

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                         |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                               | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
|              | GENNAIO                                                             |                         |         | GENNAIO                                                                                                                         |                    |         |                                 |
| 1            |                                                                     |                         |         | SOSTITUZIONE SEDIA SEGR.COM.LE RIC. 12860                                                                                       | 1<br>27/01/2023    | 190,00  |                                 |
| 2            |                                                                     |                         |         | ACQUISTO MATERIALE PER IGIENE UFFICI<br>COM.LI RIC. 15284                                                                       | 2<br>27/01/2023    | 152,75  |                                 |
| 3            |                                                                     |                         |         | RICARICA SCHEDA TELEFONICA ALLARME<br>SERBATOIO GROTTI RIC. 101                                                                 | 3<br>27/01/2023    | 20,00   |                                 |
| 4            |                                                                     |                         |         | Stampe e sanzioni progetto case popolari                                                                                        | 4<br>27/01/2023    | 30,00   |                                 |
| 5            |                                                                     |                         |         | Acquisto per sostituzione urgente telerotore per<br>messa in sicurezza ed accensione impianto<br>illuminazione via c. battisti. | 5<br>27/01/2023    | 305,00  |                                 |
| 6            |                                                                     |                         |         | SOSTITUZIONE BATTERIA CELLULARE<br>RESP.LE PROTEZIONE CIVILE RIC. 1216                                                          | 6<br>27/01/2023    | 10,00   |                                 |
| 7            |                                                                     |                         |         | ACQUISTO OLIO PER AUTO TG. DK630GH RIC.<br>932                                                                                  | 7<br>27/01/2023    | 10,00   |                                 |
|              | FEBBRAIO                                                            |                         |         | FEBBRAIO                                                                                                                        |                    |         |                                 |
| 8            |                                                                     |                         |         | IMPONIBILE FATT. N. 2040/220032766                                                                                              | 8<br>03/02/2023    | 203,74  |                                 |
| 9            |                                                                     |                         |         | IVA DA SPLYT SU FATT. N. 2040/220032766                                                                                         | 9<br>03/02/2023    | 44,82   |                                 |
| 10           |                                                                     |                         |         | IMPONIBILE FATTURA N. 23/300072                                                                                                 | 10<br>03/02/2023   | 263,60  |                                 |
| 11           |                                                                     |                         |         | IVA DA SPLYT SU FATT. N. 23/300072                                                                                              | 11<br>03/02/2023   | 57,99   |                                 |
| 12           |                                                                     |                         |         | RIPRODUZIONE 3 CHIAVI PER UFFICIO<br>TECNICO E RAGIONERIA RIC. 1695                                                             | 12<br>13/02/2023   | 4,00    |                                 |
| 13           |                                                                     |                         |         | MATERIALE VARIO PER INAUGURAZIONE<br>VILLA COMUNALE RIC. 1538                                                                   | 13<br>16/02/2023   | 239,00  |                                 |
| 14           |                                                                     |                         |         | PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DEL<br>10.02.2023 PREFETTURA                                                                 | 14<br>16/02/2023   | 2,60    |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                              |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                    | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 15           |                                                                     |                         |         | LAVAGGIO MACCHINA POLIZIA MUNICIPALE<br>RIC. 1955                                                                                    | 15<br>16/02/2023   | 15,00   |                                 |
| 16           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO ALIMENTATORE DA 120 W UFF. POL.<br>MUNIC. RIC. 1956                                                                         | 16<br>16/02/2023   | 35,00   |                                 |
| 17           |                                                                     |                         |         | IMPONIBILE FATTURA N. 000015/23/SP RIC. 350                                                                                          | 17<br>16/02/2023   | 152,10  |                                 |
| 18           |                                                                     |                         |         | IVA DA SPLYT SU FATT. 0000015/23/SP                                                                                                  | 18<br>16/02/2023   | 33,46   |                                 |
| 19           |                                                                     |                         |         | PAGAMENTO PER BIGLIETTO MEZZI PER<br>MESSINA CAMERA DI COMMERCIO FIRMA<br>DIGITALE RIC. 1495                                         | 19<br>17/02/2023   | 6,90    |                                 |
| 20           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO CARPETTE PER SERVIZI SOCIALI E<br>NASTRO IMBALLAGGIO CONSEGNE PACCHI<br>ALIMENTARI RIC. 11360 CARTA A4                      | 20<br>21/02/2023   | 64,50   |                                 |
