

Allegato n. 15

- Conto della gestione degli Agenti Contabili Interni
- Conto della gestione dell'Economo Comunale
- Conto della gestione del Tesoriere

ALL. 15



COMUNE DI FURCI SICULO
(PROVINCIA DI MESSINA)

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile del I Servizio economico - finanziario
Rag. Ferrara Isabella

Determinazione N. 20 *del* 22. 06. 2015

N. Registro Generale 207 *del* 22/06/2015

**OGGETTO: PRESA D'ATTO, PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL
CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI,
DELL'ECONOMO COMUNALE E DEL TESORIERE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visti:

- l'art. 51 della Legge 142/90, modificato dall'art. 6 della legge 127/1997, ed il D. Lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili d'Area;
- l'art. 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 127/1997" della L.R. 23/1998, il quale conferisce ai Responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione di atti di amministrazione;

Viste le leggi regionali del 03.12.1991 n. 44, dell'11/12/1991 n. 48, del 07/09/1998 n. 23 e del 23/12/2000 n. 30;

Preso atto che alla data odierna risulta vacante la figura del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, pertanto si rende assolutamente necessario procedere all'espletamento delle funzioni previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 312/12;

Vista la determina Sindacale n. 05 del 06/03/2014 di nomina quale Responsabile del Servizio dell'Area Economico Finanziaria della Dipendente Rag. Ferrara Isabella;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 51 del 19.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale e la relazione revisionale e programmatica per il periodo 2014/2016;

Visto:

- l'art. 93 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere e di ogni altro agente che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché di coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;
- che, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 9 quater del D.lgs. 154/2008 convertito con modificazioni dalla legge 189/2008, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.lgs. 267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

Viste:

- la determina sindacale n. 10 del 08.03.2010 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Manuli Paul;
- la determina sindacale n. 10 del 08.03.2010 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Carpillo Francesco;
- la determina sindacale n. 39 del 30.07.2013 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Caminiti Horacio;

- la determina sindacale n. 44 del 24.10.2011 con la quale è stata nominata Agente Contabile la Sig.ra Riggio Lucia;
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 163 del 14.03.2012 con la quale è stata nominata Agente Contabile la Sig.ra Lino Santa;

Vista altresì la delibera n. 265 del 18.09.2014 con la quale è stata individuata quale economo comunale la Sig.ra Sturiale Agata;

Vista la Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale stipulata in data 27.07.2011 rep.n. 995 con l'Istituto di credito UGF Banca s.p.a. con sede legale in Bologna;

Considerato che:

- i suddetti agenti contabili interni hanno reso ciascuno al sottoscritto Responsabile il conto finale della gestione per l'esercizio 2014, documenti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il suddetto economo comunale ha reso al sottoscritto Responsabile il conto finale della gestione per l'esercizio 2014, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, ha debitamente reso il conto per l'esercizio finanziario 2014;

Vista la documentazione prodotta e le scritture contabili dell'Ente;

Accertata la regolarità della gestione o la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli Agenti Contabili interni, dell'econo comunale e del Tesoriere comunale con le scritture contabili dell'Ente;

Visto il D.M. del 13.05.2015 che ha ulteriormente prorogato al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 ed il conseguente art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 con il quale l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine applicando le modalità di gestione di cui al comma 1) dello stesso articolo;

Visto il vigente O.EE.LL. della Regione Sicilia come da ultimo risulta con il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali, predisposto dall'Ass.to della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali pubblicato sulla G.U.R.S.-supplemento ordinario n. 20 del 09.05.2008

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto, parificare ed approvare i conti della gestione per l'esercizio finanziario 2014 resi dai seguenti Agenti Contabili interni: Manuli Paul – Carpillo Francesco – Caminiti

Horacio – Riggio Lucia e Lino Santa e che si allegano al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **Di prendere atto, parificare ed approvare** il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2014 reso dall'economo comunale Sturiale Agata e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

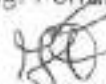
3. **Di prendere atto, parificare ed approvare** il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2014 reso dal tesoriere comunale Istituto di Credito UGF Banca s.p.a. con sede legale in Bologna e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

4. **Di dare atto** che la parificazione del conto finale 2014 degli agenti contabili interni, dell'economo comunale e del tesoriere comunale è stata effettuata a seguito di istruttoria del sottoscritto Responsabile che ha riscontrato la corrispondenza dei dati in esso riportati con le scritture contabili;

5. **Di dare atto** che tali conti della gestione, unitamente al presente provvedimento, restano depositati presso l'ufficio del Responsabile del servizio finanziario e costituiscono allegato al rendiconto per l'esercizio finanziario 2014;

6. **Di trasmettere**, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, il conto della gestione degli Agenti Contabili interni, dell'economo comunale e del Tesoriere comunale, unitamente al presente provvedimento, all'Ufficio Conti giudiziali della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESP. DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
(Rag. Ferrara Isabella)



FURCI SICULO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2014**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ELABORAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL REGIONO ORDINE	IMPORTO	IMPORTO	
1	Febbraio ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2014 Totale mese Febbraio	Nr. 347 del 20-02-14	Febbraio				
2	Marzo		Marzo			0,00	
3			SALDO Fatt.n. 9 del 24/02/2014 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 06-03-14	1	7,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
4			SALDO Fatt.n. 354 del 24/02/2014 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 06-03-14	2	35,62	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
5			SALDO Fatt.n. 48 del 05/02/2014 FORNITURA MANIFESTI	Nr. del 07-03-14	3	134,22	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
6			SALDO Fatt.n. 7 del 23/01/2014 FORNITURA TARGA	Nr. del 07-03-14	4	73,20	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
7			SALDO Fatt.n. 16 del 23/05/2013 FORNITURA COPPEE SPIRITIVE	Nr. del 07-03-14	5	150,04	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
8			SALDO Fatt.n. 38 del 04/11/2013 FORNITURA COPPEE E TROFEI	Nr. del 07-03-14	6	250,10	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
9			SALDO Fatt.n. 6 del 05/03/2014 FORNITURA MARCHE DA BOLLO UFFICIO LEGALE	Nr. del 07-03-14	7	352,50	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	DELIBERAZIONI DUS/ARCO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
9			SALDO Fatt. 152 del 0/03/2014 FORNITURA PER TRONCONE UFFICIO TRIBUTI	Nr. del 8 07-03-14	344,04	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14
10			SALDO Fatt. 24 del 11/02/2014 FORNITURA STAMPE	Nr. del 9 07-03-14	200,00	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14
11			SALDO Fatt. 74 del 22/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 10 07-03-14	36,36	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14
12			SALDO Fatt. 28/B del 31/01/2014 REVISIONE SCL OLADUS COM/NALE	Nr. del 11 07-03-14	65,00	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14
13			SALDO Fatt. 1 del 13/01/2014 FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO	Nr. del 12 07-03-14	6,30	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14
14			SALDO Fatt. 292/013 del 27/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 13 07-03-14	102,87	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14
15			SALDO Fatt. 16 del 26/01/2014 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 14 07-03-14	274,70	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14
16			SALDO Fatt. 117 del 2/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 15 07-03-14	113,22	Dello Giunta Nr. del 105 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRATTO DELL'EROGAZIONE DI CREDITO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	AMMENDATO PAGAMENTI IN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	IMPORTO
17				SALDO Follia 119 del 22/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 15 del 07-03-14	136,82
18				SALDO Follia 323/95 del 21/1/2013 FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE	Nr. 17 del 07-03-14	134,20
19				SALDO Follia 335 del 26/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 18 del 07-03-14	218,03
20				SALDO Follia 348 del 31/02/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 19 del 07-03-14	221,95
21				SALDO Follia 3 del 31/01/2011 FORNITURA BOMBOLE GAS MENSA SCOLASTICA	Nr. 20 del 07-03-14	180,00
22				SALDO Follia 340 del 21/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 21 del 07-03-14	11,85
23				SALDO Follia 302/40 del 02/01/2011 FORNITURA MATERIALE UFFICIO ELETTORALE	Nr. 22 del 07-03-14	134,20
24				SALDO Follia 313 del 18/12/2013 FORNITURA ALIMENTI ASILO NIDO	Nr. 23 del 07-03-14	3,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBB/BA/BO/BI DI INCASSO
	PRELIEVO BUDGETARIO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATI DI PAGAMENTO IN N.	IMPORTO	PER VOUCHER EDP/TERCIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELLA RASCONTINUAZIONE	
25				SALDO Fian. 14 del 13/02/2014 FORNITURA FOTOCOPIE UFFICIO VIGILUJORDANI	Nr. 24 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
26				SALDO Fian. 16713 del 04/01/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 25 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
27				SALDO Fian. 240212 del 31/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 26 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
28				SALDO Fian. 237912 del 16/12/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 27 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
29				SALDO Fian. 23013 del 30/01/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 28 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
30				SALDO Fian. 1 del 02/01/2014 LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS COMUNALE	Nr. 29 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
31				SALDO Fian. 4 del 14/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 30 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
32				SALDO Fian. 8 del 18/01/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 31 del 07-03-14	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTIMI DELL'EROGAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILANCIO ORDINE	IMPORTO
33				SALDO Fatt.n. 246/13 del 31/12/2013 FORNITURA BOMBOLA GAS SCUOLA ELEMENTARE	Nr. 32 del 07-03-14	45,00
34				SALDO Fatt.n. 6 del 10/02/2014 FORNITURA ALIMENTI SENZA GLUTINE ASILO NIDO	Nr. 33 del 07-03-14	21,95
35				SALDO Fatt.n. 14 del 18/02/2014 FORNITURA FRULLATORE MIXER MENSA SCUOLA PRAZIONE GROTTI	Nr. 34 del 07-03-14	30,00
36				SALDO Fatt.n. 134 del 25/07/2014 FORNITURA MATERIE PLASTICHE VARIO	Nr. 35 del 07-03-14	181,07
37				SALDO Fatt.n. 4 del 30/01/2014 LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS COMUNALE	Nr. 36 del 07-03-14	100,00
38				SALDO Fatt.n. 10 del 03/01/2014 FORNITURA MATERIALE DI QUADERNAGGIO	Nr. 37 del 07-03-14	108,00
39				SALDO Fatt.n. 15 del 06/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 38 del 07-03-14	173,76
40				SALDO Fatt.n. 2514 del 13/11/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 39 del 07-03-14	78,98

