

COMUNE DI GINOSA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

ll. ll.)

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE															
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI		IMPORTO		VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	Gennaio Anticipazione servizio economato anno 2017		Nr. del	114 19-01-17	7.000,00		Gennaio TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO TA406271		Nr. del	1 20-01-17	130,87		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17		
2						TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR883LA		Nr. del	2 20-01-17	201,67		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17			
3						TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR886LA - BR887LA-		Nr. del	3 20-01-17	219,74		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17			
4						RIMBORSO SOMMA PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER EVENTI COME DA RICHIESTA ALLEGATA.		Nr. del	4 25-01-17	13,00		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17			
5						TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI BR885LA - BR882LA		Nr. del	5 25-01-17	433,04		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17			
6						ACCONTO Fatt.n. 115PA del 20/12/2016 OGGETTO: SPESE CON FONDO ECONOMALE - SUPPORTO DX FI DOBLO'		Nr. del	6 31-01-17	63,94		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17			
7						SALDO Fatt.n. 115PA del 20/12/2016 OGGETTO: SPESE CON FONDO ECONOMALE - SUPPORTO DX FI DOBLO'		Nr. del	7 31-01-17	14,07		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17			
Totale mese Gennaio											1.076,33				
Febbraio															
8						Febbraio Versamento per quota associativa rete delle biblioteche. Ricevuta n. 79/008 del 1/2/2017 allegata		Nr. del	8 02-02-17	131,50		Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17			

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO-ORDINE	
9			QUOTA COMUNALE DI ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2017.	Nr. del 9 del 02-02-17	356,50 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
10			Acquisto biglietti aereo per relatori incontro del 11/2/2017. Ricevute allegate	Nr. del 10 del 03-02-17	188,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
11			Versamento per acquisto carte d'identità. Ricevuta n. 43 del 9/2/2017 allegata	Nr. del 11 del 13-02-17	441,50 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
12			ACCONTO Fatt.n. I PA del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	Nr. del 12 del 15-02-17	303,54 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
13			SALDO Fatt.n. I PA del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	Nr. del 13 del 15-02-17	66,78 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
14			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro	Nr. del 14 del 15-02-17	17,21 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
15			SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro	Nr. del 15 del 15-02-17	3,79 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
16			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. del 16 del 15-02-17	22,86 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
17			SALDO Fatt.n. FATTPA T_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. del 17 del 15-02-17	5,03	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
18			TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO CC801YR	Nr. del 18 del 21-02-17	339,37	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
19			RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO AN253ZB	Nr. del 19 del 21-02-17	225,31	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
20			TASSA DI CIRCOLAZIONE SU MINIBUS TARGATO EM770PE	Nr. del 20 del 21-02-17	339,97	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
21			TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI AY92413 -BD45536-AY92410-AY92412-AY92411-CW202PY	Nr. del 21 del 21-02-17	233,76	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
22			TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO TA364848	Nr. del 22 del 21-02-17	55,19	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
23			ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2017 Cartuccia Ricostruita Brother HL-2240,2250,2270/DCP-7060,7065,7070/MFC-7360,7460,7860 - TN-2220 - 2600 PAGINE	Nr. del 23 del 24-02-17	222,95	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
24			SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2017 Cartuccia Ricostruita Brother HL-2240,2250,2270/DCP-7060,7065,7070/MFC-7360,7460,7860 - TN-2220 - 2600 PAGINE	Nr. del 24 del 24-02-17	49,05	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio	3.002,31
	Marzo				
25			VERSAMENTO PER COMPENSAZIONE PAGAMENTO ALLACCIO GAS	Nr. del 25 del 02-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17
26			Rinnovo firma digitale Ing. Giovanni Zigirno. Ricevuta allegata	Nr. del 26 del 14-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17
27			Fornitura acqua per consigli comunali primo bimestre 2017.	Nr. del 27 del 15-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17
28			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. del 28 del 15-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17
29			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. del 29 del 15-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17
30			Copertuna per video proiettore. Ricevuta allegata	Nr. del 30 del 20-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17
31			ACCONTO Fatt.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione : n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 inversioni ed equilibrature sul veicolo Fiat Doblo targa YA064AA. Fornitura di n°4 pneumat	Nr. del 31 del 22-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17
32			SALDO Fatt.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione : n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 inversioni ed equilibrature sul veicolo Fiat Doblo targa YA064AA. Fornitura di n°4 pneumat	Nr. del 32 del 22-03-17	Det. Econ. 53 del 03-04-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
33			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E360d / E360dn / E460dw / E462dtn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. del 22-03-17 33	153,73 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
34			SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E360d / E360dn / E460dw / E462dtn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. del 22-03-17 34	34,26 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
35			SALDO Fatt.n. 4/PA del 13/01/2017 ONERI BANCARI A VS. CARICO PER PAGAM. FATTURE - INCASSO DEL 5/2/2016	Nr. del 27-03-17 35	5,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
36			Acquisto carte d'identita'. Ricevuta di versamento allegata.	Nr. del 29-03-17 36	374,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
37			Spese postali per versamento carte d'identita'. (buono n. 36/2017)	Nr. del 29-03-17 37	1,50 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
38			Fornitura agenda del Giornalista - ufficio URP. Pagamento contrassegno	Nr. del 30-03-17 38	146,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
39			RINNOVO FIRMA DIGITALE ING. GIOVANNI ZIGRINO.	Nr. del 30-03-17 39	7,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
40			ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONE A ROMA IL GIORNO 23/3/2017	Nr. del 30-03-17 40	400,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Marzo		Totale mese Marzo		1.749,94
	Aprile		Aprile		
41			SALDO Fat.n. 000001 del 09/03/2017 REVISIONE DEL 09/03/2017 AUTOVETTURA ROVER FREELANDER TARGATA ZA475VS	Nr. del 06-04-17 41	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 66,88
42			ACCONTO Fat.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO	Nr. del 06-04-17 42	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 38,00
43			SALDO Fat.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO	Nr. del 06-04-17 43	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 8,36
44			ACCONTO Fat.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 Form.mater.fornamenta	Nr. del 11-04-17 44	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 38,10
45			SALDO Fat.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 Form.mater.fornamenta	Nr. del 11-04-17 45	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 8,38
46			ACCONTO Fat.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO AIA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA	Nr. del 11-04-17 46	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 230,00
47			SALDO Fat.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO AIA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA	Nr. del 11-04-17 47	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 50,60
48			ACCONTO Fat.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TAVOLE A COLORI CON ELABORATI -RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO(ART. NTA PRC)	Nr. del 11-04-17 48	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17 140,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORITO
49			SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TAVOLE A COLORI CON ELABORATI - RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO (ART. NTA PRC)	Nr. 49 del 11-04-17	30,80	Det. Econ. 149 del 08-09-17
50			ACCONTO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA; 1 riparazione con rappizzo telato su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14 sul Dobbio comunale	Nr. 50 del 19-04-17	50,00	Det. Econ. 149 del 08-09-17
51			SALDO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA; 1 riparazione con rappizzo telato su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14 sul Dobbio comunale	Nr. 51 del 19-04-17	11,00	Det. Econ. 149 del 08-09-17
52			ACCONTO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017	Nr. 52 del 26-04-17	380,00	Det. Econ. 149 del 08-09-17
53			SALDO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017	Nr. 53 del 26-04-17	83,60	Det. Econ. 149 del 08-09-17
54			Acquisto cavo occorrente per l'utilizzo dei dispositivi multimediali sala giunta.	Nr. 54 del 26-04-17	12,00	Det. Econ. 149 del 08-09-17
			Totale mese Aprile		1.147,72	
55	Maggio Rimborso bolletta N. 29 del 15-03-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. 1186 del 04-05-17			0,71	Det. Econ. 149 del 08-09-17
			Totale mese Aprile		0,00	
56	Maggio Rimborso bolletta N. 28 del 15-03-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. 1186 del 04-05-17			8,30	Det. Econ. 149 del 08-09-17
			Totale mese Aprile		8,40	
			Maggio DUPLICAZIONE CHIAVI LOCALI PALAZZO DELLA CULTURA. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 55 del 02-05-17		Det. Econ. 149 del 08-09-17
			ABBONAMENTO 2017 "UNIONE DEI SEGRETARI"	Nr. 56 del 16-05-17		Det. Econ. 149 del 08-09-17
			Totale mese Aprile		84,70	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
57	Rimborso bolletta N. 27 del 15-03-17 Fornitura acqua per consigli comunali primo bimestre 2017.	Nr. 1186 del 04-05-17	37,00	Versamento alla Camera di Commercio per MUD	Nr. del 57 del 16-05-17	16,50 Nr. 149 del 08-09-17
58	Rimborso bolletta N. 40 del 30-03-17 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONE A ROMA IL GIORNO 23/3/2017	Nr. 1187 del 04-05-17	400,00	Anticipazione per rimborso spese viaggio per missione a Roma "Conferenza Bandiera Blu", giorno 8/5/2017	Nr. del 58 del 17-05-17	400,00 Nr. 149 del 08-09-17
59	Rimborso bolletta N. 37 del 29-03-17 Spese postali per versamento carte d'identità. (buono n. 36/2017)	Nr. 1188 del 04-05-17	1,50	CONTRIBUTO PER INVIO KIT (GUANTI, PETTORINE ECC.)	Nr. del 59 del 18-05-17	146,25 Nr. 149 del 08-09-17
60	Rimborso bolletta N. 35 del 27-03-17 SALDO Fatt.n. 41/PA del 13/01/2017 ONERI BANCARI A VS. CARICO PER PAGAM. FATTURE - INCASSO DEL 5/2/2016	Nr. 1188 del 04-05-17	5,00	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE	Nr. del 60 del 18-05-17	116,00 Nr. 149 del 08-09-17
61	Rimborso bolletta N. 39 del 30-03-17 RINNOVO FIRMA DIGITALE ING. GIOVANNI ZIGRINO.	Nr. 1189 del 04-05-17	7,00	SALDO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE	Nr. del 61 del 18-05-17	25,52 Nr. 149 del 08-09-17
62	Rimborso bolletta N. 26 del 14-03-17 Rimovo firma digitale Ing. Giovanni Zigrino. Ricevuta allegata	Nr. 1189 del 04-05-17	12,20	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE	Nr. del 62 del 18-05-17	62,00 Nr. 149 del 08-09-17
63	Rimborso bolletta N. 34 del 22-03-17 SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 1189 del 04-05-17	34,26	SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE	Nr. del 63 del 18-05-17	13,64 Nr. 149 del 08-09-17
64	Rimborso bolletta N. 24 del 24-02-17 SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2017 Cartuccia Ricostruita Brother HL-2240, 2250, 2270/DCP-7065, 7070/MFC-7360, 7460, 7860 - TN-2220 - 2600 PAGINE	Nr. 1189 del 04-05-17	49,05	ACCONTO Fatt.n. FATTPA_1_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. del 64 del 18-05-17	50,00 Nr. 149 del 08-09-17
65	Rimborso bolletta N. 30 del 20-03-17 Copertura per video protettore. Ricevuta allegata	Nr. 1189 del 04-05-17	106,00	SALDO Fatt.n. FATTPA_1_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. del 65 del 18-05-17	11,00 Nr. 149 del 08-09-17
66	Rimborso bolletta N. 38 del 30-03-17 Fornitura agenda del Giornalista - ufficio URP. Pagamento contrassegno	Nr. 1189 del 04-05-17	146,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 26/04/2017	Nr. del 66 del 19-05-17	77,30 Nr. 149 del 08-09-17