| 21           |                                                                     |                         |         | TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI -LIBRI PER<br>BAMBINI SCUOLA MATERNA IN VISITA AL<br>COMUNE-BUSTE A SACCO CARTA A3-RIC.<br>13187-13422-9521 | 21<br>21/02/2023   | 127,20  |                                 |
| 22           |                                                                     |                         |         | CARTA A4 PER UFF. MATERIALE CANCELLERIA<br>-TIMBRO PUBBLICAZIONE UFF. TECNICO<br>PATRIMONIO E DEMANIO RIC. 13810                     | 22<br>21/02/2023   | 137,90  |                                 |
| 23           |                                                                     |                         |         | MATERIALE DI CANCELLERIA PER VARI UFFICI<br>RIC. 2276                                                                                | 23<br>22/02/2023   | 49,70   |                                 |
| 24           |                                                                     |                         |         | COMMISSIONI SU BONIFICI PAGAMENTI<br>CONTO ECONOMALE                                                                                 | 24<br>24/02/2023   | 1,50    |                                 |
|              | <b>MARZO</b>                                                        |                         |         | <b>MARZO</b>                                                                                                                         |                    |         |                                 |
| 25           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO COPRITESTINA E FILO PER<br>TAGLIAERBA RIC. 2613                                                                             | 25<br>02/03/2023   | 42,00   |                                 |
| 26           |                                                                     |                         |         | RIPARAZIONE GOMMA SCUOLABUS TARGATO<br>CJ964ZA RIC. 2851                                                                             | 26<br>14/03/2023   | 7,00    |                                 |
| 27           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO MATERIALE VARIO<br>INNAUGURAZIONE CAVEA E GIORNATA<br>INCONTRO CON L'AUTORE RIC. 3083                                       | 27<br>14/03/2023   | 32,00   |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                    |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                          | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 28           |                                                                     |                         |         | Acquisto cavo carica batteria cellulari polizia<br>municipale ric. 3166    | 28<br>15/03/2023   | 7,00    |                                 |
| 29           |                                                                     |                         |         | Pedaggi autostradali per varie missioni RIC. 286 -3076                     | 29<br>15/03/2023   | 15,80   |                                 |
| 30           |                                                                     |                         |         | Imponibile fatt. n. 230005692 Ric. 2128-2609                               | 30<br>22/03/2023   | 219,65  |                                 |
| 31           |                                                                     |                         |         | IVA DA SPLYT SU FATT. 230005695                                            | 31<br>22/03/2023   | 48,32   |                                 |
| 32           |                                                                     |                         |         | IMPONIBILE FATT. N. 5246 DEL 28.02.23 RIC.<br>2128                         | 32<br>22/03/2023   | 216,32  |                                 |
| 33           |                                                                     |                         |         | IVA DA SPLYT SU FATT. 230005246                                            | 33<br>22/03/2023   | 47,59   |                                 |
| 34           |                                                                     |                         |         | SPESE COMPETENZE N. DUE BONIFICI MESE<br>DIMARZO/2023                      | 34<br>22/03/2023   | 1,00    |                                 |
| 35           |                                                                     |                         |         | LAVAGGIO AUTO P.M. RIC. 3432 DEL 20.03.23                                  | 35<br>22/03/2023   | 15,00   |                                 |
| 36           |                                                                     |                         |         | Pedaggi autostradali per missioni ric. 800                                 | 36<br>24/03/2023   | 12,80   |                                 |
| 37           |                                                                     |                         |         | RIPRODUZIONE N. 2 CHIAVI UFF. POLIZIA<br>MUNICIPALE RIC. 3631              | 37<br>24/03/2023   | 5,50    |                                 |
| 38           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO SACCHETTI PER CENTRO DIURNO<br>BANCO ALIMENTARE RIC. 3730         | 38<br>27/03/2023   | 3,00    |                                 |
| 39           |                                                                     |                         |         | ACQUA BEVANDE E BICCHIERI PER<br>INNAUGURAZIONE VILLA COMUNALE RIC. 3083   | 39<br>28/03/2023   | 55,40   |                                 |
| 40           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO OLIO PER MISCELA MOTOAPE<br>-TAGLIAERBA SOFFIATORE ECC. RIC. 3833 | 40<br>29/03/2023   | 92,00   |                                 |
| 41           |                                                                     |                         |         | MATERIALE PER OPERA ARTISTICA CAVEA<br>COM.LE RIC. 3832                    | 41<br>29/03/2023   | 108,00  |                                 |
|              | <b>APRILE</b>                                                       |                         |         | <b>APRILE</b>                                                              |                    |         |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                                                                                                                         |                         |          | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                  |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI )                                                                                                                                                                        | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                        | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 42           | Rimborso spese economato 1° TRIMESTRE 2023<br>(Buono 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 /<br>14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 /<br>26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33) - SPESE<br>ECONOMALI | 753<br>04/04/2023       | 2.792,44 |                                                                                                                          |                    |         | GC / 96<br>31/03/2023           |