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCALTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
49			SALDO Fila n. 370 del 27/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 48 del 07-03-14	72,76	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14
50			SALDO Fila n. 1 del 02/01/2014 FORNITURA E SERVIZIO APERTIVI PER 50 PERSONE	Nr. 49 del 07-03-14	190,00	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14
51			SALDO Fila n. 003 del 31/02/2013 FORNITURA CEMENTO E INTONACO FRONTO	Nr. 50 del 07-03-14	35,00	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14
52			ACCONTO Fila n. 01994 del 02/01/2014 ABBONAMENTO SEMESTRALE MEMOWEB	Nr. 51 del 07-03-14	83,14	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14
53			SALDO Fila n. 01994 del 02/01/2014 ABBONAMENTO SEMESTRALE MEMOWEB	Nr. 52 del 07-03-14	154,76	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14
54			SALDO Fila n. 3 del 05/12/2013 ACQUISTO CAMBIE E TOVAGLIATO SCUOLA GROTTE	Nr. 53 del 07-03-14	70,00	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14
55			SALDO Fila n. 10 del 10/02/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 54 del 07-03-14	213,27	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14
56			SALDO Fila n. 2 del 05/12/2013 FORNITURA CAMBIE E TOVAGLIATO ASILO NIDO	Nr. 55 del 07-03-14	216,00	Dello Giunta Nr. 105 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SGARBO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIBONCO ORDINE	IMPORTO
57				SALDO Fatt.n. 1920 del 11/12/2013 FORNITURA CICLO SERRATOIO COMUNALE	Nr. 53 del 07-03-14	101,02
58				SALDO Fatt.n. 151 del 19/12/2013 LAVAGGIO COMPLETO SCUOLABUS COMUNALE	Nr. 57 del 07-03-14	219,60
59				SALDO Fatt.n. 136 del 25/11/2013 LAVAGGIO AUTOVETTURA COMUNALE CLIO RENAULT	Nr. 58 del 07-03-14	25,62
60				SALDO Fatt.n. 158 del 09/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 59 del 07-03-14	86,53
61				SALDO Fatt.n. 9072 del 15/11/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 60 del 07-03-14	372,63
62				SALDO Fatt.n. 2145002 del 22/11/2013 FORNITURA MODULISTICA E SCADENZARIO	Nr. 61 del 07-03-14	366,00
63				SALDO Fatt.n. 13 del 26/02/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 62 del 07-03-14	144,60
64				SALDO Fatt.n. 4 del 24/01/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 63 del 07-03-14	214,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTI IN TESORERIA		ESTREMI		IMPAGATO	NUMERO ORDINE BUONO ORDINE	IMPAGATO
	PERIODICI E RIMBORSI LA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANIPOLAZIONE PAGAMENTI IN IN	IMPOSTO	PERIODICI E TUPIDICIA DEL PAGAMENTO	PERIODICI E TUPIDICIA DEL PAGAMENTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO			
65				SALDO Facc. 12 del 26/02/2014 FORNITURA TUBI E DATARI	Nr. 64 del 07-03-14	28,70			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
66				SALDO Facc. 76 del 27/02/2014 FORNITURA SEGRETTO	Nr. 65 del 07-03-14	15,00			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
67				SALDO Facc. 17 del 06/03/2014 FORNITURA CARTA A3	Nr. 66 del 07-03-14	12,34			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
68				SALDO Facc. 16 del 06/03/2014 FORNITURA CARTA A4	Nr. 67 del 07-03-14	190,00			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
69				CONTRIBUTO ALL'UNICEF MANIFESTAZIONI NATALE 2013	Nr. 68 del 07-03-14	100,00			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
70				RIMBORSO SPESE MISSIONI II SEMESTRE 2013	Nr. 69 del 07-03-14	49,20			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
71				INDENNITA' DI MISSIONE IN QUALITA' DI AMMINISTRATORE COMUNALE	Nr. 70 del 07-03-14	204,72			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
72				RIMBORSO SPESE AUTOS TRADALI	Nr. 71 del 07-03-14	7,59			Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI, PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO FOGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
73				RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 72 del 07-03-14	2,40
74				RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 73 del 07-03-14	24,30
75				SALDO Fatt.n. 457 del 07/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 74 del 10-03-14	28,83
76				SALDO Fatt.n. 19 del 28/02/2014 FORNITURA DOMESTICI GAS	Nr. 75 del 10-03-14	125,00
77				SALDO Fatt.n. 20 del 07/03/2014 FORNITURA TAMPONE GRANDE LIFE, PROTOCOLLO	Nr. 76 del 10-03-14	13,30
78				SALDO Fatt.n. 249212 del 31/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 77 del 10-03-14	55,34
79				SALDO Fatt.n. 448 del 10/03/2014 FORNITURA MATERIALE	Nr. 78 del 11-03-14	258,24
80				SALDO Fatt.n. 2 del 13/02/2014 FORNITURA PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA BROCHURE	Nr. 79 del 11-03-14	475,80

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTIMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RUOLO ORDINE		
81			SALDO Fatt.n. 118 del 08/07/2013 STAMPA E ADATTAMENTO FIDUCIARI (L. 1 AGG. 08)	Nr. del 11-03-14	62,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
82			SALDO Fatt.n. 128 del 31/01/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI COMUNALI	Nr. del 28-03-14	390,09	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
83			SALDO Fatt.n. 33 del 14/01/2012 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI COMUNALI	Nr. del 28-03-14	125,46	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
84			SALDO Fatt.n. 537 del 19/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 28-03-14	262,43	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
85			SALDO Fatt.n. 31 del 21/03/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 28-03-14	15,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
86			ACCONTO Fatt.n. 247 del 31/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 28-03-14	163,11	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
87			SALDO Fatt.n. 247 del 31/12/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 28-03-14	125,79	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14
88			PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	Nr. del 28-03-14	50,00	Delib. Giunta Nr. 105 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DEI CAMBIO	
	PERIODI E CATEGORIE DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
89				SALDO Fatt.n. 546 del 21/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 88 del 28-03-14	92,87
90				SALDO Fatt.n. 64 del 20/03/2014 FORNITURA STAMPANTI E RIMBORSI PIOTTER	Nr. 89 del 28-03-14	40,00
91				SALDO Fatt.n. 339 del 20/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 90 del 28-03-14	66,55
92				SALDO Fatt.n. 6039 del 19/03/2014 FORNITURA CEMENTO	Nr. 91 del 28-03-14	34,04
93				RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PAGAMENTO MARCHIE DA BOLLO E NOTIFICA	Nr. 92 del 28-03-14	103,81
94				RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SMART-CARD KEY FIRMA DIGITALE	Nr. 93 del 28-03-14	70,00
95				SALDO Fatt.n. 77 del 14/03/2014 RIPARAZIONE FORNITURE	Nr. 94 del 28-03-14	50,00
96				SALDO Fatt.n. 8 del 06/03/2014 FORNITURA PASTA DIETETICA	Nr. 95 del 28-03-14	9,23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCALFO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
97			SALDO Fabb. 71/2013 del 20/10/2013 RIMOZIONE AUTOVETTURA	N° 96 del 28-03-14	61,00	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14
98			SALDO Fabb. 462 del 13/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° 97 del 28-03-14	83,00	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14
99			SALDO Fabb. 220 del 05/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° 98 del 28-03-14	75,00	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14
100			SALDO Fabb. 20 del 24/03/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS	N° 99 del 28-03-14	225,00	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14
101			SALDO Fabb. 16 del 15/11/2013 STASATURA CONDOTTA FOGNARIA	N° 100 del 28-03-14	244,00	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14
102			SALDO Fabb. 36 del 12/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° 101 del 28-03-14	36,80	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14
103			SALDO Fabb. 18 del 24/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° 102 del 28-03-14	253,12	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14
104			SALDO Fabb. 20 del 06/03/2014 RIMOZIONE AUTOVETTURA	N° 103 del 28-03-14	122,00	Delib. Giunta N° 105 del 02-04-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREME DELIBERAZIONI DI SCARICO		IMPORTO	NUMERO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	Nr. del	Delib. Giunta Nr. del	Delib. Giunta Nr. del			
105			SALDO Fila. 25 del 08/03/2014 FORNITURA BIANCHERE	Nr. del 28-03-14	104	103,70			
106			SALDO Fila. 2 del 18/03/2014 FORNITURA TIMBRI	Nr. del 28-03-14	105	78,00			
107			SALDO Fila. 572 del 27/03/2011 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 28-03-14	106	46,75			
108			SALDO Fila. 6048 del 26/03/2014 INTERVENTO RIPARAZIONE COMPUTER	Nr. del 28-03-14	107	128,80			
109			PAGAMENTO MODELLO F23 PER IL DEMANIO TRIBUTO IRIE	Nr. del 28-03-14	108	221,60			
			Totale mese Marzo			13.320,86			
110	Aprile Rimborsi bollette	Nr. del 15-04-14	0,00						
111	Rimborsi bollette	Nr. del 15-04-14	5.500,00						
112	Rimborsi bollette	Nr. del 15-04-14	5.500,00						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELABORAZIONE DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
112	Rimborso bollette	Nr. 650 del 1E-04-14	2.120,66			
	Totale mese Aprile		13.320,66	Totale mese Aprile		0,00
113	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA IN L. 11/11/14 (DELIBERA G.C. 147 DEL 15/03/2014)	Nr. 328 del 03-06-14	-3.120,66	Giugno SALDO Fatt.n. 708 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 109 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14 61,49
114	RIMBORSO SOMMA DA RIMANENZA DI CASSA I TRIMESTRE ECONOMATO	Nr. 329 del 05-06-14	-2.679,34	SALDO Fatt.n. 34 del 31/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 110 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14 210,61
115				SALDO Fatt.n. 582 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 111 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14 50,15
116				SALDO Fatt.n. 22 del 09/04/2014 FORNITURA SEGNALETICA	Nr. 112 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14 48,80
117				ACCONTI Fatt.n. 10 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 113 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14 95,95
118				SALDO Fatt.n. 37 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 114 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14 121,81
119				SALDO Fatt.n. 576 del 07/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 115 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14 310,99

