

**COMUNE DI GUSPINI**

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

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	<b>Gennaio</b> ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2017.	Nr. 40 del 13-01-17	15.000,00	<b>Gennaio</b> SALDO Fatt.n. 000026-2016-PA del 16/12/2016 Manut.e Valor.patrim.boschivo	Nr. 1 del 18-01-17	22,95	Determina Nr. 222 del 03-04-17
2				SALDO Fatt.n. 6/2016 del 28/12/2016 Certificazione acquisto ricarica telefonica	Nr. 2 del 18-01-17	10,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
3				SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 28/11/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	Nr. 3 del 18-01-17	73,53	Determina Nr. 222 del 03-04-17
4				Revisione autoveicolo ZA 297 BY (parte di E. 66.88)	Nr. 4 del 18-01-17	55,23	Determina Nr. 222 del 03-04-17
5				Revisione autoveicolo ZA 297 BY (parte di E. 66.88)	Nr. 5 del 18-01-17	11,65	Determina Nr. 222 del 03-04-17
6				SALDO Fatt.n. 37 del 13/12/2016 Sostituzione lampade, montaggio batteria e centratura fari per veicoli della Polizia Locale	Nr. 6 del 18-01-17	37,82	Determina Nr. 222 del 03-04-17
7				Fornitura confezioni floreali per matrimoni civili	Nr. 7 del 18-01-17	30,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
8				Fornitura lime per affilare catene motosega, vernice spray per martellamento, nastro segnaletico e varie.	Nr. 8 del 18-01-17	42,00	Determina Nr. 222 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	
9				Fornitura francobolli per adeguamento tariffa.	Nr. 9 del 18-01-17	6,30	Determina Nr. 222 del 03-04-17
10				SALDO Fatt.n. 3309 del 28/12/2016 Fornitura rulli e pennelli per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale	Nr. 10 del 18-01-17	38,20	Determina Nr. 222 del 03-04-17
11				Fornitura olio vaselina spray.	Nr. 11 del 18-01-17	3,50	Determina Nr. 222 del 03-04-17
12				SALDO Fatt.n. 161-2016 del 20/12/2016 Lavaggio completo Fiat Punto Easy tg. YA282AH	Nr. 12 del 18-01-17	24,40	Determina Nr. 222 del 03-04-17
13				Fornitura bomboletta spray insetticida.	Nr. 13 del 18-01-17	9,50	Determina Nr. 222 del 03-04-17
14				SALDO Fatt.n. 117-PA-16 del 23/12/2016 - Cemento Mapei	Nr. 14 del 18-01-17	55,84	Determina Nr. 222 del 03-04-17
15				Fornitura cancelleria varia	Nr. 15 del 18-01-17	16,30	Determina Nr. 222 del 03-04-17
16				Fornitura nastro segnaletico	Nr. 16 del 18-01-17	9,10	Determina Nr. 222 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	
17				SALDO Fatt.n. 03E del 30/12/2016 Fornitura listelli	Nr. 17 del 18-01-17	81,56	Determina Nr. 222 del 03-04-17
18				Fornitura vernici.	Nr. 18 del 18-01-17	50,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
19				Fornitura mole abrasive, elettrodi per saldatrici, tenaglie e minuteria varia	Nr. 19 del 18-01-17	87,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
20				SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/12/2016 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	Nr. 20 del 18-01-17	59,40	Determina Nr. 222 del 03-04-17
21				SALDO Fatt.n. 125-PA-16 del 31/12/2016 Acquisto cemento mapei	Nr. 21 del 18-01-17	55,84	Determina Nr. 222 del 03-04-17
22				SALDO Fatt.n. 8 del 29/12/2016 fornitura materiali elettrici	Nr. 22 del 18-01-17	40,50	Determina Nr. 222 del 03-04-17
23				SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/12/2016 Fornitura sacchi in plastica per nettezza urbana.	Nr. 23 del 18-01-17	57,60	Determina Nr. 222 del 03-04-17
24				Manutenzione autoveicolo AP643SK.	Nr. 24 del 19-01-17	97,60	Determina Nr. 222 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	
25				SALDO Fatt.n. 15/2016 del 30/12/2016 Fornitura dischi, cassetta chiavi, cacciaviti per la segnaletica stradale verticale	Nr. 25 del 23-01-17	97,90	Determina Nr. 222 del 03-04-17
26				Fornitura cancelleria varia uso biblioteca.	Nr. 26 del 23-01-17	99,96	Determina Nr. 222 del 03-04-17
27				Cemento pozzolanico kg. 25 x 4	Nr. 27 del 23-01-17	12,35	Determina Nr. 222 del 03-04-17
28				Fornitura di una roncola.	Nr. 28 del 23-01-17	19,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
29				TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA DICEMBRE + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 29 del 25-01-17	880,13	Determina Nr. 222 del 03-04-17
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>15.000,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>2.085,16</b>	
	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b>			
30				RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE BADGE MENSA SCOLASTICA. (ALUNNO CHITIC ANTONIO)	Nr. 30 del 01-02-17	38,90	Determina Nr. 222 del 03-04-17
31				Diritti iscrizione annui: 2 bis (anno 2017) albo gestori ambientali.	Nr. 31 del 02-02-17	50,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
32				RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE BADGE MENSA SCOLASTICA. (ALUNNA VACCARGIU GAIA)	Nr. 32 del 02-02-17	5,50	Determina Nr. 222 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	
33				TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA GENNAIO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 33 del 23-02-17	686,14	Determina Nr. 222 del 03-04-17
34				TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA GENNAIO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 34 del 23-02-17	188,92	Determina Nr. 222 del 03-04-17
35				FORNITURA SPAGO IN CANAPA E VASI TERRACOTTA.	Nr. 35 del 27-02-17	15,60	Determina Nr. 222 del 03-04-17
36				MANUTENZIONE LAND ROVER ZA 466 MH.	Nr. 36 del 27-02-17	42,70	Determina Nr. 222 del 03-04-17
37				DIRITTI SPESE ISTRUTTORIE ACQUE PUBBLICHE.	Nr. 37 del 27-02-17	30,99	Determina Nr. 222 del 03-04-17
38				FORNITURA CERNIERE ED ELETTRIDI SALDATRICE.	Nr. 38 del 27-02-17	8,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
39				RILASCIO NUOVA LICENZA ESERCIZIO OFFICINA PRODUZIONE ELETTRICA SCUOLA MEDIA N. 2.	Nr. 39 del 27-02-17	56,24	Determina Nr. 222 del 03-04-17
40				FORNITURA CINGHIA TRAPEZIODALE AUTOVEICOLO KUBOTA.	Nr. 40 del 27-02-17	7,00	Determina Nr. 222 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	
41				FORNITURA RACCORDI PORTAGOMMA.	Nr. 41 del 27-02-17	12,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
<b>Totale mese Febbraio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>1.141,99</b>	
	<b>Marzo</b>			<b>Marzo</b>			
42				FORNITURA CONFEZIONI FLOREALI IN OCCASIONE MATRIMONI CIVILI	Nr. 42 del 21-03-17	45,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
43				FORNITURA SACCHETTI IN PLASTICA	Nr. 43 del 21-03-17	11,90	Determina Nr. 222 del 03-04-17
44				FORNITURA SPECCHIETTO RETROVISORE	Nr. 44 del 21-03-17	22,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
45				FONNITURA CONFEZIONI FLOREALI IN OCCASIONE MATRIMONI CIVILI	Nr. 45 del 21-03-17	45,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
46				SALDO Fatt.n. 137-PA-17 del 28/02/2017 Acquisto silicone per chiusura loculi cimiteriali.	Nr. 46 del 21-03-17	37,22	Determina Nr. 222 del 03-04-17
47				SALDO Fatt.n. 140-PA-17 del 28/02/2017 Fornitura 12 sacchi da 25 kg. di cemento pozzolanico 3,25 per installazione segnaletica verticale	Nr. 47 del 21-03-17	37,05	Determina Nr. 222 del 03-04-17
48				SALDO Fatt.n. 134-PA-17 del 28/02/2017 Acquisto silicone per chiusura loculi cimiteriali.	Nr. 48 del 21-03-17	27,92	Determina Nr. 222 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	
49				FORNITURA OLIO MOTORE	Nr. 49 del 21-03-17	15,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
50				Fornitura sacchi per rifiuti urbani.	Nr. 50 del 23-03-17	19,28	Determina Nr. 222 del 03-04-17
51				Fornitura rivetti blink e punta trapano	Nr. 51 del 29-03-17	8,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
52				Riparazione foratura pneumatico Fiat Punto YA 282 AH	Nr. 52 del 29-03-17	12,00	Determina Nr. 222 del 03-04-17
53				Fornitura rotoli carta gommata adesiva	Nr. 53 del 29-03-17	12,50	Determina Nr. 222 del 03-04-17
54				Fornitura di una batteria 100 ampere per autoveicolo CA 562396.	Nr. 54 del 29-03-17	69,90	Determina Nr. 222 del 03-04-17
<b>Totale mese Marzo</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>362,77</b>	
	<b>Aprile</b>			<b>Aprile</b>			
55	Rimborso bolletta N. 37 del 27-02-17 DIRITTI SPESE ISTRUTTORIE ACQUE PUBBLICHE.	Nr. 1175 del 03-04-17	30,99	Fornitura di uno scaldabagno	Nr. 55 del 05-04-17	70,56	Determina Nr. 494 del 05-07-17
56	Rimborso bolletta N. 42 del 21-03-17 FORNITURA CONFEZIONI FLOREALI IN OCCASIONE MATRIMONI CIVILI	Nr. 1175 del 03-04-17	45,00	Riparazione foratura pneumatico Terna AE C070	Nr. 56 del 06-04-17	47,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
57	Rimborso bolletta N. 45 del 21-03-17 FONNITURA CONFEZIONI FLOREALI IN OCCASIONE MATRIMONI CIVILI	Nr. 1175 del 03-04-17	45,00	SALDO Fatt.n. 0005954453 del 29/03/2017 MANUALE OPERATIVO SULLUTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB	Nr. 57 del 06-04-17	61,90	Determina Nr. 494 del 05-07-17
58	Rimborso bolletta N. 31 del 02-02-17 Diritti iscrizione annui: 2 bis (anno 2017) albo gestori ambientali.	Nr. 1175 del 03-04-17	50,00	Cavo freno stazionamento	Nr. 58 del 13-04-17	40,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
59	Rimborso bolletta N. 39 del 27-02-17 RILASCIO NUOVA LICENZA ESERCIZIO OFFICINA	Nr. 1175 del 03-04-17	56,24	Tasselli per muro e minuterie varie	Nr. 59 del 13-04-17	34,50	Determina Nr. 494