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
67	Rimborso bolletta N. 33 del 22-03-17 ACCONTO Fat.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 1189 del 04-05-17	155,73	SALDO Fat.n. FATTPA 2_17 del 26/04/2017	Nr. 67 del 19-05-17	17,01	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
68	Rimborso bolletta N. 23 del 24-02-17 ACCONTO Fat.n. 2/PA del 14/02/2017 Caruccia Ricostruita Brother HL-2240,2250,2270/DCP-7060,7065,7070/MFC-7360,7460,7860 - TN-2220 - 2600 PAGINE	Nr. 1189 del 04-05-17	222,95	ACCONTO Fat.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. 68 del 19-05-17	49,60	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
69	Rimborso bolletta N. 15 del 15-02-17 SALDO Fat.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro	Nr. 1190 del 04-05-17	3,79	SALDO Fat.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. 69 del 19-05-17	10,91	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
70	Rimborso bolletta N. 17 del 15-02-17 SALDO Fat.n. FATTPA 1_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 1190 del 04-05-17	5,03	ACCONTO Fat.n. FATTPA 3_17 del 27/04/2017 SACCHI N.U. 70X110 NEUTRI	Nr. 70 del 19-05-17	102,00	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
71	Rimborso bolletta N. 14 del 15-02-17 ACCONTO Fat.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro	Nr. 1190 del 04-05-17	17,21	SALDO Fat.n. FATTPA 3_17 del 27/04/2017 SACCHI N.U. 70X110 NEUTRI	Nr. 71 del 19-05-17	22,44	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
72	Rimborso bolletta N. 16 del 15-02-17 ACCONTO Fat.n. FATTPA 1_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 1190 del 04-05-17	22,86	ACCONTO Fat.n. FATTPA 2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. 72 del 19-05-17	131,97	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
73	Rimborso bolletta N. 4 del 25-01-17 RIMBORSO SOMMA PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER EVENTI COME DA RICHIESTA ALLEGATA.	Nr. 1191 del 04-05-17	13,00	SALDO Fat.n. FATTPA 2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. 73 del 19-05-17	29,03	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
74	Rimborso bolletta N. 9 del 02-02-17 QUOTA COMUNALE DI ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2017.	Nr. 1192 del 04-05-17	356,50	ACCONTO Fat.n. FATTPA 3_17 del 19/05/2017	Nr. 74 del 24-05-17	124,10	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
75	Rimborso bolletta N. 2 del 20-01-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR883LA	Nr. 1193 del 04-05-17	201,67	SALDO Fat.n. FATTPA 3_17 del 19/05/2017	Nr. 75 del 24-05-17	27,30	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
76	Rimborso bolletta N. 36 del 29-03-17 Acquisto carte d'identita'. Ricevuta di versamento allegata.	Nr. 1194 del 04-05-17	374,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

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

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	
77	Rimborso bolletta N. 11 del 13-02-17 Versamento per acquisto carte d'identità. Ricevuta n. 43 del 9/2/2017 allegata	Nr. 1194 del 04-05-17	441,59			
78	Rimborso bolletta N. 32 del 22-03-17 SALDO Fatt.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione : n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 inversioni ed equilibratura sul veicolo Fiat Doblo larg	Nr. 1195 del 04-05-17	78,94			
79	Rimborso bolletta N. 13 del 15-02-17 SALDO Fatt.n. 1 PA del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 1196 del 04-05-17	66,78			
80	Rimborso bolletta N. 12 del 15-02-17 ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 1196 del 04-05-17	303,54			
81	Rimborso bolletta N. 31 del 22-03-17 ACCONTO Fatt.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione : n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 inversioni ed equilibratura sul veicolo Fiat Doblo larg	Nr. 1197 del 04-05-17	358,80			
82	Rimborso bolletta N. 22 del 21-02-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO TA364848	Nr. 1198 del 04-05-17	55,19			
83	Rimborso bolletta N. 21 del 21-02-17 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI AY92413 -BD45556-A Y92410-A Y92412-A Y92411- CW202PY	Nr. 1198 del 04-05-17	233,76			
84	Rimborso bolletta N. 5 del 25-01-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI BR885LA - BR882LA	Nr. 1198 del 04-05-17	433,04			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
85	Rimborso bolletta N. 3 del 20-01-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR886LA - BR887LA-	Nr. 1198 del 04-05-17	219,74			
86	Rimborso bolletta N. 25 del 02-03-17 VERSAMENTO PER COMPENSAZIONE PAGAMENTO ALLACCIO GAS	Nr. 1199 del 04-05-17	24,50			

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
97			INVIP POSTA CELERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI (RIZZI)	Nr. 78 del 12-06-17	11,83	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
98			ACCONTO Fatt.n. 44 del 01/06/2017 Tamponi per timbro Trodat BK	Nr. 79 del 13-06-17	69,69	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
99			SALDO Fatt.n. 44 del 01/06/2017 Tamponi per timbro Trodat BK	Nr. 80 del 13-06-17	15,33	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
			Totale mese Giugno		113,68	
100	Luglio		Luglio SPESE PER DOMANDA DI DEPOSITO SISMICO Euro 90,00 a favore della Provincia di Taranto, spese postali e n. 4 marche da bollo.	Nr. 81 del 04-07-17	155,50	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
101			Rimborso spese per duplicazioni chiavi	Nr. 82 del 04-07-17	4,50	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
102			ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 31/05/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di n.ro due tovaglie sala consiliare	Nr. 83 del 06-07-17	40,98	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
103			SALDO Fatt.n. 0000002 del 31/05/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di n.ro due tovaglie sala consiliare	Nr. 84 del 06-07-17	9,02	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
104			ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standardi	Nr. 85 del 07-07-17	36,89	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
105			SALDO Fat.n. 0000001 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standardi	Nr. 86 del 07-07-17	8,12 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
106			ACCONTO Fat.n. FATTPA 2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso	Nr. 87 del 07-07-17	73,77 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
107			SALDO Fat.n. FATTPA 2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso	Nr. 88 del 07-07-17	16,23 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
108			ACCONTO Fat.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO	Nr. 89 del 11-07-17	130,00 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
109			SALDO Fat.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO	Nr. 90 del 11-07-17	28,60 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
110			ACCONTO Fat.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Comice in Legno con passepartout	Nr. 91 del 11-07-17	81,97 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
111			SALDO Fat.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Comice in Legno con passepartout	Nr. 92 del 11-07-17	18,03 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
112			VERSAMENTO DI . 90,00 ALLA PROVINCIA, SPESE POSTALI E N. 4 MARCHE DA BOLLO	Nr. 93 del 12-07-17	156,00 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
113			Rimborso per acquisto olio per pala meccanica. scontrino allegato	Nr. 94 del 17-07-17	4,00	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
	Totale mese Luglio		Totale mese Luglio		763,61	
114	Agosto		ACCONTO Fat.t.n. FATTPA 3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml -cons.com.le	Nr. 95 del 03-08-17	28,44	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
115			SALDO Fat.t.n. FATTPA 3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml -cons.com.le	Nr. 96 del 03-08-17	6,26	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
116			ACCONTO Fat.t.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. 97 del 03-08-17	136,76	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
117			SALDO Fat.t.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. 98 del 04-08-17	30,09	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
118			ACCONTO Fat.t.n. 13/PA del 31/07/2017	Nr. 99 del 04-08-17	313,11	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
119			SALDO Fat.t.n. 13/PA del 31/07/2017	Nr. 100 del 04-08-17	68,88	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
120			ACCONTO Fat.t.n. 5 del 22/07/2017	Nr. 101 del 04-08-17	30,33	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
121			SALDO Fat.n. 5 del 22/07/2017	Nr. 102 del 04-08-17	6,67 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
122			ACQUISTO LUCCHETTI PER BICICLETTE UTILIZZATE DAI VIGILI URBANI. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 103 del 07-08-17	15,00 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
123			N. DUE SCHEDE TIM PER COMUNICAZIONE CON I TABELLONI ELETTRONICI CON LA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO RIFIUTI. RICHIESTA E SCHEDE ALLEGATE.	Nr. 105 del 11-08-17	40,00 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
124			Riparazione bicicletta utilizzata dai VV.UU. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 106 del 11-08-17	5,00 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
125			RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO PROTOCOLLO. SCONTRINO ALLEGATO.	Nr. 107 del 29-08-17	0,80 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
126			ACCONTO Fat.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"	Nr. 108 del 30-08-17	64,00 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
127			SALDO Fat.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"	Nr. 109 del 30-08-17	14,08 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
			Totale mese Agosto		759,42
128			Settembre ACCONTO Fat.n. FATTPA 6_17 del 23/08/2017 serie punte per forat. e avviti. Bosch 33 pz.	Nr. 110 del 04-09-17	165,47 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
129			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 23/08/2017 serie punte per form. e avv. Bosch 33 pz.	Nr. del 04-09-17 111	36,40	Det. Econ. 149 del 08-09-17
130			Acquisto materiale vario per locali in via Palestro. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. del 04-09-17 112	16,53	Det. Econ. 149 del 08-09-17
131			Acquisto n. 1000 carte di identità. Ricevuta allegata	Nr. del 05-09-17 113	441,50	Det. Econ. 149 del 08-09-17
132			TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO BA172380	Nr. del 05-09-17 114	45,12	Det. Econ. 149 del 08-09-17
133			TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO ZA475VS	Nr. del 05-09-17 115	223,27	Det. Econ. 149 del 08-09-17
134			ACCONTO Fatt.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPAZIATO E LOGHI A COLORI	Nr. del 11-09-17 116	200,00	Det. Econ. 240 del 28-12-17
135			SALDO Fatt.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPAZIATO E LOGHI A COLORI	Nr. del 11-09-17 117	44,00	Det. Econ. 240 del 28-12-17
136			SALDO Fatt.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MM5 - FORMATO 30X40	Nr. del 11-09-17 118	88,44	Det. Econ. 240 del 28-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
137			ACCONTO Fat.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MM5 - FORMATO 30X40	Nr. 119 del 11-09-17	402,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
138			ACCONTO Fat.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. 120 del 11-09-17	230,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
139			SALDO Fat.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. 121 del 11-09-17	50,60 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
140			TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO UTILIZZATO DALL'UFFICIO TECNICO DECORRENZA 1/9/2016/31/8/2017	Nr. 122 del 12-09-17	231,99 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
141			RIPARAZIONE PNEUMATICO POSTERIORE SINISTRO SCUOLABUS TARGATO ZA327MP	Nr. 123 del 12-09-17	10,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
142			ACCONTO Fat.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a tutto	Nr. 124 del 12-09-17	98,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
143			SALDO Fat.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a tutto	Nr. 125 del 12-09-17	21,56 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
			Totale mese Settembre		2.304,88
144	Offobre Rimborso bolletta N. 96 del 03-08-17 SALDO Fat.n. FATTPA 3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml -cons.com.le	Nr. 2842 del 12-10-17		Nr. 126 del 10-10-17	60,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
			Totale mese Settembre		60,00
			Offobre		

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
145	Rimborso bolletta N. 95 del 03-08-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA_3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml -cons.com.le	Nr. 2842 del 12-10-17	28,44	ACCONTO Fatt.n. 30 del 05/09/2017 FORNITURA DI NUMERI E LETTERE PRESPAZIATE ADESIVE COLORE NERO COMPLETE DI APPLICATION TAPE - N.1000 NUMERI E N.200 LETTERE	Nr. 127 del 17-10-17	250,00 Det. Econ. 240 del 28-12-17
146	Rimborso bolletta N. 58 del 17-05-17 Anticipazione per rimborso spese viaggio per missione a Roma "Conferenza Bandiera Blu", giorno 8/5/2017	Nr. 2843 del 12-10-17	400,00	SALDO Fatt.n. 30 del 05/09/2017 FORNITURA DI NUMERI E LETTERE PRESPAZIATE ADESIVE COLORE NERO COMPLETE DI APPLICATION TAPE - N.1000 NUMERI E N.200 LETTERE	Nr. 128 del 17-10-17	55,00 Det. Econ. 240 del 28-12-17
147	Rimborso bolletta N. 82 del 04-07-17 Rimborso spese per duplicazioni chiavi	Nr. 2844 del 12-10-17	4,50	ACCONTO Fatt.n. 32 del 05/09/2017 FORNITURA DI CARTELLI DI ORDINANZA STAMPATI A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO RIGIDO MICROONDA DA MM 5 FORMATO A3 (PZ 30 +PZ. 1 DOPIO A3)	Nr. 129 del 17-10-17	288,00 Det. Econ. 240 del 28-12-17
148	Rimborso bolletta N. 55 del 02-05-17 DUPLICAZIONE CHIAVI LOCALI PALAZZO DELLA CULTURA. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 2844 del 12-10-17	8,40	SALDO Fatt.n. 32 del 05/09/2017 FORNITURA DI CARTELLI DI ORDINANZA STAMPATI A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO RIGIDO MICROONDA DA MM 5 FORMATO A3 (PZ 30 +PZ. 1 DOPIO A3)	Nr. 130 del 17-10-17	63,36 Det. Econ. 240 del 28-12-17
149	Rimborso bolletta N. 54 del 26-04-17 Acquisto cavo occorrente per l'utilizzo dei dispositivi multimediali sala giunta.	Nr. 2844 del 12-10-17	12,00	ACCONTO Fatt.n. 4715 del 30/09/2017 Gessi Jumbo da pavimento cf.pz.20	Nr. 131 del 18-10-17	128,40 Det. Econ. 240 del 28-12-17
150	Rimborso bolletta N. 107 del 29-08-17 RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO PROTOCOLLO. SCONTRINO ALLEGATO.	Nr. 2845 del 12-10-17	0,80	SALDO Fatt.n. 4715 del 30/09/2017 Gessi Jumbo da pavimento cf.pz.20	Nr. 132 del 18-10-17	28,25 Det. Econ. 240 del 28-12-17
151	Rimborso bolletta N. 88 del 07-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso	Nr. 2845 del 12-10-17	16,23	FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE ALLA PRATICA INDICATA IN OGGETTO. RICHIESTA EVASA ALLEGATA	Nr. 134 del 19-10-17	32,00 Det. Econ. 240 del 28-12-17
152	Rimborso bolletta N. 75 del 24-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA_3_17 del 19/05/2017	Nr. 2845 del 12-10-17	27,30	ACQUISTO FASCETTE ADESIVE E RASO BLU DA POSIZIONARE SULLA CORNICE LIGNEA DEL PLASTICO DELLA CHIESA MATRICE.	Nr. 135 del 19-10-17	19,00 Det. Econ. 240 del 28-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
153	Rimborso bolletta N. 87 del 07-07-17 ACCONTO Fat.n. FATTPA 2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso	Nr. 2845 del 12-10-17	73,77	ANTICIPAZIONE SPESA PERMISSIONE A ROMA PER INCONTRO TECNICO DELLA FEE. DETERMINA ALLEGATA	Nr. 136 del 31-10-17	400,00 N. del 28-12-17 Det. Econ. 240
154	Rimborso bolletta N. 74 del 24-05-17 ACCONTO Fat.n. FATTPA 3_17 del 19/05/2017	Nr. 2845 del 12-10-17	124,10	ANTICIPAZIONE SPESA. DETERMINA ALLEGATA.	Nr. 137 del 31-10-17	400,00 N. del 28-12-17 Det. Econ. 240

