

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
265				SALDO Fatt.n. 67/95 del 31/07/2015 UNIP ANTIFIAMMA ECCT.RIC. N. 7169 DEL 03.08.15	Nr. 187 del 21-09-15	276,97	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
266				SALDO Fatt.n. 69/95 del 31/08/2015 RIC. N. 7362 DEL 07.08.15	Nr. 188 del 21-09-15	197,60	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
267				SALDO Fatt.n. 70/95 del 31/08/2015 BTIC FC4 A4/230N CONTATT.A N040A400V230VAC RIC. N.N7454 DEL 11.08.15	Nr. 189 del 21-09-15	100,64	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
268				SALDO Fatt.n. 71/95 del 31/08/2015 RIC. N. 7538 DEL 13.08.15	Nr. 190 del 21-09-15	122,25	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
269				SALDO Fatt.n. FATTPA 51_15 del 25/08/2015 SERVIZIO RINNOVO E HOSTING DEL NOME AWWW.COMUNE.FURCISICULO.ITRED SCAD 21.05.2016 RIC. 8612 DEL 15.09.15	Nr. 191 del 21-09-15	79,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
270				PAGAMENTO CONTANTI PER N. 2 SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO RIC. N. 6899 DEL 24.07.15	Nr. 192 del 22-09-15	22,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
271				SALDO Fatt.n. 6 E del 15/09/2015 CREOLINA	Nr. 193 del 23-09-15	104,28	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
272				SALDO Fatt.n. 000001-2015-MECCANI del 11/09/2015 N. 2 INTERVENTI AREA CONDIZIONATA RIC. N. 8705 DEL 17.09.15	Nr. 194 del 23-09-15	280,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

M. LINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
273				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. SANTORO PATRIZIA RIC. N. 8913 DEL 22.09.15	Nr. 195 del 24-09-15	5,70	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
274				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FIORI AULA CONSILIARE MATRIMONIO DEL 23.09.15 RIC. N. 8887 DEL 22.09.15	Nr. 196 del 24-09-15	30,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
275				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RIC. N. 8657 DEL 16.09.15	Nr. 197 del 24-09-15	1,40	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
276				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI RIC. N. 8657 DEL 16.09.15	Nr. 198 del 24-09-15	7,80	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
277				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACUISTO CATENACCI RIC. 8811 DEL 21.09.15	Nr. 199 del 24-09-15	3,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
278				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER DOPPIONE CHIAVE RIC. N. 8611 DEL 15.09.15	Nr. 200 del 24-09-15	1,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
279				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER CILINDRETTO PASSETTO E BLOCCO PER SERRATURA AREA AMMINISTRATIVA RIC. N. 9020 DEL 24.09.15	Nr. 201 del 24-09-15	31,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
280				PAGAMENTO CONTANTI SU RICEVUTA PER ACQUISTO BOMOLE SCUOLE GROTTI E CENTRO	Nr. 202 del 29-09-15	80,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
281				ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/08/2015 REVISIONE VEICOLO TARGA "AN8342A"	Nr. 203 del 29-09-15	111,30	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
282				ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/08/2015 REVISIONE VEICOLO TARGA "AN8342A"	Nr. 204 del 29-09-15	15,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
283				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO BUONI CONSEGNA PICCOLI PER MENZA SSCOLAST. RIC. 9220 DEL 30.09.15	Nr. 205 del 30-09-15	10,80	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
284				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER PRODOTTI DI MACELLERIA MANIF. DEL 19.09.15 RIC. 8777 DEL 18.09.15 (ACCONTO)	Nr. 206 del 30-09-15	200,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		5.579,64	
	Ottobre			Ottobre			
285	Rimborso bolletta N. 200 del 24-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER DOPPIONE CHIAVE RIC. N. 8611 DEL 15.09.15	Nr. 1063 del 12-10-15	1,00				
286	Rimborso bolletta N. 185 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 66/95 del 31/07/2015 LUBRIF RIC. N. 7109 DEL 31.07.15	Nr. 1063 del 12-10-15	17,85				
287	Rimborso bolletta N. 180 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 61/95 del 31/07/2015 SCARPA TINTO RICHIESTA N. 5772 DEL 23.06.15	Nr. 1063 del 12-10-15	40,46				
288	Rimborso bolletta N. 182 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 62/95 del 31/07/2015 SCARPA TINTO RIC. N. 6277 DEL 07.07.15	Nr. 1063 del 12-10-15	40,46				
289	Rimborso bolletta N. 183 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 68/95 del 31/07/2015 SCARPA EX MISANO RIC. N. 6252 DEL 07.07.15	Nr. 1063 del 12-10-15	41,02				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
