

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2014

Modello n. 23

per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2014
Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
1 2 3 4 5 6 7 8	GENNAIO			GENNAIO				
	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 48 del 14/01/2014	2.000,00	FORNITURA MODULISTICA IMU	n. 1 del 17/01/2014	70,88		
				TRASPORTO PER VISITA	n. 2 del 20/01/2014	15,00		
				TRASPORTO PER VISITA	n. 3 del 20/01/2014	15,00		
				ACQUISTO MATERIALE DI	n. 4 del 28/01/2014	179,40		
				ACQUISTO CARTA A/4 PER	n. 5 del 28/01/2014	87,50		
				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 6 del 29/01/2014	24,75		
				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 7 del 29/01/2014	25,00		
			ACQUISTO STAMPANTE	n. 8 del 30/01/2014	75,00			
	Totale.....		2.000,00	Totale.....		492,53		
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	FEBBRAIO			FEBBRAIO				
	FORNITURA N°50 RISME DI CARTA			FORNITURA N°50 RISME DI CARTA	n. 9 del 04/02/2014	170,80		
	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO			LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO	n. 10 del 05/02/2014	122,00		
	N°100 BLOCCHETTI BUONI PASTO			N°100 BLOCCHETTI BUONI PASTO	n. 11 del 05/02/2014	244,00		
	N°500 BUSTE A SACCO CON			N°500 BUSTE A SACCO CON	n. 12 del 05/02/2014	122,00		
	ACQUISTO CASELLA PEC 5GB			ACQUISTO CASELLA PEC 5GB	n. 13 del 07/02/2014	73,28		
	TERZA EDIZIONE DEL CAMPO			TERZA EDIZIONE DEL CAMPO	n. 14 del 14/02/2014	100,00		
	ACQUISTO DI UN KIT DA TRE			ACQUISTO DI UN KIT DA TRE	n. 15 del 18/02/2014	65,00		
	N.1.000 RICEVUTE DI RITORNO E			N.1.000 RICEVUTE DI RITORNO E	n. 16 del 18/02/2014	44,80		
	ACQUISTO VOLUME EDILIZIA			ACQUISTO VOLUME EDILIZIA	n. 17 del 19/02/2014	64,30		
	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 18 del 21/02/2014	59,78		
	ACQUISTO FASCETTE VARIE			ACQUISTO FASCETTE VARIE	n. 19 del 27/02/2014	47,06		
	AGGIUNZIONE RAM COMPUTERS			AGGIUNZIONE RAM COMPUTERS	n. 20 del 27/02/2014	80,00		
	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 21 del 27/02/2014	70,00		
		Totale.....	0,00	Totale.....		1.263,02		
	22 23 24	MARZO			MARZO			
		ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 272 del 03/03/2014	1.500,00	SERIE COMPLETA DI COPERTINE	n. 22 del 03/03/2014	172,10	
		ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 295 del 11/03/2014	1.500,00	BOUCHE' DI FIORI MATRIMONIO	n. 23 del 04/03/2014	30,00	
					BOUCHE' DI FIORI MATRIMONIO	n. 24 del 04/03/2014	30,00	