| 43           | Rimborso spese economato 1° TRIMESTRE 2023<br>(Buono 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41) - SPESE<br>ECONOMALI                                                                                                                           | 754<br>04/04/2023       | 292,70   |                                                                                                                          |                    |         | GC / 96<br>31/03/2023           |
| 44           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | Interessi e competenze conto economale                                                                                   | 42<br>11/04/2023   | 37,50   |                                 |
| 45           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | Imponibile fattura n. 23/300231Ric. 13912                                                                                | 43<br>11/04/2023   | 209,46  |                                 |
| 46           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | iva da splyt su fatt. 23/300231                                                                                          | 44<br>11/04/2023   | 46,08   |                                 |
| 47           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | RIPRODUZIONE CHIAVI CIMITERO ARTALE E<br>VITI PER COPERCHI LOCULI CIMITERIALI<br>PREFABBRICATI RIC. 4065                 | 45<br>11/04/2023   | 10,00   |                                 |
| 48           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | ACQUISTO FARETTO CON FOTOVOLTAICO                                                                                        | 46<br>14/04/2023   | 160,00  |                                 |
| 49           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | Materiale vario di cancelleria RIC. 4474                                                                                 | 47<br>14/04/2023   | 91,00   |                                 |
| 50           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | ACQUISTO MATERIALE IGIENE RIC. 4475                                                                                      | 48<br>14/04/2023   | 34,12   |                                 |
| 51           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | NASTRO PER SEGNALETICA RIC. 4080                                                                                         | 49<br>18/04/2023   | 15,00   |                                 |
| 52           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | CARTA A4 E CARTA PER CALCOLATORI RIC.<br>4474                                                                            | 50<br>21/04/2023   | 186,07  |                                 |
| 53           |                                                                                                                                                                                                                                            |                         |          | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI RIC.<br>4988                                                                           | 51<br>27/04/2023   | 11,00   |                                 |
| 54           | <b>MAGGIO</b>                                                                                                                                                                                                                              |                         |          | <b>MAGGIO</b><br><br>Pedaggi autostradali per missioni vari inail -Imps e<br>cori ric. nn. 2018-6863-2127-3262-44765127- | 52<br>02/05/2023   | 50,34   |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                               |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                     | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 55           |                                                                     |                         |         | Acquisto colla per spazi manifesti elezioni                                                           | 53<br>02/05/2023   | 6,44    |                                 |
| 56           |                                                                     |                         |         | Materiale informatico per UFFICI RIC.<br>11991-5934-7816-8216                                         | 54<br>03/05/2023   | 160,00  |                                 |
| 57           |                                                                     |                         |         | Pedaggi autostradali per missioni RIC.<br>2297-3395-3700-                                             | 55<br>09/05/2023   | 19,00   |                                 |
| 58           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO FIORI FINTI PER AULA CONSILIARE<br>RIC. 5065                                                 | 56<br>09/05/2023   | 7,99    |                                 |
| 59           |                                                                     |                         |         | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI RIC.<br>5397                                                        | 57<br>09/05/2023   | 4,00    |                                 |
| 60           |                                                                     |                         |         | MATERIALE DI PULIZIA E IGIENE ROTOLONI<br>CARTA IGIENICA RIC. 5536                                    | 58<br>09/05/2023   | 101,75  |                                 |
| 61           |                                                                     |                         |         | RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI N.<br>DUE COMPIUTERS AMMINISTRATIVO E<br>TECNICO RIC. 10909-11662 | 59<br>09/05/2023   | 140,00  |                                 |
| 62           |                                                                     |                         |         | TARGHE PER MANIFESTAZIONE "INCONTRO<br>CON IL PUGILE OLIVA" RIC. 5191                                 | 60<br>16/05/2023   | 146,40  |                                 |
| 63           |                                                                     |                         |         | PRESA TRIPLA PER SEGGIO ARTALE RIC. 5496                                                              | 61<br>16/05/2023   | 2,50    |                                 |
| 64           |                                                                     |                         |         | Acquisto materiale cancelleria per uff. anagrafe e carta<br>a4 per uffici ric. 5496                   | 62<br>18/05/2023   | 202,33  |                                 |
| 65           |                                                                     |                         |         | MATERIALE PER UFF. ELETTORALE- PENNE<br>PER UFICI RIC. 5934                                           | 63<br>18/05/2023   | 33,31   |                                 |
| 66           |                                                                     |                         |         | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SEGGIO<br>ARTALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE RIC. 6133                       | 64<br>23/05/2023   | 41,98   |                                 |