290	Rimborso bolletta N. 184 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 64/95 del 31/07/2015 RIC. N. 6327 DEL 08.07.15	Nr. 1063 del 12-10-15	65,54				
291	Rimborso bolletta N. 181 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 63/95 del 31/07/2015 RIC. N. 6138 DEL 02.07.15	Nr. 1063 del 12-10-15	68,99				
292	Rimborso bolletta N. 176 del 18-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO RIC. N. 6801 DEL 24.07.15	Nr. 1063 del 12-10-15	70,00				
293	Rimborso bolletta N. 177 del 18-09-15 PAGAMENTI SU SCONTRINI VARI NEGOZI PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO RICHIESTA N. 6554 DEL 15.07.15	Nr. 1063 del 12-10-15	86,50				
294	Rimborso bolletta N. 179 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 72/95 del 31/08/2015 PAGAMENTO FATTURA PER DDT N.84/95 DEL 06.08.15 - 87 DEL 08.08.15 -88/95 DEL 08.08.15 -89/95 DEL 10.08.15 - N. 104 DEL 26.08.15. RIC. N. 7418- 7539- 7645 AGOSTO 2015.	Nr. 1063 del 12-10-15	105,53				
295	Rimborso bolletta N. 167 del 10-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER COPIA MANUALE E RIPARAZIONE CHIAVE AUTOVETTURA TG DK630GH RICHIESTA N. 8243 DEL 03.09.15	Nr. 1063 del 12-10-15	110,00				
296	Rimborso bolletta N. 171 del 15-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU N. DUE SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI RICH. N. 4111 DEL 13.05.15 E N. 5028 DEL 29.05.15	Nr. 1063 del 12-10-15	119,00				
297	Rimborso bolletta N. 169 del 10-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO TIMBRO A SECCO PER ANAGRAFE	Nr. 1063 del 12-10-15	268,40				
298	Rimborso bolletta N. 168 del 10-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO PIANTINE PER ARREDO URBANO E LUNGOMARE RICHIESTA N. 5774 DEL 23.06.15	Nr. 1063 del 12-10-15	380,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
299	Rimborso bolletta N. 205 del 30-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO BUONI CONSEGNA PICCOLI PER MENZA SSCOLAST. RIC. 9220 DEL 30.09.15	Nr. 1064 del 12-10-15	10,80				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
300	Rimborso bolletta N. 175 del 18-09-15 PAGAMENTO SU RICEVUTA PER VISITA E COLLOQUIO PSICOLOGICO E TEST DIPEND.CRISAFULLI CARMELA	Nr. 1064 del 12-10-15	49,30				
301	Rimborso bolletta N. 159 del 03-09-15 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIPENDENTE CASALE RICHIESTA N. 5468 DEL 12.06.2015	Nr. 1064 del 12-10-15	81,65				
302	Rimborso bolletta N. 157 del 03-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA A4 - A3 - A3 GIALLA PER AVVISI RICHIESTA N. 6419 DEL 10.07.15	Nr. 1064 del 12-10-15	126,70				
303	Rimborso bolletta N. 160 del 03-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACCORDATURA PIANOFORTE CENTRO DIURNO RICHIESTA N. 8038 DEL 28.08.15	Nr. 1064 del 12-10-15	195,20				
304	Rimborso bolletta N. 158 del 03-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO PIANTINE PER LUNGOMARE RICHIESTA N. 5670 DEL 18.06.15	Nr. 1064 del 12-10-15	350,00				
305	Rimborso bolletta N. 186 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 65/95 del 31/07/2015 RIC. N. 6681 DEL 20.08.15	Nr. 1065 del 12-10-15	54,87				
306	Rimborso bolletta N. 191 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. FATTPA 51_15 del 25/08/2015 SERVIZIO RINNOVO E HOSTING DEL NOME AWWW.COMUNE.FURCISICULO.ITRED SCAD 21.05.2016 RIC. 8612 DEL 15.09.15	Nr. 1065 del 12-10-15	79,00				
307	Rimborso bolletta N. 189 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 70/95 del 31/08/2015 BTIC FC4 A4/230N CONTATT.A N040A400V230VAC RIC. N.N7454 DEL 11.08.15	Nr. 1065 del 12-10-15	100,64				
308	Rimborso bolletta N. 193 del 23-09-15 SALDO Fatt.n. 6 E del 15/09/2015 CREOLINA	Nr. 1065 del 12-10-15	104,28				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
309	Rimborso bolletta N. 190 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 71/95 del 31/08/2015 RIC. N. 7538 DEL 13.08.15	Nr. 1065 del 12-10-15	122,25				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
310	Rimborso bolletta N. 188 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 69/95 del 31/08/2015 RIC. N. 7362 DEL 07.08.15	Nr. 1065 del 12-10-15	197,60				
311	Rimborso bolletta N. 187 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. 67/95 del 31/07/2015 UNIP ANTIFIAMMA ECCT.RIC. N. 7169 DEL 03.08.15	Nr. 1065 del 12-10-15	276,97				
312	Rimborso bolletta N. 194 del 23-09-15 SALDO Fatt.n. 000001-2015-MECCANI del 11/09/2015 N. 2 INTERVENTI AREA CONDIZIONATA RIC. N. 8705 DEL 17.09.15	Nr. 1065 del 12-10-15	280,00				
313	Rimborso bolletta N. 154 del 03-09-15 LIQUIDAZIONI CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CHIAVI ARMADIO CONSILIARE RIC. N. 5988 DEL 29.06.15	Nr. 1066 del 12-10-15	2,00				