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
155	Rimborso bolletta N. 92 del 11-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Cornice in Legno con passapartout	Nr. 2846 del 12-10-17	18,03			
156	Rimborso bolletta N. 91 del 11-07-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Cornice in Legno con passapartout	Nr. 2846 del 12-10-17	81,97			
157	Rimborso bolletta N. 78 del 12-06-17 INVIP POSTA CELERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI (RIZZI)	Nr. 2847 del 12-10-17	11,83			
158	Rimborso bolletta N. 105 del 11-08-17 N. DUE SCHEDE TIM PER COMUNICAZIONE CON I TABELLONI ELETTRONICI CON LA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO RIFIUTI RICHIESTA E SCHEDE ALLEGATE.	Nr. 2847 del 12-10-17	40,00			
159	Rimborso bolletta N. 77 del 06-06-17 INVIO RACCOMANDATA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RIZZI ANNA	Nr. 2848 del 12-10-17	11,83			
160	Rimborso bolletta N. 102 del 04-08-17 SALDO Fatt.n. 5 del 22/07/2017	Nr. 2849 del 12-10-17	6,67			
161	Rimborso bolletta N. 86 del 07-07-17 SALDO Fatt.n. 0000001 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standardi	Nr. 2849 del 12-10-17	8,12			
162	Rimborso bolletta N. 84 del 06-07-17 SALDO Fatt.n. 0000002 del 31/05/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di n.ro due tovaglie sala consigliare	Nr. 2849 del 12-10-17	9,02			
163	Rimborso bolletta N. 101 del 04-08-17 ACCONTO Fatt.n. 5 del 22/07/2017	Nr. 2849 del 12-10-17	30,33			

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	
164	Rimborso bolleria N. 85 del 07-07-17 ACCONTO Fatt.n. 0000091 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standardi	Nr. 2849 del 12-10-17	36,89			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
165	Rimborso bolletta N. 83 del 06-07-17 ACCONTO Fat.n. 0000062 del 31/05/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di n.ro due tovaglie sala consigliare	Nr. 2849 del 12-10-17	40,98			
166	Rimborso bolletta N. 43 del 06-04-17 SALDO Fat.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO	Nr. 2850 del 12-10-17	8,36			
167	Rimborso bolletta N. 45 del 11-04-17 SALDO Fat.n. FATTPA I_17 del 05/04/2017 Forn.inmater.ferramenta	Nr. 2850 del 12-10-17	8,38			
168	Rimborso bolletta N. 63 del 18-05-17 SALDO Fat.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE	Nr. 2850 del 12-10-17	13,64			
169	Rimborso bolletta N. 80 del 13-06-17 SALDO Fat.n. 44 del 01/06/2017 Tampone per fimbri Trodat BK	Nr. 2850 del 12-10-17	15,33			
170	Rimborso bolletta N. 57 del 16-05-17 Versamento alla Camera di Commercio per MUD	Nr. 2850 del 12-10-17	16,50			
171	Rimborso bolletta N. 61 del 18-05-17 SALDO Fat.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE	Nr. 2850 del 12-10-17	25,52			
172	Rimborso bolletta N. 42 del 06-04-17 ACCONTO Fat.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO	Nr. 2850 del 12-10-17	38,00			
173	Rimborso bolletta N. 44 del 11-04-17 ACCONTO Fat.n. FATTPA I_17 del 05/04/2017 Forn.inmater.ferramenta	Nr. 2850 del 12-10-17	38,10			
174	Rimborso bolletta N. 62 del 18-05-17 ACCONTO Fat.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE	Nr. 2850 del 12-10-17	62,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		Nr. del	Nr. del			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
175	Rimborso bolletta N. 79 del 13-06-17 ACCONTO Fatt.n. 44 del 01/06/2017 Tampone per timbro Trodat BK	Nr. 2850 del 12-10-17		69,69				
176	Rimborso bolletta N. 53 del 26-04-17 SALDO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017	Nr. 2850 del 12-10-17		83,60				
177	Rimborso bolletta N. 60 del 18-05-17 ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE	Nr. 2850 del 12-10-17		116,00				
178	Rimborso bolletta N. 52 del 26-04-17 ACCONTO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017	Nr. 2850 del 12-10-17		380,00				
179	Rimborso bolletta N. 109 del 30-08-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"	Nr. 2851 del 12-10-17		14,08				
180	Rimborso bolletta N. 90 del 11-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO	Nr. 2851 del 12-10-17		28,60				
181	Rimborso bolletta N. 108 del 30-08-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"	Nr. 2851 del 12-10-17		64,00				
182	Rimborso bolletta N. 100 del 04-08-17 SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2017	Nr. 2851 del 12-10-17		68,88				
183	Rimborso bolletta N. 89 del 11-07-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO	Nr. 2851 del 12-10-17		130,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
184	Rimborso bolletta N. 99 del 04-08-17 ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2017	Nr. 2851 del 12-10-17	313,11			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
185	Rimborso bolletta N. 56 del 16-05-17 ABBONAMENTO 2017 "UNIONE DEI SEGRETARI"	Nr. 2852 del 12-10-17	84,70			
186	Rimborso bolletta N. 114 del 05-09-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO BA172380	Nr. 2853 del 12-10-17	45,12			
187	Rimborso bolletta N. 115 del 05-09-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO ZA475VS	Nr. 2853 del 12-10-17	223,27			
188	Rimborso bolletta N. 49 del 11-04-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TAVOLE A COLORI CON ELABORATI -RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO(ART. NTA PRC)	Nr. 2854 del 12-10-17	30,80			
189	Rimborso bolletta N. 47 del 11-04-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO AIA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA	Nr. 2854 del 12-10-17	50,60			
190	Rimborso bolletta N. 48 del 11-04-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TAVOLE A COLORI CON ELABORATI -RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO(ART. NTA PRC)	Nr. 2854 del 12-10-17	140,00			
191	Rimborso bolletta N. 46 del 11-04-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO AIA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA	Nr. 2854 del 12-10-17	230,00			
192	Rimborso bolletta N. 113 del 05-09-17 Acquisto n. 1000 carte di identità. Ricevuta allegata	Nr. 2855 del 12-10-17	441,50			
193	Rimborso bolletta N. 98 del 04-08-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. 2856 del 12-10-17	30,09			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
194	Rimborso bolletta N. 111 del 04-09-17 SALDO Fat.n. FATTPA 6 17 del 23/08/2017 serie punte per forat. e avvit. Bosch 33 pz.	Nr. 2856 del 12-10-17	36,40			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERAROBICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
195	Rimborso bolletta N. 97 del 03-08-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. 2856 del 12-10-17	136,76		
196	Rimborso bolletta N. 110 del 04-09-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 23/08/2017 serie punte per forat. e avvii. Bosch 33 pz.	Nr. 2856 del 12-10-17	165,47		
197	Rimborso bolletta N. 50 del 19-04-17 ACCONTO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA ; 1 riparazione con rappizzo telato su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14	Nr. 2857 del 12-10-17	50,00		
198	Rimborso bolletta N. 51 del 19-04-17 SALDO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA ; 1 riparazione con rappizzo telato su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14 su	Nr. 2858 del 12-10-17	11,00		
199	Rimborso bolletta N. 106 del 11-08-17 Riparazione bicicletta utilizzata dai VV.UU. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 2859 del 12-10-17	5,00		
200	Rimborso bolletta N. 65 del 18-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. 2859 del 12-10-17	11,00		
201	Rimborso bolletta N. 64 del 18-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. 2859 del 12-10-17	50,00		
202	Rimborso bolletta N. 103 del 07-08-17 ACQUISTO LUCCHETTI PER BICICLETTE UTILIZZATE DAI VIGILI URBANI. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 2860 del 12-10-17	15,00		
203	Rimborso bolletta N. 41 del 06-04-17 SALDO Fatt.n. 0000001 del 09/03/2017 REVISIONE DEL 09/03/2017 AUTOVETTURA ROVER FREELANDER TARGATA ZA475VS	Nr. 2861 del 12-10-17	66,88		

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
204	Rimborso bolletta N. 112 del 04-09-17 Acquisto materiale vario per locali in via Palestro. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 2862 del 12-10-17	16,53			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
205	Rimborso bolletta N. 69 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. 2863 del 12-10-17	10,91			
206	Rimborso bolletta N. 67 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 26/04/2017	Nr. 2863 del 12-10-17	17,01			
207	Rimborso bolletta N. 73 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENEDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. 2863 del 12-10-17	29,03			
208	Rimborso bolletta N. 68 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. 2863 del 12-10-17	49,60			
209	Rimborso bolletta N. 66 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 26/04/2017	Nr. 2863 del 12-10-17	77,30			
210	Rimborso bolletta N. 72 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENEDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. 2863 del 12-10-17	131,97			
211	Rimborso bolletta N. 94 del 17-07-17 Rimborso per acquisto olio per pala meccanica. scontrino allegato	Nr. 2864 del 12-10-17	4,00			
212	Rimborso bolletta N. 76 del 01-06-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO OLIO NECESSARIO PER LA PALA MECCANICA.	Nr. 2865 del 12-10-17	5,00			
213	Rimborso bolletta N. 71 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA_3_17 del 27/04/2017 SACCHI N.U. 70X110 NEUTRI	Nr. 2865 del 12-10-17	22,44			
214	Rimborso bolletta N. 70 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA_3_17 del 27/04/2017 SACCHI N.U. 70X110 NEUTRI	Nr. 2865 del 12-10-17	102,00			

