

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	
355				SALDO Fatt.n. 69/95 del 30/07/2016 GUANTI MANICO- SCOPA ECC RIC. N. 6492-7048-/2016	Nr. 185 del 06-09-16	172,25	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
356				SALDO Fatt.n. 70/95 del 30/07/2016 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RIC. N. 6551-7054-7103/2016	Nr. 186 del 06-09-16	152,74	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
357				SALDO Fatt.n. 72/95 del 30/07/2016 MATERIALE VARIO LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO E ATTREZZATURE PER PERSONALE DI SERVIZIO RIC. N. 6676 DEL 15.07.16	Nr. 187 del 06-09-16	146,97	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
358				SALDO Fatt.n. 458 del 20/07/2016 CARTA BIANCA A4 ECC RIC. N. 6677 DEL 15.07.16	Nr. 188 del 06-09-16	119,50	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
359				SALDO Fatt.n. 58/95 del 30/06/2016 MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIC. N. 7240, DEL 03.08.16	Nr. 189 del 06-09-16	133,26	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
360				SALDO Fatt.n. FATTPA 93_16 del 01/08/2016 RINNOVO PEC UCCHINO ROSARIA RIC. N. 7362 DEL 05.08.16	Nr. 190 del 06-09-16	12,50	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
361				SALDO Fatt.n. 71/95 del 30/07/2016 MATERIALE VARIO RIC. N. DEL	Nr. 191 del 07-09-16	132,13	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
362				SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/07/2016 PITTURA PER PALI VIA LUNGOMARE RIC. N. 6254 DEL 01.07.2016	Nr. 192 del 08-09-16	455,75	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 DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
363				SALDO Fatt.n. 6/E/2016 del 22/08/2016 01 PAIA SCARPE UOMO KLIMACONFORT COMPRESO DI SPESE DI SPEDIZIONE. ric. n. 7523 del 12.08.16	Nr. 193 del 08-09-16	135,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
364				SALDO Fatt.n. 12592 del 26/08/2016 REGISTRO PROVV. UNIONI CIVILI 2X10 RIC. N.7666 DEL 22.08.16	Nr. 194 del 08-09-16	62,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
365				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER COPIE CHIAVI CENTRO DIURNO RIC. N. 6331 DEL 05.07.2016	Nr. 195 del 13-09-16	4,70	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
366				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILA STILO PER MOUSE UFF. ELETTORALE RIC. N. 6426 DEL 07.07.16	Nr. 196 del 13-09-16	1,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
367				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DEL 24/06/2016 RIC. N. 6237 DEL 01/07/2016	Nr. 197 del 13-09-16	2,60	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
368				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FOGLI A4 COLORATI PER UFF. TECNICO DEL TRAFFICO RIC. N. 7019 DEL 27.07.2016	Nr. 198 del 14-09-16	9,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
369				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE EQUILIBRATURA SCUOLABUS TG CJ965ZA RIC. N. 6552 DEL 12.07.16	Nr. 199 del 14-09-16	10,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
370				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL PORTALE CLIC LAVORO RIC. N. 6944 DEL 23.06.16	Nr. 200 del 14-09-16	16,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SGARCO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
371				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FOTO INCIDENTE STRADALE UFF. PM RIC. N. 7720 DEL 24.08.16	Nr. 201 del 19-09-16	5,10	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
372				RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. SERVIZI SOCIALI RIC. N. 7299 DEL 04.08.160E 8343 DEL 13.09.16	Nr. 202 del 19-09-16	12,50	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
373				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO FARMACI VETERINARI RIC. N. 6875 DEL 21.07.16	Nr. 203 del 19-09-16	36,62	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
374				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER LOCANDINE PER PREMIAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE GIUGNO 2016 RIC. N. 7492 DEL 11.08.16	Nr. 204 del 19-09-16	131,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