**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	
	NUOVA LICENZA ESERCIZIO OFFICINA PRODUZIONE ELETTRICA SCUOLA MEDIA N. 2.						del 05-07-17
60	Rimborso bolletta N. 15 del 18-01-17 Fornitura cancelleria varia	Nr. 1176 del 03-04-17	16,30	Riproduzione copia chiavi	Nr. 60 del 13-04-17	15,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17
61	Rimborso bolletta N. 19 del 18-01-17 Fornitura mole abrasive, elettrodi per saldatrici, tenaglie e minuteria varia	Nr. 1176 del 03-04-17	87,00	Fornitura confezioni floreali in occasione matrimoni civili	Nr. 61 del 13-04-17	30,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
62	Rimborso bolletta N. 18 del 18-01-17 Fornitura vernici.	Nr. 1177 del 03-04-17	50,00	Fornitura cavetti per carica batterie	Nr. 62 del 13-04-17	24,10	Determina Nr. 494 del 05-07-17
63	Rimborso bolletta N. 9 del 18-01-17 Fornitura francobolli per adeguamento tariffa.	Nr. 1178 del 03-04-17	6,30	Sostituzione flessibile freni	Nr. 63 del 13-04-17	30,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
64	Rimborso bolletta N. 7 del 18-01-17 Fornitura confezioni floreali per matrimoni civili	Nr. 1179 del 03-04-17	30,00	Forbici per erba.	Nr. 64 del 13-04-17	8,90	Determina Nr. 494 del 05-07-17
65	Rimborso bolletta N. 34 del 23-02-17 TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA GENNAIO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 1180 del 03-04-17	188,92	SALDO Fatt.n. 03750 del 31/03/2017 BUSTE 19X26 NOTIFICAZIONE ATTI + SPESE TRASPORTO	Nr. 65 del 13-04-17	96,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
66	Rimborso bolletta N. 33 del 23-02-17 TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA GENNAIO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 1180 del 03-04-17	686,14	Forniture essenze floreali per arredo urbano	Nr. 66 del 13-04-17	40,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
67	Rimborso bolletta N. 29 del 25-01-17 TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA DICEMBRE + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 1180 del 03-04-17	880,13	Diritti di segreteria invio MUD 2017 + spese postali.	Nr. 67 del 20-04-17	16,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17
68	Rimborso bolletta N. 49 del 21-03-17 FORNITURA OLIO MOTORE	Nr. 1181 del 03-04-17	15,00	Rimborso spese uso mezzo proprio c/o Tribunale Ordinario Sezione Penale causa S.R.	Nr. 68 del 20-04-17	40,80	Determina Nr. 494 del 05-07-17
69	Rimborso bolletta N. 40 del 27-02-17 FORNITURA CINGHIA TRAPEZIODALE AUTOVEICOLO	Nr. 1181 del 03-04-17	7,00	Fornitura di bolloni per trincia Berti.	Nr. 69 del 21-04-17	75,00	Determina Nr. 494

**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	
	CINGHIA TRAPEZIODALE AUTOVEICOLO KUBOTA.						del 05-07-17
70	Rimborso bolletta N. 54 del 29-03-17 Fornitura di una batteria 100 ampere per autoveicolo CA 562396.	Nr. 1181 del 03-04-17	69,90	ANTICIPAZIONE INTERVENTO ECONOMICO CON CARATTERE D'URGENZA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	Nr. 70 del 21-04-17	250,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
71	Rimborso bolletta N. 20 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/12/2016 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	Nr. 1182 del 03-04-17	59,40	Fornitura modulistica postale	Nr. 71 del 21-04-17	40,30	Determina Nr. 494 del 05-07-17
72	Rimborso bolletta N. 4 del 18-01-17 Revisione autoveicolo ZA 297 BY (parte di E. 66.88)	Nr. 1183 del 03-04-17	55,23	SALDO Fatt.n. 42-P del 31/03/2017 Fornitura flangia filettata bullone e guarnizione	Nr. 72 del 24-04-17	19,30	Determina Nr. 494 del 05-07-17
73	Rimborso bolletta N. 44 del 21-03-17 FORNITURA SPECCHIETTO RETROVISORE	Nr. 1184 del 03-04-17	22,00	SALDO Fatt.n. 43-P del 31/03/2017 Fornitura flangia filettata bullone e guarnizione	Nr. 73 del 24-04-17	19,30	Determina Nr. 494 del 05-07-17
74	Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 6/2016 del 28/12/2016 Certificazione acquisto ricarica telefonica	Nr. 1185 del 03-04-17	10,00	Manutenzione carrello e varie	Nr. 74 del 24-04-17	59,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
75	Rimborso bolletta N. 52 del 29-03-17 Riparazione foratura pneumatico Fiat Punto YA 282 AH	Nr. 1186 del 03-04-17	12,00	Fornitura e sostituzione maniglia porta.	Nr. 75 del 24-04-17	35,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
76	Rimborso bolletta N. 36 del 27-02-17 MANUTENZIONE LAND ROVER ZA 466 MH.	Nr. 1187 del 03-04-17	42,70				
77	Rimborso bolletta N. 24 del 19-01-17 Manutenzione autoveicolo AP643SK.	Nr. 1187 del 03-04-17	97,60				
78	Rimborso bolletta N. 5 del 18-01-17 Revisione autoveicolo ZA 297 BY (parte di E. 66.88)	Nr. 1188 del 03-04-17	11,65				
79	Rimborso bolletta N. 12 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 161-2016 del 20/12/2016 Lavaggio completo Fiat Punto Easy tg. YA282AH	Nr. 1188 del 03-04-17	24,40				

**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	
80	Rimborso bolletta N. 6 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 37 del 13/12/2016 Sostituzione lampade, montaggio batteria e centratura fari per veicoli della Polizia Locale	Nr. 1188 del 03-04-17	37,82				
81	Rimborso bolletta N. 32 del 02-02-17 RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE BADGE MENSA SCOLASTICA. (ALUNNA VACCARGIU GAIA)	Nr. 1189 del 03-04-17	5,50				
82	Rimborso bolletta N. 30 del 01-02-17 RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE BADGE MENSA SCOLASTICA. (ALUNNO CHITIC ANTONIO)	Nr. 1189 del 03-04-17	38,90				
83	Rimborso bolletta N. 3 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 28/11/2016 FORNITURA MATERIALI EDILI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	Nr. 1190 del 03-04-17	73,53				
84	Rimborso bolletta N. 26 del 23-01-17 Fornitura cancelleria varia uso biblioteca.	Nr. 1191 del 03-04-17	99,96				
85	Rimborso bolletta N. 28 del 23-01-17 Fornitura di una roncola.	Nr. 1192 del 03-04-17	19,00				
86	Rimborso bolletta N. 23 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/12/2016 Fornitura sacchi in plastica per nettezza urbana.	Nr. 1192 del 03-04-17	57,60				
87	Rimborso bolletta N. 38 del 27-02-17 FORNITURA CERNIERE ED ELETTRIDI SALDATRICE.	Nr. 1193 del 03-04-17	8,00				
88	Rimborso bolletta N. 46 del 21-03-17 SALDO Fatt.n. 137-PA-17 del 28/02/2017 Acquisto silicone per chiusura loculi cimiteriali.	Nr. 1193 del 03-04-17	37,22				
89	Rimborso bolletta N. 50 del 23-03-17 Fornitura sacchi per rifiuti urbani.	Nr. 1194 del 03-04-17	19,28				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
90	Rimborso bolletta N. 11 del 18-01-17 Fornitura olio vaselina spray.	Nr. 1195 del 03-04-17	3,50				
91	Rimborso bolletta N. 41 del 27-02-17 FORNITURA RACCORDI PORTAGOMMA.	Nr. 1196 del 03-04-17	12,00				
92	Rimborso bolletta N. 13 del 18-01-17 Fornitura bomboletta spray insetticida.	Nr. 1197 del 03-04-17	9,50				
93	Rimborso bolletta N. 35 del 27-02-17 FORNITURA SPAGO IN CANAPA E VASI TERRACOTTA.	Nr. 1197 del 03-04-17	15,60				
94	Rimborso bolletta N. 17 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 03E del 30/12/2016 Fornitura listelli	Nr. 1197 del 03-04-17	81,56				
95	Rimborso bolletta N. 27 del 23-01-17 Cemento pozzolanico kg. 25 x 4	Nr. 1198 del 03-04-17	12,35				
96	Rimborso bolletta N. 14 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 117-PA-16 del 23/12/2016 - Cemento Mapei	Nr. 1198 del 03-04-17	55,84				
97	Rimborso bolletta N. 21 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 125-PA-16 del 31/12/2016 Acquisto cemento mapei	Nr. 1198 del 03-04-17	55,84				
98	Rimborso bolletta N. 16 del 18-01-17 Fornitura nastro segnaletico	Nr. 1199 del 03-04-17	9,10				
99	Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 000026-2016-PA del 16/12/2016 Manut.e Valor.patrim.boschivo	Nr. 1200 del 03-04-17	22,95				
100	Rimborso bolletta N. 8 del 18-01-17 Fornitura lime per affilare catene motosega, vernice spray per martellamento, nastro segnaletico e varie.	Nr. 1200 del 03-04-17	42,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
101	Rimborso bolletta N. 51 del 29-03-17 Fornitura rivetti blink e punta trapano	Nr. 1201 del 03-04-17	8,00				
102	Rimborso bolletta N. 53 del 29-03-17 Fornitura rotoli carta gommata adesiva	Nr. 1201 del 03-04-17	12,50				
103	Rimborso bolletta N. 43 del 21-03-17 FORNITURA SACCHETTI IN PLASTICA	Nr. 1202 del 03-04-17	11,90				
104	Rimborso bolletta N. 47 del 21-03-17 SALDO Fatt.n. 140-PA-17 del 28/02/2017 Fornitura 12 sacchi da 25 kg. di cemento pozzolanico 3,25 per installazione segnaletica verticale	Nr. 1202 del 03-04-17	37,05				
105	Rimborso bolletta N. 48 del 21-03-17 SALDO Fatt.n. 134-PA-17 del 28/02/2017 Acquisto silicone per chiusura loculi cimiteriali.	Nr. 1203 del 03-04-17	27,92				
106	Rimborso bolletta N. 10 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 3309 del 28/12/2016 Fornitura rulli e pennelli per la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale	Nr. 1204 del 03-04-17	38,20				
107	Rimborso bolletta N. 25 del 23-01-17 SALDO Fatt.n. 15/2016 del 30/12/2016 Fornitura dischi, cassetta chiavi, cacciaviti per la segnaletica stradale verticale	Nr. 1204 del 03-04-17	97,90				
108	Rimborso bolletta N. 22 del 18-01-17 SALDO Fatt.n. 8 del 29/12/2016 fornitura materiali elettrici	Nr. 1205 del 03-04-17	40,50				
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>3.589,92</b>	<b>Totale mese Aprile</b>			<b>1.053,66</b>
109	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>			
				Fornitura valori bollati	Nr. 76 del 02-05-17	32,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
110				Manutenzione motocarro Porter CY 877 LS.	Nr. 77 del 08-05-17	84,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17

