO DI N.1 BASCO +PETTORINA GIALLA<br>PER NONNO VIGILE                                      | Nr. 367<br>del 19-12-13    | 37,45   | D<br>Nr. 3<br>del 15-01-13             |
| 424           | Rimborso bolletta N. 315 del 11-11-13 ACQUISTO<br>PENDRIVE 4GB                                    | Nr. 2192<br>del 05-12-13 | 5,99    | RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK                                                            | Nr. 368<br>del 19-12-13    | 50,00   | D<br>Nr. 248<br>del 19-12-13           |
| 425           | Rimborso bolletta N. 314 del 11-11-13 SALDO Fatt.n.<br>1403288 del 15/10/2013 IL GIGANTE          | Nr. 2192<br>del 05-12-13 | 33,01   | CONGUAGLIO CONSUMO ANNO 2009 VOGHERA                                                             | Nr. 369<br>del 19-12-13    | 13,63   | D<br>Nr. 248<br>del 19-12-13           |
| 426           | Rimborso bolletta N. 332 del 25-11-13 ACQUISTO<br>GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO                    | Nr. 2193<br>del 05-12-13 | 11,74   | SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTA<br>TELECOM                                                      | Nr. 370<br>del 19-12-13    | 1,30    | D<br>Nr. 3<br>del 15-01-13             |
| 427           | Rimborso bolletta N. 313 del 11-11-13 SALDO Fatt.n.<br>103/13 del 15/10/2013 PERFUMES PLANET      | Nr. 2194<br>del 05-12-13 | 34,16   |                                                                                                  |                            |         |                                        |
| 428           | Rimborso bolletta N. 322 del 14-11-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER MESE<br>NOV               | Nr. 2195<br>del 05-12-13 | 30,00   |                                                                                                  |                            |         |                                        |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                         |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                      |                              | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                          | MANDATO<br>PAGAMENTI N.° | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL<br>BUONO D'ORDINE |                                        |
| 429           | Rimborso bolletta N. 325 del 15-11-13 CONTRIBUTO<br>APERTURA PARCO MESE OTTOBRE 2013                                                       | Nr. 2196<br>del 05-12-13 | 100,00                  |                                      |                              |                                        |
| 430           | Rimborso bolletta N. 362 del 19-12-13 RIMBORSO<br>SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE DI<br>OTTOBRE                                        | Nr. 2366<br>del 19-12-13 | 50,00                   |                                      |                              |                                        |
| 431           | Rimborso bolletta N. 363 del 19-12-13 RIMBORSO<br>SPESE TELEFONICHE VICE SINDACO MESE DI<br>NOVEMBRE                                       | Nr. 2366<br>del 19-12-13 | 50,00                   |                                      |                              |                                        |
| 432           | Rimborso bolletta N. 365 del 19-12-13 SALDO Fatt.n.<br>11 del 04/11/2013 PRANDINI SABRINA PER<br>FORNITURA CORONE DI ALLORO 4 NOVEMBRE     | Nr. 2367<br>del 19-12-13 | 110,00                  |                                      |                              |                                        |
| 433           | Rimborso bolletta N. 354 del 13-12-13 SALDO Fatt.n.<br>2875 del 13/12/2013 CENTRO UFFICIO PER<br>ACQUISTO ROTOLI PER CALCOLATRICE          | Nr. 2368<br>del 19-12-13 | 5,49                    |                                      |                              |                                        |
| 434           | Rimborso bolletta N. 364 del 19-12-13 RIMBORSO<br>SPESE N.2 ATTI GIUDIZIARI ART.2160 C.C.                                                  | Nr. 2369<br>del 19-12-13 | 27,43                   |                                      |                              |                                        |
| 435           | Rimborso bolletta N. 339 del 02-12-13 SPESE PER N. 4<br>ATTI DI NOTIFICA ART.160 C.C.                                                      | Nr. 2369<br>del 19-12-13 | 37,88                   |                                      |                              |                                        |
| 436           | Rimborso bolletta N. 344 del 05-12-13 ACQUISTO<br>PILE MOD.AA PER MACCHINA FOTOGRAFICA                                                     | Nr. 2370<br>del 19-12-13 | 7,90                    |                                      |                              |                                        |
| 437           | Rimborso bolletta N. 366 del 19-12-13 PER<br>ACQUISTO CARTA ADESIVA PER OPACIZZARE<br>VETRI                                                | Nr. 2370<br>del 19-12-13 | 20,50                   |                                      |                              |                                        |
| 438           | Rimborso bolletta N. 340 del 03-12-13 ACQUISTO N.<br>2 CASSONETTI PER RIFIUTI SALDO Fatt.n. 2001 del<br>06/11/2013 MEDIO NOVARESE AMBIENTE | Nr. 2370<br>del 19-12-13 | 124,44                  |                                      |                              |                                        |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                        |                          | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                      |                            | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
|               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                         | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO                                |
| 439           | Rimborso bolletta N. 343 del 03-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB                                            | Nr. 2371<br>del 19-12-13 | 30,00                   |                                      |                            |                                        |
| 440           | Rimborso bolletta N. 350 del 11-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995                                              | Nr. 2371<br>del 19-12-13 | 30,00                   |                                      |                            |                                        |
| 441           | Rimborso bolletta N. 357 del 19-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995                                              | Nr. 2371<br>del 19-12-13 | 30,00                   |                                      |                            |                                        |
| 442           | Rimborso bolletta N. 358 del 19-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ                                            | Nr. 2371<br>del 19-12-13 | 30,00                   |                                      |                            |                                        |
| 443           | Rimborso bolletta N. 360 del 19-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK                                            | Nr. 2371<br>del 19-12-13 | 30,00                   |                                      |                            |                                        |
| 444           | Rimborso bolletta N. 359 del 19-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB                                            | Nr. 2371<br>del 19-12-13 | 40,00                   |                                      |                            |                                        |
| 445           | Rimborso bolletta N. 348 del 10-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ                                            | Nr. 2371<br>del 19-12-13 | 46,00                   |                                      |                            |                                        |
| 446           | Rimborso bolletta N. 361 del 19-12-13 SALDO Fatt.n.<br>0023035370/TO del 23/10/2013 ANAS                                  | Nr. 2372<br>del 19-12-13 | 175,12                  |                                      |                            |                                        |
| 447           | Rimborso bolletta N. 345 del 10-12-13 SALDO Fatt.n.<br>7A00202775 del 15/11/2013 6 BIM./2013 TELECOM<br>ITALIA SPA        | Nr. 2373<br>del 19-12-13 | 33,28                   |                                      |                            |                                        |
| 448           | Rimborso bolletta N. 349 del 11-12-13 SALDO Fatt.n.<br>2804/L del 06/12/2013 CARTOLERIA PRETI PER<br>ACQUISTO CANCELLERIA | Nr. 2374<br>del 19-12-13 | 33,20                   |                                      |                            |                                        |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                                                                                         |                            |         |                                      |                            |         |                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
| NUM<br>ORDINE                        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                                      |                            |         | VERSAMENTO IN TESORERIA              |                            |         |                                        |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                                       | MANDATO<br>PAGAMENTI N. N. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL<br>BUONO/ORDINE | IMPORTO | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
| 449                                  | Rimborso bolletta N. 367 del 19-12-13 ACQUISTO DI<br>N.1 BASCO +PETTORINA GIALLA PER NONNO<br>VIGILE                                                    | Nr. 2375<br>del 19-12-13   | 37,45   |                                      |                            |         |                                        |
| 450                                  | Rimborso bolletta N. 353 del 13-12-13 SALDO Fatt.n.<br>52/2013 del 30/05/2013 COLOMBO FAUSTO PER<br>FORNITURA E POSA LAMPADINE SEMAFORO VIA<br>STAZIONE | Nr. 2375<br>del 19-12-13   | 121,00  |                                      |                            |         |                                        |
| 451                                  | Rimborso bolletta N. 341 del 03-12-13 ACQUISTO<br>FOTOGRAFIE " FESTA DELL'ALBERO" SCUOLE                                                                | Nr. 2376<br>del 19-12-13   | 37,06   |                                      |                            |         |                                        |
| 452                                  | Rimborso bolletta N. 342 del 03-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS<br>BK707EE                                                                   | Nr. 2377<br>del 19-12-13   | 100,00  |                                      |                            |         |                                        |
| 453                                  | Rimborso bolletta N. 347 del 10-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS<br>BK707EE                                                                   | Nr. 2377<br>del 19-12-13   | 100,00  |                                      |                            |         |                                        |
| 454                                  | Rimborso bolletta N. 355 del 17-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS<br>BK707EE                                                                   | Nr. 2377<br>del 19-12-13   | 100,00  |                                      |                            |         |                                        |
| 455                                  | Rimborso bolletta N. 346 del 10-12-13 RIMBORSO<br>MAGGIOR VERSAMENTO RETTA ASILO NIDO<br>MESE DI MAGGIO 2013                                            | Nr. 2378<br>del 19-12-13   | 62,37   |                                      |                            |         |                                        |
| 456                                  | Rimborso bolletta N. 356 del 19-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER                                                                                 | Nr. 2379<br>del 19-12-13   | 30,00   |                                      |                            |         |                                        |
| 457                                  | Rimborso bolletta N. 351 del 12-12-13<br>RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER                                                                                 | Nr. 2379<br>del 19-12-13   | 50,00   |                                      |                            |         |                                        |
| 458                                  | Rimborso bolletta N. 352 del 12-12-13 VERSAMENTO<br>CONTRIBUTO FORESTIERI GIUSEPPE MESE DI<br>NOVEMBRE 2013                                             | Nr. 2380<br>del 19-12-13   | 100,00  |                                      |                            |         |                                        |