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ORDINE DI PAGAMENTO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIBORSO/DEBITO	IMPORTO
120				ACCONTO Fatt.n. 0053 del 08/01/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Nr. del 116 del 30-06-14	06,70
121				SALDO Fatt.n. 0091 del 08/06/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Nr. del 117 del 30-06-14	104,97
122				SALDO Fatt.n. 44 del 30/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 118 del 30-06-14	106,00
123				RIMBORSO SOMMA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO	Nr. del 119 del 30-06-14	00,00
124				RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. del 120 del 30-06-14	15,00
125				RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. del 121 del 30-06-14	15,00
126				SALDO Fatt.n. 370 del 03/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 122 del 30-06-14	24,90
127				SALDO Fatt.n. 048 del 01/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 123 del 30-06-14	207,73

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRIMPI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA ESCOSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUCINO ORDINE	IMPORTO
128				FORNITURA MARCHE DA BOLLO	Nr. 124 del 30-06-14	31,00
129				RIMBORSO SPESE IN FIDUCIARIA AUTISTITUTTALE E CARBURANTE	Nr. 125 del 30-06-14	12,60
130				SALDO Fila. 902 del 02/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 126 del 30-06-14	30,00
131				ACCUNTO Fila. II del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROPOMPA	Nr. 127 del 30-06-14	244,53
132				SALDO Fila. II del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROPOMPA	Nr. 128 del 30-06-14	218,00
133				SALDO Fila. 16 del 30/04/2014 FORNITURA CROCIANA	Nr. 129 del 30-06-14	166,69
134				RIMBORSO SPESE PER TASSA MUT. 2014	Nr. 130 del 30-06-14	10,00
135				SALDO Fila. 806 del 23/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 131 del 30-06-14	20,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL ROLLO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI ESSESSATE
136				RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 132 del 30-06-14	14,10	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14
137				SALDO Fatt. n. 685 del 06/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 133 del 30-06-14	51,41	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14
138				SALDO Fatt. n. 17 del 06/05/2014 FORNITURA ALIMENTI SENZA GLUTINE	Nr. 134 del 30-06-14	5,33	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14
139				SALDO Fatt. n. 911 del 06/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 135 del 30-06-14	50,51	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14
140				RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 136 del 30-06-14	5,90	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14
141				SALDO Fatt. n. 52 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 137 del 30-06-14	250,74	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14
142				SALDO Fatt. n. 51 del 13/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 138 del 30-06-14	218,35	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14
143				SALDO Fatt. n. 64 del 31/05/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS	Nr. 139 del 30-06-14	125,00	Della Giunta Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIMINAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
144				SALDO Fatt.n. 923 del 08/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 140 del 30-06-14	49,52	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
145				SALDO Fatt.n. 928 del 09/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 141 del 30-06-14	174,37	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
146				SALDO Fatt.n. 1012 del 15/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 142 del 30-06-14	16,61	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
147				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER TRASCRIZIONE IMMOBILIARE	Nr. 143 del 30-06-14	15,00	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
148				SALDO Fatt.n. 1034 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 144 del 30-06-14	151,35	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
149				SALDO Fatt.n. 174 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 145 del 30-06-14	45,90	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
150				SALDO Fatt.n. 1090 del 22/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 146 del 30-06-14	189,53	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
151				SALDO Fatt.n. 43 del 22/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 147 del 30-06-14	3,20	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIMINAZIONE DI CANCELLATO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI L.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'ORDINE	IMPORTO	
132				SALDO Fabb. 1071 del 28/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 140 del 30-06-14	1,75,71	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14
133				SALDO Fabb. 5 del 27/05/2014 RENTRATA GIORNI ALIMENTARE	Nr. 149 del 30-06-14	14,11	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14
134				RIMBORSO SPESE PERIACCI AUTOSTRADALI	Nr. 153 del 30-06-14	25,90	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14
135				ACCUNTO Fabb. 20 del 04/03/2014 NOLEGGIO PULLMAN	Nr. 151 del 30-06-14	16,80	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14
136				SALDO Fabb. 20 del 04/03/2014 NOLEGGIO PULLMAN	Nr. 152 del 30-06-14	350,91	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14
137				SALDO Fabb. 7 del 17/05/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 153 del 30-06-14	27,33	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14
138				SALDO Fabb. 7 del 14/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 154 del 30-06-14	39,34	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14
139				SALDO Fabb. 12/06 del 06/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 155 del 30-06-14	48,65	Detto Guardia Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIMINAZIONE DEL DISCARICO
	14-RESCIO ROLL-UP-FED DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATI PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
160				SALDO Fatt.n. 1218 del 09/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 156 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
161				SALDO Fatt.n. 54 del 23/04/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 157 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
162				SALDO Fatt.n. 37 del 10/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 158 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
163				SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2014 FORNITURA GENERI DI PASTICCERIA	Nr. 159 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
164				SALDO Fatt.n. 35 del 10/03/2014 SPESE REVISIONE AUTOCOMPATTATORE	Nr. 160 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
165				SALDO Fatt.n. 1213 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 161 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
166				SALDO Fatt.n. 1214 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 162 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14
167				SALDO Fatt.n. 141/A del 18/06/2014 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS	Nr. 163 del 30-06-14	Dello Giunta Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
SUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PER OGGETTI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E CATEGORIA (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BONIFICO ORDINE	IMPORTO	
168				ACCONTO Fatt.n. 1330 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 30-06-14	28,03	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14
169				SALDO Fatt.n. 1250 del 19/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 30-06-14	158,23	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14
170				SALDO Fatt.n. 1337 del 23/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 30-06-14	294,90	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14
171				SALDO Fatt.n. 1341 del 24/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 30-06-14	81,30	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14
172				RIMBORSO SPESE MISSIONI	Nr. del 30-06-14	32,00	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14
173				SALDO Fatt.n. 1469 del 04/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 30-06-14	25,42	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14
174				SALDO Fatt.n. 1456 del 08/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 30-06-14	61,49	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14
175				SALDO Fatt.n. 36 del 03/07/2014 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	Nr. del 30-06-14	488,00	Delib. Giunta Nr. 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PER ORDINE TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILANCIO ORDINE		IMPORTO
176				SALDO Fam. 1463 del 01/05/2014 REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE C/9652A	N° del 172 del 30-06-14	65,00	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14
177				SALDO Fam. 1449 del 01/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° del 173 del 30-06-14	140,28	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14
178				SALDO Fam. 1463 del 03/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° del 174 del 30-06-14	59,27	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14
179				SALDO Fam. 1455 del 10/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° del 175 del 30-06-14	21,26	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14
180				SALDO Fam. 1507 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° del 176 del 30-06-14	99,80	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14
181				SALDO Fam. 1508 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N° del 177 del 30-06-14	19,43	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14
182				SALDO Fam. 160/A del 25/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	N° del 178 del 30-06-14	436,00	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14
183				SALDO Fam. 150/A del 24/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	N° del 179 del 30-06-14	481,65	Delib. Giunta N° 221 del 30-07-14

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO		IMPORTO	NUMERO DEL BILANCIO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO						
184			SALDO Fatt. 109/A del 26/06/2012 FORNITURA COMPONENTI PER COMPUTERS		Nr. 180 del 30-06-14	108,90		Nr. 221 del 30-07-14	
185			SALDO Fatt. 107/A del 20/06/2012 FORNITURA TONER		Nr. 181 del 30-06-14	42,35		Nr. 221 del 30-07-14	
186			SALDO Fatt. 104/A del 10/06/2011 FORNITURA TONER		Nr. 182 del 30-06-14	13,00		Nr. 221 del 30-07-14	
187			SALDO Fatt. 96/A del 05/06/2012 FORNITURA TONER		Nr. 183 del 30-06-14	35,02		Nr. 221 del 30-07-14	
188			SALDO Fatt. 36/F del 19/06/2011 FORNITURA TONER		Nr. 184 del 30-06-14	110,00		Nr. 221 del 30-07-14	
189			SALDO Fatt. 145/A del 19/09/2011 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS		Nr. 185 del 30-06-14	71,22		Nr. 221 del 30-07-14	
190			SALDO Fatt. 94/A del 05/06/2012 ASSISTENZA TECNICA COMPUTERS		Nr. 186 del 30-06-14	42,55		Nr. 221 del 30-07-14	
191			SALDO Fatt. 128/A del 13/08/2011 FORNITURA TONER		Nr. 187 del 30-06-14	79,00		Nr. 221 del 30-07-14	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESITO DELL'OPERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI ENL.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
192				SALDO Fatt.n. 05/A del 08/06/2012 FORNITURA COMPONENTI PER L'IMPIANTO	Nr. 100 del 30-06-14	44,02
193				SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	Nr. 109 del 30-06-14	72,05
194				SALDO Fatt.n. 52 del 02/05/2014 RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 190 del 30-08-14	36,60
195				SALDO Fatt.n. 115 del 05/07/2014 RIPARAZIONE AUTOCOMPATTATORE COMUNALI	Nr. 191 del 30-08-14	329,40
196				SALDO Fatt.n. 51 del 02/05/2014 LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALI E C.964/A	Nr. 192 del 30-08-14	183,00
197				RIMBORSO SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 193 del 30-08-14	25,00
198				RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RICHIESTA FIRMA DIGITALE	Nr. 194 del 30-08-14	30,00
199				SALDO Fatt.n. 1594 del 17/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 195 del 30-08-14	43,25