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 N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
215	Rimborso bolletta N. 59 del 18-05-17 CONTRIBUTO PER INVIO KIT (GUANTI, PETTORINE ECC).	Nr. 2866 del 12-10-17	146,25			
216	Rimborso bolletta N. 93 del 12-07-17 VERSAMENTO DI 90,00 ALLA PROVINCIA, SPESE POSTALI E N. 4 MARCHE DA BOLLO	Nr. 2867 del 12-10-17	156,00			
217	Rimborso bolletta N. 81 del 04-07-17 SPESE PER DOMANDA DI DEPOSITO SISMICO Euro 90,00 a favore della Provincia di Taranto, spese postali e n. 4 marche da bollo.	Nr. 2868 del 12-10-17	155,50			
Totale mese Ottobre			5.238,39		1.724,01	
218	Novembre			Novembre		
				ACCONTO Fat.n. FATTPA _17 del 17/07/2017	Nr. del 138 del 10-11-17	277,87
219				SALDO Fat.n. FATTPA _17 del 17/07/2017	Nr. del 139 del 10-11-17	61,13
220				ACCONTO Fat.n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	Nr. del 140 del 10-11-17	110,31
221				SALDO Fat.n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	Nr. del 141 del 10-11-17	24,27
222				ACCONTO Fat.n. 2 del 07/11/2017 Ft.Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. del 142 del 14-11-17	123,62
223				SALDO Fat.n. 2 del 07/11/2017 Ft.Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. del 143 del 14-11-17	27,20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
224			RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PILE PER MICROFONI TEATRO ALCANICES. RICHIESTA E SCONTRINO ALLEGATO.	Nr. 144 del 16-11-17	3,90 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
225			ACQUISTO RIVESTIMENTI PER PLASTICI TORRE DELL'OROLOGIO E "GIRPALCO". RICHIESTA E SCONTRINI ALLEGATI	Nr. 145 del 16-11-17	48,00 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
226			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 146 del 22-11-17	20,66 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
227			SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 147 del 22-11-17	4,54 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
228			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/10/2017 revisione periodica doppio targa ya064aa	Nr. 148 del 22-11-17	66,88 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
229			ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostituito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dtn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 149 del 22-11-17	244,27 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
230			SALDO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostituito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dtn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 150 del 22-11-17	53,74 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
231			SALDO Fatt.n. 3 PA del 17/11/2017 N.17 stampe 40x60 - carta seta	Nr. 151 del 23-11-17	306,00 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
232			ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE A MARINA DI GINOSA "GIORNATA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.	Nr. 152 del 23-11-17	40,00
	Totale mese Novembre		Totale mese Novembre		1.412,39
233	Dicembre In c/resituzione servizio economato anno 2017	Nr. 3916 del 28-12-17	Dicembre ACCONTO Fat.n. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. 153 del 18-12-17	115,00
234			SALDO Fat.n. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. 154 del 18-12-17	25,30
235			ACCONTO Fat.n. FATTPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. 155 del 18-12-17	81,97
236			SALDO Fat.n. FATTPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. 156 del 18-12-17	18,03
237			SPESE DI BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURE NN 11/12 MELE MARIA	Nr. 157 del 18-12-17	6,50
238			ACCONTO Fat.n. FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotostatiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 158 del 19-12-17	347,00
239			SALDO Fat.n. FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotostatiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 159 del 19-12-17	76,34

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
240	Totale mese Dicembre		-1.741,87		Nr. 160 del 20-12-17	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
	Gennaio					
241	Rimborso bolletta N. 147 del 22-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 138 del 11-01-18	4,54			
242	Rimborso bolletta N. 146 del 22-11-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 138 del 11-01-18	20,66			
243	Rimborso bolletta N. 136 del 31-10-17 ANTICIPAZIONE SPESA PERMISSIONE A ROMA PER INCONTRO TECNICO DELLA FEE. DETERMINA ALLEGATA	Nr. 139 del 11-01-18	400,00			
244	Rimborso bolletta N. 137 del 31-10-17 ANTICIPAZIONE SPESA. DETERMINA ALLEGATA.	Nr. 140 del 11-01-18	400,00			
245	Rimborso bolletta N. 142 del 14-11-17 ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 141 del 11-01-18	123,62			
246	Rimborso bolletta N. 143 del 14-11-17 SALDO Fatt.n. 2 del 07/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 141 del 11-01-18	27,20			
247	Rimborso bolletta N. 141 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	Nr. 141 del 11-01-18	24,27			
	Totale mese Dicembre					
	Gennaio					
						673,14

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 N. del	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
248	Rimborso bolletta N. 140 del 10-11-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	Nr. 141 del 11-01-18			110,31	
249	Rimborso bolletta N. 145 del 16-11-17 ACQUISTO RIVESTIMENTI PER PLASTICI TORRE DELL'OROLOGIO E "GIRIFALCO". RICHIESTA E SCONTRINI ALLEGATI	Nr. 141 del 11-01-18			48,00	
250	Rimborso bolletta N. 157 del 18-12-17 SPESE DI BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURE NN 11/12 MELE MARIA	Nr. 142 del 11-01-18			6,50	
251	Rimborso bolletta N. 120 del 11-09-17 ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. 143 del 11-01-18			230,00	
252	Rimborso bolletta N. 135 del 19-10-17 ACQUISTO FASCETTE ADESIVE E RASO BLU DA POSIZIONARE SULLA CORNICE LIGNEA DEL PLASTICO DELLA CHIESA MATRICE.	Nr. 143 del 11-01-18			19,00	
253	Rimborso bolletta N. 121 del 11-09-17 SALDO Fatt.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. 143 del 11-01-18			50,60	
254	Rimborso bolletta N. 129 del 17-10-17 ACCONTO Fatt.n. 32 del 05/09/2017 FORNITURA DI CARTELLI DI ORDINANZA STAMPATI A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO RIGIDO MICROONDA DA MM 5 FORMATO A3 (PZ 30 +PZ 1 DOPPIO A3)	Nr. 144 del 11-01-18			288,00	
255	Rimborso bolletta N. 119 del 11-09-17 ACCONTO Fatt.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MM5 - FORMATO 30X40	Nr. 144 del 11-01-18			402,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
256	Rimborso bolletta N. 125 del 12-09-17 SALDO Fatt.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a lutto		Nr. 144 del 11-01-18	21,56			
257	Rimborso bolletta N. 117 del 11-09-17 SALDO Fatt.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPAZIATO E LOGHI A COLORI		Nr. 144 del 11-01-18	44,00			
258	Rimborso bolletta N. 126 del 10-10-17 SALDO Fatt.n. 1 PA del 15/09/2017 BOLLE PER PRODOTTI VITIVINICOLI		Nr. 144 del 11-01-18	60,00			
259	Rimborso bolletta N. 130 del 17-10-17 SALDO Fatt.n. 32 del 05/09/2017 FORNITURA DI CARTELLI DI ORDINANZA STAMPATI A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO RIGIDO MICROONDA DA MM 5 FORMATO A3 (PZ 30 +PZ 1 DOPIO A3)		Nr. 144 del 11-01-18	63,36			
260	Rimborso bolletta N. 124 del 12-09-17 ACCONTO Fatt.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a lutto		Nr. 144 del 11-01-18	98,00			
261	Rimborso bolletta N. 116 del 11-09-17 ACCONTO Fatt.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPAZIATO E LOGHI A COLORI		Nr. 144 del 11-01-18	200,00			
262	Rimborso bolletta N. 118 del 11-09-17 SALDO Fatt.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MM5 - FORMATO 30X40		Nr. 144 del 11-01-18	88,44			
263	Rimborso bolletta N. 151 del 23-11-17 SALDO Fatt.n. 3 PA del 17/11/2017 N.17 stampe 40x60 - carta seta		Nr. 145 del 11-01-18	306,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
264	Rimborso bolletta N. 160 del 20-12-17 Rimborso spese per acquisto batteria da 9 v per cassaforte. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 145 del 11-01-18	3,00			
265	Rimborso bolletta N. 144 del 16-11-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PILE PER MICROFONI TEATRO ALCANICES. RICHIESTA E SCONTRINO ALLEGATO.	Nr. 145 del 11-01-18	3,90			
266	Rimborso bolletta N. 122 del 12-09-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO UTILIZZATO DALL'UFFICIO TECNICO DECORRENZA 1/9/2016/31/8/2017	Nr. 146 del 11-01-18	231,99			
267	Rimborso bolletta N. 159 del 19-12-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotografiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 147 del 11-01-18	76,34			
268	Rimborso bolletta N. 158 del 19-12-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotografiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 147 del 11-01-18	347,00			
269	Rimborso bolletta N. 150 del 22-11-17 SALDO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dvr / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 148 del 11-01-18	53,74			
270	Rimborso bolletta N. 127 del 17-10-17 ACCONTO Fatt.n. 30 del 05/09/2017 FORNITURA DI NUMERI E LETTERE PRESPAZIATE ADESIVE COLORE NERO COMPLETE DI APPLICATION TAPE - N.1000 NUMERI E N.200 LETTERE	Nr. 148 del 11-01-18	250,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
271	Rimborso bolletta N. 128 del 17-10-17 SALDO Fat.n. 30 del 05/09/2017 FORNITURA DI NUMERI E LETTERE PRESAPAZIATE ADESIVE COLORE NERO COMPLETE DI APPLICATION TAPE - N.1000 NUMERI E N.200 LETTERE	Nr. 148 del 11-01-18			55,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
272	Rimborso bolletta N. 149 del 22-11-17 ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostituito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 148 del 11-01-18	244,27		
273	Rimborso bolletta N. 131 del 18-10-17 ACCONTO Fatt.n. 4715 del 30/09/2017 Gessi Jumbo da pavimento cf.pz.20	Nr. 149 del 11-01-18	128,40		
274	Rimborso bolletta N. 132 del 18-10-17 SALDO Fatt.n. 4715 del 30/09/2017 Gessi Jumbo da pavimento cf.pz.20	Nr. 149 del 11-01-18	28,25		
275	Rimborso bolletta N. 148 del 22-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/10/2017 revisione periodica doppio targa ya064aa	Nr. 150 del 11-01-18	66,88		
276	Rimborso bolletta N. 139 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/07/2017	Nr. 151 del 11-01-18	61,13		
277	Rimborso bolletta N. 138 del 10-11-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 17/07/2017	Nr. 151 del 11-01-18	277,87		
278	Rimborso bolletta N. 123 del 12-09-17 RIPARAZIONE PNEUMATICO POSTERIORE SINISTRO SCUOLABUS TARGATO ZA327MP	Nr. 152 del 11-01-18	10,00		
279	Rimborso bolletta N. 155 del 18-12-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. 153 del 11-01-18	81,97		

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	
280	Rimborso bolletta N. 153 del 18-12-17 ACCONTO Fattn. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. del 11-01-18	115,00				
281	Rimborso bolletta N. 154 del 18-12-17 SALDO Fattn. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. del 11-01-18	25,30				
282	Rimborso bolletta N. 156 del 18-12-17 SALDO Fattn. FATTPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. del 11-01-18	18,03				
283	Rimborso bolletta N. 152 del 23-11-17 ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE A MARINA DI GINOSA " GIORNATA DELLA VIOLENZACONTRO LE DONNE	Nr. del 11-01-18	40,00				
284	Rimborso bolletta N. 134 del 19-10-17 FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE ALLA PRATICA INDICATA IN OGGETTO. RICHIESTA EVASA ALLEGATA	Nr. del 11-01-18	32,00				
285	In c/anticipazione servizio economato anno 2017	Nr. del 11-01-18	-5.258,13				
Totale mese Gennaio			-72,00	Totale mese Gennaio			0,00
TOTALE			16.253,10	TOTALE			16.253,10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

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

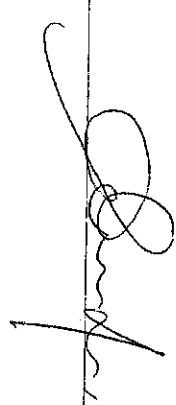
COMUNE DI GINOSA, il 28-02-2018

Il presente conto contiene n. 285 registrazioni in n. 42 pagine
VISTO DI REGOLARITA'

GINOSA il 02/03/2018

TSVHera
L'economista

Codice fiscale economo
SIGVNR60M65E036V



Timbro
Dell'Ente

COMUNE DI GINOSA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017

ll. ll₂)



