

COMUNE DI FURCI SICULO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2015**

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	
1	Febbraio			Febbraio			
	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE 1 TRIM. 2015	Nr. 135 del 19-02-15	10.000,00				
	Totale mese Febbraio		10.000,00	Totale mese Febbraio		0,00	
2	Marzo			Marzo			
				ACCONTO Fatt.n. 157 del 28/01/2015 scarpa bet	Nr. 1 del 26-03-15	29,04	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
3				SALDO Fatt.n. 4 del 09/01/2015 LAVAGGIO COMPLETO RENAULT CLIO VIGILI TG. DK697GH	Nr. 2 del 26-03-15	14,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
4				SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2015 SOSTITUZIONE COVER RENAULT CLIO 2 BOTTONI	Nr. 3 del 26-03-15	30,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
5				SALDO Fatt.n. 8 del 28/01/2015 PANTALONE INVERNALE VIGILI URBANI	Nr. 4 del 26-03-15	65,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
6				SALDO Fatt.n. 6 del 31/01/2015 BOMBOLA GAS PROPANO	Nr. 5 del 26-03-15	110,66	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
7				SALDO Fatt.n. 254 del 10/02/2015 MINIPIMER 800W PER SCUOLA INFANZIA GROTTI.	Nr. 6 del 26-03-15	73,77	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
8				SALDO Fatt.n. 10/15 del 23/02/2015 FORNITURA NUMERI CIVICI	Nr. 7 del 26-03-15	55,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15

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	
9				SALDO Fatt.n. 132/15 del 22/01/2015 MATERIALE PULIZIA	Nr. 8 del 26-03-15	86,96	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
10				SALDO Fatt.n. 124/2015 del 21/01/2015 OTT TAPPO M 3/4	Nr. 9 del 26-03-15	231,67	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
11				SALDO Fatt.n. 12/15 del 07/01/2015 SCARPA BET/ SIR ALTA	Nr. 10 del 26-03-15	29,04	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
12				SALDO Fatt.n. 286/15 del 09/02/2015 SCARPA TINTO	Nr. 11 del 26-03-15	40,46	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
13				SALDO Fatt.n. 6/15 del 05/01/2015 MATERIALE DI CONSUMO	Nr. 12 del 26-03-15	33,30	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
14				SALDO Fatt.n. 3 del 09/01/2015 SPAZZOLE	Nr. 13 del 26-03-15	20,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
15				SALDO Fatt.n. 37239 del 31/12/2014 PRATICA ON LINE DIVORZIO BREVE	Nr. 14 del 26-03-15	91,50	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
16				SALDO Fatt.n. 33 del 29/10/2014 1 PAIO DI CALZATURE DI SERVIZIO	Nr. 15 del 26-03-15	129,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15

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	
17				SALDO Fatt.n. 1/2015 del 15/01/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 16 del 26-03-15	118,59	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
18				SALDO Fatt.n. 02/15 del 22/01/2015 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 17 del 26-03-15	453,12	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
19				SALDO Fatt.n. 07 del 31/01/2015 FONRITURA GAS PROPANO	Nr. 18 del 26-03-15	36,89	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
20				SALDO Fatt.n. 7/P del 18/02/2015 SWITCH ATLANTIS A02- F5P LAN 10/100M L2 UNMANAGED	Nr. 19 del 26-03-15	10,66	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
21				SALDO Fatt.n. 2741 del 04/12/2014 SCARPA LID/MOD.PEL.FIOR.S3	Nr. 20 del 26-03-15	65,98	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
22				SALDO Fatt.n. 4 del 03/01/2015 VULCANIZZ PNEUMATICI	Nr. 21 del 26-03-15	40,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
23				SALDO Fatt.n. 281/15 del 06/02/2015 CAVI FROR PIREL	Nr. 22 del 26-03-15	194,23	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
24				SALDO Fatt.n. 14/2015 del 02/02/2015 SOSTITUZIONE MANICOTTO ED APPLICAZIONE SCUOLABUS MERCEDES	Nr. 23 del 26-03-15	250,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15

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	
25				SALDO Fatt.n. 03/2015 del 05/01/2015 LAVORI INTERVENTO PER SISTEMAZIONE ELETTROPOMPA SOLLEVAMENTO ACQUE NERO	Nr. 24 del 26-03-15	250,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
26				SALDO Fatt.n. 20/15 del 09/01/2015 materiale vario	Nr. 25 del 26-03-15	39,19	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
27				SALDO Fatt.n. 147/2015 del 09/03/2015 MATERIALE CANCELLERIA	Nr. 26 del 26-03-15	66,80	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
28				SALDO Fatt.n. 415/15 del 25/02/2015 MATERIALE VARIO PER AREA TECNICA	Nr. 27 del 26-03-15	119,92	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
29				SALDO Fatt.n. 19/2015 del 12/02/2015 MANODOPERA COMPLESSIVA PER SMONTAGGIO CARBURATORE	Nr. 28 del 26-03-15	122,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
30					Nr. 29 del 26-03-15	294,40	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
31				SALDO Fatt.n. 558/15 del 13/03/2015 MATERIALE VARIO PER LAVORI NELLE SCUOLE	Nr. 30 del 26-03-15	235,35	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
32				SALDO Fatt.n. 216 del 28/02/2015 SACCHI DA 25 KG DI ASFALTO A FREDDO	Nr. 31 del 26-03-15	315,20	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33				SALDO Fatt.n. 25/2015 del 28/02/2015 N. 5 BUONI CONSEGNA PER AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 32 del 26-03-15	10,66	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
34				SALDO Fatt.n. 25 del 16/03/2015 APPARECCHIO TELEFONICO RIGENERATO ASCOM OFFICE 20 COMPRESO DI TRASPORTO .	Nr. 33 del 26-03-15	98,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
35				SALDO Fatt.n. 82 del 08/09/2014 BUNNER PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO	Nr. 34 del 26-03-15	122,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
36				SALDO Fatt.n. 638/15 del 18/03/2015 cassetta pronto soccorso	Nr. 36 del 30-03-15	25,62	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
37				SALDO Fatt.n. 14 del 25/03/2015 CIABATTA 7 POSTI	Nr. 37 del 30-03-15	8,20	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
38				SALDO Fatt.n. 15 del 26/03/2015 BATTERIE MINISTILO PHILIPS ALCALINE - MOUSE WIRELESS CON NANO USB - BATTERIE STILO TOSHIBA.	Nr. 38 del 30-03-15	24,86	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
39				SALDO Fatt.n. 13 del 28/02/2015 BOMBOLA GAS	Nr. 39 del 30-03-15	73,77	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
40				SALDO Fatt.n. 16 del 26/03/2015 BOMBOLA GAS PROPANO	Nr. 41 del 30-03-15	73,77	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15