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Giugno		-6.000,00	Totale mese Giugno		1.900,61	
	Settembre			Settembre			
200	Rimborso bolletta N. 112 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 22 del 06/06/2014 FORNITURA SEGNALETICA	Nr. 1389 del 26-09-14	48,80				
201	Rimborso bolletta N. 113 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 682 del 08/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	59,15				
202	Rimborso bolletta N. 109 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 708 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	61,49				
203	Rimborso bolletta N. 115 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 27 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	99,95				
204	Rimborso bolletta N. 110 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 31 del 30/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1389 del 26-09-14	230,61				
205	Rimborso bolletta N. 115 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 1059 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATTICO	Nr. 1390 del 26-09-14	66,20				
206	Rimborso bolletta N. 114 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 37 del 15/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1390 del 26-09-14	122,81				
207	Rimborso bolletta N. 115 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 676 del 07/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1390 del 26-09-14	310,99				
208	Rimborso bolletta N. 125 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE DI PIDDAGGIO AUTOSTRADALE E CARBURANTE	Nr. 1391 del 26-09-14	12,00				
209	Rimborso bolletta N. 120 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. 1391 del 26-09-14	18,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'EROGAZIONE DI SCALICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DI RISCOSSIONE		
210	Rimborso bolletta N. 121 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE VITTO	Nr. 1391 del 26-09-14	18,00				
211	Rimborso bolletta N. 126 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 902 del 07/05/2014 FORNITURA MATERIALI E VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	30,90				
212	Rimborso bolletta N. 122 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 370 del 03/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	24,90				
213	Rimborso bolletta N. 124 del 30-06-14 FORNITURA MARCHE DA BOLLO	Nr. 1391 del 26-09-14	32,00				
214	Rimborso bolletta N. 119 del 30-06-14 RIMBORSO SOMMA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO	Nr. 1391 del 26-09-14	80,00				
215	Rimborso bolletta N. 117 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 0659 del 08/04/2014 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	Nr. 1391 del 26-09-14	160,90				
216	Rimborso bolletta N. 118 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 44 del 30/04/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	180,00				
217	Rimborso bolletta N. 123 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 648 del 01/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1391 del 26-09-14	207,73				
218	Rimborso bolletta N. 127 del 30-06-14 ACCONTO Fatt.n. 11 del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROIMPIANTA	Nr. 1391 del 26-09-14	244,85				
219	Rimborso bolletta N. 147 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 43 del 25/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14	3,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMBOUTO	ISTITUTO DELL'ORDINAZIONE DI SCADENZA
		PAGAMENTO N.	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
220	Rimborso bolletta N. 136 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PEDAGOGICHE AUTOSTRADALI	Nr. del 1362 del 26-09-14				5,00	
221	Rimborso bolletta N. 134 del 30-06-14 SALDO Fila. 17 del 15/05/2014 FORNITURA ALIMENTI SENZA GLUTINE	Nr. del 1362 del 26-09-14				5,53	
222	Rimborso bolletta N. 130 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PER TASSA MUO 2014	Nr. del 1362 del 26-09-14				10,00	
223	Rimborso bolletta N. 143 del 30-06-14 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER TRASCRIZIONE IMMOBILIARE	Nr. del 1362 del 26-09-14				13,00	
224	Rimborso bolletta N. 132 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PEDAGOGICHE AUTOSTRADALI	Nr. del 1362 del 26-09-14				14,10	
225	Rimborso bolletta N. 149 del 30-06-14 SALDO Fila. 5 del 27/06/2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI	Nr. del 1362 del 26-09-14				14,31	
226	Rimborso bolletta N. 151 del 30-06-14 ACCONTO Fila. 20 del 04/03/2014 NOI FUGGIO PULLMAN	Nr. del 1362 del 26-09-14				16,10	
227	Rimborso bolletta N. 142 del 30-06-14 SALDO Fila. 1012 del 15/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 1362 del 26-09-14				16,61	
228	Rimborso bolletta N. 131 del 30-06-14 SALDO Fila. 806 del 17/04-2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. del 1362 del 26-09-14				20,00	
229	Rimborso bolletta N. 150 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PEDAGOGICHE AUTOSTRADALI	Nr. del 1362 del 26-09-14				24,90	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ISTITUTI DELL'EROGAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE E RIMBORSO	MANDATO PAGAMENTO	PERIODO E DATA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RILASCIO ORDINE		
230	Rimborso bolletta N. 145 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 174 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			85,50	
231	Rimborso bolletta N. 146 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 923 del 08/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			49,57	
232	Rimborso bolletta N. 135 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 911 del 06/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			40,51	
233	Rimborso bolletta N. 133 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 865 del 08/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			51,41	
234	Rimborso bolletta N. 145 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 1074 del 28/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			125,21	
235	Rimborso bolletta N. 141 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 1034 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			131,35	
236	Rimborso bolletta N. 139 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 64 del 30/05/2014 FORNITURA BOMBOLE GAS	Nr. 1392 del 26-09-14			135,00	
237	Rimborso bolletta N. 129 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 16 del 30/04/2014 FORNITURA CREOLINA	Nr. 1392 del 26-09-14			160,00	
238	Rimborso bolletta N. 145 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 926 del 09/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			134,37	
239	Rimborso bolletta N. 146 del 30-06-14 SALDO Fatt. n. 1050 del 22/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1392 del 26-09-14			180,58	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ENTRATA E LIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.º	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'ORDINE	IMPORTO	IMPORTO
240	Rimborso bolletta N. 138 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 51 del 11/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1382 del 26-03-14			238,35	
241	Rimborso bolletta N. 128 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 11 del 02/05/2014 FORNITURA ELETTROPOMPA	Nr. 1382 del 26-03-14			244,00	
242	Rimborso bolletta N. 137 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 52 del 19/05/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1382 del 26-03-14			259,74	
243	Rimborso bolletta N. 153 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 71 del 17/05/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 1383 del 26-03-14			27,33	
244	Rimborso bolletta N. 164 del 30-06-14 ACCONTI Fatt.n. 130 del 19-06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1383 del 26-03-14			28,03	
245	Rimborso bolletta N. 157 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 54 del 23/04/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 1383 del 26-03-14			28,80	
246	Rimborso bolletta N. 155 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1208 del 06-06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1383 del 26-03-14			48,68	
247	Rimborso bolletta N. 163 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 141/A del 18/06/2014 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS	Nr. 1383 del 26-03-14			71,20	
248	Rimborso bolletta N. 159 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1 del 08/05/2014 FORNITURA CANCELLERIA	Nr. 1383 del 26-03-14			90,00	
249	Rimborso bolletta N. 158 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 37 del 10/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1383 del 26-03-14			122,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO D'ORDINE	ESTREMI DELL'ORDINAZIONE DI SCADITO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO			
250	Rimborso bolletta N. 150 del 30-06-14 SALDO PALLA 25 del 10/03/2014 SPESE REVISIONE AUTOCOMPATTATORE	Nr. 1383 del 26-09-14		153,94			
251	Rimborso bolletta N. 156 del 30-06-14 SALDO PALLA 1218 del 09/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1383 del 26-09-14		165,31			
252	Rimborso bolletta N. 161 del 30-06-14 SALDO PALLA 1233 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1383 del 26-09-14		219,60			
253	Rimborso bolletta N. 162 del 30-06-14 SALDO PALLA 1234 del 13/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1383 del 26-09-14		260,75			
254	Rimborso bolletta N. 152 del 30-06-14 SALDO PALLA 20 del 05/03/2014 SALDO PALLA MAN	Nr. 1383 del 26-09-14		336,91			
255	Rimborso bolletta N. 154 del 30-06-14 SALDO PALLA 77 del 14/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1383 del 26-09-14		399,44			
256	Rimborso bolletta N. 177 del 30-06-14 SALDO PALLA 1508 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1384 del 26-09-14		19,43			
257	Rimborso bolletta N. 175 del 30-06-14 SALDO PALLA 1453 del 10/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1384 del 26-09-14		21,26			
258	Rimborso bolletta N. 169 del 30-06-14 SALDO PALLA 1459 del 04/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1384 del 26-09-14		75,42			
259	Rimborso bolletta N. 193 del 30-06-14 RIMBORSO SPESE PETAGGI AUTOSTRADALI	Nr. 1384 del 26-09-14		25,80			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTRATTI DELL'ELABORAZIONE DI SPACCHETTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO IN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
260	Rimborso bolletta N. 148 del 30-06-14 RIMBORSI SPESE MISSIONI	Nr. 1394 del 26-09-14	32,00				
261	Rimborso bolletta N. 190 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 52 del 03/05/2014 RIPARAZIONE AUTOMOTRIZI COMUNALI	Nr. 1394 del 26-09-14	96,60				
262	Rimborso bolletta N. 181 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 107/A del 20/06/2012 FORNITURA TONER	Nr. 1394 del 26-09-14	42,35				
263	Rimborso bolletta N. 186 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 94/A del 03/06/2012 ASSISTENZA TECNICA COMPUTER	Nr. 1394 del 26-09-14	42,35				
264	Rimborso bolletta N. 195 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1591 del 17/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	43,35				
265	Rimborso bolletta N. 186 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 95/A del 03/06/2012 FORNITURA COMPONENTI PER COMPUTER	Nr. 1394 del 26-09-14	44,02				
266	Rimborso bolletta N. 174 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1465 del 03/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	39,27				
267	Rimborso bolletta N. 179 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1486 del 03/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1394 del 26-09-14	61,49				
268	Rimborso bolletta N. 172 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 116/B del 08/05/2014 REVISIONE SCUOLABUS COMUNALE C/2665ZA	Nr. 1394 del 26-09-14	65,00				
269	Rimborso bolletta N. 194 del 30-06-14 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER RICHIESTA FIRMA ORIGINALE	Nr. 1394 del 26-09-14	70,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTIME			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL BUONO/ORDINE	IMPORTO	ESTIME EQUILIBRAZIONI DI SCARICO		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTRATTI DELLE OPERAZIONI DI SCAMBIO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N. del	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
270	Rimborso bolletta N. 185 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 148/A del 09/09/2013 FORNITURA MATERIALE PER COMPUTERS	N. 1394 del 26-09-14			71,32	
271	Rimborso bolletta N. 189 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 7 del 30/06/2014 FORNITURA GNERI ALIMENTARI	N. 1394 del 26-09-14			72,05	
272	Rimborso bolletta N. 183 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 56/A del 08/06/2012 FORNITURA TONER	N. 1394 del 26-09-14			75,02	
273	Rimborso bolletta N. 137 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 129/A del 13/08/2013 FORNITURA TONER	N. 1394 del 26-09-14			79,00	
274	Rimborso bolletta N. 157 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1341 del 24/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N. 1394 del 26-09-14			81,30	
275	Rimborso bolletta N. 176 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1507 del 11/07/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N. 1394 del 26-09-14			95,82	
276	Rimborso bolletta N. 180 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 109/A del 26-06-2012 FORNITURA COMPONENTE PER COMPUTERS	N. 1394 del 26-09-14			108,90	
277	Rimborso bolletta N. 184 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 36/B del 19/06/2014 FORNITURA TONER	N. 1394 del 26-09-14			110,00	
278	Rimborso bolletta N. 182 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 104/A del 10/06/2011 FORNITURA TONER	N. 1394 del 26-09-14			113,00	
279	Rimborso bolletta N. 173 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1449 del 01/09/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	N. 1394 del 26-09-14			141,78	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		AMMONTARE	ESTREMI DELL'IMMOBILIZZAZIONE DI CARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONORDINE	