375				PAGAMENTO CON SCONTRINI PE ACQUISTO MEDICINE VETERINARI RIC. N. 7596 DEL 18.08.2016	Nr. 205 del 19-09-16	43,10	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
376				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFF. COM.LI RIC. N. 3533 E 6080	Nr. 206 del 19-09-16	83,35	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
377				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO ASSOCIAZIONE A TUO FIANCO RIC. N. 6245 DEL 01.07.16	Nr. 207 del 19-09-16	72,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
378				PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPENDENTE PER DISBRICO PRATICHE AGENZIA DELLE ENTRATE RIC. N. 7177 DEL 01.08.16	Nr. 208 del 19-09-16	5,20	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 DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
379				PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PASTO DIPENDENTE AUTISTA PER MISSIONE DISCARICA CATANIA RIC. N. 6978 DEL 26.07.16	Nr. del	209 19-09-16	18,73	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
380				PAGAMENTO CON SCONTRINO RICARICA ARIA CONDIZIONATA E FILTRO ANTIPOLLINE MACCHINA POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 6424 DEL 07.07.16	Nr. del	210 19-09-16	46,36	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
381				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA E CARTELLINE CON ELASTICO PER UFFICI RIC. N. 7949 DEL 01.09.16	Nr. del	211 19-09-16	97,70	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
382				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE D PULIZIA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E MEDIA	Nr. del	212 19-09-16	51,60	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
383				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO OGGETTINI PER BAMBINI SCUOLE RIC. N. 8139 DEL 7.09.2016	Nr. del	213 19-09-16	64,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
384				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTE PM RIC. N. 227 DEL 06.07.16	Nr. del	214 19-09-16	88,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
385				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI RIC. N. 6395-6951-7929 2016	Nr. del	215 19-09-16	114,96	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
386				PEDAGGI AUTOSTRADALI PER DIPENDENTE UFFICIO AVVOCATURA COMUNALE RIC. N. 4548 - 4549 2016	Nr. del	216 19-09-16	212,90	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 DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
387				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER LOCANDINE MANIFESTAZIONE GIUGNO 2016 RIC. N. 7100 DEL 29.07.2016	Nr. 217 del 19-09-16	30,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
388				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO RIC. N. 8156 DEL 08/09/2016	Nr. 218 del 19-09-16	17,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
389				SALDO Fatt.n. 20161227 del 12/09/2016 PER GESTIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO WIN PAGAMENTI RIC. N. 5666 DEL 16.06.2016	Nr. 219 del 20-09-16	350,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
390				SALDO Fatt.n. 86/95 del 31/08/2016 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 7102-7794-7930-/2016	Nr. 220 del 20-09-16	154,22	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
391				SALDO Fatt.n. 87/95 del 31/08/2016 GIUNTI MANICOTTI RIC. N. 7209-7669-/2016	Nr. 221 del 20-09-16	164,79	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
392				SALDO Fatt.n. FATTPA 28_16 del 02/08/2016 FORNITURA TARGA CM 40X60 IN LAMIERA RIC. N. 6727/2016	Nr. 222 del 20-09-16	152,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
393				SALDO Fatt.n. FATTPA 34_16 del 08/09/2016 RIC. N. 8161/2016	Nr. 223 del 20-09-16	140,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
394				SALDO Fatt.n. 84/95 del 31/08/2016 RIC. N. 7438 DEL 09.08.16	Nr. 224 del 20-09-16	179,68	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PIU'GGOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI L.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