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	
41				RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRADALE ANNO 2014	Nr. 42 del 30-03-15	99,10	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
42				PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA MOTO APE TG. AB 11614.	Nr. 43 del 31-03-15	117,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
43				SALDO Fatt.n. 31 del 27/03/2015 HD SEAGATE SATA3 1 TB GB RP M.32	Nr. 44 del 31-03-15	98,36	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
44				SALDO Fatt.n. 639/15 del 18/03/2015 V. L. PROL ZINC CM 30X2	Nr. 45 del 31-03-15	85,90	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
45				SALDO Fatt.n. 664/15 del 24/03/2015 OTT NIPPELES 2	Nr. 46 del 31-03-15	79,49	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
46				SALDO Fatt.n. 682/15 del 26/03/2015 MATERIALE VARIO	Nr. 47 del 31-03-15	128,91	Delib.Giunta Nr. 87 del 13-04-15
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		4.697,37	
47	Aprile Rimborso bollette	Nr. 313 del 13-04-15	839,76	Aprile			
48	Rimborso bollette	Nr. 314 del 13-04-15	818,90				

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	
49	Rimborso bollette	Nr. 315 del 13-04-15	2.329,00				
50	Rimborso bollette	Nr. 316 del 13-04-15	404,39				
51	Rimborso bollette	Nr. 317 del 13-04-15	305,32				
	Totale mese Aprile		4.697,37	Totale mese Aprile		0,00	
52	Maggio			Maggio			
				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER STAMPANTE DESTINATA UFF. SERV. SOC.	Nr. 50 del 14-05-15	99,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
53				PAGAMENTO IN CONTANTI CON SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO TIMBRI E ETICHETTA UFF. SERV. SOCILALI	Nr. 51 del 14-05-15	56,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
54				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COM.LI	Nr. 52 del 14-05-15	33,87	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
55				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO MATERIALE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE RICHIESTA PROT. 4116 DEL 05.05.15	Nr. 53 del 14-05-15	26,43	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
56				SOLDI ANTICIPATI DAL DIP. CRISAFULLI CLAUDIO PER PRESENTEZIONE MUD 2015 RICHIESTA PROT. 3591 DEL 22.04.15	Nr. 54 del 14-05-15	10,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15

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	
57				PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANTICIPATO DA CLAUDIO CRISAFULLI RICHIESTA PROT. N. 1920 DEL 27.02.15	Nr. 55 del 14-05-15	7,90	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
58				PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANTICIPATO DAL DIPENDENTE CRISAFULLI CLAUDIO RICHIESTA PROT. N. 3712 DEL 23.04.15	Nr. 56 del 14-05-15	3,10	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
59				ANTICIPO CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE IN VIA FRANCESCO CRISPI SN CODICE DI RINTRACCIABILITA' 87345008	Nr. 57 del 19-05-15	122,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
60				VERSAMENTO PER VOLTURA CATASTALE ATTO REP. 939/2006 PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE E 22.60 + 1.30 PER SPESE POSTALI	Nr. 58 del 19-05-15	23,90	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
61				VERSAMENTO PER VOLTURA CASTALE ATTO REP. 944/2007 PAGAMENTO CON BOLLETTINO C.C. POSTALE E 22.60 + 1.30	Nr. 59 del 19-05-15	23,90	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
62				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO N. 96507120 DI E 11,45 E N. 96507106 DI E 1,35 MATERIALE PULIZ. BIBLIOTECA E CARTA IGIENICA UFF. TEC.	Nr. 60 del 21-05-15	12,80	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
63				PAGAMENTO IN CONTANTI PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALE PER DISBRIGO PRATICHE INPS	Nr. 61 del 21-05-15	7,80	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
64				PAGAMENTO IN CONTANTI RICEVUTA N. 50 DEL 14.05.15 PER RIPARAZIONE CUCINA SCUOLA MATERNA GROTTI COME DA RICHIESTE N. 10885 DEL 02.12.14 E N. 4626 DEL 19.05.15	Nr. 62 del 21-05-15	160,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15

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	
65				PAGAMENTO IN CONTANTI SCONTRINO FISCALE N. 840509/14 RICHIESTA N. 3324 DEL 15.04.2015 BOMBOLA GAS PER 25 KG. SCUOLA DELL'INFANZIA GROTTE.	Nr. 63 del 22-05-15	45,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
66				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO FISCALE N. 840521/14 RICHIESTA N. 3323 DEL 15.04.2015 N. 1 BOMBOLA GAS PER 25 KG. SCUOLA DELL'INFANZIA FURCI SICULO.	Nr. 64 del 22-05-15	45,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
67				PAGAMENTO CONTANTI SCONTRINO FISCALE 840544/14 BOMBOLA GAS PER 25 KG. SCUOLA DELL'INFANZIA FURCI CENTRO.	Nr. 65 del 22-05-15	45,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
68				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER DISBRIGO PRATICHE DIPENDENTE CLAUDIO CRISAFULLI RICHIESTA 686 DEL 27.01.15	Nr. 66 del 22-05-15	6,10	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
69				PAGAMENTO CONTANTIM PEDAGGIO AUTOSTRADALE COME DA RICHIESTA 2134 DEL 09.03.15	Nr. 67 del 22-05-15	5,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
70				PAGAMENTO CONTANTI PER SPEDIZIONE CONTRATTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CC.DD.PP. RICHIESTA N. 11285 DEL 15.12.14.	Nr. 68 del 22-05-15	9,08	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
71				PAGAMENTO IN CONTANTI SU RICEVUTA PER SPEDIZIONE TESSERINI DI CACCIA 2015 TRAMITE CORRIERE RICHIESTA N. 4464 DEL 14.05.15	Nr. 69 del 22-05-15	12,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
72				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BIBLIOTECA RICHIESTA N. 2827 DEL 27.03.15	Nr. 70 del 26-05-15	28,16	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15

