

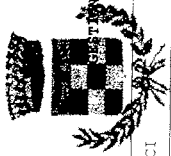


CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
Esercizio 2010



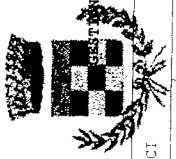
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. CRELINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI: DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANERATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
1	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO AN NO 2010	1 del 08-01-10	<b>Gennaio</b>			
			ACQUISTO LUMINARIE PER PRESEPE	1 del 08-01-10	16,00 01	264 del 04-05-10
			ACQUISTO FIORI PER OTTANTESIMO SIG.RA CROTTI MARIA	2 del 13-01-10	18,00 01	264 del 04-05-10
			RIMBORSO SPESE BIGLIETTI RI VIAGGIO	3 del 20-01-10	8,10 01	264 del 04-05-10
			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	4 del 25-01-10	5,10 01	264 del 04-05-10
			ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO GALLUZZO TERESA	5 del 30-01-10	15,00 01	264 del 04-05-10
	<b>Totale mese Gennaio</b>				57,20	
	<b>Febbraio</b>					
			LAVAGGIO ELAI PUNTO	6 del 01-02-10	17,00 01	264 del 04-05-10
			ACQUISTO CAVO DI RETE PER P.C. ANAGRAFE	7 del 03-02-10	4,50 01	264 del 04-05-10
			ACQUISTI PER FESTA CARNEVALE	8 del 03-02-10	16,50 01	264 del 04-05-10
			RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO E TRASPORTO	9 del 04-02-10	9,40 01	264 del 04-05-10



**PIRE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO
				VERSAMENTO PER CORRISPETTIVI MOTO	10 del 10-02-10	38,96 D1	264 del 04-05-10
				IMPOSTE E BOLLI SU BENI DELL'ENTE	11 del 11-02-10	23,10 D1	264 del 04-05-10
				MODULI SPEDIZIONE RACCOMANDATE	12 del 11-02-10	14,00 D1	264 del 04-05-10
				ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNI	13 del 12-02-10	23,00 D2	264 del 04-05-10
				ACQUISTO GUANTI IN LATTICE	14 del 15-02-10	47,50 D1	264 del 04-05-10
				ACQUISTO PERGAMENE PER BORSE DI STUDIO	15 del 18-02-10	11,00 D1	264 del 04-05-10
				RIGENERAZIONE CARTUCCE	16 del 18-02-10	75,80 D1	264 del 04-05-10
				ACQUISTO TASTIERA UFFICIO TRIBUTI	17 del 22-02-10	10,00 D1	264 del 04-05-10
				ABBONAMENTO GIORNALE FINPA	18 del 22-02-10	23,10 D1	264 del 04-05-10
				RIPARAZIONE PISTOLA GLOCK	19 del 25-02-10	45,00 D2	264 del 04-05-10
				<b>Totale mese Febbraio</b>		358,36	
				<b>Marzo</b>			



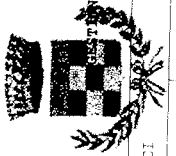
DECRETI DI ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESGERIA		ESTREMI: DELIBERAZIONE E SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	
			ACQUISTO DI MARCHE PER CHIUSURA MENSILE POSTA	20 del 01-03-10	18,10 LI 264 del 04-05-10
			PEDAGGI AUTOSTRADALI	21 del 08-03-10	3,00 LI 264 del 04-05-10
			ACQUISTO CUSTODIO PER RADIO PORTATILI	22 del 06-03-10	40,06 LI 264 del 04-05-10
			ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO GUARNAROLI	23 del 11-03-10	10,50 LI 264 del 04-05-10
			INVIO RACCOMANDATA	24 del 11-03-10	5,00 LI 264 del 04-05-10
			RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO	25 del 17-03-10	4,00 LI 264 del 04-05-10
			ACQUISTO BOLLETTINO PREZZI C.C.I.A.A.	26 del 17-03-10	25,00 LI 264 del 04-05-10
			ACQUISTO LETTORE SMART-CARD	27 del 18-03-10	20,80 LI 264 del 04-05-10
			INVIO RACCOMANDATA	28 del 19-03-10	9,00 LI 264 del 04-05-10
			ACQUISTO BUSTE INFORMATICO	29 del 19-03-10	3,90 LI 264 del 04-05-10
			ACQUISTO N. 2 ASTE PER SUPPORTO TENDE P.L.	30 del 22-03-10	7,98 LI 264 del 04-05-10
			ACQUISTO MODULI RACCOMANDATE	31 del 22-03-10	4,00 LI 264 del 04-05-10



