

COMUNE DI GUSPINI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2019**

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 | |
| | Gennaio | | | Gennaio | | | |
| 1 | Anticipazione fondo economale anno 2019 | Nr. 31 del 10-01-19 | 15.000,00 | Spesa invio Raccomandata A.R | Nr. 1 del 16-01-19 | 8,55 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 2 | | | | Fornitura di due flessometri | Nr. 2 del 16-01-19 | 7,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 3 | | | | Fornitura serrature per il mercato civico | Nr. 3 del 16-01-19 | 68,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 4 | | | | Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili | Nr. 4 del 16-01-19 | 30,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 5 | | | | Fornitura starter per lampade al neon. | Nr. 5 del 16-01-19 | 17,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 6 | | | | Fornitura di materiali vari per riparazione infissi. | Nr. 6 del 16-01-19 | 34,87 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 7 | | | | Rimborso n. 2 pasti partecipazione seminario privacy | Nr. 7 del 16-01-19 | 37,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 8 | | | | Fornitura lampade neon | Nr. 8 del 18-01-19 | 39,66 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 di un tappo serbatoio carburante | Nr. 9 del 18-01-19 | 20,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 10 | | | | Fornitura di n. 100 carte d'identita' cartacee. | Nr. 10 del 18-01-19 | 45,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 11 | | | | Fornitura materiali idrico per manutenzione bagni. | Nr. 11 del 18-01-19 | 62,98 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 12 | | | | Rimborso spese parcheggio missione c/o tribunale Cagliari | Nr. 12 del 23-01-19 | 3,20 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 13 | | | | Fornitura di un seghetto e lame. | Nr. 13 del 23-01-19 | 15,60 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 14 | | | | Fornitura di un manicotto. | Nr. 14 del 23-01-19 | 1,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 15 | | | | Fornitura attrezzi e DPI per pulizia aree pubbliche | Nr. 15 del 23-01-19 | 40,90 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 16 | | | | Imposta di bollo periodo ottobre - dicembre 2018 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 16 del 24-01-19 | 25,89 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 | | | | Fornitura utensili per saldatrice elettrica. | Nr. 17 del 24-01-19 | 19,60 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 18 | | | | Rimborso spese parcheggio autoveicolo comunale missione a Cagliari | Nr. 18 del 24-01-19 | 8,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 19 | | | | Fornitura materiali idraulico vario per riparazione bagni | Nr. 19 del 24-01-19 | 24,90 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 20 | | | | Fornitura nastro segnaletico e vernici per rilievi sinistri stradali | Nr. 20 del 24-01-19 | 31,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 21 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Dicembre + oneri riscossione. | Nr. 21 del 28-01-19 | 613,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 22 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Dicembre + oneri riscossione. | Nr. 22 del 28-01-19 | 161,14 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 23 | | | | Fornitura di due pneumatici autoveicolo targa AP470RY. | Nr. 23 del 31-01-19 | 99,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 24 | | | | Fornitura di una batteria autocarro Porte targa CM056JN. | Nr. 24 del 31-01-19 | 74,48 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 | | | | Vornitura di un vetro per infissi. | Nr. 25 del 31-01-19 | 30,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 26 | | | | Fornitura di una pinzatrice | Nr. 26 del 31-01-19 | 3,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 27 | | | | Fornitura tubi fluorescenti, starters e lampada 9W/840. | Nr. 27 del 31-01-19 | 98,08 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| Totale mese Gennaio | | | 15.000,00 | Totale mese Gennaio | | 1.620,85 | |
| | Febbraio | | | Febbraio | | | |
| 28 | | | | Riparazione foratura pneumatico autoveicolo Fiat Daily AP541RX. | Nr. 28 del 04-02-19 | 20,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 29 | | | | Fornitura di un filtro carburante autoveicolo targa CM056JN | Nr. 29 del 04-02-19 | 2,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 30 | | | | Fornitura lampade 28 e 16 W 2D. | Nr. 30 del 04-02-19 | 27,40 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 31 | | | | Fornitura francobolli per invio cartoline AIRE Elezioni Presidente Regione Sardegna e XVI Consiglio regionale del 24.02.2019. | Nr. 31 del 07-02-19 | 439,30 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 32 | | | | Fornitura di materiale elettrico vario | Nr. 32 del 08-02-19 | 6,80 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 | | | | Fornitura di quattro rubinetti a muro per lavabo. | Nr. 33 del 08-02-19 | 91,23 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 34 | | | | Fornitura francobolli per invio cartoline AIRE Elezioni Presidente Regione Sardegna e XVI Consiglio regionale del 24.02.2019. | Nr. 34 del 08-02-19 | 249,30 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 35 | | | | Fornitura di 25 ml tubo flessibile e raccordi. | Nr. 35 del 11-02-19 | 18,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 36 | | | | Fornitura di miscelatore per lavabo, niples e sfera galleggiante. | Nr. 36 del 11-02-19 | 43,75 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 37 | | | | Fornitura stampe adesive trasferibili a caldo | Nr. 37 del 11-02-19 | 34,90 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 38 | | | | Fornitura di vernici spray, tasselli, silicone e minuterie varie | Nr. 38 del 14-02-19 | 34,40 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 39 | | | | Fornitura di un sostegno per parasole autoveicolo Punto AP470NY | Nr. 39 del 18-02-19 | 11,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 40 | | | | Fornitura di trapopole per topi. | Nr. 40 del 18-02-19 | 28,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 di guarnizioni e tubo e raccordi Nipren | Nr. 41 del 18-02-19 | 18,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 42 | | | | Sostituzione cinghia servizi Piaggio BD498KW | Nr. 42 del 18-02-19 | 25,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 43 | | | | Fornitura materiali vari per allestimento seggi elettorali | Nr. 43 del 18-02-19 | 51,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 44 | | | | Fornitura morali per predisposizione seggi elettorali | Nr. 44 del 18-02-19 | 35,43 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 45 | | | | Fornitura di cavetteria per pedaliera | Nr. 45 del 20-02-19 | 65,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 46 | | | | Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili | Nr. 46 del 20-02-19 | 45,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 47 | | | | Fornitura di un parasole Fiat Punto | Nr. 47 del 20-02-19 | 17,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 48 | | | | Sostituzione di batteria e fusibili autocarro Porte BD489KW. | Nr. 48 del 20-02-19 | 92,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 | | | | Spese spedizione di un collo. | Nr. 49 del 20-02-19 | 16,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 50 | | | | Fornitura riproduzione chia e minuterie varie | Nr. 50 del 21-02-19 | 94,30 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 51 | | | | Fornitura soffioni per doccia allestimento seggi elettorali | Nr. 51 del 21-02-19 | 44,33 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 52 | | | | Fornitura di due batterie per sistema allarme e prese multiple | Nr. 52 del 21-02-19 | 40,40 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 53 | | | | Fornitura di colla mille chiodi, svitoli e grasso lubrificante | Nr. 53 del 25-02-19 | 25,20 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 54 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Gennaio + oneri riscossione. | Nr. 54 del 25-02-19 | 223,16 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 55 | | | | Fornitura di 5 q.li di cemento 325. | Nr. 55 del 25-02-19 | 92,34 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 56 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Gennaio + oneri riscossione. | Nr. 56 del 25-02-19 | 545,46 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO | |
|----------------|---|--------------------------|---------|---|-----------------------------|---------|--|-----------------|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | | |
| | Totale mese Febbraio | | | 0,00 | Totale mese Febbraio | | | 2.437,20 |
| | Marzo | | | Marzo | | | | |
| 57 | | | | Fornitura di terriccio e spago per legatura. | Nr. 57 del 06-03-19 | 12,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |
| 58 | | | | Lavaggio completo autoveicoli Polizia Municipale | Nr. 58 del 06-03-19 | 40,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |
| 59 | | | | Fornitura raccorderia varia in pvc. | Nr. 59 del 06-03-19 | 20,12 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |
| 60 | | | | Riparazione pneumatico con vulcanizzazione interna autoveicolo targa AP541RX. | Nr. 60 del 06-03-19 | 35,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |
| 61 | | | | Fornitura tute usa e getta e minuterie varie | Nr. 61 del 06-03-19 | 28,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |
| 62 | | | | Fornitura barra e catena per motosega | Nr. 62 del 06-03-19 | 50,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |
| 63 | | | | Fornitura fascette cablaggio , matassine filo ferro e minuterie varie | Nr. 63 del 06-03-19 | 21,50 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |
| 64 | | | | Fornitura rubinetteria e accessori vari per riparazione servizi igienici | Nr. 64 del 06-03-19 | 58,15 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 | |

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 | |
| 65 | | | | Diritti iscrizione gestori ambientali anno 2019 - RAV 36042152300262303. | Nr. 65 del 06-03-19 | 50,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 66 | | | | ANTICIPAZIONE INTERVENTO ECONOMICO CON CARATTERE D'URGENZA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | Nr. 66 del 07-03-19 | 200,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 67 | | | | Fornitura di un rullo per vernici e silicone | Nr. 67 del 11-03-19 | 16,90 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 68 | | | | Diritti revisione autoveicolo targa ZA297BY | Nr. 68 del 11-03-19 | 66,88 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 69 | | | | Fornitura lame per seghetto | Nr. 69 del 11-03-19 | 6,60 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 70 | | | | Fornitura di guarnizioni e morsetti per wc. | Nr. 70 del 11-03-19 | 6,16 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 71 | | | | Fornitura di due confezioni tasselli a muro | Nr. 71 del 13-03-19 | 55,65 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 72 | | | | Fornitura cinghia trasmissione per rottore lampeggiante Defender targa ZA466MH. | Nr. 72 del 13-03-19 | 6,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 | |
| 73 | | | | Fornitura rotolo carta per lettino visite mediche obbligatorie | Nr. 73 del 14-03-19 | 5,92 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 74 | | | | Fornitura bombolettevernice spray | Nr. 74 del 18-03-19 | 15,20 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 75 | | | | Diritti revisione autoveicolo targa AP 594 RX. | Nr. 75 del 18-03-19 | 66,88 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 76 | | | | Fornitura di due lt olio motore | Nr. 76 del 18-03-19 | 20,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 77 | | | | Fornitura e sostituzione cuscinetto e cinghia autoveicolo CY812LS | Nr. 77 del 18-03-19 | 93,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 78 | | | | Fornitura 4 bolloni. | Nr. 78 del 18-03-19 | 4,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 79 | | | | Fornitura lacci elastici per legatura a pali tutori | Nr. 79 del 22-03-19 | 12,75 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 80 | | | | Fornitura di una chiave combinata | Nr. 80 del 22-03-19 | 13,30 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 | |
| 81 | | | | Fornitura olio motore Fiat YA 292 HA | Nr. 81 del 22-03-19 | 17,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 82 | | | | Foritura e sostituzione ganasce freni Piaggio BD498KW | Nr. 82 del 22-03-19 | 72,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 83 | | | | Fornitura dischi taglio, elettrode minuterie varie | Nr. 83 del 27-03-19 | 46,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 84 | | | | Fornitura valvole a sfera e raccordi idraulici | Nr. 84 del 27-03-19 | 71,77 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 85 | | | | Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili. | Nr. 85 del 27-03-19 | 45,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 86 | | | | Fornitura componenti idraulici vari. | Nr. 86 del 28-03-19 | 16,71 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 87 | | | | Fornitura bulloni per macchian operatrice | Nr. 87 del 28-03-19 | 6,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 88 | | | | Lavaggio, rabocchi olio e radiatore, sostituzione lampade autoveicolo Fiat Punto EA850FN. | Nr. 88 del 28-03-19 | 53,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |

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 | |
| 89 | | | | Sostituzione batteria 60Ah autoveicolo Alfa 147 CJ455SH. | Nr. 89 del 28-03-19 | 98,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 90 | | | | Fornitura tasselli con rondelle. | Nr. 90 del 28-03-19 | 28,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| 91 | | | | Fornitura tubo idraulico ad alta pressione | Nr. 91 del 29-03-19 | 64,00 | Determina Nr. 224 del 01-04-19 |
| Totale mese Marzo | | | 0,00 | Totale mese Marzo | | 1.421,49 | |
| | Aprile | | | Aprile | | | |
| 92 | Rimborso bolletta N. 12 del 23-01-19 Rimborso spese parcheggio missione c/o tribunale Cagliari | Nr. 1120 del 01-04-19 | 3,20 | Rimborso spesa pasti partecipazione seminario Anusca (Porru -Cogoni) | Nr. 92 del 01-04-19 | 44,52 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 93 | Rimborso bolletta N. 18 del 24-01-19 Rimborso spese parcheggio autoveicolo comunale missione a Cagliari | Nr. 1120 del 01-04-19 | 8,00 | Fornitura parasole dx per Fiat Punto CG732NH | Nr. 93 del 03-04-19 | 18,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 94 | Rimborso bolletta N. 63 del 06-03-19 Fornitura fascette cablaggio , matassine filo ferro e minuterie varie | Nr. 1121 del 01-04-19 | 21,50 | Fornitura di 25 mt cavetto elettrico | Nr. 94 del 03-04-19 | 27,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 95 | Rimborso bolletta N. 46 del 20-02-19 Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili | Nr. 1121 del 01-04-19 | 45,00 | Fornitura di vetri per infissi | Nr. 95 del 03-04-19 | 40,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 96 | Rimborso bolletta N. 77 del 18-03-19 Fornitura e sostituzione cuscinetto e cinghia autoveicolo CY812LS | Nr. 1121 del 01-04-19 | 93,00 | Fornitura vernici e diluenti per segnaletica stradale | Nr. 96 del 03-04-19 | 45,80 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 97 | Rimborso bolletta N. 10 del 18-01-19 Fornitura di n. 100 carte d'identita' cartacee. | Nr. 1122 del 01-04-19 | 45,50 | Contributo partecipazione seminario Polizia Locale Cadeddu Danilo | Nr. 97 del 03-04-19 | 50,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 98 | Rimborso bolletta N. 26 del 31-01-19 Fornitura di una pinzatrice | Nr. 1123 del 01-04-19 | 3,00 | Fornitura viti | Nr. 98 del 04-04-19 | 1,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 99 | Rimborso bolletta N. 73 del 14-03-19 Fornitura rotolo carta per lettino visite mediche obbligatorie | Nr. 1123 del 01-04-19 | 5,92 | Fornitura di una batteria 60ah autoveicolo targa CY878LJ. | Nr. 99 del 04-04-19 | 80,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 100 | Rimborso bolletta N. 57 del 06-03-19 Fornitura di terriccio e spago per legatura. | Nr. 1123 del 01-04-19 | 12,00 | Fornitura valori bollatti pratica VV.FF. | Nr. 100 del 05-04-19 | 22,75 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 101 | Rimborso bolletta N. 79 del 22-03-19 Fornitura lacci elastici per legatura a pali tutori | Nr. 1123 del 01-04-19 | 12,75 | Fornitura di sacchi bitume a freddo | Nr. 101 del 15-04-19 | 37,41 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 102 | Rimborso bolletta N. 35 del 11-02-19 Fornitura di 25 ml tubo flessibile e raccordi. | Nr. 1123 del 01-04-19 | 18,00 | Fornitura di una lampada 60W. | Nr. 102 del 15-04-19 | 5,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 103 | Rimborso bolletta N. 17 del 24-01-19 Fornitura utensili per saldatrice elettrica. | Nr. 1123 del 01-04-19 | 19,60 | Fornitura di zanzariera e catenaccio | Nr. 103 del 15-04-19 | 8,70 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 104 | Rimborso bolletta N. 4 del 16-01-19 Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili | Nr. 1123 del 01-04-19 | 30,00 | Rimborso spese parcheggio mezzo comunale missione a Cagliari | Nr. 104 del 15-04-19 | 3,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 105 | Rimborso bolletta N. 37 del 11-02-19 Fornitura stampe adesive trasferibili a caldo | Nr. 1123 del 01-04-19 | 34,90 | Fornitura di una barra portacatena e di una catena motosega Husquarna | Nr. 105 del 15-04-19 | 54,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 106 | Rimborso bolletta N. 15 del 23-01-19 Fornitura attrezzi e DPI per pulizia aree pubbliche | Nr. 1123 del 01-04-19 | 40,90 | Fornitura di due sacchi terriccio per vasi | Nr. 106 del 15-04-19 | 12,75 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 107 | Rimborso bolletta N. 85 del 27-03-19 Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili. | Nr. 1123 del 01-04-19 | 45,00 | Fornitura di 5 q.li cemento pozzolamico | Nr. 107 del 15-04-19 | 92,34 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 108 | Rimborso bolletta N. 65 del 06-03-19 Diritti iscrizione gestori ambientali anno 2019 - RAV 36042152300262303. | Nr. 1123 del 01-04-19 | 50,00 | Fornitura doppio metro e matassine ferro per legatura. | Nr. 108 del 17-04-19 | 15,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 109 | Rimborso bolletta N. 45 del 20-02-19 Fornitura di cavetteria per pedaliera | Nr. 1123 del 01-04-19 | 65,00 | Fornitura materiale idraulico manutenzione servizi igienici municipio | Nr. 109 del 18-04-19 | 67,70 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 110 | Rimborso bolletta N. 75 del 18-03-19 Diritti revisione autoveicolo targa AP 594 RX. | Nr. 1123 del 01-04-19 | 66,88 | Fornitura materiale elettrico manutenzione impianti uffici comunali | Nr. 110 del 18-04-19 | 23,71 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 111 | Rimborso bolletta N. 82 del 22-03-19 Foritura e sostituzione ganasce freni Piaggio BD498KW | Nr. 1123 del 01-04-19 | 72,00 | Fornitura scatola rivetti e punte trapano | Nr. 111 del 18-04-19 | 31,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 112 | Rimborso bolletta N. 1 del 16-01-19 Spesa invio Raccomandata A.R | Nr. 1124 del 01-04-19 | 8,55 | | | | |
| 113 | Rimborso bolletta N. 49 del 20-02-19 Spese spedizione di un collo. | Nr. 1124 del 01-04-19 | 16,00 | | | | |
| 114 | Rimborso bolletta N. 34 del 08-02-19 Fornitura francobolli per invio cartoline AIRE Elezioni Presidente Regione Sardegna e XVI Consiglio regionale del 24.02.2019. | Nr. 1124 del 01-04-19 | 249,30 | | | | |
| 115 | Rimborso bolletta N. 31 del 07-02-19 Fornitura francobolli per invio cartoline AIRE Elezioni Presidente Regione Sardegna e XVI Consiglio regionale del 24.02.2019. | Nr. 1124 del 01-04-19 | 439,30 | | | | |
| 116 | Rimborso bolletta N. 22 del 28-01-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Dicembre + oneri riscossione. | Nr. 1125 del 01-04-19 | 161,14 | | | | |
| 117 | Rimborso bolletta N. 54 del 25-02-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Gennaio + oneri riscossione. | Nr. 1125 del 01-04-19 | 223,16 | | | | |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------|---|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 118 | Rimborso bolletta N. 56 del 25-02-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Gennaio + oneri riscossione. | Nr. 1125 del 01-04-19 | 545,46 | | | | |
| 119 | Rimborso bolletta N. 21 del 28-01-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Dicembre + oneri riscossione. | Nr. 1125 del 01-04-19 | 613,50 | | | | |
| 120 | Rimborso bolletta N. 16 del 24-01-19 Imposta di bollo periodo ottobre - dicembre 2018 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 1126 del 01-04-19 | 25,89 | | | | |
| 121 | Rimborso bolletta N. 29 del 04-02-19 Fmritura di un filtro carburante autoveicolo targa CM056JN | Nr. 1127 del 01-04-19 | 2,50 | | | | |
| 122 | Rimborso bolletta N. 78 del 18-03-19 Fornitura 4 bolloni. | Nr. 1127 del 01-04-19 | 4,00 | | | | |
| 123 | Rimborso bolletta N. 87 del 28-03-19 Fornitura bolloni per macchian operatrice | Nr. 1127 del 01-04-19 | 6,00 | | | | |
| 124 | Rimborso bolletta N. 39 del 18-02-19 Fornitura di un sostegno per parasole autoveicolo Punto AP470NY | Nr. 1127 del 01-04-19 | 11,00 | | | | |
| 125 | Rimborso bolletta N. 80 del 22-03-19 Fornitura di una chiave combinata | Nr. 1127 del 01-04-19 | 13,30 | | | | |
| 126 | Rimborso bolletta N. 47 del 20-02-19 Fornitura di un parasole Fiat Punto | Nr. 1127 del 01-04-19 | 17,00 | | | | |
| 127 | Rimborso bolletta N. 9 del 18-01-19 Fornitura di un tappo serbatoio carburante | Nr. 1127 del 01-04-19 | 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 | |
| 128 | Rimborso bolletta N. 76 del 18-03-19 Fornitura di due lt olio motore | Nr. 1127 del 01-04-19 | 20,00 | | | | |
| 129 | Rimborso bolletta N. 91 del 29-03-19 Fornitura tubo idraulico ad alta pressione | Nr. 1127 del 01-04-19 | 64,00 | | | | |
| 130 | Rimborso bolletta N. 24 del 31-01-19 Fornitura di una batteria autocarro Porte targa CM056JN. | Nr. 1127 del 01-04-19 | 74,48 | | | | |
| 131 | Rimborso bolletta N. 48 del 20-02-19 Sostituzione di batteria e fusibili autocarro Porte BD489KW. | Nr. 1127 del 01-04-19 | 92,00 | | | | |
| 132 | Rimborso bolletta N. 23 del 31-01-19 Fornitura di due pneumatici autoveicolo targa AP470RY. | Nr. 1127 del 01-04-19 | 99,00 | | | | |
| 133 | Rimborso bolletta N. 28 del 04-02-19 Riparazione foratura pneumatico autoveicolo Fiat Daily AP541RX. | Nr. 1128 del 01-04-19 | 20,00 | | | | |
| 134 | Rimborso bolletta N. 42 del 18-02-19 Sostituzione cinghia servizi Piaggio BD498KW | Nr. 1128 del 01-04-19 | 25,00 | | | | |
| 135 | Rimborso bolletta N. 60 del 06-03-19 Riparazione pneumatico con vulcanizzazione interna autoveicolo targa AP541RX. | Nr. 1128 del 01-04-19 | 35,00 | | | | |
| 136 | Rimborso bolletta N. 88 del 28-03-19 Lavaggio, rabocchi olio e radiatore, sostituzione lampade autoveicolo Fiat Punto EA850FN. | Nr. 1128 del 01-04-19 | 53,00 | | | | |
| 137 | Rimborso bolletta N. 89 del 28-03-19 Sostituzione batteria 60Ah autoveicolo Alfa 147 CJ455SH. | Nr. 1128 del 01-04-19 | 98,00 | | | | |

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 | |
| 138 | Rimborso bolletta N. 70 del 11-03-19 Fornitura di guarnizioni e morsetti per wc. | Nr. 1129 del 01-04-19 | 6,16 | | | | |
| 139 | Rimborso bolletta N. 74 del 18-03-19 Fornitura bombolettevernice spray | Nr. 1129 del 01-04-19 | 15,20 | | | | |
| 140 | Rimborso bolletta N. 41 del 18-02-19 Fornitura di guarnizioni e tubo e raccordi Nipren | Nr. 1129 del 01-04-19 | 18,50 | | | | |
| 141 | Rimborso bolletta N. 59 del 06-03-19 Fornitura raccorderia varia in pvc. | Nr. 1129 del 01-04-19 | 20,12 | | | | |
| 142 | Rimborso bolletta N. 19 del 24-01-19 Fornitura matariali idraulico vario per riparazione bagni | Nr. 1129 del 01-04-19 | 24,90 | | | | |
| 143 | Rimborso bolletta N. 53 del 25-02-19 Fornitura di colla mille chiodi, svitol e grasso lubrificante | Nr. 1129 del 01-04-19 | 25,20 | | | | |
| 144 | Rimborso bolletta N. 61 del 06-03-19 Fornitura tute usa e getta e minuterie varie | Nr. 1129 del 01-04-19 | 28,00 | | | | |
| 145 | Rimborso bolletta N. 38 del 14-02-19 Fornitura di vernici spray, tasselli, silicone e minuterie varie | Nr. 1129 del 01-04-19 | 34,40 | | | | |
| 146 | Rimborso bolletta N. 44 del 18-02-19 Fornitura morali per predisposizione seggi elettorali | Nr. 1129 del 01-04-19 | 35,43 | | | | |
| 147 | Rimborso bolletta N. 52 del 21-02-19 Fornitura di due batterie per sistema allarme e prese multiple | Nr. 1129 del 01-04-19 | 40,40 | | | | |

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 | |
| 148 | Rimborso bolletta N. 43 del 18-02-19 Fornitura materiali vari per allestimento seggi elettorali | Nr. 1129 del 01-04-19 | 51,50 | | | | |
| 149 | Rimborso bolletta N. 64 del 06-03-19 Fornitura rubinetteria e accessori vari per riparazione servizi igienici | Nr. 1129 del 01-04-19 | 58,15 | | | | |
| 150 | Rimborso bolletta N. 3 del 16-01-19 Fornitura serrature per il mercato civico | Nr. 1129 del 01-04-19 | 68,00 | | | | |
| 151 | Rimborso bolletta N. 72 del 13-03-19 Fornitura cinghia trasmissione per rottore lampeggiante Defender targa ZA466MH. | Nr. 1130 del 01-04-19 | 6,00 | | | | |
| 152 | Rimborso bolletta N. 2 del 16-01-19 Fornitura di due flessometri | Nr. 1130 del 01-04-19 | 7,00 | | | | |
| 153 | Rimborso bolletta N. 81 del 22-03-19 Fornitura olio motore Fiat YA 292 HA | Nr. 1130 del 01-04-19 | 17,00 | | | | |
| 154 | Rimborso bolletta N. 58 del 06-03-19 Lavaggio completo autoveicoli Polizia Municipale | Nr. 1131 del 01-04-19 | 40,00 | | | | |
| 155 | Rimborso bolletta N. 68 del 11-03-19 Diritti revisione autoveicolo targa ZA297BY | Nr. 1131 del 01-04-19 | 66,88 | | | | |
| 156 | Rimborso bolletta N. 30 del 04-02-19 Fornitura lampade 28 e 16 W 2D. | Nr. 1132 del 01-04-19 | 27,40 | | | | |
| 157 | Rimborso bolletta N. 33 del 08-02-19 Fornitura di quattro rubinetti a muro per lavabo. | Nr. 1132 del 01-04-19 | 91,23 | | | | |

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 | |
| 158 | Rimborso bolletta N. 11 del 18-01-19 Fornitura materiali idrico per manutenzione bagni. | Nr. 1133 del 01-04-19 | 62,98 | | | | |
| 159 | Rimborso bolletta N. 14 del 23-01-19 Fornitura di un manicotto. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 1,50 | | | | |
| 160 | Rimborso bolletta N. 69 del 11-03-19 Fornitura lame per seghetto | Nr. 1134 del 01-04-19 | 6,60 | | | | |
| 161 | Rimborso bolletta N. 32 del 08-02-19 Fornitura di materiale elettrico vario | Nr. 1134 del 01-04-19 | 6,80 | | | | |
| 162 | Rimborso bolletta N. 13 del 23-01-19 Fornitura di un seghetto e lame. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 15,60 | | | | |
| 163 | Rimborso bolletta N. 86 del 28-03-19 Fornitura componenti idraulici vari. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 16,71 | | | | |
| 164 | Rimborso bolletta N. 67 del 11-03-19 Fornitura di un rullo per vernici e silicone | Nr. 1134 del 01-04-19 | 16,90 | | | | |
| 165 | Rimborso bolletta N. 5 del 16-01-19 Fornitura starter per lampade al neon. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 17,00 | | | | |
| 166 | Rimborso bolletta N. 40 del 18-02-19 Fornitura di trapopole per topi. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 28,00 | | | | |
| 167 | Rimborso bolletta N. 25 del 31-01-19 Vornitura di un vetro per infissi. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 30,00 | | | | |

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 | |
| 168 | Rimborso bolletta N. 6 del 16-01-19 Fornitura di materiali vari per riparazione infissi. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 34,87 | | | | |
| 169 | Rimborso bolletta N. 8 del 18-01-19 Fornitura lampade neon | Nr. 1134 del 01-04-19 | 39,66 | | | | |
| 170 | Rimborso bolletta N. 36 del 11-02-19 Fornitura di miscelatore per lavabo, niples e sfera gallegiante. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 43,75 | | | | |
| 171 | Rimborso bolletta N. 51 del 21-02-19 Fornitura soffioni per doccia allestimento seggi elettorali | Nr. 1134 del 01-04-19 | 44,33 | | | | |
| 172 | Rimborso bolletta N. 84 del 27-03-19 Fornitura valvole a sfera e raccordi idraulici | Nr. 1134 del 01-04-19 | 71,77 | | | | |
| 173 | Rimborso bolletta N. 55 del 25-02-19 Fornitura di 5 q.li di cemento 325. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 92,34 | | | | |
| 174 | Rimborso bolletta N. 50 del 21-02-19 Fornitura riproduzione chia e minuterie varie | Nr. 1134 del 01-04-19 | 94,30 | | | | |
| 175 | Rimborso bolletta N. 27 del 31-01-19 Fornitura tubi fluorescenti, starters e lampada 9W/840. | Nr. 1134 del 01-04-19 | 98,08 | | | | |
| 176 | Rimborso bolletta N. 71 del 13-03-19 Fornitura di due confezioni tasselli a muro | Nr. 1135 del 01-04-19 | 55,65 | | | | |
| 177 | Rimborso bolletta N. 62 del 06-03-19 Fornitura barra e catena per motosega | Nr. 1136 del 01-04-19 | 50,00 | | | | |

