



COMUNE DI FURCI SICULO
(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA.

Responsabile Rag. Ferrara Isabella

Determinazione 86

del 09/05/2017

N. Registro Generale 265

del 09/05/2017

OGGETTO : PRESA D'ATTO, PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, DELL'ECONOMO COMUNALE E DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTI:

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

VISTE le leggi regionali 3.12.1991 n. 44, 11.12.1991 n. 48, 07.09.1998 n. 23 e 23.12.2000 n. 30;

VISTA la determina sindacale n.4 del 17.02.2016 di nomina della Rag. Ferrara Isabella quale Responsabile dell'Area Economico Finanziaria affidando alla stessa tutti i compiti di gestione di cui al comma 2, dell'art.6 della Legge n.127/97, integrato dal comma 2 della legge n.191/98, lettere a), b), c), f bis) e g), .

VISTO:

- l'art.93 comma 2 del D.L.gs 267/2000 che stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere e di ogni altro agente che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché di coloro che i ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;

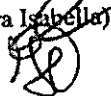
- che, in seguito alle modifiche apportate dall'art.9 quater del D.l.gs 154/2008 convertito con modificazioni dalla legge 189/2008, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt.226 e 233 del D.L.gs267/2000, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

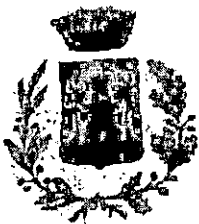
Vista l'allegata proposta di determina del Responsabile del Servizio I° " Programmazione Bilancio - Gestione - Controllo Finanziario" Rag. Bongiorno Antonella avente ad oggetto: "PRESA D'ATTO, PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, DELL'ECONOMO COMUNALE E DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

DETERMINA

1. Di approvare e far propria l'allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del presente atto avente ad oggetto PRESA D'ATTO, PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, DELL'ECONOMO COMUNALE E DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.
2. Di dare atto che la presente, in duplice copia, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata in originale nell'apposita raccolta generale degli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inviato all'ufficio di segreteria per la pubblicazione;

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(Rag. Ferrara Isabella)





COMUNE DI FURCI SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

I Servizio
Programmazione – Bilancio – Gestione – Controllo Finanziario
(Responsabile Rag. Bongiorno Antonella)

OGGETTO: PRESA D'ATTO, PARIFICAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI, DELL'ECONOMO COMUNALE E DEL TESORIERE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

RICHIAMATA la determina dell'Area Economico Finanziaria N. 85 del 22.02.2016 con la quale la sottoscritta veniva nominata Resp. Del 1° Servizio della suddetta area;
DARE ATTO che con deliberazione consiliare n. 49 del , esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

VISTE:

- la determina sindacale n.10 del 08.03.2010 con la quale è stato nominato Agente Contabile il Sig. Carpillo Francesco;
- la determina sindacale n.44 del 24.10.2011 con la quale è stata nominata agente contabile la Sig.ra Riggio Lucia;
- la determina sindacale n.14 del 21.08.2015 con la quale è stata nominata agente contabile la Sig.ra Chillemi Silvana;
- la determina sindacale n.15 del 21.08.2015 con la quale è stata nominata agente contabile la Sig.ra Russo Valentina;
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 163 del 14.08.2012 con la quale è stata nominata Agente Contabile la Sig.ra Lino Santa;

VISTA, altresì la delibera di G.C. n.265 del 18.09.2014 con la quale è stata individuata quale economo Comunale la Sig.ra Sturiale Agata;

VISTA la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale stipulata in data 27.07.2011 rep. n.995 con l'Istituto di credito UNIPOL BANCA s.p.a. con sede legale in Bologna;

CONSIDERATO CHE:

- i suddetti agenti contabili interni hanno reso ciascuno al sottoscritto Responsabile il conto finale della gestione per l'esercizio 2016, documenti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- il suddetto economo comunale ha reso al sottoscritto Responsabile il conto finale della gestione per l'esercizio 2016, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art.226 del D.L.gs 267/2000, ha debitamente reso il conto per l'esercizio finanziario 2016;

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

ACCERTATA la regolarità della gestione e la corrispondenza dei dati riportati nei conti degli Agenti Contabili interni, dell'Economo Comunale e del Tesoriere Comunale con le scritture contabili dell'Ente;

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

PROPONE

Di prendere atto della superiore premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente e che qui si intende integralmente riportata

1. **Di prendere atto, parificare ed approvare** i conti della gestione per l'esercizio finanziario 2016 resi dai seguenti Agenti Contabili interni; Carpillo Francesco - Riggio Lucia - Chillemi Silvana - Russo Valentina e Lino Santa che si allegano al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di prendere atto, parificare ed approvare** il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 reso dall'Economo Comunale Sig.ra Sturiale Agata, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. **Di prendere atto, parificare ed approvare** il conto della gestione per l'esercizio finanziario 2016 reso dal Tesoriere comunale Istituto di Credito UNIPOL Banca S.p.a. con sede legale in Bologna e che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. **Di dare atto** che la parificazione del conto finale 2016 degli Agenti Contabili interni, dell'Economo Comunale e del Tesoriere Comunale è stata effettuata a seguito di istruttoria del sottoscritto Responsabile che ha riscontrato la corrispondenza dei dati in esso riportati con le scritture contabili;
5. **Di dare atto** che tali conti della gestione, unitamente al presente provvedimento, restano depositati presso l'Ufficio del Responsabile del servizio finanziario e costituiscono allegato al rendiconto per l'esercizio finanziario 2016;
6. **Di trasmettere**, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, il conto della gestione degli Agenti contabili interni, dell'Economo comunale e del Tesoriere comunale, unitamente

7. **Di dare atto** che la presente, in duplice copia, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e conservata in originale nell'apposita raccolta generale degli atti di questo ufficio, mentre l'altro originale viene inviato all'ufficio di segreteria per la pubblicazione;

Il Resp.del Ser. Economico Finanzairio
(Rag. Bongiorno Antonella)



FURCI SICULO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2016

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Gennaio ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO I TRIMESTRE 2016	Nr. 67 del 28-01-16	10.000,00	Gennaio			
	Totale mese Gennaio		10.000,00	Totale mese Gennaio		0,00	
2	Febbraio			Febbraio PAGAMENTO CONTANTI SU RICEVUTA PER FIRMA DIGITALE DIPEND. CHILLEMI SILVANA RIC. N. 125 DEL 08.01.16	Nr. 1 del 22-02-16	70,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
3				PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIP. CHILLEMI SILVANA PER PAGAMENTO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO MESSINA RIC. N. 125 DEL 08.01.16	Nr. 2 del 22-02-16	3,90	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
4				PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO TELEFONO E PEN DRIVE ASILO NIDO E MAUS PER UFF. PM RICHIESTE N. 11431 DEL 07.12.16 - 71 DEL 05.01.16 - 308 DEL 14.01.	Nr. 3 del 23-02-16	41,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
5				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI MUNICIPALI RIC. N. 767 GENNAIO 2016	Nr. 4 del 23-02-16	25,25	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
6				PAGAMENTO SU SCONTRINI ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER CENTRO DIURNIO E PILE MINISTILO PER UFFICI COM. LI EIC. N. 767 DEL 28.01.16	Nr. 5 del 23-02-16	19,90	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
7				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILA PER CALCOLATRICE PER UFF. ELETTORALE. RIC. N. 11546 DEL 10.12.15	Nr. 6 del 23-02-16	1,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
8				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO N. 4 BOMBOLE PER MENSE SCOLASTICHE RIC. N. 198 DEL 12.01.16 - N. 631 DEL 26.01.16 - N. 1028 DEL 03.02.16 N. 1257 DEL 11.02.16	Nr. 7 del 23-02-16	160,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO, OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9				PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE PER QUOTA ASSOCIATIVA "B" ANNO 2016 RICHIESTA N. 312 DEL 14.01.2016 PIU' SPESE POSTALI	Nr. 8 del 23-02-16	191,30	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
10				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LOCANDINI PIU' INVITI PER PRESENTAZIONE LIBRO E VOLANTINI DI CARNEVALE RIC. N. 877 DEL 29.01.16	Nr. 9 del 23-02-16	140,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
11				PAGAMENTO SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO N. UNA BOMBOLA PER SCUOLA MATERNA CENTRO RIC. N. 1436 DEL 18.02.16	Nr. 10 del 23-02-16	40,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
12				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MEDICINE PER GATTI RANDAGGI RIC. N. 1138 DEL 05.02.16	Nr. 11 del 23-02-16	32,50	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
13				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FILTRO E TUBO PER CARBURANTE MOTOAPE TO AH48460 RIC. N. 1263 DEL 11.02.16	Nr. 12 del 23-02-16	6,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
14				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILE PER UFFICI RIC. N. 636 DEL 26.01.16	Nr. 13 del 23-02-16	3,50	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
15				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER UFFICIO TRIBUTI RIC. N. 636 DEL 26.01.16	Nr. 14 del 23-02-16	1,40	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
16				SOLDI ANTICIPATI DALL'ASSESSORE UCCHINO PER ACQUISTO PREMI PER TOMBOLATA E ACQUISTO VINO PRANZO ANZIANI NATALE 2015 SCONTRINI ALLEGATI RIC. N. 1496	Nr. 15 del 23-02-16	64,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

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 N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE SCANNER SU P.C. UFFICIO TECNICO RIC. N. 1516 DEL 19.02.16	Nr. 16 del 23-02-16	50,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
18				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS TG C1965ZA RIC. N. 1052 DEL 03.02.16	Nr. 17 del 24-02-16	5,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
19				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LAVAGGIO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 11812 DEL 18.12.2015	Nr. 18 del 24-02-16	15,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
20				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CALCOLATRICE PER SCUOLA MATERNA RIC. N. 1141 DEL 05.02.16	Nr. 19 del 24-02-16	89,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
21				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIPENDENTE CAMINITI HORACIO RIC. N. 743 DEL 28.01.16	Nr. 20 del 24-02-16	11,40	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
22				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIPENDENTE CASALE ANTONIO RIC. N. 1502 DEL 19.02.16	Nr. 21 del 24-02-16	34,80	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
23				PAGAMENTO PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIP. CRISAFULLI CLAUDIO RIC. N. 167 DEL 11/01/16 E 228 DEL 12.01.16	Nr. 22 del 24-02-16	35,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
24				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO ANTIBIOTICO GATTI RANDAGGI RIC. 1544 DEL 22.02.16	Nr. 23 del 24-02-16	14,40	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