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2014**Cassa 2 - Cassa economale**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
25				MANUTENZIONE BACK-UP	n. 25 del 06/03/2014	73,20
26				RINNOVO ABBONAMENTO	n. 26 del 06/03/2014	144,00
27				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 27 del 06/03/2014	135,00
28				DISINFESTAZIONE PLESI	n. 28 del 06/03/2014	128,10
29				ACQUISTO CARTA PER	n. 29 del 07/03/2014	119,40
30				ACQUISTO CARTA A/4 PER GLI	n. 30 del 07/03/2014	477,60
31				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 31 del 07/03/2014	110,00
32				RIMB. SOMMA DIP. COM. SCALISI	n. 32 del 10/03/2014	65,25
33				RIMB. SOMMA DIP. COM. SCALISI	n. 33 del 10/03/2014	40,30
34				RIMBORSO SOMMA DIP. COM.	n. 34 del 13/03/2014	113,06
35				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 35 del 17/03/2014	159,64
36				ACQUISTO MATERIALE DI	n. 36 del 18/03/2014	161,70
37				ACQUISTO MATERIALE DI	n. 37 del 18/03/2014	61,50
38				TRASPORTO PER VISITA	n. 38 del 18/03/2014	15,00
39				N.4 CARTUCCE COMPATIBILI PER	n. 39 del 18/03/2014	126,60
40				SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	n. 40 del 18/03/2014	36,60
41				KIT N° 3 TONER COMPATIBILI	n. 41 del 18/03/2014	60,00
42				MANIFESTI DI LUTTO SCOMPARSA	n. 42 del 18/03/2014	61,00
43				GAL KALAT-DOMANDA	n. 43 del 19/03/2014	197,53
44				RIMBORSO SOMMA DIP. COM.	n. 44 del 20/03/2014	127,88
45				PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA	n. 45 del 21/03/2014	169,30
46				ATTRAVERSAMENTO SUOLO	n. 46 del 21/03/2014	1,45
47				FIRMA DIGITALE DOTT. PIETRO	n. 47 del 24/03/2014	70,00
48				SOSTITUZIONE BATTERIA UPS	n. 48 del 24/03/2014	30,00
49				N. 60 LOCANDINE CON STAMPA	n. 49 del 31/03/2014	61,00
50				SERVIZIO FOTOGRAFICO 80°	n. 50 del 31/03/2014	120,00
51				ACQUISTO N°3 LICENZE	n. 51 del 31/03/2014	43,00
	Totale.....		3.000,00	Totale.....		3.140,21
	APRILE			APRILE		

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2014

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
52	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 407 del 01/04/2014	30,00	FORNITURA GRANITO CAUSA	n. 52 del 08/04/2014	200,08
53	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 408 del 01/04/2014	70,88	PAGAMENTO TASSA C.C.P.	n. 53 del 08/04/2014	1,30
54	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 409 del 01/04/2014	319,40	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 54 del 08/04/2014	85,40
55	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 410 del 01/04/2014	25,00	COMPOSIZIONE FLOREALE	n. 55 del 08/04/2014	55,00
56	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 411 del 01/04/2014	75,00	RIMBORSO SOMMA DIP. COM.	n. 56 del 10/04/2014	11,00
57	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 412 del 01/04/2014	1.611,03	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 57 del 10/04/2014	22,70
58	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 413 del 01/04/2014	87,50	OMAGGIO FLOREALE	n. 58 del 15/04/2014	30,00
59	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 414 del 01/04/2014	539,60	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 59 del 15/04/2014	70,00
60	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 415 del 01/04/2014	24,75	SPEDIZIONE RACCOMANDATA	n. 60 del 15/04/2014	7,85
61	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 416 del 01/04/2014	181,78	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 61 del 16/04/2014	54,37
62	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 417 del 01/04/2014	315,61	Riparazione orologio segna presenze	n. 62 del 22/04/2014	109,80
63	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 418 del 01/04/2014	668,30	ACQUISTO TIMBRI UFFICIO	n. 63 del 22/04/2014	48,80
64	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 419 del 01/04/2014	100,00	MANIFESTI AUGURI 2014 CON	n. 64 del 22/04/2014	195,20
65	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 420 del 01/04/2014	47,06	ROTTOLI ADESIVI CARTE	n. 65 del 22/04/2014	219,60
66	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 421 del 01/04/2014	241,00	N°13 TIMBRI LINEARI INERENTI IL	n. 66 del 22/04/2014	120,78
67	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 422 del 01/04/2014	128,10	CASACCHE NYLON	n. 67 del 28/04/2014	124,44
68	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 423 del 01/04/2014	279,30	TASSA TRASMISSIONE MUD	n. 68 del 30/04/2014	16,30
69	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 424 del 01/04/2014	15,00	SPEDIZIONE DI N.3	n. 69 del 30/04/2014	19,45
70	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 425 del 01/04/2014	135,00			
71	rimborso di buoni economali dal n°1	n. 426 del 01/04/2014	1,45			
72	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 440 del 02/04/2014	2.000,00			
	Totale.....		6.895,76	Totale.....		1.392,07
73	MAGGIO			MAGGIO		
74	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 717 del 29/05/2014	1.500,00	N°2 BANDIERE ITALIANE	n. 70 del 16/05/2014	80,00
75				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 71 del 19/05/2014	65,70
76				RIMBORSO SOMMA PER SPESE DI	n. 72 del 19/05/2014	17,68
77				RICHIESTA CARTONCINI PER	n. 73 del 22/05/2014	158,60
78				SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	n. 74 del 27/05/2014	100,00
				FORNITURA GLIFENE	n. 75 del 28/05/2014	128,00