**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI: LIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUCO D'ORDINE
				LAVAGGIO FIAT CUBO	32 del 24-03-10	17,00 LI 264 del 04-05-10
				ACQUISTO TARGA PER CENTENARIO SALVETTI LUCIA	33 del 26-03-10	35,00 LI 264 del 04-05-10
				ABBONAMENTO A L'EURO DI BERGAMO PER SCRGIE	34 del 29-03-10	13,10 LI 264 del 04-05-10
				ACQUISTO CINGHIA PORTA ELETTRICA ENTRATA	35 del 29-03-10	2,00 LI 264 del 04-05-10
				ACQUISTO BOTTIGLIE D'ACQUA	36 del 29-03-10	10,00 LI 264 del 04-05-10
				ACQUISTO MARCA DA BOLLO	37 del 31-03-10	14,62 LI 264 del 04-05-10
				<b>Totale mese Marzo</b>		<b>243,20</b>
				<b>Aprile</b>		
				ACQUISTO BIGLIETTI D'AVGURI	38 del 01-04-10	50,00 LI 264 del 04-05-10
				STAMPA FOTO PER SETTIMANA BIBLIOTECARIA	39 del 06-04-10	38,40 LI 264 del 04-05-10
				LAVAGGIO FIAT PUNTO	40 del 08-04-10	17,00 LI 264 del 04-05-10
				ACQUISTO BORSA PORTA ARME	41 del 12-04-10	20,00 LI 264 del 04-05-10



ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI: RELIBERAZIONE DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
				ACQUISTO ACCESSORIO VESTIARIO	42 del 12-04-10	12,00 D1 264 del 04-05-10	
				RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	43 del 12-04-10	4,20 D1 264 del 04-05-10	
				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO	44 del 12-04-10	4,00 D1 264 del 04-05-10	
				RIMBORSO SPESE BIGLIETTI DI INGRESSO FIERA SULLE A RMI	45 del 12-04-10	20,00 D1 264 del 04-05-10	
				RIPARAZIONE SCOOTER	46 del 13-04-10	15,00 D1 264 del 04-05-10	
				ACQUISTO FIORI COMPLEANNO ZIANI MARIA	47 del 15-04-10	10,00 D1 264 del 04-05-10	
				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PARCHEGGIO	48 del 15-04-10	6,80 D1 264 del 04-05-10	
				ACQUISTO PROLUNGA MOUSE	49 del 17-04-10	3,00 D1 264 del 04-05-10	
				RIMBORSO SPESE PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DI QUINT A ELEMENTARE ALLA GITA	50 del 22-04-10	18,00 D1 264 del 04-05-10	
				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO	51 del 26-04-10	2,00 D1 264 del 04-05-10	
				MOUSE PC MESSO	52 del 27-04-10	20,00 D1 264 del 04-05-10	
				ACQUISTO CEROTTI	53 del 27-04-10	32,00 D1 264 del 04-05-10	
				<b>Totale mese Aprile</b>		<b>272,40</b>	



**CENTRALE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

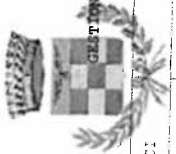
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BONO D'ORDINE
	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>		
2	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 29	829 del 04-05-10	3,90	ACQUISTO TONER	54 del 05-05-10	53,00 01 429 del 31-07-10
3	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 3, 4, 9, 21, 25, 43, 44, 45, 48, 50, 51	830 del 04-05-10	87,60	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO	55 del 13-05-10	6,00 01 429 del 31-07-10
4	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 15, 34	831 del 04-05-10	61,00	TASSA DEMOLIZIONE TRATTORINO	56 del 14-05-10	27,22 01 429 del 31-07-10
5	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 27, 49	832 del 04-05-10	23,00	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO D'AFFITTO	57 del 14-05-10	29,74 01 429 del 31-07-10
6	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 53	833 del 04-05-10	32,00	SPREZIONE POSTA CELESE	58 del 19-05-10	6,00 01 429 del 31-07-10
7	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 1, 36	834 del 04-05-10	76,06	PAGAMENTO CORRISPETTIVO PRIMO TRIMESTRE	59 del 20-05-10	60,13 01 429 del 31-07-10
8	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 46	835 del 04-05-10	15,00	RIMBORSO SPESE MASSORE	60 del 20-05-10	8,10 01 429 del 31-07-10