| 67           |                                                                     |                         |         | Targhe e pergamene per manifestazioni e carta bianca<br>per spazi elezioni amministative              | 65<br>26/05/2023   | 215,00  |                                 |
|              | <b>GIUGNO</b>                                                       |                         |         | <b>GIUGNO</b>                                                                                         |                    |         |                                 |
| 68           |                                                                     |                         |         | imponibile fattura 923900003301                                                                       | 66<br>05/06/2023   | 100,00  |                                 |
| 69           |                                                                     |                         |         | IVA DA SPLYT SU FATT. N. 923900003301                                                                 | 67<br>05/06/2023   | 22,00   |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                                    |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                          | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 70           |                                                                     |                         |         | IMPONIBILE FATTURA 2040/230012768                                                                                                                          | 68<br>05/06/2023   | 384,30  |                                 |
| 71           |                                                                     |                         |         | IVA DA SLYT SU FATT. N. 2040/230012768                                                                                                                     | 69<br>05/06/2023   | 84,55   |                                 |
| 72           |                                                                     |                         |         | MATERIALE PER ASILO NIDO E CARTA IGIENICA<br>UFICI COM.LI RIC. 6336                                                                                        | 70<br>05/06/2023   | 81,78   |                                 |
| 73           |                                                                     |                         |         | ADESIVI PER CONSEGNA IMMEDIATA<br>AUTOMEZZO SERVIZIO MANUTENTIVO RIC.<br>6575                                                                              | 71<br>06/06/2023   | 60,39   |                                 |
| 74           |                                                                     |                         |         | SACCHI CEMENTO PER RIPARAZIONI URGENTI<br>RIC. 6580                                                                                                        | 72<br>06/06/2023   | 34,00   |                                 |
| 75           |                                                                     |                         |         | Riparazioen e sostituzione parti decespugliatore ric.<br>5749                                                                                              | 73<br>15/06/2023   | 45,00   |                                 |
| 76           |                                                                     |                         |         | pedaggi per missione ric. 6578                                                                                                                             | 74<br>15/06/2023   | 5,20    |                                 |
| 77           |                                                                     |                         |         | acquisto pile per defibrillatore ric. 6648                                                                                                                 | 75<br>15/06/2023   | 40,00   |                                 |
| 78           |                                                                     |                         |         | RIPRODUZIONE N. 2 CHIAVI UFF. P.M.RIC. 6711                                                                                                                | 76<br>15/06/2023   | 5,00    |                                 |
| 79           |                                                                     |                         |         | LAVAGGIO UGRNTE LENZUOLA PER CAMBIO<br>TURNO CARABINIERI DEI SEGGI ELETTORALI<br>PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI GIORNI<br>28 E 29 MAGGIO 2023 RIC. 6605 | 77<br>15/06/2023   | 16,00   |                                 |
| 80           |                                                                     |                         |         | CORNICI PER STAMPE UFFICIO SINDCO E<br>MATERIALE VARIO RIC. 7032                                                                                           | 78<br>16/06/2023   | 48,92   |                                 |
| 81           |                                                                     |                         |         | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI RIC.<br>5795                                                                                                             | 79<br>26/06/2023   | 10,00   |                                 |
| 82           |                                                                     |                         |         | PAGAMENTO DIRITTI MUD 2023 RIC. 7387                                                                                                                       | 80<br>26/06/2023   | 10,00   |                                 |
| 83           |                                                                     |                         |         | VASI MOELLO CAPRI PER PILASTRINI<br>LUNGOMARE RIC. 7403                                                                                                    | 81<br>26/06/2023   | 45,00   |                                 |
| 84           |                                                                     |                         |         | TARGHE CON SCRITTA DIREZIONALE PER<br>PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO RIC. 7489                                                                                  | 82<br>26/06/2023   | 40,00   |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |          | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                          |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 85           |                                                                     |                         |          | LAVAGGIO MACCHINE POLIZIA MUNICIPALE<br>RIC. 7645                                                | 83<br>27/06/2023   | 15,00   |                                 |
| 86           |                                                                     |                         |          | materiale vario di cancelleria e carta a4 ric.<br>4066-4952-6577                                 | 84<br>28/06/2023   | 167,20  |                                 |