314	Rimborso bolletta N. 151 del 02-09-15 PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE FILE TELECOMANDO AUTO PM RICHIESTA N. 6037 DEL 30.06.15	Nr. 1066 del 12-10-15	4,00				
315	Rimborso bolletta N. 152 del 03-09-15 PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER STAMPE DA FILE A COLORI UFFICIO P.M. RICHIESTA N. 6037 DEL 30.06.2015	Nr. 1066 del 12-10-15	7,50				
316	Rimborso bolletta N. 148 del 01-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER P.M. RICHIESTA N. 7168 DEL 03.08.15	Nr. 1066 del 12-10-15	8,40				
317	Rimborso bolletta N. 166 del 10-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO MOUSE OTTICO RICHIESTA N. 8451 DEL 09.09.15	Nr. 1066 del 12-10-15	10,00				
318	Rimborso bolletta N. 153 del 03-09-15 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIP. CASALE RICHIESTA N.	Nr. 1066 del 12-10-15	12,10				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
319	Rimborso bolletta N. 156 del 03-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER DUPLICATO CHIAVI CENTRO DIURNO RICHIESTA N. 7061 DEL 30.07.15	Nr. 1066 del 12-10-15	15,60				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
320	Rimborso bolletta N. 146 del 01-09-15 PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER AREA AMMINISTRATIVA RICHIESTA N. 6316 DEL 07.07.15	Nr. 1066 del 12-10-15	16,93				
321	Rimborso bolletta N. 155 del 03-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER CENTRO DIURNO. RICHIESTA N. 7062 DEL 30.07.15	Nr. 1066 del 12-10-15	17,20				
322	Rimborso bolletta N. 145 del 01-09-15 PAGAMENTO IN CONTANTI PER RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE AL DIP. CAMINITI ORACIO PROT. N. 7336 DEL 6.08.15	Nr. 1066 del 12-10-15	17,60				
323	Rimborso bolletta N. 150 del 02-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO TONER AREA TECNICA RICHIESTA N. 7019 DEL 29.07.2015	Nr. 1066 del 12-10-15	76,00				
324	Rimborso bolletta N. 149 del 02-09-15 PAGAMENTO SURICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO VESTIARIO PER DIP. PM RICHIESTA N. 6949 DEL 27.07.2015	Nr. 1066 del 12-10-15	130,00				
325	Rimborso bolletta N. 147 del 01-09-15 PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER CARTA FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COM.LI RICHIESTA N. 7364 DEL 07.08.15	Nr. 1066 del 12-10-15	155,00				
326	Rimborso bolletta N. 204 del 29-09-15 ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/08/2015 REVISIONE VEICOLO TARGA "AN8342A"	Nr. 1067 del 12-10-15	15,00				
327	Rimborso bolletta N. 164 del 10-09-15 SALDO Fatt.n. PA010 del 08/07/2015 SWITCH 5 PORTE E CAVO DI RETE	Nr. 1067 del 12-10-15	24,60				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
328	Rimborso bolletta N. 196 del 24-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FIORI AULA CONSILIARE MATRIMONIO DEL 23.09.15 RIC. N. 8887 DEL 22.09.15	Nr. 1067 del 12-10-15	30,00				
329	Rimborso bolletta N. 201 del 24-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER CILINDRETTO PASSETTO E BLOCCO PER SERRATURA AREA AMMINISTRATIVA RIC. N. 9020 DEL 24.09.15	Nr. 1067 del 12-10-15	31,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
330	Rimborso bolletta N. 202 del 29-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU RICEVUTA PER ACQUISTO BOMOLE SCUOLE GROTTI E CENTRO	Nr. 1067 del 12-10-15	80,00				
331	Rimborso bolletta N. 203 del 29-09-15 ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/08/2015 REVISIONE VEICOLO TARGA "AN8342A"	Nr. 1067 del 12-10-15	111,30				
332	Rimborso bolletta N. 162 del 07-09-15 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VETRIFICANTE FLATING ACQUA RIC. N. 7644 DEL 17.08.15	Nr. 1067 del 12-10-15	133,30				
333	Rimborso bolletta N. 163 del 07-09-15 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI RICHIESTA N. 7361 DEL 07.08.15	Nr. 1067 del 12-10-15	168,20				
334	Rimborso bolletta N. 178 del 21-09-15 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_15 del 28/07/2015 FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO COLORE BIANCA/GIALLA RIC. N. 6324 DEL 08.07.15	Nr. 1067 del 12-10-15	475,00				
335	Rimborso bolletta N. 136 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 41/95 del 30/06/2015 OTT. RIDUZ. MF 1"1/4X1 richiesta n. 5329 del 09.06.15	Nr. 1068 del 12-10-15	56,04				
336	Rimborso bolletta N. 206 del 30-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER PRODOTTI DI MACELLERIA MANIF. DEL 19.09.15 RIC. 8777 DEL 18.09.15 (ACCONTO)	Nr. 1068 del 12-10-15	200,00				
337	Rimborso bolletta N. 161 del 07-09-15 LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLABUS TG CJ965ZA	Nr. 1068 del 12-10-15	272,00				