## ESTREME ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

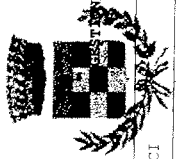
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREME ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	
9	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 12, 20	836 del 04-05-10	32,10	PARERE ASI	61 del 20-05-10	79,15 01 429 del 31-07-10
10	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 11	837 del 04-05-10	23,10	SERVIZIO AMBULANZA PER 05.06.10	62 del 22-05-10	105,00 01 429 del 31-07-10
11	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 17	838 del 04-05-10	10,00	ACQUISTO FIORI	63 del 24-05-10	12,00 01 429 del 31-07-10
12	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 24	839 del 04-05-10	5,00	ACQUISTO CAVO DI RETE PER PC CARLI	64 del 27-05-10	5,00 01 429 del 31-07-10
13	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 35	840 del 04-05-10	2,00	DISATTIVAZIONE SCHEDA TIM	65 del 31-05-10	20,00 01 429 del 31-07-10
14	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 26	841 del 04-05-10	26,00			
15	Mandato da economato per r imborso bollette Bollette rimborsate n. 2, 5, 13, 23, 33, 47	842 del 04-05-10	103,50			
16	Mandato da economato per r imborso bollette	843 del 04-05-10	9,00			





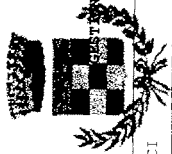
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE E SCASSICO
			IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
17	Bollette rimborsate n. 28 Mandato da economato per r imborso bollette	844 del 04-05-10	24,50		
18	Bollette rimborsate n. 7, 52 Mandato da economato per r imborso bollette	845 del 04-05-10	32,00		
19	Bollette rimborsate n. 41, 42 Mandato da economato per r imborso bollette	846 del 04-05-10	4,00		
20	Bollette rimborsate n. 31 Mandato da economato per r imborso bollette	847 del 04-05-10	75,00		
21	Bollette rimborsate n. 16 Mandato da economato per r imborso bollette	848 del 04-05-10	40,00		
22	Bollette rimborsate n. 22 Mandato da economato per r imborso bollette	849 del 04-05-10	7,98		
23	Bollette rimborsate n. 30 Mandato da economato per r imborso bollette	850 del 04-05-10	14,62		
24	Bollette rimborsate n. 37 Mandato da economato per r imborso bollette	851 del 04-05-10	51,00		



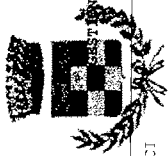
ESTREMI  
DELIBERAZIONE  
E SCARICO

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE E SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BONO D'ORDINE
25	Bollette rimborsate n. 6, 32, 40 Mandato da economato per r imborso bollette	852 del 04-05-10	45,00			
26	Bollette rimborsate n. 19 Mandato da economato per r imborso bollette	853 del 04-05-10	38,96			
27	Bollette rimborsate n. 10 Mandato da economato per r imborso bollette	854 del 04-05-10	23,10			
28	Bollette rimborsate n. 18 Mandato da economato per r imborso bollette	855 del 04-05-10	13,10			
29	Bollette rimborsate n. 34 Mandato da economato per r imborso bollette	856 del 04-05-10	55,20			
30	Bollette rimborsate n. 8, 39 Mandato da economato per r imborso bollette	857 del 04-05-10	47,50			
	<b>Totale mese Maggio</b>		931,16			411,14
	<b>Giugno</b>					
				RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO	66 del 03-06-10	4,00
						429 del 31-05-10