**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	
111				Fornitura olio motore e liquido freni	Nr. 78 del 08-05-17	22,80	Determina Nr. 494 del 05-07-17
112				Fornitura trapano Bosch.	Nr. 79 del 08-05-17	79,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
113				Fornitura confezioni floreali in occasione matrimoni civili.	Nr. 80 del 08-05-17	15,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
114				Fornitura terriccio per vasi.	Nr. 81 del 08-05-17	22,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17

**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	
115				Fornitura batterie al litio centralina irrigazione campo sportivo.	Nr. 82 del 08-05-17	91,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17
116				Fornitura ferro mag 8mm	Nr. 83 del 12-05-17	4,18	Determina Nr. 494 del 05-07-17
117				Fornitura sacchi per nettezza urbana.	Nr. 84 del 15-05-17	21,96	Determina Nr. 494 del 05-07-17
118				Fornitura nastro isolante e minuterie varie	Nr. 85 del 15-05-17	9,40	Determina Nr. 494 del 05-07-17
119				Fornitura grasso mille usi e spray sbloccate.	Nr. 86 del 15-05-17	19,80	Determina Nr. 494 del 05-07-17
120				RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE FUORI SEDE (PORRU - COGONI)	Nr. 87 del 15-05-17	40,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
121				RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE FUORI SEDE (PORRU - PINTORI D.)	Nr. 88 del 15-05-17	36,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
122				Imposto di bollo periodo gennaio - marzo 2017 e competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 89 del 17-05-17	26,90	Determina Nr. 494 del 05-07-17
123				Sostituzione vetro antisfondamento	Nr. 90 del 18-05-17	70,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
124				Intervento urgente su impianto franante Opel Agila CX 352 LJ	Nr. 91 del 19-05-17	97,60	Determina Nr. 494 del 05-07-17
125				RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE BADGE MENSA SCOLASTICA. (ALUNN A PIRAS AMRIA MICHELA)	Nr. 92 del 22-05-17	10,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17

**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	
126				Riparazione fax Brother MCF 9660	Nr. 93 del 22-05-17	61,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
127				TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA APRILE + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 94 del 23-05-17	196,94	Determina Nr. 494 del 05-07-17
128				SALDO Fatt.n. 2/88 del 19/05/2017 MARCHE TEMPORALI N. 100	Nr. 95 del 25-05-17	30,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
129				Fornitura di un parabrezza usato per Piaggio Porter BD489KW.	Nr. 96 del 25-05-17	40,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
130				Manutenzione di due calcolatrici Logos 812 - summa 182 + nastro inchiostro	Nr. 97 del 25-05-17	90,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
131				Fornitura di un telo in plastica	Nr. 98 del 29-05-17	10,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
<b>Totale mese Maggio</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>1.111,08</b>	
	<b>Giugno</b>			<b>Giugno</b>			
132				Fornitura Pouches formato A3	Nr. 99 del 05-06-17	36,64	Determina Nr. 494 del 05-07-17
133				Fornitura ammortizzatore macchina operatrice Kubota.	Nr. 100 del 05-06-17	49,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
134				Fornitura buste per raccolta nettezza urbana	Nr. 101 del 07-06-17	19,28	Determina Nr. 494 del 05-07-17
135				Fornitura chiavette USB	Nr. 102 del 07-06-17	26,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
136				Revisione autoveicolo Polizia Municipale	Nr. 103 del 09-06-17	66,88	Determina Nr. 494 del 05-07-17



**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	
137				Sostituzione braccetto sterzo	Nr. 104 del 09-06-17	65,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
138				Fornitura mole abrasive e tasselli fischer.	Nr. 105 del 15-06-17	63,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
139				Fornitura di un pressostato elettromeccanico	Nr. 106 del 15-06-17	10,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
140				Fornitura tute protezione Blinky	Nr. 107 del 15-06-17	14,40	Determina Nr. 494 del 05-07-17
141				Fornitura guanti in lattice, candeggina e materiali vari per estumulazioni.	Nr. 108 del 15-06-17	39,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
142				Fornitura insetticida antivespe.	Nr. 109 del 15-06-17	18,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
143				Rimborso tiket parcheggio autoveicolo comunale - seminario urbanistica	Nr. 110 del 15-06-17	7,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
144				Sostituzione di un manometro	Nr. 111 del 15-06-17	4,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17
145				Fornitura di cordino in naylon per tumulazioni.	Nr. 112 del 15-06-17	42,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
146				Fornitura di un pressostato	Nr. 113 del 21-06-17	11,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17
147				N. 25 confezioni buste per rifiuti	Nr. 114 del 26-06-17	29,75	Determina Nr. 494 del 05-07-17
148				Fornitura specchietto retrovisore sx.	Nr. 115 del 26-06-17	18,50	Determina Nr. 494 del 05-07-17

**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	
149				Fornitura materiali pulizia e disinfezzazione.	Nr. 116 del 28-06-17	12,67	Determina Nr. 494 del 05-07-17
150				Fornitura confezione floreale in occasione matrimonio civile.	Nr. 117 del 30-06-17	15,00	Determina Nr. 494 del 05-07-17
<b>Totale mese Giugno</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>548,12</b>	
	<b>Luglio</b>			<b>Luglio</b>			
151	Rimborso bolletta N. 68 del 20-04-17 Rimborso spese uso mezzo proprio c/o Tribunale Ordinario Sezione Penale causa S.R.	Nr. 2176 del 05-07-17	40,80	Fornitura di uno vetro fanalino terna.	Nr. 118 del 04-07-17	31,25	Determina Nr. 494 del 05-07-17
152	Rimborso bolletta N. 110 del 15-06-17 Rimborso tiket parcheggio autoveicolo comunale - seminario urbanistica	Nr. 2176 del 05-07-17	7,00	Rimborso spese viaggio a Roma.	Nr. 119 del 04-07-17	103,72	Determina Nr. 494 del 05-07-17
153	Rimborso bolletta N. 88 del 15-05-17 RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE FUORI SEDE (PORRU - PINTORI D.)	Nr. 2177 del 05-07-17	36,00	Fornitura di una batteria 45ah per motocarro Ape BK 30391.	Nr. 120 del 04-07-17	43,90	Determina Nr. 754 del 02-10-17
154	Rimborso bolletta N. 87 del 15-05-17 RIMBORSO SPESE PASTO PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE FUORI SEDE (PORRU - COGONI)	Nr. 2178 del 05-07-17	40,00	Fornitura di biocalce per intonaci.	Nr. 121 del 05-07-17	10,38	Determina Nr. 754 del 02-10-17
155	Rimborso bolletta N. 102 del 07-06-17 Fornitura chiavette USB	Nr. 2179 del 05-07-17	26,00	Fornitura manicotti in plastica.	Nr. 122 del 13-07-17	4,60	Determina Nr. 754 del 02-10-17
156	Rimborso bolletta N. 95 del 25-05-17 SALDO Fatt.n. 2/88 del 19/05/2017 MARCHE TEMPORALI N. 100	Nr. 2179 del 05-07-17	30,00	Fornitura tappo in plastica	Nr. 123 del 13-07-17	1,08	Determina Nr. 754 del 02-10-17
157	Rimborso bolletta N. 98 del 29-05-17 Fornitura di un telo in plastica	Nr. 2179 del 05-07-17	10,00	Fornitura di bulloni e rondelle	Nr. 124 del 18-07-17	3,90	Determina Nr. 754 del 02-10-17
158	Rimborso bolletta N. 80 del 08-05-17 Fornitura confezioni floreali in occasione matrimoni civili.	Nr. 2179 del 05-07-17	15,00	Imposta di bollo periodo gennaio - marzo 2017 e competenze varie gestione conto corrente economico.	Nr. 125 del 18-07-17	28,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
159		Nr. 2179	15,00	Fornitura coltelli per apertura loculi cimiteriali	Nr. 126	19,80	Determina

