



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016								Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
1	1446	31/03/2016	382,20	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO COMUNALE TG CA741712	1	23/02/2016	382,20	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
2	1442	31/03/2016	23,65	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO COMUNALE TG DM892PG	2	23/02/2016	23,65	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
3	1437	31/03/2016	64,77	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO COMUNALE TG CA753225	3	23/02/2016	64,77	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
4	1447	31/03/2016	376,21	TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI COMUNALI TG CA121051 - EP732HV - DE407PN - DC13884 - AZ958SF - AE96021 - CA669393 - CA113252	4	23/02/2016	376,21	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
5	1441	31/03/2016	16,50	COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO N. 11 BOLLETTINI VEDI BUONI DA N. 1 A N. 4	5	23/02/2016	16,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
Totale Rimborsi mese di Febbraio			863,33	Totale Pagamenti mese di Febbraio			863,33		
6	1444	31/03/2016	14,30	FORNITURA CATENA CON LUCCHETTO PER PORTE INTERNE SCUOLA ELEMENTARE	6	01/03/2016	14,30	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
7	1445	31/03/2016	130,00	FORNITURA N. 10 FLUSSOMETRI PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE COMUNALI	7	22/03/2016	130,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
8	1444	31/03/2016	142,23	FORNITURA N. 10 FLUSSOMETRI PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE COMUNALI	8	22/03/2016	142,23	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
9	1443	31/03/2016	130,00	FORNITURA DI N. 10 FLUSSOMETRI PER SERVIZI IGIENICI SCUOLE COMUNALI	9	22/03/2016	130,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
10	1440	31/03/2016	149,76	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE AZIENDITALIA ANNO 2016	10	22/03/2016	149,76	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
11	1441	31/03/2016	26,52	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BONIFICI SU ALTRA BANCA VEDI BUONI DI PAGAMENTO DA N. 7 A N. 10	11	22/03/2016	26,52	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
12	1439	31/03/2016	114,68	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER RIGENERATI PER UFFICI COMUNALI	12	30/03/2016	114,68	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
13	1438	31/03/2016	27,45	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	13	30/03/2016	27,45	Determina Settore Finanza e Contabilita n.22 del 31/03/2016	
Totale Rimborsi mese di Marzo			734,94	Totale Pagamenti mese di Marzo			734,94		
14	1844	29/04/2016	14,90	ANTICIPO SPESE DI SPEDIZIONE PACCO ALL'ISTAT	14	05/04/2016	14,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
15	1836	29/04/2016	8,41	FORNITURA NASTRO DI VASO PER INAUGURAZIONE EDIFICI COMUNALI	15	08/04/2016	8,41	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
16	1845	29/04/2016	1,59	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI	16	13/04/2016	1,59	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
17	1844	29/04/2016	1,50	COMMISSIONE PER PAGAMENTO CCP - VEDI BUONO N. 16	17	13/04/2016	1,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
18	1847	29/04/2016	10,00	FORNITURA BATTERIA 6V PER SCUOLE	19	15/04/2016	10,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del	