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	
73				PAGAMENTO IN CONTANTI SCONTRINO FISCALE N. 593/2015 RICHIESTA N. 4266 DEL 08/05/15	Nr. 71 del 26-05-15	45,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
74				PAGAMENTI CONTANTI PER NOTIFICA ATTO EXTRAGIUDIZIALE RICHIESTA N. 4863 DEL 26.05.15	Nr. 72 del 26-05-15	52,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
75				PAGAMENTO CONTANTI N. 3 MARCHE DA BOLLO PER ATTO EXTRAGIUDIZIALE RICHIESTA N. 4863 DEL 26.05.15	Nr. 73 del 26-05-15	48,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
76				PAGAMENTO CONTANTI SCONTRINO PER ACQUISTO N. 2 PANTALONI DIPENDENTE LINA CRISAFULLI P.M. RICHIESTA N. 4469 DEL 14.05.15	Nr. 74 del 26-05-15	80,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
77				PAGAMENTO CONTANTI N. 17 MARCHE DA BOLLO DI EURO 16.00 + UNA DI EURO 1.41 RICHIESTA N. 4801 DEL 22.05.15	Nr. 75 del 26-05-15	273,41	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
78				PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO A PER PER L'ANNO 2015.	Nr. 76 del 29-05-15	130,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
79				SALDO Fatt.n. 639/2015 del 14/05/2015 Rif.ns. preventivo n. 13 del .10/03/2014	Nr. 77 del 29-05-15	304,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
80				SALDO Fatt.n. 4/95 del 30/04/2015 Fattura	Nr. 78 del 29-05-15	93,80	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15

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	
81				SALDO Fatt.n. 5/95 del 30/04/2015 Fattura	Nr. 79 del 29-05-15	56,65	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
82				SALDO Fatt.n. 6/95 del 30/04/2015 ALCEA SCUDO FER	Nr. 80 del 29-05-15	32,02	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
83				SALDO Fatt.n. 8/95 del 30/04/2015 SCARPA EX TRASI M BASSA SCAMOSC.	Nr. 81 del 29-05-15	20,80	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
84				SALDO Fatt.n. PA007 del 24/04/2015 FLASH DRIVE KINGSTON USB 3.0 32 GB "MINI DATA TRAVELER" - DTM 30/32 GB - READ 70MB/S WRITE.15MB/S.	Nr. 83 del 29-05-15	20,19	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
85				SALDO Fatt.n. PA006 del 24/04/2015 ACER LED 19.5 "WIDE K202HQLB 1600X900 5MS 200/CD/M.....	Nr. 84 del 29-05-15	81,15	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
86				SALDO Fatt.n. 157/15 del 22/04/2015 TIMBRO DATARIO S660 37X58 COLOP PIU' CUSCINETTI DI RICAMBIO PER DATARIO E/2600 NERO	Nr. 85 del 29-05-15	69,70	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
87				SALDO Fatt.n. 7/95 del 30/04/2015 ATRA BLOCCHETTO DI RICAMBIO CON 3 CHIAVI	Nr. 86 del 29-05-15	60,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
88				SALDO Fatt.n. 04932 del 24/04/2015 VOLUME INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA LEGGI COMPLEM.	Nr. 87 del 29-05-15	38,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15

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	
89				SALDO Fatt.n. 04931 del 24/04/2015 TESTO DIVORZIO BREVE E NUOVE FORMULA	Nr. 88 del 29-05-15	31,73	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		2.218,49	
90	Giugno			Giugno			
				SALDO Fatt.n. 9/95 del 30/04/2015 AVVOLG .INCASSO MML 85 C/PL.	Nr. 89 del 04-06-15	68,97	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
91				ACCONTO Fatt.n. 46 del 10/03/2015 REVISIONE CY 964 ZA	Nr. 90 del 08-06-15	111,30	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
92				Fatt.n. 46 del 10/03/2015 REVISIONE CY 964 ZA (COMPETENZE)	Nr. 91 del 08-06-15	15,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
93				SALDO Fatt.n. 0002114946 del 30/04/2015	Nr. 92 del 08-06-15	25,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
94				SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/04/2015 NASTRO TLATO	Nr. 93 del 08-06-15	11,07	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
95				SALDO Fatt.n. 447 del 25/03/2015 QUAOTA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO	Nr. 94 del 08-06-15	100,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
96				PAGAMENTO IN CONTANTI PER ACQUISTO BOMBOLA PER SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO RICHIESTA N. 4845 DEL 26.05.15.	Nr. 95 del 08-06-15	45,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15

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	
97				PAGAMENTO CONTANTI CON BOLLETTINO POSTALE EURO 122 PIU' EURO 1,30 PER SPESE POSTALI RICHIESTA N. 4948 DEL 28.05.15	Nr. 96 del 08-06-15	123,30	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
98				PAGAMENTO CONTANTI A SEGUITO NOTA DI CREDITO E SCONTRINO FISCALE RICHIESTA N. 2169 DEL 09.03.2015	Nr. 97 del 08-06-15	240,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
99				PAGAMENTO IN CONTANTI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI RICHIESTA N. 4328 DEL 11.05.15	Nr. 98 del 08-06-15	60,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
100				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO FLASH DRIVE KINGSTON USB 8 GIGA RICHIESTA N. 4328 DEL 11.05.15	Nr. 99 del 08-06-15	9,90	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
101				PAGAMENTO CONTANTI CON PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER DISBRIGO PRATICHE CAPITANERIA DI PORTO X VIGILANZA SPIAGGIA.	Nr. 100 del 08-06-15	2,60	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
102				PAGAMENTO IN CONTANTI PER SPEDIZIONE PLICO RINEGOZIAZIONE MUTUI CC.DD.PP. RICHIESTA N. 5322 DEL 09.06.15	Nr. 101 del 09-06-15	10,50	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
103				PAGAMENTO CONANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO CALCOLATRICE E PEN DRIVE 8GB UFF.STIP. II SERVIZIO RICHIESTA N. 4817 DEL 25.05.15	Nr. 102 del 09-06-15	54,50	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
104				PAGAMENTO IN CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI RICHIESTA N. 4955 DEL 28.05.15	Nr. 103 del 09-06-15	32,60	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15