280	Rimborso bolletta N. 165 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1381 del 19/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1384 del 26-09-14	158,23			
281	Rimborso bolletta N. 192 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 51 del 02/05/2014 LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALE CHIC-42A	Nr. 1384 del 26-09-14	182,00			
282	Rimborso bolletta N. 166 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 1337 del 23/06/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	Nr. 1384 del 26-09-14	290,00			
283	Rimborso bolletta N. 191 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 113 del 02/07/2014 RIPARAZIONE AUTOCICLOPATTINURE COMUNALE	Nr. 1394 del 26-09-14	329,40			
284	Rimborso bolletta N. 178 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 160/A del 25/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	Nr. 1394 del 26-09-14	436,00			
285	Rimborso bolletta N. 179 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 159/A del 24/09/2013 FORNITURA TONER PER STAMPANTI	Nr. 1394 del 26-09-14	441,65			
286	Rimborso bolletta N. 171 del 30-06-14 SALDO Fatt.n. 36 del 03/07/2013 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	Nr. 1394 del 26-09-14	488,00			
Totale mese Settembre			9.900,61	Totale mese Settembre		0,00
287	Ottobre			Ottobre	Nr. del 03-10-14	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
288				SALDO Fatt.n. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECHE (ECONOMATO)		
				SALDO Fatt.n. 51 del 09/05/2014 RIMOZIONE N. 3 AUTOVETTURE (SERVIZIO INCENDIO)	Nr. del 06-10-14	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ORDINE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL PROSCI ORDINE	IMPORTO	
209				SALDO Fatt.n. 62 del 22/05/2014 CERCHIO IN FIERO NLOVO RENAULT (RUMUMAMATI)	Nr. 198 del 06-10-14	122,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
200				SALDO Fatt.n. 027 del 21/05/2014 LAVATRICE PIU MONTAGGIO E TRASPORTO+ UN TELEFONO + 1 SCHEDA TIM	Nr. 199 del 06-10-14	370,95	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
201				SALDO Fatt.n. 104 del 22/07/2014 N. 1 OROPPPO DI CONTINUITA'	Nr. 200 del 06-10-14	80,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
202				SALDO Fatt.n. 24065 del 25/02/2014 REGISTRO	Nr. 201 del 06-10-14	124,44	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
203				SALDO Fatt.n. 27014 del 05/07/2014 LIBRI BIBLIOTECA	Nr. 202 del 06-10-14	69,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
204				SALDO Fatt.n. 40 del 10/07/2014 AVORI ESEGUITI AUTOCARRO RICARICA IMPIANTO GAS FREON (ECONOMATO)	Nr. 203 del 06-10-14	80,52	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
205				SALDO Fatt.n. 11014 del 13/07/2014 KIT FIRMA INCHIALE	Nr. 204 del 06-10-14	192,76	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
206				SALDO Fatt.n. 3940 del 22/07/2014 ACQUISTO DEODET HD-47 (ECONOMATO)	Nr. 205 del 06-10-14	403,60	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PRELIMINARI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI IN CARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERCORSO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
297				SALDO Fatt. n. 645 del 17/07/2014 FORNITURA TAVOLE ABETE	Nr. 206 del 08-10-14	447,34 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
298				SALDO Fatt. n. 1625/14 del 22/07/2014 SACCHI PATTI	Nr. 207 del 08-10-14	122,48 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
299				SALDO Fatt. n. 1626 del 23/07/2014 R. CUM. LAR. RIPAR. 3B 808 118 DISCO P/ACCINO I 230X1,9	Nr. 208 del 08-10-14	137,49 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
300				SALDO Fatt. n. 1548/14 del 29/07/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 209 del 09-10-14	17,93 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
301				SALDO Fatt. n. 1052/14 del 29/07/2014 ACQUISTO MATERIALI	Nr. 210 del 09-10-14	49,78 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
302				SALDO Fatt. n. 89 del 31/07/2014 FORNITURE DERRATE ALIMENTARI	Nr. 211 del 09-10-14	308,40 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
303				SALDO Fatt. n. 798/14 del 31/07/2014 CONSUMMERATO	Nr. 212 del 09-10-14	376,39 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
304				SALDO Fatt. n. 1566/14 del 31/07/2014 ACQUISTO SCARPE	Nr. 213 del 09-10-14	37,58 Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCALDO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL PRODOTTO ORDINE		
305			SALDO Fatt.n. 1912/14 del 25/08/2014 FARMACIA MATERIALE VARIO	Nr. 214 del 09-10-14	134,93	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
306			SALDO Fatt.n. 42 del 29/08/2014 24 LITRO MISCELA	Nr. 215 del 09-10-14	126,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
307			SALDO Fatt.n. 53 del 31/08/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA (ECONOMATO)	Nr. 216 del 09-10-14	33,90	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
308			SALDO Fatt.n. 1781 del 05/08/2014 ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. 217 del 09-10-14	224,86	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
309			SALDO Fatt.n. 47/14 del 05/08/2014 LAVORI SEGNALETICA STRADALI P.	Nr. 218 del 09-10-14	993,80	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
310			SALDO Fatt.n. 471 del 21/08/2014 PANNELLO RETTILIA 200 X 50 (ANTICIPATE DALL'ASSESSORE PALATO)	Nr. 219 del 09-10-14	60,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
311			SALDO Fatt.n. 1192/2014 del 05/08/2014 POMPA PER DEF. ACCIAIA	Nr. 220 del 09-10-14	356,12	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
312			SALDO Fatt.n. 238/14 del 01/09/2014 SOSTITUZIONE VASCHETTA	Nr. 221 del 09-10-14	579,50	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRATTO DELL'IBERAZIONE DI SCALCO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEI BUONI ORDINE	IMPORTO	
313			SALDO Fatt.n. 230/14 del 01/09/2014 SOSTITUZIONE CUSCINETTO MOTO 700 R1011A	Nr. 222 del 05-10-14	329,40	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
314			SALDO Fatt.n. 51/14 del 05/09/2014 VS DARE PR FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO	Nr. 223 del 10-10-14	306,30	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
315			SALDO Fatt.n. 2011/14 del 05/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 224 del 10-10-14	239,56	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
316			SALDO Fatt.n. 2012/14 del 05/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 225 del 10-10-14	130,12	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
317			SALDO Fatt.n. 244 del 06/09/2014 CILEO MOTORE, FILTRI ARIA, OLIO GASOLIO, MATERIA (CONSUMATO)	Nr. 226 del 10-10-14	346,96	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
318			SALDO Fatt.n. 18/2014 del 06/09/2014 FORNITURA FIORI PER ADOBNAMENTO CORTILE	Nr. 227 del 15-10-14	50,00	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
319			SALDO Fatt.n. 2017/14 del 06/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 228 del 15-10-14	88,62	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
320			SALDO Fatt.n. 2036/14 del 11/09/2014 MISTERIALE VARIO	Nr. 229 del 15-10-14	25,00	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA DISCUSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	INFORNO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILONO ORDINE	IMPORTO	
321				SALDO Fatt.n. 24/2014 del 11/09/2014 NELLEGGIO GRUPPO 143-111000560	Nr. 230 del 20-10-14	549,00	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20
322				SALDO Fatt.n. 21/15/14 del 18/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 231 del 20-10-14	30,83	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20
323				SALDO Fatt.n. 15/0 del 17/09/2014 NASTRO TELARO REGISTRO	Nr. 232 del 20-10-14	44,00	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20
324				SALDO Fatt.n. 23/00/14 del 25/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 233 del 20-10-14	40,46	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20
325				SALDO Fatt.n. 21/15/14 del 23/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 234 del 20-10-14	64,06	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20
326				SOMME ANTICIPATE DA CLAUDIO CRISAFULLI PER PAGAMENTO BOLLI	Nr. 235 del 20-10-14	21,00	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20
327				SALDO Fatt.n. 4761 del 16/09/2014 FORNITURA DETERGENTE NS. BOLLA 4764 DEL 10/09/14	Nr. 236 del 20-10-14	463,60	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20
328				SALDO Fatt.n. 21/14/14 del 16/02/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 237 del 21-10-14	171,12	Detto Giuria Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERGAMENTO IN TESORERIA		ESTIMATI DELL'ERARAZIONE DI SCARICHI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI ENL	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILANCIO ORDINE	IMPORTO	
329				SALDO Fatt.n. 21/2014 del 29/09/2014 - materiale vario	Nr. 238 del 21-10-14	116,49	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
330				SALDO Fatt.n. 2143 del 22/09/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 239 del 21-10-14	235,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
331				SALDO Fatt.n. 20720 del 20/06/2014	Nr. 240 del 21-10-14	42,30	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
332				SALDO Fatt.n. 204227 del 23/06/2014	Nr. 241 del 21-10-14	136,64	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
333				SALDO Fatt.n. 101/2014 del 25/06/2014 - RASMA CARTA BURELLI VARIO	Nr. 242 del 21-10-14	21,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
334				SALDO Fatt.n. 76 del 15/08/2014 RIMOZIONE AUTO PUGGHOT TO CCI79TX (ECONOMATO)	Nr. 243 del 21-10-14	67,60	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
335				SALDO Fatt.n. 228714 del 10/10/2014 TELESCOPICO E MATERIALE VARIO	Nr. 244 del 21-10-14	45,46	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20
336				SALDO Fatt.n. 53 del 14/10/2014 STAMPA N.30 MANIFESTI (TARI)	Nr. 245 del 22-10-14	45,00	Dello Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRATTO DELL'INDELLAZIONE DI SCADITO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Ottobre		Totale mese Ottobre			9.643,00
	Novembre		Novembre			
332			ACCONTO Fatt. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 242 del 24-11-14	85,10	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
336			ACCONTO Fatt. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 247 del 24-11-14	48,36	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
339			ACCONTO Fatt. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 248 del 24-11-14	28,21	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
330			ACCONTO Fatt. 25/14 del 15/04/2014 LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO ESEGUITI SU TERMINALE PRESENZE KRONOTECH	Nr. 249 del 24-11-14	6,85	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
	Totale mese Novembre		Totale mese Novembre		178,52	
	Dicembre		Dicembre			
341	ULTERIORE ACCONTO ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL 4 TRIM. 2014	Nr. 1668 del 04-12-14	SALDO Fatt. 30/14 del 16/02/14 NEROX WORKCENTRAL3210V_N	Nr. 250 del 12-12-14	34,08	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
342			SALDO Fatt. 31 del 04/05/2014 RINNOVAMENTO N.3 AUTOVETTURE	Nr. 251 del 12-12-14	83,00	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
343			SALDO Fatt. 25/14 del 17/11/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 252 del 12-12-14	101,77	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20
344			SALDO Fatt. 24/22/14 del 30/13/2014 MATERIALE PULIZIA	Nr. 253 del 12-12-14	171,08	Della Giunta Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TISSETERIA		IMPORTO	ISTRUMENTI DELL'ORDINAZIONE DI PAGAMENTO
	PERIODI E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO DI PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUDGET ORDINE		
345			SALDO Fatt.n. 498/2014 del 11/11/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	N.° 254 del 12-12-14	16,13	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20
346			SALDO Fatt.n. 1001 del 29/11/2014 CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOSYSTEM	N.° 255 del 12-12-14	90,28	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20
347			SALDO Fatt.n. 986 del 04/11/2014 MATERIALI ETC CANCELLERIA	N.° 256 del 12-12-14	66,66	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20
348			SALDO Fatt.n. 263/2014 del 05/12/2014 SCARPA LID	N.° 257 del 12-12-14	65,98	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20
349			SALDO Fatt.n. 276 del 20/10/2014 MATERIALE PER AREA TECNICA	N.° 258 del 12-12-14	43,48	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20
350			SALDO Fatt.n. 66/14 del 03/11/2014 VANDARE PER ARCHITETICA CARTELLE STRADALI E	N.° 259 del 12-12-14	91,50	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20
351			SALDO Fatt.n. 278 del 07/11/2014 N. 4 TUMBERI PREINCARICHI STRADALI	N.° 260 del 12-12-14	100,00	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20
352			SALDO Fatt.n. 231/11/14 del 07/11/2014 MATERIALE VARIO	N.° 261 del 12-12-14	78,49	Detto Giorno N.° 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIVENDITORI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'IMBOLLAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RIVENDIZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONFIDUCIARIO	IMPORTO
353				SALDO Fatta 1018 del 18/11/2014 TIMBRE NERO NERON 3210 4,1 K	Nr. 262 del 12-12-14	807,85
354				SALDO Fatta 6075 del 18/11/2014 DELIBERE III	Nr. 263 del 12-12-14	603,60
355				SALDO Fatta 2518 del 08/11/2014 SCARPA RETE	Nr. 264 del 12-12-14	35,00
356				SALDO Fatta 7013 del 16/10/2014 VISITA OCULISTICA DI DIPENDENTE PINO MARIANO SOLDI ANTICIPATI DAL DIPENDENTE DA FARE IL RICHIEDO A MARIANO PINO.	Nr. 265 del 12-12-14	30,00
357				SALDO Fatta 2295 del 15/10/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 266 del 12-12-14	200,82
358				SALDO Fatta 7504 del 17/11/2014 CON PAUDDI SCARPE PER UFFICIO TECNICO	Nr. 267 del 12-12-14	15,40
359				SALDO Fatta 5344 del 29/10/2014 TIMBRO 50X30 TIMBRE 14X38	Nr. 268 del 12-12-14	36,60
360				SALDO Fatta 201174 del 19/11/2014 MATERIALE VARIO	Nr. 269 del 12-12-14	21,91