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
	Totale.....		Totale.....		549,98
79	GIUGNO		GIUGNO		
80	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 838 del 24/06/2014	RITIRO DOCUMENTI INERENTI	n. 76 del 03/06/2014	19,85
81			TONER COMPATIBILE	n. 77 del 03/06/2014	34,00
82			ACQUISTO ARMADIO IN LEGNO	n. 78 del 04/06/2014	305,00
83			ACQUISTO BACHECA E TARGA	n. 79 del 04/06/2014	244,00
84			ACQUISTO MATERIALE PER	n. 80 del 04/06/2014	132,00
85			RIMBORSO ANTICIPATA PER	n. 81 del 04/06/2014	10,00
86			ANTIVIRUS KASPERKY N°3	n. 82 del 05/06/2014	43,00
87			MATERIALE DI TINTEGGIATURA	n. 83 del 05/06/2014	147,01
88			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 84 del 10/06/2014	114,10
89			FORNITURA N°5 BADGET U.T.C.	n. 85 del 17/06/2014	48,80
90			RIMBORSO SOMMA DIP. COM.	n. 86 del 17/06/2014	91,90
91			ACQUISTO N°5 CASSETTE	n. 87 del 17/06/2014	117,49
92			PAGAMENTO F24 PER TARDIVO	n. 88 del 18/06/2014	61,21
93			TARGA CON STAMPA	n. 89 del 18/06/2014	36,60
94			ACQUISTO TELEFONINO	n. 90 del 24/06/2014	29,00
95			RIMBORSO SOMMA DIP. SCALISI	n. 91 del 24/06/2014	107,80
96			ACQUISTO BOUQUET DI ROSE PER	n. 92 del 27/06/2014	30,00
97			ACQUISTO DETERSIVI E ACQUA	n. 93 del 27/06/2014	10,00
98			ACQUISTO SCATOLA CHIODI	n. 94 del 27/06/2014	6,00
99			CARTA IGIENICA-ROTONDI-	n. 95 del 27/06/2014	88,00
100			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 96 del 30/06/2014	169,00
101			FORMATTAZIONE-RIPRISTINO	n. 97 del 30/06/2014	140,00
102			ACQUISTO N°2.000 BUSTE	n. 98 del 30/06/2014	292,80
103			ACQUISTO N°500 CARPETTE	n. 99 del 30/06/2014	183,00
104			ACQUISTO N°250 CARPETTE	n. 100 del 30/06/2014	76,25
105			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 101 del 30/06/2014	19,80
			ACQUISTO MATERIALE PER	n. 102 del 30/06/2014	47,00