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 | |
| 178 | Rimborso bolletta N. 66 del 07-03-19 ANTICIPAZIONE INTERVENTO ECONOMICO CON CARATTERE D'URGENZA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE. | Nr. 1137 del 01-04-19 | 200,00 | | | | |
| 179 | Rimborso bolletta N. 7 del 16-01-19 Rimborso n. 2 pasti partecipazione seminario privacy | Nr. 1138 del 01-04-19 | 37,00 | | | | |
| 180 | Rimborso bolletta N. 90 del 28-03-19 Fornitura tasselli con rondelle. | Nr. 1139 del 01-04-19 | 28,00 | | | | |
| 181 | Rimborso bolletta N. 20 del 24-01-19 Fornitura nastro segnaletico e vernici per rilievi sinistri stradali | Nr. 1139 del 01-04-19 | 31,50 | | | | |
| 182 | Rimborso bolletta N. 83 del 27-03-19 Fornitura dischi taglio, elettrode minuterie varie | Nr. 1139 del 01-04-19 | 46,00 | | | | |
| Totale mese Aprile | | | 5.479,54 | Totale mese Aprile | | | 680,68 |
| | Maggio | | | Maggio | | | |
| 183 | | | | Fornitura di un rastrello, zappa e minuterie varie. | Nr. 112 del 02-05-19 | 39,30 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 184 | | | | Fornitura di carta asciugamano. | Nr. 113 del 02-05-19 | 15,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 185 | | | | Fornitura lampade fluorescenti, stater e minuterie varie | Nr. 114 del 02-05-19 | 100,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 186 | | | | Fornitura di un lucchetto e 7 copie chiavi, cancello cimitero. | Nr. 115 del 02-05-19 | 23,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 187 | | | | Fornitura di 13 sacchetti bitume a freddo | Nr. 116 del 02-05-19 | 97,24 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 188 | | | | Fornitura gruppo rubinetteria lavabo e raccorderia varia | Nr. 117 del 02-05-19 | 62,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 189 | | | | Imposta di bollo periodo gennaio - marzo 2019 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 118 del 02-05-19 | 26,90 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 190 | | | | Fornitura spazzoloni con manico, carriola | Nr. 119 del 03-05-19 | 99,72 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 191 | | | | Fornitura di una antenna veicolare | Nr. 120 del 03-05-19 | 39,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 192 | | | | Fornitura di una fodera per sedile Porter targa BD 489 KW. | Nr. 121 del 03-05-19 | 22,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 193 | | | | Fornitura stampe su carta avvisi esercitazione Protezione Civile | Nr. 122 del 03-05-19 | 99,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 194 | | | | Fornitura materiali di cancelleria varia | Nr. 123 del 03-05-19 | 29,57 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 195 | | | | Fornitura cartelle plastificate e cancelleria varia | Nr. 124 del 03-05-19 | 90,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 196 | | | | Fornitura taglia bolloni, tenaglie, rotella metrica e guanti dpi. | Nr. 125 del 03-05-19 | 98,90 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 197 | | | | Fornitura marre, badili, picconi, nastro segnaletico. | Nr. 126 del 03-05-19 | 99,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 198 | | | | Fornitura lampade led galleggianti, fascette cablaggio e minuterie varie | Nr. 127 del 03-05-19 | 97,45 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 199 | | | | Fornitura di acqua minerale | Nr. 128 del 03-05-19 | 75,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 200 | | | | Fornitura adattatori prese elettriche | Nr. 129 del 06-05-19 | 29,73 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 201 | | | | Fornitura nastro segnaletico, filo nylon e minuterie varie | Nr. 130 del 08-05-19 | 28,10 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 202 | | | | Fornitura morsetti collegamento batteria automezzo CM058JN | Nr. 131 del 08-05-19 | 5,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 203 | | | | Fornitura bomboletta poliuretano | Nr. 132 del 08-05-19 | 5,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 204 | | | | Fornitura svittol, maniglia portina e liquido radiatore. | Nr. 133 del 08-05-19 | 30,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 205 | | | | Fornitura spago legatura pali tutori | Nr. 134 del 08-05-19 | 9,25 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 206 | | | | Fornitura bulloni, viti e ganci porta quadri | Nr. 135 del 08-05-19 | 14,05 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 207 | | | | Fornitura piatti in terracotta personalizzati ricordo Infiorata Festeggiamenti S. Maria Assunta | Nr. 136 del 08-05-19 | 50,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 208 | | | | Fornitura di martelli e kg. 2,00 chiodi | Nr. 137 del 08-05-19 | 33,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 209 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Aprile + oneri riscossione. | Nr. 138 del 08-05-19 | 196,94 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 210 | | | | Fornitura di due batteria al litio per gruppo continuita' UPS | Nr. 139 del 09-05-19 | 45,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 211 | | | | Rimborso spese parcheggio mezzo comunale missione a Cagliari | Nr. 140 del 16-05-19 | 5,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 212 | | | | Sostituzione serratura porta ascensore | Nr. 141 del 16-05-19 | 97,60 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 213 | | | | Fornitura q.li 5 cemento pozzolamico | Nr. 142 del 16-05-19 | 98,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 214 | | | | Fornitura di un sifone, guarnizioni e galleggianti | Nr. 143 del 16-05-19 | 27,51 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 215 | | | | Sostituzione serratura Scuola "Colle Zeppara" e supporti | Nr. 144 del 16-05-19 | 94,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 216 | | | | Fornitura di uno scaldino e flessibili ad uso scuole "G. Deledda". | Nr. 145 del 16-05-19 | 97,26 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 217 | | | | Fornitura specchietto retrovisore e cinghia autovericolo targa CY878LS. | Nr. 146 del 16-05-19 | 50,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 218 | | | | Sostituzione serratura porta palestra Scuola "S. Satta" | Nr. 147 del 16-05-19 | 73,20 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 219 | | | | Fornitura e sostituzione serratura palestra Scuola Media n. 1 "Via Marchesi" | Nr. 148 del 16-05-19 | 49,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 220 | | | | Lavaggio esterno autoveicolo Alfa 147 targa CJ 455 SH. | Nr. 149 del 17-05-19 | 7,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 221 | | | | Fornitura di fettuccia tricolore. | Nr. 150 del 22-05-19 | 4,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 222 | | | | Fornitura di due metri e roulette ml 30 | Nr. 151 del 22-05-19 | 17,30 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 223 | | | | Fornitura di lampade di diverso amperaggio | Nr. 152 del 27-05-19 | 29,24 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 224 | | | | Fornitura copie chiavi e minuterie varie | Nr. 153 del 27-05-19 | 21,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 225 | | | | Fornitura di lt 2 di liquido per radiatori | Nr. 154 del 27-05-19 | 16,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 226 | | | | Fornitura di sacchetti di bitume a freddo | Nr. 155 del 27-05-19 | 96,33 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 227 | | | | Fornitura dischi smeriglio, tasselli, punte trapano e minuterie varie | Nr. 156 del 27-05-19 | 94,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 228 | | | | Fornitura, sostituzione e contributo smaltimento di due pneumatici autoveicolo APE 703 BK30391. | Nr. 157 del 27-05-19 | 100,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 229 | | | | Fornitura di una cassetta scarico wc e raccorderia varia | Nr. 158 del 27-05-19 | 52,16 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 230 | | | | Fornitura di due torcie ad uso seggi elettorali | Nr. 159 del 29-05-19 | 85,89 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 231 | | | | Fornitura olio motore per Fiat Punto YA282AH | Nr. 160 del 30-05-19 | 17,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 232 | | | | Riparazione gomme motocompressore | Nr. 161 del 30-05-19 | 24,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 233 | | | | Fornitura insetticida per formiche | Nr. 162 del 30-05-19 | 10,80 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 234 | | | | Fornitura fi strisce antiscivolo per scale e minuterie varie | Nr. 163 del 30-05-19 | 27,40 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 235 | | | | Fornitura di 4 staffe con piastra in ferro | Nr. 164 del 30-05-19 | 45,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 236 | | | | Fornitura pistola e cartucce silicone | Nr. 165 del 30-05-19 | 19,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 237 | | | | Fornitura di una batteria 50 ah per autoveicolo Agila targa CY 352 LJ. | Nr. 166 del 30-05-19 | 70,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 238 | | | | Fornitura di due risme cartoncino gr 200 x mq. | Nr. 167 del 30-05-19 | 32,40 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 239 | | | | Inversione pneumatici, equilibratura Scuolabus | Nr. 168 del 30-05-19 | 60,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 240 | | | | Imposta di registrazione dei canoni locazione laboratori di transizione | Nr. 169 del 31-05-19 | 378,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| Totale mese Maggio | | | 0,00 | Totale mese Maggio | | 3.361,24 | |
| | Giugno | | | Giugno | | | |
| 241 | | | | Fornitura cancelleria varia | Nr. 170 del 10-06-19 | 98,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 242 | | | | Fornitura e sostituzione camera d'aria Defender ZA466MH | Nr. 171 del 10-06-19 | 30,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 243 | | | | Fornitura trappola per topi, nastro adesivo schermato e minuterie varie | Nr. 172 del 10-06-19 | 25,35 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 244 | | | | Riparazione alzacristallo Agila CY351LJ | Nr. 173 del 10-06-19 | 35,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 245 | | | | Fornitura copia chiavi | Nr. 174 del 14-06-19 | 5,20 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 246 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Dicembre + oneri riscossione nuovo autocarro targa FT 633 EJ. | Nr. 175 del 14-06-19 | 41,82 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 247 | | | | Lavaggio completo autoveicolo Agila CY352LJ | Nr. 176 del 14-06-19 | 20,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 248 | | | | Fornitura lampade fluorescenti 18w/ 865 e starter. | Nr. 177 del 14-06-19 | 85,06 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 249 | | | | Fornitura batteria e galleggiante cassetta wc. | Nr. 178 del 14-06-19 | 35,55 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 250 | | | | Fornitura cannello gas e taglierine + lame | Nr. 179 del 14-06-19 | 31,70 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 251 | | | | Fornitura bombola gas kg. 15. | Nr. 180 del 14-06-19 | 28,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 252 | | | | Fornitura sabbia fine | Nr. 181 del 14-06-19 | 32,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 253 | | | | Fornitura di due lampade fluorescenti circolari 32w | Nr. 182 del 14-06-19 | 19,40 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 254 | | | | Fornitura lucchetti, copie chiavi, tasselli e attrezzi vari | Nr. 183 del 14-06-19 | 98,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 255 | | | | Fornitura lame per sega ad arco, badili manicati, paramani, penellesse e minuteria varie | Nr. 184 del 14-06-19 | 69,20 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 256 | | | | Fornitura adattatori scuko da 16 e 10 ampere e forbici elettricista, | Nr. 185 del 14-06-19 | 33,10 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 257 | | | | Fornitura e sostituzione cavo frizione e cuffia giunto autoveicolo targa AP594RX | Nr. 186 del 24-06-19 | 95,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 258 | | | | Fornitura tanica metallo lt 20 per carburanti e minuterie varie | Nr. 187 del 24-06-19 | 42,30 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

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 | |
| 259 | | | | Lavaggio completo autoveicolo Punto targa AP470RY | Nr. 188 del 24-06-19 | 20,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 260 | | | | Fornitura di due bolloni | Nr. 189 del 24-06-19 | 4,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 261 | | | | Fornitura di una confezione di 12 lampade DULUX 7W/840 e reattori | Nr. 190 del 24-06-19 | 93,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 262 | | | | Fornitura di 1 lt olio freni | Nr. 191 del 24-06-19 | 6,50 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 263 | | | | Fornitura teli copritutto | Nr. 192 del 24-06-19 | 4,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 264 | | | | Fornitura di 2 lt olio motore Total Special. | Nr. 193 del 26-06-19 | 17,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 265 | | | | Fornitura silicone per metalli | Nr. 194 del 26-06-19 | 34,00 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |
| 266 | | | | Fornitura di una confezione di etichette mm 105 x 37. | Nr. 195 del 27-06-19 | 13,80 | Determina Nr. 583 del 08-07-19 |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO | |
|----------------|---|--------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|-----------------|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | | |
| | Totale mese Giugno | | | 0,00 | Totale mese Giugno | | | 1.016,98 |
| | Luglio | | | Luglio | | | | |
| 267 | Rimborso bolletta N. 159 del 29-05-19 Fornitura di due torcie ad uso seggi elettorali | Nr. 2108 del 08-07-19 | 85,89 | Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili | Nr. 196 del 10-07-19 | 30,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 268 | Rimborso bolletta N. 104 del 15-04-19 Rimborso spese parcheggio mezzo comunale missione a Cagliari | Nr. 2109 del 08-07-19 | 3,00 | Fornitura spazzole tergicristalli Porter CY878LS. | Nr. 197 del 10-07-19 | 14,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 269 | Rimborso bolletta N. 140 del 16-05-19 Rimborso spese parcheggio mezzo comunale missione a Cagliari | Nr. 2109 del 08-07-19 | 5,00 | Fornitura rotolo carta per lettino visite mediche obbligatorie | Nr. 198 del 10-07-19 | 11,84 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 270 | Rimborso bolletta N. 92 del 01-04-19 Rimborso spesa pasti partecipazione seminario Anusca (Porru -Cogoni) | Nr. 2110 del 08-07-19 | 44,52 | Fornitura Lt. 10 olio idraulico | Nr. 199 del 10-07-19 | 24,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 271 | Rimborso bolletta N. 97 del 03-04-19 Contributo partecipazione seminario Polizia Locale Cadeddu Danilo | Nr. 2111 del 08-07-19 | 50,00 | Fornitura etichette adesive | Nr. 200 del 10-07-19 | 9,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 272 | Rimborso bolletta N. 139 del 09-05-19 Fornitura di due batteria al litio per gruppo continuita' UPS | Nr. 2112 del 08-07-19 | 45,00 | Fornitura rubinetto per lavabo e flessibili | Nr. 201 del 10-07-19 | 15,96 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 273 | Rimborso bolletta N. 150 del 22-05-19 Fornitura di fettuccia tricolore. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 4,00 | Fornitura di un lucchetto e bomboletta aria spray | Nr. 202 del 10-07-19 | 17,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 274 | Rimborso bolletta N. 189 del 24-06-19 Fornitura di due bolloni | Nr. 2113 del 08-07-19 | 4,00 | Saldatura trincia trattore Carraro. | Nr. 203 del 10-07-19 | 42,70 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 275 | Rimborso bolletta N. 102 del 15-04-19 Fornitura di una lampada 60W. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 5,00 | Lavaggio completo autovetture Fiat Punto CG732NH e Fiat Punto YA282AH. | Nr. 204 del 10-07-19 | 40,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |
| 276 | Rimborso bolletta N. 174 del 14-06-19 Fornitura copia chiavi | Nr. 2113 del 08-07-19 | 5,20 | Riparazione foratura ed equilibratura pneumatico Fiat Punto CG732NH | Nr. 205 del 10-07-19 | 12,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 | |