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 Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		1.054,35	
	Marzo			Marzo			
25				SALDO Fatt.n. 0002130796 del 15/09/2015 ACQUISTO LIBRO ESPROPRI AREA TECNICA RIC. 7020 DEL 29.07.15.	Nr. 24 del 02-03-16	91,26	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
26				SALDO Fatt.n. 8715288653 del 25/11/2015 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082438286	Nr. 25 del 02-03-16	70,84	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
27				SALDO Fatt.n. 997 del 21/12/2015 N. 5 SCATOLE DI CARTA A4 PER UFFICI E CALCOLATRICE LOGOS 902 PER UFF. RAGIONERIA PETTINI PER FOGLI UFF. ELETTORALE - RIC. N. 11238 DEL 01.12.2015	Nr. 26 del 02-03-16	151,64	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
28				SALDO Fatt.n. 21430 del 30/12/2015 MEMOWEB TRIENNALE 2015 RIC. N. 2245 DEL 11.03.15	Nr. 27 del 02-03-16	360,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
29				SALDO Fatt.n. 31 del 29/01/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA RIC. N. 635 DEL 26.01.16	Nr. 28 del 02-03-16	105,11	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
30				SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 16/02/2016 corrispettivo relativo al servizio per il rinnovo dei seguenti indirizzi di posta elettronica (pec) ric. n. 1160 del 08.02.16	Nr. 29 del 02-03-16	187,50	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
31				SALDO Fatt.n. 4/95 del 30/01/2016 MATERIALE PER LAVORI SCUOLE, CENTRO DIURNO, VERDE	Nr. 30 del 02-03-16	207,13	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
32				SALDO Fatt.n. 6/95 del 30/01/2016 CH/ SF- TASSEL ECC. RICH. N. 1051 DEL 03.02.16, N. 10778 DEL 17.11.16 - N. 1050 DEL 03.02.16.	Nr. 31 del 02-03-16	236,34	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

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	
33				SALDO Fatt.n. 7/95 del 30/01/2016 FORNITURA MATERIALE PER UFF. TEC. E SCARPE DIP. FASOLO RIC.N. 439 DEL 19.01.16	Nr. 32 del 02-03-16	155,33	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
34				SALDO Fatt.n. PA003 del 03/02/2016 MB ASROCK G41M- VS3MR 2.0IG41LGA7752DDR3-2CHL VGA +PC LE 16XATA 4 RIC. N. 454 DEL 10.01.16	Nr. 33 del 02-03-16	98,36	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
35				SALDO Fatt.n. 5/95 del 30/01/2016 MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 388 DEL 18.01.16	Nr. 34 del 02-03-16	196,63	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
36				SALDO Fatt.n. 3/95 del 30/01/2016 MATERIALE PER LAVORI MANUTENTIVI E SCARPE PER DIP. GARUFI GIUSEPPE RIC. N. 201 DEL 12.01.16	Nr. 35 del 02-03-16	353,04	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
37				SALDO Fatt.n. 2/95 del 30/01/2016 FARETTI A LED CON ACCESSORI PER VIA DISI RIC. N. 306 DEL 14.01.16	Nr. 36 del 02-03-16	151,91	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
38				SALDO Fatt.n. PA001 del 01/02/2016 MULTIPACK EPSON TI129 MELA-TG PER U.T.C. RIC. N. 8564 DEL 14.09.15	Nr. 37 del 02-03-16	49,19	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
39				SALDO Fatt.n. 1/E/2016 del 14/01/2016 GIUBBA E PANTALONE ANTIPIOGGIA CON SCRITTA PM E N. 4 PAIA DI STIVALI GOMMA RIC. N. 11644 DEL 15.12.15	Nr. 38 del 03-03-16	321,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
40				SALDO Fatt.n. PA002 del 01/02/2016 UPS ATLANTIS A03 PE702VA (GRUPPO CONTINUITA' VVUU RIC. N. 322 DEL 14.01.16	Nr. 39 del 03-03-16	65,57	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

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	
41				RIMBORSO PER ATTI NOTIFICATI PROT. N. 13171/12833 RELATA DI NOTIFICA N. 89/2015 RIC. N. 634 DEL 26.01.16 SIG. LO TURCO SONIA (EURO 5,88 NOTIFICA + EURO 3,90 SPESE POSTALI.	Nr. 40 del 03-03-16	9,78	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
42				RIMBORSO PER ATTI NOTIFICATI NOTA N. 11480 DEL 09.12.15 VERBALE N. 527 A CARICO DEL SIG. SPARACINO ORAZIO SALVATORE RIC. N. 634 DEL 26.01.16	Nr. 41 del 03-03-16	5,88	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
43				SALDO Fatt.n. 179/EL del 30/01/2016 materiale edile - PRIMERIZZANTE E ASFALTO A FREDDO RIC. N. 146 DEL 08.01.16	Nr. 42 del 03-03-16	362,45	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
44				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI RIC. N. 1704 DEL 25.02.16	Nr. 43 del 03-03-16	46,90	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
45				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PROLUNGA PER MOUSE UFF. PM RIC. N. 1704 DEL 25.02.16	Nr. 44 del 03-03-16	5,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
46				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PRANZO MANIFESTAZIONE NATALIZIA RIC. N. 1676 DEL 25.02.16	Nr. 45 del 03-03-16	49,90	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
47				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BOMBOLA GAS E FLESSIBILE PER BOMBOLA SCUOLA FURCI CENTRO RIC. N. 1970 DEL 02.03.16	Nr. 46 del 03-03-16	45,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
48				ACQUISTO 5 LITRI DISSERBANTE RIC. N. 1667 DEL 24.02.16	Nr. 47 del 03-03-16	55,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
49				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. PINO MARIANO RIC. N. 166 DEL 11.01.16 E 1944 DEL 01.03.16	Nr. 48 del 04-03-16	9,10	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
50				PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8V00069537 CONSORZIO UNIVERSITARIO RIC. N. 1971 DEL 02.03.16 EURO 153,11 PIU' EURO 2,00 PER SPESE POSTALI	Nr. 49 del 04-03-16	160,11	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
51				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER TERMAMETRO E POMATA USTIONI PER ASILO NIDO RIC. N. 1920 DEL 01.03.2016	Nr. 50 del 04-03-16	16,90	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
52				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO UFF. TECN. RIC. N. 1994 DEL 02.03.16	Nr. 51 del 07-03-16	74,20	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
53				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO SCOPE DI BAMBOO, ELETTRIDI, BULLONI ETC. RIC. N. 1719 DEL 25.02.16	Nr. 52 del 07-03-16	73,20	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
54				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER MATERIALE UFF. TEC. RIC. N. 2131 DEL 04.03.16	Nr. 53 del 07-03-16	51,50	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
55				SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 23/02/2016 Noleggio cestello scuole medie giorni 2 mese di febbraio 2016 RIC. N. 1709 DEL 25.02.16	Nr. 54 del 07-03-16	300,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
56				SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 23/02/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA CENTRO DIURNO RIC. N. 165 DEL 11.01.16	Nr. 55 del 07-03-16	400,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

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	
57				SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 23/02/2016 Lavori per spostamento armatura Via Venezia ed installazione plafoniere e linea via Vicinale RIC. N. 1720 DEL 25.02.16	Nr. 56 del 07-03-16	375,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
58				SALDO Fatt.n. PA004 del 26/02/2016 HD TOSHIBA USB 3.0 1TB 2.5 CANVIO BASIC HTDB310EK3AA - Retail -bk RIC. N. 458 DEL 19.01.16	Nr. 57 del 07-03-16	64,75	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
59				SALDO Fatt.n. PA005 del 26/02/2016 MEMORIA ESTERNA RAG. RIC. N. 1471 DEL 18.02.16	Nr. 58 del 07-03-16	64,75	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
60				SALDO Fatt.n. PA006 del 26/02/2016 MONITOR ASUS LED 18.5 WIDE RIC. N. 1939 DEL 01.03.16	Nr. 59 del 08-03-16	72,95	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
61				SALDO Fatt.n. PA018 del 28/09/2015 CASE COOLER MASTER MINI ATX "ELITE342" USB2 AUDIO FRONT 12C ECC RIC. N. 8535 DEL 11.09.2015	Nr. 60 del 16-03-16	368,86	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
62				PAGAMENTO RICEVUTE PER RINNOVO PATENTE SCUOLABUS DIP. MUSCOLINO RIC. N. 2387 DEL 11.03.16	Nr. 61 del 16-03-16	172,63	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
63				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA PER AUTOCOMPATTATORE RIC. N. 1608 DEL 23.02.16	Nr. 62 del 16-03-16	70,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
64				PAGAMENTO SCONTRINI TRENO PER MISSIONE DIP. SERVIZI SOCIALI RIC. N. 1328 DEL 15.02.16	Nr. 63 del 16-03-16	5,70	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO-INTESORERIA			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 SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILE PER MICROFONO CENTRO DIURNO RIC. 2501 DEL 15.03.16	Nr. 84 del 16-03-16	3,50	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16
66				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO BOMBOLA SCUOLA MATERNA RIC. N. 2410 DEL 14.03.16	Nr. 65 del 16-03-16	40,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16
67				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER TIRO DIP. P.M. RIC. N. 529 DEL 21.01.16	Nr. 66 del 17-03-16	9,20	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16
68				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIP. MACCARRONE ANTONIO RIC. N. 887 DEL 29.01.16	Nr. 67 del 17-03-16	19,40	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16
69				PAGAMENTI SU N. 2 RICEVUTE FISCALI 20E -21E PER VESTIARIO PM RIC. N. 878 DEL 29.01.2016	Nr. 68 del 17-03-16	201,30	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16
70				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACUISTO PITTURA E OCCERRENTE PER SCUOLA MATERNA GROTTE	Nr. 69 del 21-03-16	45,00	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16
71				SALDO-Fatt.n. FATTPA 24_16 del 01/03/2016 rinnovo pec consiglio ric. n. 2078 del 03.03.2016	Nr. 70 del 22-03-16	162,50	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16
72				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PULEGGIA PER SERRANDA ASILO NIDO RIC. N. 2688 DEL 21.03.16	Nr. 71 del 22-03-16	4,20	Delib.Giunta Nr. 87 del 05-04-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELLA DELIBERAZIONE 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 SU SCONTRINO PER ACQUISTO OLIO MOTORE PER GRUPPO ELETROGENO RIC. N. 2689 DEL 21.03.2016	Nr. 72 del 22-03-16	18,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
74				PAGAMENTO SU RICEVUTA RINNOVO PEC DIP. INTERDONATO ANTINIETTA RIC. N. 2303 DEL 15.03.2016	Nr. 73 del 22-03-16	7,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
75				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PITTURA PER SCUOLA MATERNA GROTTE INTEGRAZIONE RICHIESTA N. 2495 DEL 15.03.16	Nr. 74 del 24-03-16	10,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
76				PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO BOMBOLA GAS SCUOLA MATERNA CENTRO RIC. N. 2736 DEL 23.03.2016	Nr. 75 del 24-03-16	40,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
77				SALDO Fatt.n. 106 del 29/02/2016 CARTA PER FOTOCOPIE E DATARIO PER PROTOCOLLO RIC. N. 1952 DEL 01.03.2016	Nr. 76 del 24-03-16	66,59	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
78				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FARMACOPER GATTI RANDAGGI RIC. N. 2223 DEL 08.03.2016	Nr. 77 del 24-03-16	10,50	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
79				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER INTEGRAZIONE DELIB. N. 50 DEL 10.03.16 -PASQUA 2016 RIC. N. 2861 DEL 25.03.16	Nr. 78 del 29-03-16	7,03	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
80				SALDO Fatt.n. 15/95 del 29/02/2016 FORNITURA IN ALLEGATO RIC. N. 1063 DEL 04.02.16	Nr. 79 del 29-03-16	101,81	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16