SPESA PER LE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
				ACQUISTO ETICHETTE E CANTONCINI	67 del 04-06-10	24,30	DI	429 del 31-07-10
				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	68 del 04-06-10	14,62	DI	429 del 31-07-10
				ACQUISTO MODULI PER RACCOMANDE	69 del 05-06-10	14,00	DI	429 del 31-07-10
				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI ALLOGGI COMUNALI	70 del 08-06-10	29,24	DI	429 del 31-07-10
				ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO SIG.RA MANZONI	71 del 08-06-10	10,00	DI	429 del 31-07-10
				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	72 del 15-06-10	2,00	DI	429 del 31-07-10
				LAVAGGIO VEICOLO DI SERVIZIO	73 del 17-06-10	17,00	DI	429 del 31-07-10
				ACQUISTO GUANTI IN LATRICE	74 del 18-06-10	36,00	DI	429 del 31-07-10
				DIFFERENZA PREMIO ASSICURATIVO ZURICH	75 del 21-06-10	1,43	DI	429 del 31-07-10
				ACQUISTO SPAZZOLONE PER PULIZIA	76 del 21-06-10	5,00	DI	429 del 31-07-10
				SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 249/2005	77 del 29-06-10	6,88	DI	429 del 31-07-10
				RACCOMANDATA ALLA PREFETTURA	78 del 30-06-10	3,90	DI	429 del 31-07-10



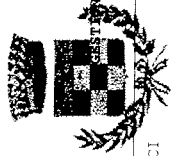
ESTREMI ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERGAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI SCLIBERAZIONE PI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
			TRASPORTO GRIGLIE ALLA BIBLIOTECA	79 del 30-06-10	40,00 D1	429 del 31-07-10
	<b>Totale mese Giugno</b>				210,44	
	<b>Luglio</b>					
			SOSTITUZIONE VALVOLE GOMME	80 del 06-07-10	10,00 D1	429 del 31-07-10
			ACQUISTO PALETO PER STACCIONATA	81 del 08-07-10	16,00 D2	429 del 31-07-10
			ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO	82 del 13-07-10	13,00 D1	429 del 31-07-10
			RIPARAZIONE SCOOTER	83 del 13-07-10	17,00 D1	429 del 31-07-10
			RIFACIMENTO FOTOGRAFIE SMARTITE	84 del 13-07-10	7,00 D1	429 del 31-07-10
			FOTO TESSERA AGENZIA POLIZIA LOCALE	85 del 16-07-10	21,00 D1	429 del 31-07-10
			ACQUISTO CASSETTE PER SALVATAGGIO DATI	86 del 16-07-10	48,00 D1	429 del 31-07-10
			RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	87 del 16-07-10	26,40 D1	429 del 31-07-10
			ACQUISTO BANDIERA IRLANDA	88 del 21-07-10	12,30 D1	429 del 31-07-10



PROVINCIA DI BERGAMO  
RISERVA ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERGAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI RILIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO	89 del 22-07-10	4,00	429 del 31-07-10
				ACQUISTO FIORI DI COMPLEANNO	90 del 23-07-10	10,00	429 del 31-07-10
				RIPARAZIONE PNEUMATICI	91 del 23-07-10	10,00	429 del 31-07-10
				ACQUISTO ANGIURIE PER RASSEGNA ESTIVA	92 del 28-07-10	100,00	429 del 31-07-10
				LAVAGGIO AUTOMOBILE POLIZIA LOCALE	93 del 29-07-10	18,00	429 del 31-07-10
				ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO ESPOSITO D.	94 del 29-07-10	10,00	429 del 31-07-10
				<b>Totale mese Luglio</b>		<b>322,70</b>	
				<b>Agosto</b>			
31	Mandato da economato per r imborso bollette	1475 del 02-08-10	12,30	RIMBORSO SPESE INCONTRO REGIONE LOMBARDIA	95 del 02-08-10	9,20	566 del 02-11-10
	Bollette rimborsate n. 88						
32	Mandato da economato per r imborso bollette	1476 del 02-08-10	48,50	RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE	96 del 05-08-10	17,50	566 del 02-11-10
	Bollette rimborsate n. 55, 60, 66, 87, 89						
33	Mandato da economato per r imborso bollette	1477 del 02-08-10	24,30	ACQUISTO RISRIVIBILI	97 del 06-08-10	7,00	566 del 02-11-10