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	
105				PAGAMENTO IN CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE AREA AMMINISTRATIVA RICHIESTA N. 5373 DEL 10.06.15	Nr. del 104 11-06-15	128,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
106				PAGAMENTO CONTANTI PER BIGLIETTI TRENO DIPENDENTE COMUNALE PER RIUNIONE GRUPPO C/O COMUNE DI MESINA RICHIESTA N. 5343 DEL 09.06.15	Nr. del 105 11-06-15	5,70	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
107				SALDO Fatt.n. 2/E del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI	Nr. del 106 16-06-15	298,99	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
108				SALDO Fatt.n. 6/15 del 08/06/2015 N. 5 SEGNALI STOP N. 5 PELLICOLA ADESIVA PER MODIFICA CARTELLO.	Nr. del 107 16-06-15	350,00	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
109				SALDO Fatt.n. 27/95 del 30/05/2015 MATERIALE IDRAULICO, ELETTRICO ECC.	Nr. del 108 16-06-15	125,56	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
110				SALDO Fatt.n. 21/95 del 30/05/2015 LAMPADINE R. TORNADO 20 W E N. 1 LUCCHETTO LUNGO MM40	Nr. del 109 16-06-15	53,36	Delib.Giunta Nr. 31 del 05-02-15
111				SALDO Fatt.n. 26/95 del 30/05/2015 PITTURA PANCHINE - TUBAZIONI RACCORDERE ECC.	Nr. del 110 16-06-15	219,82	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
112				SALDO Fatt.n. 25/95 del 30/05/2015 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO, ELETTRICO, PITTURA ECC.	Nr. del 111 16-06-15	181,84	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15

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	
113				SALDO Fatt.n. 23/95 del 30/05/2015 BEGH. PROIET. 20 W 8615 - PROIETTORE LED 30 W BEGH. - CAVI FROR PIREL/CE. 2X1,5	Nr. 112 del 16-06-15	121,37	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
114				SALDO Fatt.n. 22/95 del 30/05/2015 NEON - PITTURA-BULLONI-RACCORDERIE IDRAULICE - PRESA FILO.	Nr. 113 del 16-06-15	129,30	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
115				SALDO Fatt.n. 24/95 del 30/05/2015 MORSETTI, UNIP. ANTIFIAMMA, OTT. NIPPLES, NASTRO ECC.	Nr. 114 del 16-06-15	80,79	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
116				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER MATERIALE BIBLIOTECA RICHIESTA N. 4386 DEL 10.06.15	Nr. 115 del 19-06-15	50,54	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
117				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER PIANTINE VASI E TERRA PER LUNGOMARE RICHIESTA N. 5669 DEL 18.06.15	Nr. 116 del 19-06-15	296,00	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
118				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO RICHIESTA N. 4943 DEL 28.05.15	Nr. 117 del 26-06-15	95,00	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
119				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO STIPENDI RICHIESTA N. 5757 DEL 22.06.15	Nr. 118 del 26-06-15	95,00	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
120				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE SERRATURA DI SICUREZZA PORTA BLINDATA UFF. ANAGRAFE RICH. N. 5918 DEL 25.06.15	Nr. 119 del 26-06-15	200,00	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15

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	
121				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COM.LI RICH. N. 5878 DEL 25.06.15	Nr. 120 del 26-06-15	97,50	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
122				SALDO Fatt.n. 09786 del 22/06/2015 MANIFESTI IMU 2015 RICHIEST AN. 5144 DEL 04.06.15	Nr. 121 del 26-06-15	49,50	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
123				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO RICHIESTA N. 5956 DEL 26.06.15	Nr. 122 del 29-06-15	1,70	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
124				PAGAMENTO CONTANTI CON F23 PER CANONE PROVVISORIO CONCESSIONE DEMANIO MARITTIMO RICHIESTA N. 5987 DEL 29.06.15	Nr. 123 del 29-06-15	99,00	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
125				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COM.LI REIC. N. 5650 DEL 18.06.15	Nr. 124 del 29-06-15	16,25	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
126				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO DETERSIVO INDUSTRIALE PER COMUNE RICHIESTA N. 5650 DEL 18.06.15	Nr. 125 del 29-06-15	14,70	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
127				PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO ROTOLONI PER UFFICI COMUNALI RICHIESTA N. 5650 DEL 18.06.15	Nr. 126 del 29-06-15	10,93	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
128				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO BOMBOLA GAS PROPANO KG 25 PER SCUOLA INFANZIA FURCI CENTRO RICHIESTA N. 5623 DEL 18.06.15	Nr. 127 del 30-06-15	45,00	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15

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	
129				ANTICIPAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE FOTI FRANCESCO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGI POPOLARI.RICHIESTA N. 5949 DEL 26.06.15	Nr. 128 del 30-06-15	45,27	Delib.Giunta Nr. 99 del 05-05-15
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		3.720,86	
	Luglio			Luglio			
130	Rimborso bolletta N. 68 del 22-05-15 PAGAMENTO CONTANTI PER SPEDIZIONE CONTRATTO RINEGOZIAZIONE MUTUI CC.DD.PP. RICHIESTA N. 11285 DEL 15.12.14.	Nr. 650 del 03-07-15	9,08				
131	Rimborso bolletta N. 69 del 22-05-15 PAGAMENTO IN CONTANTI SU RICEVUTA PER SPEDIZIONE TESSERINI DI CACCIA 2015 TRAMITE CORRIERE RICHIESTA N. 4464 DEL 14.05.15	Nr. 650 del 03-07-15	12,00				
132	Rimborso bolletta N. 56 del 14-05-15 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANTICIPATO DAL DIPENDENTE CRISAFULLI CLAUDIO RICHIESTA PROT. N. 3712 DEL 23.04.15	Nr. 651 del 03-07-15	3,10				
133	Rimborso bolletta N. 55 del 14-05-15 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ANTICIPATO DA CLAUDIO CRISAFULLI RICHIESTA PROT. N. 1920 DEL 27.02.15	Nr. 651 del 03-07-15	7,90				
134	Rimborso bolletta N. 53 del 14-05-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO MATERIALE PER PULIZIA SEDE MUNICIPALE RICHIESTA PROT. 4116 DEL 05.05.15	Nr. 651 del 03-07-15	26,43				
135	Rimborso bolletta N. 54 del 14-05-15 SOLDI ANTICIPATI DAL DIP. CRISAFULLI CLAUDIO PER PRESENTAZIONE MUD 2015 RICHIESTA PROT. 3591 DEL 22.04.15	Nr. 651 del 03-07-15	10,00				
136	Rimborso bolletta N. 52 del 14-05-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COM.LI	Nr. 651 del 03-07-15	33,87				

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	
137	Rimborso bolletta N. 51 del 14-05-15 PAGAMENTO IN CONTANTI CON SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO TIMBRI E ETICHETTA UFF. SERV. SOCILALI	Nr. 651 del 03-07-15	56,00				
138	Rimborso bolletta N. 50 del 14-05-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER STAMPANTE DESTINATA UFF. SERV. SOC.	Nr. 651 del 03-07-15	99,00				