338	Rimborso bolletta N. 139 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 42/95 del 30/06/2015	Nr. 1069 del 12-10-15	3,15				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
339	Rimborso bolletta N. 195 del 24-09-15 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. SANTORO PATRIZIA RIC. N. 8913 DEL 22.09.15	Nr. 1069 del 12-10-15	5,70				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
340	Rimborso bolletta N. 137 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 44/95 del 30/06/2015 Z241 RIDUZ MF 2X1 1/4	Nr. 1069 del 12-10-15	11,41				
341	Rimborso bolletta N. 133 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 38/95 del 30/06/2015 tubo magli. giallo 3/4 RICH. N. 5916 DEL 25.06.15	Nr. 1069 del 12-10-15	12,59				
342	Rimborso bolletta N. 172 del 15-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO RIC. N. 6899 DEL 24.07.15	Nr. 1069 del 12-10-15	18,00				
343	Rimborso bolletta N. 138 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 43/95 del 30/06/2015 MATERIALE	Nr. 1069 del 12-10-15	23,73				
344	Rimborso bolletta N. 134 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 39/95 del 30/06/2015 guanti ecc. Richiesta n. 5742 del 22.05.15	Nr. 1069 del 12-10-15	24,81				
345	Rimborso bolletta N. 132 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 37/95 del 30/06/2015 sacarpa tinto RICHIESTA N. 5773 DEL 23.06.15	Nr. 1069 del 12-10-15	40,46				
346	Rimborso bolletta N. 135 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 40/95 del 30/06/2015 sacchi pattumiera ecc Richiesta n. 5405 del 11.06.15	Nr. 1069 del 12-10-15	109,62				
347	Rimborso bolletta N. 131 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. PA013 del 16/07/2015 ROUTER TP LINK TD W8961ND ADSL 2 +300M802.1 ANTENNE STACCABILI RICHIESTA N. 5741 DEL	Nr. 1069 del 12-10-15	132,90				
348	Rimborso bolletta N. 129 del 07-08-15 SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 15/07/2015 INSTALLAZIONE FARI PIAZZA SACRO CUORE	Nr. 1069 del 12-10-15	300,00				
349	Rimborso bolletta N. 130 del 07-08-15 SALDO Fatt.n. 1/E/2015 del 18/07/2015 VESTIARIO VIGILI URBANI	Nr. 1069 del 12-10-15	486,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
350	Rimborso bolletta N. 198 del 24-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERI RIC. N. 8657 DEL 16.09.15	Nr. 1070 del 12-10-15	7,80				
351	Rimborso bolletta N. 174 del 18-09-15 PAGAMENTO SU RICEVUTA PER SPEDIZIONE CENTRO STUDI LOCALI E ACQUISTO PACCO	Nr. 1070 del 12-10-15	12,00				
352	Rimborso bolletta N. 142 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/06/2015 REVISIONE CJ 965ZA VERS TERZI	Nr. 1070 del 12-10-15	15,00				
353	Rimborso bolletta N. 173 del 15-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 6288 DEL 07.07.15	Nr. 1070 del 12-10-15	15,00				
354	Rimborso bolletta N. 192 del 22-09-15 PAGAMENTO CONTANTI PER N. 2 SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO RIC. N. 6899 DEL 24.07.15	Nr. 1070 del 12-10-15	22,00				
355	Rimborso bolletta N. 141 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/06/2015 REVISIONE CJ 965ZA VERS TERZI	Nr. 1070 del 12-10-15	111,30				
356	Rimborso bolletta N. 143 del 11-08-15 SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 28/07/2015 FORNITURA DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO RICHIESTA N. 6646 DEL 17.07.15	Nr. 1070 del 12-10-15	255,00				
357	Rimborso bolletta N. 197 del 24-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE RIC. N. 8657 DEL 16.09.15	Nr. 1071 del 12-10-15	1,40				
358	Rimborso bolletta N. 199 del 24-09-15 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CATENACCI RIC. 8811 DEL 21.09.15	Nr. 1071 del 12-10-15	3,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
359	Rimborso bolletta N. 170 del 10-09-15 PAGAMENTO CONTANTI PER ACQUISTO PILE PER MICROFONI SALA CONVEGNO RIC. N. 8279 DEL 04.09.15	Nr. 1071 del 12-10-15	8,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
360	Rimborso bolletta N. 165 del 10-09-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE ARCHIVIO RIC. N. 8354 DEL 08.09.15	Nr. 1071 del 12-10-15	30,00				
361	Rimborso bolletta N. 144 del 12-08-15 SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 15/07/2015 RICHIESTA N. 6625 DEL 17.07.15	Nr. 1071 del 12-10-15	51,24				
Totale mese Ottobre			7.212,89	Totale mese Ottobre			0,00
362	Novembre INTEGRAZIONE SOMMA FONDI PER IL IV TRIM. 2015	Nr. 1386 del 27-11-15	3.500,00	Novembre PAGAMENTO CONTANTI PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE RIC. N. 10450 DEL 06.11.15.	Nr. 207 del 12-11-15	5,70	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
363				PAGAMENTI CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO TENDE E BINARI PER AULA CONSILIARE RIC. N. 4383 DEL 12.05.15	Nr. 208 del 12-11-15	70,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16.