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 | |
| 277 | Rimborso bolletta N. 191 del 24-06-19 Fornitura di 1 lt olio freni | Nr. 2113 del 08-07-19 | 6,50 | Inversione ed equilibratura pneumatici Fiat Punto YA282AH. | Nr. 206 del 10-07-19 | 30,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 278 | Rimborso bolletta N. 134 del 08-05-19 Fornitura spago legatura pali tutori | Nr. 2113 del 08-07-19 | 9,25 | Sostituzione serrature Piazza Oristano e Scuola G. Deledda. | Nr. 207 del 10-07-19 | 85,40 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 279 | Rimborso bolletta N. 162 del 30-05-19 Fornitura insetticida per formiche | Nr. 2113 del 08-07-19 | 10,80 | Fornitura rotolo rete elettrosaldata , fascette, Svittol e grasso spray. | Nr. 208 del 10-07-19 | 75,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 280 | Rimborso bolletta N. 106 del 15-04-19 Fornitura di due sacchi terriccio per vasi | Nr. 2113 del 08-07-19 | 12,75 | Fornitura matassine ferro, inserti a stella e minurerie varie | Nr. 209 del 10-07-19 | 19,20 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 281 | Rimborso bolletta N. 195 del 27-06-19 Fornitura di una confezione di etichette mm 105 x 37. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 13,80 | Sostituzione cilindretti frei posteriori, pulizia, spurgo e ripristini livelli Porter BD489KW. | Nr. 210 del 10-07-19 | 100,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 282 | Rimborso bolletta N. 135 del 08-05-19 Fornitura bolloni, viti e ganci porta quadri | Nr. 2113 del 08-07-19 | 14,05 | Fonrnitura confezione insetticida | Nr. 211 del 12-07-19 | 15,70 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 283 | Rimborso bolletta N. 100 del 05-04-19 Fornitura valori bollatti pratica VV.FF. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 22,75 | Fornitura buste in plastica peroscuramento segnaletica stradale | Nr. 212 del 12-07-19 | 4,76 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 284 | Rimborso bolletta N. 115 del 02-05-19 Fornitura di un lucchetto e 7 copie chiavi, cancello cimitero. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 23,50 | Fornitura mt 30 fune e fascette cablaggio | Nr. 213 del 12-07-19 | 13,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 285 | Rimborso bolletta N. 172 del 10-06-19 Fornitura trappola per topi, nastro adesivo schermato e minuterie varie | Nr. 2113 del 08-07-19 | 25,35 | Fornitura manicotti per radiatore Defender ZA297BY | Nr. 214 del 17-07-19 | 91,20 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 286 | Rimborso bolletta N. 94 del 03-04-19 Fornitura di 25 mt cavetto elettrico | Nr. 2113 del 08-07-19 | 27,00 | Fornitura di 480 stampe adesive per badge. | Nr. 215 del 17-07-19 | 80,52 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------|---|--------------------------|---------|--|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 287 | Rimborso bolletta N. 130 del 08-05-19 Fornitura nastro segnaletico, filo naylon e minuterie varie | Nr. 2113 del 08-07-19 | 28,10 | Fornitura di rotoli carta gommata | Nr. 216 del 17-07-19 | 5,40 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 288 | Rimborso bolletta N. 133 del 08-05-19 Fornitura svittol, maniglia portina e liquido radiatore. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 30,00 | Fornitura batterie per telecomando | Nr. 217 del 17-07-19 | 3,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 289 | Rimborso bolletta N. 167 del 30-05-19 Fornitura di due risme cartoncino gr 200 x mq. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 32,40 | Sostituzione manicotti per radiatore Defender ZA297BY | Nr. 218 del 17-07-19 | 74,30 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 290 | Rimborso bolletta N. 137 del 08-05-19 Fornitura di martelli e kg. 2,00 chiodi | Nr. 2113 del 08-07-19 | 33,00 | Sostituzione camera d'aria per carriola. | Nr. 219 del 18-07-19 | 7,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 291 | Rimborso bolletta N. 185 del 14-06-19 Fonitura adattatori scuko da 16 e 10 ampere e forbici elettricista, | Nr. 2113 del 08-07-19 | 33,10 | Fornitura raccorderia idrica varia | Nr. 220 del 19-07-19 | 32,57 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 292 | Rimborso bolletta N. 112 del 02-05-19 Fornitura di un rastrello, zappa e minuterie varie. | Nr. 2113 del 08-07-19 | 39,30 | Fornitura di una trochesina. | Nr. 221 del 19-07-19 | 22,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 293 | Rimborso bolletta N. 187 del 24-06-19 Fornitura tanica mettalo lt 20 per carburanti e minuterie varie | Nr. 2113 del 08-07-19 | 42,30 | Fornitura di uno switch 10/100 8 porte e alimentatore 15/24 VCC. | Nr. 222 del 25-07-19 | 40,30 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 294 | Rimborso bolletta N. 136 del 08-05-19 Fornitura piatti in terracotta personalizzati ricordo Infiorata Festeggiamenti S. Maria Assunta | Nr. 2113 del 08-07-19 | 50,00 | Fonitura buste in plastica per oscuramento segnaletica. | Nr. 223 del 25-07-19 | 19,88 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 295 | Rimborso bolletta N. 117 del 02-05-19 Fornitura gruppo rubinetteria lavabo e raccorderia varia | Nr. 2113 del 08-07-19 | 62,50 | Diritti di segreteria invio MUD 2019 Legge 70/1994 + spese postali | Nr. 224 del 25-07-19 | 16,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 296 | Rimborso bolletta N. 186 del 24-06-19 Fornitura e sostituzione cavo frizione e cuffia giunto autoveicolo targa AP594RX | Nr. 2113 del 08-07-19 | 95,00 | Fornitura di calce e materiali edili per piccole manutenzioni | Nr. 225 del 25-07-19 | 15,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 297 | Rimborso bolletta N. 170 del 10-06-19 Fornitura cancelleria varia | Nr. 2113 del 08-07-19 | 98,00 | Fornitura di raccorderia manutenzione impianto irrigazione giardini | Nr. 226 del 25-07-19 | 7,17 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 298 | Rimborso bolletta N. 149 del 17-05-19 Lavaggio esterno autoveicolo Alfa 147 targa CJ 455 SH. | Nr. 2114 del 08-07-19 | 7,00 | Fornitura di cinghia per tapparella | Nr. 227 del 25-07-19 | 8,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 299 | Rimborso bolletta N. 175 del 14-06-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Dicembre + oneri riscossione nuovo autocarro targa FT 633 EJ. | Nr. 2115 del 08-07-19 | 41,82 | Fornitura di raccorderia manutenzione impianto irrigazione giardini ed aiuole | Nr. 228 del 25-07-19 | 11,24 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 300 | Rimborso bolletta N. 138 del 08-05-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Aprile + oneri riscossione. | Nr. 2116 del 08-07-19 | 196,94 | Fornitura di insetticida per formiche e blatte | Nr. 229 del 25-07-19 | 13,30 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 301 | Rimborso bolletta N. 118 del 02-05-19 Imposta di bollo periodo gennaio - marzo 2019 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 2117 del 08-07-19 | 26,90 | Fornitura di un tamburo serratura porta interna Uffici Via Torino | Nr. 230 del 25-07-19 | 12,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 302 | Rimborso bolletta N. 169 del 31-05-19 Imposta di registrazione dei canoni locazione laboratori di transizione | Nr. 2118 del 08-07-19 | 378,50 | Fornita di tre confezioni di topicida e insetticida in polvere | Nr. 231 del 25-07-19 | 13,25 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 303 | Rimborso bolletta N. 131 del 08-05-19 Fornitura morsetti collegamento batteria automezzo CM058JN | Nr. 2119 del 08-07-19 | 5,50 | Fornitura di una batteria 60ah per autocarro Porter targa AP594RX | Nr. 232 del 25-07-19 | 85,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 304 | Rimborso bolletta N. 154 del 27-05-19 Fornitura di lt 2 di liquido per radiatori | Nr. 2119 del 08-07-19 | 16,00 | Fornitura di raccorderia manutenzione impianto irrigazione giardini ed aiuole | Nr. 233 del 25-07-19 | 17,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 305 | Rimborso bolletta N. 121 del 03-05-19 Fornitura di una fodera per sedile Porter targa BD 489 KW. | Nr. 2119 del 08-07-19 | 22,00 | Imposta di bollo periodo aprile - giugno 2019 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 234 del 26-07-19 | 26,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 306 | Rimborso bolletta N. 146 del 16-05-19 Fornitura specchietto retrovisore e cinghia autoveicolo targa CY878LS. | Nr. 2119 del 08-07-19 | 50,00 | | | | |

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 | |
| 307 | Rimborso bolletta N. 166 del 30-05-19 Fornitura di una batteria 50 ah per autoveicolo Agila targa CY 352 LJ. | Nr. 2119 del 08-07-19 | 70,00 | | | | |
| 308 | Rimborso bolletta N. 99 del 04-04-19 Fornitura di una batteria 60ah autoveicolo targa CY878LJ. | Nr. 2119 del 08-07-19 | 80,00 | | | | |
| 309 | Rimborso bolletta N. 157 del 27-05-19 Fornitura, sostituzione e contributo smaltimento di due pneumatici autoveicolo APE 703 BK30391. | Nr. 2119 del 08-07-19 | 100,00 | | | | |
| 310 | Rimborso bolletta N. 176 del 14-06-19 Lavaggio completo autoveicolo Agila CY352LJ | Nr. 2120 del 08-07-19 | 20,00 | | | | |
| 311 | Rimborso bolletta N. 188 del 24-06-19 Lavaggio completo autoveicolo Punto targa AP470RY | Nr. 2120 del 08-07-19 | 20,00 | | | | |
| 312 | Rimborso bolletta N. 161 del 30-05-19 Riparazione gomme motocompressore | Nr. 2120 del 08-07-19 | 24,00 | | | | |
| 313 | Rimborso bolletta N. 173 del 10-06-19 Riparazione alzacristallo Agila CY351LJ | Nr. 2120 del 08-07-19 | 35,00 | | | | |
| 314 | Rimborso bolletta N. 168 del 30-05-19 Inversione pneumatici, equilibratura Scuolabus | Nr. 2120 del 08-07-19 | 60,00 | | | | |
| 315 | Rimborso bolletta N. 192 del 24-06-19 Fornitura teli copritutto | Nr. 2121 del 08-07-19 | 4,00 | | | | |
| 316 | Rimborso bolletta N. 103 del 15-04-19 Fornitura di zanzariera e catenaccio | Nr. 2121 del 08-07-19 | 8,70 | | | | |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------|---|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 317 | Rimborso bolletta N. 113 del 02-05-19 Fornitura di carta asciugamano. | Nr. 2121 del 08-07-19 | 15,00 | | | | |
| 318 | Rimborso bolletta N. 151 del 22-05-19 Fornitura di due metri e roulette ml 30 | Nr. 2121 del 08-07-19 | 17,30 | | | | |
| 319 | Rimborso bolletta N. 182 del 14-06-19 Fornitura di due lampade fluorescenti circolari 32w | Nr. 2121 del 08-07-19 | 19,40 | | | | |
| 320 | Rimborso bolletta N. 165 del 30-05-19 Fornitura pistola e cartucce silicone | Nr. 2121 del 08-07-19 | 19,50 | | | | |
| 321 | Rimborso bolletta N. 153 del 27-05-19 Fornitura copie chiavi e minuterie varie | Nr. 2121 del 08-07-19 | 21,50 | | | | |
| 322 | Rimborso bolletta N. 180 del 14-06-19 Fornitura bombola gas kg. 15. | Nr. 2121 del 08-07-19 | 28,00 | | | | |
| 323 | Rimborso bolletta N. 152 del 27-05-19 Fornitura di lampade di diverso amperaggio | Nr. 2121 del 08-07-19 | 29,24 | | | | |
| 324 | Rimborso bolletta N. 111 del 18-04-19 Fornitura scatola rivetti e punte trapano | Nr. 2121 del 08-07-19 | 31,50 | | | | |
| 325 | Rimborso bolletta N. 179 del 14-06-19 Fornitura cannello gas e taglierine + lame | Nr. 2121 del 08-07-19 | 31,70 | | | | |
| 326 | Rimborso bolletta N. 181 del 14-06-19 Fornitura sabbia fine | Nr. 2121 del 08-07-19 | 32,00 | | | | |

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 | |
| 327 | Rimborso bolletta N. 178 del 14-06-19 Fornitura batteria e galleggiante cassetta wc. | Nr. 2121 del 08-07-19 | 35,55 | | | | |
| 328 | Rimborso bolletta N. 101 del 15-04-19 Fornitura di sacchi bitume a freddo | Nr. 2121 del 08-07-19 | 37,41 | | | | |
| 329 | Rimborso bolletta N. 164 del 30-05-19 Fornitura di 4 staffe con piastra in ferro | Nr. 2121 del 08-07-19 | 45,00 | | | | |
| 330 | Rimborso bolletta N. 158 del 27-05-19 Fornitura di una cassetta scarico wc e raccorderia varia | Nr. 2121 del 08-07-19 | 52,16 | | | | |
| 331 | Rimborso bolletta N. 109 del 18-04-19 Fornitura materiale idraulico manutenzione servizi igienici municipio | Nr. 2121 del 08-07-19 | 67,70 | | | | |
| 332 | Rimborso bolletta N. 184 del 14-06-19 Fornitura lame per sega ad arco, badili manicati, paramani, penellesse e minuteria varie | Nr. 2121 del 08-07-19 | 69,20 | | | | |
| 333 | Rimborso bolletta N. 107 del 15-04-19 Fornitura di 5 q.li cemento pozzolamico | Nr. 2121 del 08-07-19 | 92,34 | | | | |
| 334 | Rimborso bolletta N. 183 del 14-06-19 Fornitura lucchetti, copie chiavi, tasselli e attrezzi vari | Nr. 2121 del 08-07-19 | 98,00 | | | | |
| 335 | Rimborso bolletta N. 163 del 30-05-19 Fornitura fi strisce antiscivolo per scale e minuterie varie | Nr. 2122 del 08-07-19 | 27,40 | | | | |
| 336 | Rimborso bolletta N. 160 del 30-05-19 Fornitura olio motore per Fiat Punto YA282AH | Nr. 2123 del 08-07-19 | 17,00 | | | | |

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 | |
| 337 | Rimborso bolletta N. 193 del 26-06-19 Fornitura di 2 lt olio motore Total Special. | Nr. 2123 del 08-07-19 | 17,00 | | | | |
| 338 | Rimborso bolletta N. 93 del 03-04-19 Fornitura parasole dx per Fiat Punto CG732NH | Nr. 2123 del 08-07-19 | 18,00 | | | | |
| 339 | Rimborso bolletta N. 171 del 10-06-19 Fornitura e sostituzione camera d'aria Defender ZA466MH | Nr. 2123 del 08-07-19 | 30,00 | | | | |
| 340 | Rimborso bolletta N. 98 del 04-04-19 Fornitura viti | Nr. 2124 del 08-07-19 | 1,50 | | | | |
| 341 | Rimborso bolletta N. 110 del 18-04-19 Fornitura materiale elettrico manutenzione impianti uffici comunali | Nr. 2124 del 08-07-19 | 23,71 | | | | |
| 342 | Rimborso bolletta N. 143 del 16-05-19 Fornitura di un sifone, guarnizioni e galleggianti | Nr. 2124 del 08-07-19 | 27,51 | | | | |
| 343 | Rimborso bolletta N. 95 del 03-04-19 Fornitura di vetri per infissi | Nr. 2124 del 08-07-19 | 40,00 | | | | |
| 344 | Rimborso bolletta N. 147 del 16-05-19 Sostituzione serratura porta palestra Scuola "S. Satta" | Nr. 2125 del 08-07-19 | 73,20 | | | | |
| 345 | Rimborso bolletta N. 144 del 16-05-19 Sostituzione serratura Scuola "Colle Zeppara" e supporti | Nr. 2125 del 08-07-19 | 94,00 | | | | |
| 346 | Rimborso bolletta N. 194 del 26-06-19 Fornitura silicone per metalli | Nr. 2126 del 08-07-19 | 34,00 | | | | |

