

All. 4<sup>o</sup>

**COMUNE DI GINOSA**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2016**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONE 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> Anticipazione servizio economato anno 2016	Nr. 246 del 29-01-16	7.000,00	<b>Gennaio</b>			
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>7.000,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>0,00</b>	
2	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b> Versamento per riscossioni sanzioni amministrative. vers. n. 79/008 del 29/1/2016 allegato + tassa di E. 1.50	Nr. 1 del 03-02-16	222,50	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
3				Fornitura testo per ufficio URP. RICHIESTA E CONTRASSEGNO ALLEGATI.	Nr. 2 del 03-02-16	42,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
4				ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI ENTI RICEVUTA ALLEGATA.	Nr. 3 del 03-02-16	18,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
5				Tassa di circolazione su automezzi targati BR887LA - BR886LA utilizzati dai VV.UU	Nr. 4 del 03-02-16	219,74	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
6				TASSA DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI TARGATI BR885LA - BR882LA UTILIZZATI DAI VV.UU.	Nr. 5 del 03-02-16	433,04	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
7				TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO TA406271	Nr. 6 del 03-02-16	130,87	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
8				TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO BR883LA UTILIZZATO DALL'UFFICIO TECNICO	Nr. 7 del 03-02-16	201,67	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9				VERSAMENTO DI E. 324,00 + SPESE POSTALI E MARCA DA BOLLO DA . 16,00	Nr. 8 del 03-02-16	341,50	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
10				ACCONTO Fatt.n. 40 del 11/12/2015 Fornitura timbri. Fornitura fogli uso bollo per ufficio Giudice di Pace Ginosa buono n. 11	Nr. 9 del 04-02-16	179,48	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
11				SALDO Fatt.n. 40 del 11/12/2015 Fornitura timbri. Fornitura fogli uso bollo per ufficio Giudice di Pace Ginosa buono n. 11	Nr. 10 del 04-02-16	39,49	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
12				ACCONTO Fatt.n. 205/VA11 del 14/12/2015 Fornitura panettoni	Nr. 11 del 04-02-16	75,04	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
13				SALDO Fatt.n. 205/VA11 del 14/12/2015 Fornitura panettoni	Nr. 12 del 04-02-16	10,20	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
14				ACCONTO Fatt.n. 38 del 03/12/2015 Timbro datario Colop con piastra in metallo serie 2450	Nr. 13 del 04-02-16	374,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
15				SALDO Fatt.n. 38 del 03/12/2015 Timbro datario Colop con piastra in metallo serie 2450	Nr. 14 del 04-02-16	82,42	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
16				ACCONTO Fatt.n. 02 del 09/12/2015 Fornitura e messa in opera di N 2 pneumatici nuovi Goodyear 1857516 per lo scuolabus targa: AN253ZB	Nr. 15 del 04-02-16	180,33	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17				SALDO Fatt.n. 02 del 09/12/2015 Fornitura e messa in opera di N 2 pneumatici nuovi Goodyear 1857516 per lo scuolabus targa: AN253ZB	Nr. 16 del 04-02-16	39,67	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
18				Accesso per registrazione contratto n. 42 del 26/1/2016 " Impresa Asfalti Brandonisio Rocco	Nr. 17 del 05-02-16	51,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
19				accesso per registrazione contratto n. 40 del 15/1/2016 " Societ Mec Solution" per servizio di gestione triennale Palazzetto dello Sport.	Nr. 18 del 05-02-16	51,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
20				ACCESSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 44 del 3/2/2016 " Impresa Francesco Bozza"	Nr. 19 del 05-02-16	51,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
21				ACCESSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 43 DEL 2/2/2016 " IMPRESA HIDRO COS"	Nr. 20 del 05-02-16	51,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
22				ACCESSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 41 DEL 20/1/2016 " IMPRESA EURO STRADE"	Nr. 21 del 05-02-16	51,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
23				SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 46/2016	Nr. 22 del 11-02-16	51,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
24				SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 45/2016	Nr. 23 del 11-02-16	51,65	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25				ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2016	Nr. 24 del 16-02-16	230,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
26				SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2016	Nr. 25 del 16-02-16	50,60	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
27				ONERI ISTRUTTORI PIU QUATTRO MARCHE DA BOLLO	Nr. 26 del 17-02-16	156,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
28				Assistenza al P.C. Ufficio informatizzazione. Ricevuta allegata.	Nr. 27 del 18-02-16	20,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
29				Acquisto materiale per festeggiamento centenario del 6/2/2016.	Nr. 28 del 18-02-16	10,04	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
30				Versamento per acquisto mille carta d'identita. Ricevuta allegata.	Nr. 29 del 18-02-16	441,50	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
31				TASSE DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI TARGATI BD45556-AY92410-AY92412-AY92413-AY92411-CW2 02PY-YA064AA2	Nr. 30 del 18-02-16	270,77	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
32				TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATI AN253ZB-ZA327MP	Nr. 31 del 18-02-16	450,62	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33				TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CC801YR	Nr. 32 del 18-02-16	339,97	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
34				TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO EM770PE	Nr. 33 del 18-02-16	339,97	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
35				VERSAMENTO PER PARERE IGIENICO SANITARIO LUDOTECA. RIC. N. 126 DEL 23/2/2016 ALLEGATA	Nr. 34 del 29-02-16	123,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
36				VERSAMENTO PER PARERE SANITARIO CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA RICEVUTA ALLEGATA	Nr. 35 del 29-02-16	123,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
37				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE . RICHIESTA E RICEVUTA ALLEGATA	Nr. 36 del 29-02-16	70,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>5.577,62</b>	
	<b>Marzo</b>			<b>Marzo</b>			
38				Spese di bonifico per pagamento fattura AIB	Nr. 37 del 01-03-16	5,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
39				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 24/02/2016 ROTOLO DI ETICHETTE DI PROTEZIONE PER C. I. 75X60 DA 500PZ CON COLLANTE PERMANENTE	Nr. 38 del 03-03-16	85,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
40				SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 24/02/2016 ROTOLO DI ETICHETTE DI PROTEZIONE PER C. I. 75X60 DA 500PZ CON COLLANTE PERMANENTE	Nr. 39 del 03-03-16	18,70	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE 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	
41				Quota associativa delle biblioteche anno 2016	Nr. 40 del 03-03-16	130,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
42				ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 05/02/2016 TARGA CENTENARIO ANTONIA ANGELILLO	Nr. 41 del 03-03-16	9,24	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
43				SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/02/2016 TARGA CENTENARIO ANTONIA ANGELILLO	Nr. 42 del 03-03-16	42,00	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
44				Adesione seminario per aggiornamento professionale dipendente Galante Erasmo. Ricevuta allegata	Nr. 43 del 10-03-16	451,50	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
45				Rimborso spese di viaggio per corso di formazione ANUSCA. Ricevute allegate	Nr. 44 del 10-03-16	150,50	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
46				Partecipazione seminario gg 3-4/3/2016. Ricevuta allegata	Nr. 45 del 10-03-16	251,50	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
47				Corso di formazione per dipendente Cazzetta Nicola. Ricevuta allegata.	Nr. 46 del 10-03-16	251,50	Det. Econ. Nr. 38 del 07-04-16
<b>Totale mese Marzo</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Marzo</b>			<b>1.394,94</b>
48	<b>Aprile</b> Rimborso bolletta N. 45 del 10-03-16 Partecipazione seminario gg 3-4/3/2016. Ricevuta allegata	Nr. 1001 del 07-04-16	251,50	<b>Aprile</b> Rimborso spese per notifiche atti diversi Comuni. Ricevute allegate.	Nr. 47 del 15-04-16	17,88	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
49	Rimborso bolletta N. 46 del 10-03-16 Corso di formazione per dipendente Cazzetta Nicola. Ricevuta allegata.	Nr. 1001 del 07-04-16	251,50	Acquisto candele per decespugliatore. Scontrino allegato	Nr. 48 del 15-04-16	5,60	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
50	Rimborso bolletta N. 43 del 10-03-16 Adesione seminario per aggiornamento professionale dipendente Galante Erasmo. Ricevuta allegata	Nr. 1001 del 07-04-16	451,50	Rimborso spese per notifiche atti "Lombardi Brunetta". Ricevuta allegata	Nr. 49 del 18-04-16	5,88	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
51	Rimborso bolletta N. 44 del 10-03-16 Rimborso spese di viaggio per corso di formazione ANUSCA. Ricevute allegata	Nr. 1001 del 07-04-16	150,50	ACCONTO Fatt.n. 118328-15 del 02/12/2015 500Buste postasicura 90gr 110x230mm	Nr. 50 del 18-04-16	97,01	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
52	Rimborso bolletta N. 27 del 18-02-16 Assistenza al P.C. Ufficio informatizzazione. Ricevuta allegata.	Nr. 1002 del 07-04-16	20,00	SALDO Fatt.n. 118328-15 del 02/12/2015 500Buste postasicura 90gr 110x230mm	Nr. 51 del 18-04-16	21,34	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
53	Rimborso bolletta N. 37 del 01-03-16 Spese di bonifico per pagamento fattura AIB	Nr. 1003 del 07-04-16	5,00	SALDO Fatt.n. 1010339459 del 14/03/2016 RIMBORSO SPESE FATTURA GIA' SALDATA	Nr. 52 del 18-04-16	10,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
54	Rimborso bolletta N. 1 del 03-02-16 Versamento per riscossioni sanzioni amministrative. vers. n. 79/008 del 29/1/2016 allegato + tassa di E. 1.50	Nr. 1003 del 07-04-16	222,50	SPESE PER ACCESSO "LAVORI DI CUI AL P.S.R. PUGLIA 2007/2013". CONTRATTO N. 51/2016	Nr. 53 del 18-04-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
55	Rimborso bolletta N. 41 del 03-03-16 ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 05/02/2016 TARGA CENTENARIO ANTONIA ANGELILLO	Nr. 1004 del 07-04-16	9,24	SALDO Fatt.n. 8S00263230 del 05/06/2015 Bollo su contratto del server una tantum	Nr. 54 del 18-04-16	32,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
56	Rimborso bolletta N. 42 del 03-03-16 SALDO Fatt.n. 11/PA del 05/02/2016 TARGA CENTENARIO ANTONIA ANGELILLO	Nr. 1004 del 07-04-16	42,00	Spese per accesso agli atti - Impresa Locantore-	Nr. 55 del 18-04-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
57	Rimborso bolletta N. 36 del 29-02-16 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FIRMA DIGITALE . RICHIESTA E RICEVUTA ALLEGATA	Nr. 1004 del 07-04-16	70,00	Rimborso spese per notifiche atti. Ricevute allegata	Nr. 56 del 18-04-16	27,31	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
58	Rimborso bolletta N. 28 del 18-02-16 Acquisto materiale per festeggiamento centenario del 6/2/2016.	Nr. 1004 del 07-04-16	10,04	Spese per accesso contratto n. 49/2016 " Impresa M.P.LAVORI". Ricevuta allegata	Nr. 57 del 18-04-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16