395				SALDO Fatt.n. 85/95 del 31/08/2016 MATERIALE VARIO RIC. N. 8540 DEL 19.09.16	Nr. 225 del 20-09-16	114,56	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
396				SALDO Fatt.n. PA017 del 08/09/2016 GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO AVVOCATURA RIC. N. 7929 DEL 01.09.16	Nr. 226 del 20-09-16	65,57	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
397				PAGAMENTO CON SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GROTTE.	Nr. 227 del 22-09-16	67,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
398				SALDO Fatt.n. 7PA del 20/07/2015 noleggio amplificazione audio e luci per manifestazione teatrale di giorno 14 luglio 2015 RIC. 8643	Nr. 228 del 22-09-16	200,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
399				PEDAGGI AUTOSTRADALI PER PER MISSIONI AUTORIZZATE DIP. AREA TECNICA RIC. N. 8718 DEL 23.09.16	Nr. 229 del 23-09-16	17,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
400				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER VETRI RETINATI PER CAMPO DI CALCIO E CASE POPOLARI RIC. N. 8800 DEL 28.09.16	Nr. 230 del 30-09-16	244,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
401				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO RIDUTTORE WC PER SCUOLA DELL'INFANZIA RIC. N. 8799 DEL 28.09.2016	Nr. 231 del 30-09-16	9,90	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
402				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E MEDIA.	Nr. 232 del 30-09-16	72,60	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 DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
403				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPRODUZIONE COPIE PROGETTO SECUTIVO RIQUALIFICAZIONE CA.	Nr. 233 del 30-09-16	91,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
404				ABBONAMENTO RIVISTA PROTEZIONE CIVILE RIC. N. 7368 DEL 05.08.2016	Nr. 234 del 30-09-16	100,00	Delib. Giunta Nr. 253 del 30-09-16
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		6.636,01	
Ottobre							
405	Rimborso bolletta N. 197 del 13-09-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DEL 24/06/2016 RIC. N. 6237 DEL 01/07/2016	Nr. 1189 del 03-10-16	2,60	SALDO Fatt.n. 1500/EL del 30/07/2016 TAVOLA DA CARPENTERIA ric. n. 6682 del 15.07.16	Nr. 235 del 17-10-16	290,49	Delib. Giunta
406	Rimborso bolletta N. 198 del 14-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FOGLI A4 COLORATI PER UFF. TECNICO DEL TRAFFICO RIC. N. 7019 DEL 27.07.2016	Nr. 1189 del 03-10-16	9,00	SALDO Fatt.n. 133/EL del 30/07/2016 RIPARAZIONE COMPRESO RICAMBI RIC. N. 9385 /16	Nr. 236 del 17-10-16	401,64	Delib. Giunta
407	Rimborso bolletta N. 179 del 06-09-16 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. 1189 del 03-10-16	70,00	FATTURA N. 230265595/PA DEL 11.11.2014 ANNO DI RIFERIMENTO 2014 CANONE ANN. ATTRAV./FIANCH ALTRE OPERE EURO 75,55 PIU' SPESE RECUPERO EURO 9,22 E INTERESSI EURO 6,90 RIC. N. 9013/2016	Nr. 237 del 18-10-16	91,67	Delib. Giunta
408	Rimborso bolletta N. 175 del 05-09-16 LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA TELECOM CONSORZIO UNIVERSITARIO N. 8V00419316 DEL 05.08.2016 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2016 RIC. N. 7760 DEL 25.08.16	Nr. 1189 del 03-10-16	115,96	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 03/10/2016 STAMPA MANIFESTO, VOLANTINI E LOCANDINE EVENTO RIC.-N. 1472 /2016	Nr. 238 del 19-10-16	100,00	Delib. Giunta
409	Rimborso bolletta N. 174 del 05-09-16 LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA TELECOM CONSORZIO UNIVERSITARIO N. 8V00728062 DEL 07.12.2016 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE RIC. N. 7847 DEL 29.08.16	Nr. 1189 del 03-10-16	125,03	SALDO Fatt.n. 168P del 26/09/2016 -Vs Ordinativo per acquisto App.Fax per le Vs sedi pubbliche N.1 SF-765P FAX SAMSUNG SF-765P A4 33K150F SN. ZERJB8KHB00J9 RIC. N. 8086 DEL 06.09.16	Nr. 239 del 19-10-16	130,33	Delib. Giunta
410	Rimborso bolletta N. 191 del 07-09-16 SALDO Fatt.n. 71/95 del 30/07/2016 MATERIALE VARIO RIC. N. DEL	Nr. 1189 del 03-10-16	132,13	SALDO Fatt.n. 16/302129 del 30/09/2016 DDT 16/072432 ric. n.	Nr. 240 del 20-10-16	445,18	Delib. Giunta