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 | |
| 347 | Rimborso bolletta N. 177 del 14-06-19 Fornitura lampade fluorescenti 18w/ 865 e starter. | Nr. 2126 del 08-07-19 | 85,06 | | | | |
| 348 | Rimborso bolletta N. 190 del 24-06-19 Fonitura di una confezione di 12 lampade DULUX 7W/840 e reattori | Nr. 2126 del 08-07-19 | 93,00 | | | | |
| 349 | Rimborso bolletta N. 145 del 16-05-19 Fornitura di uno scaldino e flessibili ad uso scuole "G. Deledda". | Nr. 2126 del 08-07-19 | 97,26 | | | | |
| 350 | Rimborso bolletta N. 114 del 02-05-19 Fornitura lampade fluorescenti, stater e minuterie varie | Nr. 2126 del 08-07-19 | 100,00 | | | | |
| 351 | Rimborso bolletta N. 132 del 08-05-19 Fornitura bomboletta poliuretano | Nr. 2127 del 08-07-19 | 5,00 | | | | |
| 352 | Rimborso bolletta N. 129 del 06-05-19 Fornitura adattatori prese elettriche | Nr. 2127 del 08-07-19 | 29,73 | | | | |
| 353 | Rimborso bolletta N. 148 del 16-05-19 Fornitura e sostituzione serratura palestra Scuola Media n. 1 "Via Marchesi" | Nr. 2127 del 08-07-19 | 49,00 | | | | |
| 354 | Rimborso bolletta N. 141 del 16-05-19 Sostituzione serratura porta ascensore | Nr. 2128 del 08-07-19 | 97,60 | | | | |
| 355 | Rimborso bolletta N. 105 del 15-04-19 Fornitura di una barra portacatena e di una catena motosega Husquarna | Nr. 2129 del 08-07-19 | 54,00 | | | | |
| 356 | Rimborso bolletta N. 156 del 27-05-19 Fornitura dischi smeriglio, tasselli, punte trapano e minuterie varie | Nr. 2130 del 08-07-19 | 94,50 | | | | |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------|--|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 357 | Rimborso bolletta N. 155 del 27-05-19 Fornitura di sacchetti di bitume a freddo | Nr. 2130 del 08-07-19 | 96,33 | | | | |
| 358 | Rimborso bolletta N. 116 del 02-05-19 Fornitura di 13 sacchetti bitume a freddo | Nr. 2130 del 08-07-19 | 97,24 | | | | |
| 359 | Rimborso bolletta N. 142 del 16-05-19 Fornitura q.li 5 cemento pozzolamico | Nr. 2130 del 08-07-19 | 98,00 | | | | |
| 360 | Rimborso bolletta N. 108 del 17-04-19 Fornitura doppio metro e matassine ferro per legatura. | Nr. 2131 del 08-07-19 | 15,00 | | | | |
| 361 | Rimborso bolletta N. 96 del 03-04-19 Fornitura vernici e diluenti per segnaletica stradale | Nr. 2131 del 08-07-19 | 45,80 | | | | |
| 362 | Rimborso bolletta N. 123 del 03-05-19 Fornitura materiali di cancelleria varia | Nr. 2132 del 08-07-19 | 29,57 | | | | |
| 363 | Rimborso bolletta N. 124 del 03-05-19 Fornitura cartelle plastificate e cancelleria varia | Nr. 2132 del 08-07-19 | 90,00 | | | | |
| 364 | Rimborso bolletta N. 122 del 03-05-19 Fornitura stampe su carta avvisi esercitazione Protezione Civile | Nr. 2132 del 08-07-19 | 99,00 | | | | |
| 365 | Rimborso bolletta N. 128 del 03-05-19 Fornitura di acqua minerale | Nr. 2133 del 08-07-19 | 75,00 | | | | |
| 366 | Rimborso bolletta N. 120 del 03-05-19 Fornitura di una antenna veicolare | Nr. 2134 del 08-07-19 | 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 | |
| 367 | Rimborso bolletta N. 127 del 03-05-19 Fornitura lampade led galleggianti, fascette cablaggio e minuterie varie | Nr. 2134 del 08-07-19 | 97,45 | | | | |
| 368 | Rimborso bolletta N. 125 del 03-05-19 Fornitura taglia bolloni, tenaglie, rotella metrica e guanti dpi. | Nr. 2134 del 08-07-19 | 98,90 | | | | |
| 369 | Rimborso bolletta N. 126 del 03-05-19 Fornitura marre, badili, picconi, nastro segnaletico. | Nr. 2134 del 08-07-19 | 99,50 | | | | |
| 370 | Rimborso bolletta N. 119 del 03-05-19 Fornitura spazzoloni con manico, carriola | Nr. 2134 del 08-07-19 | 99,72 | | | | |
| Totale mese Luglio | | | 5.058,90 | Totale mese Luglio | | | 1.163,19 |
| | Agosto | | | Agosto | | | |
| 371 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Luglio + oneri riscossione. | Nr. 235 del 02-08-19 | 25,85 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 372 | | | | Sostituzione proiettori e lampade Piaggio Porter BD489KV | Nr. 236 del 02-08-19 | 95,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 373 | | | | Fornitura spago legatura tutori e insetticida per piante ornamentali. | Nr. 237 del 02-08-19 | 9,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 374 | | | | Riparazione foratura pneumatico Trattore Carraro | Nr. 238 del 02-08-19 | 30,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 375 | | | | Fornitura batteria Catis per cassetta WC | Nr. 239 del 02-08-19 | 36,86 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 376 | | | | Fornitura guarnizioni e minuterie varie riparazione WC. | Nr. 240 del 07-08-19 | 17,13 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 377 | | | | Fornitura rullo con bastone e pennellessa | Nr. 241 del 07-08-19 | 25,90 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 378 | | | | Fornitura fascette in plastica | Nr. 242 del 07-08-19 | 10,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 379 | | | | Fornitura olio motore e liquido radiatore per Fiat Punto YA282AH | Nr. 243 del 07-08-19 | 23,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 380 | | | | Fornitura pneumatico per Defender ZA466MH | Nr. 244 del 07-08-19 | 30,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 381 | | | | Fornitura buste in plastica nera per oscuramento segnaletica verticale | Nr. 245 del 07-08-19 | 9,52 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 382 | | | | Lavaggio e igienizzazione autocarro Fiat Daily AP541RX. | Nr. 246 del 08-08-19 | 60,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 383 | | | | Fornitura sgrassatore per panni. | Nr. 247 del 08-08-19 | 8,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 384 | | | | Fornitura di lampada fluorescente e starter. | Nr. 248 del 21-08-19 | 4,70 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 385 | | | | Fornitura nastro segnaletico e pennellessa | Nr. 249 del 21-08-19 | 18,80 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 386 | | | | Fornitura gessetti per rilievi sinistri stradali | Nr. 250 del 21-08-19 | 9,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 387 | | | | Fornitura braccetto lavavetro posteriore Fiat Punto | Nr. 251 del 28-08-19 | 18,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 388 | | | | Fornitura di due tubetti silicone | Nr. 252 del 28-08-19 | 10,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 389 | | | | Fornitura devioluce e nastro isolante | Nr. 253 del 29-08-19 | 18,52 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| Totale mese Agosto | | | 0,00 | Totale mese Agosto | | 460,78 | |
| | Settembre | | | Settembre | | | |
| 390 | | | | Fornitura di una confezione topicida | Nr. 254 del 02-09-19 | 4,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 391 | | | | Fornitura travasatore taniche e rotolo corda. | Nr. 255 del 02-09-19 | 21,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 392 | | | | Fornitura di Lt due olio motore | Nr. 256 del 02-09-19 | 20,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 393 | | | | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Agosto + oneri riscossione. | Nr. 257 del 06-09-19 | 869,97 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 394 | | | | Fornitura di una bobina carta asciugamani | Nr. 258 del 06-09-19 | 10,36 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 395 | | | | Fornitura lampade per autoveicoli Polizia Locale | Nr. 259 del 06-09-19 | 20,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 396 | | | | Fornitura di una batteria per trattore Kubota targa BC 873L | Nr. 260 del 06-09-19 | 80,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 397 | | | | Riparazione foratura pneumatico Fiat Punto targa AP470RY. | Nr. 261 del 06-09-19 | 12,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 398 | | | | Fornitura di bomboletta insetticida spray e insetticida in polvere per blatte | Nr. 262 del 06-09-19 | 6,20 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 399 | | | | Revisione motorino avviamento, sostituzione spazzole e varie autoveicolo Opel Agila targa CY351LJ. | Nr. 263 del 09-09-19 | 80,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 400 | | | | Fornitura di rubinetteria e raccordi vari. | Nr. 264 del 09-09-19 | 41,70 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 401 | | | | Fornitura batterie stylo | Nr. 265 del 09-09-19 | 4,40 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 402 | | | | Fornitura specchietto retrovisore autocarro Fiat Daily AP541RX | Nr. 266 del 09-09-19 | 70,54 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 403 | | | | Fornitura batteria "Catis", galleggiante e raccordi servizi igenici | Nr. 267 del 09-09-19 | 36,84 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 404 | | | | Manutenzione impianto elettrico Piaggio Porter targa AP594RX | Nr. 268 del 09-09-19 | 40,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 405 | | | | Fornitura manuale "Guida pratica alla nuova passweb" | Nr. 269 del 11-09-19 | 55,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 406 | | | | Fornitura olio idraulico per pistone sollevamento cassone motocarro Ape Piaggio BK30391 | Nr. 270 del 16-09-19 | 47,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 407 | | | | Fornitura raccorderia idraulica varia | Nr. 271 del 16-09-19 | 22,85 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 408 | | | | Fornitura di una mazza kg. 3 manicata e minurerie varie | Nr. 272 del 16-09-19 | 33,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 409 | | | | Fornitura guanti da lavoro dpi. | Nr. 273 del 18-09-19 | 7,45 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 410 | | | | Fornitura raccordi 1/2 " ottone | Nr. 274 del 18-09-19 | 20,94 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 411 | | | | Fornitura e sostituzione valvola elettronica per pistone sollevamento cassone motocarro Ape Piaggio BK30391 | Nr. 275 del 18-09-19 | 95,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 412 | | | | Riproduzione chiavi e minuterie varie | Nr. 276 del 20-09-19 | 26,10 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 413 | | | | Fornitura rodenticida | Nr. 277 del 20-09-19 | 13,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 414 | | | | Sostituzione rele' motorino avviamento autoveicolo Agila targa CY351LJ | Nr. 278 del 20-09-19 | 44,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 415 | | | | Fornitura scope, candeggina e materiali vari per pulizia locali | Nr. 279 del 20-09-19 | 23,44 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 416 | | | | Fornitura di 4 scalpelli, silicone, tasselli e minuterie varie | Nr. 280 del 20-09-19 | 50,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 417 | | | | Fornitura di fusibili | Nr. 281 del 20-09-19 | 2,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 418 | | | | Fornitura matassine ferro per legatura | Nr. 282 del 20-09-19 | 4,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 419 | | | | Fornitura ossido in polvere | Nr. 283 del 23-09-19 | 22,30 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 420 | | | | Lavaggio completo autoveicolo Opel Combo CY996LK | Nr. 284 del 23-09-19 | 20,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 421 | | | | Riparazioni e saldature cstini giardini pubblici | Nr. 285 del 23-09-19 | 15,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 422 | | | | Fornitura di 4 palette segnaletica accessorio VV.UU. | Nr. 286 del 25-09-19 | 95,16 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 423 | | | | Fornitura confezione viti e minuterie varie | Nr. 287 del 25-09-19 | 12,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |

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 | |
| 424 | | | | Fornitura raccorderia idraulica varia | Nr. 288 del 25-09-19 | 32,50 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 425 | | | | Riparazione fanalino posteriore macchina operatrice AEC 070. | Nr. 289 del 27-09-19 | 35,00 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| 426 | | | | Fornitura pennellesse, occhiali DPI e minuterie varie | Nr. 290 del 27-09-19 | 25,90 | Determina Nr. 818 del 02-10-19 |
| Totale mese Settembre | | | 0,00 | Totale mese Settembre | | 2.020,65 | |
| | Ottobre | | | Ottobre | | | |
| 427 | Rimborso bolletta N. 200 del 10-07-19 Fornitura etichette adesive | Nr. 3050 del 02-10-19 | 9,00 | Fornitura silicone, viti, rivetti e minuterie varie | Nr. 291 del 03-10-19 | 67,20 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 428 | Rimborso bolletta N. 215 del 17-07-19 Fornitura di 480 stampe adesive per badge. | Nr. 3050 del 02-10-19 | 80,52 | Tassa possesso autoveicoli con scadenza Settembre + oneri riscossione. | Nr. 292 del 04-10-19 | 60,06 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 429 | Rimborso bolletta N. 222 del 25-07-19 Fornitura di uno switch 10/100 8 porte e alimentatore 15/24 VCC. | Nr. 3051 del 02-10-19 | 40,30 | Fornitura bombola 15 Kg. gas propano | Nr. 293 del 04-10-19 | 26,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 430 | Rimborso bolletta N. 217 del 17-07-19 Fornitura batterie per telecomando | Nr. 3052 del 02-10-19 | 3,50 | Fornitura vitti in ferro | Nr. 294 del 04-10-19 | 4,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 431 | Rimborso bolletta N. 254 del 02-09-19 Fornitura di una confezione topicida | Nr. 3052 del 02-10-19 | 4,00 | Fornitura rotolo cinghie e ferma avvolgibili. | Nr. 295 del 04-10-19 | 35,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 432 | Rimborso bolletta N. 282 del 20-09-19 Fornitura matassine ferro per legatura | Nr. 3052 del 02-10-19 | 4,00 | Fornitura lampade posizione autoveicoli comunali | Nr. 296 del 14-10-19 | 2,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 433 | Rimborso bolletta N. 212 del 12-07-19 Fornitura buste in plastica peroscuramento segnaletica stradale | Nr. 3052 del 02-10-19 | 4,76 | Fornitura forbici e spago legatura | Nr. 297 del 14-10-19 | 14,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 434 | Rimborso bolletta N. 237 del 02-08-19 Fornitura spago legatura tutori e insetticida per piante ornamentali. | Nr. 3052 del 02-10-19 | 9,50 | Manutenzione e fornitura catena motosega Oleomac | Nr. 298 del 14-10-19 | 24,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 435 | Rimborso bolletta N. 252 del 28-08-19 Fornitura di due tubetti silicone | Nr. 3052 del 02-10-19 | 10,00 | Fornitura silicone per chiusura loculi cimiteriali | Nr. 299 del 14-10-19 | 95,41 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 436 | Rimborso bolletta N. 211 del 12-07-19 Fornitura confezione insetticida | Nr. 3052 del 02-10-19 | 15,70 | Fornitura cancelleria varia | Nr. 300 del 14-10-19 | 99,10 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 437 | Rimborso bolletta N. 253 del 29-08-19 Fornitura devioluce e nastro isolante | Nr. 3052 del 02-10-19 | 18,52 | Fornitura copia specchietti retrovisori autoveicolo targa CM058JN | Nr. 301 del 14-10-19 | 36,59 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 438 | Rimborso bolletta N. 255 del 02-09-19 Fornitura travasatore taniche e rotolo corda. | Nr. 3052 del 02-10-19 | 21,00 | Fornitura tasselli e viti | Nr. 302 del 14-10-19 | 7,20 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 439 | Rimborso bolletta N. 199 del 10-07-19 Fornitura Lt. 10 olio idraulico | Nr. 3052 del 02-10-19 | 24,00 | Fornitura canceleria varia uso concorsi | Nr. 303 del 14-10-19 | 99,70 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 440 | Rimborso bolletta N. 290 del 27-09-19 Fornitura pennellesse, occhiali DPI e minuterie varie | Nr. 3052 del 02-10-19 | 25,90 | Fornitura di due molle per avvolgibili | Nr. 304 del 14-10-19 | 54,90 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 441 | Rimborso bolletta N. 196 del 10-07-19 Fornitura confezioni floreali in occasione di matrimoni civili | Nr. 3052 del 02-10-19 | 30,00 | Fornitura di due litri olio motore | Nr. 305 del 14-10-19 | 20,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 442 | Rimborso bolletta N. 272 del 16-09-19 Fornitura di una mazza kg. 3 manicata e minuterie varie | Nr. 3052 del 02-10-19 | 33,50 | Fornitura di cinchiette, cintino e molle avvolgibili | Nr. 306 del 14-10-19 | 97,60 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 443 | Rimborso bolletta N. 235 del 02-08-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Luglio + oneri riscossione. | Nr. 3053 del 02-10-19 | 25,85 | Imposta di bollo periodo luglio - settembre 2019 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 307 del 14-10-19 | 27,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 444 | Rimborso bolletta N. 257 del 06-09-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Agosto + oneri riscossione. | Nr. 3053 del 02-10-19 | 869,97 | Rimborso parcheggio missione a Cagliari del 03.10.2019, Seminario digitalizzazione P.A. | Nr. 308 del 16-10-19 | 5,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 445 | Rimborso bolletta N. 269 del 11-09-19 Fornitura manuale "Guida pratica alla nuova passweb" | Nr. 3054 del 02-10-19 | 55,00 | Fornitura tamburo passante per serratura | Nr. 309 del 17-10-19 | 15,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 446 | Rimborso bolletta N. 234 del 26-07-19 Imposta di bollo periodo aprile - giugno 2019 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 3055 del 02-10-19 | 26,00 | Fornitura Cavo elettrico, spina e presa mobile. | Nr. 310 del 17-10-19 | 22,42 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 447 | Rimborso bolletta N. 256 del 02-09-19 Fornitura di Lt due olio motore | Nr. 3056 del 02-10-19 | 20,00 | Fornitura di una marra manicata | Nr. 311 del 17-10-19 | 16,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 448 | Rimborso bolletta N. 281 del 20-09-19 Fornitura di fusibili | Nr. 3057 del 02-10-19 | 2,00 | Manutenzione e sostituzione serramenti portone scuola Deledda | Nr. 312 del 18-10-19 | 73,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 449 | Rimborso bolletta N. 197 del 10-07-19 Fornitura spazzole tergicristalli Porter CY878LS. | Nr. 3057 del 02-10-19 | 14,00 | Lavaggio completo autoveicolo YA055AN | Nr. 313 del 18-10-19 | 20,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 450 | Rimborso bolletta N. 251 del 28-08-19 Fornitura braccetto lavavetro posteriore Fiat Punto | Nr. 3057 del 02-10-19 | 18,00 | Fornitura timbro autoinchiostrante | Nr. 314 del 18-10-19 | 22,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 451 | Rimborso bolletta N. 270 del 16-09-19 Fornitura olio idraulico per pistone sollevamento cassone motocarro Ape Piaggio BK30391 | Nr. 3057 del 02-10-19 | 47,00 | Fornitura cancelleria varia | Nr. 315 del 28-10-19 | 79,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 452 | Rimborso bolletta N. 266 del 09-09-19 Fornitura specchietto retrovisore autocarro Fiat Daily AP541RX | Nr. 3057 del 02-10-19 | 70,54 | Manutenzione e fornitura ricambi motosega | Nr. 316 del 28-10-19 | 57,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 453 | Rimborso bolletta N. 260 del 06-09-19 Fornitura di una batteria per trattore Kubota targa BC 873L | Nr. 3057 del 02-10-19 | 80,00 | Fornitura di due lampade neon circolari | Nr. 317 del 28-10-19 | 13,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 454 | Rimborso bolletta N. 232 del 25-07-19 Fornitura di una batteria 60ah per autocarro Porter targa AP594RX | Nr. 3057 del 02-10-19 | 85,00 | Fornitura tamburo per serratura | Nr. 318 del 28-10-19 | 15,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 455 | Rimborso bolletta N. 219 del 18-07-19 Sostituzione camera d'aria per carriola. | Nr. 3058 del 02-10-19 | 7,50 | Fornitura penne, coartoncino e cancelleria varia | Nr. 319 del 28-10-19 | 85,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 456 | Rimborso bolletta N. 261 del 06-09-19 Riparazione foratura pneumatico Fiat Punto targa AP470RY. | Nr. 3058 del 02-10-19 | 12,00 | Fornitura serrature e cintino per avvolgibili | Nr. 320 del 28-10-19 | 81,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 457 | Rimborso bolletta N. 284 del 23-09-19 Lavaggio completo autoveicolo Opel Combo CY996LK | Nr. 3058 del 02-10-19 | 20,00 | Fornitura di un lucchetto e catena | Nr. 321 del 28-10-19 | 20,30 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 458 | Rimborso bolletta N. 238 del 02-08-19 Riparazione foratura pneumatico Trattore Carraro | Nr. 3058 del 02-10-19 | 30,00 | Fornitura tasselli e minuterie varie | Nr. 322 del 28-10-19 | 10,10 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 459 | Rimborso bolletta N. 289 del 27-09-19 Riparazione fanalino posteriore macchina operatrice AEC 070. | Nr. 3058 del 02-10-19 | 35,00 | Fornitura cancelleria varia | Nr. 323 del 28-10-19 | 36,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 460 | Rimborso bolletta N. 268 del 09-09-19 Manutenzione impianto elettrico Piaggio Porter targa AP594RX | Nr. 3058 del 02-10-19 | 40,00 | Fornitura confezione lampade neon | Nr. 324 del 28-10-19 | 23,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 461 | Rimborso bolletta N. 203 del 10-07-19 Saldatura trincia trattore Carraro. | Nr. 3058 del 02-10-19 | 42,70 | Fornitura di una serratura completa di maniglia | Nr. 325 del 28-10-19 | 41,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 462 | Rimborso bolletta N. 278 del 20-09-19 Sostituzione rele' motorino avviamento autoveicolo Agila targa CY351LJ | Nr. 3058 del 02-10-19 | 44,00 | Fornitura dischi da taglio, svittol, spatole, silicone, punte trapano, minuterie varie | Nr. 326 del 28-10-19 | 98,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 463 | Rimborso bolletta N. 246 del 08-08-19 Lavaggio e igienizzazione autocarro Fiat Daily AP541RX. | Nr. 3058 del 02-10-19 | 60,00 | Fornitura sacchetti intonaco premiscelato | Nr. 327 del 28-10-19 | 9,80 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 464 | Rimborso bolletta N. 263 del 09-09-19 Revisione motorino avviamento, sostituzione spazzole e varie autoveicolo Opel Agila targa CY351LJ. | Nr. 3058 del 02-10-19 | 80,00 | Fornitura di pouchet per plastificazioni avvisi pubblici | Nr. 328 del 28-10-19 | 12,90 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 465 | Rimborso bolletta N. 236 del 02-08-19 Sostituzione proiettori e lampade Piaggio Porter BD489KV | Nr. 3058 del 02-10-19 | 95,00 | Fornitura attacchi per avvolgibili | Nr. 329 del 28-10-19 | 33,18 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 466 | Rimborso bolletta N. 275 del 18-09-19 Fornitura e sostituzione valvola elettronica per pistone sollevamento cassone motocarro Ape Piaggio BK30391 | Nr. 3058 del 02-10-19 | 95,00 | Fornitura di una maniglia | Nr. 330 del 28-10-19 | 7,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 467 | Rimborso bolletta N. 210 del 10-07-19 Sostituzione cilindretti frei posteriori, pulizia, spurgo e ripristini livelli Porter BD489KW. | Nr. 3058 del 02-10-19 | 100,00 | Fornitura di un paio calzature da lavoro | Nr. 331 del 28-10-19 | 23,30 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 468 | Rimborso bolletta N. 216 del 17-07-19 Fornitura di rotoli carta gommatata | Nr. 3059 del 02-10-19 | 5,40 | Fornitura cassetta porta attrezzi e utensili vari | Nr. 332 del 28-10-19 | 30,10 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 469 | Rimborso bolletta N. 198 del 10-07-19 Fornitura rotolo carta per lettino visite mediche obbligatorie | Nr. 3059 del 02-10-19 | 11,84 | Fornitura rullo, puleggia e guidacinghia per avvolgibile. | Nr. 333 del 30-10-19 | 21,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 470 | Rimborso bolletta N. 265 del 09-09-19 Fornitura batterie stylo | Nr. 3060 del 02-10-19 | 4,40 | Fornitura lama per forbici potatura e bobine ferro per legatura | Nr. 334 del 30-10-19 | 31,70 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 471 | Rimborso bolletta N. 248 del 21-08-19 Fornitura di lampada fluorescente e starter. | Nr. 3060 del 02-10-19 | 4,70 | Fornitura spugne abrasive | Nr. 335 del 30-10-19 | 1,45 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 472 | Rimborso bolletta N. 262 del 06-09-19 Fornitura di bomboletta insetticida spray e insetticida in polvere per blatte | Nr. 3060 del 02-10-19 | 6,20 | Manutenzione impianto idrico e fornitura rubinetteria per irrigazione aiuole | Nr. 336 del 30-10-19 | 82,74 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 473 | Rimborso bolletta N. 247 del 08-08-19 Fornitura sgrassatore per panni. | Nr. 3060 del 02-10-19 | 8,00 | Fornitura kit punte trapano per ferro e minuterie varie | Nr. 337 del 30-10-19 | 50,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 474 | Rimborso bolletta N. 227 del 25-07-19 Fornitura di cinghia per tapparella | Nr. 3060 del 02-10-19 | 8,50 | Fornitura prese schuko 16/A e fascette | Nr. 338 del 31-10-19 | 28,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 475 | Rimborso bolletta N. 242 del 07-08-19 Fornitura fascette in plastica | Nr. 3060 del 02-10-19 | 10,00 | Batteria 62AH per gruppo elettrogeno | Nr. 339 del 31-10-19 | 59,90 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 476 | Rimborso bolletta N. 258 del 06-09-19 Fornitura di una bobina carta asciugamani | Nr. 3060 del 02-10-19 | 10,36 | Fornitura guidacinghie e cinturini per avvolgibili | Nr. 340 del 31-10-19 | 87,23 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 477 | Rimborso bolletta N. 230 del 25-07-19 Fornitura di un tamburo serratura porta interna Uffici Via Torino | Nr. 3060 del 02-10-19 | 12,00 | | | | |
| 478 | Rimborso bolletta N. 277 del 20-09-19 Fornitura rodenticida | Nr. 3060 del 02-10-19 | 13,50 | | | | |
| 479 | Rimborso bolletta N. 240 del 07-08-19 Fornitura guarnizioni e minuterie varie riparazione WC. | Nr. 3060 del 02-10-19 | 17,13 | | | | |
| 480 | Rimborso bolletta N. 202 del 10-07-19 Fornitura di un lucchetto e bomboletta aria spray | Nr. 3060 del 02-10-19 | 17,50 | | | | |
| 481 | Rimborso bolletta N. 283 del 23-09-19 Fornitura ossido in polvere | Nr. 3060 del 02-10-19 | 22,30 | | | | |
| 482 | Rimborso bolletta N. 276 del 20-09-19 Riproduzione chiavi e minuterie varie | Nr. 3060 del 02-10-19 | 26,10 | | | | |

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 | |
| 483 | Rimborso bolletta N. 239 del 02-08-19 Fornitura batteria Catis per cassetta WC | Nr. 3060 del 02-10-19 | 36,86 | | | | |
| 484 | Rimborso bolletta N. 286 del 25-09-19 Fornitura di 4 palette segnaletica accessorio VV.UU. | Nr. 3061 del 02-10-19 | 95,16 | | | | |
| 485 | Rimborso bolletta N. 259 del 06-09-19 Fornitura lampade per autoveicoli Polizia Locale | Nr. 3062 del 02-10-19 | 20,00 | | | | |
| 486 | Rimborso bolletta N. 243 del 07-08-19 Fornitura olio motore e liquido radiatore per Fiat Punto YA282AH | Nr. 3063 del 02-10-19 | 23,50 | | | | |
| 487 | Rimborso bolletta N. 244 del 07-08-19 Fornitura pneumatico per Defender ZA466MH | Nr. 3063 del 02-10-19 | 30,00 | | | | |
| 488 | Rimborso bolletta N. 214 del 17-07-19 Fornitura manicotti per radiatore Defender ZA297BY | Nr. 3063 del 02-10-19 | 91,20 | | | | |
| 489 | Rimborso bolletta N. 205 del 10-07-19 Riparazione foratura ed equilibratura pneumatico Fiat Punto CG732NH | Nr. 3064 del 02-10-19 | 12,00 | | | | |
| 490 | Rimborso bolletta N. 206 del 10-07-19 Inversione ed equilibratura pneumatici Fiat Punto YA282AH. | Nr. 3064 del 02-10-19 | 30,00 | | | | |
| 491 | Rimborso bolletta N. 204 del 10-07-19 Lavaggio completo autovetture Fiat Punto CG732NH e Fiat Punto YA282AH. | Nr. 3064 del 02-10-19 | 40,00 | | | | |
| 492 | Rimborso bolletta N. 218 del 17-07-19 Sostituzione manicotti per radiatore Defender ZA297BY | Nr. 3064 del 02-10-19 | 74,30 | | | | |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------|--|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 493 | Rimborso bolletta N. 207 del 10-07-19 Sostituzione serrature Piazza Oristano e Scuola G. Deledda. | Nr. 3065 del 02-10-19 | 85,40 | | | | |
| 494 | Rimborso bolletta N. 201 del 10-07-19 Fornitura rubinetto per lavabo e flessibili | Nr. 3066 del 02-10-19 | 15,96 | | | | |
| 495 | Rimborso bolletta N. 288 del 25-09-19 Fornitura raccorderia idraulica varia | Nr. 3066 del 02-10-19 | 32,50 | | | | |
| 496 | Rimborso bolletta N. 267 del 09-09-19 Fornitura batteria "Catis", galleggiante e raccordi servizi igienici | Nr. 3066 del 02-10-19 | 36,84 | | | | |
| 497 | Rimborso bolletta N. 264 del 09-09-19 Fornitura di rubinetteria e raccordi vari. | Nr. 3066 del 02-10-19 | 41,70 | | | | |
| 498 | Rimborso bolletta N. 280 del 20-09-19 Fornitura di 4 scalpelli, silicone, tasselli e minuterie varie | Nr. 3066 del 02-10-19 | 50,50 | | | | |
| 499 | Rimborso bolletta N. 271 del 16-09-19 Fornitura raccorderia idraulica varia | Nr. 3067 del 02-10-19 | 22,85 | | | | |
| 500 | Rimborso bolletta N. 285 del 23-09-19 Riparazioni e saldature cstini giardini pubblici | Nr. 3068 del 02-10-19 | 15,00 | | | | |
| 501 | Rimborso bolletta N. 224 del 25-07-19 Diritti di segreteria invio MUD 2019 Legge 70/1994 + spese postali | Nr. 3069 del 02-10-19 | 16,50 | | | | |
| 502 | Rimborso bolletta N. 226 del 25-07-19 Fornitura di raccorderia manutenzione impianto irrigazione giardini | Nr. 3070 del 02-10-19 | 7,17 | | | | |