**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	
59	Rimborso bolletta N. 10 del 04-02-16 SALDO Fatt.n. 40 del 11/12/2015 Fornitura timbri. Fornitura fogli uso bollo per ufficio Giudice di Pace Ginosa buono n. 11	Nr. 1005 del 07-04-16	39,49	Spese per accesso contratto n. 48/2016 Impresa IDROCON". Ricevuta allegata	Nr. 58 del 18-04-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
60	Rimborso bolletta N. 14 del 04-02-16 SALDO Fatt.n. 38 del 03/12/2015 Timbro datario Colop con piastra in metallo serie 2450	Nr. 1005 del 07-04-16	82,42	Spese per accesso - registrazione contratto n. 47/2016	Nr. 59 del 18-04-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
61	Rimborso bolletta N. 9 del 04-02-16 ACCONTO Fatt.n. 40 del 11/12/2015 Fornitura timbri. Fornitura fogli uso bollo per ufficio Giudice di Pace Ginosa buono n. 11	Nr. 1005 del 07-04-16	179,48	PAGAMENTO SANZIONI PECUNARI VERB.N. RF1459 AUTOMEZZO TARGATO ZA475VZ	Nr. 60 del 18-04-16	170,50	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
62	Rimborso bolletta N. 13 del 04-02-16 ACCONTO Fatt.n. 38 del 03/12/2015 Timbro datario Colop con piastra in metallo serie 2450	Nr. 1005 del 07-04-16	374,65	Rimborso spese per notifiche atti. Ricevute allegate.	Nr. 61 del 18-04-16	52,48	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
63	Rimborso bolletta N. 12 del 04-02-16 SALDO Fatt.n. 205/VA11 del 14/12/2015 Fornitura panettoni	Nr. 1005 del 07-04-16	10,20	Acquisto candela per decesspuglatore. Scontrino allegato.	Nr. 62 del 18-04-16	4,20	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
64	Rimborso bolletta N. 11 del 04-02-16 ACCONTO Fatt.n. 205/VA11 del 14/12/2015 Fornitura panettoni	Nr. 1005 del 07-04-16	75,04	Spese varie per corso di formazione dipendenti uffici demografici. Ricevute allegate.	Nr. 63 del 18-04-16	381,80	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
65	Rimborso bolletta N. 3 del 03-02-16 ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI ENTI. RICEVUTA ALLEGATA.	Nr. 1006 del 07-04-16	18,00	Rimborso spese per notifiche atti diversi comuni. Ricevute allegate	Nr. 64 del 18-04-16	17,64	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
66	Rimborso bolletta N. 2 del 03-02-16 Fornitura testo per ufficio URP. RICHIESTA E CONTRASSEGNO ALLEGATI.	Nr. 1007 del 07-04-16	42,00	ACCONTO Fatt.n. 1/E del 18/11/2015 LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZI COMUNALI EFFETTUATO NEGLI ANNI 2014-2015	Nr. 66 del 19-04-16	280,33	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
67	Rimborso bolletta N. 7 del 03-02-16 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO BR883LA UTILIZZATO DALL'UFFICIO TECNICO	Nr. 1008 del 07-04-16	201,67	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/11/2015 LAVAGGIO COMPLETO AUTOMEZZI COMUNALI EFFETTUATO NEGLI ANNI 2014-2015	Nr. 67 del 19-04-16	61,67	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
68	Rimborso bolletta N. 29 del 18-02-16 Versamentp per acquisto mille carta d'identita. Ricevuta allegata.	Nr. 1009 del 07-04-16	441,50	SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 53/2016	Nr. 68 del 19-04-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109