| 87           |                                                                     |                         |          | carta a4 per uffici e buste a sacco                                                              | 85<br>28/06/2023   | 143,00  |                                 |
| 88           |                                                                     |                         |          | commissioni su bonifici                                                                          | 86<br>28/06/2023   | 2,50    |                                 |
| 89           |                                                                     |                         |          | N. DUE TRASPORTINI PER FELINI RIC. 7706                                                          | 87<br>30/06/2023   | 50,00   |                                 |
| 90           |                                                                     |                         |          | NASTRO DA IMBALLAGGIO PER ASILO NIDO<br>RIC. 7707                                                | 88<br>30/06/2023   | 6,00    |                                 |
|              | <b>LUGLIO</b>                                                       |                         |          | <b>LUGLIO</b>                                                                                    |                    |         |                                 |
| 91           | Rimborso spese economato                                            | 1.628<br>03/07/2023     | 3.347,11 |                                                                                                  |                    |         | GC / 188<br>03/07/2023          |
| 92           |                                                                     |                         |          | SPESE COMPETENZE CONTO                                                                           | 89<br>11/07/2023   | 37,50   |                                 |
| 93           |                                                                     |                         |          | FATTURA 2040/230014540 IMPONIBILE                                                                | 90<br>11/07/2023   | 163,93  |                                 |
| 94           |                                                                     |                         |          | IVA DA SPLYT SU FATTURA 2040/230014540                                                           | 91<br>11/07/2023   | 36,06   |                                 |
| 95           |                                                                     |                         |          | RACCOMANDATA URGENTE PER ASS.TO<br>REGIONALE RIC. 7872 DEL 05.07.2023                            | 92<br>11/07/2023   | 6,55    |                                 |
| 96           |                                                                     |                         |          | Acquisto olio per motoape ric. 8126                                                              | 93<br>14/07/2023   | 30,00   |                                 |
| 97           |                                                                     |                         |          | MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIA DEGLI<br>UFFICI COM.LI RIC. 8125                                | 94<br>14/07/2023   | 112,69  |                                 |
| 98           |                                                                     |                         |          | CARTONCINI PER PASS URGENTI STAMPA<br>LASER COLORI RIC. 8116                                     | 95<br>14/07/2023   | 90,00   |                                 |
| 99           |                                                                     |                         |          | ACQUISTO Pianta con fiori e pasticcini<br>per auguri di complaenno anziana anni<br>102 RIC. 8306 | 96<br>14/07/2023   | 30,00   |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                     |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO           | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 100          |                                                                     |                         |         | ACQUISTO MATTONELLE PER RIPARAZIONE         | 97                 | 24,90   |                                 |
| 101          |                                                                     |                         |         | MARCIAPIEDE URGENTE RIC. 8288               | 14/07/2023         |         |                                 |
| 102          |                                                                     |                         |         | IMPONIBILE FATTURA . 65 DEL 14.07.2023      | 98                 | 72,00   |                                 |
| 103          |                                                                     |                         |         | imponibile iva da splyt su fattura 65/23    | 27/07/2023         |         |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 99                 | 15,84   |                                 |
|              |                                                                     |                         |         | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI RIC.      | 27/07/2023         |         |                                 |
|              |                                                                     |                         |         | 7412-8840                                   | 100                | 6,00    |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 31/07/2023         |         |                                 |
|              | <b>AGOSTO</b>                                                       |                         |         | <b>AGOSTO</b>                               |                    |         |                                 |
| 104          |                                                                     |                         |         | 150 CARTONCINI PER PASS RIC. 9072           | 101                | 135,00  |                                 |
| 105          |                                                                     |                         |         | FATTURA N. 2040/230018222                   | 02/08/2023         |         |                                 |
| 106          |                                                                     |                         |         | IMPONIBILE FATT. N. 2040/230018222          | 102                | 354,11  |                                 |
| 107          |                                                                     |                         |         | FATT. N.42 DEL 17.07.2023                   | 08/08/2023         |         |                                 |
| 108          |                                                                     |                         |         | FATT. N. 43 DEL 17.07.23 RIC.3584           | 103                | 77,90   |                                 |
| 109          |                                                                     |                         |         | FATT. N. 18/01 DEL 31.07.2023 RIC. N. 9012  | 08/08/2023         |         |                                 |