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ENTRATA DELL'ANNO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'ORDINE		
361			SALDO Fatt.n. 200 del 31/08/2014 FORNITURA DI GAS PREPANO	Nr. 270 del 12-12-14	10,00	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20
362			SALDO Fatt.n. 201 del 3-10/02/2014 FORNITURA DI BOMBOLA	Nr. 271 del 12-12-14	9,00	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20
363			SALDO Fatt.n. 110 del 30/11/2014 N. 2 BOMBOLE GAS PREPANO KG. 25	Nr. 272 del 12-12-14	90,00	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20
364			SALDO Fatt.n. 55 del 05/11/2014 FORNITURA E NESSA IN OFFERTA DI PIANTE DI CRISANTEMI PRESSO IL CIMITERO DEL COMUNE DI PIERCI SICULO	Nr. 273 del 12-12-14	500,00	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20
365			SALDO Fatt.n. 129/2014 del 28/10/2014 CALCE IDRATATA IN SACCHI KG. 25	Nr. 274 del 12-12-14	205,06	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20
366			SALDO Fatt.n. 81 del 08/08/2014	Nr. 275 del 15-12-14	222,05	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20
367			SALDO Fatt.n. 88 del 08/10/2014 MATERIALE PER PULIZIA MUSEI EOTICA	Nr. 276 del 15-12-14	11,39	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20
368			SALDO Fatt.n. 24 del 22/09/2014 RISMAT CARTA	Nr. 277 del 15-12-14	84,75	Dello Guardia Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTIMATI DELL'ESERCIZIO DI SCARICO		
	PERICLO FOGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'EGGONO ORDINE	IMPORTO	
369				SALDO Fatt. n. 153/2014 del 30/09/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 278 del 15-12-14	5,00	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20
370				SALDO Fatt. n. 26 del 25/09/2014 CASSETTERIA L'ASCIATOIO	Nr. 279 del 15-12-14	100,00	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20
371				SALDO Fatt. n. V2018455 del 30/07/2014 PROGRAMMA TULLENATICO INVIO ATTI TRIBUNALE	Nr. 280 del 15-12-14	439,20	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20
372				SALDO Fatt. n. V20122067 del 11/07/2014 FIRMA DIGITALE TRIEN NUOVO PER UFFICIO AVVOCATURA COMUNALE	Nr. 281 del 15-12-14	97,00	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20
373				SALDO Fatt. n. 43/2014 del 24/11/2014 VoOne per famiglia di n. 1 correnti di altro	Nr. 282 del 15-12-14	100,00	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20
374				SALDO Fatt. n. 7/14 del 10/11/2014 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 283 del 15-12-14	46,50	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20
375				SALDO Fatt. n. 237 del 11/12/2014 RICAMBI TESTINA (SOL DI ANTRACIT) DA CARMELINCA DAITO	Nr. 284 del 15-12-14	3,4	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20
376				SALDO Fatt. n. 42 del 07/11/2014 SERIE SPAZZOLE MOTORINO AVVIAMENTO	Nr. 285 del 15-12-14	302,52	Dello Giarla Nr. 22 del 22-02-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	INTERESSI RILIBERAZIONI DA SCARICARE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'ORDINE		
377			SALDO Fat.n. 2757 del 01/12/2014 SACCHI PATTUMIFERA 90X110	Nr. 286 del 15-12-14	32,36	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
378			SALDO Fat.n. 118 del 21/03/2014 LAVAGGIO RENAULT	Nr. 287 del 15-12-14	15,06	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
379			SALDO Fat.n. 271 del 27/11/2014 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO SU RENAULT TARGATO AW00220	Nr. 288 del 15-12-14	51,90	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
380			SALDO Fat.n. 270 del 27/11/2014 INTERVENTO RIPARAZIONE ESEGUITO SU AUTOCOMPATTORE TARGATO AAW00220	Nr. 289 del 15-12-14	107,51	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
381			SALDO Fat.n. 45 del 05/12/2014 N. 7 SLATTOLLE LATTE AFFAMBI 1 - 2010	Nr. 290 del 15-12-14	33,58	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
382			SALDO Fat.n. 276 del 04/12/2014 MATERIALE PER UFFICIO ELETTRICO	Nr. 291 del 15-12-14	30,76	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
383			SALDO Fat.n. 122 del 24/03/2014 RIPARAZIONE PNEUMATICO RENAULT CLIO T0DK697GH	Nr. 292 del 24-12-14	12,20	Delib. Giunta Nr. 22 del 22-02-20
	Totale mese Dicembre		Totale mese Dicembre		6.966,96	
384	Febrbraio	Nr. 50 del 16-02-15	Febrbraio			
	Rimborsi bollette					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCAMBIO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
385	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	45,00			
386	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	185,00			
387	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	69,00			
388	Rimborso bollette	Nr. 59 del 16-02-15	80,00			
389	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	30,66			
390	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	35,43			
391	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	36,60			
392	Rimborso bollette	Nr. 60 del 16-02-15	390,92			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELL'IMBOLAZIONE IN SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO N°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONSTODINE		
393	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15			356,12	
394	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15			244,96	
395	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15			306,40	
396	Rimborso bollette	Nr. 61 del 16-02-15			579,50	
397	Rimborso bollette	Nr. 62 del 16-02-15			463,60	
398	Rimborso bollette	Nr. 62 del 16-02-15			35,43	
399	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15			60,00	
400	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15			25,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELL'ORDINAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTALE		PERCORSO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'ORDINE		
401	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	329,41				
402	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	88,10				
403	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	463,60				
404	Rimborso bollette	Nr. 63 del 16-02-15	33,90				
405	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	171,12				
406	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	61,00				
407	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	116,49				
408	Rimborso bollette	Nr. 64 del 16-02-15	136,64				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DIRETTORE	
	PERICLO E OGGETTO DELLA DISCIPLINAZIONE (ANTICIPAZIONE PER RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERICLO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUDGET ORDINE		
409	Rimborso bollette	Nr. 54 del 16-02-15	21,00			
410	Rimborso bollette	Nr. 55 del 16-02-15	91,50			
411	Rimborso bollette	Nr. 55 del 16-02-15	43,48			
412	Rimborso bollette	Nr. 55 del 16-02-15	78,49			
413	Rimborso bollette	Nr. 55 del 16-02-15	100,00			
414	Rimborso bollette	Nr. 55 del 16-02-15	12,20			
415	Rimborso bollette	Nr. 55 del 16-02-15	107,85			
416	Rimborso bollette	Nr. 55 del 16-02-15	65,96			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTRANEITÀ DELL'IMPRESSIONE DEL BILANCIO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	MILIORE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL'ORDINE		
417	Rimborso bollette	Nr. 06 del 16-02-15			15,16	
418	Rimborso bollette	Nr. 06 del 16-02-15			215,00	
419	Rimborso bollette	Nr. 06 del 16-02-15			48,46	
420	Rimborso bollette	Nr. 07 del 16-02-15			167,00	
421	Rimborso bollette	Nr. 07 del 16-02-15			200,00	
422	Rimborso bollette	Nr. 07 del 16-02-15			171,00	
423	Rimborso bollette	Nr. 07 del 16-02-15			46,86	
424	Rimborso bollette	Nr. 07 del 16-02-15			90,28	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESITUMI DELIBERAZIONI DEI MAGISTRO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELL BUONO ORDINE		IMPORTO	
423	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15			167,12		
426	Rimborso bollette	Nr. 67 del 16-02-15			101,77		
427	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			306,30		
428	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			110,12		
429	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			346,56		
433	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			229,56		
434	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			174,44		
435	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			224,86		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESIBIZIONE DELL'ABBONAZIONE (DE/NO/ABB/CI)
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
433	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			39,83	
434	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			6,45	
435	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			30,09	
436	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			97,60	
437	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			68,62	
438	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			370,00	
439	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			42,00	
440	Rimborso bollette	Nr. 68 del 16-02-15			540,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SPEDIZIONE	
	PERIODO E OGGETTO DELLA DISCUSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. L.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
441	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	97,60				
442	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	222,05				
443	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	100,00				
444	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	180,00				
445	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	46,50				
446	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	180,00				
447	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	83,99				
448	Rimborso bollette	Nr. 69 dal 16-02-15	7,41				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESITUMI DELL'ESERCIZIO (01/01/2011 - 31/12/2011)
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DELLA RISCOSSIONE	IMPORTO	
449	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	439,20				
450	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	591,75				
451	Rimborso bollette	Nr. 69 del 16-02-15	64,59				
452	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	27,01				
453	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	90,00				
454	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	90,00				
455	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	300,00				
456	Rimborso bollette	Nr. 70 del 16-02-15	295,08				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTRATTO DELL'INDELLAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E DATA DELL'ANTICIPAZIONE	MANDATO PAGAMENTO	AMMONTARE	PERIODO E DATA DEL PAGAMENTO	AMMONTARE	NUMERO DEL RIBORSO	AMMONTARE	AMMONTARE	AMMONTARE
457	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	126,00						
458	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	17,92						
459	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	37,49						
460	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	92,76						
461	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	60,06						
462	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	28,41						
463	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	80,52						
464	Rimborso bollette	Nr. 71 del 16-02-15	463,10						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELL'ORDINAZIONE DI SCAMBIO
	PERIODI COPIATI DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTI N.		PERIODO E TIPOLOGIA DELL'AGGIUSTO	NUMERO DELL'ORDINE		
465	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	42,78				
466	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	447,34				
467	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	322,58				
468	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	48,46				
469	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	37,58				
470	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	45,00				
471	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	600,81				
472	Rimborsi bollette	Nr. 71 del 16-02-15	376,59				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		CANTONALI DELL'UBBLAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	PAGAMENTO T.T.N.N. MANDATO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL PROPOSTO ORDINE	
474	Rimborso bollette	Nr. 71 da 16-02-15	171,91			
475	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	32,26			
476	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	202,52			
476	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	54,90			
477	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	102,51			
478	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	55,50			
478	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	10,78			
480	Rimborso bollette	Nr. 72 del 16-02-15	14,86			