**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	
69	Rimborso bolletta N. 39 del 03-03-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 24/02/2016 ROLOLO DI ETICHETTE DI PROTEZIONE PER C. I. 75X60 DA 500PZ CON COLLANTE PERMANENTE	Nr. 1010 del 07-04-16	18,70	Invio raccomandata per ordine del Commissario. Ricevuta allegata.	Nr. 69 del 19-04-16	9,08	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
70	Rimborso bolletta N. 38 del 03-03-16 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 24/02/2016 ROLOLO DI ETICHETTE DI PROTEZIONE PER C. I. 75X60 DA 500PZ CON COLLANTE PERMANENTE	Nr. 1010 del 07-04-16	85,00	Rimborso per duplicazione chiavi. Scontrino allegato	Nr. 70 del 19-04-16	1,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
71	Rimborso bolletta N. 4 del 03-02-16 Tassa di circolazione su automezzi targati BR887LA -BR886LA utilizzati dai VV.UU	Nr. 1011 del 07-04-16	219,74	ACCONTO Fatt.n. FIRF533075 del 29/09/2015 Multa Targa: EW335YK Contr.: 404819	Nr. 71 del 20-04-16	7,50	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
72	Rimborso bolletta N. 30 del 18-02-16 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER MEZZI TARGATI BD45556-AY92410-AY92412-AY92413-AY92411-CW2 02PY-YA064AA2	Nr. 1011 del 07-04-16	270,77	SALDO Fatt.n. FIRF533075 del 29/09/2015 Multa Targa: EW335YK Contr.: 404819	Nr. 72 del 20-04-16	1,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
73	Rimborso bolletta N. 5 del 03-02-16 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI TARGATI BR885LA -BR882LA UTILIZZATI DAI VV.UU.	Nr. 1011 del 07-04-16	433,04	ACCONTO Fatt.n. 2016/V5/6000181 del 18/03/2016 VISE CONS2 CONSOLE 2 CIFRE CON DISPLAY	Nr. 73 del 21-04-16	71,50	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
74	Rimborso bolletta N. 16 del 04-02-16 SALDO Fatt.n. 02 del 09/12/2015 Fornitura e messa in opera di N 2 pneumatici nuovi Goodyear 1857516 per lo scuolabus targa: AN253ZB	Nr. 1012 del 07-04-16	39,67	SALDO Fatt.n. 2016/V5/6000181 del 18/03/2016 VISE CONS2 CONSOLE 2 CIFRE CON DISPLAY	Nr. 74 del 21-04-16	15,73	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
75	Rimborso bolletta N. 15 del 04-02-16 ACCONTO Fatt.n. 02 del 09/12/2015 Fornitura e messa in opera di N 2 pneumatici nuovi Goodyear 1857516 per lo scuolabus targa: AN253ZB	Nr. 1012 del 07-04-16	180,33	ACCONTO Fatt.n. 2 P.A del 18/03/2016 Bollettini C/C postale- Comune di Ginosa -Servizio Tesoreria	Nr. 75 del 21-04-16	120,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
76	Rimborso bolletta N. 32 del 18-02-16 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO CC801YR	Nr. 1013 del 07-04-16	339,97	SALDO Fatt.n. 2 P.A del 18/03/2016 Bollettini C/C postale- Comune di Ginosa -Servizio Tesoreria	Nr. 76 del 21-04-16	26,40	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
77	Rimborso bolletta N. 31 del 18-02-16 TASSE DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATI	Nr. 1013 del 07-04-16	450,62	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 31/03/2016	Nr. 77 del 21-04-16	86,00	Det. Econ. Nr. 109

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DESCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
78	AN253ZB-ZA327MP Rimborso bolletta N. 40 del 03-03-16 Quota associativa delle biblioteche anno 2016	Nr. 1014 del 07-04-16	130,00	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/03/2016	Nr. 78 del 21-04-16	18,92	del 07-06-16 Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16

## 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	
79	Rimborso bolletta N. 25 del 16-02-16 SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2016	Nr. 1015 del 07-04-16	50,60	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 23/03/2016 LIBRETTI COSTITUZIONE	Nr. 79 del 21-04-16	90,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
80	Rimborso bolletta N. 24 del 16-02-16 ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2016	Nr. 1015 del 07-04-16	230,00	SALDO Fatt.n. 34/PA del 23/03/2016 LIBRETTI COSTITUZIONE	Nr. 80 del 21-04-16	19,80	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
81	Rimborso bolletta N. 6 del 03-02-16 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO TA406271	Nr. 1016 del 07-04-16	130,87	ACCONTO Fatt.n. 20 del 26/01/2016 Forn.mater.cancelleria	Nr. 81 del 21-04-16	179,51	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
82	Rimborso bolletta N. 35 del 29-02-16 VERSAMENTO PER PARERE SANITARIO CENTRO LUDICO PRIMA INFANZIA RICEVUTA ALLEGATA	Nr. 1017 del 07-04-16	123,00	SALDO Fatt.n. 20 del 26/01/2016 Forn.mater.cancelleria	Nr. 82 del 21-04-16	39,49	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
83	Rimborso bolletta N. 34 del 29-02-16 VERSAMENTO PER PARERE IGIENICO SANITARIO LUDOTECA. RIC. N. 126 DEL 23/2/2016 ALLEGATA	Nr. 1018 del 07-04-16	123,00	ACCONTO Fatt.n. 44 del 05/04/2016 Vendita: Servizio Civile Nazionale "Vivi Verde - Progetto Scolastico Riferimento Buono n. 13 del 10/12/2015 DDT n. 01 del 05 Febbraio 2016 e DDT n. 02 del 01 Aprile 2016.	Nr. 83 del 21-04-16	133,36	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
84	Rimborso bolletta N. 33 del 18-02-16 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO EM770PE	Nr. 1019 del 07-04-16	339,97	SALDO Fatt.n. 44 del 05/04/2016 Vendita: Servizio Civile Nazionale "Vivi Verde - Progetto Scolastico Riferimento Buono n. 13 del 10/12/2015 DDT n. 01 del 05 Febbraio 2016 e DDT n. 02 del 01 Aprile 2016.	Nr. 84 del 21-04-16	29,34	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
85	Rimborso bolletta N. 26 del 17-02-16 ONERI ISTRUTTORI PIU QUATTRO MARCHE DA BOLLO	Nr. 1020 del 07-04-16	156,00	ACCONTO Fatt.n. 42/VA11 del 30/03/2016 SPUMANTE MARTINI ASTI CL.75-auguri pasquali	Nr. 85 del 21-04-16	54,14	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
86	Rimborso bolletta N. 8 del 03-02-16 VERSAMENTO DI E. 324,00 + SPESE POSTALI E MARCA DA BOLLO DA . 16,00	Nr. 1021 del 07-04-16	341,50	SALDO Fatt.n. 42/VA11 del 30/03/2016 SPUMANTE MARTINI ASTI CL.75-auguri pasquali	Nr. 86 del 21-04-16	7,93	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
87	Rimborso bolletta N. 19 del 05-02-16 ACCESSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 44 del 3/2/2016 " Impresa Francesco Bozza"	Nr. 1022 del 07-04-16	51,65	ACCONTO Fatt.n. 01_2016 del 07/04/2016 Fornitura e montaggio pneumatici nuovi	Nr. 87 del 21-04-16	270,49	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
88	Rimborso bolletta N. 21 del 05-02-16 ACCESSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 41 DEL	Nr. 1023 del 07-04-16	51,65	SALDO Fatt.n. 01_2016 del 07/04/2016 Fornitura e montaggio pneumatici nuovi	Nr. 88 del 21-04-16	59,51	Det. Econ. Nr. 109