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	
411	Rimborso bolletta N. 173 del 05-09-16 LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA CONSORZIO UNIVERSITARIO 8V00301479 DEL 07.06.2016 PERIODO APRIL E MAGGIO RIC. N. 7848 DEL 29.08.16	Nr. 1189 del 03-10-16	134,79	SALDO Fatt.n. 99/95 del 30/09/2016 DDT 186. 191.193.197.205.211.ric. n7974-8127-9593-8262-8648-8793/2016	Nr. 241 del 20-10-16	217,46	Delib. Giunta

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	
412	Rimborso bolletta N. 180 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. PA015 del 13/06/2016 MULTIFUNZIONE BROTHER RIC. N. 5028 DEL 31.05.16	Nr. 1189 del 03-10-16	147,54	SALDO Fatt.n. 98/95 del 30/09/2016 DDT N.198/95 ric. n. 8339-8506-8733-/2016	Nr. 242 del 20-10-16	158,50	Delib.Giunta
413	Rimborso bolletta N. 176 del 05-09-16 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. 1189 del 03-10-16	183,00	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 03/10/2016 RIC. N. 9149 DEL 04.10.2016	Nr. 243 del 20-10-16	370,00	Delib.Giunta
414	Rimborso bolletta N. 201 del 19-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER FOTO INCIDENTE STRADALE UFF. PM RIC. N. 7720 DEL 24.08.16	Nr. 1190 del 03-10-16	5,10	SALDO Fatt.n. PA019 del 13/10/2016 COMPUTER RIC. N. 7159 DEL 01.08.2016	Nr. 244 del 20-10-16	491,72	Delib.Giunta
415	Rimborso bolletta N. 199 del 14-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPARAZIONE EQUILIBRATURA SCUOLABUS TG CJ965ZA RIC. N. 6552 DEL 12.07.16	Nr. 1190 del 03-10-16	10,00	SALDO Fatt.n. 183/2016 del 25/08/2016 RIC. N.8038 DEL 05.09.16	Nr. 245 del 20-10-16	180,31	Delib.Giunta
416	Rimborso bolletta N. 202 del 19-09-16 RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. SERVIZI SOCIALI RIC. N. 7299 DEL 04.08.160E 8343 DEL 13.09.16	Nr. 1190 del 03-10-16	12,50				
417	Rimborso bolletta N. 200 del 14-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE ALL'ALBO DEL PORTALE CLIC LAVORO RIC. N. 6944 DEL 25.06.16	Nr. 1190 del 03-10-16	16,00				
418	Rimborso bolletta N. 203 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO FARMACI VETERINARI RIC. N. 6875 DEL 21.07.16	Nr. 1190 del 03-10-16	36,62				
419	Rimborso bolletta N. 194 del 08-09-16 SALDO Fatt.n. 12592 del 26/08/2016 REGISTRO PROV. UNIONI CIVILI 2X10 RIC. N.7666 DEL 22.08.16	Nr. 1190 del 03-10-16	62,00				

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	
420	Rimborso bolletta N. 177 del 06-09-16 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. 1190 del 03-10-16	83,19				
421	Rimborso bolletta N. 193 del 08-09-16 SALDO Fatt.n. 6/E/2016 del 22/08/2016 01 PAIA SCARPE UOMO KLJMACONFORT COMPRESO DI SPESE DI SPEDIZIONE. ric. n. 7523 del 12.08.16	Nr. 1190 del 03-10-16	135,00				