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
106				ACQUISTO MATERIALE DI	n. 103 del 30/06/2014	154,00
107				ACQUISTO CARTA A/3 PER GLI	n. 104 del 30/06/2014	85,00
108				FORNITURA DI N°3 CALCOLATRICI	n. 105 del 30/06/2014	215,00
	Totale.....		1.500,00	Totale.....		3.057,61
	LUGLIO			LUGLIO		
109	rimborso di buoni economici	n. 854 del 01/07/2014	346,80	ACQUISTO N°2 RETI DI CALCETTO	n. 106 del 10/07/2014	140,00
110	rimborso di buoni economici	n. 855 del 01/07/2014	952,70	ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKI	n. 107 del 17/07/2014	43,00
111	rimborso di buoni economici	n. 856 del 01/07/2014	139,77	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 108 del 21/07/2014	48,00
112	rimborso di buoni economici	n. 857 del 01/07/2014	200,08	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 109 del 29/07/2014	24,02
113	rimborso di buoni economici	n. 858 del 01/07/2014	302,24	RIMBORSO SOMMA DIP. COM.	n. 110 del 29/07/2014	1,30
114	rimborso di buoni economici	n. 859 del 01/07/2014	51,70	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE	n. 111 del 29/07/2014	61,00
115	rimborso di buoni economici	n. 860 del 01/07/2014	558,45	ACQUISTO ROTOLONI - CARTA	n. 112 del 29/07/2014	51,64
116	rimborso di buoni economici	n. 861 del 01/07/2014	538,27	ACQUISTO ROTOLONI E ALCOOL	n. 113 del 29/07/2014	19,58
117	rimborso di buoni economici	n. 862 del 01/07/2014	162,60	RIMBORSO SOMMA CAP. PESCE	n. 114 del 30/07/2014	97,60
118	rimborso di buoni economici	n. 863 del 01/07/2014	252,44	RIPARAZIONE SEZIONATORE DI	n. 115 del 31/07/2014	92,44
119	rimborso di buoni economici	n. 864 del 01/07/2014	65,70	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 116 del 31/07/2014	193,50
120	rimborso di buoni economici	n. 865 del 01/07/2014	100,00			
121	rimborso di buoni economici	n. 866 del 01/07/2014	600,91			
122	rimborso di buoni economici	n. 867 del 01/07/2014	305,00			
123	rimborso di buoni economici	n. 868 del 01/07/2014	244,00			
124	rimborso di buoni economici	n. 869 del 01/07/2014	10,00			
125	rimborso di buoni economici	n. 870 del 01/07/2014	169,00			
126	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 918 del 04/07/2014	1.500,00			
	Totale.....		6.499,66	Totale.....		772,08
	AGOSTO			AGOSTO		
127	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 1127 del 07/08/2014	1.500,00	OMAGGI FLOREALI PER	n. 117 del 05/08/2014	60,00
128				ACQUISTO CARTUCCE ORIGINALI	n. 118 del 05/08/2014	53,00
129				ACQUISTO PEN DRIVE PER FIRMA	n. 119 del 06/08/2014	70,00
130				ACQUISTO PEN DRIVE FIRMA	n. 120 del 06/08/2014	70,00