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016								Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				ELEMENTARI				29/04/2016	
19	1843	29/04/2016	148,00	ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE MEMENTO FISCALE ANNO 2016	20	15/04/2016	148,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
20	1844	29/04/2016	13,26	SPESE COMMISSIONE BONIFICO - VEDI BUONO N. 20 DEL 15/04/2016	21	15/04/2016	13,26	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
21	1837	29/04/2016	150,00	ASSISTENZA TECNICA SU STAMPANTI HP LJ1320, HP LJ 2055 E CANON	22	15/04/2016	150,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
22	1838	29/04/2016	16,00	/FORNITURA MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE DELLA DETERMINA U.T. N. DEL 27/01/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO DECRETO DI ESPROPRIO N. 1/2015	23	18/04/2016	16,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
23	1845	29/04/2016	15,00	PAGAMENTO MUD ANNO 2015	24	22/04/2016	15,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
24	1844	29/04/2016	1,50	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO CCP - VEDI BUONO DI PAGAMENTO N. 24	25	22/04/2016	1,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
25	1842	29/04/2016	156,16	FORNITURA N. 10 BOLLETTARI PER DICHIARAZIONI TASSA RIFIUTI	26	22/04/2016	156,16	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
26	1840	29/04/2016	7,32	FORNITURA BUSTE A SACCO PER CORRISPONDENZA	27	22/04/2016	7,32	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
27	1841	29/04/2016	179,34	FORNITURA TONER RIGENERATI PER STAMPANTI UFFICI	28	26/04/2016	179,34	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
28	1839	29/04/2016	45,14	FORNITURA TONER RIGENERATO PER UFFICIO ANAGRAFE	29	26/04/2016	45,14	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
29	1842	29/04/2016	12,35	FORNITURA ACQUA E BICCHIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	30	27/04/2016	12,35	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
30	1846	29/04/2016	225,00	Pagamento MAV N. 01030588633281324 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2012/2013	31	29/04/2016	225,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.34 del 29/04/2016	
Totale Rimborsi mese di Aprile			1.005,47	Totale Pagamenti mese di Aprile			1.005,47		
31	2260	31/05/2016	45,00	Servizio revisione Fiat 100 targa AZ958SF	32	03/05/2016	45,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
32	2256	31/05/2016	1,78	COMMISSIONE PER PAGAMENTO CCP - VEDI BUONO N. 32	33	03/05/2016	1,78	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
33	2262	31/05/2016	60,00	LAVAGGIO TELERIE PER REFERNDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17/04/2016	35	10/05/2016	60,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
34	2256	31/05/2016	13,26	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO BONIFICO - VEDI BUONO DI PAGAMENTO N. 35	36	10/05/2016	13,26	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
35	2261	31/05/2016	5,00	FORNITURA N. 1 CAVALLETTI PER BICI POLIZIA MUNICIPALE	37	19/05/2016	5,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
36	2259	31/05/2016	159,50	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TG CA677117	38	19/05/2016	159,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016								Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
37	2256	31/05/2016	1,50	SPESE COMMISSIONI PAGAMENTO CCP - VEDI BUONO DI PAGAMENTO N. 38 DEL 19/05/2016	39	19/05/2016	1,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
38	2258	31/05/2016	22,44	FORNITURA GASOLIO PER MEZZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 - PERIODO DI TRANSIZIONE TRA CONVENZIONE CONSIP/ KUWAIT E CONSIP/TOTALERP	40	25/05/2016	22,44	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
39	2257	31/05/2016	193,44	CANONE RINNOVO ANNUALE RIVISTA AZIENDITALIA FINANZA E TRIBUTI	41	25/05/2016	193,44	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
40	2255	31/05/2016	26,52	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BONIFICI BANCARI - VEDI BUONI DI PAGAMENTO N. 40 E 41 DEL 25/05/2016	42	25/05/2016	26,52	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
41	2262	31/05/2016	40,00	FORNITURA LAMPADE E BATTERIE PER I SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM POPOLARE DEL 17/04/2016	43	27/05/2016	40,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.39 del 31/05/2016	
Totale Rimborsi mese di Maggio			568,44	Totale Pagamenti mese di Maggio			568,44		
42	2565	30/06/2016	54,90	FORNITURA N. 3000 SIGILLI PER CARTE D'IDENTITA'	44	06/06/2016	54,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.40 del 30/06/2016	
43	2563	30/06/2016	6,50	FORNITURA INSETTICIDA PER LOCALE MENSA SCUOLA PRIMARIA	45	07/06/2016	6,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.40 del 30/06/2016	