**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	
	Rimborso bolletta N. 117 del 30-06-17 Fornitura confezione floreale in occasione matrimonio civile.	del 05-07-17			del 18-07-17		Nr. 754 del 02-10-17
160	Rimborso bolletta N. 60 del 13-04-17 Riproduzione copia chiavi	Nr. 2179 del 05-07-17	15,50	Commutatore ventola radiatore + pomello	Nr. 127 del 20-07-17	66,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
161	Rimborso bolletta N. 67 del 20-04-17 Diritti di segreteria invio MUD 2017 + spese postali.	Nr. 2179 del 05-07-17	16,50	Fornitura lampade fluorescenti e minuterie varie	Nr. 128 del 20-07-17	62,50	Determina Nr. 754 del 02-10-17
162	Rimborso bolletta N. 81 del 08-05-17 Fornitura terriccio per vasi.	Nr. 2179 del 05-07-17	22,50	Rimborso n. 4 pasti per altrettanti dipendenti partecipazione seminario aggiornamento urbanistica a Cagliari + spese parcheggio autoveicolo comunale.	Nr. 129 del 20-07-17	58,50	Determina Nr. 754 del 02-10-17
163	Rimborso bolletta N. 61 del 13-04-17 Fornitura confezioni floreali in occasione matrimoni civili	Nr. 2179 del 05-07-17	30,00	Fornitura viti zincate, rondelle, fascette cablaggio e minuterie varie.	Nr. 130 del 24-07-17	16,40	Determina Nr. 754 del 02-10-17
164	Rimborso bolletta N. 63 del 13-04-17 Sostituzione flessibile freni	Nr. 2179 del 05-07-17	30,00	Targa in plexiglass con distanziatori	Nr. 131 del 26-07-17	47,54	Determina Nr. 754 del 02-10-17
165	Rimborso bolletta N. 76 del 02-05-17 Fornitura valori bollati	Nr. 2179 del 05-07-17	32,00	Fornitura nastro adesivo	Nr. 132 del 26-07-17	4,90	Determina Nr. 754 del 02-10-17
166	Rimborso bolletta N. 99 del 05-06-17 Fornitura Pouches formato A3	Nr. 2179 del 05-07-17	36,64	Fornitura coltelli per trincia.	Nr. 133 del 28-07-17	48,40	Determina Nr. 754 del 02-10-17
167	Rimborso bolletta N. 58 del 13-04-17 Cavo freno stazionamento	Nr. 2179 del 05-07-17	40,00	Fornitura buste per nettezza urbana.	Nr. 134 del 28-07-17	29,75	Determina Nr. 754 del 02-10-17
168	Rimborso bolletta N. 71 del 21-04-17 Fornitura modulistica postale	Nr. 2179 del 05-07-17	40,30				
169	Rimborso bolletta N. 57 del 06-04-17 SALDO Fatt.n. 0005954453 del 29/03/2017 MANUALE OPERATIVO SULLUTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB	Nr. 2179 del 05-07-17	61,90				
170		Nr. 2179	84,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Rimborso bolletta N. 77 del 08-05-17 Manutenzione motocarro Porter CY 877 LS.	del 05-07-17					
171	Rimborso bolletta N. 97 del 25-05-17 Manutenzione di due calcolatrici Logos 812 - somma 182 + nastro inchiostrato	Nr. 2179 del 05-07-17	90,00				
172	Rimborso bolletta N. 65 del 13-04-17 SALDO Fatt.n. 03750 del 31/03/2017 BUSTE 19X26 NOTIFICAZIONE ATTI + SPESE TRASPORTO	Nr. 2179 del 05-07-17	96,00				
173	Rimborso bolletta N. 94 del 23-05-17 TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA APRILE + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 2180 del 05-07-17	196,94				
174	Rimborso bolletta N. 89 del 17-05-17 Imposto di bollo periodo gennaio - marzo 2017 e competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 2181 del 05-07-17	26,90				
175	Rimborso bolletta N. 115 del 26-06-17 Fornitura specchietto retrovisore sx.	Nr. 2182 del 05-07-17	18,50				
176	Rimborso bolletta N. 96 del 25-05-17 Fornitura di un parabrezza usato per Piaggio Porter BD489KW.	Nr. 2182 del 05-07-17	40,00				
177	Rimborso bolletta N. 100 del 05-06-17 Fornitura ammortizzatore macchina operatrice Kubota.	Nr. 2182 del 05-07-17	49,00				
178	Rimborso bolletta N. 56 del 06-04-17 Riparazione foratura pneumatico Terna AE C070	Nr. 2184 del 05-07-17	47,00				
179	Rimborso bolletta N. 91 del 19-05-17 Intervento urgente su impianto franante Opel Agila CX 352 LJ	Nr. 2184 del 05-07-17	97,60				
180	Rimborso bolletta N. 83 del 12-05-17 Fornitura ferro mag 8mm	Nr. 2185 del 05-07-17	4,18				

**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	
181	Rimborso bolletta N. 116 del 28-06-17 Fornitura materiali pulizia e disinfezzazione.	Nr. 2185 del 05-07-17	12,67				
182	Rimborso bolletta N. 93 del 22-05-17 Riparazione fax Brother MCF 9660	Nr. 2186 del 05-07-17	61,00				
183	Rimborso bolletta N. 78 del 08-05-17 Fornitura olio motore e liquido freni	Nr. 2186 del 05-07-17	22,80				
184	Rimborso bolletta N. 104 del 09-06-17 Sostituzione braccetto sterzo	Nr. 2187 del 05-07-17	65,00				
185	Rimborso bolletta N. 103 del 09-06-17 Revisione autoveicolo Polizia Municipale	Nr. 2187 del 05-07-17	66,88				
186	Rimborso bolletta N. 90 del 18-05-17 Sostituzione vetro antisfondamento	Nr. 2188 del 05-07-17	70,00				
187	Rimborso bolletta N. 55 del 05-04-17 Fornitura di uno scaldabagno	Nr. 2189 del 05-07-17	70,56				
188	Rimborso bolletta N. 75 del 24-04-17 Fornitura e sostituzione maniglia porta.	Nr. 2190 del 05-07-17	35,00				
189	Rimborso bolletta N. 92 del 22-05-17 RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE BADGE MENSA SCOLASTICA. (ALUNN A PIRAS AMRIA MICHELA)	Nr. 2191 del 05-07-17	10,50				
190	Rimborso bolletta N. 114 del 26-06-17 N. 25 confezioni buste per rifiuti	Nr. 2192 del 05-07-17	29,75				
191	Rimborso bolletta N. 85 del 15-05-17 Fornitura nastro isolante e minuterie varie	Nr. 2192 del 05-07-17	9,40				
192		Nr. 2192	14,40				

**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	
	Rimborso bolletta N. 107 del 15-06-17 Fornitura tute protezione Blinky	del 05-07-17					
193	Rimborso bolletta N. 109 del 15-06-17 Fornitura insetticida antivespe.	Nr. 2192 del 05-07-17	18,00				
194	Rimborso bolletta N. 101 del 07-06-17 Fornitura buste per raccolta nettezza urbana	Nr. 2192 del 05-07-17	19,28				
195	Rimborso bolletta N. 84 del 15-05-17 Fornitura sacchi per nettezza urbana.	Nr. 2192 del 05-07-17	21,96				
196	Rimborso bolletta N. 59 del 13-04-17 Tasselli per muro e minuterie varie	Nr. 2192 del 05-07-17	34,50				
197	Rimborso bolletta N. 108 del 15-06-17 Fornitura guanti in lattice, candeggina e materiali vari per estumulazioni.	Nr. 2192 del 05-07-17	39,00				
198	Rimborso bolletta N. 112 del 15-06-17 Fornitura di cordino in naylon per tumulazioni.	Nr. 2192 del 05-07-17	42,00				
199	Rimborso bolletta N. 64 del 13-04-17 Forbici per erba.	Nr. 2193 del 05-07-17	8,90				
200	Rimborso bolletta N. 62 del 13-04-17 Fornitura cavetti per carica batterie	Nr. 2193 del 05-07-17	24,10				
201	Rimborso bolletta N. 66 del 13-04-17 Forniture esenze floreali per arredo urbano	Nr. 2193 del 05-07-17	40,00				
202	Rimborso bolletta N. 69 del 21-04-17 Fornitura di bolloni per trincia Berti.	Nr. 2193 del 05-07-17	75,00				
203	Rimborso bolletta N. 86 del 15-05-17 Fornitura grasso mille usi e spray sbloccate.	Nr. 2194 del 05-07-17	19,80				

**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	
204	Rimborso bolletta N. 82 del 08-05-17 Fornitura batterie al litio centralina irrigazione campo sportivo.	Nr. 2194 del 05-07-17	91,50				
205	Rimborso bolletta N. 111 del 15-06-17 Sostituzione di un manometro	Nr. 2195 del 05-07-17	4,50				
206	Rimborso bolletta N. 106 del 15-06-17 Fornitura di un pressostato elettromeccanico	Nr. 2196 del 05-07-17	10,00				
207	Rimborso bolletta N. 113 del 21-06-17 Fornitura di un pressostato	Nr. 2196 del 05-07-17	11,50				
208	Rimborso bolletta N. 105 del 15-06-17 Fornitura mole abrasive e tasselli fischer.	Nr. 2196 del 05-07-17	63,00				
209	Rimborso bolletta N. 72 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. 42-P del 31/03/2017 Fornitura flangia filettata bullone e guarnizione	Nr. 2197 del 05-07-17	19,30				
210	Rimborso bolletta N. 73 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. 43-P del 31/03/2017 Fornitura flangia filettata bullone e guarnizione	Nr. 2198 del 05-07-17	19,30				
211	Rimborso bolletta N. 70 del 21-04-17 ANTICIPAZIONE INTERVENTO ECONOMICO CON CARATTERE D'URGENZA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE.	Nr. 2199 del 05-07-17	250,00				
212	Rimborso bolletta N. 79 del 08-05-17 Fornitura trapano Bosch.	Nr. 2200 del 05-07-17	79,00				
213	Rimborso bolletta N. 74 del 24-04-17 Manutenzione carrello e varie	Nr. 2201 del 05-07-17	59,00				
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>2.712,86</b>	<b>Totale mese Luglio</b>			<b>580,62</b>
<b>Agosto</b>				<b>Agosto</b>			