ESTREMI  
ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
34	Bollette rimborsate n. 67 Mandato da economato per r imborso bollette	1478 del 02-08-10	48,00	TASSE GOVERNATIVE STATALI	98 del 06-08-10	116,10	D1 566 del 02-11-10
35	Bollette rimborsate n. 86 Mandato da economato per r imborso bollette	1479 del 02-08-10	5,00	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO	99 del 09-08-10	8,00	D1 566 del 02-11-10
36	Bollette rimborsate n. 76 Mandato da economato per r imborso bollette	1480 del 02-08-10	17,00	PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	100 del 12-08-10	37,14	D1 566 del 02-11-10
37	Bollette rimborsate n. 83 Mandato da economato per r imborso bollette	1481 del 02-08-10	105,00	SPESE NOTIFICA ATTI	101 del 24-08-10	5,58	D1 566 del 02-11-10
38	Bollette rimborsate n. 62 Mandato da economato per r imborso bollette	1482 del 02-08-10	6,98				
39	Bollette rimborsate n. 77 Mandato da economato per r imborso bollette	1483 del 02-08-10	20,00				
40	Bollette rimborsate n. 58, 69 Mandato da economato per r imborso bollette	1484 del 02-08-10	3,90				
41	Bollette rimborsate n. 78 Mandato da economato per r imborso bollette	1485 del 02-08-10	16,00				



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI: LIBERAZIONE DI SPACCO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BONO D'ORDINE	
42	Bollette rimborsate n. 81 Mandato da economato per r imborso bollette	1486 del 02-08-10	1,40			
43	Bollette rimborsate n. 75 Mandato da economato per r imborso bollette	1487 del 02-08-10	2,00			
44	Bollette rimborsate n. 72 Mandato da economato per r imborso bollette	1488 del 02-08-10	79,15			
45	Bollette rimborsate n. 61 Mandato da economato per r imborso bollette	1489 del 02-08-10	29,24			
46	Bollette rimborsate n. 57 Mandato da economato per r imborso bollette	1490 del 02-08-10	14,62			
47	Bollette rimborsate n. 68 Mandato da economato per r imborso bollette	1491 del 02-08-10	7,00			
48	Bollette rimborsate n. 84 Mandato da economato per r imborso bollette	1492 del 02-08-10	55,00			
49	Bollette rimborsate n. 63, 71, 82, 90, 94 Mandato da economato per r imborso bollette	1493 del 02-08-10	5,00			



ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

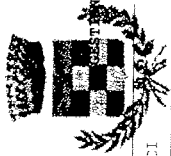
N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIMINAZIONE DI SCALICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	
50	Bollette rimborsate n. 64 Mandato da economato per r imborso bollette	1494 del 02-08-10	53,00			
51	Bollette rimborsate n. 54 Mandato da economato per r imborso bollette	1495 del 02-08-10	10,00			
52	Bollette rimborsate n. 50 Mandato da economato per r imborso bollette	1496 del 02-08-10	101,43			
53	Bollette rimborsate n. 59, 65, 85 Mandato da economato per r imborso bollette	1497 del 02-08-10	35,00			
54	Bollette rimborsate n. 73, 93 Mandato da economato per r imborso bollette	1498 del 02-08-10	40,00			
55	Bollette rimborsate n. 79 Mandato da economato per r imborso bollette	1499 del 02-08-10	100,00			
56	Bollette rimborsate n. 92 Mandato da economato per r imborso bollette	1500 del 02-08-10	10,00			
57	Bollette rimborsate n. 91 Mandato da economato per r imborso bollette	1501 del 02-08-10	27,22			





**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERGAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ESERCIZIAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	
58	Bollette rimborsate n. 56 Mandato da economato per r imborso bollette	1502 del 02-08-10	29,24			
59	Bollette rimborsate n. 70 Mandato da economato per r imborso bollette	1503 del 02-08-10	38,00			
	<b>Totale mese Agosto</b>		944,26	<b>Totale mese Agosto</b>		200,82
	<b>Settembre</b>			<b>Settembre</b>		
				RIPARAZIONE SCOOTER	102 del 07-09-10	15,00 del 02-11-10
				ACQUISTO MANIFESTI	103 del 08-09-10	17,72 del 02-11-10
				ACQUISTO FIORI COMPLEANNO	104 del 09-09-10	10,00 del 02-11-10
				ACQUISTO FIORI PER CIMITERO	105 del 11-09-10	35,00 del 02-11-10
				ACQUISTO TONER	106 del 20-09-10	76,00 del 02-11-10
				ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO	107 del 20-09-10	10,00 del 02-11-10