## 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	
	20/1/2016 "IMPRESA EURO STRADE"						del 07-06-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89	Rimborso bolletta N. 17 del 05-02-16 Accesso per registrazione contratto n. 42 del 26/1/2016 " Impresa Asfalti Brandonisio Rocco	Nr. 1024 del 07-04-16	51,65	ACCONTO Fatt.n. 46 del 11/04/2016 Vendita: Servizio Civile Nazionale "Vivi Verde - Progetto Scolastico Riferimento Buono n. 4 del 07/04/2016 DDT n. 03 del 11/04/2016.	Nr. 89 del 22-04-16	118,44	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
90	Rimborso bolletta N. 20 del 05-02-16 ACCESSO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 43 DEL 2/2/2016 " IMPRESA HIDRO COS"	Nr. 1025 del 07-04-16	51,65	SALDO Fatt.n. 46 del 11/04/2016 Vendita: Servizio Civile Nazionale "Vivi Verde - Progetto Scolastico Riferimento Buono n. 4 del 07/04/2016 DDT n. 03 del 11/04/2016.	Nr. 90 del 22-04-16	26,06	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
91	Rimborso bolletta N. 22 del 11-02-16 SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 46/2016	Nr. 1026 del 07-04-16	51,65	Spese accesso per registrazione contratto n. 52/2016 Ditta Di Taranto	Nr. 91 del 26-04-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
92	Rimborso bolletta N. 23 del 11-02-16 SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 45/2016	Nr. 1027 del 07-04-16	51,65	ACCONTO Fatt.n. 00171/PA del 15/04/2016	Nr. 92 del 26-04-16	100,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
93	Rimborso bolletta N. 18 del 05-02-16 accesso per registrazione contratto n. 40 del 15/1/2016 " Societ Mec Solution" per servizio di gestione triennale Palazzetto dello Sport.	Nr. 1028 del 07-04-16	51,65	SALDO Fatt.n. 00171/PA del 15/04/2016	Nr. 93 del 26-04-16	22,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
94				ACCONTO Fatt.n. 036/P del 13/04/2016	Nr. 94 del 26-04-16	72,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
95				SALDO Fatt.n. 036/P del 13/04/2016	Nr. 95 del 26-04-16	15,84	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
96				VERSAMENTO PER COMUNICAZIONE RIFIUTI 2015	Nr. 96 del 26-04-16	16,50	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
97				Acquisto fiori e pasticcini per accoglienza ambasciatrice romena ore 15,30 del 27/4/2016	Nr. 97 del 28-04-16	49,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16



**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	
98				ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 02/03/2016 ASCIUGATUTTO SMILE MULTIUSO 400 STRAPPI (6)	Nr. 98 del 28-04-16	159,35	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
99				SALDO Fatt.n. 1 PA del 02/03/2016 ASCIUGATUTTO SMILE MULTIUSO 400 STRAPPI (6)	Nr. 99 del 28-04-16	35,06	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
100				Fornitura n. 1 marca da bollo per certificato collaudo statico per loculi cimitero comunale.	Nr. 100 del 28-04-16	16,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
101				RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI. RICEVUTE ALLEGATE	Nr. 101 del 29-04-16	37,40	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>6.972,56</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>3.456,19</b>	
	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>			
102				ACCONTO Fatt.n. 49 del 22/04/2016	Nr. 102 del 03-05-16	73,77	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
103				SALDO Fatt.n. 49 del 22/04/2016	Nr. 103 del 03-05-16	16,23	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
104				ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 28/04/2016	Nr. 104 del 03-05-16	360,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
105				SALDO Fatt.n. 44/PA del 28/04/2016	Nr. 105 del 03-05-16	79,20	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16

**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	
106				DIFFERENZA SU POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO TARGATO TA406271 PER ERRATA TRATTENUTA BONIFICO BANCARIO.	Nr. 106 del 04-05-16	5,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
107				SALDO Fatt.n. I010345744 del 14/04/2016 RIMBORSO SPESE COME DA SOLLECITO FATTURA GIÀ SALDATA	Nr. 107 del 05-05-16	10,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
108				SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 57/2016	Nr. 108 del 05-05-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
109				SPESE DI ACCESSO CONTRATTO N. 56/2016	Nr. 109 del 05-05-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
110				ACCONTO Fatt.n. 0002108711 del 31/03/2016 SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITÀ 2	Nr. 110 del 05-05-16	300,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
111				SALDO Fatt.n. 0002108711 del 31/03/2016 SERVIZIDEMOGRAFICI.COM - TRIENNALE - RINNOVO - ANNUALITÀ 2	Nr. 111 del 05-05-16	66,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
112				SPESE DI ACCESSO REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 54/2016 DITTA EDIM SRL - GRAVINA IN PUGLIA-	Nr. 112 del 11-05-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
113				ACCESSO AGLI ATTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO N. 55/2016 " DITTA BL.NO.VA	Nr. 113 del 12-05-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16

**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	
114				SPESE PER ACCESSO. CONTRATTO N. 58/2016 " Impresa PERO'.	Nr. 114 del 17-05-16	51,65	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
115				ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 05/05/2016 Toner Ricostruito Epson C13S050691 (0691)   Toner Nero - 10.000 Pagine per Epson	Nr. 115 del 18-05-16	207,52	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
116				SALDO Fatt.n. 9/PA del 05/05/2016 Toner Ricostruito Epson C13S050691 (0691)   Toner Nero - 10.000 Pagine per Epson	Nr. 116 del 18-05-16	45,66	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
117				ACCONTO Fatt.n. 3 P.A del 08/04/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 117 del 18-05-16	88,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
118				SALDO Fatt.n. 3 P.A del 08/04/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 118 del 18-05-16	400,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
119				FORNITURA MARCA DA BOLLO PER COLLAUDO STATICO. RICHIESTA EVASA ALLEGATA.	Nr. 119 del 18-05-16	16,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
120				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 04/05/2016 Forn.mater. ferramenta	Nr. 120 del 23-05-16	114,90	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
121				SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 04/05/2016 Forn.mater. ferramenta	Nr. 121 del 23-05-16	25,28	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16

**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	
122				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 02/05/2016 Mattone R900 cm. 5. 5x11x22	Nr. 122 del 23-05-16	260,00	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
123				SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 02/05/2016 Mattone R900 cm. 5. 5x11x22	Nr. 123 del 23-05-16	57,20	Det. Econ. Nr. 109 del 07-06-16
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>2.383,01</b>	
<b>Giugno</b>							
124				ACCESSO PER CONTRATTO N. 60 DEL 31/5/2016 " SOC COOP ADAM".	Nr. 124 del 14-06-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
125				SPESE ACCESSO CONTRATTO N. 59 DEL 27/5/2016 IMPRESA GRL CAVE E CONGLOMERATI SRL	Nr. 125 del 14-06-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
126				SALDO Fatt.n. 31 del 31/05/2016 sim tim n.3662923434 - 50 giga in 12 mesi	Nr. 126 del 22-06-16	109,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
<b>Totale mese Giugno</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>212,30</b>	
<b>Luglio</b>							
127	Rimborso bollette	Nr. 1969 del 12-07-16	184,07	Spese per accesso contratto n. 63/2016	Nr. 127 del 13-07-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
128	Rimborso bollette	Nr. 1969 del 12-07-16	49,00	cambio serrature scrivanie dipendenti Catiniello e Malagnini. Scontrini allegati.	Nr. 128 del 14-07-16	18,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
129	Rimborso bollette	Nr. 1970 del 12-07-16	381,80	ACQUISTO OLIO SERVOSTERZO PER PALA MECCANICA. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 129 del 14-07-16	5,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONE 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	
130	Rimborso bollette	Nr. 1971 del 12-07-16	16,50	Rimborso spese per duplicazioni chiavi porta d'ingresso casa comunale di Marina di Ginosa	Nr. 130 del 14-07-16	2,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
131	Rimborso bollette	Nr. 1971 del 12-07-16	228,82	ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA. RICEVUTA ALLEGATA	Nr. 131 del 14-07-16	441,50	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
132	Rimborso bollette	Nr. 1972 del 12-07-16	1.924,10	spese per accesso contratto n. 62 del 5/7/2016 - ditta B.G. COSTRUZIONI	Nr. 132 del 14-07-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
133	Rimborso bollette	Nr. 1972 del 12-07-16	1,00	Spese per accesso contratto n. 61/2016 soc coop Galante	Nr. 133 del 14-07-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
134	Rimborso bollette	Nr. 1973 del 12-07-16	32,00	ACCONTO Fatt.n. 37 del 27/06/2016	Nr. 134 del 15-07-16	63,94	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
135	Rimborso bollette	Nr. 1973 del 12-07-16	170,50	SALDO Fatt.n. 37 del 27/06/2016	Nr. 135 del 15-07-16	14,06	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
136	Rimborso bollette	Nr. 1974 del 12-07-16	66,00	Duplicazioni n. 6 chiami porta d'ingresso Delegazione Comunale. Richiesta evasa e scontrino allegato.	Nr. 136 del 20-07-16	6,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
137	Rimborso bollette	Nr. 1975 del 12-07-16	300,00	TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO BA172380	Nr. 137 del 20-07-16	44,90	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
138	Rimborso bollette	Nr. 1976 del 12-07-16	280,33	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 20/06/2016 BOLLETTARI IN TRIPLICE COPIA PER POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 138 del 21-07-16	215,30	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
139	Rimborso bollette	Nr. 1976 del 12-07-16	330,00	SALDO Fatt.n. 66/PA del 20/06/2016 BOLLETTARI IN TRIPLICE COPIA PER POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 139 del 21-07-16	47,30	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16