**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	
214				Acconto Fatt.n. 0000917900003586 del 05/07/2017 PAGAMENTO ONERI SPOSTAMENTO LINEA BT FABBRICATO COMUNALE DI VIA MATTEOTTI 47	Nr. 135 del 02-08-17	100,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
215				Tassa concessione governativa telefonia mobile.	Nr. 136 del 02-08-17	51,44	Determina Nr. 754 del 02-10-17
216				Fornitura tavole sottomisura rossa.	Nr. 137 del 02-08-17	22,89	Determina Nr. 754 del 02-10-17
217				Fornitura manicotto per defender 110.	Nr. 138 del 02-08-17	75,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
218				Fornitura rulli e pennelli per segnaletica stradale orizzontale.	Nr. 139 del 02-08-17	46,20	Determina Nr. 754 del 02-10-17
219				Fornitura staffa a muro per reggicartello stradale.	Nr. 140 del 02-08-17	30,50	Determina Nr. 754 del 02-10-17
220				Fornitura tassello attacco puntone telaio Autocarro Nissan	Nr. 141 del 02-08-17	56,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
221				Fornitura forbici potatura, tenaglie ferraiolo e minuterie varie	Nr. 142 del 02-08-17	62,90	Determina Nr. 754 del 02-10-17
222				Fornitura manometro per modulo antincendio	Nr. 143 del 02-08-17	38,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
223				Fornitura drum tamburo per fax brother 9660.	Nr. 144 del 02-08-17	30,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
224				Fornitura croccea albero defender 110	Nr. 145 del 02-08-17	50,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
225				Fornitura di una bilancia elettronica	Nr. 146 del 03-08-17	25,00	Determina Nr. 754



**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	
226				TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA LUGLIO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 147 del 07-08-17	51,70	del 02-10-17 Determina Nr. 754 del 02-10-17
227				Fornitura rete ombreggiante per il palco mobile comunale.	Nr. 148 del 09-08-17	40,80	Determina Nr. 754 del 02-10-17
228				Raccordi in pvc e minuterie varie	Nr. 149 del 09-08-17	30,32	Determina Nr. 754 del 02-10-17
229				Riproduzione copie chiavi e fornitura dischi abrasivi e taglio.	Nr. 150 del 10-08-17	24,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
230				Fornitura di tre targhe riconoscimento per merito civile.	Nr. 151 del 10-08-17	100,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
231				Riparazione foratura pneumatico.	Nr. 152 del 10-08-17	12,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
232				Fornitura leve in ferro per apretura pozzetti.	Nr. 153 del 10-08-17	40,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
233				Fornitura di una flangia con gomito e ghiera 1" 1/4.	Nr. 154 del 10-08-17	15,62	Determina Nr. 754 del 02-10-17
234				Imposto di bollo periodo aprile - giugno 2017 e competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 155 del 21-08-17	26,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
235				Sostituzione barre oscillanti	Nr. 156 del 23-08-17	85,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
236				Fascette nylon e minuterie varie.	Nr. 157 del 23-08-17	40,80	Determina Nr. 754 del 02-10-17
237				Lavaggio autoveicoli	Nr. 158	48,80	Determina

**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	
238				Riparazione impianto raffreddamento Defender	del 23-08-17 Nr. 159 del 23-08-17	93,48	Nr. 754 del 02-10-17 Determina Nr. 754 del 02-10-17
239				Fornitura tasselli fischer.	Nr. 160 del 23-08-17	10,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
240				Fornitura raccorderia e minuterie varie	Nr. 161 del 30-08-17	54,10	Determina Nr. 754 del 02-10-17
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>1.260,55</b>	
	<b>Settembre</b>			<b>Settembre</b>			
241				Fornitura coppia tergicristalli Piaggio Porter CY 878 LJ.	Nr. 162 del 21-09-17	10,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
242				Riparazione foratura pneumatico	Nr. 163 del 21-09-17	12,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
243				Fornitura e sostituzione supporto tirante cambio Fiat Punto CG 732 NH.	Nr. 164 del 21-09-17	90,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
244				Fornitura molle abrasive tasselli e minuterie varie.	Nr. 165 del 21-09-17	16,70	Determina Nr. 754 del 02-10-17
245				Fornitura punte e viti per legno	Nr. 166 del 21-09-17	18,57	Determina Nr. 754 del 02-10-17
246				Riparazione foratura pneumatico Opel Agila CY 351 LJ	Nr. 167 del 21-09-17	12,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
247				Fornitura insetticida pspray per blatte.	Nr. 168 del 21-09-17	10,80	Determina Nr. 754 del 02-10-17
248				Fornitura alzafoglie, scope, chiavi a brugole e minuterie.	Nr. 169 del 21-09-17	56,50	Determina Nr. 754

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
249				Fornitura nastro segnaletico bianco/rosso.	Nr. 170 del 21-09-17	4,90	del 02-10-17 Determina Nr. 754 del 02-10-17
250				Fornitura insetticida spray.	Nr. 171 del 21-09-17	10,80	Determina Nr. 754 del 02-10-17
251				TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA AGOSTO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 172 del 22-09-17	869,97	Determina Nr. 754 del 02-10-17
252				Fornitura motorino alzacristalli Fiat Punto CG 732 NH.	Nr. 173 del 22-09-17	51,02	Determina Nr. 754 del 02-10-17
253				Fornitura tappi radiatore e olio motore	Nr. 174 del 26-09-17	28,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
254				Fornitura di sabbia	Nr. 175 del 26-09-17	93,33	Determina Nr. 754 del 02-10-17
255				Fornitura di un tergicristallo per Fiat Panda AP507RX.	Nr. 176 del 27-09-17	5,00	Determina Nr. 754 del 02-10-17
256				Fornitura pile duracell, nastro isolante e carta asciugamani.	Nr. 177 del 27-09-17	35,60	Determina Nr. 754 del 02-10-17
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>1.325,19</b>	
<b>Ottobre</b>							
257	Rimborso bolletta N. 119 del 04-07-17 Rimborso spese viaggio a Roma.	Nr. 3076 del 02-10-17	103,72	Fornitura e sostituzione supporto blocco motore Fiat Punto EVO.	Nr. 178 del 02-10-17	95,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
258	Rimborso bolletta N. 129 del 20-07-17 Rimborso n. 4 pasti per altrettanti dipendenti partecipazione seminario aggiornamento urbanistica a Cagliari + spese parcheggio autoveicolo comunale.	Nr. 3077 del 02-10-17	58,50	Fornitura raccordi in pvc	Nr. 179 del 02-10-17	24,16	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
259		Nr. 3078	24,00		Nr. 180	9,00	Determina

**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	
	Rimborso bolletta N. 150 del 10-08-17 Riproduzione copie chiavi e fornitura dischi abrasivi e taglio.	del 02-10-17		Fornitura bulbo termostato radiatore Fiat Punto AP 470 RY	del 02-10-17		Nr. 1156 del 21-12-17
260	Rimborso bolletta N. 132 del 26-07-17 Fornitura nastro adesivo	Nr. 3079 del 02-10-17	4,90	Fornitura nastro segnaletico bianco-rosso e carta gommata	Nr. 181 del 02-10-17	16,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
261	Rimborso bolletta N. 146 del 03-08-17 Fornitura di una bilancia elettronica	Nr. 3079 del 02-10-17	25,00	Fornitura spray rimuovi vernice.	Nr. 182 del 04-10-17	12,60	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
262	Rimborso bolletta N. 149 del 09-08-17 Raccordi in pvc e minuterie varie	Nr. 3079 del 02-10-17	30,32	Fornitura piatti decoro con logo comunale	Nr. 183 del 04-10-17	50,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
263	Rimborso bolletta N. 157 del 23-08-17 Fascette nylon e minuterie varie.	Nr. 3079 del 02-10-17	40,80	Rimborso spese parcheggio autoveicolo comunale missioni varie a Cagliari.	Nr. 184 del 06-10-17	16,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
264	Rimborso bolletta N. 161 del 30-08-17 Fornitura raccorderia e minuterie varie	Nr. 3079 del 02-10-17	54,10	Fornitura cancelleria varia.	Nr. 185 del 06-10-17	54,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
265	Rimborso bolletta N. 156 del 23-08-17 Sostituzione barre oscillanti	Nr. 3079 del 02-10-17	85,00	Fornitura confezione tubi fluorescenti luce bianca.	Nr. 186 del 06-10-17	65,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
266	Rimborso bolletta N. 136 del 02-08-17 Tassa concessione governativa telefonia mobile.	Nr. 3080 del 02-10-17	51,44	Sostituzione ammortizzatori Fiat Panda	Nr. 187 del 06-10-17	90,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
267	Rimborso bolletta N. 147 del 07-08-17 TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA LUGLIO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 3081 del 02-10-17	51,70	TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA SETTEMBRE + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 188 del 10-10-17	60,06	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
268	Rimborso bolletta N. 172 del 22-09-17 TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA AGOSTO + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 3081 del 02-10-17	869,97	Fornitura rulli. spatole e minuterie varie per la segnaletica orizzontale.	Nr. 189 del 12-10-17	50,42	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
269	Rimborso bolletta N. 151 del 10-08-17 Fornitura di tre targhe riconoscimento per merito civile.	Nr. 3082 del 02-10-17	100,00	Fornitura confezioni floreali in occasione matrimoni civili.	Nr. 190 del 12-10-17	45,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
270		Nr. 3083	26,00	Fornitura di due apparecchi telefonici Duo Siemens	Nr. 191	84,00	Determina