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	
81				SALDO Fatt.n. 17/95 del 29/02/2016 SERRAT. INC. EVOLUTION MM50 FRONTALE 18 TONDO RIC. N. 1428 DEL 17.02.16	Nr. 80 del 29-03-16	361,13	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
82				SALDO Fatt.n. 16/95 del 29/02/2016 FORNITURA IN ALLEGATO RIC. N. 2392 DEL 11.03.2016	Nr. 81 del 30-03-16	100,14	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
83				SALDO Fatt.n. 20 del 11/03/2016 REGISTRI STAMPATI E RILEGATI COME CAMPIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE/ RIC. N. 8922 DEL 22.09.16	Nr. 83 del 30-03-16	140,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
84				SALDO Fatt.n. 381/EL del 29/02/2016 COPREX OLD STILE GRANA GROSSA WEBER TEC RIC. N. 1392 DEL 16.02.16	Nr. 84 del 30-03-16	215,73	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
85				SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 16/03/2016 SPECCHIO CM 70 RIC. N. 2159 DEL 07.03.2016	Nr. 85 del 30-03-16	184,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
86				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER N. 2 CHIAVI RIC. N. 2918 DEL 30.03.2016	Nr. 86 del 31-03-16	2,00	Delib. Giunta Nr. 87 del 05-04-16
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		7.409,44	
87	Aprile Rimborso bolletta N. 6 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILA PER CALCOLATRICE PER UFF. ELETTORALE. RIC. N. 11546 DEL 10.12.15	Nr. 344 del 05-04-16	1,00	Aprile			
88	Rimborso bolletta N. 14 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER UFFICIO TRIBUTI RIC. N. 636 DEL 26.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	1,40				

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 INN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89	Rimborso bolletta N. 86 del 31-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER N. 2 CHIAVI RIC. N. 2918 DEL 30.03.2016	Nr. 344 del 05-04-16	2,00				
90	Rimborso bolletta N. 13 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILE PER UFFICI RIC. N. 636 DEL 26.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	3,50				
91	Rimborso bolletta N. 2 del 22-02-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIP. CHILLEMI SILVANA PER PAGAMENTO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO MESSINA RIC. N. 125 DEL 08.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	3,90				
92	Rimborso bolletta N. 71 del 22-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PULEGGIA PER SERRANDA ASILO NIDO RIC. N. 2688 DEL 21.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	4,20				
93	Rimborso bolletta N. 17 del 24-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS TG CJ965ZA RIC. N. 1052 DEL 03.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	5,00				
94	Rimborso bolletta N. 44 del 03-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PROLUNGA PER MOUSE UFF. PM RIC. N. 1704 DEL 25.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	5,00				
95	Rimborso bolletta N. 12 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FILTRO E TUBO PER CARBURANTE MOTOAPE TG AH48460 RIC. N. 1263 DEL 11.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	6,00				
96	Rimborso bolletta N. 73 del 22-03-16 PAGAMENTO SU RICEVUTA RINNOVO PEC DIP. INTERDONATO ANTINIETTA RIC. N. 2503 DEL 15.03.2016	Nr. 344 del 05-04-16	7,00				
97	Rimborso bolletta N. 48 del 04-03-16 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. PINO MARIANO RIC. N. 166 DEL 11.01.16 E 1944 DEL 01.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	9,10				

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	
89	Rimborso bolletta N. 86 del 31-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER N. 2 CHIAVI RIC. N. 2918 DEL 30.03.2016	Nr. 344 del 05-04-16	2,00				
90	Rimborso bolletta N. 13 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILE PER UFFICI RIC. N. 636 DEL 26.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	3,50				
91	Rimborso bolletta N. 2 del 22-02-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIP. CUIU. LEMI SILVANA PER PAGAMENTO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO MESSINA RIC. N. 125 DEL 08.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	3,90				
92	Rimborso bolletta N. 71 del 22-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PULEGGIA PER SERRANDA ASILO NIDO RIC. N. 2688 DEL 21.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	4,20				
93	Rimborso bolletta N. 17 del 24-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS TO CJ965ZA RIC. N. 1052 DEL 03.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	5,00				
94	Rimborso bolletta N. 44 del 03-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PROLUNGA PER MOUSE UFF. PM RIC. N. 1704 DEL 25.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	5,00				
95	Rimborso bolletta N. 12 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FILTRO E TUBO PER CARBURANTE MOTOAPE TG AH48460 RIC. N. 1263 DEL 11.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	6,00				
96	Rimborso bolletta N. 73 del 22-03-16 PAGAMENTO SU RICEVUTA RINNOVO PEC DIP. INTERDONATO ANTINIETTA RIC. N. 2503 DEL 15.03.2016	Nr. 344 del 05-04-16	7,00				
97	Rimborso bolletta N. 48 del 04-03-16 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. PINO MARIANO RIC. N. 166 DEL 11.01.16 E 1944 DEL 01.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	9,10				

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	
98	Rimborso bolletta N. 66 del 17-03-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER TIRO DIP. P.M. RIC. N. 529 DEL 21.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	9,20				

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	
99	Rimborso bolletta N. 74 del 24-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PITTURA PER SCUOLA MATERNA GROTTI INTEGRAZIONE RICHIESTA N. 2495 DEL 15.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	10,00				
100	Rimborso bolletta N. 20 del 24-02-16 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIPENDENTE CAMINITI HORACIO RIC. N. 743 DEL 28.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	11,40				
101	Rimborso bolletta N. 23 del 24-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO ANTIBIOTICO GATTI RANDAGGI RIC. 1544 DEL 22.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	14,40				
102	Rimborso bolletta N. 18 del 24-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LAVAGGIO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 11812 DEL 18.12.2015	Nr. 344 del 05-04-16	15,00				
103	Rimborso bolletta N. 50 del 04-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER TERMAMETRO E POMATA USTIONI PER ASILO NIDO RIC. N. 1920 DEL 01.03.2016	Nr. 344 del 05-04-16	16,90				
104	Rimborso bolletta N. 72 del 22-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO OLIO MOTORE PER GRUPPO ELETROGENO RIC. N. 2689 DEL 21.03.2016	Nr. 344 del 05-04-16	18,00				
105	Rimborso bolletta N. 67 del 17-03-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DIP. MACCARRONE ANTONIO RIC. N. 887 DEL 29.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	19,40				
106	Rimborso bolletta N. 5 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINI ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO E PILE MINISTRO PER UFFICI COM.LI EIC. N. 767 DEL 28.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	19,90				

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	
107	Rimborso bolletta N. 4 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI MUNICIPALI RIC. N. 767 GENNAIO 2016	Nr. 344 del 05-04-16	25,25				
108	Rimborso bolletta N. 11 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MEDICINE PER GATTI RANDAGGI RIC. N. 1138 DEL 05.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	32,50				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SGARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
109	Rimborso bolletta N. 21 del 24-02-16 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIPENDENTE CASALE ANTONIO RIC. N. 1502 DEL 19.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	34,80				
110	Rimborso bolletta N. 22 del 24-02-16 PAGAMENTO PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONI DIP. CRISAFULLI CLAUDIO RIC. N. 167 DEL 11/01/16 E 228 DEL 12.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	35,00				
111	Rimborso bolletta N. 10 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO N. UNA BOMBOLA PER SCUOLA MATERNA CENTRO RIC. N. 1436 DEL 18.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	40,00				
112	Rimborso bolletta N. 3 del 23-02-16 PAGAMENTO CONTANTI SU SCONTRINO PER ACQUISTO TELEFONO E PEN DRIVE ASILO NIDO E MAUS PER UFF. PM RICHIESTE N. 11431 DEL 07.12.16 - 71 DEL 05.01.16 - 308 DEL 14.01.	Nr. 344 del 05-04-16	41,00				
113	Rimborso bolletta N. 46 del 03-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BOMBOLA GAS E FLESSIBILE PER BOMBOLA SCUOLA FURCI CENTRO RIC. N. 1970 DEL 02.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	45,00				
114	Rimborso bolletta N. 69 del 21-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PITTURA E OCCORRENTE PER SCUOLA MATERNA GROTTE	Nr. 344 del 05-04-16	45,00				
115	Rimborso bolletta N. 43 del 03-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI RIC. N. 1704 DEL 25.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	46,90				
116	Rimborso bolletta N. 45 del 03-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PRANZO MANIFESTAZIONE NATALIZIA RIC. N. 1676 DEL 25.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	49,90				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DEL PA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
117	Rimborso bolletta N. 16 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER INTERVENTO DI REINSTALLAZIONE SCANNER SU P.C. UFFICIO TECNICO RIC N. 1516 DEL 19.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	50,00				
118	Rimborso bolletta N. 53 del 07-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER MATERIALE UFF. TEC. RIC. N. 2131 DEL 04.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	51,50				