44	2564	30/06/2016	9,10	DUPLICATO CHIAVI LOCALI COMUNALI E INSETTICIDA	46	09/06/2016	9,10	Determina Settore Finanza e Contabilita n.40 del 30/06/2016	
45	2567	30/06/2016	82,96	SERVIZIO SPEDIZIONE PACCO POSTALE - RIF POLIZIA MUNICIPALE	47	21/06/2016	82,96	Determina Settore Finanza e Contabilita n.40 del 30/06/2016	
46	2567	30/06/2016	13,26	SPESE COMMISSIONI BONIFICO BANCARIO - VEDI BUONO DI PAGAMENTO N. 47 DEL 21/06/2016	48	21/06/2016	13,26	Determina Settore Finanza e Contabilita n.40 del 30/06/2016	
47	2566	30/06/2016	451,40	ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI	49	24/06/2016	451,40	Determina Settore Finanza e Contabilita n.40 del 30/06/2016	
48	2567	30/06/2016	1,50	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO CCP - VEDI BUONO DI PAGAMENTO N. 49 DEL 24/06/2016	50	24/06/2016	1,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.40 del 30/06/2016	
Totale Rimborsi mese di Giugno			619,62	Totale Pagamenti mese di Giugno			619,62		
49	2957	29/07/2016	16,90	ANTICIPO SPESE PER SPEDIZIONE PACCO ALL'ISTAT	51	01/07/2016	16,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
50	2961	29/07/2016	134,92	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2016 VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TG YA126AL	52	06/07/2016	134,92	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
51	2951	29/07/2016	116,33	PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PERSONAGGIO ILLUSTRE PINUCCIO SCIOLA - 14/05/2016	53	06/07/2016	116,33	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016								Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
52	2958	29/07/2016	116,33	ANTICIPO SPESE PER PUBBLICAZIONE NECROLOGIO SIG. UGO CARCASSI DEL 18/05/2016	54	06/07/2016	116,33	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
53	2957	29/07/2016	4,50	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO CCP - VEDI BUONI N. 52, 53 E 54 DEL 06/07/2016	55	06/07/2016	4,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
54	2962	29/07/2016	14,00	SERVIZIO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA MEZZO COMUNALE	56	12/07/2016	14,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
55	2953	29/07/2016	109,80	MANUTENZIONE INTERNA, RIPARAZIONE E ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO	57	13/07/2016	109,80	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
56	2952	29/07/2016	35,38	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO	58	13/07/2016	35,38	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
57	2956	29/07/2016	225,00	RINNOVO ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2016	59	26/07/2016	225,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
58	2960	29/07/2016	146,40	SERVIZIO SARTORIA DIVISA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	60	28/07/2016	146,40	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
59	2959	29/07/2016	6,49	FORNITURA CAVO USB PER MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON POLIZIA MUNICIPALE	61	29/07/2016	6,49	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
60	2955	29/07/2016	5,76	FORNITURA ACQUA NATURALE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	62	29/07/2016	5,76	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
61	2954	29/07/2016	46,36	FORNITURA TAMBURO PER STAMPANTE SAMSUNG UFFICIO ANAGRAFE	63	29/07/2016	46,36	Determina Settore Finanza e Contabilita n.46 del 29/07/2016	
Totale Rimborsi mese di Luglio			978,17	Totale Pagamenti mese di Luglio			978,17		
62	3765	30/09/2016	30,00	PAGAMENTO MAV N. 01030597475141484 PER CONTRIBUTI PROCEDURA DI GARA COPERTURE ASSICURATIVE	64	11/08/2016	30,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
63	3766	30/09/2016	1,50	SPESE COMMISSIONI PAGAMENTO CCP - VEDI BUONO DI PAGAMENTO N. 64 DEL 11/08/2016	65	11/08/2016	1,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
Totale Rimborsi mese di Agosto			31,50	Totale Pagamenti mese di Agosto			31,50		
64	3767	30/09/2016	157,99	FORNITURA N. 10 PRONTUARI PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI	67	07/09/2016	157,99	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
65	3766	30/09/2016	13,26	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO BONIFICO - VEDI B.P. N. 67	68	07/09/2016	13,26	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
66	3772	30/09/2016	97,60	SERVIZIO RIPARAZIONE STAMPANTE E ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO	69	15/09/2016	97,60	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
67	3775	30/09/2016	18,30	SERVIZIO RIPARAZIONE STAMPANTE E ALIMENTATORE PER VIDEOCITOFONO	70	15/09/2016	18,30	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
68	3764	30/09/2016	70,76	FORNITURA REGISTRI SCUOLA MEDIA	71	15/09/2016	70,76	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
69	3773	30/09/2016	73,20	FORNITURA REGISTRI SCUOLE ELEMENTARI	72	15/09/2016	73,20	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del	