**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	
	Rimborso bolletta N. 155 del 21-08-17 Imposto di bollo periodo aprile - giugno 2017 e competenze varie gestione conto corrente economo.	del 02-10-17			del 16-10-17		Nr. 1156 del 21-12-17
271	Rimborso bolletta N. 125 del 18-07-17 Imposta di bollo periodo gennaio - marzo 2017 e competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 3083 del 02-10-17	28,00	Fornitura copia tergicristalli Fiat Punto	Nr. 192 del 16-10-17	20,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
272	Rimborso bolletta N. 176 del 27-09-17 Fornitura di un tergicristallo per Fiat Panda AP507RX.	Nr. 3084 del 02-10-17	5,00	Fornitura adattatori ethernet e, plag emateriale elettrico vario.	Nr. 193 del 16-10-17	99,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
273	Rimborso bolletta N. 162 del 21-09-17 Fornitura coppia tergicristalli Piaggio Porter CY 878 LJ.	Nr. 3084 del 02-10-17	10,00	Imposto di bollo periodo luglio - settembre 2017 e competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 194 del 18-10-17	27,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
274	Rimborso bolletta N. 174 del 26-09-17 Fornitura tappi radiatore e olio motore	Nr. 3084 del 02-10-17	28,00	Fornitura e sostituzione lampade alogene e fluorescenti (parte di E. 97.37)	Nr. 195 del 18-10-17	53,81	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
275	Rimborso bolletta N. 118 del 04-07-17 Fornitura di uno vetro fanalino terna.	Nr. 3085 del 02-10-17	31,25	Fornitura e sostituzione lampade alogene e fluorescenti (parte di E. 97.37)	Nr. 196 del 18-10-17	43,56	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
276	Rimborso bolletta N. 152 del 10-08-17 Riparazione foratura pneumatico.	Nr. 3086 del 02-10-17	12,00	Fornitura ciabatta e cavo elettrico	Nr. 197 del 18-10-17	51,90	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
277	Rimborso bolletta N. 163 del 21-09-17 Riparazione foratura pneumatico	Nr. 3086 del 02-10-17	12,00	Fornitura avvisatori acustici retromarcia autoveicoli	Nr. 198 del 23-10-17	11,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
278	Rimborso bolletta N. 167 del 21-09-17 Riparazione foratura pneumatico Opel Agila CY 351 LJ	Nr. 3086 del 02-10-17	12,00	Fornitura stampe adesive segnaletica	Nr. 199 del 23-10-17	40,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
279	Rimborso bolletta N. 170 del 21-09-17 Fornitura nastro segnaletico bianco/rosso.	Nr. 3087 del 02-10-17	4,90	Fornitura batterie stilo	Nr. 200 del 23-10-17	15,30	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
280	Rimborso bolletta N. 175 del 26-09-17 Fornitura di sabbia	Nr. 3087 del 02-10-17	93,33	Fornitura bobina corda per chiusura loculi e minuterie varie	Nr. 201 del 26-10-17	45,90	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
281		Nr. 3088	40,80	Fornitura viti per truciolari	Nr. 202	7,73	Determina

**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	
	Rimborso bolletta N. 148 del 09-08-17 Fornitura rete ombreggiante per il palco mobile comunale.	del 02-10-17			del 26-10-17		Nr. 1156 del 21-12-17
282	Rimborso bolletta N. 135 del 02-08-17 Acconto Fatt.n. 0000917900003586 del 05/07/2017 PAGAMENTO ONERI SPOSTAMENTO LINEA BT FABBRICATO COMUNALE DI VIA MATTEOTTI 47	Nr. 3089 del 02-10-17	100,00	Quota partecipazione seminario presso il Comune di Manoppello Assessore Manca Muriel.	Nr. 203 del 26-10-17	150,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
283	Rimborso bolletta N. 121 del 05-07-17 Fornitura di biocalce per intonaci.	Nr. 3090 del 02-10-17	10,38	Fornitura fioriere, terriccio e minuterie varie, ricorrenza 1 - 2 Novembre.	Nr. 204 del 27-10-17	61,98	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
284	Rimborso bolletta N. 144 del 02-08-17 Fornitura drum tamburo per fax brother 9660.	Nr. 3091 del 02-10-17	30,00	Fornitura di due sifoni in pvc.	Nr. 205 del 27-10-17	4,39	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
285	Rimborso bolletta N. 143 del 02-08-17 Fornitura manometro per modulo antincendio	Nr. 3091 del 02-10-17	38,00	SALDO Fatt.n. 132/2017 del 17/10/2017 Manutenzione impianto telefonico.	Nr. 206 del 27-10-17	150,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
286	Rimborso bolletta N. 145 del 02-08-17 Fornitura croceia albero defender 110	Nr. 3091 del 02-10-17	50,00	SALDO Fatt.n. 114 del 13/07/2017 Nota di debito per partecipazione numero 2 dipendenti dell'Ente al 5 incontro monotematico. Monastir, 13/07/2017.	Nr. 207 del 27-10-17	100,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
287	Rimborso bolletta N. 141 del 02-08-17 Fornitura tassello attacco puntone telaio Autocarro Nissan	Nr. 3091 del 02-10-17	56,00				
288	Rimborso bolletta N. 138 del 02-08-17 Fornitura manicotto per defender 110.	Nr. 3091 del 02-10-17	75,00				
289	Rimborso bolletta N. 159 del 23-08-17 Riparazione impianto raffreddamento Defender	Nr. 3091 del 02-10-17	93,48				
290	Rimborso bolletta N. 173 del 22-09-17 Fornitura motorino alzacristalli Fiat Punto CG 732 NH.	Nr. 3092 del 02-10-17	51,02				
291	Rimborso bolletta N. 127 del 20-07-17 Commutatore ventola radiatore + pomello	Nr. 3092 del 02-10-17	66,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
292	Rimborso bolletta N. 158 del 23-08-17 Lavaggio autoveicoli	Nr. 3093 del 02-10-17	48,80				
293	Rimborso bolletta N. 164 del 21-09-17 Fornitura e sostituzione supporto tirante cambio Fiat Punto CG 732 NH.	Nr. 3093 del 02-10-17	90,00				
294	Rimborso bolletta N. 168 del 21-09-17 Fornitura insetticida pspray per blatte.	Nr. 3094 del 02-10-17	10,80				
295	Rimborso bolletta N. 133 del 28-07-17 Fornitura coltelli per trincia.	Nr. 3095 del 02-10-17	48,40				
296	Rimborso bolletta N. 171 del 21-09-17 Fornitura insetticida spray.	Nr. 3096 del 02-10-17	10,80				
297	Rimborso bolletta N. 165 del 21-09-17 Fornitura molle abrasive tasselli e minuterie varie.	Nr. 3096 del 02-10-17	16,70				
298	Rimborso bolletta N. 126 del 18-07-17 Fornitura coltelli per apertura loculi cimiteriali	Nr. 3096 del 02-10-17	19,80				
299	Rimborso bolletta N. 134 del 28-07-17 Fornitura buste per nettezza urbana.	Nr. 3096 del 02-10-17	29,75				
300	Rimborso bolletta N. 177 del 27-09-17 Fornitura pile duracell, nastro isolante e carta ascigamani.	Nr. 3096 del 02-10-17	35,60				
301	Rimborso bolletta N. 128 del 20-07-17 Fornitura lampade fluorescenti e minuterie varie	Nr. 3096 del 02-10-17	62,50				
302	Rimborso bolletta N. 166 del 21-09-17 Fornitura punte e viti per legno	Nr. 3097 del 02-10-17	18,57				
303	Rimborso bolletta N. 120 del 04-07-17 Fornitura di una batteria 45ah per motocarro Ape BK 30391.	Nr. 3098 del 02-10-17	43,90				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
304	Rimborso bolletta N. 123 del 13-07-17 Fornitura tappo in plastica	Nr. 3099 del 02-10-17	1,08				
305	Rimborso bolletta N. 124 del 18-07-17 Fornitura di bolloni e rondelle	Nr. 3099 del 02-10-17	3,90				
306	Rimborso bolletta N. 122 del 13-07-17 Fornitura manicotti in plastica.	Nr. 3099 del 02-10-17	4,60				
307	Rimborso bolletta N. 130 del 24-07-17 Fornitura viti zincate, rondelle, fascette cablaggio e minuterie varie.	Nr. 3099 del 02-10-17	16,40				
308	Rimborso bolletta N. 153 del 10-08-17 Fornitura leve in ferro per apretura pozzetti.	Nr. 3099 del 02-10-17	40,00				
309	Rimborso bolletta N. 169 del 21-09-17 Fornitura alzafoglie, scope, chiavi a brugole e minuterie.	Nr. 3099 del 02-10-17	56,50				
310	Rimborso bolletta N. 142 del 02-08-17 Fornitura forbici potatura, tenaglie ferraiolo e minuterie varie	Nr. 3099 del 02-10-17	62,90				
311	Rimborso bolletta N. 154 del 10-08-17 Fornitura di una flangia con gomito e ghiera 1" 1/4.	Nr. 3100 del 02-10-17	15,62				
312	Rimborso bolletta N. 160 del 23-08-17 Fornitura tasselli fischer.	Nr. 3101 del 02-10-17	10,00				
313	Rimborso bolletta N. 140 del 02-08-17 Fornitura staffa a muro per reggicartello stradale.	Nr. 3101 del 02-10-17	30,50				
314	Rimborso bolletta N. 139 del 02-08-17 Fornitura rulli e pennelli per segnaletica stradale orizzontale.	Nr. 3101 del 02-10-17	46,20				
315		Nr. 3102	22,89				



**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	
316	Rimborso bolletta N. 137 del 02-08-17 Fornitura tavole sottomisura rossa.	del 02-10-17					
	Rimborso bolletta N. 131 del 26-07-17 Targa in plexiglass con distanziatori	Nr. 3103 del 02-10-17	47,54				
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>3.166,36</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>1.552,81</b>
	<b>Novembre</b>			<b>Novembre</b>			
317				Fornitura nastro segnaletico.	Nr. 208 del 02-11-17	14,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
318				Sostituzione motorino alzacristallo Fiat Punto CG 732 NH.	Nr. 209 del 02-11-17	35,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
319				Fornitura e sostituzione maniglia antipanico e minuterie varie.	Nr. 210 del 02-11-17	36,50	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
320				Fornitura sabbia per rinterro tubatura.	Nr. 211 del 02-11-17	46,12	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
321				Fornitura elettrodi per saldatrice e tute protezione.	Nr. 212 del 02-11-17	29,80	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
322				Fornitura cornici, lucchetti e minuterie varie uso cimitero.	Nr. 213 del 07-11-17	14,17	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
323				Fornitura di due apparecchi cordless uso scuole medie	Nr. 214 del 07-11-17	59,80	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
324				Fornitura pennelesse, diluente e minuterie varie.	Nr. 215 del 07-11-17	34,70	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
325				Fornitura contenitori in plastica.	Nr. 216 del 07-11-17	24,50	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
326					Nr. 217	90,16	Determina