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
1	Gennaio Anticipazione servizio economato anno 2017		Nr. 114 del 19-01-17	7.000,00	Gennaio TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO TA406271	Nr. 1 del 20-01-17	130,87	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	
2					TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR883LA	Nr. 2 del 20-01-17	201,67	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	
3					TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR886LA - BR887LA-	Nr. 3 del 20-01-17	219,74	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	
4					RIMBORSO SOMMA PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER EVENTI COME DA RICHIESTA ALLEGATA.	Nr. 4 del 25-01-17	13,00	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	
5					TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI BR885LA - BR882LA	Nr. 5 del 25-01-17	433,04	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	
6					ACCONTO Fat.L. 115PA del 20/12/2016 OGGETTO: SPESE CON FONDO ECONOMALE - SUPPORTO DX FI DOBLO'	Nr. 6 del 31-01-17	63,94	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	
7					SALDO Fat.L. 115PA del 20/12/2016 OGGETTO: SPESE CON FONDO ECONOMALE - SUPPORTO DX FI DOBLO'	Nr. 7 del 31-01-17	14,07	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	
				Totale mese Gennaio	Totale mese Gennaio		1.076,33		
8					Febbraio Versamento per quota associativa rete delle biblioteche. Ricevuta n. 79/008 del 1/2/2017 allegata	Nr. 8 del 02-02-17	131,50	Det Econ. Nr. 53 del 03-04-17	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
					PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO				
9					QUOTA COMUNALE DI ADESIONE ALL'ANDUSCA PER L'ANNO 2017.		Nr. del 02-02-17	356,50	Det. Econ. N. del 03-04-17
10					Acquisto biglietti aereo per relatori incontro del 11/2/2017. Ricevute allegate		Nr. del 03-02-17	188,00	Det. Econ. N. del 03-04-17
11					Versamento per acquisto carte d'identità. Ricevuta n. 43 del 9/2/2017 allegata		Nr. del 13-02-17	441,50	Det. Econ. N. del 03-04-17
12					ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		Nr. del 15-02-17	303,54	Det. Econ. N. del 03-04-17
13					SALDO Fatt.n. 1 PA del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		Nr. del 15-02-17	66,78	Det. Econ. N. del 03-04-17
14					ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro		Nr. del 15-02-17	17,21	Det. Econ. N. del 03-04-17
15					SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro		Nr. del 15-02-17	3,79	Det. Econ. N. del 03-04-17
16					ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml		Nr. del 15-02-17	22,86	Det. Econ. N. del 03-04-17

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	Nr. del	Det. Econ. Nr.	del
17				SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml		17	15-02-17	5,03	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
18				TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO CC801YR		18	21-02-17	339,37	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
19				RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO AN25ZB		19	21-02-17	225,31	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
20				TASSA DI CIRCOLAZIONE SU MINIBUS TARGATO EM770PE		20	21-02-17	339,97	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
21				TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI AY92413 -BD4556-AY92410-AY92412-AY92411-CW202PY		21	21-02-17	233,76	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
22				TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO TA364848		22	21-02-17	53,19	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
23				ACCONTO Fatt.n. 2/P.A. del 14/02/2017 Cartuccia Ricostruita Brother HL-2240,2250,2270/DCP-7060,7065,7070/MFC-7360,7460,7860 - TN-2220 - 2600 PAGINE		23	24-02-17	222,95	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
24				SALDO Fatt.n. 2/P.A. del 14/02/2017 Cartuccia Ricostruita Brother HL-2240,2250,2270/DCP-7060,7065,7070/MFC-7360,7460,7860 - TN-2220 - 2600 PAGINE		24	24-02-17	49,05	Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Febbraio		Totale mese Febbraio		3.002,31
	Marzo		Marzo		
25			VERSAMENTO PER COMPENSAZIONE PAGAMENTO ALLACCIO GAS	Nr. del 25 del 02-03-17	24,50 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
26			Rinnovo firma digitale Ing. Giovanni Zigrino. Ricevuta allegata	Nr. del 26 del 14-03-17	12,20 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
27			Fornitura acqua per consigli comunali primo bimestre 2017.	Nr. del 27 del 15-03-17	37,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
28			ACCONTO Fat.n. FATIPA I_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. del 28 del 15-03-17	8,20 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
29			SALDO Fat.n. FATIPA I_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. del 29 del 15-03-17	0,71 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
30			Copertura per video proiettore. Ricevuta allegata	Nr. del 30 del 20-03-17	106,00 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
31			ACCONTO Fat.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione : n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 interventi ed equilibratura sul veicolo Fiat Doblo targa YA064AA. Fornitura di n°4 pneumatici	Nr. del 31 del 22-03-17	358,80 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17
32			SALDO Fat.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione : n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 interventi ed equilibratura sul veicolo Fiat Doblo targa YA064AA. Fornitura di n°4 pneumatici	Nr. del 32 del 22-03-17	78,94 Det. Econ. Nr. 53 del 03-04-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		DELIBERAZIONI DI SCARICO	
33			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dw / E460dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. del 22-03-17	155,73	Nr. del 03-04-17	53
34			SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dw / E460dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. del 22-03-17	34,26	Nr. del 03-04-17	53
35			SALDO Fatt.n. 41/PA del 13/01/2017 ONERI BANCARI A VS. CARICO PER PAGAM. FATTURE - INCASSO DEL 5/2/2016	Nr. del 27-03-17	5,00	Nr. del 03-04-17	53
36			Acquisto carte d'identità. Ricevuta di versamento allegata.	Nr. del 29-03-17	374,00	Nr. del 03-04-17	53
37			Spese postali per versamento carte d'identità. (buono n. 36/2017)	Nr. del 29-03-17	1,50	Nr. del 03-04-17	53
38			Fornitura agenda del Giornalista - ufficio URP. Pagamento contrassegno	Nr. del 30-03-17	146,00	Nr. del 03-04-17	53
39			RINNOVO FIRMA DIGITALE ING. GIOVANNI ZIGRINO.	Nr. del 30-03-17	7,00	Nr. del 03-04-17	53
40			ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONE A ROMA IL GIORNO 23/3/2017	Nr. del 30-03-17	400,00	Nr. del 03-04-17	53

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTI IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
Aprile					
	Totale mese Marzo	0,00	Totale mese Marzo		1.749,94
41	SALDO Fat.n. 000001 del 09/03/2017 REVISIONE DEL 09/03/2017 AUTOVETTURA ROVER FREELANDER TARGATA ZA475VS			Nr. del 06-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
42	ACCONTO Fat.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO			Nr. del 06-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
43	SALDO Fat.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO			Nr. del 06-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
44	ACCONTO Fat.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 Forn.mater.ferramenta			Nr. del 11-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
45	SALDO Fat.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 Forn.mater.ferramenta			Nr. del 11-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
46	ACCONTO Fat.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO AIA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA			Nr. del 11-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
47	SALDO Fat.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO AIA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA			Nr. del 11-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
48	ACCONTO Fat.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TAVOLE A COLORI CON ELABORATI -RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO(ART. NTA PRC)			Nr. del 11-04-17	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTE	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		Det. Econ. Nr.	del		
49			SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TA VOLE A COLORI CON ELABORATI - RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO (ART. NTA PRC)	Nr. del 49 del 11-04-17	30,80	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			
50			ACCONTO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA; 1 riparazione con rapprezzo telaio su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14 sul Doblo comunale	Nr. del 50 del 19-04-17	50,00	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			
51			SALDO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA; 1 riparazione con rapprezzo telaio su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14 sul Doblo comunale	Nr. del 51 del 19-04-17	11,00	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			
52			ACCONTO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017	Nr. del 52 del 26-04-17	380,00	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			
53			SALDO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017	Nr. del 53 del 26-04-17	83,60	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			
54			Acquisto cavo occorrente per l'utilizzo dei dispositivi multimediali sala giunta.	Nr. del 54 del 26-04-17	12,00	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			
Totale mese Aprile					1.147,72				
Maggio									
55	Rimborso bolletta N. 29 del 15-03-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. del 1186 del 04-05-17	DUPLICAZIONE CHIAVI LOCALI PALAZZO DELLA CULTURA. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. del 55 del 02-05-17	8,40	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			
56	Rimborso bolletta N. 28 del 15-03-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 01/03/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - bicchieri plastica	Nr. del 1186 del 04-05-17	ABBONAMENTO 2017 "UNIONE DEI SEGRETARI"	Nr. del 56 del 18-05-17	84,70	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17			

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
57	Rimborso bolletta N. 27 del 15-03-17 Fornitura acqua per consigi comunali primo bimestre 2017.	Nr. 1186 del 04-05-17	37,00	Versamento alla Camera di Commercio per MUD	Nr. del 57 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
58	Rimborso bolletta N. 40 del 30-03-17 ANTICIPAZIONE SOMMA PER MISSIONE A ROMA IL GIORNO 23/3/2017	Nr. 1187 del 04-05-17	400,00	Anticipazione per rimborso spese viaggio per missione a Roma "Conferenza Bandiera Blu", giorno 8/5/2017	Nr. del 58 del 17-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
59	Rimborso bolletta N. 37 del 29-03-17 Spese postali per versamento carte d'identità. (buono n. 36/2017)	Nr. 1188 del 04-05-17	1,50	CONTRIBUTO PER INVIO KIT (GUANTI, PETTORINE ECC).	Nr. del 59 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
60	Rimborso bolletta N. 35 del 27-03-17 SALDO Fatt.n. 41/PA del 13/01/2017 ONERI BANCARIA VS. CARICO PER PAGAM. FATTURE - INCASSO DEL 5/2/2016	Nr. 1188 del 04-05-17	5,00	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE	Nr. del 60 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
61	Rimborso bolletta N. 39 del 30-03-17 RINNOVO FIRMA DIGITALE ING. GIOVANNI ZIGRINO.	Nr. 1189 del 04-05-17	7,00	SALDO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE	Nr. del 61 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
62	Rimborso bolletta N. 26 del 14-03-17 Rimovo firma digitale Ing. Giovanni Zigrino. Ricevuta allegata	Nr. 1189 del 04-05-17	12,20	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE	Nr. del 62 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
63	Rimborso bolletta N. 34 del 22-03-17 SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E360dn / E360dn / E460dw / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 1189 del 04-05-17	34,26	SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE	Nr. del 63 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
64	Rimborso bolletta N. 24 del 24-02-17 SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2017 Carucetta Ricostruita Brother HL-2240, 2250, 2270/DCP-7060, 7065, 7070/MFC-7360, 7460, 7860 - TN-2220 - 2600 PAGINE	Nr. 1189 del 04-05-17	49,05	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. del 64 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
65	Rimborso bolletta N. 30 del 20-03-17 Copertura per video proiettore. Ricevuta allegata	Nr. 1189 del 04-05-17	106,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. del 65 del 18-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
66	Rimborso bolletta N. 38 del 30-03-17 Fornitura agenda del Giornalista - ufficio URP. Pagamento contrassegno	Nr. 1189 del 04-05-17	146,00	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 26/04/2017	Nr. del 66 del 19-05-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO					
67	Rimborso bolletta N. 33 del 22-03-17 ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 15/03/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 1189 del 04-05-17	155,73	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 26/04/2017	Nr. del 19-05-17	67	17,01	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
68	Rimborso bolletta N. 23 del 24-02-17 ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 14/02/2017 Carnuccia Ricostruita Brother HL-2240,2250,2270/DCP-7060,7065,7070/MFC-7360,7460,7850 - TN-2220 - 2600 PAGINE	Nr. 1189 del 04-05-17	222,95	ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. del 19-05-17	68	49,60	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
69	Rimborso bolletta N. 15 del 15-02-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro	Nr. 1190 del 04-05-17	3,79	SALDO Fatt.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. del 19-05-17	69	10,91	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
70	Rimborso bolletta N. 17 del 15-02-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 1190 del 04-05-17	5,03	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 27/04/2017 SACCHI N.U. 70X110 NEUTRI	Nr. del 19-05-17	70	102,00	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
71	Rimborso bolletta N. 14 del 15-02-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 21/12/2016 N. 3 pz Pannelli di feltro	Nr. 1190 del 04-05-17	17,21	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 27/04/2017 SACCHI N.U. 70X110 NEUTRI	Nr. del 19-05-17	71	22,44	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
72	Rimborso bolletta N. 16 del 15-02-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 19/10/2016 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 1190 del 04-05-17	22,86	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENEDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. del 19-05-17	72	131,97	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
73	Rimborso bolletta N. 4 del 25-01-17 RIMBORSO SOMMA PER DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PER EVENTI COME DA RICHIESTA ALLEGATA.	Nr. 1191 del 04-05-17	13,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENEDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. del 19-05-17	73	29,03	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
74	Rimborso bolletta N. 9 del 02-02-17 QUOTA COMUNALE DI ADESIONE ALL'ANUSCA PER L'ANNO 2017.	Nr. 1192 del 04-05-17	356,50	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/05/2017	Nr. del 24-05-17	74	124,10	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
75	Rimborso bolletta N. 2 del 20-01-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR883LA	Nr. 1193 del 04-05-17	201,67	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 19/05/2017	Nr. del 24-05-17	75	27,30	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17	
76	Rimborso bolletta N. 36 del 29-03-17 Acquisto carte d'identità. Ricevuta di versamento allegata.	Nr. 1194 del 04-05-17	374,00						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	PERIODO-E-OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (MANDATO PAGAMENTI NN.)	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA (NUMERO DEL BUONO ORDINE)	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
77	Rimborso bolletta N. 11 del 13-02-17 Versamento per acquisto carte d'identità. Ricevuta n. 43 del 9/2/2017 allegata	Nr. del 1194 del 04-05-17	441,50			
78	Rimborso bolletta N. 32 del 22-03-17 SALDO Fatt.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione: n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 interventi ed equilibratura sul veicolo Fiat Doblò targ	Nr. del 1195 del 04-05-17	78,94			
79	Rimborso bolletta N. 13 del 15-02-17 SALDO Fatt.n. I PA. del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. del 1196 del 04-05-17	66,78			
80	Rimborso bolletta N. 12 del 15-02-17 ACCONTO Fatt.n. I PA. del 24/01/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. del 1198 del 04-05-17	303,54			
81	Rimborso bolletta N. 31 del 22-03-17 ACCONTO Fatt.n. 01 del 16/03/2017 Fornitura di n°2 pneumatici nuovi 1856515 marca Sunny e lavori di manutenzione: n°1 riparazione sul pneumatico e n°4 interventi ed equilibratura sul veicolo Fiat Doblò ta	Nr. del 1197 del 04-05-17	358,80			
82	Rimborso bolletta N. 22 del 21-02-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO TA364848	Nr. del 1198 del 04-05-17	55,19			
83	Rimborso bolletta N. 21 del 21-02-17 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI AY92413 -BD45556-AY92410-AY92412-AY92411- CW202PY	Nr. del 1198 del 04-05-17	233,76			
84	Rimborso bolletta N. 5 del 25-01-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI TARGATI BR885LA - BR882LA	Nr. del 1198 del 04-05-17	433,04			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
85	Rimborso bolletta N. 3 del 20-01-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO BR8861LA - BR887LA.	Nr. 1198 del 04-05-17				
86	Rimborso bolletta N. 25 del 02-03-17 VERSAMENTO PER COMPENSAZIONE PAGAMENTO ALLACCIO GAS	Nr. 1199 del 04-05-17				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N. del		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
87	Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-17 SALDO Fatt.n. 115PA del 20/12/2016 OGGETTO: SPESE CON FONDO ECONOMALE - SUPPORTO DX FI DOBLO'	Nr. 1200 del 04-05-17	14,07			
88	Rimborso bolletta N. 6 del 31-01-17 ACCONTO Fatt.n. 115PA del 20/12/2016 OGGETTO: SPESE CON FONDO ECONOMALE - SUPPORTO DX FI DOBLO'	Nr. 1200 del 04-05-17	63,94			
89	Rimborso bolletta N. 19 del 21-02-17 RINNOVO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO AN253ZB	Nr. 1201 del 04-05-17	225,31			
90	Rimborso bolletta N. 18 del 21-02-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS TARGATO CC801YR	Nr. 1201 del 04-05-17	339,37			
91	Rimborso bolletta N. 8 del 02-02-17 Versamento per quota associativa rete delle biblioteche. Ricevuta n. 79/008 del 1/2/2017 allegata	Nr. 1202 del 04-05-17	131,50			
92	Rimborso bolletta N. 10 del 03-02-17 Acquisto biglietto aereo per relatori incontro del 11/2/2017. Ricevute all'egate	Nr. 1203 del 04-05-17	188,00			
93	Rimborso bolletta N. 1 del 20-01-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO TARGATO TA406271	Nr. 1204 del 04-05-17	130,87			
94	Rimborso bolletta N. 20 del 21-02-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU MINIBUS TARGATO EM770PE	Nr. 1205 del 04-05-17	339,97			
Totale mese Maggio			5.828,58	Totale mese Maggio		1.525,67
95	Giugno			RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO OLIO NECESSARIO PER LA PALA MECCANICA.		Nr. 76 del 01-06-17 Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
96	Giugno			INVIO RACCOMANDATA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RUZZI ANNA		Nr. 77 del 06-06-17 Det. Econ. N. 149 del 08-09-17