**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	
140	Rimborso bollette	Nr. 1977 del 12-07-16	61,67	ACCONTO Fatt.n. 5 P.A. del 16/06/2016 Registro degli atti depositati presso la segreteria comunale	Nr. 140 del 21-07-16	300,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
141	Rimborso bollette	Nr. 1978 del 12-07-16	5,00	SALDO Fatt.n. 5 P.A. del 16/06/2016 Registro degli atti depositati presso la segreteria comunale	Nr. 141 del 21-07-16	66,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
142	Rimborso bollette	Nr. 1979 del 12-07-16	179,56				
143	Rimborso bollette	Nr. 1980 del 12-07-16	682,05				
144	Rimborso bollette	Nr. 1981 del 12-07-16	9,80				
145	Rimborso bollette	Nr. 1982 del 12-07-16	317,20				
146	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 12-07-16	51,65				
147	Rimborso bollette	Nr. 1984 del 12-07-16	51,65				
148	Rimborso bollette	Nr. 1985 del 12-07-16	51,65				
149	Rimborso bollette	Nr. 1986 del 12-07-16	51,65				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DESCARICO.
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
150	Rimborso bollette	Nr. 1987 del 12-07-16	51,65				
151	Rimborso bollette	Nr. 1988 del 12-07-16	51,65				
152	Rimborso bollette	Nr. 1989 del 12-07-16	51,65				
153	Rimborso bollette	Nr. 1990 del 12-07-16	51,65				
154	Rimborso bollette	Nr. 1991 del 12-07-16	51,65				
155	Rimborso bollette	Nr. 1992 del 12-07-16	51,65				
156	Rimborso bollette	Nr. 1993 del 12-07-16	51,65				
157	Rimborso bollette	Nr. 1994 del 12-07-16	51,65				
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>5.839,20</b>	<b>Totale mese Luglio</b>			<b>1.378,95</b>
158	<b>Agosto</b>			<b>Agosto</b>			
				SPESE DI ACCESSO CONTRATTO N. 64/2016 " Coop. La Serena"	Nr. 142 del 01-08-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
159				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 28/06/2016 CARTA IGIENICA TLY PROF. 12 ROT. TX9	Nr. 143 del 03-08-16	165,40	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DESCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
160				SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 28/06/2016 CARTA IGIENICA TLY PROF. 12 ROT. TX9	Nr. 144 del 03-08-16	36,39	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
161				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 04/05/2016 Confezioni Ministilo, chiavi, mater.ferr.	Nr. 145 del 03-08-16	94,18	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
162				SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 04/05/2016 Confezioni Ministilo, chiavi, mater.ferr.	Nr. 146 del 03-08-16	20,72	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
163				ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 08/08/2016	Nr. 147 del 11-08-16	243,43	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
164				SALDO Fatt.n. 19/PA del 08/08/2016	Nr. 148 del 11-08-16	53,55	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>665,32</b>	
<b>Settembre</b>				<b>Settembre</b>			
165				Acquisto libri per Segreteria Sindaco. Pagamento contrassegno	Nr. 149 del 05-09-16	53,80	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
166				Rimborso spese per acquisto chiusura cassetto scrivania. Richiesta e scontrino allegato.	Nr. 150 del 07-09-16	9,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
167				ACCONTO Fatt.n. 84 del 05/09/2016 Vendita	Nr. 151 del 07-09-16	230,38	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16



**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	
168				SALDO Fatt.n. 84 del 05/09/2016 Vendita	Nr. 152 del 07-09-16	50,68	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
169				ACCONTO Fatt.n. 85 del 05/09/2016	Nr. 153 del 07-09-16	200,82	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
170				SALDO Fatt.n. 85 del 05/09/2016	Nr. 154 del 07-09-16	44,18	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
171				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 17/02/2016 Pagamento bonifico bancario IBAN IT15G0868878881001000402052	Nr. 155 del 09-09-16	36,89	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
172				SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 17/02/2016 Pagamento bonifico bancario IBAN IT15G0868878881001000402052	Nr. 156 del 09-09-16	8,12	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
173				Acquisto software per inserimento dati magazzino economato. Pagamento contrassegno.	Nr. 157 del 12-09-16	253,76	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
174				Acquisto adattatore TV Digitale "Google Chromecast" per ufficio Staff+	Nr. 158 del 13-09-16	40,49	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
175				ACCONTO Fatt.n. 72048 del 15/07/2016 POLTRONA SEMIDIREZIONALE LIBERTY IN TESSUTO SCHIENALE IN RETE	Nr. 159 del 13-09-16	169,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
176				SALDO Fatt.n. 72048 del 15/07/2016 POLTRONA SEMIDIREZIONALE LIBERTY IN TESSUTO SCHIENALE IN RETE	Nr. 160 del 13-09-16	37,18	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
177				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 28/07/2016 COPIE PRATICHE GUARDIA DI FINANZA -BITETTI IVAN PROT.LLI 31873 DEL 04/11/2009 E 33475 DEL 14/12/2015	Nr. 161 del 13-09-16	240,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
178				SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 28/07/2016 COPIE PRATICHE GUARDIA DI FINANZA -BITETTI IVAN PROT.LLI 31873 DEL 04/11/2009 E 33475 DEL 14/12/2015	Nr. 162 del 13-09-16	52,80	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
179				DIRITTI DI ACCESSO SU CONTRATTO N. 66/2016 " Riparazione danni a seguito eventi alluvionli 7-8 ottobre	Nr. 163 del 22-09-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
180				SPESE DI ACCESSO PER CONTRATTO N. 65/2016 IAVORI DI CUI AL PSR PUGLIA 2007/2013	Nr. 164 del 22-09-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>1.530,40</b>	
	<b>Ottobre</b>			<b>Ottobre</b>			
181				DIRITTI DI ACCESSO PER CONTRATTO N. 67/2016 " IMPRESA DE BIASI GIUSEPPE"	Nr. 165 del 04-10-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
182				ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 20/09/2016 BOLLETTARI VIGILI URBANI IN TRIPLICE COPIA DAL 1.901 - 2.100	Nr. 166 del 05-10-16	350,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
183				SALDO Fatt.n. 96/PA del 20/09/2016 BOLLETTARI VIGILI URBANI IN TRIPLICE COPIA DAL 1.901 - 2.100	Nr. 167 del 05-10-16	77,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16