**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	
327				SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/11/2017 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER D CAB. TARGA: AP 594 RX	del 10-11-17		Nr. 1156 del 21-12-17
328				Fornitura e installazione batteria Fiat Punto 1.9 CG 732 NH.	Nr. 218 del 10-11-17	80,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
329				SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI MANUTENZIONE PATRIMONIO - CEMENTO 325.	Nr. 219 del 13-11-17	73,77	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
330				SALDO Fatt.n. 174-PA-17 del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO	Nr. 220 del 13-11-17	173,21	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
331				Fornitura tondini in ferro.	Nr. 221 del 13-11-17	4,34	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
332				Fornitura cancelleria varia SALDO Fatt.n. V2/592657 del 13/11/2017	Nr. 222 del 15-11-17	133,06	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
333				Fornitura scope, strofinacci, spazzoloni e minuterie varie.	Nr. 223 del 15-11-17	53,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
334				Manutenzioni impianto elettrico Fiat Punto YA 282 AH.	Nr. 224 del 16-11-17	40,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
334				SALDO Fatt.n. 1E del 04/11/2017 CORONA PER ONORE AI CADUTI 04/11	Nr. 225 del 23-11-17	109,09	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Novembre</b>			<b>1.051,22</b>
335	<b>Dicembre</b> Rimborso bolletta N. 203 del 26-10-17 Quota partecipazione seminario presso il Comune di Manoppello Assessore Manca Muriel.	Nr. 4078 del 21-12-17	150,00	<b>Dicembre</b> Fornitura di una multipresa.	Nr. 226 del 01-12-17	24,20	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
336		Nr. 4079	100,00	Fornitura di toner per fax brother riciclato.	Nr. 227	44,00	Determina

**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	
	Rimborso bolletta N. 207 del 27-10-17 SALDO Fatt.n. 114 del 13/07/2017 Nota di debito per partecipazione numero 2 dipendenti dell'Ente al 5 incontro monotematico. Monastir, 13/07/2017.	del 21-12-17			del 01-12-17		Nr. 1156 del 21-12-17
337	Rimborso bolletta N. 185 del 06-10-17 Fornitura cancelleria varia.	Nr. 4080 del 21-12-17	54,00	Fornitura confezioni floreali per matrimoni civili	Nr. 228 del 01-12-17	60,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
338	Rimborso bolletta N. 227 del 01-12-17 Fornitura di toner per fax brother riciclato.	Nr. 4081 del 21-12-17	44,00	Fornitura fanale posteriore per Fiat Punto/Evo.	Nr. 229 del 01-12-17	85,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
339	Rimborso bolletta N. 200 del 23-10-17 Fomitura batterie stilo	Nr. 4082 del 21-12-17	15,30	Fornitura canaletta per pavimenti.	Nr. 230 del 01-12-17	38,03	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
340	Rimborso bolletta N. 192 del 16-10-17 Fornitura copia tergiristalli Fiat Punto	Nr. 4082 del 21-12-17	20,00	Fornitura cornici per attestati "onore al merito".	Nr. 231 del 01-12-17	89,93	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
341	Rimborso bolletta N. 179 del 02-10-17 Fornitura raccordi in pvc	Nr. 4082 del 21-12-17	24,16	Rimborso spese pasti partecipazione seminario SIPAL di alcuni dipendenti.	Nr. 232 del 01-12-17	96,30	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
342	Rimborso bolletta N. 216 del 07-11-17 Fornitura contenitori in plastica.	Nr. 4082 del 21-12-17	24,50	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 12/12/2017 Fornitura targa in marmo con incisione "Piazza Don M. Pinna"	Nr. 233 del 13-12-17	327,87	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
343	Rimborso bolletta N. 215 del 07-11-17 Fornitura pennelesse, diluente e minuterie varie.	Nr. 4082 del 21-12-17	34,70	Competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 234 del 13-12-17	2,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
344	Rimborso bolletta N. 239 del 13-12-17 Fornitura scala in alluminio e minuterie varie	Nr. 4082 del 21-12-17	43,80	Rimborso spesa pasti partecipazione seminario	Nr. 235 del 13-12-17	39,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
345	Rimborso bolletta N. 190 del 12-10-17 Fornitura confezioni floreali in occasione matrimoni civili.	Nr. 4082 del 21-12-17	45,00	Rimborso spesa pasti partecipazione seminario	Nr. 236 del 13-12-17	39,70	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
346	Rimborso bolletta N. 197 del 18-10-17 Fornitura ciabatta e cavo elettrico	Nr. 4082 del 21-12-17	51,90	Rimborso spesa pasti partecipazione seminario	Nr. 237 del 13-12-17	39,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
347		Nr. 4082	60,00		Nr. 238	42,70	Determina

**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	
	Rimborso bolletta N. 228 del 01-12-17 Fornitura confezioni floreali per matrimoni civili	del 21-12-17		Sostituzione chiave allarme locali "Sala Modelli" - Montecatini	del 13-12-17		Nr. 1156 del 21-12-17
348	Rimborso bolletta N. 187 del 06-10-17 Sostituzione ammortizzatori Fiat Panda	Nr. 4082 del 21-12-17	90,00	Fornitura scala in alluminio e minuterie varie	Nr. 239 del 13-12-17	43,80	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
349	Rimborso bolletta N. 254 del 21-12-17 Fornitura e sostituzione ammortizzatori	Nr. 4082 del 21-12-17	95,00	SALDO Fatt.n. 178-PA-17 del 30/11/2017 Materiale utilizzato per la segnaletica stradale (cemento, nastro, spray fluorescente, ecc...)	Nr. 240 del 14-12-17	67,77	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
350	Rimborso bolletta N. 193 del 16-10-17 Fornitura adattatori ethernet e, plag emateriale elettrico vario.	Nr. 4082 del 21-12-17	99,00	Fornitura maniglia portina anteriore dx Fiat Punto YA282AH.	Nr. 241 del 14-12-17	15,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
351	Rimborso bolletta N. 222 del 15-11-17 Fornitura cancelleria varia SALDO Fatt.n. V2/592657 del 13/11/2017	Nr. 4083 del 21-12-17	133,06	Inversione pneumatici e riequilibratura.	Nr. 242 del 14-12-17	20,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
352	Rimborso bolletta N. 247 del 19-12-17 SALDO Fatt.n. 17453 del 15/12/2017 Fornitura registri stato civile	Nr. 4084 del 21-12-17	128,80	Fornitura di batteria Duracell per cassaforte Polizia Municipale.	Nr. 243 del 14-12-17	4,79	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
353	Rimborso bolletta N. 233 del 13-12-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 3_17 del 12/12/2017 Fornitura targa in marmo con incisione "Piazza Don M. Pinna"	Nr. 4085 del 21-12-17	327,87	Fornitura e sostituzione prese telefoniche.	Nr. 244 del 14-12-17	60,39	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
354	Rimborso bolletta N. 188 del 10-10-17 TASSA POSSESSO AUTOVEICOLI CON SCADENZA SETTEMBRE + ONERI RISCOSSIONI.	Nr. 4086 del 21-12-17	60,06	Fornitura confezioni floreali cerimonia "Onore al Merito"	Nr. 245 del 14-12-17	150,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
355	Rimborso bolletta N. 183 del 04-10-17 Fornitura piatti decoro con logo comunale	Nr. 4087 del 21-12-17	50,00	Rimborso spese parcheggio mezzo comunale, missioni a Cagliari.	Nr. 246 del 14-12-17	6,00	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
356	Rimborso bolletta N. 225 del 23-11-17 SALDO Fatt.n. 1E del 04/11/2017 CORONA PER ONORE AI CADUTI 04/11	Nr. 4088 del 21-12-17	109,09	SALDO Fatt.n. 17453 del 15/12/2017 Fornitura registri stato civile	Nr. 247 del 19-12-17	128,80	Determina Nr. 1156 del 21-12-17
357	Rimborso bolletta N. 234 del 13-12-17 Competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 4089 del 21-12-17	2,00	Riparazione stufa elettrica.	Nr. 248 del 19-12-17	60,00	Determina Nr. 1156