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 | |
| 503 | Rimborso bolletta N. 228 del 25-07-19 Fornitura di raccorderia manutenzione impianto irrigazione giardini ed aiuole | Nr. 3070 del 02-10-19 | 11,24 | | | | |
| 504 | Rimborso bolletta N. 231 del 25-07-19 Fornita di tre confezioni di topicida e insetticida in polvere | Nr. 3070 del 02-10-19 | 13,25 | | | | |
| 505 | Rimborso bolletta N. 229 del 25-07-19 Fornitura di insetticida per formiche e blatte | Nr. 3070 del 02-10-19 | 13,30 | | | | |
| 506 | Rimborso bolletta N. 225 del 25-07-19 Fornitura di calce e materiali edili per piccole manutenzioni | Nr. 3070 del 02-10-19 | 15,50 | | | | |
| 507 | Rimborso bolletta N. 233 del 25-07-19 Fornitura di raccorderia manutenzione impianto irrigazione giardini ed aiuole | Nr. 3070 del 02-10-19 | 17,50 | | | | |
| 508 | Rimborso bolletta N. 220 del 19-07-19 Fornitura raccorderia idrica varia | Nr. 3070 del 02-10-19 | 32,57 | | | | |
| 509 | Rimborso bolletta N. 274 del 18-09-19 Fornitura raccordi 1/2 " ottone | Nr. 3071 del 02-10-19 | 20,94 | | | | |
| 510 | Rimborso bolletta N. 279 del 20-09-19 Fornitura scope, candeggina e materiali vari per pulizia locali | Nr. 3071 del 02-10-19 | 23,44 | | | | |
| 511 | Rimborso bolletta N. 273 del 18-09-19 Fornitura guanti da lavoro dpi. | Nr. 3072 del 02-10-19 | 7,45 | | | | |
| 512 | Rimborso bolletta N. 250 del 21-08-19 Fornitura gessetti per rilievi sinistri stradali | Nr. 3072 del 02-10-19 | 9,50 | | | | |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------------------|--|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 513 | Rimborso bolletta N. 245 del 07-08-19 Fornitura buste in plastica nera per oscuramento segnaletica verticale | Nr. 3072 del 02-10-19 | 9,52 | | | | |
| 514 | Rimborso bolletta N. 287 del 25-09-19 Fornitura confezione viti e minuterie varie | Nr. 3072 del 02-10-19 | 12,50 | | | | |
| 515 | Rimborso bolletta N. 213 del 12-07-19 Fornitura mt 30 fune e fascette cablaggio | Nr. 3072 del 02-10-19 | 13,00 | | | | |
| 516 | Rimborso bolletta N. 249 del 21-08-19 Fornitura nastro segnaletico e pannellessa | Nr. 3072 del 02-10-19 | 18,80 | | | | |
| 517 | Rimborso bolletta N. 209 del 10-07-19 Fornitura matassine ferro, inserti a stella e minurerie varie | Nr. 3072 del 02-10-19 | 19,20 | | | | |
| 518 | Rimborso bolletta N. 223 del 25-07-19 Fomitura buste in plastica per oscuramento segnaletica. | Nr. 3072 del 02-10-19 | 19,88 | | | | |
| 519 | Rimborso bolletta N. 221 del 19-07-19 Fornitura di una trochesina. | Nr. 3072 del 02-10-19 | 22,00 | | | | |
| 520 | Rimborso bolletta N. 241 del 07-08-19 Fornitura rullo con bastone e pannellessa | Nr. 3072 del 02-10-19 | 25,90 | | | | |
| 521 | Rimborso bolletta N. 208 del 10-07-19 Fornitura rotolo rete elettrosaldata , fascette, Svittol e grasso spray. | Nr. 3072 del 02-10-19 | 75,00 | | | | |
| Totale mese Ottobre | | | 3.644,62 | Totale mese Ottobre | | | 1.985,38 |
| 522 | Novembre | | | Novembre | | | |
| | | | | Fornitura utensile elettrico multiuso | Nr. 341 del 11-11-19 | 99,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 523 | | | | Riparazione pneumatico e fornitura camera d'aria | Nr. 342 del 11-11-19 | 10,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 524 | | | | Fornitura chiavi a quattro usi per apertura portelli contatori | Nr. 343 del 11-11-19 | 13,40 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 525 | | | | Fornitura copie chiavi, tasselli, dischi abrasivi e minuterie varie | Nr. 344 del 11-11-19 | 58,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 526 | | | | Fornitura batteria CATIS per vaschetta WC. | Nr. 345 del 11-11-19 | 21,75 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 527 | | | | Manutenzione e fornitura pompa freno motocarro Piaggio | Nr. 346 del 11-11-19 | 97,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 528 | | | | Fornitura fine corsa avvolgibili | Nr. 347 del 11-11-19 | 10,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 529 | | | | Fornitura Lt. 2 olio motore | Nr. 348 del 11-11-19 | 13,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 530 | | | | Fornitura insetticida e topicida | Nr. 349 del 11-11-19 | 10,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 531 | | | | Fornitura lubrificanti per Fiat Punto targa YA 282 AH | Nr. 350 del 11-11-19 | 17,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 532 | | | | Fornitura prolunga multipresa | Nr. 351 del 11-11-19 | 12,80 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 533 | | | | Saldatura tubo idraulico Terna | Nr. 352 del 11-11-19 | 20,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 534 | | | | Fornitura di una maniglia | Nr. 353 del 13-11-19 | 7,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 535 | | | | Fornitura placche diverse misure per avvolgibili | Nr. 354 del 13-11-19 | 79,30 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 536 | | | | Fornitura confezione Kg 5 chiodi h. cm 6. | Nr. 355 del 15-11-19 | 10,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 537 | | | | Fornitura materiale idraulico per manutenzione doccie caserma Carabinieri fraz. Montevecchio. | Nr. 356 del 15-11-19 | 45,10 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 538 | | | | Fornitura adattatori prese elettriche 16A/10A. | Nr. 357 del 15-11-19 | 7,40 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 539 | | | | Fornitura di due grighe per caditoie stradali raccolta acque bianche | Nr. 358 del 15-11-19 | 97,60 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| Totale mese Novembre | | | 0,00 | Totale mese Novembre | | 630,35 | |
| | Dicembre | | | Dicembre | | | |
| 540 | Rimborso bolletta N. 308 del 16-10-19 Rimborso parcheggio missione a Cagliari del 03.10.2019, Seminario digitalizzazione P.A. | Nr. 4076 del 16-12-19 | 5,00 | Riproduzione chiavi, punte trapano e minuterie varie | Nr. 359 del 02-12-19 | 69,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 541 | Rimborso bolletta N. 396 del 16-12-19 Contributo partecipazione seminario Polizia Locale | Nr. 4077 del 16-12-19 | 90,00 | Fornitura disincrostrante per motori | Nr. 360 del 02-12-19 | 12,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 542 | Rimborso bolletta N. 299 del 14-10-19 Fornitura silicone per chiusura loculi cimiteriali | Nr. 4078 del 16-12-19 | 95,41 | Fornitura nastro adesivo, dispositivi DPI. | Nr. 361 del 02-12-19 | 66,90 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 543 | Rimborso bolletta N. 335 del 30-10-19 Fornitura spugne abrasive | Nr. 4079 del 16-12-19 | 1,45 | Fornitura di una maniglia antipanico | Nr. 362 del 02-12-19 | 72,47 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 544 | Rimborso bolletta N. 349 del 11-11-19 Fornitura insetticida e topicida | Nr. 4079 del 16-12-19 | 10,50 | Fornitura lampade fluorescenti e starters | Nr. 363 del 02-12-19 | 99,79 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 545 | Rimborso bolletta N. 328 del 28-10-19 Fornitura di pouchet per plastificazioni avvisi pubblici | Nr. 4079 del 16-12-19 | 12,90 | Fornitura kit antiribalta infissi | Nr. 364 del 02-12-19 | 74,94 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 546 | Rimborso bolletta N. 348 del 11-11-19 Fornitura Lt. 2 olio motore | Nr. 4079 del 16-12-19 | 13,50 | Fornitura terriccio per vasi, tubo flessibile, attacco rapido 1/2". | Nr. 365 del 02-12-19 | 36,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 547 | Rimborso bolletta N. 297 del 14-10-19 Fornitura forbici e spago legatura | Nr. 4079 del 16-12-19 | 14,00 | Fornitura serratura con maniglia | Nr. 366 del 02-12-19 | 43,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 548 | Rimborso bolletta N. 311 del 17-10-19 Fornitura di una marra manicata | Nr. 4079 del 16-12-19 | 16,50 | Fornitura punte trapano e rivetti | Nr. 367 del 02-12-19 | 13,30 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 549 | Rimborso bolletta N. 384 del 04-12-19 Fornitura di mt 10 tubo e raccordi in politilene 22" | Nr. 4079 del 16-12-19 | 17,30 | Fornitura spazzole tergitristallo e Svittol | Nr. 368 del 02-12-19 | 23,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 550 | Rimborso bolletta N. 375 del 02-12-19 Fornitura rotoli carta asciugamani | Nr. 4079 del 16-12-19 | 19,80 | Fornitura cricchetti per infissi | Nr. 369 del 02-12-19 | 80,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 551 | Rimborso bolletta N. 321 del 28-10-19 Fornitura di un lucchetto e catena | Nr. 4079 del 16-12-19 | 20,30 | Fornitura morsetti in gomma per impianti idrici | Nr. 370 del 02-12-19 | 13,94 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 552 | Rimborso bolletta N. 314 del 18-10-19 Fornitura timbro autoinchiostrante | Nr. 4079 del 16-12-19 | 22,00 | Fornitura di un pneumatico e camera d'aria per carriola | Nr. 371 del 02-12-19 | 23,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 553 | Rimborso bolletta N. 324 del 28-10-19 Fornitura confezione lampade neon | Nr. 4079 del 16-12-19 | 23,00 | Fornitura elmo cilindro per serratura antipanico | Nr. 372 del 02-12-19 | 33,72 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 554 | Rimborso bolletta N. 368 del 02-12-19 Fornitura spazzole tergitristallo e Svittol | Nr. 4079 del 16-12-19 | 23,00 | Fornitura teli copritutto, colla millechiodi e minuterie varie | Nr. 373 del 02-12-19 | 27,40 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 555 | Rimborso bolletta N. 338 del 31-10-19 Fornitura prese schuko 16/A e fascette | Nr. 4079 del 16-12-19 | 28,50 | Fornitura silicone, copie chiavi, lama tagliaferro | Nr. 374 del 02-12-19 | 37,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 556 | Rimborso bolletta N. 332 del 28-10-19 Fornitura cassetta porta attrezzi e utensili vari | Nr. 4079 del 16-12-19 | 30,10 | Fornitura rotoli carta asciugamani | Nr. 375 del 02-12-19 | 19,80 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 557 | Rimborso bolletta N. 334 del 30-10-19 Fornitura lama per forbici potatura e bobine ferro per legatura | Nr. 4079 del 16-12-19 | 31,70 | Fornitura lampade led 9W | Nr. 376 del 02-12-19 | 44,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 558 | Rimborso bolletta N. 380 del 02-12-19 Fornitura palo a leva in acciaio cm 175 (palanchino) | Nr. 4079 del 16-12-19 | 35,00 | Fornitura silicone | Nr. 377 del 02-12-19 | 18,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 559 | Rimborso bolletta N. 365 del 02-12-19 Fornitura terriccio per vasi, tubo flessibile, attacco rapido 1/2". | Nr. 4079 del 16-12-19 | 36,00 | Fornitura materiali vari per manutenzione impianti servizi igienici | Nr. 378 del 02-12-19 | 54,45 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 560 | Rimborso bolletta N. 392 del 16-12-19 Fornitura di tre manici fiberglass DPI per attrezzi edili | Nr. 4079 del 16-12-19 | 36,00 | Fornitura serratura e chiavi | Nr. 379 del 02-12-19 | 26,60 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 561 | Rimborso bolletta N. 383 del 04-12-19 Fornitura di lampade LED 30w per esterno | Nr. 4079 del 16-12-19 | 37,00 | Fornitura palo a leva in acciaio cm 175 (palanchino) | Nr. 380 del 02-12-19 | 35,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 562 | Rimborso bolletta N. 361 del 02-12-19 Fornitura nastro adesivo, dispositivi DPI. | Nr. 4079 del 16-12-19 | 66,90 | Fornitura dadi, bulloni e minuterie varie | Nr. 381 del 02-12-19 | 57,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 563 | Rimborso bolletta N. 385 del 04-12-19 Fornitura cancelleria varia per espletamento concorsi e a uso uffici | Nr. 4079 del 16-12-19 | 76,40 | Fornitura Fornitura batteria CATIS e rubinetto servizi igienici | Nr. 382 del 02-12-19 | 27,91 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 564 | Rimborso bolletta N. 341 del 11-11-19 Fornitura utensile elettrico multiuso | Nr. 4079 del 16-12-19 | 99,00 | Fornitura di lampade LED 30w per esterno | Nr. 383 del 04-12-19 | 37,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 565 | Rimborso bolletta N. 300 del 14-10-19 Fornitura cancelleria varia | Nr. 4079 del 16-12-19 | 99,10 | Fornitura di mt 10 tubo e raccordi in politilene 22" | Nr. 384 del 04-12-19 | 17,30 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 566 | Rimborso bolletta N. 303 del 14-10-19 Fornitura cancelleria varia uso concorsi | Nr. 4079 del 16-12-19 | 99,70 | Fornitura cancelleria varia per espletamento concorsi e a uso uffici | Nr. 385 del 04-12-19 | 76,40 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 567 | Rimborso bolletta N. 388 del 05-12-19 Controllo e riparazione motorino tergicristallo posteriore Opel Combo CY996LK | Nr. 4080 del 16-12-19 | 40,00 | Modifica chiave cassaforte ufficio economato | Nr. 386 del 04-12-19 | 30,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 568 | Rimborso bolletta N. 387 del 05-12-19 Sostituzione ganasce freni posteriori autocarro targa CY878LS | Nr. 4080 del 16-12-19 | 97,50 | Sostituzione ganasce freni posteriori autocarro targa CY878LS | Nr. 387 del 05-12-19 | 97,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 569 | Rimborso bolletta N. 390 del 09-12-19 Valori bollatti rilascio certificato destinazione urbanistica. | Nr. 4081 del 16-12-19 | 16,00 | Controllo e riparazione motorino tergicristallo posteriore Opel Combo CY996LK | Nr. 388 del 05-12-19 | 40,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 570 | Rimborso bolletta N. 298 del 14-10-19 Manutenzione e fornitura catena motosega Oleomac | Nr. 4081 del 16-12-19 | 24,50 | Riproduzione chiavi ingressi Scuole cittadine | Nr. 389 del 05-12-19 | 22,50 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 571 | Rimborso bolletta N. 386 del 04-12-19 Modifica chiave cassaforte ufficio economato | Nr. 4081 del 16-12-19 | 30,00 | Valori bollatti rilascio certificato destinazione urbanistica. | Nr. 390 del 09-12-19 | 16,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 572 | Rimborso bolletta N. 316 del 28-10-19 Manutenzione e fornitura ricambi motosega | Nr. 4081 del 16-12-19 | 57,00 | Fornitura di maniglie e passanti per infissi scuole cittadine | Nr. 391 del 09-12-19 | 75,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 573 | Rimborso bolletta N. 312 del 18-10-19 Manutenzione e sostituzione serramenti portone scuola Deledda | Nr. 4081 del 16-12-19 | 73,50 | Fornitura di tre manici fiberglass DPI per attrezzi edili | Nr. 392 del 16-12-19 | 36,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 574 | Rimborso bolletta N. 346 del 11-11-19 Manutenzione e fornitura pompa freno motocarro Piaggio | Nr. 4081 del 16-12-19 | 97,50 | Fornitura di due timbri autoinchiostranti | Nr. 393 del 16-12-19 | 38,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 575 | Rimborso bolletta N. 292 del 04-10-19 Tassa possesso autoveicoli con scadenza Settembre + oneri riscossione. | Nr. 4082 del 16-12-19 | 60,06 | Fornitura e sostituzione staffa sospensione motore | Nr. 394 del 16-12-19 | 31,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 576 | Rimborso bolletta N. 397 del 16-12-19 Rinnovo abbonamento alla rivista Stato Civile | Nr. 4083 del 16-12-19 | 265,00 | Competenze varie gestione conto corrente economo novembre 2019. | Nr. 395 del 16-12-19 | 1,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 577 | Rimborso bolletta N. 395 del 16-12-19 Competenze varie gestione conto corrente economo novembre 2019. | Nr. 4084 del 16-12-19 | 1,00 | Contributo partecipazione seminario Polizia Locale | Nr. 396 del 16-12-19 | 90,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |
| 578 | Rimborso bolletta N. 307 del 14-10-19 Imposta di bollo periodo luglio - settembre 2019 e competenze varie gestione conto corrente economo. | Nr. 4084 del 16-12-19 | 27,00 | Rinnovo abbonamento alla rivista Stato Civile | Nr. 397 del 16-12-19 | 265,00 | Determina Nr. 1161 del 16-12-19 |