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	
422	Rimborso bolletta N. 187 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 72/95 del 30/07/2016 MATERIALE VARIO LAVORI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO E ATTREZZATURE PER PERSONALE DI SERVIZIO RIC. N. 6676 DEL 15.07.16	Nr. 1190 del 03-10-16	146,97				
423	Rimborso bolletta N. 186 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 70/95 del 30/07/2016 SCARPE ANTINFORTUNISTICHE E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE RIC. N. 6551-7054-7103/2016	Nr. 1190 del 03-10-16	152,74				
424	Rimborso bolletta N. 185 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 69/95 del 30/07/2016 GUANTI, MANICO- SCOPA ECC RIC. N. 6492-7048-/2016	Nr. 1190 del 03-10-16	172,25				
425	Rimborso bolletta N. 231 del 30-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO RIDUTTORE WC PER SCUOLA DELL'INFANZIA RIC. N. 8799 DEL 28.09.2016	Nr. 1191 del 03-10-16	9,90				
426	Rimborso bolletta N. 226 del 20-09-16 SALDO Fatt.n. PA017 del 08/09/2016 GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO AVVOCATURA RIC. N. 7929 DEL 01.09.16	Nr. 1191 del 03-10-16	65,57				
427	Rimborso bolletta N. 227 del 22-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI GROTTE.	Nr. 1191 del 03-10-16	67,00				
428	Rimborso bolletta N. 232 del 30-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PE SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E MEDIA.	Nr. 1191 del 03-10-16	72,60				
429	Rimborso bolletta N. 233 del 30-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER RIPRODUZIONE COPIE PROGETTO SECUTIVO RIQUALIFICAZIONE CA.	Nr. 1191 del 03-10-16	91,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SEARCO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
430	Rimborso bolletta N. 234 del 30-09-16 ABBONAMENTO RIVISTA PROTEZIONE CIVILE RIC. N. 7368 DEL 05.08 2016	Nr. 1191 del 03-10-16	100,00				
431	Rimborso bolletta N. 225 del 20-09-16 SALDO Fat.n. 85/95 del 31/08/2016 MATERIALE VARIO RIC. N. 8540 DEL 19.09.16	Nr. 1191 del 03-10-16	114,56				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
432	Rimborso bolletta N. 223 del 20-09-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 34_16 del 08/09/2016 RIC. N. 8161/2016	Nr. 1191 del 03-10-16	140,00				
433	Rimborso bolletta N. 222 del 20-09-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 28_16 del 02/08/2016 FORNITURA TARGA CM 40X60 IN LAMIERA RIC. N. 6727/2016	Nr. 1191 del 03-10-16	152,00				
434	Rimborso bolletta N. 224 del 20-09-16 SALDO Fatt.n. 84/95 del 31/08/2016 RIC. N. 7438 DEL 09.08.16	Nr. 1191 del 03-10-16	179,68				
435	Rimborso bolletta N. 228 del 22-09-16 SALDO Fatt.n. 7PA del 20/07/2015 noleggio amplificazione audio e luci per manifestazione teatrale di giorno 14 luglio 2015 RIC. 8643	Nr. 1191 del 03-10-16	200,00				
436	Rimborso bolletta N. 230 del 30-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER VETRI RETINATI PER CAMPO DI CALCIO E CASE POPOLARI RIC. N. 8800 DEL 28.09.16	Nr. 1191 del 03-10-16	244,00				
437	Rimborso bolletta N. 196 del 13-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PILA STILO PER MOUSE UFF. ELETTORALE RIC. N. 6426 DEL 07.07.16	Nr. 1192 del 03-10-16	1,00				
438	Rimborso bolletta N. 195 del 13-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER COPIE CHIAVI CENTRO DIURNO RIC. N. 6331 DEL 05.07.2016	Nr. 1192 del 03-10-16	4,70				
439	Rimborso bolletta N. 190 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 93_16 del 01/08/2016 RINNOVO PEC UCCHINO ROSARIA RIC. N. 7362 DEL 05.08.16	Nr. 1192 del 03-10-16	12,50				
440	Rimborso bolletta N. 178 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 07531 del 30/05/2016 MANIFESTO IMU 2015 I RATARIC. N. 4620 DEL 19.05.16	Nr. 1192 del 03-10-16	37,00				

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	
441	Rimborso bolletta N. 188 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 458 del 20/07/2016 CARTA BIANCA A4 ECC RIC. N. 6677 DEL 15.07.16	Nr. 1192 del 03-10-16	119,50				