364				PAGAMENTO CONTANTI SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO N. I BOMBOA ASILO NIDO RIC. N. 10540 DEL 10.11.15 E BOMBOLA SCUOLA ELEMENTARE RIC. 10577 DEL 11.11.15	Nr. 209 del 12-11-15	80,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
365				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PERACQUISTO REGISTRO E PORTALISTINO RIC.N. 10476 DEL 06.11.15	Nr. 210 del 12-11-15	8,30	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
366				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER CIMITRERI COMUNALI RIC. N. 9946 DEL 22.10.15	Nr. 211 del 12-11-15	240,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
367				PAGAMENTO CONTANTI PER ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI RIC. N. 10165 DEL 28.10.15	Nr. 212 del 12-11-15	90,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
368				PAGAMENTO CONTANTI PER PEDAGGIO AUTOSTRADE DIP. CANNAVO' RIC. N. 10315 DEL 03.11.15	Nr. 213 del 12-11-15	6,60	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
369				PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI DIP. BRIGUGLIO PIETRO RIC. N. 8599 DEL 15.09.15	Nr. 214 del 12-11-15	98,05	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
370				PAGAMENTO CONTANTI PER PEDAGGIO AUTOSTRADE DIP. CRISAFULLI CLAUDIO RIC. N. 10241 DEL 30.10.15	Nr. 215 del 12-11-15	4,10	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
371				PAGAMENTO CONTANTI PER PEDAGGIO AUTOSTRADE DIPENDENTE CRISAFULLI CLAUDIO RIC. N. 9950 DEL 22.10.15	Nr. 216 del 12-11-15	5,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
372				POAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO ANTICIPATI DAL DIPENDENTE PER COPIE ELABORATI PROGETTO P.U.D.M. RIC. N. 8876 DEL 22.09.15	Nr. 217 del 12-11-15	45,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
373				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIP. BRIGUGLIO SANTI RIC. N. 10060 DEL 26.10.15	Nr. 218 del 12-11-15	66,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
374				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE QUADRO ELETTRICO ACQUEDOTTO RIC. N. 9825 DEL 19.10.15	Nr. 219 del 12-11-15	100,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
375				PAGAMENTO PER PEDAGGIO AUTOSTRADE DIPENDENTE GATTO CARMELINA RIC. N. 9009 DEL 24.09.15	Nr. 220 del 12-11-15	4,80	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
376				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA A3 PER UFFICI COM.LI E N. 1 NASTRO TELATO RIC. N. 10166 DEL 28.10.15	Nr. 221 del 12-11-15	155,55	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
377				PAGAMENTO CONTANTI DIPENDENTE CRISAFULLI CARMELA PER ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA PER COMUNICAZIONI CON COLLEGHI DURANTE IL SERVIZIO RIC. PROT. N. 9494 DEL 06.10.15	Nr. 222 del 12-11-15	15,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
378				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPENDENTE INTERDONATO ANTONIETTA PER CORSO CONSIP RIC. N. 9686 DEL 14.10.15	Nr. 223 del 12-11-15	5,20	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
379				PAGAMENTO SU RICEVUTA PER SOLDI ANTICIPATI DALLA DIP. CRISAFULLI CARMELA PER ESAMI CLINICI DI LABORATORIO PER IL SERVIZIO PRESTATO RIC. N. 9887 DEL 20.10.15	Nr. 224 del 12-11-15	60,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
380				PAGAMENTO CONTANTI PER ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA PER USO SERVIZIO DIP. CRISAFULLI CARMELA RIC. N. 9359 DEL 05.10.15	Nr. 225 del 12-11-15	5,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
381				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIP. CRISAFULLI CARMELA RIC. N. 9932 DEL 21.10.15	Nr. 226 del 12-11-15	2,60	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
382				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPENDENTE MANULI PAUL RICHIESTA N. 9932 DEL 21.10.15	Nr. 227 del 12-11-15	6,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
383				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACUISTO MIXER - BILANCIA SCUOLA MATERNA RIC. N. 9913 DEL 21.10.15 , N. 2 MULTIPRESE CON INTERRUTTORE RIC. N. 9071 DEL 25.09.15	Nr. 228 del 12-11-15	250,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
384				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO POMATA USTIONI SCUOLA MATERNO CENTRO E GROTTA RIC. N. 9597 DEL 13.10.15	Nr. 229 del 12-11-15	15,80	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
385				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER NASTRO TELATO E UNA SCATOLA CARTA A4 RIC. 10166 DEL 28.10.15	Nr. 230 del 12-11-15	22,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
386				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO PNEUMATICO MOTOAPE TG AH48460 E RIPARAZIONE PNEUMATICO MOTOAPE TG AB11614 RIC. N. 9355 DEL 05.10.15	Nr. 231 del 12-11-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
387				PAGAMENTO SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO BOMBOLA GAS SCUOLA MATERNA CENTRO RIC. 10075 DEL 27.10.15.	Nr. 232 del 12-11-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
388				PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE BOLLO ANNO 2009 FIAT PUNTO TG AJ604JC RIC. N. 10224 DEL 30.10.15 EURO 205,21 PIU' EURO 1,45 SPESE POSTALI.	Nr. 233 del 12-11-15	206,66	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