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

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                                |                       |                         |                                   |                         |                                  |  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|
| NUM. ORDINE                          | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                             |                       | VERSAMENTO IN TESORERIA |                                   |                         | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |  |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                 | MANDATO PAGAMENTI NN  | IMPORTO                 | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO                          |  |
| 459                                  | Rimborso bolletta N. 370 del 19-12-13 SPESE POSTALI PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM | Nr. 2381 del 19-12-13 | 1,30                    |                                   |                         |                                  |  |
| 460                                  | Rimborso bolletta N. 368 del 19-12-13 RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK    | Nr. 2382 del 19-12-13 | 50,00                   |                                   |                         |                                  |  |
| 461                                  | Rimborso bolletta N. 369 del 19-12-13 CONGUAGLIO CONSUMO ANNO 2009 VOGHERA     | Nr. 2383 del 19-12-13 | 13,63                   |                                   |                         |                                  |  |
|                                      | <b>Totale mese Dicembre</b>                                                    |                       | <b>3.402,29</b>         | <b>Totale mese Dicembre</b>       |                         | <b>1.714,05</b>                  |  |
|                                      | <b>TOTALE</b>                                                                  |                       | <b>20.807,58</b>        | <b>TOTALE</b>                     |                         | <b>18.225,30</b>                 |  |

L'economo

COMUNE DI BORGO TICINO , li 14-01-2014

Il presente conto contiene n. 461 registrazioni in n. 51 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

li

Codice fiscale economo

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro  
Dell'Ente