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 | |
| 579 | Rimborso bolletta N. 305 del 14-10-19 Fontirua di due litri olio motore | Nr. 4085 del 16-12-19 | 20,00 | | | | |
| 580 | Rimborso bolletta N. 296 del 14-10-19 Fornitura lampade posizione autoveicoli comunali | Nr. 4086 del 16-12-19 | 2,00 | | | | |
| 581 | Rimborso bolletta N. 294 del 04-10-19 Fornitura vitti in ferro | Nr. 4086 del 16-12-19 | 4,50 | | | | |
| 582 | Rimborso bolletta N. 360 del 02-12-19 Fornitura disincostrante per motori | Nr. 4086 del 16-12-19 | 12,50 | | | | |
| 583 | Rimborso bolletta N. 301 del 14-10-19 Fornitura copia specchietti retrovisori autoveicolo targa CM058JN | Nr. 4086 del 16-12-19 | 36,59 | | | | |
| 584 | Rimborso bolletta N. 339 del 31-10-19 Batteria 62AH per gruppo elettrogeno | Nr. 4086 del 16-12-19 | 59,90 | | | | |
| 585 | Rimborso bolletta N. 342 del 11-11-19 Riparazione pneumatico e fornitura camera d'aria | Nr. 4087 del 16-12-19 | 10,00 | | | | |
| 586 | Rimborso bolletta N. 352 del 11-11-19 Saldatura tubo idraulico Terna | Nr. 4087 del 16-12-19 | 20,00 | | | | |
| 587 | Rimborso bolletta N. 357 del 15-11-19 Fornitura adattatori prese elettriche 16A/10A. | Nr. 4088 del 16-12-19 | 7,40 | | | | |
| 588 | Rimborso bolletta N. 353 del 13-11-19 Fornitura di una maniglia | Nr. 4088 del 16-12-19 | 7,50 | | | | |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------|--|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 589 | Rimborso bolletta N. 347 del 11-11-19 Fornitura fine corsa avvolgibili | Nr. 4088 del 16-12-19 | 10,00 | | | | |
| 590 | Rimborso bolletta N. 355 del 15-11-19 Fornitura confezione Kg 5 chiodi h. cm 6. | Nr. 4088 del 16-12-19 | 10,00 | | | | |
| 591 | Rimborso bolletta N. 351 del 11-11-19 Fornitura prolunga multipresa | Nr. 4088 del 16-12-19 | 12,80 | | | | |
| 592 | Rimborso bolletta N. 367 del 02-12-19 Fornitura punte trapano e rivetti | Nr. 4088 del 16-12-19 | 13,30 | | | | |
| 593 | Rimborso bolletta N. 343 del 11-11-19 Fornitura chiavi a quattro usi per apertura portelli contatori | Nr. 4088 del 16-12-19 | 13,40 | | | | |
| 594 | Rimborso bolletta N. 318 del 28-10-19 Fornitura tamburo per serratura | Nr. 4088 del 16-12-19 | 15,00 | | | | |
| 595 | Rimborso bolletta N. 377 del 02-12-19 Fornitura silicone | Nr. 4088 del 16-12-19 | 18,00 | | | | |
| 596 | Rimborso bolletta N. 345 del 11-11-19 Fornitura batteria CATIS per vaschetta WC. | Nr. 4088 del 16-12-19 | 21,75 | | | | |
| 597 | Rimborso bolletta N. 310 del 17-10-19 Fonitura Cavo elettrico, spina e presa mobile. | Nr. 4088 del 16-12-19 | 22,42 | | | | |
| 598 | Rimborso bolletta N. 371 del 02-12-19 Fornitura di un pneumatico e camera d'aria per carriola | Nr. 4088 del 16-12-19 | 23,00 | | | | |

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 | |
| 599 | Rimborso bolletta N. 293 del 04-10-19 Fornitura bombola 15 Kg. gas propano | Nr. 4088 del 16-12-19 | 26,00 | | | | |
| 600 | Rimborso bolletta N. 373 del 02-12-19 Fornitura teli copritutto, colla millechiodi e minuterie varie | Nr. 4088 del 16-12-19 | 27,40 | | | | |
| 601 | Rimborso bolletta N. 374 del 02-12-19 Fornitura silicone, copie chiavi, lama tagliaferro | Nr. 4088 del 16-12-19 | 37,50 | | | | |
| 602 | Rimborso bolletta N. 376 del 02-12-19 Fornitura lampade led 9W | Nr. 4088 del 16-12-19 | 44,00 | | | | |
| 603 | Rimborso bolletta N. 356 del 15-11-19 Fornitura materiale idraulico per manutenzione docce caserma Carabinieri fraz. Montevecchio. | Nr. 4088 del 16-12-19 | 45,10 | | | | |
| 604 | Rimborso bolletta N. 344 del 11-11-19 Fornitura copie chiavi, tasselli, dischi abrasivi e minuterie varie | Nr. 4088 del 16-12-19 | 58,00 | | | | |
| 605 | Rimborso bolletta N. 359 del 02-12-19 Riproduzione chiavi, punte trapano e minuterie varie | Nr. 4088 del 16-12-19 | 69,00 | | | | |
| 606 | Rimborso bolletta N. 364 del 02-12-19 Fornitura kit antiribalta infissi | Nr. 4088 del 16-12-19 | 74,94 | | | | |
| 607 | Rimborso bolletta N. 354 del 13-11-19 Fornitura placche diverse misure per avvolgibili | Nr. 4088 del 16-12-19 | 79,30 | | | | |
| 608 | Rimborso bolletta N. 369 del 02-12-19 Fornitura cricchetti per infissi | Nr. 4088 del 16-12-19 | 80,00 | | | | |

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 | |
| 609 | Rimborso bolletta N. 350 del 11-11-19 Fornitura lubrificanti per Fiat Punto targa YA 282 AH | Nr. 4089 del 16-12-19 | 17,00 | | | | |
| 610 | Rimborso bolletta N. 394 del 16-12-19 Fornitura e sostituzione staffa sospensione motore | Nr. 4089 del 16-12-19 | 31,00 | | | | |
| 611 | Rimborso bolletta N. 393 del 16-12-19 Fornitura di due timbri autoinchiostranti | Nr. 4089 del 16-12-19 | 38,00 | | | | |
| 612 | Rimborso bolletta N. 313 del 18-10-19 Lavaggio completo autoveicolo YA055AN | Nr. 4090 del 16-12-19 | 20,00 | | | | |
| 613 | Rimborso bolletta N. 317 del 28-10-19 Fornitura di due lampade neon circolari | Nr. 4091 del 16-12-19 | 13,00 | | | | |
| 614 | Rimborso bolletta N. 333 del 30-10-19 Fornitura rullo, puleggia e guidacinghia per avvolgibile. | Nr. 4091 del 16-12-19 | 21,00 | | | | |
| 615 | Rimborso bolletta N. 389 del 05-12-19 Riproduzione chiavi ingressi Scuole cittadine | Nr. 4091 del 16-12-19 | 22,50 | | | | |
| 616 | Rimborso bolletta N. 382 del 02-12-19 Fornitura Fornitura batteria CATIS e rubinetto servizi igienici | Nr. 4091 del 16-12-19 | 27,91 | | | | |
| 617 | Rimborso bolletta N. 329 del 28-10-19 Fornitura attacchi per avvolgibili | Nr. 4091 del 16-12-19 | 33,18 | | | | |
| 618 | Rimborso bolletta N. 325 del 28-10-19 Fornitura di una serratura completa di maniglia | Nr. 4091 del 16-12-19 | 41,50 | | | | |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI | | | VERSAMENTO IN TESORERIA | | | ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO |
|----------------|---|--------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|
| | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO | |
| 619 | Rimborso bolletta N. 337 del 30-10-19 Fornitura kit punte trapano per ferro e minuterie varie | Nr. 4091 del 16-12-19 | 50,50 | | | | |
| 620 | Rimborso bolletta N. 362 del 02-12-19 Fornitura di una maniglia antipanico | Nr. 4091 del 16-12-19 | 72,47 | | | | |
| 621 | Rimborso bolletta N. 320 del 28-10-19 Fornitura serrature e cintino per avvolgibili | Nr. 4091 del 16-12-19 | 81,50 | | | | |
| 622 | Rimborso bolletta N. 330 del 28-10-19 Fornitura di una maniglia | Nr. 4092 del 16-12-19 | 7,50 | | | | |
| 623 | Rimborso bolletta N. 322 del 28-10-19 Fornitura tasselli e minuterie varie | Nr. 4092 del 16-12-19 | 10,10 | | | | |
| 624 | Rimborso bolletta N. 370 del 02-12-19 Fornitura morsetti in gomma per impianti idrici | Nr. 4092 del 16-12-19 | 13,94 | | | | |
| 625 | Rimborso bolletta N. 309 del 17-10-19 Fornitura tamburo passante per serratura | Nr. 4092 del 16-12-19 | 15,50 | | | | |
| 626 | Rimborso bolletta N. 379 del 02-12-19 Fornitura serratura e chiavi | Nr. 4092 del 16-12-19 | 26,60 | | | | |
| 627 | Rimborso bolletta N. 295 del 04-10-19 Fornitura rotolo cinghie e ferma avvolgibili. | Nr. 4092 del 16-12-19 | 35,00 | | | | |
| 628 | Rimborso bolletta N. 378 del 02-12-19 Fornitura materiali vari per manutenzione impianti servizi igienici | Nr. 4092 del 16-12-19 | 54,45 | | | | |

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 | |
| 629 | Rimborso bolletta N. 304 del 14-10-19 Fornitura di due molle per avvolgibili | Nr. 4092 del 16-12-19 | 54,90 | | | | |
| 630 | Rimborso bolletta N. 381 del 02-12-19 Fornitura dadi, bolloni e minuterie varie | Nr. 4092 del 16-12-19 | 57,50 | | | | |
| 631 | Rimborso bolletta N. 306 del 14-10-19 Fornitura di cinchiette, cintino e molle avvolgibili | Nr. 4092 del 16-12-19 | 97,60 | | | | |
| 632 | Rimborso bolletta N. 326 del 28-10-19 Fornitura dischi da taglio, svittol, spatole, silicone, punte trapano, minuterie varie | Nr. 4092 del 16-12-19 | 98,50 | | | | |
| 633 | Rimborso bolletta N. 363 del 02-12-19 Fornitura lampade fluorescenti e starters | Nr. 4092 del 16-12-19 | 99,79 | | | | |
| 634 | Rimborso bolletta N. 327 del 28-10-19 Fornitura sacchetti intonaco premiscelato | Nr. 4093 del 16-12-19 | 9,80 | | | | |
| 635 | Rimborso bolletta N. 372 del 02-12-19 Fornitura elmo cilindro per serratura antipanico | Nr. 4093 del 16-12-19 | 33,72 | | | | |
| 636 | Rimborso bolletta N. 366 del 02-12-19 Fornitura serratura con maniglia | Nr. 4093 del 16-12-19 | 43,50 | | | | |
| 637 | Rimborso bolletta N. 391 del 09-12-19 Fornitura di maniglie e passanti per infissi scuole cittadine | Nr. 4093 del 16-12-19 | 75,00 | | | | |
| 638 | Rimborso bolletta N. 340 del 31-10-19 Fornitura guidacinghie e cinturini per avvolgibili | Nr. 4093 del 16-12-19 | 87,23 | | | | |

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 | | |
| 639 | Rimborso bolletta N. 323 del 28-10-19 Fornitura cancelleria varia | Nr. 4094 del 16-12-19 | 36,00 | | | | | |
| 640 | Rimborso bolletta N. 315 del 28-10-19 Fornitura cancelleria varia | Nr. 4094 del 16-12-19 | 79,00 | | | | | |
| 641 | Rimborso bolletta N. 319 del 28-10-19 Fornitura penne, coartoncino e cancelleria varia | Nr. 4094 del 16-12-19 | 85,00 | | | | | |
| 642 | Rimborso bolletta N. 331 del 28-10-19 Fornitura di un paio calzature da lavoro | Nr. 4095 del 16-12-19 | 23,30 | | | | | |
| 643 | Rimborso bolletta N. 358 del 15-11-19 Fornitura di due grighe per caditoie stradali raccolta acque bianche | Nr. 4095 del 16-12-19 | 97,60 | | | | | |
| 644 | Rimborso bolletta N. 336 del 30-10-19 Manutenzione impianto idrico e fornitura rubinetteria per irrigazione aiuole | Nr. 4096 del 16-12-19 | 82,74 | | | | | |
| 645 | Rimborso bolletta N. 302 del 14-10-19 Fornitura tasselli e viti | Nr. 4097 del 16-12-19 | 7,20 | | | | | |
| 646 | Rimborso bolletta N. 291 del 03-10-19 Fornitura silicone, viti, rivetti e minuterie varie | Nr. 4097 del 16-12-19 | 67,20 | | | | | |
| Totale mese Dicembre | | | 4.498,65 | Totale mese Dicembre | | | 1.882,92 | |
| TOTALE | | | 33.681,71 | TOTALE | | | 18.681,71 | |

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 | |

Responsabile Area finanziaria

Dott. Valter Saba

Codice fiscale responsabile area finanziaria

SBAVTR69P08H856C

Ragionere Economo

Rag. Muru Sergio

Timbro
Dell'Ente

COMUNE DI GUSPINI , li 08-01-2020

Il presente conto contiene n. 646 registrazioni in n. 72 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____ , li _____