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	
442	Rimborso bolletta N. 189 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 58/95 del 30/06/2016 MATERIALE ELETTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIC. N. 7240 DEL 03.08.16	Nr. 1192 del 03-10-16	133,26				
443	Rimborso bolletta N. 183 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 56/95 del 30/06/2016 MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 5870 DEL 21.06.16	Nr. 1192 del 03-10-16	182,85				
444	Rimborso bolletta N. 181 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. 57/95 del 30/06/2016 MATERIALE PER LAVORI MANUTENTIVI SCUOLE (RECITI) E DOCCE SPIAGGIA. RIC. N. 5554 DEL 14.06.16	Nr. 1192 del 03-10-16	219,61				
445	Rimborso bolletta N. 182 del 06-09-16 SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 04/07/2016 FORNITURA CARTELLI CARICO E SCARICO -PALI PER SEGNALETICA-	Nr. 1192 del 03-10-16	240,00				
446	Rimborso bolletta N. 184 del 06-09-16 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. 1192 del 03-10-16	280,00				
447	Rimborso bolletta N. 208 del 19-09-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPENDENTE PER DISBRICO PRATICHE AGENZIA DELLE ENTRATE RIC. N. 7177 DEL 01.08.16	Nr. 1193 del 03-10-16	5,20				
448	Rimborso bolletta N. 218 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO RIC. N. 8156 DEL 08/09/2016	Nr. 1193 del 03-10-16	17,00				
449	Rimborso bolletta N. 229 del 23-09-16 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER PER MISSIONI AUTORIZZATE DIP. AREA TECNICA RIC. N. 8718 DEL 23.09.16	Nr. 1193 del 03-10-16	17,00				

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	
450	Rimborso bolletta N. 209 del 19-09-16 PEDAGGIO AUTOSTRADALE E PASTO DIPENDENTE AUTISTA PER MISSIONI DISCARICA CATANIA RIC. N. 6978 DEL 26.07.16	Nr. 1193 del 03-10-16	18,73				
451	Rimborso bolletta N. 217 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER LOCANDINE MANIFESTAZIONE GIUGNO 2016 RIC. N. 7100 DEL 29.07.2016	Nr. 1193 del 03-10-16	30,00				

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	
452	Rimborso bolletta N. 205 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINI PE ACQUISTO MEDICINE VETERINARI RIC. N. 7596 DEL 18.08.2016	Nr. 1193 del 03-10-16	43,10				
453	Rimborso bolletta N. 210 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO RICARICA ARIA CONDIZIONATA E FILTRO ANTIPOLLINE MACCHINA POLIZIA MUNICIPALE RIC.N.6424 DEL 07.07.16	Nr. 1193 del 03-10-16	46,36				
454	Rimborso bolletta N. 212 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLE DELL'INFANZIA PRIMARIA E MEDIA	Nr. 1193 del 03-10-16	51,60				
455	Rimborso bolletta N. 213 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO OGGETTINI PER BAMBINI SCUOLE RIC. N. 8139 DEL 7.09.2016	Nr. 1193 del 03-10-16	64,00				
456	Rimborso bolletta N. 207 del 19-09-16 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO ASSOCIAZIONE A TUO FIANCO RIC. N. 6245 DEL 01.07.16	Nr. 1193 del 03-10-16	72,00				
457	Rimborso bolletta N. 206 del 19-09-16 PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFF. COM.LI RIC. N. 3533 E 6080	Nr. 1193 del 03-10-16	83,35				
458	Rimborso bolletta N. 214 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTE PM RIC. N. 227 DEL 06.07.16	Nr. 1193 del 03-10-16	88,00				
459	Rimborso bolletta N. 211 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA E CARTELLINE CON ELASTICO PER UFFICI RIC. N.7949 DEL 01.09.16	Nr. 1193 del 03-10-16	97,70				

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	
460	Rimborso bolletta N. 215 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI RIC. N. 6395-6951-7929 2016	Nr. 1193 del 03-10-16	114,96				
461	Rimborso bolletta N. 204 del 19-09-16 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER LOCANDINE PER PREMIAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE GIUGNO 2016 RIC. N. 7492 DEL 11.08.16	Nr. 1193 del 03-10-16	131,00				