389				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI RIC. N. 9024 DEL 24.09.15	Nr. 234 del 12-11-15	188,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
390				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPENDENTE SANTORO PATRIZIA RIC. N. 9915 DEL 21.10.15	Nr. 235 del 12-11-15	5,70	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
391				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE.	Nr. 236 del 12-11-15	43,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
392				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BOMBOLA GAS SCUOLA MATERNA CENTRO RIC. N. 9596 DEL 13.10.15	Nr. 237 del 12-11-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
393				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PER UFFICI COMUNALI RIC. 8920 DEL 22.09.15	Nr. 238 del 12-11-15	57,35	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
394				PAGAMENTO CONTANTI PER ACQUISTO MASCHERINE PER UTC E PM RICHIESTA N. 9599 DEL 13.10.15	Nr. 239 del 12-11-15	23,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
395				SALDO Fatt.n. 85/95 del 30/09/2015 GIUNTO GAS RIC. N. 8304 DEL 07.09.15	Nr. 240 del 13-11-15	280,89	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
396				SALDO Fatt.n. 87/95 del 30/09/2015 CH/SF B125SERM60X60 RICHIESTE N. 8914 DEL 22.09.15 E 8515 DEL 10.09.15	Nr. 241 del 13-11-15	148,47	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
397				SALDO Fatt.n. 84/95 del 30/09/2015 DOLOM N/LOGOCASO RIC. N. 8221 DEL 02.09.15	Nr. 242 del 13-11-15	122,85	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
398				SALDO Fatt.n. 86/95 del 30/09/2015 fattura settembre RIC. N. 8449 DEL 09.09.15	Nr. 243 del 13-11-15	243,39	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
399				SALDO Fatt.n. 14PA del 22/10/2015 NOLEGGIO AMPLIFICAZIONE MESSA PRESSO CAVEA DI FURCI SICULO GIORNO 20 OTTOBRE 2015 RIC. N. 10567 DEL 10.11.15	Nr. 244 del 13-11-15	245,90	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
400				SALDO Fatt.n. FATTPA 78_15 del 12/10/2015 CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO PER IL RINNOVO DEI SEGUENTI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) SANTORO .PATRIZIA @PEC.COMUNE .FURCISICULO.ME.IT RICHIESTA N. 9865 DEL 20.10.15	Nr. 245 del 13-11-15	12,50	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
401				SALDO Fatt.n. 1475/EL del 02/10/2015 ATRIAGUM CALPESTABILE GRIGIO RIC. N. 8407 DEL 08.09.15	Nr. 246 del 13-11-15	196,72	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
402				SALDO Fatt.n. FATTPA 24_15 del 15/10/2015 ORDINE DI ACQUISTO 9576 RIC. N. 9576 DEL 12.10.15	Nr. 247 del 13-11-15	465,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
403				SALDO Fatt.n. 1438/EL del 30/09/2015 ASFALTO A FREDDO RIC. N. 8299 DEL 04.09.15	Nr. 248 del 13-11-15	308,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
404				SALDO Fatt.n. 409 del 31/01/2015 LISTE SEZIONALI HALLEY RIC. N. 9298 DEL 15.10.14	Nr. 249 del 13-11-15	152,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
405				PAGAMENTO CONTANTI SU RICEVUTA PER ESAMI CLINICI PER SERVIZIO DIPENDENTE CRISAFULLI CARMELA RIC. N. 10603 DEL 11.11.15	Nr. 250 del 17-11-15	43,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
406				PAGAMENTO SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO PER SCUOLA MATERNA GROTTI RIC. N. 10376 DEL 05.11.15	Nr. 251 del 17-11-15	25,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
407				PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N. 29520150016266945 TARDIVO VERSAMENTO RATEALE DICHIARAZIONE 770/S2012 PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2011 RIC. N. 10573 DEL 10.11.2015 EURO 173.29 PIU' 1,45 PER TASSA	Nr. 252 del 17-11-15	174,69	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI/PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
408				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CHIAVI E LUCCHETTO RIC. N. 10566	Nr. 253 del 17-11-15	20,65	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
409				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER VIA C. BATTISTI. RIC. N. 10583 DEL 11.11.15	Nr. 254 del 17-11-15	71,59	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
410				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE VIA CARDUCCI. RIC. 10386 DEL 05.11.15	Nr. 255 del 17-11-15	16,20	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
411				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENTIVI SCUOLA GROTTI RIC. N. 10649	Nr. 256 del 17-11-15	15,34	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
412				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO OLIO MOTORE PER MISCELA MOTOAPI RIC. N. 10598 DEL 11.11.15	Nr. 257 del 17-11-15	60,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
413				PAGAMENTO CON RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO LAMPADA FARO SCUOLABUS RIC. N. 10301 DEL 03.11.15	Nr. 258 del 17-11-15	7,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
414				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER REVISIONE PERIODICA MOTOAPE TG AH48460 RIC. N. 10273 DEL 02.11.15	Nr. 259 del 17-11-15	65,68	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