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	
119	Rimborso bolletta N. 47 del 03-03-16 ACQUISTO 5 LITRI DISSERBANTE RIC. N. 1667 DEL 24.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	55,00				
120	Rimborso bolletta N. 15 del 23-02-16 SOLDI ANTICIPATI DALL'ASSESSORE UCCHINO PER ACQUISTO PREMI PER TOMBOLATA E ACQUISTO VINO PRANZO ANZIANI NATALE 2015 SCONTRINI ALLEGATI RIC. N. 1496	Nr. 344 del 05-04-16	64,00				
121	Rimborso bolletta N. 1 del 22-02-16 PAGAMENTO CONTANTI SU RICEVUTA PER FIRMA DIGITALE DIPEND. CHILLEMI SILVANA RIC. N. 125 DEL 08.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	70,00				
122	Rimborso bolletta N. 62 del 16-03-16 PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER RILASCIO CARTA TACHIGRAFICA PER AUTOCOMPATTATORE RIC. N. 1608 DEL 23.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	70,00				
123	Rimborso bolletta N. 52 del 07-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO SCOPE DI BAMBOO, ELETTRIODI, BULLONI ETC. RIC. N. 1719 DEL 25.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	73,20				
124	Rimborso bolletta N. 51 del 07-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO UFF. TECN. RIC. N. 1994 DEL 02.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	74,20				
125	Rimborso bolletta N. 19 del 24-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE E CALCOLATRICE PER SCUOLA MATERNA RIC. N. 1141 DEL 05.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	89,00				
126	Rimborso bolletta N. 9 del 23-02-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LOCANDINI PIU' INVITI PER PRESENTAZIONE LIBRO E VOLANTINI DI CARNEVALE RIC. N. 877 DEL 29.01.16	Nr. 344 del 05-04-16	140,00				

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 DEI BUONO ORDINE	IMPORTO	
127	Rimborso bolletta N. 7 del 23-02-16 PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO N. 4 BOMBOLE PER MENSE SCOLASTICHE RIC. N. 198 DEL 12.01.16 - N. 631 DEL 26.01.16 - N. 1028 DEL 03.02.16 N. 1257 DEL 11.02.16	Nr. 344 del 05-04-16	160,00				
128	Rimborso bolletta N. 49 del 04-03-16 PAGAMENTO FATTURA TELECOM N. 8V00069537 CONSORZIO UNIVERSITARIO RIC. N. 1971 DEL 02.03.16 EURO 158,11 PIU' EURO 2,00 PER SPESE POSTALI	Nr. 344 del 05-04-16	160,11				

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	Rimborso bolletta N. 61 del 16-03-16 PAGAMENTO RICEVUTE PER RINNOVO PATENTE SCUOLABUS DIP. MUSCOLINO RIC. N. 2387 DEL 11.03.16	Nr. 344 del 05-04-16	172,63				
130	Rimborso bolletta N. 8 del 23-02-16 PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE PER QUOTA ASSOCIATIVA "B" ANNO 2016 RICHIESTA N. 312 DEL 14.01.2016 PIU' SPESE POSTALI	Nr. 344 del 05-04-16	191,30				
131	Rimborso bolletta N. 64 del 16-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILE PER MICROFONO CENTRO DIURNO RIC. 2501 DEL 15.03.16	Nr. 345 del 05-04-16	3,50				
132	Rimborso bolletta N. 63 del 16-03-16 PAGAMENTO SCONTRINI TRENO PER MISSIONE DIP. SERVIZI SOCIALI RIC. N. 1328 DEL 15.02.16	Nr. 345 del 05-04-16	5,70				
133	Rimborso bolletta N. 41 del 03-03-16 RIMBORSO PER ATTI NOTIFICATI NOTA N. 11480 DEL 09.12.15 VERBALE N. 527 A CARICO DEL SIG. SPARACINO ORAZIO SALVATORE RIC. N. 634 DEL 26.01.16	Nr. 345 del 05-04-16	5,88				
134	Rimborso bolletta N. 40 del 03-03-16 RIMBORSO PER ATTI NOTIFICATI PROT. N. 13171/12833 RELATA DI NOTIFICA N. 89/2015 RIC. N. 634 DEL 26.01.16 SIG. LO TURCO SONIA (EURO 5,88 NOTIFICA + EURO 3,90 SPESE POSTALI.	Nr. 345 del 05-04-16	9,78				
135	Rimborso bolletta N. 39 del 03-03-16 SALDO Fatt.n. PA002 del 01/02/2016 UPS ATLANTIS A03 PE702VA (GRUPPO CONTINUITA' VVUU RIC. N. 322 DEL 14.01.16	Nr. 345 del 05-04-16	65,57				
136	Rimborso bolletta N. 25 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 8715288653 del 25/11/2015 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2082438286	Nr. 345 del 05-04-16	70,84				

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	
137	Rimborso bolletta N. 24 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 0002130796 del 15/09/2015 ACQUISTO LIBRO ESPROPRI AREA TECNICA RIC. 7020 DEL 29.07.15.	Nr. 345 del 05-04-16	91,26				
138	Rimborso bolletta N. 28 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 31 del 29/01/2016 MATERIALE DI CANCELLERIA RIC. N. 635 DEL 26.01.16	Nr. 345 del 05-04-16	105,11				

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. 26 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 997 del 21/12/2015 N. 5 SCATOLE DI CARTA A4 PER UFFICI E CALCOLATRICE LOGOS 902 PER UFF. RAGIONERIA PETTINI PER FOGLI UFF. ELETTORALE - RIC. N. 11238 DEL 01.12.2015	Nr. 345 del 05-04-16	151,64				
140	Rimborso bolletta N. 32 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 795 del 30/01/2016 FORNITURA MATERIALE PER UFF. TEC. E SCARPE DIP. FASOLO RIC. N. 439 DEL 19.01.16	Nr. 345 del 05-04-16	155,33				
141	Rimborso bolletta N. 29 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 16/02/2016 corrispettivo relativo al servizio per il rinnovo dei seguenti indirizzi di posta elettronica (pec) ric. n. 1160 del 08.02.16	Nr. 345 del 05-04-16	187,50				
142	Rimborso bolletta N. 30 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 495 del 30/01/2016 MATERIALE PER LAVORI SCUOLE, CENTRO DIURNO, VERDE	Nr. 345 del 05-04-16	207,13				
143	Rimborso bolletta N. 31 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 695 del 30/01/2016 CHI/SF- TASSEL ECC. RICH. N. 1051 DEL 03.02.16, N. 10778 DEL 17.11.16 - N. 1050 DEL 03.02.16.	Nr. 345 del 05-04-16	236,34				
144	Rimborso bolletta N. 27 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 21430 del 30/12/2015 MEMOWEB TRIENNALE 2015 RIC. N. 2245 DEL 11.03.15	Nr. 345 del 05-04-16	360,00				
145	Rimborso bolletta N. 65 del 16-03-16 PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO BOMBOLA SCUOLA MATERNA RIC. N. 2410 DEL 14.03.16	Nr. 346 del 05-04-16	40,00				
146	Rimborso bolletta N. 75 del 24-03-16 PAGAMENTO SU RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO BOMBOLA GAS SCUOLA MATERNA CENTRO RIC. N. 2736 DEL 23.03.2016	Nr. 346 del 05-04-16	40,00				

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. 37 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. PA001 del 01/02/2016 MULTIPACK EPSON T129 MELA-TG PER U.T.C. RIC. N. 8564 DEL 14.09.15	Nr. 346 del 05-04-16	49.19				
148	Rimborso bolletta N. 33 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. PA003 del 03/02/2016 MB ASROCK G41M- VS3MR 2.0IG41LGA7752DDR3-2CIII. VGA +PC I.E 16XATA 4 RIC. N. 454 DEL 10.01.16	Nr. 346 del 05-04-16	98.36				

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. 36 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 2/95 del 30/01/2016 FARETTI A LED CON ACCESSORI PER VIA DISI RIC. N. 306 DEL 14.01.16	Nr. 346 del 05-04-16	151,91				
150	Rimborso bolletta N. 34 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 5/95 del 30/01/2016 MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 388 DEL 18.01.16	Nr. 346 del 05-04-16	196,63				
151	Rimborso bolletta N. 38 del 03-03-16 SALDO Fatt.n. 1/E/2016 del 14/01/2016 GIUBBA E PANTALONE ANTIPIOGGIA CON SCRITTA PM E N. 4 PAIA DI STIVALI GOMMA RIC. N. 11644 DEL 15.12.15	Nr. 346 del 05-04-16	321,00				
152	Rimborso bolletta N. 35 del 02-03-16 SALDO Fatt.n. 3/95 del 30/01/2016 MATERIALE PER LAVORI MANUTENTIVI E SCARPE PER DIP. GARUFI GIUSEPPE RIC. N. 201 DEL 12.01.16	Nr. 346 del 05-04-16	353,04				
153	Rimborso bolletta N. 42 del 03-03-16 SALDO Fatt.n. 179/EL del 30/01/2016 materiale edile - PRIMERIZZANTE E ASFALTO A FREDDO RIC. N. 146 DEL 08.01.16	Nr. 346 del 05-04-16	362,45				
154	Rimborso bolletta N. 78 del 29-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER INTEGRAZIONE DELIB. N. 50 DEL 10.03.16 -PASQUA 2016 RIC. N. 2861 DEL 25.03.16	Nr. 347 del 05-04-16	7,03				
155	Rimborso bolletta N. 77 del 24-03-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FARMACOPER GATTI RANDAGGI RIC. N. 2223 DEL 08.03.2016	Nr. 347 del 05-04-16	10,50				
156	Rimborso bolletta N. 79 del 29-03-16 SALDO Fatt.n. 15/95 del 29/02/2016 FORNITURA IN ALLEGATO RIC. N. 1063 DEL 04.02.16	Nr. 347 del 05-04-16	101,81				

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. 70 del 22-03-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 01/03/2016 rinnovo pec consiglio ric. n. 2078 del 03.03.2016	Nr. 347 del 05-04-16	162,50				
158	Rimborso bolletta N. 68 del 17-03-16 PAGAMENTI SU N. 2 RICEVUTE FISCALI 20E-21E PER VESTIARIO PM RIC. N. 878 DEL 29.01.2016	Nr. 347 del 05-04-16	201,30				