| 110          |                                                                     |                         |         | IVA DA SPLYT FATT. N. 18/01 DELM 31.07.2023 | 104                | 130,00  |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 08/08/2023         |         |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 105                | 230,00  |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 08/08/2023         |         |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 106                | 412,00  |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 08/08/2023         |         |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 107                | 90,64   |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 08/08/2023         |         |                                 |
|              | <b>SETTEMBRE</b>                                                    |                         |         | <b>SETTEMBRE</b>                            |                    |         |                                 |
| 111          |                                                                     |                         |         | TARGHE PREMIAZIONI PER MANIFESTAZIONI       | 108                | 263,52  |                                 |
| 112          |                                                                     |                         |         | RIC. 9845                                   | 01/09/2023         |         |                                 |
| 113          |                                                                     |                         |         | Acquisto nastro segnaletico RIC. 9890       | 109                | 14,00   |                                 |
|              |                                                                     |                         |         | Disserbante ecologico ric. 10290            | 04/09/2023         |         |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 110                | 18,00   |                                 |
|              |                                                                     |                         |         |                                             | 08/09/2023         |         |                                 |



**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                                                                             |                         |          | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                            |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI )                                                                                                                            | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                  | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 114          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | RINFRESCO DI CONCLUSIONE PER BAMBINI<br>FREQUENTANTI ATTIVITA' S.O.S. COMPITI<br>PRESSO IL COMUNE CON VOLONTARI S.C. RIC.<br>10294 | 111<br>08/09/2023  | 45,59   |                                 |
| 115          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | Pacchi reintegro cassetta pronto soccorso                                                                                          | 112<br>11/09/2023  | 45,00   |                                 |
| 116          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | Imponibile fattura n.2040/230020429                                                                                                | 113<br>12/09/2023  | 242,60  |                                 |
| 117          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | IVA DA SPLYT SU FATT.2040/230020429                                                                                                | 114<br>12/09/2023  | 53,37   |                                 |
| 118          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | Acquisto materiale per igiene e pulizia uff. com.li ric.<br>10805                                                                  | 115<br>21/09/2023  | 131,54  |                                 |
| 119          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | VENTILATORE UFFICIO SEG. COMUNALE<br>(CAUSA CONDIZIONATORE GUASTO)                                                                 | 116<br>28/09/2023  | 50,00   |                                 |
| 120          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | COMMISSIONI SU BONIFICI                                                                                                            | 117<br>28/09/2023  | 3,50    |                                 |
| 121          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | MATERIALE PER RINFRESCO ACCOGLIENZA<br>FURCESI -CHIETI                                                                             | 118<br>28/09/2023  | 67,84   |                                 |
|              | <b>OTTOBRE</b>                                                                                                                                                                                 |                         |          | <b>OTTOBRE</b>                                                                                                                     |                    |         |                                 |
| 122          | Rimborso spese economato (Buono 89 / 90 / 91 / 92 /<br>93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 /<br>104 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113) -<br>SPESE ECONOMICI | 2.315<br>02/10/2023     | 2.453,83 |                                                                                                                                    |                    |         | GC / 254<br>02/10/2023          |
| 123          | Rimborso spese economato (Buono 114 / 115 / 116 /<br>117 / 118) - SPESE ECONOMICI                                                                                                              | 2.316<br>02/10/2023     | 306,25   |                                                                                                                                    |                    |         | GC / 254<br>02/10/2023          |
| 124          | Rimborso spese economato (Buono 105) - SPESE<br>ECONOMICI                                                                                                                                      | 2.317<br>02/10/2023     | 230,00   |                                                                                                                                    |                    |         | GC / 254<br>02/10/2023          |
| 125          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | IMPONIBILE FATTURA N. 2040/230020923 RIC.<br>10095                                                                                 | 119<br>10/10/2023  | 144,75  |                                 |
| 126          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | IVA DA SPLYT SU FATTURA N. 2040/230020923                                                                                          | 120<br>10/10/2023  | 31,85   |                                 |