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016								Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
								30/09/2016	
70	3774	30/09/2016	48,80	FORNITURA REGISTRI SCUOLA DELL'INFANZIA	73	15/09/2016	48,80	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
71	3764	30/09/2016	41,72	FORNITURA REGISTRI SCUOLA SECONDARIA	74	15/09/2016	41,72	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
72	3766	30/09/2016	1,50	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO BONIFICO POSTALE VEDI BUONI DI PAGAMENTO N. 71, 72, 73 E 74	75	15/09/2016	1,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
73	3763	30/09/2016	10,00	FORNITURA CAMERA D'ARIA 3,50X80 DELI PER VEICOLO APE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	76	28/09/2016	10,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
74	3770	30/09/2016	10,00	SERVIZIO RIPARAZIONE TBL AUTOVEICOLO APE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	77	28/09/2016	10,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
75	3768	30/09/2016	300,12	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	78	28/09/2016	300,12	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
76	3769	30/09/2016	73,32	FORNITURA STAMPANTI E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	79	28/09/2016	73,32	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
77	3771	30/09/2016	292,80	FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	80	28/09/2016	292,80	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
78	3762	30/09/2016	67,95	FORNITUA BATTERIA LITIO 3,6V PER CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO	81	28/09/2016	67,95	Determina Settore Finanza e Contabilita n.54 del 30/09/2016	
Totale Rimborsi mese di Settembre			1.277,32	Totale Pagamenti mese di Settembre			1.277,32		
79	4284	31/10/2016	300,00	ABBONAMENTO ANNUALE STRUMENTARIO ENTI LOCALI	82	07/10/2016	300,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
80	4281	31/10/2016	13,26	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO BONIFICO	83	07/10/2016	13,26	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
81	4286	31/10/2016	103,20	ACQUISTO PRONTUARI PER PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	84	21/10/2016	103,20	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
82	4279	31/10/2016	428,22	FORNITURA BANDIERE PER ESTERNO E FASCIA SINDACO	85	21/10/2016	428,22	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
83	4290	31/10/2016	60,00	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	86	21/10/2016	60,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
84	4283	31/10/2016	104,00	FORNITURA MANUALI EBOOK PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI	87	21/10/2016	104,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
85	4281	31/10/2016	39,78	SPESE COMMISSIONI PAGAMENTO BONIFICI BANCARI VEDI BUONI DI PAGAMENTO N. 85 - 86 E 87	88	21/10/2016	39,78	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
86	4283	31/10/2016	66,90	FORNITURA MANUALE DELLE ATTIVIT' COMMERCIALI ED ARTIGIANALI PER POLIZIA MUNICIPALE	89	25/10/2016	66,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
87	4282	31/10/2016	1,50	SPESE COMMISSIONE PAGAMENTO CCP - VEDI BUONO DI PAGAMENTO N. 89 DEL	90	25/10/2016	1,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016								Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				25/10/2016					
88	4285	31/10/2016	10,00	RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT DOBLO AD USO OPERAI COMUNALI	91	28/10/2016	10,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
89	4278	31/10/2016	7,00	FORNITURA RACCORDO PER MEZZI COMUNALI AD USO OPERAI COMUNALI	92	28/10/2016	7,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
90	4285	31/10/2016	67,10	REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA TG DM892PG	93	28/10/2016	67,10	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
91	4288	31/10/2016	68,65	FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO	94	28/10/2016	68,65	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
92	4280	31/10/2016	40,00	DUPLICATO CHIAVI PER SCUOLA SECONDARIA VIA PIXINORTU	95	28/10/2016	40,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
93	4289	31/10/2016	7,90	FORNITURA INSETTICIDA PER BIBLIOTECA COMUNALE	96	28/10/2016	7,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
94	4287	31/10/2016	10,00	FORNITURA STIVALI IN GOMMA PER OPERAI COMUNALI	97	28/10/2016	10,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.65 del 28/10/2016	
Totale Rimborsi mese di Ottobre			1.327,51	Totale Pagamenti mese di Ottobre			1.327,51		
95	4800	30/11/2016	12,00	FORNITURA GANCI METALLICI PER RETE DI SEPARAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	98	08/11/2016	12,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
96	4799	30/11/2016	222,50	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI	99	08/11/2016	222,50	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
97	4801	30/11/2016	10,00	SERVIZIO RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT DOBLO	100	08/11/2016	10,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
98	4797	30/11/2016	10,98	FORNITURA BUSTA PORTADOCUMENTI PER UFFICIO FINANZIARIO	101	10/11/2016	10,98	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
99	4797	30/11/2016	333,30	FORNITURA STUFE ELETTRICHE PER UFFICI COMUNALI E SERVIZIO PUNTO FAMIGLIA	102	14/11/2016	333,30	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