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.°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
97			INVIP POSTA CELERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI (RIZZTI)	Nr. del 78 del 12-06-17	11,83	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
98			ACCONTO Fatt.n. 44 del 01/06/2017 Tampone per timbro Trodat BK	Nr. del 79 del 13-06-17	69,69	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
99			SALDO Fatt.n. 44 del 01/06/2017 Tampone per timbro Trodat BK	Nr. del 80 del 13-06-17	15,33	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
			Totale mese Giugno		113,85	
100	Luglio		0,00			
			Luglio			
			SPESE PER DOMANDA DI DEPOSITO SISMICO Euro 90,00 a favore della Provincia di Taranto, spese postali e n. 4 marche da bollo.	Nr. del 81 del 04-07-17	155,50	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
101			Rimborso spese per duplicazioni chiavi	Nr. del 82 del 04-07-17	4,50	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
102			ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 31/05/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di n.ro due tovaglie sala consigliere	Nr. del 83 del 06-07-17	40,98	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
103			SALDO Fatt.n. 0000002 del 31/05/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di n.ro due tovaglie sala consigliere	Nr. del 84 del 06-07-17	9,02	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
104			ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standardi	Nr. del 85 del 07-07-17	36,89	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		Nr. del	Det. Econ. N. del	
105				SALDO Fatt.n. 0000001 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standardi		86	07-07-17	8,12	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
106				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso		87	07-07-17	73,77	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
107				SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso		88	07-07-17	16,23	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
108				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO		89	11-07-17	130,00	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
109				SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO		90	11-07-17	28,60	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
110				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Cornice in Legno con passepartout		91	11-07-17	81,97	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
111				SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Cornice in Legno con passepartout		92	11-07-17	18,03	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17
112				VERSAMENTO DI . 90,00 ALLA PROVINCIA, SPESE POSTALI E N. 4 MARCHE DA BOLLO		93	12-07-17	156,00	Det. Econ. N. 149 del 08-09-17

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
113			Rimborso per acquisto olio per pala meccanica, scontrino allegato	Nr. del 94 del 17-07-17	4,00	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
	Totale mese Luglio		Totale mese Luglio		763,61	
114	Agosto		Agosto ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml -cons.com.le	Nr. del 95 del 03-08-17	28,44	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
115			SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml -cons.com.le	Nr. del 96 del 03-08-17	6,26	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
116			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. del 97 del 03-08-17	136,76	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
117			SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. del 98 del 04-08-17	30,09	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
118			ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2017	Nr. del 99 del 04-08-17	313,11	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
119			SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2017	Nr. del 100 del 04-08-17	68,88	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
120			ACCONTO Fatt.n. 5 del 22/07/2017	Nr. del 101 del 04-08-17	30,33	Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
121				SALDO Fatt.n. 5 del 22/07/2017	Nr. 102 del 04-08-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
122				ACQUISTO LUCCHETTI PER BICICLETTE UTILIZZATE DAI VIGILI URBANI. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 103 del 07-08-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
123				N. DUE SCHEDE TIM PER COMUNICAZIONE CON I TABELLONI ELETTRONICI CON LA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO RIFIUTI. RICHIESTA E SCHEDE ALLEGATE.	Nr. 105 del 11-08-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
124				Riparazione bicicletta utilizzata dai VV.UU. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 106 del 11-08-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
125				RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO PROTOCOLLO. SCONTRINO ALLEGATO.	Nr. 107 del 29-08-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
126				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"	Nr. 108 del 30-08-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
127				SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"	Nr. 109 del 30-08-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
				Totale mese Agosto		
				0,00		
128				Settembre ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 23/08/2017 serie punte per forat. e avviti. Bosch 33 pz.	Nr. 110 del 04-09-17	Det. Econ. 149 del 08-09-17
				Totale mese Agosto		
				165,47		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
129			SALDO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 23/09/2017 serie punte per forat. e avviti. Bosch 33 pz.	Nr. del 04-09-17	36,40 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
130			Acquisto materiale vario per locali in via Palestro. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. del 04-09-17	16,53 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
131			Acquisto n. 1000 carte di identità. Ricevuta allegata	Nr. del 05-09-17	441,50 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
132			TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO BA172380	Nr. del 05-09-17	45,12 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
133			TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO ZA475VS	Nr. del 05-09-17	223,27 Det. Econ. Nr. 149 del 08-09-17
134			ACCONTO Fatt.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPAZIATO E LOGGI A COLORI	Nr. del 11-09-17	200,00 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
135			SALDO Fatt.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPAZIATO E LOGGI A COLORI	Nr. del 11-09-17	44,00 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
136			SALDO Fatt.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MM5 - FORMATO 30X40	Nr. del 11-09-17	88,44 Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			IMPORTO	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.
137			ACCONTO Fatt.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MMS - FORMATO 30X40	Nr. del 11-09-17	402,00	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17			
138			ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. del 11-09-17	230,00	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17			
139			SALDO Fatt.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. del 11-09-17	50,60	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17			
140			TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO UTILIZZATO DALL'UFFICIO TECNICO DECORRENZA 1/9/2016/31/8/2017	Nr. del 12-09-17	231,99	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17			
141			RIPARAZIONE PNEUMATICO POSTERIORE SINISTRO SCUOLABUS TARGATO ZA327MP	Nr. del 12-09-17	30,00	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17			
142			ACCONTO Fatt.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a tutto	Nr. del 12-09-17	98,00	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17			
143			SALDO Fatt.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a tutto	Nr. del 12-09-17	21,56	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17			
Totale mese Settembre					2.304,88				
Totale mese Settembre					0,00				
144	Settembre Rimborsato bolletta N. 96 del 03-08-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml -cors.com.le	Nr. del 12-10-17	2842	6,26	Det. Econ. N. 240 del 28-12-17				
Totale mese Settembre					60,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
145	Rimborso bolletta N. 95 del 03-08-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA_3_17 del 31/07/2017 ACQUA SVEVA 500 ml - cons.com.16	Nr. 2842 del 12-10-17	28,44	Nr. del 17-10-17	250,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
146	Rimborso bolletta N. 58 del 17-05-17 Anticipazione per rimborso spese viaggio per missione a Roma "Conferenza Bandiera Blu" - giorno 8/5/2017	Nr. 2843 del 12-10-17	400,00	Nr. del 17-10-17	55,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
147	Rimborso Bolletta N. 82 del 04-07-17 Rimborso spese per duplicazioni chiavi	Nr. 2844 del 12-10-17	4,50	Nr. del 17-10-17	288,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
148	Rimborso bolletta N. 55 del 02-05-17 DUPLICAZIONE CHIAVI LOCALI PALAZZO DELLA CULTURA. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 2844 del 12-10-17	8,40	Nr. del 17-10-17	63,36 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
149	Rimborso bolletta N. 54 del 26-04-17 Acquisto cavo occorrente per l'utilizzo dei dispositivi multimediali sala giunta.	Nr. 2844 del 12-10-17	12,00	Nr. del 18-10-17	128,40 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
150	Rimborso bolletta N. 107 del 29-08-17 RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVE UFFICIO PROTOCOLLO. SCONTRINO ALLEGATO.	Nr. 2845 del 12-10-17	0,80	Nr. del 18-10-17	28,25 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
151	Rimborso bolletta N. 88 del 07-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA_2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso	Nr. 2845 del 12-10-17	16,23	Nr. del 19-10-17	32,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17
152	Rimborso bolletta N. 75 del 24-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA_3_17 del 19/05/2017	Nr. 2845 del 12-10-17	27,30	Nr. del 19-10-17	19,00 Det. Econ. N. 240 del 28-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
153	Rimborso bolletta N. 87 del 07-07-17 ACCONTO Fat.n. FATTPA 2_17 del 14/06/2017 Tovaglia in raso	Nr. 2845 del 12-10-17	73,77	ANTICIPAZIONE SPESA PERMISSIONE A ROMA PER INCONTRO TECNICO DELLA FEE. DETERMINA ALLEGATA	Nr. 136 del 31-10-17	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
154	Rimborso bolletta N. 74 del 24-05-17 ACCONTO Fat.n. FATTPA 3_17 del 19/05/2017	Nr. 2845 del 12-10-17	124,10	ANTICIPAZIONE SPESA. DETERMINA ALLEGATA.	Nr. 137 del 31-10-17	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO					
155	Rimborso bolletta N. 92 del 11-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Cornice in Legno con passapartout	Nr. del	2846 del 12-10-17	18,03				
156	Rimborso bolletta N. 91 del 11-07-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 07/07/2017 Cornice in Legno con passapartout	Nr. del	2846 del 12-10-17	81,97				
157	Rimborso bolletta N. 78 del 12-06-17 INVIP POSTA CELERE CASSA DEPOSITI E PRESTITI (RIZZI)	Nr. del	2847 del 12-10-17	11,83				
158	Rimborso bolletta N. 105 del 11-08-17 N. DUE SCHEDE TIM PER COMUNICAZIONE CON I TABELLONI ELETTRONICI CON LA DITTA CHE GESTISCE IL SERVIZIO RIFIUTI. RICHIESTA E SCHEDE ALLEGATE.	Nr. del	2847 del 12-10-17	40,00				
159	Rimborso bolletta N. 77 del 06-06-17 INVIO RACCOMANDATA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RIZZI ANNA.	Nr. del	2848 del 12-10-17	11,83				
160	Rimborso bolletta N. 102 del 04-08-17 SALDO Fatt.n. 5 del 22/07/2017	Nr. del	2849 del 12-10-17	6,67				
161	Rimborso bolletta N. 86 del 07-07-17 SALDO Fatt.n. 0000001 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standardi	Nr. del	2849 del 12-10-17	8,12				
162	Rimborso bolletta N. 84 del 06-07-17 SALDO Fatt.n. 0000002 del 31/05/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di n.ro due tovaglie sala consigliere	Nr. del	2849 del 12-10-17	9,02				
163	Rimborso bolletta N. 101 del 04-08-17 ACCONTO Fatt.n. 5 del 22/07/2017	Nr. del	2849 del 12-10-17	30,33				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		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	DELIBERAZIONI	DI SCARICO	
164	Rimborso bolletta N. 85 del 07-07-17 ACCONTO Fatt.n. 0000001 del 29/05/2017 Per Servizio di Lavaggio a secco standard	Nr. 2849 del 12-10-17	36,89						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
165	Rimborso bolletta N. 83 del 06-07-17 ACCONTO Fatt.n. 0000002 del 31/03/2017 Per Servizio Lavaggio a secco di nro due tovaglie sala consiliare		Nr. 2849 del 12-10-17	40,98			
166	Rimborso bolletta N. 43 del 06-04-17 SALDO Fatt.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO		Nr. 2850 del 12-10-17	8,36			
167	Rimborso bolletta N. 45 del 11-04-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 03/04/2017 Forn.matr.ferramenta		Nr. 2850 del 12-10-17	8,38			
168	Rimborso bolletta N. 63 del 18-05-17 SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE		Nr. 2850 del 12-10-17	13,64			
169	Rimborso bolletta N. 80 del 13-06-17 SALDO Fatt.n. 44 del 01/06/2017 Tampone per timbro Trodat BK		Nr. 2850 del 12-10-17	15,33			
170	Rimborso bolletta N. 57 del 16-05-17 Versamento alla Camera di Commercio per MUD		Nr. 2850 del 12-10-17	16,50			
171	Rimborso bolletta N. 61 del 18-05-17 SALDO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE		Nr. 2850 del 12-10-17	25,52			
172	Rimborso bolletta N. 42 del 06-04-17 ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 22/03/2017 REGISTRO PROTOCOLLO		Nr. 2850 del 12-10-17	38,00			
173	Rimborso bolletta N. 44 del 11-04-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 05/04/2017 Forn.matr.ferramenta		Nr. 2850 del 12-10-17	38,10			
174	Rimborso bolletta N. 62 del 18-05-17 ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2017 N.2000 TALLONCINI INVITO COMUNE		Nr. 2850 del 12-10-17	62,00			