415				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER REVISIONE PERIODICA MOTOAPE TG. AB11614 RIC. N. 10382 DEL 05.11.15	Nr. 260 del 17-11-15	65,68	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
416				SALDO Fatt.n. 43 del 23/10/2015 CARTELLINI IDENTITA' E PERGAMENE MATRIMONIO CIVILE STAMPATI COME CAMPIONE ANAGRAFE/ECONOMATO RIC. N. 8657 DEL 16.09.15	Nr. 261 del 17-11-15	350,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
417				SALDO Fatt.n. FATTPA 91_15 del 03/11/2015 rinnovo dominio RIC. N. 10548 DEL 10.11.15	Nr. 262 del 17-11-15	158,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
418				SALDO Fatt.n. 45 del 29/10/2015 N. 1 REGISTRO GENERALE DETERMINE + N. 2 REGSTRI PROTOCOLLO / RIC. N. 9534 DEL 09.10.15 N. 10204 DEL 29.10.15 E 10204 DEL 29/10/15	Nr. 263 del 18-11-15	135,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
419				SALDO Fatt.n. 863 del 30/10/2015 CARTA NIVEUS SOLUTION RIC. N. 8657 DEL 16.09.15	Nr. 264 del 18-11-15	34,95	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
420				SALDO Fatt.n. 862 del 30/10/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI RIC. N. 9503 DEL 10.10.15-9924 DEL 21.10.15- 8657 DEL 16.09.15-8922 DEL 22.09.15	Nr. 265 del 18-11-15	460,23	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
421				SALDO Fatt.n. 97/95 del 31/10/2015	Nr. 266 del 18-11-15	124,86	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
422				SALDO Fatt.n. 98/95 del 31/10/2015 MATERIALE PER MANUTENZIONE RIC. N. 10073 DEL 26.10.15	Nr. 267 del 18-11-15	98,10	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
423				SALDO Fatt.n. 99/95 del 31/10/2015 MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 9304 DEL 02.10.15 - 9654 DEL 14.10.15	Nr. 268 del 18-11-15	103,66	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
424				SALDO Fatt.n. 100/95 del 31/10/2015 ACQUISTO LAMPADE CIMITERO,E MATERIALE VARIO RIC. N. 2399 DEL 17.03.15- 9636 DEL 13.10.15- 10121DEL 27.10.15	Nr. 269 del 18-11-15	138,19	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
425				SALDO Fatt.n. 102/95 del 31/10/2015 PROIETTORE LED RIC. N. 9431 DEL 06.10.15	Nr. 270 del 18-11-15	178,94	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
426				SALDO Fatt.n. 101/95 del 31/10/2015 MATERIALI DI MANUTENZIONI RIC. N. 9437 DEL 06.10.15 - 9654 DEL 14.10.15	Nr. 271 del 18-11-15	144,11	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
427				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO RIC. N. 10586 DEL 11.11.15	Nr. 272 del 18-11-15	17,20	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
428				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER COPIE CHIAVI CENTRO DIURNO RIC. N. 10836 DEL 18.11.15	Nr. 273 del 18-11-15	8,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
429				SALDO Fatt.n. 8715259703 del 30/10/2015 Fattura Elettronica relativa all Identificativo Rendiconto 2081390972 RIC. N. 10443 DEL 06.11.15	Nr. 274 del 23-11-15	94,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
430				SALDO Fatt.n. FATTPA 28_15 del 30/10/2015 SPECCHIO STRADALE , PALO ECC RIC. N. 10095 DEL 27.10.15	Nr. 275 del 23-11-15	460,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
431				SALDO Fatt.n. 154-2015 del 03/11/2015 RIC. N. 8568 DEL 14.09.15	Nr. 276 del 23-11-15	280,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
432				SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/07/2015 RIC. N. 10856 DEL 18.11.15	Nr. 277 del 23-11-15	147,54	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
433				SALDO Fatt.n. 111/95 del 31/10/2015 SACCHI PATTUM.- NASTRO SEGNALETICO ECC. RIC. N. 8940 DEL 23.09.15 E 8884 DEL 22.09.15	Nr. 278 del 24-11-15	163,89	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
434				SALDO Fatt.n. 20150752 del 24/09/2015 NS INTERVENTO FATTURA ELETTRONICA PER WIN PAGAMENTI ACQUEDOTTO PER POSTE RIC. N. 8195 DEL 2.09.15	Nr. 279 del 24-11-15	350,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
435				SALDO Fatt.n. 1622 del 26/09/2015 SMARTPHONE GALAXY RIC. N. 5396 DEL 11.06.15	Nr. 280 del 24-11-15	180,32	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
436				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI RIC. N. 11107 DEL 26.11.15	Nr. 281 del 26-11-15	48,48	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
437				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BOMBOLA SCUOLA FURCI CENTRO RIC. N. 11014 DEL 24.11.15	Nr. 282 del 26-11-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
438				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO BOMBOLA SCUOLA GROTTI RIC. N. 10699 DEL 16.11.15	Nr. 283 del 26-11-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
439				MARCHE DA BOLLO E SPESE DI NOTIFICA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1385/2015 REP. N. 1979/2015 DEL 25/06/15 VOCCIO ENRICO RIC. N. 7083 DEL 30.07.2015	Nr. 284 del 27-11-15	55,22	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
440				VIDIMAZIONE REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI RIC. N. 10476 DEL 06.11.15	Nr. 285 del 27-11-15	25,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
441				PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIP. GATTO PER VIDIMAZIONE REGISTRI RIC. 10476 DEL 06.11.15	Nr. 286 del 27-11-15	2,60	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