**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	
184				Versamento per corso di formazione 6-7 ottobre 2016 per n. 4 dipendenti servizi demografici. Determina e ricevuta allegata.	Nr. 168 del 06-10-16	321,50	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
185				SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 68/2016 "IMPRESA ALG LAVORI DI DOMENICO GALANTE	Nr. 169 del 14-10-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
186				Spese di accesso per contratto n. 70/2016 " Impresa Magazzale Rocco"	Nr. 170 del 14-10-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
187				ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 29/09/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 171 del 18-10-16	80,33	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
188				SALDO Fatt.n. 1 PA del 29/09/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 172 del 18-10-16	17,67	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
189				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 07/10/2016 Fascia tricolore ricamata	Nr. 173 del 21-10-16	200,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
190				SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 07/10/2016 Fascia tricolore ricamata	Nr. 174 del 21-10-16	44,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
191				SPESE DI ACCESSO CONTRATTO N. 71 DEL 19/10/2016 " DITTA EDIM SRL	Nr. 175 del 27-10-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI/DESCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
192				DIRITTI DI ACCESSO CONTRATTO N. 73 DEL 25/10/2016	Nr. del 176 27-10-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
193				Spese di accesso per contratto n. 72/2016	Nr. del 177 28-10-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>1.400,40</b>	
<b>Novembre</b>				<b>Novembre</b>			
194	Rimborso bolletta N. 174 del 21-10-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 07/10/2016 Fascia tricolore ricamata	Nr. del 3270 17-11-16	44,00	SALDO Fatt.n. 58 del 06/10/2016 PROMO TIM INTERNET ANNUALE LARGE	Nr. del 178 07-11-16	159,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
195	Rimborso bolletta N. 173 del 21-10-16 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 07/10/2016 Fascia tricolore ricamata	Nr. del 3270 17-11-16	200,00	DUPLICAZIONE CHIAVI STANZA SEGRETARIO GENERALE. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. del 179 07-11-16	2,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
196	Rimborso bolletta N. 181 del 08-11-16 Anticipazione per missione a Rimini per " Fiera Ecomondo" per il giorno 8/11/2016.	Nr. del 3271 17-11-16	500,00	ACCESSO PER CONTRATTO N. 76 DEL 4/11/2016	Nr. del 180 08-11-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
197	Rimborso bolletta N. 168 del 06-10-16 Versamento per corso di formazione 6-7 ottobre 2016 per n. 4 dipendenti servizi demografici.Determina e ricevuta allegata.	Nr. del 3272 17-11-16	321,50	Anticipazione per missione a Rimini per " Fiera Ecomondo" per il giorno 8/11/2016.	Nr. del 181 08-11-16	500,00	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
198	Rimborso bolletta N. 178 del 07-11-16 SALDO Fatt.n. 58 del 06/10/2016 PROMO TIM INTERNET ANNUALE LARGE	Nr. del 3273 17-11-16	159,00	Spese per accesso contratto n. 75/2016 " Ditta Bradonizio"	Nr. del 182 08-11-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
199	Rimborso bolletta N. 130 del 14-07-16 Rimborso spese per duplicazioni chiavi porta d'ingresso casa comunale di Marina di Ginosa	Nr. del 3274 17-11-16	2,00	SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 77/2016	Nr. del 183 10-11-16	51,65	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
200	Rimborso bolletta N. 136 del 20-07-16 Duplicazioni n. 6 chiami porta d'ingresso Delegazione Comunale. Richiesta evasa e scontrino allegato.	Nr. del 3274 17-11-16	6,00	ACCONTO Fatt.n. 7 P.A del 02/08/2016 Cartoncini per Carta d'identita' - f.to 14x28 stampa fronte/retro con perforazione centrale	Nr. del 184 10-11-16	408,20	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16

**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	
201	Rimborso bolletta N. 128 del 14-07-16 cambio serrature scrivanie dipendenti Catiniello e Malagnini. Scontrini allegati.	Nr. 3274 del 17-11-16	18,00	SALDO Fatt.n. 7 P.A. del 02/08/2016 Cartoncini per Carta d'identita' - f.to 14x28 stampa fronte/retro con perforazione centrale	Nr. 185 del 10-11-16	89,80	Det. Econ. Nr. 199 del 11-11-16
202	Rimborso bolletta N. 152 del 07-09-16 SALDO Fatt.n. 84 del 05/09/2016 Vendita	Nr. 3274 del 17-11-16	50,68	ACCONTO Fatt.n. 2040/160022014 del 30/08/2016 Reg. Unioni Civili (1+5) rif.86052	Nr. 186 del 16-11-16	90,00	Det. Econ. Nr. 21 del 10-02-16
203	Rimborso bolletta N. 148 del 11-08-16 SALDO Fatt.n. 19/PA del 08/08/2016	Nr. 3274 del 17-11-16	53,55	SALDO Fatt.n. 2040/160022014 del 30/08/2016 Reg. Unioni Civili (1+5) rif.86052	Nr. 187 del 16-11-16	19,80	Det. Econ. Nr. 21 del 10-02-16
204	Rimborso bolletta N. 151 del 07-09-16 ACCONTO Fatt.n. 84 del 05/09/2016 Vendita	Nr. 3274 del 17-11-16	230,38	Acquisto cassette per carrello portadocumenti. Scontrino allegato.	Nr. 188 del 25-11-16	20,00	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
205	Rimborso bolletta N. 147 del 11-08-16 ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 08/08/2016	Nr. 3274 del 17-11-16	243,43	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA, N. 5 MARCHE DA BOLLO E SPESE POSTALI	Nr. 189 del 25-11-16	171,50	Det. LLPP Nr. 111 del 10-05-16
206	Rimborso bolletta N. 179 del 07-11-16 DUPLICAZIONE CHIAVI STANZA SEGRETARIO GENERALE. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 3274 del 17-11-16	2,00	DUPLICAZIONE DI DUE CHIAVI STANZA INFO POINT PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.	Nr. 190 del 25-11-16	2,00	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
207	Rimborso bolletta N. 135 del 15-07-16 SALDO Fatt.n. 37 del 27/06/2016	Nr. 3274 del 17-11-16	14,06	ACCONTO Fatt.n. 508 del 11/10/2016 CONFEZIONE DA Nr.06 NASTRI PER STAMPANTE-mater.cancell.	Nr. 191 del 25-11-16	278,00	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
208	Rimborso bolletta N. 134 del 15-07-16 ACCONTO Fatt.n. 37 del 27/06/2016	Nr. 3274 del 17-11-16	63,94	SALDO Fatt.n. 508 del 11/10/2016 CONFEZIONE DA Nr.06 NASTRI PER STAMPANTE-mater.cancell.	Nr. 192 del 25-11-16	61,16	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
209	Rimborso bolletta N. 149 del 05-09-16 Acquisto libri per Segreteria Sindaco. Pagamento contrassegno	Nr. 3274 del 17-11-16	53,80	ACCONTO Fatt.n. 10 P.A. del 08/11/2016 Allestimento Fiat Ducato utilizzato per il trasporto anziani ASL su quattro lati - servizi sociali - comune di Ginosa con logo a colori - simboli handicap -	Nr. 193 del 29-11-16	150,00	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
210	Rimborso bolletta N. 156 del 09-09-16 SALDO Fatt.n. FATTPA I_16 del 17/02/2016 Pagamento bonifico bancario IBAN IT15G0868878881001000402052	Nr. 3274 del 17-11-16	8,12	SALDO Fatt.n. 10 P.A. del 08/11/2016 Allestimento Fiat Ducato utilizzato per il trasporto anziani ASL su quattro lati - servizi sociali - comune di Ginosa con logo a colori - simboli handicap -	Nr. 194 del 29-11-16	33,00	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DESCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
211	Rimborso bolletta N. 150 del 07-09-16 Rimborso spese per acquisto chiusura cassetto scrivania. Richiesta e scontrino allegato.	Nr. 3274 del 17-11-16	9,00	ACCONTO Fatt.n. 6 del 21/10/2016 vendita di beni per la manutenzione del verde pubblico	Nr. 195 del 29-11-16	304,00	Det. Urb. Nr. 33 del 18-04-16
212	Rimborso bolletta N. 155 del 09-09-16 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 17/02/2016 Pagamento bonifico bancario IBAN IT15G0868878881001000402052	Nr. 3274 del 17-11-16	36,89	SALDO Fatt.n. 6 del 21/10/2016 vendita di beni per la manutenzione del verde pubblico	Nr. 196 del 29-11-16	66,88	Det. Urb. Nr. 33 del 18-04-16
213	Rimborso bolletta N. 160 del 13-09-16 SALDO Fatt.n. 72048 del 15/07/2016 POLTRONA SEMIDIREZIONALE LIBERTY IN TESSUTO SCHIENALE IN RETE	Nr. 3275 del 17-11-16	37,18	ACCONTO Fatt.n. 193 del 22/10/2016 sostituzione supporto motore con saldatura , compresa di posa in opera	Nr. 197 del 29-11-16	103,28	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
214	Rimborso bolletta N. 158 del 13-09-16 Acquisto adattatore TV Digitale "Google Chromecast" per ufficio Staff+	Nr. 3275 del 17-11-16	40,49	SALDO Fatt.n. 193 del 22/10/2016 sostituzione supporto motore con saldatura , compresa di posa in opera	Nr. 198 del 29-11-16	22,72	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
215	Rimborso bolletta N. 154 del 07-09-16 SALDO Fatt.n. 85 del 05/09/2016	Nr. 3275 del 17-11-16	44,18	ACCONTO Fatt.n. 02_2016 del 09/11/2016 Fornitura e posa in opera n°4 pneumatici nuovi misura 1757014 Hifly	Nr. 199 del 30-11-16	180,32	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
216	Rimborso bolletta N. 162 del 13-09-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 28/07/2016 COPIE PRATICHE GUARDIA DI FINANZA -BITETTI IVAN PROT.LLI 31873 DEL 04/11/2009 E 33475 DEL 14/12/2015	Nr. 3275 del 17-11-16	52,80	SALDO Fatt.n. 02_2016 del 09/11/2016 Fornitura e posa in opera n°4 pneumatici nuovi misura 1757014 Hifly	Nr. 200 del 30-11-16	39,68	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
217	Rimborso bolletta N. 159 del 13-09-16 ACCONTO Fatt.n. 72048 del 15/07/2016 POLTRONA SEMIDIREZIONALE LIBERTY IN TESSUTO SCHIENALE IN RETE	Nr. 3275 del 17-11-16	169,00				
218	Rimborso bolletta N. 153 del 07-09-16 ACCONTO Fatt.n. 85 del 05/09/2016	Nr. 3275 del 17-11-16	200,82				
219	Rimborso bolletta N. 161 del 13-09-16 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 28/07/2016 COPIE PRATICHE GUARDIA DI FINANZA -BITETTI IVAN PROT.LLI 31873 DEL 04/11/2009 E 33475 DEL	Nr. 3275 del 17-11-16	240,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
220	14/12/2015  Rimborso bolletta N. 157 del 12-09-16 Acquisto software per inserimento dati magazzino economato. Pagamento contrassegno.	Nr. 3275 del 17-11-16	253,76				