COMUNE DI FURCI SICULO
Provincia di Messina

AREA TECNICA

SERVIZIO URBANISTICA Tel. e fax 0942-794122

Prot. 4232 / 7 MAG 2015

Prot. 1144 / U.T.L. 102 '94H 27

AL RESPONSABILE DEL 1° SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

SEDE

OGGETTO: Rendicontazione incasso anno 2014.

Dalla data che è dovuto all'Amministrazione il resoconto degli incassi introitati nell'anno 2014 relativi al servizio riscossione diritti segreteria di pertinenza dell'area tecnica e proventi lampade votive anno 2015, con la presente, la sottoscritta Riggio Lucia nominata agente contabile con determino sindacale n. 44 del 24.12.2011 comunica quanto segue:

- SERVIZIO RISCOSSIONE DIRITTI SEGRETERIA DI PERTINENZA A.T. € 37,00
Somma versata alla tesoreria comunale tramite UNIPOL banca filiale di Nizza di Sicilia in data 15.04.2015 Operazione n. 495 ordinativo n. 000263.
- SERVIZIO RISCOSSIONE PROVENTI LAMPADA VOTIVE ANNO 2015 € 14.504,00
Somma versata alla tesoreria comunale tramite UNIPOL banca filiale di Nizza di Sicilia in data 17.11.2014 Operazione n. 1026 ordinativo n. 0002927.

Si allegano ordinativi di introiti.

 *Riggio Lucia*

QUIETANZA DI RISCOSSIONE
FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

Dip.	Ente	Esercizio	Data Operazione	Divisa	Riferimenti Operazione
268	2680032	2014	1/11/2014	EURO	268 30 TERR 54
N. Operazione	N. Ordinativo	A.C.	E/J	Capitolo	Art.
1026	0000927	PR	0001077		
VERSANTE RIGGIO LUCIA A FAVORE DI COMUNE DI FURCI SICULI DATI SPECIFICI ENTE CAUSALE PROVENTI LAMPADE VOTIVP ANNO 2015 NOTE					
IMPORTO					14.504,00
DICOMI QUATTORDICIMILACINQUECENTOQUATTRO/00					
					17/11/2014
					0,00
BOLLI				TOTALE SPESA	0,00
COMMISSIONI	0,00				
IMPORTO DA RICHIEDERE					14.504,00
AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONE DA REGOLARIZZARE CON HAND. O REV. A COPERTURA					

Note

Filiale: 268 Nizza di Sicilia
Firma Cassiere: KZ04747
17/11/2014 13:23:07

mod 2010 TERR Quarterly Newsletter

RIGGIO LUCIA
 VIA FRANCESCO PETRARCA 4
 98023 FUGI SICILIA ME

QUITTANZA DI RISCOSSIONE
 FATTI SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

Dip.	Ente	Esercizio	Data Operazione	Divisa	Riferimenti Operazione
268	2680002	2015	15/04/2015	EURO	268 2 TERR. 34

N. Operazione	N. Ordinativo	A.C.	E/U	Capitale	Art.
495	0000263	PS	0000266		

VERSANTE RIGGIO LUCIA
 A FAVORE DI COMUNE DI FUGI SICILIA
 DATI SPECIFICI ENTE
 CAUSALE
 DIRITTO DI SEGRETARIA PARIVANTI DA RILASCIO CIOPIE PROGETTO RELATIVE ANNO 2014
 NOTE

IMPORTO		87,00
DISCONSI OTTANTASETTE/00		
	15/04/2015	
BOLLI		0,00
COMMISSIONI	0,00	
	TOTALE SPESE	0,00
IMPORTO DA RICHIEDERE		87,00

AVVISO ALL'ENTE PER OPERAZIONI DA REGOLARIZZARE CON MAND. O REV. A CANCELLA

Nota:

File: 268 Fuga di Sicilia
 Firma Cassiere: K/04702
 15/04/2015 11:10:35

Firma Cliente

mod. 2010/TERR. Quittanza di riscossione



Comune di Furci Siculo (ME)

Comando Polizia Municipale

Tel e fax 0942-797513

PROT. n.

4744

DEL

21/05/2015

All'Ufficio Ragioneria

SEDE

OGGETTO: Rendicontazione incassi anno 2014.

Con la presente, il sottoscritto Agente Contabile Carpillo Francesco, comunica la rendicontazione dell'anno 2014 delle somme incassate e versate nelle casse comunali dei proventi contravvenzionali, per un importo complessivo di € 413,50

Furci Siculo, li 21/05/2015

A.d.T.