442				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE CAMERA D'ARIA MOTO APE TG AB11614 RIC. N. 10826 DEL 18.11.15	Nr. 287 del 27-11-15	22,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
443				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. CHILLEMI SILVANA RIC. N. 10940 DEL 20.11.15	Nr. 288 del 27-11-15	6,60	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
444				SALDO Fatt.n. FATTPA 6_15 del 21/09/2015 PANNELLI 4 PLASTIFICATI RIC. N. 7531 DEL 13.08.15	Nr. 289 del 27-11-15	165,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
445				SALDO Fatt.n. 14029 del 18/09/2015 FOGLI STATO CIVILE A MACCHINA RIC. N. 8613 DEL 15.09.15	Nr. 290 del 27-11-15	34,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
446				SALDO Fatt.n. PA019 del 05/10/2015 STAMPANTE BROTHER LASER HL - 5340DL A4 30PPM 12MB 250FFRIC. N. 8306 DEL 07.09.15 RIC. N. 8306 DEL 07.09.15	Nr. 291 del 27-11-15	154,92	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
447				SALDO Fatt.n. 0002131833 del 28/09/2015 ETICHETTA PER RICOPRIRE LA FOTOGRAFIA APPOSTA SULLA CARTA DI IDENTITA' 500PXC RIC. N. 8834 DEL 21.09.15	Nr. 292 del 30-11-15	80,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
448				SALDO Fatt.n. 24/PA2015 del 18/11/2015 Fornitura Computer Area Amministrativa RIC. N. 6624 DEL 17.07.15	Nr. 293 del 30-11-15	245,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
449				SALDO Fatt.n. 43 del 27/08/2015 FORNITURA E MESSA IN OPERA PIANTE+ PROT. N. 11211 DEL 30.11.15	Nr. 296 del 30-11-15	363,66	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
450				SALDO Fatt.n. 42 del 30/11/2015 FORNITURA PIANTE PER CAVEA MANIFESTAZIONE ESTATEE 2014 PROT. N. 11210 DEL 30.11.15	Nr. 297 del 30-11-15	409,84	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
451				PAGAMENTO PEDAGGI O AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIP. CAMINITI HORACIO ELIAS RIC. N. 11213 DEL 30.11.15	Nr. 298 del 30-11-15	21,50	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
452				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE ARITO CASE POPOLARI RIC. N., 10972 DEL 23.11.15	Nr. 299 del 30-11-15	6,89	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
453				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER SALDO ACQUISTO PRODOTTI MANIFESTAZIONE SETTEMBRE 2015 RIC. N. 8777 DEL 18.09.15	Nr. 300 del 30-11-15	200,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
454				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER REVISIONE PERIODICA RENAULT CLIO TG DK697GH E SOSTITUZIONE LAMPADINE RIC. N. 10896 DEL 19.11.15	Nr. 301 del 30-11-15	115,68	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
455				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FESTA SALUTI PADRE JIO RICHIESTA N. 10275 DEL 03.11.15	Nr. 302 del 30-11-15	400,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Novembre		3.500,00	Totale mese Novembre		10.808,34	
	Dicembre			Dicembre			
456				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER TARGA MANIFESTAZIONE SALUTI PADRE GIO' RIC. N. 10275 DEL 03.11.15	Nr. 303 del 01-12-15	100,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
457				ACCONTO Fatt.n. PA022 del 20/11/2015 COMPUTER ASUS A 58 BM- TASTIERA LOGITECH DELUXE 250 USB BK MOUSE ATLANTIS USB AOC LED MICROSOFT WINDOWS8.1	Nr. 304 del 02-12-15	315,01	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
458				ACCONTO Fatt.n. PA022 del 20/11/2015 COMPUTER ASUS A 58 BM- TASTIERA LOGITECH DELUXE 250 USB BK MOUSE ATLANTIS USB AOC LED MICROSOFT WINDOWS8.1	Nr. 305 del 02-12-15	164,83	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
459				ACCONTO Fatt.n. PA022 del 20/11/2015 COMPUTER ASUS A 58 BM- TASTIERA LOGITECH DELUXE 250 USB BK MOUSE ATLANTIS USB AOC LED MICROSOFT WINDOWS8.1	Nr. 306 del 02-12-15	3,65	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
460				SALDO Fatt.n. FATTPA 4_15 del 29/11/2015 RIC. N. 10574 DEL 10.11.15	Nr. 307 del 03-12-15	100,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
461				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FOGLI TRASPARENTI PER PLASTIFICAZIONE ATTI RIC. N. 11369 DEL 03.12.15	Nr. 308 del 10-12-15	3,85	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
462				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA IGIENICA CASA COM.LE E CENTRO DIURNO. RIC. N. 11490 DEL 09.12.15	Nr. 309 del 10-12-15	6,73	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
463				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO BOMBOLA GAS SCUOLA MATERNA FURCI RIC. N. 11461 DEL 09.12.15	Nr. 310 del 10-12-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
464				PAGAMENTO CONTANTI SU RICEVUTA FISC. ACQUISTO BOMBOLA GAS SCUOLA MATERNA RIC. N. 11866 DEL 21.12.15	Nr. 311 del 28-12-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
465				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTONCINO ADESIVI RIC. 9631 DEL 13.10.15	Nr. 312 del 28-12-15	2,80	Delib.Giunta Nr. 2 del 11-01-16
	Totale mese Dicembre		0,00	Totale mese Dicembre		776,87	
	TOTALE		31.349,61	TOTALE		29.434,82	

COMUNE DI FURCI SICULO, li 28-01-2016

Il presente conto contiene n. 465 registrazioni in n. 70 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Furci Siculo

, li 28.01.15

L'economista

Sturiale Gato

Codice fiscale economista

STRGTA 65 E 557 158 F

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]