100	4796	30/11/2016	50,02	ACQUISTO TIMBRI MANUALI IN GOMMA	103	21/11/2016	50,02	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
101	4797	30/11/2016	97,60	FORNITURA SGABELLO IN PLASTICA E SCALA PIEGHEVOLE PER UFFICIO FINANZIARIO	104	21/11/2016	97,60	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
102	4795	30/11/2016	50,00	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PATRIMONIO	105	29/11/2016	50,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
103	4802	30/11/2016	16,90	FORNITURA STUFA ALOGENA PER ASSISTENTE SOCIALE	106	29/11/2016	16,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
104	4798	30/11/2016	65,00	FORNITURA LAMPADE HDI PER SCUOLE MEDIE	107	29/11/2016	65,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.73 del 30/11/2016	
Totale Rimborsi mese di Novembre			868,30	Totale Pagamenti mese di Novembre			868,30		
105	5432	27/12/2016	29,16	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE TRAPANO E TASSELLI VARI PER UFFICIO	109	07/12/2016	29,16	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016								Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO		
				PATRIMONIO					
106	5435	27/12/2016	315,20	FORNITURA BUSTE INTESTATE VARI FORMATI	110	07/12/2016	315,20	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
107	5431	27/12/2016	36,00	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA TELERIE PE RREFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	114	15/12/2016	36,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
108	5441	27/12/2016	43,01	SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA DIVISE POLIZIA MUNICIPALE	115	15/12/2016	43,01	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
109	5438	27/12/2016	219,19	FORNITURA PRODOTTI MEDICO SANITARI	116	15/12/2016	219,19	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
110	5430	27/12/2016	299,20	FORNITURA CRISANTEMI PER CIMITERO COMUNALE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI DEL 01/01/2016	117	15/12/2016	299,20	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
111	5439	27/12/2016	26,52	SPESE COMMISSIONI PAGAMENTO BONIFICI BANCARI VEDI BUONI DI PAGAMENTO N. 116 E 117	118	15/12/2016	26,52	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
112	5444	27/12/2016	92,72	FORNITURA CARTELLI STRADALI PER NUOVA AREA PEDONALE	119	16/12/2016	92,72	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
113	5432	27/12/2016	34,77	FORNITURA DUPLICATO CHIAVI PER PORTONI INGRESSI EDIFICI COMUNALI	120	16/12/2016	34,77	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
114	5442	27/12/2016	21,96	FORNITURA SERRATURA E CILINDRO PER PORTONE EDIFICIO COMUNALE	121	16/12/2016	21,96	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
115	5439	27/12/2016	14,27	PAGAMENTO BOLLETTINI SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2016	122	19/12/2016	14,27	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
116	5433	27/12/2016	65,90	FORNITURA FARI LED 100 W PER EDIFICIO COMUNALE	123	21/12/2016	65,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
117	5443	27/12/2016	54,40	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLE MEDIE	124	21/12/2016	54,40	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
118	5439	27/12/2016	13,26	SPESE COMMISSIONI PAGAMENTO BONIFICO - VEDI BUONI DI PAGAMENTO N. 123 E 124	125	21/12/2016	13,26	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
119	5436	27/12/2016	9,00	FORNITURA MULTIPRESA PER UFFICIO RAGIONERIA	126	21/12/2016	9,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
120	5440	27/12/2016	13,59	FORNITURA GUANTI MULTIUSO PER POLIZIA MUNICIPALE	127	21/12/2016	13,59	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
121	5432	27/12/2016	66,41	FORNITURA MATERIALE VARIO PER PATRIMONIO COMUNALE	128	21/12/2016	66,41	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
122	5442	27/12/2016	57,29	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLE ELEMENTARI	129	21/12/2016	57,29	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
123	5446	27/12/2016	21,01	FORNITURA DUPLICATO CHIAVI EDIFICI COMUNALI	130	21/12/2016	21,01	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	
124	5445	27/12/2016	3,00	FORNITURA LIMA TONDA PER RIPARAZIONE	131	21/12/2016	3,00	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016	



# Conto dell'economo

COMUNE DI SAN SPERATE

ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2016							Importo	10.329,14
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO	
				PNEUMATICO				27/12/2016
125	5434	27/12/2016	35,38	STAMPA A COLORI E IN FORMATO A3 E CARTELLONISTICA STRADA PROVVISORIA	132	22/12/2016	35,38	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016
126	5437	27/12/2016	204,90	FORNITURA MANUALI "I QUATTRO PRINCIPI CONTABILI APPLICATI"	133	22/12/2016	204,90	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016
127	5436	27/12/2016	7,20	FORNITURA ACQUA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	134	22/12/2016	7,20	Determina Settore Finanza e Contabilita n.87 del 27/12/2016
Totale Rimborsi mese di Dicembre			1.683,34	Totale Pagamenti mese di Dicembre			1.683,34	
TOTALE			<b>9.957,94</b>	TOTALE			<b>9.957,94</b>	

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI SAN SPERATE li 27/01/2017

L'ECONOMO

\_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

\_\_\_\_\_