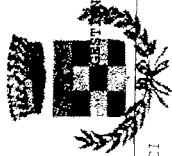
**SPESA ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERGEMONTE IN TESORERIA			ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANRATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	
				ACQUISTO BUSTE	108 del 21-09-10	2,50 DI 566 del 02-11-10
				ACQUISTO NASTRO	109 del 21-09-10	6,00 DI 566 del 02-11-10
				ACQUISTO SALVIETTE PER BAGNO	110 del 29-09-10	72,00 DI 566 del 02-11-10
				ACQUISTO BEVANDE	111 del 30-09-10	11,93 DI 566 del 02-11-10
				ACQUISTO PASTICCINI	112 del 30-09-10	37,00 DI 566 del 02-11-10
				<b>Totale mese Settembre</b>		<b>395,15</b>
				<b>Ottobre</b>		
				ACQUISTO GUANTI PER ASA	113 del 05-10-10	38,00 DI 566 del 02-11-10
				ACQUISTO TENDE OFF. POLIZIA MUNICIPALE	114 del 06-10-10	48,60 DI 566 del 02-11-10
				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	115 del 12-10-10	58,48 DI 566 del 02-11-10
				RILEGATURA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	116 del 12-10-10	24,00 DI 566 del 02-11-10
				ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO	117 del 12-10-10	10,00 DI 566 del 02-11-10



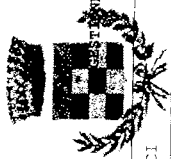
**SPESA ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI LIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
				INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	118 del 15-10-10	15,00	D1 566 del 02-11-10
				ACQUISTO FIORI PER COMPLEANNO	119 del 18-10-10	20,00	51 566 del 02-11-10
				ACQUISTO ALIMENTARI PER BUFFET PRANZO ANZIANI	120 del 23-10-10	11,75	51 566 del 02-11-10
				ACQUISTO ALIMENTARI PER FESTA HALLOWEEN	121 del 26-10-10	3,60	51 566 del 02-11-10
				ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER FESTA HALLOWEEN	122 del 26-10-10	26,13	51 566 del 02-11-10
				ACQUISTO BUSTA	123 del 27-10-10	1,30	51 566 del 02-11-10
				RICHIESTA DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE	124 del 27-10-10	10,80	51 566 del 02-11-10
				<b>Totale mese Ottobre</b>		267,56	
				<b>Novembre</b>			
60	Mandato da economato per r imborso bollette	2108 del 03-11-10	9,20	ACQUISTATE RICEVUTE DI RITORNO	125 del 02-11-10	14,00	D1 671 del 21-11-10
61	Bollette rimborsate n. 95 Mandato da economato per r imborso bollette	2109 del 03-11-10	46,93	ACQUISTO FIORI COMPLEANNO	126 del 02-11-10	10,00	51 671 del 21-11-10



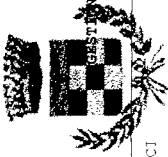
ESTREMI  
 ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERGAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ANTICIPAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE		IMPORTO
62	Bollette rimborsate n. 111, 112 Mandato da economato per r imborso bollette	2110 del 03-11-10	23,00	SPESE PER RILEGATURA POE 2010/2011	127 del 02-11-10	7,20	DI 671 del 21-12-10
63	Bollette rimborsate n. 99, 118 Mandato da economato per r imborso bollette	2111 del 03-11-10	2,50	ACQUISTO BEVERAGGIO PER INAUGURAZIONE MOSTRA BERGA MELLI	128 del 03-11-10	22,40	DI 671 del 21-12-10
64	Bollette rimborsate n. 108 Mandato da economato per r imborso bollette	2112 del 03-11-10	7,00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE MOSTR A BERGAMELLI	129 del 03-11-10	72,76	SA 671 del 21-12-10
65	Bollette rimborsate n. 97 Mandato da economato per r imborso bollette	2113 del 03-11-10	35,00	LAVAGGIO GIACCA A VENTO PER AGENDE SCOLLO	130 del 04-11-10	15,00	DI 671 del 21-12-10
66	Bollette rimborsate n. 105 Mandato da economato per r imborso bollette	2114 del 03-11-10	6,00	ACQUISTO COFICE DELLA STRADA	131 del 04-11-10	36,00	DI 671 del 21-12-10
67	Bollette rimborsate n. 109 Mandato da economato per r imborso bollette	2115 del 03-11-10	72,00	RIPARAZIONE COPERTURA PNEUMATICO AUTOMEZZO BAYLI	132 del 04-11-10	6,00	DI 671 del 21-12-10
68	Bollette rimborsate n. 110 Mandato da economato per r imborso bollette	2116 del 03-11-10	15,00	PRATICA PER RADIAZIONE CESSIONE V.V.F.	133 del 04-11-10	36,68	DI 671 del 21-12-10
69	Bollette rimborsate n. 102 Mandato da economato per r imborso bollette	2117 del 03-11-10	5,88	ACQUISTO TIMERI	134 del 11-11-10	17,20	DI 671 del 21-12-10