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

ANNO 2014

Cassa 2 - Cassa economale

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
131			ACQUISTO PEN DRIVE FIRMA	n. 121 del 06/08/2014	70,00	
132			ACQUISTO PEN DRIVE FIRMA	n. 122 del 06/08/2014	70,00	
133			PAGAMENTO SANZIONE	n. 123 del 07/08/2014	125,00	
134			SOSTITUZIONE BATTERIA	n. 124 del 07/08/2014	193,98	
135			N°2 REGISTRI PER	n. 125 del 13/08/2014	195,20	
136			FORMATTAZIONE-BACK-UP-	n. 126 del 13/08/2014	55,00	
137			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 127 del 29/08/2014	60,00	
138			FORNITURA N°6 PALETTI E N°2	n. 128 del 29/08/2014	200,00	
139			OMAGGIO FLOREALE	n. 129 del 29/08/2014	30,00	
140			OMAGGIO FLOREALE	n. 130 del 29/08/2014	30,00	
	Totale.....		Totale.....		1.282,18	
SETTEMBRE	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO		SETTEMBRE			
141		n. 1335 del 23/09/2014	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 131 del 02/09/2014	49,00	
142			TASSA C.C.P. PER VERSAMENTO	n. 132 del 08/09/2014	1,30	
143			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 133 del 11/09/2014	5,00	
144			PAGAMENTO TASSA C.C.P. PER	n. 134 del 11/09/2014	1,30	
145			SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	n. 135 del 11/09/2014	40,00	
146			SOSTITUZIONE ALIMENTATORE	n. 136 del 11/09/2014	45,00	
147			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 137 del 18/09/2014	48,28	
148			OMAGGIO FLOREALE	n. 138 del 18/09/2014	30,00	
149			OMAGGIO FLOREALE	n. 139 del 18/09/2014	30,00	
150			REVISIONE AUTO POLIZIA	n. 140 del 18/09/2014	65,71	
151			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 141 del 19/09/2014	40,00	
152			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 142 del 19/09/2014	115,50	
153			ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 143 del 19/09/2014	100,00	
154			ACQUISTO CALCOLATRICE	n. 144 del 22/09/2014	75,01	
155			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 145 del 25/09/2014	130,00	
156			RIPARAZIONE OROLOGIO SEGNA	n. 146 del 29/09/2014	299,64	
157			ACQUISTO CARATA A/4 UFFICI	n. 147 del 30/09/2014	355,02	