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	
139	Rimborso bolletta N. 67 del 22-05-15 PAGAMENTO CONTANTIM PEDAGGIO AUTOSTRADALE COME DA RICHIESTA 2134 DEL 09.03.15	Nr. 652 del 03-07-15	5,00				
140	Rimborso bolletta N. 66 del 22-05-15 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER DISBRIGO PRATICHE DIPENDENTE CLAUDIO CRISAFULLI RICHIESTA 686 DEL 27.01.15	Nr. 652 del 03-07-15	6,10				
141	Rimborso bolletta N. 61 del 21-05-15 PAGAMENTO IN CONTANTI PER PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALE PER DISBRIGO PRATICHE INPS	Nr. 652 del 03-07-15	7,80				
142	Rimborso bolletta N. 60 del 21-05-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO N. 96507120 DI E 11,45 E N. 96507106 DI E 1,35 MATERIALE PULIZ. BIBLIOTECA E CARTA IGIENICA UFF. TEC.	Nr. 652 del 03-07-15	12,80				
143	Rimborso bolletta N. 58 del 19-05-15 VERSAMENTO PER VOLTURA CATASTALE ATTO REP. 939/2006 PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE E 22.60 + 1.30 PER SPESE POSTALI	Nr. 652 del 03-07-15	23,90				
144	Rimborso bolletta N. 59 del 19-05-15 VERSAMENTO PER VOLTURA CASTALE ATTO REP. 944/2007 PAGAMENTO CON BOLLETTINO C.C. POSTALE E 22.60 + 1.30	Nr. 652 del 03-07-15	23,90				
145	Rimborso bolletta N. 63 del 22-05-15 PAGAMENTO IN CONTANTI SCONTRINO FISCALE N. 840509/14 RICHIESTA N. 3324 DEL 15.04.2015 BOMBOLA GAS PER 25 KG. SCUOLA DELL'INFANZIA GROTTI.	Nr. 652 del 03-07-15	45,00				
146	Rimborso bolletta N. 64 del 22-05-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO FISCALE N. 840521/14 RICHIESTA N. 3323 DEL 15.04.2015 N. 1 BOMBOLA GAS PER 25 KG. SCUOLA DELL'INFANZIA FURCI SICULO.	Nr. 652 del 03-07-15	45,00				

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	
147	Rimborso bolletta N. 65 del 22-05-15 PAGAMENTO CONTANTI SCONTRINO FISCALE 840544/14 BOMBOLA GAS PER 25 KG. SCUOLA DELL'INFANZIA FURCI CENTRO.	Nr. 652 del 03-07-15	45,00				
148	Rimborso bolletta N. 57 del 19-05-15 ANTICIPO CONTRIBUTI SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE IN VIA FRANCESCO CRISPI SN CODICE DI RINTRACCIABILITA' 87345008	Nr. 652 del 03-07-15	122,00				

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	
149	Rimborso bolletta N. 62 del 21-05-15 PAGAMENTO IN CONTANTI RICEVUTA N. 50 DEL 14.05.15 PER RIPARAZIONE CUCINA SCUOLA MATERNA GROTTI COME DA RICHIESTE N. 10885 DEL 02.12.14 E N. 4626 DEL 19.05.15	Nr. 652 del 03-07-15	160,00				
150	Rimborso bolletta N. 127 del 30-06-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO BOMBOLA GAS PROPANO KG 25 PER SCUOLA INFANZIA FURCI CENTRO RICHIESTA N. 5623 DEL 18.06.15	Nr. 653 del 03-07-15	45,00				
151	Rimborso bolletta N. 115 del 19-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER MATERIALE BIBLIOTECA RICHIESTA N. 4386 DEL 10.06.15	Nr. 653 del 03-07-15	50,54				
152	Rimborso bolletta N. 114 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 24/95 del 30/05/2015 MORSETTI, UNIP. ANTIFIAMMA, OTT. NIPPLES, NASTRO ECC.	Nr. 653 del 03-07-15	80,79				
153	Rimborso bolletta N. 112 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 23/95 del 30/05/2015 BEGH. PROIET. 20 W 8615 - PROIETTORE LED 30 W BEGH. - CAVI PROR PIREL/CE. 2X1,5	Nr. 653 del 03-07-15	121,37				
154	Rimborso bolletta N. 113 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 22/95 del 30/05/2015 NEON - PITTURA-BULLONI-RACCORDERIE IDRAULICHE - PRESA FILO.	Nr. 653 del 03-07-15	129,30				
155	Rimborso bolletta N. 70 del 26-05-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA BIBLIOTECA RICHIESTA N. 2827 DEL 27.03.15	Nr. 654 del 03-07-15	28,16				
156	Rimborso bolletta N. 71 del 26-05-15 PAGAMENTO IN CONTANTI SCONTRINO FISCALE N. 593/2015 RICHIESTA N. 4266 DEL 08/05/15	Nr. 654 del 03-07-15	45,00				

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	
157	Rimborso bolletta N. 83 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. PA007 del 24/04/2015 FLASH DRIVE KINGSTON USB 3.0 32 GB "MINI DATA TRAVELER" - DTM 30/32 GB - READ 70MB/S WRITE.15MB/S.	Nr. 655 del 03-07-15	20,19				
158	Rimborso bolletta N. 81 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 8/95 del 30/04/2015 SCARPA EX TRASI M BASSA SCAMOSC.	Nr. 655 del 03-07-15	20,80				

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	
159	Rimborso bolletta N. 88 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 04931 del 24/04/2015 TESTO DIVORZIO BREVE E NUOVE FORMULA	Nr. 655 del 03-07-15	31,73				
160	Rimborso bolletta N. 80 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 6/95 del 30/04/2015 ALCEA SCUDO FER	Nr. 655 del 03-07-15	32,02				
161	Rimborso bolletta N. 87 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 04932 del 24/04/2015 VOLUME INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA LEGGI COMPLEM.	Nr. 655 del 03-07-15	38,00				
162	Rimborso bolletta N. 73 del 26-05-15 PAGAMENTO CONTANTI N. 3 MARCHE DA BOLLO PER ATTO EXTRAGIUDIZIALE RICHIESTA N. 4863 DEL 26.05.15	Nr. 655 del 03-07-15	48,00				
163	Rimborso bolletta N. 72 del 26-05-15 PAGAMENTI CONTANTI PER NOTIFICA ATTO EXTRAGIUDIZIALE RICHIESTA N. 4863 DEL 26.05.15	Nr. 655 del 03-07-15	52,00				
164	Rimborso bolletta N. 79 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 5/95 del 30/04/2015 Fattura	Nr. 655 del 03-07-15	56,65				
165	Rimborso bolletta N. 86 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 7/95 del 30/04/2015 ATRA BLOCCHETTO DI RICAMBIO CON 3 CHIAVI	Nr. 655 del 03-07-15	60,00				
166	Rimborso bolletta N. 89 del 04-06-15 SALDO Fatt.n. 9/95 del 30/04/2015 AVVOLG .INCASSO MML 85 C/PL.	Nr. 655 del 03-07-15	68,97				
167	Rimborso bolletta N. 85 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 157/15 del 22/04/2015 TIMBRO DATARIO S660 37X58 COLOP PIU' CUSCINETTI DI RICAMBIO PER DATARIO E/2600 NERO	Nr. 655 del 03-07-15	69,70				