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
358	Rimborso bolletta N. 194 del 18-10-17 Imposto di bollo periodo luglio - settembre 2017 e competenze varie gestione conto corrente economo.	Nr. 4089 del 21-12-17	27,00	Rinnovo di diritto di rilascio della licenza di officina elettrica relativo all'anno 2017	Nr. 249 del 19-12-17	23,24	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
359	Rimborso bolletta N. 180 del 02-10-17 Fornitura bulbo termostato radiatore Fiat Punto AP 470 RY	Nr. 4090 del 21-12-17	9,00	Ricariche telefoniche cellulare Polizia Municipale.	Nr. 250 del 19-12-17	20,00	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
360	Rimborso bolletta N. 217 del 10-11-17 SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/11/2017 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO PORTER D CAB. TARGA: AP 594 RX	Nr. 4091 del 21-12-17	90,16	Fornitura stufa elettrica	Nr. 251 del 19-12-17	40,00	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
361	Rimborso bolletta N. 226 del 01-12-17 Fornitura di una multipresa.	Nr. 4092 del 21-12-17	24,20	Anticipazione contributo economico utente F.C.	Nr. 252 del 20-12-17	163,26	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
362	Rimborso bolletta N. 186 del 06-10-17 Fornitura confezione tubi fluorescenti luce bianca.	Nr. 4092 del 21-12-17	65,00	Manutenzione e sostituzione lampade di alcuni autoveicoli.	Nr. 253 del 20-12-17	95,89	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
363	Rimborso bolletta N. 221 del 13-11-17 Fornitura tondini in ferro.	Nr. 4092 del 21-12-17	4,34	Fornitura e sostituzione ammortizzatori	Nr. 254 del 21-12-17	95,00	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
364	Rimborso bolletta N. 205 del 27-10-17 Fornitura di due sifoni in pvc.	Nr. 4092 del 21-12-17	4,39	Sostituzione lampade anabbagliati Fiat Punto.	Nr. 255 del 21-12-17	16,00	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
365	Rimborso bolletta N. 202 del 26-10-17 Fornitura viti per truciolari	Nr. 4092 del 21-12-17	7,73	Fornitura calze elastiche per agenti Polizia Locale.	Nr. 256 del 21-12-17	67,20	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
366	Rimborso bolletta N. 191 del 16-10-17 Fornitura di due apparecchi telefonici Duo Siemens	Nr. 4092 del 21-12-17	84,00	Diritti camerali registrazione marchio "Miniera Montevecchio" + valori bollati.	Nr. 257 del 21-12-17	56,00	del 21-12-17 Determina Nr. 1156 del 21-12-17
367	Rimborso bolletta N. 210 del 02-11-17 Fornitura e sostituzione maniglia antipanico e minuterie varie.	Nr. 4093 del 21-12-17	36,50				
368	Rimborso bolletta N. 219 del 13-11-17 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_17 del 31/10/2017 FORNITURA	Nr. 4094 del 21-12-17	73,77				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	FATTPA 4_17 del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALI EDILI MANUTENZIONE PATRIMONIO - CEMENTO 325.						
369	Rimborso bolletta N. 220 del 13-11-17 SALDO Fatt.n. 174-PA-17 del 31/10/2017 FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO	Nr. 4095 del 21-12-17	173,21				
370	Rimborso bolletta N. 238 del 13-12-17 Sostituzione chiave allarme locali "Sala Modelli" - Montevecchio	Nr. 4096 del 21-12-17	42,70				
371	Rimborso bolletta N. 256 del 21-12-17 Fornitura calze elastiche per agenti Polizia Locale.	Nr. 4097 del 21-12-17	67,20				
372	Rimborso bolletta N. 241 del 14-12-17 Fornitura maniglia portina anteriore dx Fiat Punto YA282AH.	Nr. 4098 del 21-12-17	15,00				
373	Rimborso bolletta N. 250 del 19-12-17 Ricariche telefoniche cellulare Polizia Municipale.	Nr. 4098 del 21-12-17	20,00				
374	Rimborso bolletta N. 243 del 14-12-17 Fornitura di batteria Duracell per cassaforte Polizia Municipale.	Nr. 4098 del 21-12-17	4,79				
375	Rimborso bolletta N. 218 del 10-11-17 Fornitura e installazione batteria Fiat Punto 1.9 CG 732 NH.	Nr. 4098 del 21-12-17	80,00				
376	Rimborso bolletta N. 229 del 01-12-17 Fornitura fanale posteriore per Fiat Punto/Evo.	Nr. 4098 del 21-12-17	85,00				
377	Rimborso bolletta N. 255 del 21-12-17 Sostituzione lampade anabbagliati Fiat Punto.	Nr. 4099 del 21-12-17	16,00				
378	Rimborso bolletta N. 253 del 20-12-17 Manutenzione e sostituzione lampade di alcuni autoveicoli.	Nr. 4099 del 21-12-17	95,89				
379		Nr. 4099	20,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Rimborso bolletta N. 242 del 14-12-17 Inversione pneumatici e riequilibratura.	del 21-12-17					
380	Rimborso bolletta N. 209 del 02-11-17 Sostituzione motorino alzacristallo Fiat Punto CG 732 NH.	Nr. 4099 del 21-12-17	35,00				
381	Rimborso bolletta N. 224 del 16-11-17 Manutenzioni impianto elettrico Fiat Punto YA 282 AH.	Nr. 4099 del 21-12-17	40,00				
382	Rimborso bolletta N. 178 del 02-10-17 Fornitura e sostituzione supporto blocco motore Fiat Punto EVO.	Nr. 4099 del 21-12-17	95,00				
383	Rimborso bolletta N. 196 del 18-10-17 Fornitura e sostituzione lampade alogene e fluorescenti (parte di E. 97.37)	Nr. 4100 del 21-12-17	43,56				
384	Rimborso bolletta N. 211 del 02-11-17 Fornitura sabbia per rinterro tubatura.	Nr. 4100 del 21-12-17	46,12				
385	Rimborso bolletta N. 244 del 14-12-17 Fornitura e sostituzione prese telefoniche.	Nr. 4101 del 21-12-17	60,39				
386	Rimborso bolletta N. 214 del 07-11-17 Fornitura di due apparecchi cordless uso scuole medie	Nr. 4102 del 21-12-17	59,80				
387	Rimborso bolletta N. 249 del 19-12-17 Rinnovo di diritto di rilascio della licenza di officina elettrica relativo all'anno 2017	Nr. 4103 del 21-12-17	23,24				
388	Rimborso bolletta N. 230 del 01-12-17 Fornitura canaletta per pavimenti.	Nr. 4103 del 21-12-17	38,03				
389	Rimborso bolletta N. 251 del 19-12-17 Fornitura stufa elettrica	Nr. 4104 del 21-12-17	40,00				
390		Nr. 4104	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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Rimborso bolletta N. 248 del 19-12-17 Riparazione stufa elettrica.	del 21-12-17					
391	Rimborso bolletta N. 231 del 01-12-17 Fornitura cornici per attestati "onore al merito".	Nr. 4105 del 21-12-17	89,93				
392	Rimborso bolletta N. 245 del 14-12-17 Fornitura confezioni floreali cerimonia "Onore al Merito"	Nr. 4105 del 21-12-17	150,00				
393	Rimborso bolletta N. 195 del 18-10-17 Fornitura e sostituzione lampade alogene e fluorescenti (parte di E. 97.37)	Nr. 4106 del 21-12-17	53,81				
394	Rimborso bolletta N. 213 del 07-11-17 Fornitura cornici, lucchetti e minuterie varie uso cimitero.	Nr. 4107 del 21-12-17	14,17				
395	Rimborso bolletta N. 201 del 26-10-17 Fornitura bobina corda per chiusura loculi e minuterie varie	Nr. 4107 del 21-12-17	45,90				
396	Rimborso bolletta N. 223 del 15-11-17 Fornitura scope, strofinacci, spazzoloni e minuterie varie.	Nr. 4107 del 21-12-17	53,00				
397	Rimborso bolletta N. 204 del 27-10-17 Fornitura fioriere, terriccio e minuterie varie, ricorrenza 1 - 2 Novembre.	Nr. 4107 del 21-12-17	61,98				
398	Rimborso bolletta N. 212 del 02-11-17 Fornitura elettrodi per saldatrice e tute protezione.	Nr. 4108 del 21-12-17	29,80				
399	Rimborso bolletta N. 199 del 23-10-17 Fornitura stampe adesive segnaletica	Nr. 4109 del 21-12-17	40,00				
400	Rimborso bolletta N. 198 del 23-10-17 Fornitura avvisatori acustici retromarcia autoveicoli	Nr. 4109 del 21-12-17	11,00				
401		Nr. 4109	12,60				



**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	
	Rimborso bolletta N. 182 del 04-10-17 Fornitura spray rimuovi vernice.	del 21-12-17					
402	Rimborso bolletta N. 208 del 02-11-17 Fornitura nastro segnaletico.	Nr. 4109 del 21-12-17	14,00				
403	Rimborso bolletta N. 181 del 02-10-17 Fornitura nastro segnaletico bianco-rosso e carta gommata	Nr. 4109 del 21-12-17	16,00				
404	Rimborso bolletta N. 189 del 12-10-17 Fornitura rulli. spatole e minuterie varie per la segnaletica orizzontale.	Nr. 4109 del 21-12-17	50,42				
405	Rimborso bolletta N. 240 del 14-12-17 SALDO Fatt.n. 178-PA-17 del 30/11/2017 Materiale utilizzato per la segnaletica stradale (cemento, nastro, spray fluorescente, ecc...)	Nr. 4110 del 21-12-17	67,77				
406	Rimborso bolletta N. 252 del 20-12-17 Anticipazione contributo economico utente F.C.	Nr. 4111 del 21-12-17	163,26				
407	Rimborso bolletta N. 184 del 06-10-17 Rimborso spese parcheggio autoveicolo comunale missioni varie a Cagliari.	Nr. 4112 del 21-12-17	16,00				
408	Rimborso bolletta N. 246 del 14-12-17 Rimborso spese parcheggio mezzo comunale, missioni a Cagliari.	Nr. 4112 del 21-12-17	6,00				
409	Rimborso bolletta N. 236 del 13-12-17 Rimborso spesa pasti partecipazione seminario	Nr. 4113 del 21-12-17	39,70				
410	Rimborso bolletta N. 232 del 01-12-17 Rimborso spese pasti partecipazione seminario SIPAL di alcuni dipendenti.	Nr. 4114 del 21-12-17	96,30				
411	Rimborso bolletta N. 235 del 13-12-17 Rimborso spesa pasti partecipazione seminario	Nr. 4115 del 21-12-17	39,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
412	Rimborso bolletta N. 237 del 13-12-17 Rimborso spesa pasti partecipazione seminario	Nr. 4115 del 21-12-17	39,00				
413	Rimborso bolletta N. 206 del 27-10-17 SALDO Fatt.n. 132/2017 del 17/10/2017 Manutenzione impianto telefonico.	Nr. 4116 del 21-12-17	150,00				
414	Rimborso bolletta N. 257 del 21-12-17 Diritti camerali registrazione marchio "Miniera Montevecchio" + valori bollati.	Nr. 4117 del 21-12-17	56,00				
415	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2017.	Nr. 4820 del 21-12-17	-15.000,00				
<b>Totale mese Dicembre</b>				<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>2.060,87</b>
<b>TOTALE</b>			<b>14.134,04</b>	<b>TOTALE</b>			<b>14.134,04</b>

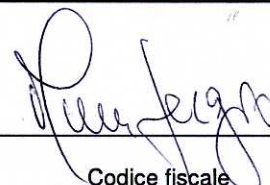
COMUNE DI GUSPINI , li 02-01-2018

Il presente conto contiene n. 415 registrazioni in n. 46 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

GUSPINI

, li 02.01.2018



Codice fiscale  
MRUSRG56R13E270F

Responsabile Settore Finanziario

SABA VALTER

Timbro

Delle