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	
159	Rimborso bolletta N. 60 del 16-03-16 SALDO Fatt.n. PA018 del 28/09/2015 CASE COOLER MASTER MINI ATX "ELITE342" USB2 AUDIO FRONT 12C ECC RIC. N. 8535 DEL 11.09.2015	Nr. 347 del 05-04-16	368,86				
160	Rimborso bolletta N. 57 del 07-03-16 SALDO Fatt.n. PA004 del 26/02/2016 HD TOSHIBA (USB 3.0) TB 2.5 CANVIO BASIC HTDB310EK3AA - Retail -bk RIC. N. 458 DEL 19.01.16	Nr. 348 del 05-04-16	64,75				
161	Rimborso bolletta N. 58 del 07-03-16 SALDO Fatt.n. PA005 del 26/02/2016 MEMORIA ESTERNA RAG. RIC. N. 1471 DEL 18.02.16	Nr. 348 del 05-04-16	64,75				
162	Rimborso bolletta N. 59 del 08-03-16 SALDO Fatt.n. PA006 del 26/02/2016 MONITOR ASUS LED 18.5 WIDE RIC. N. 1939 DEL 01.03.16	Nr. 348 del 05-04-16	72,95				
163	Rimborso bolletta N. 54 del 07-03-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 23/02/2016 Noleggio cestello scuole mese di febbraio 2016 RIC. N. 1709 DEL 25.02.16	Nr. 348 del 05-04-16	300,00				
164	Rimborso bolletta N. 80 del 29-03-16 SALDO Fatt.n. 17/95 del 29/02/2016 SERRAT. INC. EVOLUTION MM50 FRONTALE 18 TONDO RIC. N. 1428 DEL 17.02.16	Nr. 348 del 05-04-16	361,13				
165	Rimborso bolletta N. 56 del 07-03-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 23/02/2016 Lavori per spostamento armatura Via Venezia ed installazione plafoniere e linea via Vicinale RIC. N. 1720 DEL 25.02.16	Nr. 348 del 05-04-16	375,00				
166	Rimborso bolletta N. 55 del 07-03-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 23/02/2016 LAVORI DI MANUTENZIONE ELETTRICA CENTRO DIURNO RIC. N. 165 DEL 11.01.16	Nr. 348 del 05-04-16	400,00				

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 DEI BUONO ORDINE	IMPORTO	
167	Rimborso bolletta N. 76 del 24-03-16 SALDO Fatt.n. 106 del 29/02/2016 CARTA PER FOTOCOPIE E DATARIO PER PROTOCOLLO RIC. N. 1952 DEL 01.03.2016	Nr. 349 del 05-04-16	66,59				
168	Rimborso bolletta N. 81 del 30-03-16 SALDO Fatt.n. 16/95 del 29/02/2016 FORNITURA IN ALLEGATO RIC. N. 2392 DEL 11.03.2016	Nr. 349 del 05-04-16	100,14				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO BILANCIO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
169	Rimborso bolletta N. 83 del 30-03-16 SALDO Fatt.n. 20 del 11/03/2016 REGISTRI STAMPATI E RILEGATI COME CAMPIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE/ RIC. N. 8922 DEL 22.09.16	Nr. 349 del 05-04-16	140,00				
170	Rimborso bolletta N. 85 del 30-03-16 SALDO Fatt.n. FATTPA B_16 del 16/03/2016 SPECCHIO CM 70 RIC. N. 2159 DEL 07.03.2016	Nr. 349 del 05-04-16	184,00				
171	Rimborso bolletta N. 84 del 30-03-16 SALDO Fatt.n. 381/EL del 29/02/2016 COPREX OLD STILE GRANA GROSSA WEBER TEC RIC. N. 1392 DEL 16.02.16	Nr. 349 del 05-04-16	215,73				
Totale mese Aprile			8.463,79	Totale mese Aprile			0,00
172	Maggio			Maggio	Nr. 87 del 18-05-16	122,95	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
173				SALDO Fatt.n. PA007 del 22/03/2016 MULTIFUNZIONE SAMSUNG RIC. N. 2064 DEL 03.03.2016	Nr. 88 del 18-05-16	269,67	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
174				SALDO Fatt.n. PA009 del 12/04/2016 MB ASROK G 41C- G41C-GS I G41LGA7752DDR2 RIC. N. 2557 DEL 17.03.16	Nr. 89 del 18-05-16	80,16	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
175				SALDO Fatt.n. 26/95 del 31/03/2016 DDT N 46/95 RIC. N.2066 DEL 03.03.16	Nr. 90 del 18-05-16	88,72	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
176				SALDO Fatt.n. 597/EL del 31/03/2016 GRIGOASPHALT ASFALTO A FREDDO CEMENTO ITALCEMENTI RIC. N. 3003 DEL 01.04.16	Nr. 91 del 18-05-16	145,17	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
177				SALDO Fatt.n. 367 del 27/04/2016 RIC. N. 3740 DEL 26.04.16	Nr. 92 del 18-05-16	132,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
178				SALDO Fatt.n. 376 del 29/04/2016 DILUENTE NITRO ACQUARAGIA SM ACQ RIC. N. 3913 DEL 29.04.16	Nr. 93 del 18-05-16	44,47	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
179				SALDO Fatt.n. 05467 del 21/04/2016 RTEGISTRO SPECIALE DA 100 RIC. N. 3798 DEL 27.04.16	Nr. 94 del 18-05-16	66,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
180				SALDO Fatt.n. 05468 del 21/04/2016 CONTRASS. INVALIDI+ BOLLE CUSTODIA ric. n. 1494 del 18.02.16	Nr. 95 del 18-05-16	220,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
181				SALDO Fatt.n. PA008 del 12/04/2016 MB ASROK ric. n. 3166 del 06.04.16	Nr. 96 del 18-05-16	98,36	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
182				SALDO Fatt.n. 10 del 19/02/2016 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI P40 TIMBRO PROTOCOLLO PM ric. n. 71 del 05.01.16	Nr. 97 del 18-05-16	112,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
183				SALDO Fatt.n. 0005955191 del 31/03/2016 FATTURA ART.74 ric. n. 2329 del 10.03.16	Nr. 98 del 18-05-16	69,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
184				SALDO Fatt.n. 210 del 27/04/2016 VENDITA RIC. N. 3272 DEL 08.04.16	Nr. 99 del 18-05-16	200,73	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
185				PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA CONSORZIO UNIVERSITARIO N. 8V00187854 EMESSA IL 06.04.2016 RIC. N. 4005 DEL 02.05.16	Nr. 100 del 19-05-16	137,18	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		1.787,01	
	Giugno			Giugno			
186				SALDO Fatt.n. FATTPA 52_16 del 20/05/2016 corrispettivo relativo al servizio di rinnovo www. COMUNE.FURCISICULO.ME.IT HOSTING PROXSCAD. 19.05.2017 RIC. N. 204 DEL 24.05.16	Nr. 101 del 07-06-16	79,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
187				SALDO Fatt.n. 32/95 del 30/04/2016 DETTAGLIO ELENCO FATTURA IN ALLEGATORIC. N. 3120 DEL 05.04.16	Nr. 102 del 07-06-16	182,19	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
188				SALDO Fatt.n. 5 del 11/05/2016 ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA RICHIESTA N. 4294 /2016	Nr. 103 del 07-06-16	160,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
189				SALDO Fatt.n. PA012 del 23/05/2016 CASE MICRO ATX MIDI TOWER ITEK PIRATE IT 113 E RIC. N. 4513 DEL 17.05.16	Nr. 104 del 07-06-16	368,85	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
190				SALDO Fatt.n. 31/95 del 30/04/2016 DETTAGLIO ELENCO FATTURA IN ALLEGATO RIC. N. 3453 DEL 15.04.16	Nr. 105 del 07-06-16	135,35	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
191				SALDO Fatt.n. 17 del 19/05/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO RIC. N. 4610 DEL 19.05.16	Nr. 106 del 07-06-16	229,63	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
192				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LAVAGGIO AUTO POL. MUN. RIC. N. 4204 DEL 06.05.16	Nr. 107 del 07-06-16	15,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
193				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE RIC. N. 4763 DEL 23.05.16	Nr. 108 del 07-06-16	5,20	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

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	
194				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER CHIAVE SERBATOIO CAMION RIC. N. 4504/16	Nr. 109 del 07-06-16	8,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
195				DIRITTI DI SEGRETERIA MUD MAGNETICO RIC. N. 3846 DEL 28.04.16	Nr. 110 del 07-06-16	10,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
196				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CONSEGNA ATTI SIAE RIC. N. 5276 DEL 07.06.16	Nr. 111 del 07-06-16	2,40	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
197				VISURA CAMERALE PER DITTA PIPERCAFE' RIC. N. 3381 DEL 13.04.16	Nr. 112 del 07-06-16	25,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
198				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO NASTRI STRADALI UFF. P.M. RIC. N. 4662 DEL 19.05.16	Nr. 113 del 07-06-16	6,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
199				PAGAMENTO SU SCONTRINI PER ACQUISTO CARTONCIBI GIALLI E PLASTIFICAZIONI	Nr. 114 del 07-06-16	14,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
200				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO PERMESSO MUSICALE SIAE E PREFETTURA MESSINA RIC. N. 5000 DEL 27.05.16	Nr. 115 del 07-06-16	7,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
201				PAGAMENTO SU SCONTRINO FARMACI VETERINARI PER COLONIA FELINA RIC. N. 4950 DEL 27.05.16	Nr. 116 del 07-06-16	40,16	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

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	
202				PAGAMENTO SU SCONTRICO PER ACQUISTO BLOCCHI E SACCHI IN CEMENTO RIC. N. 4492 DEL 16.05.16	Nr. 117 del 07-06-16	26,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
203				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FARMACI VETERINARI PER COLONIE FELINE RIC. N. 4234 DEL 09.05.16	Nr. 118 del 07-06-16	32,50	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
204				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FIORI AULA CONSILIARE PER N. 2 MATRIMONI RIC. N.3545 DEL 19.04.16	Nr. 119 del 08-06-16	35,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
205				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO CITTA' METROPOLITANA RIC. N. 3606 DEL 20.04.16	Nr. 120 del 08-06-16	2,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
206				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA CENTRO DIURNO RIC. N. 3771 DEL 26.04.16	Nr. 121 del 08-06-16	11,57	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
207				PAGAMENTO CON SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO SEDIA PER UFF. RAG. RIC. N. 3272 DEL 08.04.16	Nr. 122 del 08-06-16	150,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
208				PAGAMENTO SU RICEVUTE FISCALI PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE RIC. N. 3146-3216 DEL 06.04.016 E 07.04.16	Nr. 123 del 08-06-16	72,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
209				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CONSEGNA PLICHI REFERENDUM DEL 17.04.2016 RIC. N. 3587 DEL 19.04.16	Nr. 124 del 08-06-16	7,80	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