| 127          |                                                                                                                                                                                                |                         |          | SOSTITUZIONE LAMPADINE AUTO POLIZIA<br>MUNICIPALE RIC. N. 11380                                                                    | 121<br>10/10/2023  | 20,00   |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                   |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                         | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 128          |                                                                     |                         |         | 1 SCATOLA DA 200 VITI E 10 DATI RIC. 11748                                                                                                                                                                                                                | 122<br>16/10/2023  | 9,00    |                                 |
| 129          |                                                                     |                         |         | MATERIALE PER COMPIUTERS PORTATILE UFF.<br>POLIZIA MUNICIPALE RIC. 11548                                                                                                                                                                                  | 123<br>17/10/2023  | 35,00   |                                 |
| 130          |                                                                     |                         |         | ACQUISTO BATTERIA PER SEMAFORO DI VIA C.<br>BATTISTI IN PROSSIMITA' PONTE<br>AUTOSTRADA RIC. 11688                                                                                                                                                        | 124<br>17/10/2023  | 120,00  |                                 |
| 131          |                                                                     |                         |         | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI RIC.<br>11862                                                                                                                                                                                                           | 125<br>17/10/2023  | 6,60    |                                 |
| 132          |                                                                     |                         |         | Materiale di cancelleria ric. 7883                                                                                                                                                                                                                        | 126<br>23/10/2023  | 32,40   |                                 |
| 133          |                                                                     |                         |         | PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI RIC.<br>11634                                                                                                                                                                                                           | 127<br>23/10/2023  | 10,20   |                                 |
| 134          |                                                                     |                         |         | PORTACARTELLINI PER SERVIZIO CIVILE RIC.<br>11828                                                                                                                                                                                                         | 128<br>23/10/2023  | 6,50    |                                 |
| 135          |                                                                     |                         |         | ACQUISTO N. 2 CASSETTE POSTALI RIC. 11828                                                                                                                                                                                                                 | 129<br>23/10/2023  | 46,40   |                                 |
| 136          |                                                                     |                         |         | RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTE<br>AVVOCATURA COM.LE RIC. 11914                                                                                                                                                                                         | 130<br>23/10/2023  | 78,80   |                                 |
| 137          |                                                                     |                         |         | FATTURA N. 28 DEL 16.10.2023                                                                                                                                                                                                                              | 131<br>24/10/2023  | 299,00  |                                 |
| 138          |                                                                     |                         |         | COMPETENZE TENUTA CONTO                                                                                                                                                                                                                                   | 132<br>24/10/2023  | 37,50   |                                 |
| 139          |                                                                     |                         |         | Acquisto blocchetti in cemento per riparazione<br>urgente messa in sicurezza botola al cimitero ric.<br>12286                                                                                                                                             | 133<br>26/10/2023  | 21,70   |                                 |
| 140          |                                                                     |                         |         | GASOLIO PER SCUOLABUS (SI EVIDENZIA CHE<br>LA SPESA NON ERA PREVEDIBILE IN QUANTO<br>LA DITTA ENI NON HA MANDATO LA FATTURA<br>E QUINDI LE SCHEDE CARBURANTI NON SONO<br>STATE ATTIVATE SPESA UTILE PER<br>GARANTIRE IL SERVIZIO SCUOLABUS )RIC.<br>12417 | 134<br>31/10/2023  | 50,00   |                                 |

**COMUNE DI FURCI SICULO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE**

**ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)**

**ANNO 2023**

| N.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                  |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI ) | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                      | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 141          |                                                                     |                         |         | RINNOVO OTP OLISPLYA SERIALE<br>2308835413999 NECESSARIO ED URGENTE PER<br>L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DEL L'ENTE<br>PIU' SPESE POSTALI | 135<br>31/10/2023  | 14,20   |                                 |
| 142          |                                                                     |                         |         | REGISTRO CAUSA DECESSI PER UFFICIO<br>ANAGRAFE RIC. 12013                                                                              | 136<br>31/10/2023  | 40,00   |                                 |
|              | <b>NOVEMBRE</b>                                                     |                         |         | <b>NOVEMBRE</b>                                                                                                                        |                    |         |                                 |