Carpillo Francesco



COMUNE DI FURCI SICULO
PROVINCIA DI MESSINA

PROT. N. 4673 20 MAG 2015

ALL'UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO: Rendicontazione diritti di segreteria.

Si trasmette copia della rendicontazione dei diritti di segreteria dal 01.12.2013
al 30.11.2014.

L'Agente Contabile
 *F. Sante*

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE:	IMPORTO	REVERSALE	DATA	ESISTENTI OPERAZIONI VERSAMENTI PRESSO UCF DANICA
1	01-10-2013/30-09-14	Dati di seguit.	2.220.00	958	27-11-2014	OPERAZIONE
2	01-10-2013/30-11-14	u u	574.55	1048	19-12-2014	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
20-5-2015			TOTALE €			

Firma Scudo, 11/04/2015

IL COMPLETATORE

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

FUTURI SCUDI, I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Comune di Furei Siculo (ME)

Comando Polizia Municipale

Tel e fax 0942-797513

PROT. n. 03/P.M.

DEL 12.01.2015

→ All'Ufficio Ragioneria
SEDE

e p.c.

Al Signor Sindaco
SEDE

OGGETTO: Rendicontazione incassi anno 2014.

Con la presente, il sottoscritto Agente P.M. Contabile Paul Manuli, comunica la rendicontazione dell'anno 2014 delle somme incassate e versate nelle casse comunali inerenti i bollettari in oggetto che riguardano la vendita di biglietti gratta e sosta e i proventi contravvenzionali, per un importo complessivo di €. 5.916,76.

CAUSALE	IMPORTO
GRATTA E SOSTA	€. 1.434,76
PROVVENTI CONTRAVVENZIONALI	€. 4.482,00
TOTALE	€. 5.916,76

Furei Siculo, li 12.01.2015


Agente P.M. Paul MANULI

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE: VENDITA GRATTA E SOSTA	VERSAMENTI IN TESCHERIA			ESTREMI OPERAZIONI VERSAMENT PRESSO UOF BANCA
			IMPORTO	REVERSALE	DATA	
1	DAL 10-02-14 AL 07-05-14	BOLLETTARIO 1	€ 150,00	543	05/05/2014	N. 473 DEL 20-05-2014
2	DAL 10-06-14 AL 10-08-14	BOLLETTARIO 1	€ 27,00	296	04/07/2014	N. 183 DEL 23-07-2014
3	DAL 18-07-14 AL 21-07-14	BOLLETTARIO 1	€ 27,00	447	04/08/2014	N. 161 DEL 06-08-2014
4	DAL 22-07-14 AL 22-07-14	BOLLETTARIO 1	€ 305,00	477	27/08/2014	N. 415 DEL 27-08-2014
5	DAL 26-07-14 AL 07-08-14	BOLLETTARIO 2	€ 300,00	477	27/08/2014	N. 421 DEL 27/08/2014
6	DAL 11-08-14 AL 20-08-14	BOLLETTARIO 3	€ 405,00	477	27/08/2014	N. 424 DEL 27-08-2014
7	DAL 22-08-14 AL 28-08-14	BOLLETTARIO 4	€ 79,00	584	05/10/2014	N. 495 DEL 17/10/2014
8	DAL 26-10-14 AL 29-10-14	BOLLETTARIO 6	€ 0,20			N. 455 DEL 21/12/2014 versati per altri di soprastato
9	DAL 26-11-14 AL 12-12-14	BOLLETTARIO 6	€ 54,00	708	31/12/2014	N. 164 DEL 18-12-2014
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



VISTO LI REGOLARITÀ

Fund Sicula, li 12/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fund Sicula, li 12/01/2015
A. CONTATORE

LAURENTE CONTATORE

N.D.	PERIODO	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE; CONTRAVVENZIONI AL C.A.S.	VERSAMENTI IN TESORERIA		ESTREMI OPERAZIONI VERSAMENTI PRESSO UOF BANCA
			IMPORTO	REVERSALE	
					DATA
1	DAL 03-03-14 AL 27-03-14	BOLLETTARIO N.1	€ 173,10	346	N. 465 DEL 26/03/2014
2	DAL 28-03-14 AL 01-07-14	BOLLETTARIO N.1	€ 463,40	305	N. 183 DEL 23/07/2014
3	DAL 02-07-14 AL 31-07-14	BOLLETTARIO N.1	€ 200,60	448	N. 184 DEL 03/08/2014
4	DAL 27-07-14 AL 24-07-14	BOLLETTARIO N.1	€ 226,70	476	N. 415 DEL 27/03/2014
5	DAL 24-07-14 AL 05-08-14	BOLLETTARIO N.2	€ 714,80	478	N. 421 DEL 27/03/2014
6	DAL 11-08-14 AL 20-08-14	BOLLETTARIO N.3	€ 689,30	478	N. 424 DEL 27/03/2014
7	DAL 20-08-14 AL 01-09-14	BOLLETTARIO N.3	€ 600,20	583	N. 426 DEL 17/10/2014
8	DAL 02-09-14 AL 23-09-14	BOLLETTARIO N.5	€ 439,20	795	N. 430 DEL 17/11/2014
9	DAL 29-09-14 AL 10-11-14	BOLLETTARIO N.3	€ 542,10	603	N. 435 DEL 01/12/2014
10	DAL 24-11-14 AL 12-12-14	BOLLETTARIO N.3	€ 103,00	703	N. 184 DEL 18/12/2014
11					
12					
13					
14					
TOTALE €			4.482,00		

Firma Spinto 14/01/2015

NETO DI REGOLARITA'

Fune Sicuro, 11/201/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE CONTABILE



COMUNE DI FURCI SICULO

(PROVINCIA DI MESSINA)

Gemellato con Coteville Sur Mer - Francia

PROT. N° 10815 02 DIC. 2014

→ Alla II^a Area Economica Finanziaria
SEDE
e.p.c. Al Sindaco
SEDE

OGGETTO: Rendicontazione anno 2014.

Premesso che la gestione del campo da tennis comunale è stata affidata ad una associazione di tennis con convenzione Rep. n. 1065 del 04/07/2014 e dato atto che, per il servizio di esperimento comunale di gestione campo da tennis, è dovuto all'Amministrazione il resoconto degli incassi introitati e versati alla tesoreria comunale nell'anno 2014, con la presente, il sottoscritto Caminiti Horacio Elias nominato agente contabile con Determina Sindacale N° 39 del 30/07/2013, comunica quanto segue:

CAUSALE	IMPORTO
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 26/11/2013 al 31/12/2013 incassati in contanti e versati il 16/01/2014 ordinativo n. 19	€ 90,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/01/2014 al 31/01/2014 incassati in contanti e versati il 12/02/2014 ordinativo n. 69	€ 145,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/02/2014 al 28/02/2014 incassati in contanti e versati il 03/04/2014 ordinativo n. 236	€ 110,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/03/2014 al 31/03/2014 incassati in contanti e versati il 16/04/2014 ordinativo n. 259	€ 170,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/04/2014 al 30/04/2014 incassati in contanti e versati il 20/05/2014 ordinativo n. 269	€ 130,00
Servizio campo da tennis comunale periodo dal 01/05/2014 al 03/07/2014 incassati in contanti e versati il 28/07/2014 ordinativo n. 419	€ 137,50
TOTALE	€ 782,50

In ottemperanza all'espletamento del servizio le suddette somme sono state regolarmente versate, alla tesoreria comunale tramite la UNIPOL Banca filiale di Nizza di Sicilia.

Per l'ufficio di competenza si allega schema dettagliato delle operazioni per il visto di regolarità e gli atti dei versamenti sopra indicati.

L'Incaricato



Il Responsabile dell'Area
Amministrativa ed Istituzionale

COMUNE DI TURCI SICULO PROVINCIA DI MESSINA

R.O.	P. N.°/P.°	QUANTITA' SPESA PER LA TURCA		IMPORTO	RIPARTIZIONE	DATA	CATEGORIA OPERATIVA PRESSIONE ANNUALE
		ESERCIZIO	ESERCIZIO				
1	DAL 2014 AL 2014	ESERCIZIO N° 1 ANNO 2014	ESERCIZIO DAL N° 1 AL N° 123456789	4	100,00	2-08-2014	OP. N° 101 OPERATIVO N° 000010 DEL 10/01/2014
2	DAL 2014 AL 2014	ESERCIZIO N° 2 ANNO 2014	ESERCIZIO DAL N° 123 AL N° 1000000000	4	45,00	01/09/2014	OP. N° 101 OPERATIVO N° 000010 DEL 10/01/2014
3	DAL 2014 AL 2014	ESERCIZIO N° 3 ANNO 2014	ESERCIZIO DAL N° 123 AL N° 1111111111	4	110,00	10/02/2014	OP. N° 101 OPERATIVO N° 000010 DEL 10/01/2014
4	DAL 2014 AL 2014	ESERCIZIO N° 4 ANNO 2014	ESERCIZIO DAL N° 123 AL N° 1000000000	4	120,00	10/02/2014	OP. N° 101 OPERATIVO N° 000010 DEL 10/01/2014
5	DAL 2014 AL 2014	ESERCIZIO N° 5 ANNO 2014	ESERCIZIO DAL N° 123 AL N° 1000000000	4	130,00	10/02/2014	OP. N° 101 OPERATIVO N° 000010 DEL 10/01/2014
6	DAL 2014 AL 2014	ESERCIZIO N° 6 ANNO 2014	ESERCIZIO DAL N° 123 AL N° 1000000000	4	137,53	10/02/2014	OP. N° 101 OPERATIVO N° 000010 DEL 10/01/2014
TOTALE				782,53			

FIRMA DEL RESPONSABILE 02-12-2014

[Firma]

L'INCASSO CONTABILE
[Firma]



Firma del Responsabile 02-12-2014

A. RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]