**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	
221	Rimborso bolletta N. 137 del 20-07-16 TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLO TARGATO BA172380	Nr. 3276 del 17-11-16	44,90				
222	Rimborso bolletta N. 126 del 22-06-16 SALDO Fatt.n. 31 del 31/05/2016 sim tim n.3662923434 - 50 giga in 12 mesi	Nr. 3277 del 17-11-16	109,00				
223	Rimborso bolletta N. 131 del 14-07-16 ACQUISTO N. 1000 CARTE D'IDENTITA. RICEVUTA ALLEGATA	Nr. 3278 del 17-11-16	441,50				
224	Rimborso bolletta N. 185 del 10-11-16 SALDO Fatt.n. 7 P.A. del 02/08/2016 Cartoncini per Carta d'identita' - f.to 14x28 stampa fronte/retro con perforazione centrale	Nr. 3279 del 17-11-16	89,80				
225	Rimborso bolletta N. 184 del 10-11-16 ACCONTO Fatt.n. 7 P.A. del 02/08/2016 Cartoncini per Carta d'identita' - f.to 14x28 stampa fronte/retro con perforazione centrale	Nr. 3279 del 17-11-16	408,20				
226	Rimborso bolletta N. 146 del 03-08-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 04/05/2016 Confezioni Ministilo, chiavi, mater.ferr.	Nr. 3280 del 17-11-16	20,72				
227	Rimborso bolletta N. 139 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. 66/PA del 20/06/2016 BOLLETTARI IN TRIPLICE COPIA PER POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 3280 del 17-11-16	47,30				
228	Rimborso bolletta N. 141 del 21-07-16 SALDO Fatt.n. 5 P.A. del 16/06/2016 Registro degli atti depositati presso la segreteria comunale	Nr. 3280 del 17-11-16	66,00				
229	Rimborso bolletta N. 145 del 03-08-16 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 04/05/2016 Confezioni Ministilo, chiavi, mater.ferr.	Nr. 3280 del 17-11-16	94,18				
230	Rimborso bolletta N. 138 del 21-07-16 ACCONTO	Nr. 3280	215,30				



**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	
	Fatt.n. 66/PA del 20/06/2016 BOLLETTARI IN TRIPLICE COPIA PER POLIZIA MUNICIPALE	del 17-11-16					

## 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	
231	Rimborso bolletta N. 140 del 21-07-16 ACCONTO Fatt.n. 5 P.A del 16/06/2016 Registro degli atti depositati presso la segreteria comunale	Nr. 3280 del 17-11-16	300,00				
232	Rimborso bolletta N. 167 del 05-10-16 SALDO Fatt.n. 96/PA del 20/09/2016 BOLLETTARI VIGILI URBANI IN TRIPLICE COPIA DAL 1.901 - 2.100	Nr. 3281 del 17-11-16	77,00				
233	Rimborso bolletta N. 166 del 05-10-16 ACCONTO Fatt.n. 96/PA del 20/09/2016 BOLLETTARI VIGILI URBANI IN TRIPLICE COPIA DAL 1.901 - 2.100	Nr. 3281 del 17-11-16	350,00				
234	Rimborso bolletta N. 172 del 18-10-16 SALDO Fatt.n. 1 PA del 29/09/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 3282 del 17-11-16	17,67				
235	Rimborso bolletta N. 171 del 18-10-16 ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 29/09/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 3282 del 17-11-16	80,33				
236	Rimborso bolletta N. 144 del 03-08-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 28/06/2016 CARTA IGIENICA TLY PROF. 12 ROT. TX9	Nr. 3283 del 17-11-16	36,39				
237	Rimborso bolletta N. 143 del 03-08-16 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 28/06/2016 CARTA IGIENICA TLY PROF. 12 ROT. TX9	Nr. 3283 del 17-11-16	165,40				
238	Rimborso bolletta N. 129 del 14-07-16 ACQUISTO OLIO SERVOSTERZO PER PALA MECCANICA. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 3284 del 17-11-16	5,00				
239	Rimborso bolletta N. 125 del 14-06-16 SPESE ACCESSO CONTRATTO N. 59 DEL 27/5/2016 IMPRESA GRL CAVE E CONGLOMERATI SRL	Nr. 3285 del 17-11-16	51,65				
240	Rimborso bolletta N. 133 del 14-07-16 Spese per	Nr. 3286	51,65				