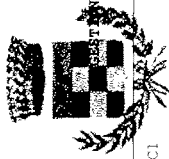
## BILANCIAMENTO ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ASTREMI: LIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	
70	Bollette rimborsate n. 101 Mandato da economato per r imborso bollette	2118 del 03-11-10	17,50	ACQUISTO PILE PER TORCE	135 del 11-11-10	9,70 LI 671 del 21-12-10
71	Bollette rimborsate n. 96 Mandato da economato per r imborso bollette	2119 del 03-11-10	58,48	PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	136 del 17-11-10	49,15 DI 671 del 21-12-10
72	Bollette rimborsate n. 115 Mandato da economato per r imborso bollette	2120 del 03-11-10	50,00	ACQUISTO TONER	137 del 17-11-10	150,00 DI 671 del 21-12-10
73	Bollette rimborsate n. 104, 107, 117, 119 Mandato da economato per r imborso bollette	2121 del 03-11-10	1,30	ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO RACCOMANDATE	138 del 17-11-10	14,00 DI 671 del 21-12-10
74	Bollette rimborsate n. 123 Mandato da economato per r imborso bollette	2122 del 03-11-10	78,00	ACQUISTO FIORI PER COMELEANNO	139 del 18-11-10	10,00 DI 671 del 21-12-10
75	Bollette rimborsate n. 106 Mandato da economato per r imborso bollette	2123 del 03-11-10	46,60	TASSE REGISTRO ARRETRATE	140 del 19-11-10	29,24 DI 671 del 21-12-10
76	Bollette rimborsate n. 114 Mandato da economato per r imborso bollette	2124 del 03-11-10	37,14	ACQUISTO FIORI PER SERATA CONCERTO	141 del 22-11-10	40,00 DI 671 del 21-12-10
77	Bollette rimborsate n. 100 Mandato da economato per r imborso bollette	2125 del 03-11-10	116,10	RICARCA TONER	142 del 24-11-10	52,80 DI 671 del 21-12-10



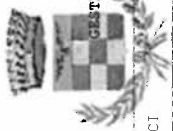
BUSSE E ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			PSTREMI RELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUCONO D'ORDINE	
79	Bollette rimborsate n. 98 Mandato da economato per r imborso bollette	2126 del 03-11-10	141,72			
79	Bollette rimborsate n. 103, 116 Mandato da economato per r imborso bollette	2127 del 03-11-10	29,73			
80	Bollette rimborsate n. 121, 122 Mandato da economato per r imborso bollette	2128 del 03-11-10	10,80			
81	Bollette rimborsate n. 124 Mandato da economato per r imborso bollette	2129 del 03-11-10	38,00			
82	Bollette rimborsate n. 113 Mandato da economato per r imborso bollette	2130 del 03-11-10	11,75			
	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>863,63</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>593,63</b>
	<b>Dicembre</b>			<b>Dicembre</b>		
83	Mandato da economato per r imborso bollette	2512 del 22-12-10	29,56	LAVAGGIO VESTIARIO	143 del 01-12-10	20,00
84	Bollette rimborsate n. 153 Mandato da economato per r imborso bollette	2513 del 22-12-10	12,40	ACQUISTO BUSTE PER SPEDIZIONE BIGLIETTI DI AUGURI	144 del 03-12-10	5,00