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	
168	Rimborso bolletta N. 74 del 26-05-15 PAGAMENTO CONTANTI SCONTRINO PER ACQUISTO N. 2 PANTALONI DIPENDENTE LINA CRISAFULLI P.M. RICHIESTA N. 4469 DEL 14.05.15	Nr. 655 del 03-07-15	80,00				

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	
169	Rimborso bolletta N. 84 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. PA006 del 24/04/2015 ACER LED 19.5 "WIDE K202HQLB 1600X900 5MS 200/CD/M.....	Nr. 655 del 03-07-15	81,15				
170	Rimborso bolletta N. 78 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 4/95 del 30/04/2015 Fattura	Nr. 655 del 03-07-15	93,80				
171	Rimborso bolletta N. 76 del 29-05-15 PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA DI TIPO A PER PER L'ANNO 2015.	Nr. 655 del 03-07-15	130,00				
172	Rimborso bolletta N. 75 del 26-05-15 PAGAMENTO CONTANTI N. 17 MARCHE DA BOLLO DI EURO 16.00 + UNA DI EURO 1.41 RICHIESTA N. 4801 DEL 22.05.15	Nr. 655 del 03-07-15	273,41				
173	Rimborso bolletta N. 77 del 29-05-15 SALDO Fatt.n. 639/2015 del 14/05/2015 Rif.ns. preventivo n. 13 del .10/03/2014	Nr. 655 del 03-07-15	304,00				
174	Rimborso bolletta N. 128 del 30-06-15 ANTICIPAZIONE SOMMA AL DIPENDENTE FOTI FRANCESCO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO E REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGI POPOLARI.RICHIESTA N. 5949 DEL 26.06.15	Nr. 656 del 03-07-15	45,27				
175	Rimborso bolletta N. 100 del 08-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER DISBRIGO PRATICHE CAPITANERIA DI PORTO X VIGILANZA SPIAGGIA.	Nr. 657 del 03-07-15	2,60				
176	Rimborso bolletta N. 105 del 11-06-15 PAGAMENTO CONTANTI PER BIGLIETTI TRENO DIPENDENTE COMUNALE PER RIUNIONE GRUPPO C/O COMUNE DI MESINA RICHIESTA N. 5343 DEL 09.06.15	Nr. 657 del 03-07-15	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	
177	Rimborso bolletta N. 99 del 08-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO FLASH DRIVE KINGSTON USB 8 GIGA RICHIESTA N. 4328 DEL 11.05.15	Nr. 657 del 03-07-15	9,90				
178	Rimborso bolletta N. 101 del 09-06-15 PAGAMENTO IN CONTANTI PER SPEDIZIONE PLICO RINEGOZZIAZIONE MUTUI CC.DD.PP. RICHIESTA N. 5322 DEL 09.06.15	Nr. 657 del 03-07-15	10,50				

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	
179	Rimborso bolletta N. 93 del 08-06-15 SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/04/2015 NASTRO TLATO	Nr. 657 del 03-07-15	11,07				
180	Rimborso bolletta N. 91 del 08-06-15 Fatt.n. 46 del 10/03/2015 REVISIONE CY 964 ZA (COMPETENZE)	Nr. 657 del 03-07-15	15,00				
181	Rimborso bolletta N. 92 del 08-06-15 SALDO Fatt.n. 0002114946 del 30/04/2015	Nr. 657 del 03-07-15	25,00				
182	Rimborso bolletta N. 103 del 09-06-15 PAGAMENTO IN CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI RICHIESTA N. 4955 DEL 28.05.15	Nr. 657 del 03-07-15	32,60				
183	Rimborso bolletta N. 95 del 08-06-15 PAGAMENTO IN CONTANTI PER ACQUISTO BOMBOLA PER SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO RICHIESTA N. 4845 DEL 26.05.15.	Nr. 657 del 03-07-15	45,00				
184	Rimborso bolletta N. 109 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 21/95 del 30/05/2015 LAMPADINE R. TORNADO 20 W E N. 1 LUCCHETTO LUNGO MM40	Nr. 657 del 03-07-15	53,36				
185	Rimborso bolletta N. 102 del 09-06-15 PAGAMENTO CONANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO CALCOLATRICE E PEN DRIVE 8GB UFF.STIP. II SERVIZIO RICHIESTA N. 4817 DEL 25.05.15	Nr. 657 del 03-07-15	54,50				
186	Rimborso bolletta N. 98 del 08-06-15 PAGAMENTO IN CONTANTI PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI RICHIESTA N. 4328 DEL 11.05.15	Nr. 657 del 03-07-15	60,00				
187	Rimborso bolletta N. 94 del 08-06-15 SALDO Fatt.n. 447 del 25/03/2015 QUAOTA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO	Nr. 657 del 03-07-15	100,00				
188	Rimborso bolletta N. 90 del 08-06-15 ACCONTO Fatt.n. 46 del 10/03/2015 REVISIONE CY 964 ZA	Nr. 657 del 03-07-15	111,30				