**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	
	accesso contratto n. 61/2016 soc coop Galante	del 17-11-16					

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	
241	Rimborso bolletta N. 132 del 14-07-16 spese per accesso contratto n. 62 del 5/7/2016 - ditta B.G. COSTRUZIONI	Nr. 3287 del 17-11-16	51,65				
242	Rimborso bolletta N. 127 del 13-07-16 Spese per accesso contratto n. 63/2016	Nr. 3288 del 17-11-16	51,65				
243	Rimborso bolletta N. 142 del 01-08-16 SPESE DI ACCESSO CONTRATTO N. 64/2016 " Coop. La Serena"	Nr. 3289 del 17-11-16	51,65				
244	Rimborso bolletta N. 164 del 22-09-16 SPESE DI ACCESSO PER CONTRATTO N. 65/2016 IAVORI DI CUI AL PSR PUGLIA 2007/2013	Nr. 3290 del 17-11-16	51,65				
245	Rimborso bolletta N. 165 del 04-10-16 DIRITTI DI ACCESSO PER CONTRATTO N. 67/2016 " IMPRESA DE BIASI GIUSEPPE"	Nr. 3291 del 17-11-16	51,65				
246	Rimborso bolletta N. 163 del 22-09-16 DIRITTI DI ACCESSO SU CONTRATTO N. 66/2016 " Riparazione danni a seguito eventi alluvionli 7-8 ottobre	Nr. 3292 del 17-11-16	51,65				
247	Rimborso bolletta N. 124 del 14-06-16 ACCESSO PER CONTRATTO N. 60 DEL 31/5/2016 " SOC COOP ADAM".	Nr. 3293 del 17-11-16	51,65				
248	Rimborso bolletta N. 169 del 14-10-16 SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 68/2016 " IMPRESA ALG LAVORI DI DOMENICO GALANTE	Nr. 3294 del 17-11-16	51,65				
249	Rimborso bolletta N. 170 del 14-10-16 Spese di accesso per contratto n. 70/2016 " Impresa Magazzile Rocco"	Nr. 3295 del 17-11-16	51,65				
250	Rimborso bolletta N. 182 del 08-11-16 Spese per accesso contratto n. 75/2016 " Ditta Bradonisio"	Nr. 3296 del 17-11-16	51,65				



**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 N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
251	Rimborso bolletta N. 177 del 28-10-16 Spese di accesso per contratto n. 72/2016	Nr. 3297 del 17-11-16	51,65				
252	Rimborso bolletta N. 175 del 27-10-16 SPESE DI ACCESSO CONTRATTO N. 71 DEL 19/10/2016 " DITTA EDIM SRL	Nr. 3298 del 17-11-16	51,65				
253	Rimborso bolletta N. 176 del 27-10-16 DIRITTI DI ACCESSO CONTRATTO N. 73 DEL 25/10/2016	Nr. 3299 del 17-11-16	51,65				
254	Rimborso bolletta N. 183 del 10-11-16 SPESE PER ACCESSO CONTRATTO N. 77/2016	Nr. 3300 del 17-11-16	51,65				
255	Rimborso bolletta N. 180 del 08-11-16 ACCESSO PER CONTRATTO N. 76 DEL 4/11/2016	Nr. 3301 del 17-11-16	51,65				
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>6.501,32</b>	<b>Totale mese Novembre</b>			<b>2.856,29</b>
	<b>Dicembre</b>			<b>Dicembre</b>			
256	In c/restituzione fondi servizio economato anno 2016	Nr. 3821 del 28-12-16	-3.898,68	Sostituzione ciabatta Ufficio segreteria. Scontrino allegato	Nr. 201 del 01-12-16	6,50	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
257				Accesso agli atti contratto n. 78/2016 "Interventi per la messa in sicurezza di strade urbane	Nr. 202 del 06-12-16	51,65	
258				Spese di accesso contratto n. 74/2016	Nr. 203 del 07-12-16	51,65	
259				ACCONTO Fat.n. 1/E del 28/10/2016 SOSTITUZIONE COPERTURE 145.80 R13 EURO W SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BR 887 LA	Nr. 204 del 12-12-16	168,85	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DESCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
260				SALDO Fatt.n. 1/E del 28/10/2016 SOSTITUZIONE COPERTURE 145.80 R13 EURO W SU AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO BR 887 LA	Nr. 205 del 12-12-16	37,15	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
261				ACCONTO Fatt.n. 26/PA del 06/12/2016 Toner Ricostruito Dell 1720 / 1720dn - PY408 - 9000 Pagine Quantità: 1.00	Nr. 206 del 12-12-16	187,06	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
262				SALDO Fatt.n. 26/PA del 06/12/2016 Toner Ricostruito Dell 1720 / 1720dn - PY408 - 9000 Pagine Quantità: 1.00	Nr. 207 del 12-12-16	41,15	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
263				ACCONTO Fatt.n. 928 del 16/11/2016 DECESPUGLIATORE GREEN CAT COMBI C33	Nr. 208 del 15-12-16	280,00	Det. Urb. Nr. 33 del 18-04-16
264				SALDO Fatt.n. 928 del 16/11/2016 DECESPUGLIATORE GREEN CAT COMBI C33	Nr. 209 del 15-12-16	61,60	Det. Urb. Nr. 33 del 18-04-16
265				ACCONTO Fatt.n. 125 del 13/12/2016 Vendita	Nr. 210 del 15-12-16	60,66	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
266				SALDO Fatt.n. 125 del 13/12/2016 Vendita	Nr. 211 del 15-12-16	13,34	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
267				Versamento per competenze rese VVFF di Taranto Rinnovo 29653.	Nr. 212 del 20-12-16	301,50	Det. Urb. Nr. 116 del 15-12-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
268				Acquisto caramelle per Babbo Natale. Scontrino allegato	Nr. 213 del 20-12-16	10,37	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
269				ACQUISTO 650 CARTE D'IDENTITA'	Nr. 214 del 21-12-16	287,50	Det. Econ. Nr. 123 del 22-06-16
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>-3.898,68</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>1.558,98</b>
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>			
270	Rimborso bollette	Nr. 358 del 26-01-17	10,37				
271	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	2,00				
272	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	61,16				
273	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	60,66				
274	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	20,00				
275	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	287,50				



**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	
276	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	278,00				
277	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	13,34				
278	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	41,15				
279	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	187,06				
280	Rimborso bollette	Nr. 359 del 26-01-17	6,50				
281	Rimborso bollette	Nr. 360 del 26-01-17	19,80				
282	Rimborso bollette	Nr. 360 del 26-01-17	90,00				
283	Rimborso bollette	Nr. 361 del 26-01-17	180,32				

**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	
284	Rimborso bollette	Nr. 361 del 26-01-17	39,68				
285	Rimborso bollette	Nr. 361 del 26-01-17	37,15				
286	Rimborso bollette	Nr. 361 del 26-01-17	168,85				
287	Rimborso bollette	Nr. 362 del 26-01-17	22,72				
288	Rimborso bollette	Nr. 362 del 26-01-17	150,00				
289	Rimborso bollette	Nr. 362 del 26-01-17	33,00				
290	Rimborso bollette	Nr. 362 del 26-01-17	103,28				
291	Rimborso bollette	Nr. 363 del 26-01-17	304,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
292	Rimborso bollette	Nr. 363 del 26-01-17	61,60				
293	Rimborso bollette	Nr. 363 del 26-01-17	66,88				
294	Rimborso bollette	Nr. 363 del 26-01-17	280,00				
295	Rimborso bollette	Nr. 364 del 26-01-17	171,50				
296	Rimborso bollette	Nr. 365 del 26-01-17	301,50				
297	Rimborso bollette	Nr. 366 del 26-01-17	51,65				
298	Rimborso bollette	Nr. 367 del 26-01-17	51,65				
299	Restituzione fondi servizio economato anno 2016	Nr. 209 del 26-01-17	-3.101,32				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
Totale mese Gennaio			0,00	Totale mese Gennaio			0,00
<b>TOTALE</b>			<b>22.414,40</b>	<b>TOTALE</b>			<b>22.414,40</b>

COMUNE DI GINOSA , li 26-01-2017

Il presente conto contiene n. 299 registrazioni in n. 40 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

*GINOSTA*

li 31/01/2017

L'Economo

*[Handwritten Signature]*

Codice fiscale responsabile di ragioneria

*RZ7NNA63D58A098M*

*[Handwritten Signature]*