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	
210				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER DUPLICATO CHIAVI ARMADIO AULA CONSILIARE RIC. N. 3466 DEL 15.04.16	Nr. 125 del 08-06-16	2,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
211				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA IGIENICA E SCOTTEX CENTRO DIURNO RIC. N. 3466 DEL 15.04.16	Nr. 126 del 08-06-16	5,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
212				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER ASSOCIAZIONE MUSICALE "CITTA' DI FURCI" RIC. N. 3041 DEL 01.04.16	Nr. 127 del 08-06-16	40,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
213				ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA PER UFFICIO ELETTORALE (ELEZIONI DEL 17.04.2016 RIC. N. 3247 DEL 07.04.16	Nr. 128 del 08-06-16	10,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
214				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI RIC. N. 3106 DEL 05.04.16	Nr. 129 del 08-06-16	8,20	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
215				ACQUISTO PILE PER MAUS UFFICIO ACQUEDOTTO RIC. 3106 DEL 05.04.2016	Nr. 130 del 08-06-16	3,50	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
216				PAGAMENTO SU SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 17.04.16	Nr. 131 del 08-06-16	46,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
217				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO SERRATURE RIC. N. 3362 DEL 12.04.16	Nr. 132 del 08-06-16	12,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
218				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI RIC. N. 2596 DEL 17.03.16	Nr. 133 del 08-06-16	87,00	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16
219				RICEVUTA PE SPEDIZIONE PACCO V SERVIZIO AREA TECNICA RIC. N. 3330 DEL 12.04.16	Nr. 134 del 08-06-16	11,00	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16
220				PAGAMENTO SU SCONTRINI PER ACQUISTO VERNICE PER MURALE RIC. N. 4098 DEL 04.05.16	Nr. 135 del 08-06-16	58,20	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16
221				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LOCANDINE SEMINARI - PASQUA - RIC. N. 1991 DEL 02.03.16	Nr. 136 del 08-06-16	200,00	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16
222				PAGAMENTI SU RICEVUTE PER N. SEI BOMBOLE GAS SCUOLE FURCI CENTRO E GROTTA RIC. N. 3292/16 - 3109/16 - 3686/16 - 4200/16 - 4611/16 - -5140/16	Nr. 137 del 08-06-16	240,00	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16
223				SALDO Fatt.n. 1616015536 del 01/06/2016 CONCERTO PER PIANOFORTE 27/05/16 RIC. N. 4915 DEL 26.05.16	Nr. 138 del 13-06-16	91,93	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16
224				SALDO Fatt.n. 80/EL del 19/05/2016 PNEUMATICI GOODYEAR GARGO G26 112R RIC. N. 4003 DEL 02.05.16	Nr. 139 del 13-06-16	280,60	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16
225				PANTALONI ESTIVI FRESCO LANA MARZOTTO FATT. N. 4/E/2016 RIC. N. 4792 DEL 24.05.16	Nr. 140 del 13-06-16	100,00	Delib.Giunta Nr. 185 del 01-07-16

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	
226				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI FOTOCOPIATRICE DITTA DIGITAL OFFICE RIC. N. 4862 DEL 25.05.2016	Nr. 141 del 17-06-16	158,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
227				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CENTRO DIURNO DITTA MILLE BOLLE E PIU' E ALTRE RIC. N. 5528 DEL 14.06.2016	Nr. 142 del 17-06-16	21,25	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
228				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER BUSTE GRANDI E MEDIE INTESTATE TIMBRO E FORBICI PER UFF. COM.LI RIC. N. 5210 DEL 06.06.16	Nr. 143 del 17-06-16	90,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
229				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER PRANZO PER N. 3 VIGILI URBANI CONVEGNO DI GIORNO 27.05.2016 RIC. N. 4876 DEL 26.05.2016	Nr. 144 del 17-06-16	60,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
230				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO N. 3 RISME DI CARTA A3 PER UFF. COM.LI RIC. N. 5371 DEL 09.06.2016	Nr. 145 del 17-06-16	26,70	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
231				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER BANNER II EDIZIONE GARA PODISTICA E LOCANDINE RIC. N. 4558 DEL 17.05.2016	Nr. 146 del 17-06-16	170,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
232				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI RIC. N. 5282 DEL 07.06.16 E 5397 DEL 10.06.16	Nr. 147 del 17-06-16	233,30	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
233				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SERVIZIO PRESSO ATOME4 TRAPPITELLO RIC. N. 2798 DEL 24.03.16	Nr. 148 del 17-06-16	2,40	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SGARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
234				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE TSO E ACQUISTO NASTRO SEGALLETICO (SCONTRINO ALLEGATO) RIC. N. 4877 DEL 26.05.16	Nr. 149 del 17-06-16	13,80	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
235				SALDO Fatt.n. 16/301306 del 31/05/2016 CARTA WL 80GR CUCITRICE FASHION ECC RIC. N. 4514 DEL 17.05.2016	Nr. 150 del 20-06-16	147,50	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
236				SALDO Fatt.n. FATTPA 53_16 del 06/06/2016 corrispettivo relativo al servizio pec polizia municipale @pec., RIC. N. 5409 DEL 10.06.2015	Nr. 151 del 20-06-16	12,50	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
237				SALDO Fatt.n. 45/95 del 31/05/2016 DETTAGLIO COME DA ELENCO ALLEGATO RIC. N. 4070/16-4464/16	Nr. 153 del 20-06-16	205,95	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
238				SALDO Fatt.n. 46/95 del 31/05/2016 GUANTI CARTA ECC RIC. N. 4705/16-4874/164929/16	Nr. 154 del 20-06-16	109,35	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
239				SALDO Fatt.n. 47/95 del 31/05/2016 VASO CIOTOLA RIC. N. 4982/16-4708/16	Nr. 155 del 20-06-16	55,50	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
240				SALDO Fatt.n. 43/95 del 31/05/2016 LUCCH CORBI RIC. N. 5408/16	Nr. 156 del 20-06-16	309,30	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
241				SALDO Fatt.n. 44/95 del 31/05/2016 DETTAGLIO COME DA ELENCO RIC. N. 5062 DEL 31.05.2016	Nr. 157 del 20-06-16	228,85	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
242			✓	PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BIGLIETTINI CON BUSTE PER SORTEGGIO REVISORE DEI CONTI RIC. N. 5853 DEL 21.06.16	Nr. 158 del 23-06-16	8,75	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
243				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE PALERMO RIC. N. 4297 DEL 10.05.16	Nr. 159 del 23-06-16	12,20	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
244				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PENDRIVE PER UFF. ACQUEDOTTO RIC. N. 5748 DEL 20.06.16	Nr. 160 del 23-06-16	11,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
245				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO OLIO PER MOTORI RIC. N. 5866 DEL 21.06.16	Nr. 161 del 23-06-16	50,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
246				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA UFFICIO ANAGRAFE RIC. N. 5527 DEL 14.06.16	Nr. 162 del 23-06-16	100,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
247				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CONSEGNA ATTI SIAE TRAPPITELLO MESSINA RIC. N. 5964 DEL 23.06.16	Nr. 163 del 24-06-16	2,40	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
248				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE A MESSINA RIC. N. 4367 DEL 12.05.16	Nr. 164 del 24-06-16	10,35	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
249				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE ACIREALE RIC. N. 5871 DEL 21.06.16	Nr. 165 del 24-06-16	4,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16

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	
250				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FOTOCOPIE A COLORI PIANO AMIANTO RIC. N. 5976 DEL 23.06.16	Nr. 166 del 24-06-16	30,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
251				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE RIUNIONE GRUPPO PIANO VALUTAZIONE BUONO SOCIO-SANITARI RIC. N. 5786 DEL 20.06.16	Nr. 167 del 28-06-16	3,10	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
252				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BUSTA PER SPEDIZIONE RENDICONTI CORTE DEI CONTI RIC. N. 6080 DEL 29.06.2016	Nr. 168 del 28-06-16	0,40	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
253				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE RIC. N. 5871 DEL 21.06.2016	Nr. 169 del 28-06-16	4,60	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
254				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER COPIE CHIAVI CIMITERO RIC. N. 6079 DEL 20.06.16	Nr. 170 del 28-06-16	20,00	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
255				RIMBORSO SPESE ANTICIPATI DAL DIPENDENTE PER PROCEDURE LEGALI RIC. N. 1142 DL 05.02.16 (NOTE ALLEGATE)	Nr. 171 del 28-06-16	343,35	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
256				NOTIFICAZIONE ATTO DI APPROVAZIONE A D. L. BICERI RIC. N. 4557 DEL 17.05.16	Nr. 172 del 28-06-16	28,24	Delib. Giunta Nr. 185 del 01-07-16
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno			5.296,47
257	Luglio Rimborso bolletta N. 107 del 07-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LA VAGGIO AUTO POL. MUN. RIC. N. 4204 DEL 06.05.16	Nr. 787 del 01-07-16	15,00	Luglio			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SGARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
258	Rimborso bolletta N. 94 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 05467 del 21/04/2016 RTEGISTRO SPECIALE DA 100 RIC. N. 3798 DEL 27.04.16	Nr. 787 del 01-07-16	66,00				
259	Rimborso bolletta N. 101 del 07-06-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 52_16 del 20/05/2016 corrispettivo relativo al servizio di rinnovo www.COMUNE.FURCISICULO.ME.IT HOSTING PROXSCAD. 19.05.2017 RIC. N. 204 DEL 24.05.16	Nr. 787 del 01-07-16	79,00				
260	Rimborso bolletta N. 96 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. PA008 del 12/04/2016 MB ASROK ric. n. 3166 del 06.04.16	Nr. 787 del 01-07-16	98,36				
261	Rimborso bolletta N. 103 del 07-06-16 SALDO Fatt.n. 5 del 11/05/2016 ACCORDATURA PIANOFORTE A CODA RICHIESTA N. 4294 /2016	Nr. 787 del 01-07-16	160,00				
262	Rimborso bolletta N. 102 del 07-06-16 SALDO Fatt.n. 32/95 del 30/04/2016 DETTAGLIO ELENCO FATTURA IN ALLEGATORIC. N. 3120 DEL 05.04.16	Nr. 787 del 01-07-16	182,19				
263	Rimborso bolletta N. 95 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 05468 del 21/04/2016 CONTRASS.INVALIDI+ BOLL.E CUSTODIA ric. n. 1494 del 18.02.16	Nr. 787 del 01-07-16	220,00				
264	Rimborso bolletta N. 111 del 07-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CONSEGNA ATTI SIAE RIC. N. 5276 DEL 07.06.16	Nr. 788 del 01-07-16	2,40				
265	Rimborso bolletta N. 108 del 07-06-16 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE RIC. N. 4763 DEL 23.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	5,20				
266	Rimborso bolletta N. 113 del 07-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO NASTRI STRADALI UFF. P.M. RIC. N. 4662 DEL 19.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	6,00				