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	

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	
189	Rimborso bolletta N. 96 del 08-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON BOLLETTINO POSTALE EURO 122 PIU' EURO 1,30 PER SPESE POSTALI RICHIESTA N. 4948 DEL 28.05.15	Nr. 657 del 03-07-15	123,30				
190	Rimborso bolletta N. 108 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 27/95 del 30/05/2015 MATERIALE IDRAULICO, ELETTRICO ECC.	Nr. 657 del 03-07-15	125,56				
191	Rimborso bolletta N. 104 del 11-06-15 PAGAMENTO IN CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE AREA AMMINISTRATIVA RICHIESTA N. 5373 DEL 10.06.15	Nr. 657 del 03-07-15	128,00				
192	Rimborso bolletta N. 97 del 08-06-15 PAGAMENTO CONTANTI A SEGUITO NOTA DI CREDITO E SCONTRINO FISCALE RICHIESTA N. 2169 DEL 09.03.2015	Nr. 657 del 03-07-15	240,00				
193	Rimborso bolletta N. 106 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 2/E del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI	Nr. 657 del 03-07-15	298,99				
194	Rimborso bolletta N. 107 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 6/15 del 08/06/2015 N. 5 SEGNALI STOP N. 5 PELLICOLA ADESIVA PER MODIFICA CARTELLO.	Nr. 657 del 03-07-15	350,00				
195	Rimborso bolletta N. 126 del 29-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO ROTOLONI PER UFFICI COMUNALI RICHIESTA N. 5650 DEL 18.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	10,93				
196	Rimborso bolletta N. 125 del 29-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO DETERSIVO INDUSTRIALE PER COMUNE RICHIESTA N. 5650 DEL 18.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	14,70				

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	
197	Rimborso bolletta N. 124 del 29-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COM.LI REIC. N. 5650 DEL 18.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	16,25				
198	Rimborso bolletta N. 121 del 26-06-15 SALDO Fatt.n. 09786 del 22/06/2015 MANIFESTI IMU 2015 RICHIEST AN. 5144 DEL 04.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	49,50				

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	
199	Rimborso bolletta N. 117 del 26-06-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO RICHIESTA N. 4943 DEL 28.05.15	Nr. 658 del 03-07-15	95,00				
200	Rimborso bolletta N. 118 del 26-06-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO STIPENDI RICHIESTA N. 5757 DEL 22.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	95,00				
201	Rimborso bolletta N. 120 del 26-06-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COM.LI RICH. N. 5878 DEL 25.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	97,50				
202	Rimborso bolletta N. 123 del 29-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON F23 PER CANONE PROVVISORIO CONCESSIONE DEMANIO MARITTIMO RICHIESTA N. 5987 DEL 29.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	99,00				
203	Rimborso bolletta N. 119 del 26-06-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE SERRATURA DI SICUREZZA PORTA BLINDATA UFF. ANAGRAFE RICH. N. 5918 DEL 25.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	200,00				
204	Rimborso bolletta N. 116 del 19-06-15 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER PIANTINE VASI E TERRA PER LUNGOMARE RICHIESTA N. 5669 DEL 18.06.15	Nr. 658 del 03-07-15	296,00				
205	Rimborso bolletta N. 122 del 29-06-15 PAGAMENTO CONTANTI CON SCONTRINO PER ACQUISTO NASTRO ADESIVO PER IMBALLAGGIO RICHIESTA N. 5956 DEL 26.06.15	Nr. 659 del 03-07-15	1,70				
206	Rimborso bolletta N. 111 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 25/95 del 30/05/2015 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO, ELETTRICO, PITTURA ECC.	Nr. 659 del 03-07-15	181,84				