SESTIERE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPURTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO
85	Bollette rimborsate n. 145, 146 Mandato da economato per r imborso bollette	2514 del 22-12-10	5,00	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE	145 del 07-12-10	9,40	DI 671 del 21-12-10
86	Bollette rimborsate n. 144 Mandato da economato per r imborso bollette	2515 del 22-12-10	13,00	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO	146 del 07-12-10	3,00	DI 671 del 21-12-10
87	Bollette rimborsate n. 150 Mandato da economato per r imborso bollette	2516 del 22-12-10	6,98	RIPARAZIONE TRASMETTITORE	147 del 10-12-10	19,00	DI 671 del 21-12-10
88	Bollette rimborsate n. 149 Mandato da economato per r imborso bollette	2517 del 22-12-10	150,00	BUSTE PER BIGLIETTI AUGURI NATALE	148 del 14-12-10	5,00	DI 671 del 21-12-10
89	Bollette rimborsate n. 137 Mandato da economato per r imborso bollette	2518 del 22-12-10	228,00	SPESE NOTIFICA AVVI	149 del 14-12-10	6,00	DI 671 del 21-12-10
90	Bollette rimborsate n. 151 Mandato da economato per r imborso bollette	2519 del 22-12-10	20,00	RIPARAZIONE FORATURA GOMMA SCOOTER	150 del 16-12-10	13,00	DI 671 del 21-12-10
91	Bollette rimborsate n. 126, 139 Mandato da economato per r imborso bollette	2520 del 22-12-10	54,00	ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO TRIBUTI	151 del 20-12-10	720,00	DI 671 del 21-12-10
92	Bollette rimborsate n. 125, 138, 148, 152 Mandato da economato per r imborso bollette	2521 del 22-12-10	15,00	ACQUISTATI MOBILI PER RACCOMANDATE	152 del 20-12-10	21,00	DI 671 del 21-12-10



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ELIMINAZIONE DI SPESA	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUCONO D'ORDINE
	Bollette rimborsate n. 130					
93	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2522 del 22-12-10	17,70	ACQUISTO REGALI NATALIZI PER RESIDENTI CASA DI RIPOSO	153 del 21-12-10	29,56
	Bollette rimborsate n. 134					
94	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2523 del 22-12-10	52,86			
	Bollette rimborsate n. 142					
95	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2524 del 22-12-10	9,70			
	Bollette rimborsate n. 135					
96	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2525 del 22-12-10	15,00			
	Bollette rimborsate n. 147					
97	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2526 del 22-12-10	36,00			
	Bollette rimborsate n. 137					
98	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2527 del 22-12-10	20,00			
	Bollette rimborsate n. 143					
99	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2528 del 22-12-10	49,15			
	Bollette rimborsate n. 136					
100	Mandato da economato per rimborsamento bollette	2529 del 22-12-10	7,20			





**SPESA ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		SCHEMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
	Bollette rimborsate n. 127				
101	Mandato da economato per r imborso bollette	2530 del 22-12-10	134,66		
	Bollette rimborsate n. 128, 129, 141				
102	Mandato da economato per r imborso bollette	2531 del 22-12-10	8,00		
	Bollette rimborsate n. 132				
103	Mandato da economato per r imborso bollette	2532 del 22-12-10	36,68		
	Bollette rimborsate n. 133				
104	Mandato da economato per r imborso bollette	2533 del 22-12-10	29,24		
	Bollette rimborsate n. 140				
	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>TOTALE</b>	<b>949,57</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>355,94</b>
			<b>4.721,55</b>	<b>TOTALE</b>	<b>3.688,64</b>

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

, li 31-12-10

Il presente conto contiene n. 104 registrazioni in n. 24 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

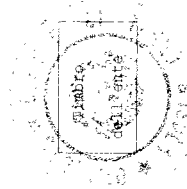
TERNO D'ISOLA

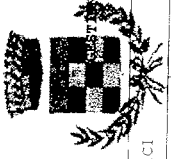
, li 24.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

*[Signature]*

AL ECONOMO





LINE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE IN SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
	<b>Gennaio</b>				
1	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010	1 del 14-01-11	-1.032,91		
	<b>TOTALE</b>		<b>-1.032,91</b>		<b>TOTALE</b>

COMUNE DI TERNO D'ISOLA

del 31-12-10

Il presente conto contiene n. 1 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

TERNO D'ISOLA

24.01.2011

*[Signature]*  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