| 143          |                                                                     |                         |         | Carta a4 per uffici ric. 12493                                                                                                         | 137<br>02/11/2023  | 150,06  |                                 |
| 144          |                                                                     |                         |         | ACQUISTO BISCOTTI E BIBITE PER BAMBINI<br>SCUOLA MATERNA IN VISITA AL COMUNE RIC.<br>13260                                             | 138<br>20/11/2023  | 11,80   |                                 |
| 145          |                                                                     |                         |         | ACQUISTO SEDIA PER UFFICIO POLIZIA<br>MUNICIPALE RIC. 13344                                                                            | 139<br>22/11/2023  | 169,95  |                                 |
| 146          |                                                                     |                         |         | Sostituzione e manodopera lampadina auto Polizia<br>Municipale                                                                         | 140<br>23/11/2023  | 10,00   |                                 |
| 147          |                                                                     |                         |         | Ricarica scheda telefonica allarme serbatoio grotte ric.<br>13610                                                                      | 141<br>28/11/2023  | 20,00   |                                 |
|              | <b>DICEMBRE</b>                                                     |                         |         | <b>DICEMBRE</b>                                                                                                                        |                    |         |                                 |
| 148          |                                                                     |                         |         | CARTA A4 500 RISME- FOTOCOPIE A COLORIM E<br>PLASTIFICAZIONE- NASTRO DA IMBALLAGGIO<br>-N. 1 REGISTRO D8 BLU RIC. 13290-13296          | 142<br>05/12/2023  | 154,70  |                                 |
| 149          |                                                                     |                         |         | FIORI PER MATRIMONIO CIVILE AULA<br>CONSILIARE RIC. 13796                                                                              | 143<br>05/12/2023  | 30,00   |                                 |
| 150          |                                                                     |                         |         | PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE RIC.<br>13886                                                                                       | 144<br>05/12/2023  | 5,00    |                                 |
| 151          |                                                                     |                         |         | ACQUISTO PRODOTTO AGRICOLO RIC. 13955                                                                                                  | 145<br>06/12/2023  | 18,00   |                                 |
| 152          |                                                                     |                         |         | Fiori per matrimonio civile aula consiliare ric. 14019                                                                                 | 146<br>07/12/2023  | 30,00   |                                 |
| 153          |                                                                     |                         |         | INTERVENTO STRAORDINARIO CICLOMOTORE<br>RIC. 11694                                                                                     | 147<br>07/12/2023  | 85,00   |                                 |

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE - CASSA ECONOMALE  
ECONOMO COMUNE DI FURCI SICULO (C.F. 00361970833)

ANNO 2023

| N.<br>ORDINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                                                                                                                                                    |                         |           | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                        |                    |         | ESTREMI<br>DELIB. DI<br>SCARICO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>( ANTICIPAZIONE O RIMBORSI )                                                                                                                                                                                                   | N. MANDATO<br>PAGAMENTI | IMPORTO   | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                              | N. BUONO<br>ORDINE | IMPORTO |                                 |
| 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           | RACCOMANDATA URGENTE PER SCADENZA<br>ADESIONE PROGRAMMA BANDIERA BLU 2024<br>RIC. 14415        | 148<br>15/12/2023  | 24,40   |                                 |
| 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           | ACQUISTO STUFETTA E ADATTATORI PER<br>PRESA RIC. 14554                                         | 149<br>21/12/2023  | 23,80   |                                 |
| 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           | Commissioni su bonifici emessi                                                                 | 150<br>27/12/2023  | 1,00    |                                 |
| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           | Lavaggio tovaglia per tavolo aula consiliare per<br>matrimonio di giorno 28/12/2023 ric. 14362 | 151<br>27/12/2023  | 12,00   |                                 |
| 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           | N. DUE CIABATTE PRESE ELETTRICHE                                                               | 152<br>27/12/2023  | 24,00   |                                 |
| 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GENNAIO<br><br>Rimborso spese economato (Buono 119 / 120 / 121 /<br>122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 /<br>131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 /<br>140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 /<br>149 / 150 / 151 / 152) | 1<br>03/01/2024         | 1.773,61  | GENNAIO                                                                                        |                    |         | GC / 3<br>04/01/2023            |
| TOTALE :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | 11.195,94 | TOTALE :                                                                                       |                    |         | 11.195,94                       |
| <div><div>Furci Siculo, li 04/01/2024</div><div>Il presente conto contiene n. 159 registrazioni in n. 12 pagine.</div><div>VISTO DI REGOLARITA'</div><div>....., li .....</div></div> <div><div>L' ECONOMO</div><div>STURIALE AGATA</div><div>.....</div><div>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</div><div>FERRARA ISABELLA</div><div>.....</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |           |                                                                                                |                    |         |                                 |