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	
267	Rimborso bolletta N. 115 del 07-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RITIRO PERMESSO MUSICALE SIAE E PREFETTURA MESSINA RIC. N. 5000 DEL 27.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	7,60				

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	
268	Rimborso bolletta N. 109 del 07-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER CHIAVE SERBATOIO CAMION RIC. N. 4504/16	Nr. 788 del 01-07-16	8,00				
269	Rimborso bolletta N. 110 del 07-06-16 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD MAGNETICO RIC. N. 3846 DEL 28.04.16	Nr. 788 del 01-07-16	10,00				
270	Rimborso bolletta N. 114 del 07-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINI PER ACQUISTO CARTONCIBI GIALLI E PLASTIFICAZIONI	Nr. 788 del 01-07-16	14,00				
271	Rimborso bolletta N. 112 del 07-06-16 VISURA CAMERALE PER DITTA PIPERCAFE RIC. N. 3381 DEL 13.04.16	Nr. 788 del 01-07-16	25,00				
272	Rimborso bolletta N. 117 del 07-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRICO PER ACQUISTO BLOCCHI E SACCHI IN CEMENTO RIC. N. 4492 DEL 16.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	26,60				
273	Rimborso bolletta N. 118 del 07-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FARMACI VETERINARI PER COLONIE FELINE RIC. N. 4234 DEL 09.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	32,50				
274	Rimborso bolletta N. 116 del 07-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO FARMACI VETERINARI PER COLONIA FELINA RIC. N. 4950 DEL 27.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	40,16				
275	Rimborso bolletta N. 98 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 0005955191 del 31/03/2016 FATTURA ART.74 ric. n. 2329 del 10.03.16	Nr. 788 del 01-07-16	69,00				
276	Rimborso bolletta N. 97 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 10 del 19/02/2016 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI P40 TIMBRO PROTOCOLLO PM ric. n. 71 del 05.01.16	Nr. 788 del 01-07-16	112,00				

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	
277	Rimborso bolletta N. 105 del 07-06-16 SALDO Fatt.n. 31/95 del 30/04/2016 DETTAGLIO ELENCO FATTURA IN ALLEGATO RIC' N. 3453 DEL 15.04.16	Nr. 788 del 01-07-16	135,35				

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	
278	Rimborso bolletta N. 99 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 210 del 27/04/2016 VENDITA RIC. N. 3272 DEL 08.04.16	Nr. 788 del 01-07-16	200,73				
279	Rimborso bolletta N. 106 del 07-06-16 SALDO Fatt.n. 17 del 19/05/2016 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO RIC. N. 4610 DEL 19.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	229,63				
280	Rimborso bolletta N. 104 del 07-06-16 SALDO Fatt.n. PA012 del 23/05/2016 CASE MICRO AFX MIDI TOWER ITEK PIRATE IT 113 E RIC. N. 4513 DEL 17.05.16	Nr. 788 del 01-07-16	368,85				
281	Rimborso bolletta N. 125 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER DUPLICATO CHIAVI ARMADIO AULA CONSILIARE RIC. N. 3466 DEL 15.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	2,00				
282	Rimborso bolletta N. 163 del 24-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CONSEGNA ATTI SIAE TRAPPITELLO MESSINA RIC. N. 5964 DEL 23.06.16	Nr. 789 del 01-07-16	2,40				
283	Rimborso bolletta N. 120 del 08-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE INCONTRO CITTA METROPOLITANA RIC. N. 3606 DEL 20.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	2,60				
284	Rimborso bolletta N. 130 del 08-06-16 ACQUISTO PILE PER MAUS UFFICIO ACQUEDOTTO RIC. 3106 DEL 05.04.2016	Nr. 789 del 01-07-16	3,50				
285	Rimborso bolletta N. 126 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA IGIENICA E SCOTTEX CENTRO DIURNO RIC. N. 3466 DEL 15.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	5,60				

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	
286	Rimborso bolletta N. 124 del 08-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CONSEGNA PLICHI REFERENDUM DEL 17.04.2016 RIC. N. 3587 DEL 19.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	7,80				
287	Rimborso bolletta N. 129 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE UFFICI RIC. N. 3106 DEL 05.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	8,20				

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	
288	Rimborso bolletta N. 128 del 08-06-16 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICA PER UFFICIO ELETTORALE (ELEZIONI DEL 17.04.2016 RIC. N. 3247 DEL 07.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	10,00				
289	Rimborso bolletta N. 134 del 08-06-16 RICEVUTA PE SPEDIZIONE PACCO V SERVIZIO AREA TECNICA RIC. N. 3330 DEL 12.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	11,00				
290	Rimborso bolletta N. 121 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA CENTRO DIURNO RIC. N. 3771 DEL 26.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	11,57				
291	Rimborso bolletta N. 132 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO SERRATURE RIC. N. 3362 DEL 12.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	12,00				
292	Rimborso bolletta N. 151 del 20-06-16 SALDO Fat.n. FATTIPA 53_16 del 06/06/2016 corrispettivo relativo al servizio pec polizia municipale @pec.. RIC. N. 5409 DEL 10.06.2015	Nr. 789 del 01-07-16	12,50				
293	Rimborso bolletta N. 119 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO FIORI AULA CONSILIARE PER N. 2 MATRIMONI RIC. N.3545 DEL 19.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	35,00				
294	Rimborso bolletta N. 127 del 08-06-16 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO PER ASSOCIAZIONE MUSICALE "CITTA' DI FURCI" RIC. N. 3041 DEL 01.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	40,00				
295	Rimborso bolletta N. 93 del 18-05-16 SALDO Fat.L.n. 376 del 29/04/2016 DILUENTE NITRO ACQUARAGIA SM ACQ RIC. N. 3913 DEL 29.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	44,47				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI	VERSAMENTO IN TESORERIA					
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
296	Rimborso bolletta N. 131 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 17.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	46,60				
297	Rimborso bolletta N. 135 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINI PER ACQUISTO VERNICE PER MURALE RIC. N. 4098 DEL 04.05.16	Nr. 789 del 01-07-16	58,20				

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 DEI BUONO ORDINE	IMPORTO	
298	Rimborso bolletta N. 123 del 08-06-16 PAGAMENTO SU RICEVUTE FISCALI PER RIPARAZIONE DECISPUGLIATORE RIC. N. 3146-3216 DEL 06.04.016 E 07.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	72,00				
299	Rimborso bolletta N. 89 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 26/95 del 31/03/2016 DDT N 46/95 RIC. N.2066 DEL 03.03.16	Nr. 789 del 01-07-16	80,16				
300	Rimborso bolletta N. 133 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI RIC. N. 2596 DEL 17.03.16	Nr. 789 del 01-07-16	87,00				
301	Rimborso bolletta N. 90 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 27/95 del 31/03/2016 N DDT N 49/05- 52 - 56 RIC. 2245 DEL 09.03.16	Nr. 789 del 01-07-16	88,72				
302	Rimborso bolletta N. 138 del 13-06-16 SALDO Fatt.n. 1616015536 del 01/06/2016 CONCERTO PER PIANOFORTE 27/05/16 RIC. N. 4915 DEL 26.05.16	Nr. 789 del 01-07-16	91,93				
303	Rimborso bolletta N. 140 del 13-06-16 PANTALONI ESTIVI FRESCO LANA MARZOTTO FATT. N. 4/E/2016 RIC. N. 4792 DEL 24.05.16	Nr. 789 del 01-07-16	100,00				
304	Rimborso bolletta N. 87 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. PA007 del 22/03/2016 MULTIFUNZIONE SAMSUNG RIC. N. 2064 DEL 03.03.2016	Nr. 789 del 01-07-16	122,95				
305	Rimborso bolletta N. 92 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 367 del 27/04/2016 RIC. N. 3740 DEL 26.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	132,60				
306	Rimborso bolletta N. 100 del 19-05-16 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA CONSORZIO UNIVERSITARIO N. 8V00187854 EMESSA IL 06.04.2016 RIC. N. 4005 DEL 02.05.16	Nr. 789 del 01-07-16	137,18				

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	
307	Rimborso bolletta N. 91 del 18-05-16 SALDO Fatt.n. 597/EL. del 31/03/2016 GRIGOASPHALT ASFALTO A FREDDO CEMENTO ITALCEMENTI RIC. N. 3003 DEL 01.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	145,17				