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	
207	Rimborso bolletta N. 110 del 16-06-15 SALDO Fatt.n. 26/95 del 30/05/2015 PITTURA PANCHINE - TUBAZIONI RACCORDERE ECC.	Nr. 659 del 03-07-15	219,82				
	Totale mese Luglio		5.939,35	Totale mese Luglio		0,00	
208	Agosto			Agosto			
				SALDO Fatt.n. FATTPA 4 15 del 15/07/2015 INSTALLAZIONE FARI PIAZZA SACRO CUORE	Nr. 129 del 07-08-15	300,00	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	
209				SALDO Fatt.n. 1/E/2015 del 18/07/2015 VESTIARIO VIGILI URBANI	Nr. 130 del 07-08-15	486,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
210				SALDO Fatt.n. PA013 del 16/07/2015 ROUTER TP LINK TD W8961ND ADSL 2 +300M802.1 ANTENNE STACCABILI RICHIESTA N. 5741 DEL	Nr. 131 del 11-08-15	132,90	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
211				SALDO Fatt.n. 37/95 del 30/06/2015 sacarpa tinto RICHIESTA N. 5773 DEL 23.06.15	Nr. 132 del 11-08-15	40,46	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
212				SALDO Fatt.n. 38/95 del 30/06/2015 tubo magli. giallo 3/4 RICH. N. 5916 DEL 25.06.15	Nr. 133 del 11-08-15	12,59	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
213				SALDO Fatt.n. 39/95 del 30/06/2015 guanti ecc.Richiesta n. 5742 del 22.05.15	Nr. 134 del 11-08-15	24,81	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
214				SALDO Fatt.n. 40/95 del 30/06/2015 sacchi pattumiera ecc Richiesta n. 5405 del 11.06.15	Nr. 135 del 11-08-15	109,62	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
215				SALDO Fatt.n. 41/95 del 30/06/2015 OTT. RIDUZ. MF 1"1/4X1 richiesta n. 5329 del 09.06.15	Nr. 136 del 11-08-15	56,04	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
216				SALDO Fatt.n. 44/95 del 30/06/2015 Z241 RIDUZ MF 2X1 1/4	Nr. 137 del 11-08-15	11,41	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	
217				SALDO Fatt.n. 43/95 del 30/06/2015 MATERIALE	Nr. 138 del 11-08-15	23,73	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
218				SALDO Fatt.n. 42/95 del 30/06/2015	Nr. 139 del 11-08-15	3,15	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
219				SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/06/2015 REVISIONE CJ 965ZA VERS TERZI	Nr. 141 del 11-08-15	111,30	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
220				SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/06/2015 REVISIONE CJ 965ZA VERS TERZI	Nr. 142 del 11-08-15	15,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
221				SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 28/07/2015 FORNITURA DILUENTE PER VERNICE SPARTITRAFFICO RICHIESTA N. 6646 DEL 17.07.15	Nr. 143 del 11-08-15	255,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
222				SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 15/07/2015 RICHIESTA N. 6625 DEL 17.07.15	Nr. 144 del 12-08-15	51,24	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
Totale mese Agosto			0,00	Totale mese Agosto		1.633,25	
223	Settembre			Settembre PAGAMENTO IN CONTANTI PER RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE MISSIONE AL DIP. CAMINITI ORACIO PROT. N. 7336 DEL 6.08.15	Nr. 145 del 01-09-15	17,60	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
224				PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER AREA AMMINISTRATIVA RICHIESTA N. 6316 DEL 07.07.15	Nr. 146 del 01-09-15	16,93	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE 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	
225				PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER CARTA FOTOCOPIE PER GLI UFFICI COM.LI RICHIESTA N. 7364 DEL 07.08.15	Nr. del 01-09-15	147 155,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
226				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER P.M. RICHIESTA N. 7168 DEL 03.08.15	Nr. del 01-09-15	148 8,40	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
227				PAGAMENTO SURICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO VESTIARIO PER DIP. PM RICHIESTA N. 6949 DEL 27.07.2015	Nr. del 02-09-15	149 130,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
228				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO TONER AREA TECNICA RICHIESTA N. 7019 DEL 29.07.2015	Nr. del 02-09-15	150 76,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
229				PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE PILE TELECOMANDO AUTO PM RICHIESTA N. 6037 DEL 30.06.15	Nr. del 02-09-15	151 4,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
230				PAGAMENTO IN CONTANTI SU SCONTRINO PER STAMPE DA FILE A COLORI UFFICIO P.M. RICHIESTA N. 6037 DEL 30.06.2015	Nr. del 03-09-15	152 7,50	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
231				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIP. CASALE RICHIESTA N.	Nr. del 03-09-15	153 12,10	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
232				LIQUIDAZIONI CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CHIAVI ARMADIO CONSILIARE RIC. N. 5988 DEL 29.06.15	Nr. del 03-09-15	154 2,00	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	
233				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PER CENTRO DIURNO. RICHIESTA N. 7062 DEL 30.07.15	Nr. 155 del 03-09-15	17,20	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
234				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER DUPLICATO CHIAVI CENTRO DIURNO RICHIESTA N. 7061 DEL 30.07.15	Nr. 156 del 03-09-15	15,60	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
235				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA A4 - A3 - A3 GIALLA PER AVVISI RICHIESTA N. 6419 DEL 10.07.15	Nr. 157 del 03-09-15	126,70	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
236				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO PIANTINE PER LUNGOMARE RICHIESTA N. 5670 DEL 18.06.15	Nr. 158 del 03-09-15	350,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
237				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIPENDENTE CASALE RICHIESTA N. 5468 DEL 12.06.2015	Nr. 159 del 03-09-15	81,65	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
238				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACCORDATURA PIANOFORTE CENTRO DIURNO RICHIESTA N. 8038 DEL 28.08.15	Nr. 160 del 03-09-15	195,20	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
239				LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLABUS TG CI965ZA	Nr. 161 del 07-09-15	272,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
240				LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VETRIFICANTE FLATING ACQUA RIC. N. 7644 DEL 17.08.15	Nr. 162 del 07-09-15	133,30	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	
241				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI RICHIESTA N. 7361 DEL 07.08.15	Nr. 163 del 07-09-15	168,20	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
242				SALDO Fatt.n. PA010 del 08/07/2015 SWITCH 5 PORTE E CAVO DI RETE	Nr. 164 del 10-09-15	24,60	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
243				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE ARCHIVIO RICH. N. 8354 DEL 08.09.15	Nr. 165 del 10-09-15	30,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
244				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO MOUSE OTTICO RICHIESTA N. 8451 DEL 09.09.15	Nr. 166 del 10-09-15	10,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
245				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER COPIA MANUALE E RIPARAZIONE CHIAVE AUTOVETTURA TG DK630GH RICHIESTA N. 8243 DEL 03.09.15	Nr. 167 del 10-09-15	110,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
246				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO PIANTINE PER ARREDO URBANO E LUNGOMARE RICHIESTA N. 5774 DEL 23.06.15	Nr. 168 del 10-09-15	380,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
247				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO TIMBRO A SECCO PER ANAGRAFE	Nr. 169 del 10-09-15	268,40	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
248				PAGAMENTO CONTANTI PER ACQUISTO PILE PER MICROFONI SALA CONVEGNO RIC. N. 8279 DEL 04.09.15	Nr. 170 del 10-09-15	8,00	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	
249				PAGAMENTO CONTANTI SU N. DUE SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI RIC. N. 4111 DEL 13.05.15 E N. 5028 DEL 29.05.15	Nr. 171 del 15-09-15	119,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
250				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO RIC. N. 6899 DEL 24.07.15	Nr. 172 del 15-09-15	18,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
251				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LAVAGGIO AUTO POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 6288 DEL 07.07.15	Nr. 173 del 15-09-15	15,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
252				PAGAMENTO SU RICEVUTA PER SPEDIZIONE CENTRO STUDI LOCALI E ACQUISTO PACCO	Nr. 174 del 18-09-15	12,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
253				PAGAMENTO SU RICEVUTA PER VISITA E COLLOQUIO PSICOLOGICO E TEST DIPEND.CRISAFULLI CARMELA	Nr. 175 del 18-09-15	49,30	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
254				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO RIC. N. 6801 DEL 24.07.15	Nr. 176 del 18-09-15	70,00	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
255				PAGAMENTI SU SCONTRINI VARI NEGOZI PER ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO RICHIESTA N. 6554 DEL 15.07.15	Nr. 177 del 18-09-15	86,50	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
256				SALDO Fatt.n. FATTPA 12_15 del 28/07/2015 FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO COLORE BIANCA/GIALLA RIC. N. 6324 DEL 08.07.15	Nr. 178 del 21-09-15	475,00	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	
257				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. 179 del 21-09-15	105,53	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
258				SALDO Fatt.n. 61/95 del 31/07/2015 SCARPA TINTO RICHIESTA N. 5772 DEL 23.06.15	Nr. 180 del 21-09-15	40,46	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
259				SALDO Fatt.n. 63/95 del 31/07/2015 RIC. N. 6138 DEL 02.07.15	Nr. 181 del 21-09-15	68,99	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
260				SALDO Fatt.n. 62/95 del 31/07/2015 SCARPA TINTO RIC. N. 6277 DEL 07.07.15	Nr. 182 del 21-09-15	40,46	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
261				SALDO Fatt.n. 68/95 del 31/07/2015 SCARPA EX MISANO RIC. N. 6252 DEL 07.07.15	Nr. 183 del 21-09-15	41,02	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
262				SALDO Fatt.n. 64/95 del 31/07/2015 RIC. N. 6327 DEL 08.07.15	Nr. 184 del 21-09-15	65,54	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
263				SALDO Fatt.n. 66/95 del 31/07/2015 LUBRIF RIC. N. 7109 DEL 31.07.15	Nr. 185 del 21-09-15	17,85	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15
264				SALDO Fatt.n. 65/95 del 31/07/2015 RIC. N. 6681 DEL 20.08.15	Nr. 186 del 21-09-15	54,87	Delib.Giunta Nr. 243 del 12-10-15