Utente: Agati Antonino, Data di stampa: 13/01/2015

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
158				ACQUISTO N°100 RISME DI	n. 148 del 30/09/2014	254,00	
159				N°2 RIPARAZIONI PORTONI	n. 149 del 30/09/2014	200,00	
160				STAMPATI UFFICIO PROTOCOLLO	n. 150 del 30/09/2014	61,00	
161				SOSTITUZIONE MOTORINO DI	n. 151 del 30/09/2014	375,76	
162				SPESE PER EFFETTUARE	n. 152 del 30/09/2014	7,75	
	Totale.....		2.000,00	Totale.....		2.329,27	
	OTTOBRE			OTTOBRE			
163	rimborso di buoni economali	n. 1348 del 01/10/2014	232,44	RIMBORSO SOMMA DIP.	n. 153 del 10/10/2014	1,30	
164	rimborso di buoni economali	n. 1349 del 01/10/2014	221,00	ACQUISTO DOMINIO	n. 154 del 20/10/2014	44,00	
165	rimborso di buoni economali	n. 1350 del 01/10/2014	108,00	ACQUISTO N°10 P.E.C. UFFICI	n. 155 del 22/10/2014	183,08	
166	rimborso di buoni economali	n. 1351 del 01/10/2014	279,02				
167	rimborso di buoni economali	n. 1352 del 01/10/2014	451,29				
168	rimborso di buoni economali	n. 1353 del 01/10/2014	241,00				
169	rimborso di buoni economali	n. 1354 del 01/10/2014	136,64				
170	rimborso di buoni economali	n. 1355 del 01/10/2014	19,58				
171	rimborso di buoni economali	n. 1356 del 01/10/2014	163,31				
172	rimborso di buoni economali	n. 1357 del 01/10/2014	763,24				
173	rimborso di buoni economali	n. 1358 del 01/10/2014	70,00				
174	rimborso di buoni economali	n. 1359 del 01/10/2014	611,22				
175	rimborso di buoni economali	n. 1360 del 01/10/2014	615,50				
176	rimborso di buoni economali	n. 1361 del 01/10/2014	396,28				
177	rimborso di buoni economali	n. 1362 del 01/10/2014	75,01				
178	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 1363 del 02/10/2014	1.500,00				
	Totale.....		5.883,53	Totale.....		228,38	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
179	ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO	n. 1608 del 27/11/2014	3.500,00	ACQUISTO N°20 PEC PER I	n. 156 del 05/11/2014	328,26	
180				ACQUISTO N. 1000 AWWISI DI	n. 157 del 13/11/2014	44,80	
181				CORONA DI ALLORO IN	n. 158 del 13/11/2014	88,00	
182				SITO WEB COMUNE DI CASTEL DI	n. 159 del 14/11/2014	190,21	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
183				RIMBORSO SOMMA PER	n. 160 del 19/11/2014	142,00
184				ACQUISTO MATERIALE	n. 161 del 25/11/2014	109,60
185				CARTUCCIA CANON ORIGINALE	n. 162 del 27/11/2014	40,00
186				ACQUISTO FAX LASER SAMSUNG	n. 163 del 27/11/2014	160,00
187				ACQUISTO TONER COMPATIBILE	n. 164 del 27/11/2014	50,00
188				FORMATTAZIONE COMPUTERS	n. 165 del 27/11/2014	110,00
	Totale.....		3.500,00	Totale.....		1.262,87
189	DICEMBRE			DICEMBRE		
190	rimborso di buoni economali	n. 1806 del 22/12/2014	871,65	AGGIORNAMENTO SOFTWARE	n. 166 del 02/12/2014	50,00
191	rimborso di buoni economali	n. 1807 del 22/12/2014	88,00	MOTORE ELETTRICO	n. 167 del 05/12/2014	70,00
192	rimborso di buoni economali	n. 1808 del 22/12/2014	142,00	ACQUISTO TELEFONO	n. 168 del 11/12/2014	110,01
193	rimborso di buoni economali	n. 1809 del 22/12/2014	109,60	SERIE DI CARTUCCE EPSON	n. 169 del 11/12/2014	48,00
194	rimborso di buoni economali	n. 1810 del 22/12/2014	550,81	N°1KIT TONER COMPATIBILE	n. 170 del 11/12/2014	65,00
195	rimborso di buoni economali	n. 1811 del 22/12/2014	218,42	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	n. 171 del 12/12/2014	214,70
196	rimborso di buoni economali	n. 1812 del 22/12/2014	188,34	FORNITURA FANDANGO-ACQUITO	n. 172 del 15/12/2014	100,00
197	rimborso di buoni economali	n. 1813 del 22/12/2014	435,00	REVISIONE AUTOBUS COMUNALE	n. 173 del 15/12/2014	150,00
198	rimborso di buoni economali	n. 1814 del 22/12/2014	100,00	ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE	n. 174 del 17/12/2014	122,00
199	rimborso di buoni economali	n. 1815 del 22/12/2014	150,00	ACQUISTO N°150 CARPETTE	n. 175 del 17/12/2014	199,00
200	rimborso di buoni economali	n. 1816 del 22/12/2014	835,52	ACQUISTO N°5 RISME DI CARTA	n. 176 del 17/12/2014	42,70
201	rimborso di buoni economali	n. 1817 del 22/12/2014	68,32	ACQUISTO N°8 RISME DI CARTA	n. 177 del 17/12/2014	68,32
202	rimborso di buoni economali	n. 1818 del 22/12/2014	110,00	ACQUISTO MATERIALE DI	n. 178 del 17/12/2014	155,30
203	rimborso di buoni economali	n. 1819 del 22/12/2014	47,78	ACQUISTO PUNTINE E GRUPPO DI	n. 179 del 17/12/2014	80,01
204	rimborso di buoni economali	n. 1820 del 22/12/2014	412,80	SISTEMAZIONE INTERNET	n. 180 del 17/12/2014	80,00
205				ACQUISTO MATERIALE DI	n. 181 del 17/12/2014	254,20
206				ACQUISTO MATERIALE DI	n. 182 del 17/12/2014	137,61
207				ACQUISTO MATERIALE DI	n. 183 del 17/12/2014	108,42
208				ALIMENTATORE E RAM	n. 184 del 17/12/2014	60,00
209				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 185 del 17/12/2014	47,78
				RIPARAZIONE SCHEDA DI RETE	n. 186 del 17/12/2014	50,00