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 DEI BUONO ORDINE	IMPORTO	
308	Rimborso bolletta N. 122 del 08-06-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO SEDIA PER UFF. RAG. RIC. N. 3272 DEL 08.04.16	Nr. 789 del 01-07-16	150,00				
309	Rimborso bolletta N. 136 del 08-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER LOCAZIONE SEMINARI - PASQUA - RIC. N. 1991 DEL 02.03.16	Nr. 789 del 01-07-16	200,00				
310	Rimborso bolletta N. 137 del 08-06-16 PAGAMENTI SU RICEVUTE PER N. SEI BOMBOLE GAS SCUOLE FURCI CENTRO E GROTTA RIC. N. 3292/16 - 3109/16 - 3686/16 - 4200/16 - 4611/16 - 5140/16	Nr. 789 del 01-07-16	240,00				
311	Rimborso bolletta N. 88 del 18-05-16 SALDO Fat.t.n. PA009 del 12/04/2016 MB ASROK G 41C- G41C-GS 1 G41LGA7752DDR2 RIC. N. 2557 DEL 17.03.16	Nr. 789 del 01-07-16	269,67				
312	Rimborso bolletta N. 168 del 28-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BUSTA PER SPEDIZIONE RENDICONTI CORTE DEI CONTI RIC. N. 6080 DEL 28.06.2016	Nr. 790 del 01-07-16	0,40				
313	Rimborso bolletta N. 148 del 17-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SERVIZIO PRESSO ATOME4 TRAPPITELLO RIC. N. 2798 DEL 24.03.16	Nr. 790 del 01-07-16	2,40				
314	Rimborso bolletta N. 167 del 28-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE RIUNIONE GRUPPO PIANO VALUTAZIONE BUONO SOCIO-SANITARI RIC. N. 5786 DEL 20.06.16	Nr. 790 del 01-07-16	3,10				
315	Rimborso bolletta N. 158 del 23-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO BIGLIETTINI CON BUSTE PER SORTEGGIO REVISORE DEI CONTI RIC. N. 5853 DEL 21.06.16	Nr. 790 del 01-07-16	8,75				

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	
316	Rimborso bolletta N. 160 del 23-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PENDRIVE PER UFF. ACQUEDOTTO RIC. N. 5748 DEL 20.06.16	Nr. 790 del 01-07-16	11,00				
317	Rimborso bolletta N. 159 del 23-06-16 PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE PALERMO RIC. N. 4297 DEL 10.05.16	Nr. 790 del 01-07-16	12,20				

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	
318	Rimborso bolletta N. 149 del 17-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE TSO E ACQUISTO NASTRO SEGNALETICO (SCONTRINO ALLEGATO) RIC. N. 4877 DEL 26.05.16	Nr. 790 del 01-07-16	13,80				
319	Rimborso bolletta N. 142 del 17-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA CENTRO DIURNO DITTA MILLE BOLLE E PIU' E ALTRE RIC. N. 5528 DEL 14.06.2016	Nr. 790 del 01-07-16	21,25				
320	Rimborso bolletta N. 145 del 17-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO N. 3 RISME DI CARTA A3 PER UFF. COM.LI RIC. N. 5371 DEL 09.06.2016	Nr. 790 del 01-07-16	26,70				
321	Rimborso bolletta N. 144 del 17-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER PRANZO PER N. 3 VIGILI URBANI CONVEGNO DI GIORNO 27.05.2016 RIC. N. 4876 DEL 26.05.2016	Nr. 790 del 01-07-16	60,00				
322	Rimborso bolletta N. 143 del 17-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER BUSTE GRANDI E MEDIE INTESTATE TIMBRO E FORBICI PER UFF. COM.LI RIC. N. 5210 DEL 06.06.16	Nr. 790 del 01-07-16	90,00				
323	Rimborso bolletta N. 154 del 20-06-16 SALDO Fatt.n. 46/95 del 31/05/2016 GUANTI CARTA ECC RIC. N. 4705/16-4874/164929/16	Nr. 790 del 01-07-16	109,35				
324	Rimborso bolletta N. 150 del 20-06-16 SALDO Fatt.n. 16/301306 del 31/05/2016 CARTA WL 80GR CUCITRICE FASHION ECC RIC. N. 4514 DEL 17.05.2016	Nr. 790 del 01-07-16	147,50				
325	Rimborso bolletta N. 141 del 17-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI FOTOCOPIATRICE DITTA DIGITAL OFFICE RIC. N. 4862 DEL 25.05.2016	Nr. 790 del 01-07-16	158,00				

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	
326	Rimborso bolletta N. 146 del 17-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER BANNER II EDIZIONE GARA PODISTICA E LOCANDINE RIC. N. 4558 DEL 17.05.2016	Nr. 790 del 01-07-16	170,00				
327	Rimborso bolletta N. 153 del 20-06-16 SALDO Fatt.n. 45/95 del 31/05/2016 DETTAGLIO COME DA ELENCO ALLEGATO RIC. N. 4070/16-4464/16	Nr. 790 del 01-07-16	205,95				

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. 157 del 20-06-16 SALDO Fat.n. 44/95 del 31/05/2016 DETTAGLIO CONIE DA ELENCO RIC. N. 5062 DEL 31.05.2016	Nr. 790 del 01-07-16	228,85				
329	Rimborso bolletta N. 147 del 17-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI RIC. N. 5282 DEL 07.06.16 E 5397 DEL 10.06.16	Nr. 790 del 01-07-16	233,30				
330	Rimborso bolletta N. 139 del 13-06-16 SALDO Fat.n. 80/EL del 19/05/2016 PNEUMATICI GOOD YEAR GARGO G26 112R RIC. N. 4003 DEL 02.05.16	Nr. 790 del 01-07-16	280,60				
331	Rimborso bolletta N. 165 del 24-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE ACIREALE RIC. N. 5871 DEL 21.06.16	Nr. 791 del 01-07-16	4,60				
332	Rimborso bolletta N. 169 del 28-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE RIC. N. 5871 DEL 21.06.2016	Nr. 791 del 01-07-16	4,60				
333	Rimborso bolletta N. 164 del 24-06-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE A MESSINA RIC. N. 4367 DEL 12.05.16	Nr. 791 del 01-07-16	10,35				
334	Rimborso bolletta N. 170 del 28-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER COPIE CHIAVI CIMITERO RIC. N. 6079 DEL 20.06.16	Nr. 791 del 01-07-16	20,00				
335	Rimborso bolletta N. 172 del 28-06-16 NOTIFICAZIONE ATTO DI APPROVAZIONE A D. I. BICERI RIC. N. 4557 DEL 17.05.16	Nr. 791 del 01-07-16	28,24				
336	Rimborso bolletta N. 166 del 24-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FOTOCOPIE A COLORI PIANO AMIANTO RIC. N. 5976 DEL 23.06.16	Nr. 791 del 01-07-16	30,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DILIBERAZIONI DI SGARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
337	Rimborso bolletta N. 161 del 23-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO OLIO PER MOTORI RIC. N 5866 DEL 21.06.16	Nr. 791 del 01-07-16	50.00				

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 N. N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
338	Rimborso bolletta N. 155 del 20-06-16 SALDO Fatt.n. 47/95 del 31/05/2016 VASO CIOTOLA RIC. N. 4982/16-4708/16	Nr. 791 del 01-07-16	55,50				
339	Rimborso bolletta N. 162 del 23-06-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA BLINDATA UFFICIO ANAGRAFE RIC. N. 5527 DEL 14.06.16	Nr. 791 del 01-07-16	100,00				
340	Rimborso bolletta N. 156 del 20-06-16 SALDO Fatt.n. 43/95 del 31/05/2016 LUCCH CORBI RIC. N. 5408/16	Nr. 791 del 01-07-16	309,30				
341	Rimborso bolletta N. 171 del 28-06-16 RIMBORSO SPESE ANTICIPATI DAL DIPENDENTE PER PROCEDURE LEGALI RIC. N. 1142 DL 05.02.16 (NOTE ALLEGATE)	Nr. 791 del 01-07-16	343,35				
342	RIMBORSO PER RIDUZIONE SOMMA ECONOMATO III TRIMESTRE 2016	Nr. 559 del 07-07-16	-2.000,00				
Totale mese Luglio			5.083,48	Totale mese Luglio			0,00
343	Settembre			Settembre LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA CONSORZIO UNIVERSITARIO N. 8V00301479 DEL 07.06.2016 PERIODO APRILE MAGGIO RIC. N. 7848 DEL 29.08.16	Nr. 173 del 05-09-16	134,79	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
344				LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA TELECOM CONSORZIO UNIVERSITARIO N. 8V00728062 DEL 07.12.2016 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE RIC. N. 7847 DEL 29.08.16	Nr. 174 del 05-09-16	125,03	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
345				LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA TELECOM CONSORZIO UNIVERSITARIO N. 8V00419316 DEL 05.08.2016 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2016 RIC. N. 7760 DEL 25.08.16	Nr. 175 del 05-09-16	115,96	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ARISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO/ORDINE	IMPORTO	
346				SALDO Fatt.n. 7427 del 10/11/2014 LISTE SEZIONALI HALLEY M/F M.C. RIC. N. 9298 RIC. N. 3398 DEL 14.04.16	Nr. 176 del 05-09-16	183,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
347				SALDO Fatt.n. 820/EL del 30/04/2016 DILUENTE SINTETICO - VITE PUNTA TRAPANO PROFILO GUIDA - PROFILO MONTANTE - TAVOLA CARPENTERIA - 60 SACCO DA 10KG - COPREX OLD STYLE	Nr. 177 del 06-09-16	83,19	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
348				SALDO Fatt.n. 07531 del 30/05/2016 MANIFESTO IMU 2015 I RATARIC. N. 4620 DEL 19.05.16	Nr. 178 del 06-09-16	37,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
349				SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 04/07/2016 TARGA 60X90 INTERAMENTE RIFRANGENTE PER DIVIETO DI BALNEAZIONE RIC. N. 4707 DEL 20.05.16	Nr. 179 del 06-09-16	70,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
350				SALDO Fatt.n. PA015 del 13/06/2016 MULTIFUNZIONE BROTHER RIC. N. 5028 DEL 31.05.16	Nr. 180 del 06-09-16	147,54	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
351				SALDO Fatt.n. 57/95 del 30/06/2016 MATERIALE PER LAVORI MANUTENTIVI SCUOLE (RECITE) E DOCCE SPIAGGIA, RIC. N. 5554 DEL 14.06.16	Nr. 181 del 06-09-16	219,61	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
352				SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 04/07/2016 FORNITURA CARTELLI CARICO E SCARICO -PALI PER SEGNALETICA-	Nr. 182 del 06-09-16	240,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
353				SALDO Fatt.n. 56/95 del 30/06/2016 MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 5870 DEL 21.06.16	Nr. 183 del 06-09-16	182,85	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
354				SALDO Fatt.n. FATTPA 25_16 del 06/07/2016 FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO COLORE BIANCA IN FUSTINI DA KG 30 RIC. N. 6394 DEL 06.06.16	Nr. 184 del 06-09-16	280,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16