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI N.	Nr. del						
175	Rimborso bolletta N. 79 del 13-06-17 ACCONTO Fatt.n. 44 del 01/06/2017 Tamponare per timbro Trodat BK		Nr. 2850 del 12-10-17	69,69					
176	Rimborso bolletta N. 53 del 26-04-17 SALDO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017		Nr. 2850 del 12-10-17	83,60					
177	Rimborso bolletta N. 60 del 18-05-17 ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 07/04/2017 N.148 ATTESTATI EMERGENZA NEVE		Nr. 2850 del 12-10-17	116,00					
178	Rimborso bolletta N. 52 del 26-04-17 ACCONTO Fatt.n. 00000159/A del 31/03/2017		Nr. 2850 del 12-10-17	380,00					
179	Rimborso bolletta N. 109 del 30-08-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"		Nr. 2851 del 12-10-17	14,08					
180	Rimborso bolletta N. 90 del 11-07-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO		Nr. 2851 del 12-10-17	28,60					
181	Rimborso bolletta N. 108 del 30-08-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 22/08/2017 DOCUMENTAZIONE STABILIMENTO BALNEARE "STELLA MARIS"		Nr. 2851 del 12-10-17	64,00					
182	Rimborso bolletta N. 100 del 04-08-17 SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/07/2017		Nr. 2851 del 12-10-17	68,88					
183	Rimborso bolletta N. 89 del 11-07-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 06/07/2017 ESTRAZIONE DI COPIA PER CAPITANERIA DI PORTO PER I CONCESSIONARI : STELLA MARIS E LIDO FRANCO		Nr. 2851 del 12-10-17	130,00					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
184	Rimborso bolletta N. 99 del 04-08-17 ACCONTO Fatt.n. 13/FA del 31/07/2017	Nr. 2851 del 12-10-17	313,11		



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	MANDATO PAGAMENTI N. PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
185	Rimborso bolletta N. 56 del 16-05-17 ABBONAMENTO 2017 "UNIONE DEI SEGRETARI"	Nr. 2852 del 12-10-17		84,70					
186	Rimborso bolletta N. 114 del 05-09-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO BA172380	Nr. 2853 del 12-10-17		45,12					
187	Rimborso bolletta N. 115 del 05-09-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE SU AUTOMEZZO TARGATO ZA475VS	Nr. 2853 del 12-10-17		223,27					
188	Rimborso bolletta N. 49 del 11-04-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TAVOLE A COLORI CON ELABORATI -RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO(ART. NTA PRC)	Nr. 2854 del 12-10-17		30,80					
189	Rimborso bolletta N. 47 del 11-04-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO ALA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA	Nr. 2854 del 12-10-17		50,60					
190	Rimborso bolletta N. 48 del 11-04-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 15/11/2016 DESCRIZIONE COPIE TAVOLE A COLORI CON ELABORATI -RICOGNIZIONE FISICO GIURIDICA DEL DEMANIO MARITTIMO(ART. NTA PRC)	Nr. 2854 del 12-10-17		140,00					
191	Rimborso bolletta N. 46 del 11-04-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 06/12/2016 PROGETTO ALA-ASECO COPIE IN BIANCO E NERO CON RILEGATURA	Nr. 2854 del 12-10-17		230,00					
192	Rimborso bolletta N. 113 del 05-09-17 Acquisto n. 1000 carte di identità. Ricevuta allegata	Nr. 2856 del 12-10-17		441,50					
193	Rimborso bolletta N. 98 del 04-08-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. 2856 del 12-10-17		30,09					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
194	Rimborso bolletta N. 111 del 04-09-17 SALDO Fatt. FATTPA 6_17 del 23/08/2017 serie punte per forat. e avvit. Bosch 33 pz.	Nr. 2856 del 12-10-17	36,40			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
		MANDATO PAGAMENTI N.:	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE				
195	Rimborso bolletta N. 97 del 03-08-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_17 del 26/07/2017	Nr. 2856 del 12-10-17		136,76					
196	Rimborso bolletta N. 110 del 04-09-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_17 del 23/08/2017 serie punte per forat. e avviti Bosch 33 pz.	Nr. 2856 del 12-10-17		165,47					
197	Rimborso bolletta N. 50 del 19-04-17 ACCONTO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA ; 1 riparazione con rappizzo telato su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14	Nr. 2857 del 12-10-17		50,00					
198	Rimborso bolletta N. 51 del 19-04-17 SALDO Fatt.n. 02 del 07/04/2017 1 riparazione pneumatico da 13 ed 1 camera d'aria da 13 sulla Fiat Panda targa: BL887LA ; 1 riparazione con rappizzo telato su pneumatico da 14 ed una camera d'aria da 14 su	Nr. 2858 del 12-10-17		11,00					
199	Rimborso bolletta N. 106 del 11-08-17 Riparazione bicicletta utilizzata dai VV.UU. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 2859 del 12-10-17		5,00					
200	Rimborso bolletta N. 65 del 18-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA I_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. 2859 del 12-10-17		11,00					
201	Rimborso bolletta N. 64 del 18-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA I_17 del 10/04/2017 TELO COPRIMOTO	Nr. 2859 del 12-10-17		50,00					
202	Rimborso bolletta N. 103 del 07-08-17 ACQUISTO LUCCHETTI PER BICICLETTE UTILIZZATE DAI VIGILI URBANI. SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 2860 del 12-10-17		15,00					
203	Rimborso bolletta N. 41 del 06-04-17 SALDO Fatt.n. 0000001 del 09/03/2017 REVISIONE DEL 09/03/2017 AUTOVETTURA ROVER FREELANDER TARGATA ZA475VS	Nr. 2861 del 12-10-17		66,88					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	IMPORTO
204	Rimborso boffetta N. 112 del 04-09-17 Acquisto materiale vario per locali in via Palestro. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 2862 del 12-10-17			16,53	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	MANDATO PAGAMENTI N. N.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORITO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
205	Rimborso bolletta N. 69 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. 2863 del 12-10-17		10,91					
206	Rimborso bolletta N. 67 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 26/04/2017	Nr. 2863 del 12-10-17		17,01					
207	Rimborso bolletta N. 73 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. 2863 del 12-10-17		29,03					
208	Rimborso bolletta N. 68 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 14/04/2017 N.2 PANNELLI 42x37 PASSIO CRISTI INDICATORI	Nr. 2863 del 12-10-17		49,60					
209	Rimborso bolletta N. 66 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 26/04/2017	Nr. 2863 del 12-10-17		77,30					
210	Rimborso bolletta N. 72 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 28/04/2017 ACQUA S. BENDETTO LISCIA 500ml-PASSIO CRISTI	Nr. 2863 del 12-10-17		131,97					
211	Rimborso bolletta N. 94 del 17-07-17 Rimborso per acquisto olio per pala meccanica. scontrino allegato	Nr. 2864 del 12-10-17		4,00					
212	Rimborso bolletta N. 76 del 01-06-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO OLIO NECESSARIO PER LA PALA MECCANICA.	Nr. 2865 del 12-10-17		5,00					
213	Rimborso bolletta N. 71 del 19-05-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 27/04/2017 SACCHINI U. 70X110 NEUTRI	Nr. 2865 del 12-10-17		22,44					
214	Rimborso bolletta N. 70 del 19-05-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 27/04/2017 SACCHINI U. 70X110 NEUTRI	Nr. 2865 del 12-10-17		102,00					

fla

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		
215	Rimborso bolletta N. 59 del 18-05-17 CONTRIBUTO PER INVIO KIT (GUANTI, PETTORINE ECC).	Nr. 2866 del 12-10-17	146,25						
216	Rimborso bolletta N. 93 del 12-07-17 VERSAMENTO DI 90,00 ALLA PROVINCIA, SPESE POSTALI E N. 4 MARCHE DA BOLLO	Nr. 2867 del 12-10-17	156,00						
217	Rimborso bolletta N. 81 del 04-07-17 SPESE PER DOMANDA DI DEPOSITO SISMICO Euro 90,00 a favore della Provincia di Taranto, spese postali e n. 4 marche da bollo.	Nr. 2868 del 12-10-17	155,50						
Totale mese Ottobre			5.238,39						
Novembre									
218									
Totale mese Ottobre			1.724,01						
Novembre									
				ACCONTO Fatt.n. FATTPA I_17 del 17/07/2017	Nr. del 10-11-17	277,87			Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
219				SALDO Fatt.n. FATTPA I_17 del 17/07/2017	Nr. del 10-11-17	61,13			Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
220				ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	Nr. del 10-11-17	110,31			Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
221				SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	Nr. del 10-11-17	24,27			Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
222				ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. del 14-11-17	123,62			Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17
223				SALDO Fatt.n. 2 del 07/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. del 14-11-17	27,20			Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
					PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
224		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PILE PER MICROFONI TEATRO ALCANICES. RICHIESTA E SCONTRINO ALLEGATO.			Nr. del 144 del 16-11-17		3,90	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	
225		ACQUISTO RIVESTIMENTI PER PLASTICI TORRE DELL'OROLOGIO E "GIRIFALCO". RICHIESTA E SCONTRINI ALLEGATI			Nr. del 145 del 16-11-17		48,00	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	
226		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml			Nr. del 146 del 22-11-17		20,66	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	
227		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml			Nr. del 147 del 22-11-17		4,54	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	
228		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 10/10/2017 revisione periodica doppio targa ya064aa			Nr. del 148 del 22-11-17		66,88	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	
229		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dm - E260A11E - 3500 pagine			Nr. del 149 del 22-11-17		244,27	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	
230		SALDO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dm - E260A11E - 3500 pagine			Nr. del 150 del 22-11-17		53,74	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	
231		SALDO Fatt.n. 3 PA del 17/11/2017 N.17 stampe 40x60 - carta seta			Nr. del 151 del 23-11-17		306,00	Det Econ. Nr. 240 del 28-12-17	


GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTE			
232			ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE A MARINA DI GINOSA " GIORNATA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.	Nr. 152 del 23-11-17	40,00	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			
	Totale mese Novembre		Totale mese Novembre		1.412,39				
	Dicembre		Dicembre						
233	In c/ restituzione servizio economato anno 2017	Nr. 3916 del 28-12-17	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. 153 del 18-12-17	115,00	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			
234			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. 154 del 18-12-17	25,30	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			
235			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. 155 del 18-12-17	81,97	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			
236			SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. 156 del 18-12-17	18,03	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			
237			SPESE DI BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURE NN 11/12 MELE MARIA	Nr. 157 del 18-12-17	6,50	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			
238			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotografiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 158 del 19-12-17	347,00	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			
239			SALDO Fatt.n. FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotografiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 159 del 19-12-17	76,34	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17			

Foto

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORITO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
240	Totale mese Dicembre		-1.741,87	Rimborso spese per acquisto batteria da 9 v per cassaforte. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 160 del 20-12-17	3,00	Det. Econ. Nr. 240 del 28-12-17		
	Gennaio					673,14			
241	Rimborso bolletta N. 147 del 22-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 138 del 11-01-18	4,54						
242	Rimborso bolletta N. 146 del 22-11-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 28/09/2017 ACQUA SVEVA 500 ml	Nr. 138 del 11-01-18	20,66						
243	Rimborso bolletta N. 136 del 31-10-17 ANTICIPAZIONE SPESA PERMISSIONE A ROMA PER INCONTRO TECNICO DELLA FEE. DETERMINA ALLEGATA	Nr. 139 del 11-01-18	400,00						
244	Rimborso bolletta N. 137 del 31-10-17 ANTICIPAZIONE SPESA. DETERMINA ALLEGATA.	Nr. 140 del 11-01-18	400,00						
245	Rimborso bolletta N. 142 del 14-11-17 ACCONTO Fatt.n. 2 del 07/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 141 del 11-01-18	123,62						
246	Rimborso bolletta N. 143 del 14-11-17 SALDO Fatt.n. 2 del 07/11/2017 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	Nr. 141 del 11-01-18	27,20						
247	Rimborso bolletta N. 141 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 7_17 del 09/11/2017	Nr. 141 del 11-01-18	24,27						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
248	Rimborso bolletta N. 140 del 10-11-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA_7_17 del 09/11/2017	Nr. 141 del 11-01-18	110,31		
249	Rimborso bolletta N. 145 del 16-11-17 ACQUISTO RIVESTIMENTI PER PLASTICI TORRE DELL'OROLOGIO E " GIRIFALCO". RICHIESTA E SCONTRINI ALLEGATI	Nr. 141 del 11-01-18	48,00		
250	Rimborso bolletta N. 157 del 18-12-17 SPESE DI BONIFICO PER PAGAMENTO FATTURE NN 11/12 MELE MARIA	Nr. 142 del 11-01-18	6,50		
251	Rimborso bolletta N. 120 del 11-09-17 ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. 143 del 11-01-18	230,00		
252	Rimborso bolletta N. 135 del 19-10-17 ACQUISTO FASCETTE ADESIVE E RASO BLU DA POSIZIONARE SULLA CORNICE LIGNEA DEL PLASTICO DELLA CHIESA MATRICE.	Nr. 143 del 11-01-18	19,00		
253	Rimborso bolletta N. 121 del 11-09-17 SALDO Fatt.n. 29 del 05/09/2017 PVC ADESIVO STAMPATO E FUSTELLATO STAMPATO A COLORI CON LAMINAZIONE PER RIPRISTINO TARGA	Nr. 143 del 11-01-18	50,60		
254	Rimborso bolletta N. 129 del 17-10-17 ACCONTO Fatt.n. 32 del 05/09/2017 FORNITURA DI CARTELLI DI ORDINANZA STAMPATI A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO RIGIDO MICROONDA DA MM 5 FORMATO A3 (PZ 30 +PZ 1 DOPPIO A3)	Nr. 144 del 11-01-18	288,00		
255	Rimborso bolletta N. 119 del 11-09-17 ACCONTO Fatt.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MMS - FORMATO 30X40	Nr. 144 del 11-01-18	402,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORITO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORITO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE				
256	Rimborso bolletta N. 125 del 12-09-17 SALDO Fat.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a tutto		Nr. 144 del 11-01-18	21,56					
257	Rimborso bolletta N. 117 del 11-09-17 SALDO Fat.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPIAZIATO E LOGHI A COLORI		Nr. 144 del 11-01-18	44,00					
258	Rimborso bolletta N. 126 del 10-10-17 SALDO Fat.n. 1 PA del 15/09/2017 BOLLE PER PRODOTTI VITIVINICOLI		Nr. 144 del 11-01-18	60,00					
259	Rimborso bolletta N. 130 del 17-10-17 SALDO Fat.n. 32 del 05/09/2017 FORNITURA DI CARTELLI DI ORDINANZA STAMPATI A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO RIGIDO MICROONDA DA MM 5 FORMATO A3 (PZ 30+PZ 1 DOPIO A3)		Nr. 144 del 11-01-18	63,36					
260	Rimborso bolletta N. 124 del 12-09-17 ACCONTO Fat.n. 4 P.A. del 04/09/2017 Registro protocollo da n. 200 fogli f.to cm 44x32 -manif. a tutto		Nr. 144 del 11-01-18	98,00					
261	Rimborso bolletta N. 116 del 11-09-17 ACCONTO Fat.n. 33 del 05/09/2017 ALLESTIMENTO BUS NAVETTA SU DUE LATI CON PVC PRESPIAZIATO E LOGHI A COLORI		Nr. 144 del 11-01-18	200,00					
262	Rimborso bolletta N. 118 del 11-09-17 SALDO Fat.n. 31 del 05/09/2017 FORNITURA DI PANNELLI FERMATA AUTOBUS STAMPATI IN DIGITALE A COLORI COMPLETI DI SUPPORTO MICROONDA MMS - FORMATO 30X40		Nr. 144 del 11-01-18	88,44					
263	Rimborso bolletta N. 151 del 23-11-17 SALDO Fat.n. 3 PA del 17/11/2017 N.17 stampe 40x60 - carta seta		Nr. 145 del 11-01-18	306,00					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		IMPORITO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
		Nr. del	del		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
264	Rimborso bolletta N. 160 del 20-12-17 Rimborso spese per acquisto baniera da 9 v per cassaforte. Richiesta e scontrino allegati.	Nr. 145	del 11-01-18	3,00			
265	Rimborso bolletta N. 144 del 16-11-17 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO URGENTE PILE PER MICROFONI TEATRO ALCANICES. RICHIESTA E SCONTRINO ALLEGATO.	Nr. 145	del 11-01-18	3,90			
266	Rimborso bolletta N. 122 del 12-09-17 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO UTILIZZATO DALL'UFFICIO TECNICO DECORRENZA 1/9/2016/31/8/2017	Nr. 146	del 11-01-18	231,99			
267	Rimborso bolletta N. 159 del 19-12-17 SALDO Fatt.n FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotografiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 147	del 11-01-18	76,34			
268	Rimborso bolletta N. 158 del 19-12-17 ACCONTO Fatt.n FATTPA 30_17 del 08/11/2017 riproduzioni fotografiche a colori e bianco e nero a4-a3, faldoni e allestimento documentazione	Nr. 147	del 11-01-18	347,00			
269	Rimborso bolletta N. 150 del 22-11-17 SALDO Fatt.n 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostituito Lexmark E260 / E260d / E260dn / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 148	del 11-01-18	53,74			
270	Rimborso bolletta N. 127 del 17-10-17 ACCONTO Fatt.n. 30 del 05/09/2017 FORNITURA DI NUMERI E LETTERE PRESPAZIATE ADESIVE COLORE NERO COMPLETE DI APPLICATION TAPE - N.1000 NUMERI E N.200 LETTERE	Nr. 148	del 11-01-18	250,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN. N. del	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
271		Rimborso boletina N. 128 del 17-10-17 SALDO Fatt.n. 30 del 05/09/2017 FORNITURA DI NUMERI E LETTERE PRESPAZIATE ADESIVE COLORE NERO COMPLETE DI APPLICATION TAPE - N.1000 NUMERI E N.200 LETTERE	Nr. 148 del 11-01-18	55,00					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO			
272	Rimborso bolletta N. 149 del 22-11-17 ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 16/11/2017 Toner Ricostruito Lexmark E260 / E260d / E360d / E360dn / E460dn / E460dw / E462dn - E260A11E - 3500 pagine	Nr. 148 del 11-01-18	244,27						
273	Rimborso bolletta N. 131 del 18-10-17 ACCONTO Fatt.n. 4715 del 30/09/2017 Gessi Jumbo da pavimento cf.pz.20	Nr. 149 del 11-01-18	128,40						
274	Rimborso bolletta N. 132 del 18-10-17 SALDO Fatt.n. 4715 del 30/09/2017 Gessi Jumbo da pavimento cf.pz.20	Nr. 149 del 11-01-18	28,25						
275	Rimborso bolletta N. 148 del 22-11-17 SALDO Fatt.n. FATPA 3_17 del 10/10/2017 revisione periodica doblo targa ya064aa	Nr. 150 del 11-01-18	66,88						
276	Rimborso bolletta N. 139 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. FATPA 1_17 del 17/07/2017	Nr. 151 del 11-01-18	61,13						
277	Rimborso bolletta N. 138 del 10-11-17 ACCONTO Fatt.n. FATPA 1_17 del 17/07/2017	Nr. 151 del 11-01-18	277,87						
278	Rimborso bolletta N. 123 del 12-09-17 RIPARAZIONE PNEUMATICO POSTERIORE SINISTRO SCUOLABUS TARGATO ZA327MP	Nr. 152 del 11-01-18	10,00						
279	Rimborso bolletta N. 155 del 18-12-17 ACCONTO Fatt.n. FATPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. 153 del 11-01-18	81,97						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI DISCARICO
		MANDATO PAGAMENTI N. N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
280	Rimborso bolletta N. 153 del 18-12-17 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. 154 del 11-01-18	115,00			
281	Rimborso bolletta N. 154 del 18-12-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 11/12/2017	Nr. 154 del 11-01-18	25,30			
282	Rimborso bolletta N. 156 del 18-12-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_17 del 11/12/2017	Nr. 155 del 11-01-18	18,03			
283	Rimborso bolletta N. 152 del 23-11-17 ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE A MARINA DI GINOSA " GIORNATA DELLA VIGLENZACONTRÒ LE DONNE.	Nr. 156 del 11-01-18	40,00			
284	Rimborso bolletta N. 134 del 19-10-17 FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE ALLA PRATICA INDICATA IN OGGETTO. RICHIESTA EVASA ALLEGATA	Nr. 157 del 11-01-18	32,00			
285	In c/anticipazione servizio economato anno 2017	Nr. 101 del 11-01-18	-5.258,13			
Totale mese Gennaio			-72,00			0,00
TOTALE			16.253,10		TOTALE	16.253,10

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

COMUNE DI GINOSA, il 28-02-2018

Il presente conto contiene n. 285 registrazioni in n. 42 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Giuse

il *28/02/2018*

L'econom

KSuHer

Codice fiscale economo

SIGVMRGOM6S7E036 V

[Signature]

Timbro
Dell'Ente

[Signature]