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	
462	Rimborso bolletta N. 220 del 20-09-16 SALDO Fatt.n. 86/95 del 31/08/2016 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER I LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 7102-7791-7930-/2016	Nr. 1193 del 03-10-16	154,22				
463	Rimborso bolletta N. 221 del 20-09-16 SALDO Fatt.n. 87/95 del 31/08/2016 GIUNTI MANICOTTI RIC. N. 7209-7669-/2016	Nr. 1193 del 03-10-16	164,79				
464	Rimborso bolletta N. 216 del 19-09-16 PEDAGGI AUTOSTRADELI PER DIPENDENTE UFFICIO AVVOCATURA COMUNALE RIC. N. 4548 - 4549 2016	Nr. 1193 del 03-10-16	212,90				
465	Rimborso bolletta N. 219 del 20-09-16 SALDO Fatt.n. 20161227 del 12/09/2016 PER GESTIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO WIND PAGAMENTI RIC. N. 5666 DEL 16.06.2016	Nr. 1193 del 03-10-16	350,00				
466	Rimborso bolletta N. 192 del 08-09-16 SALDO Fatt.n. R/PA del 30/07/2016 PITTURA PER PALI VIA LUNGOMARE RIC. N. 6254 DEL 01.07.2016	Nr. 1193 del 03-10-16	455,75				
Totale mese Ottobre			6.636,81	Totale mese Ottobre			2.877,30
467	Novembre			Novembre			
				SALDO Fatt.n. 0000916900006964 del 27/10/2016 Spese amministrative e tecniche connessioni BT ric. n. 10521 del 10.11.16	Nr. 246 del 11-11-16	50,00	Delib. Giunta
468				PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE PROCURA DIP. DI P.M. RIC. N. 9148 DEL 04.10.16	Nr. 247 del 14-11-16	2,60	Delib. Giunta
469				PAGAMENTO SCONTRINO PER CORONA DI ALLORA DI GIORNO 04.11.16 RIC.10210 DEL 02.11.2016	Nr. 248 del 14-11-16	150,00	Delib. Giunta

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	
470				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MOTOSEGA RIC. N. 10009 DEL 26.10.16	Nr. 249 del 14-11-16	100.00	Delib. Giunta

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	
471				RIMBORSO SPESA PER N. DUE SERATE DI SERVICE AUDIO RIC. N. 7492 DEL 11.08.16	Nr. 250 del 14-11-16	150,00	Delib. Giunta
472				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MOUSE UFF. TRIBUTI RIC. N. 10135 DEL 28.10.16	Nr. 251 del 14-11-16	20,00	Delib. Giunta
473				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. SERVIZI SOCIALI RIC. N. 2511 DEL 13.10.2016	Nr. 252 del 14-11-16	6,30	Delib. Giunta
474				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE SCUOLE RIC. N. 10278 DEL 03.11.2016	Nr. 253 del 14-11-16	25,00	Delib. Giunta
475				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI RIC. N. 8896 DEL 29.09.2016	Nr. 254 del 14-11-16	7,39	Delib. Giunta
476				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PERMISSIONI ASS. SOCIALE RIC. N. 6425 DEL 07.07.16	Nr. 255 del 14-11-16	6,20	Delib. Giunta
477				PAGAMENTO CON SCONTRICO PER LAVAGGIO AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 9328 DEL 11.10.16	Nr. 256 del 14-11-16	15,00	Delib. Giunta
478				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. UFF. PERSONALE RIC. N. 10266/15-7538/16- 9998/16	Nr. 257 del 14-11-16	23,40	Delib. Giunta

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 BUONI ORDINE	IMPORTO	
479				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO TELEFONO PORTATILE PER UFF. POLIZIA MUNICIPALE E PILE PER UFFICI COM.LI RIC. 8896 DEL 29/09/16	Nr. 258 del 15-11-16	65,99	Delib. Giunta
480				MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFF. RIC. N. 9916 DEL 24.10.16	Nr. 259 del 15-11-16	75,00	Delib. Giunta
481				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADE VOTIVE CIMITERO RIC. N. 10176 DEL 31.10.16	Nr. 260 del 15-11-16	101,66	Delib. Giunta
482				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ROUTER ADSL 2+ RIC. N. 10039 DEL 26.10.16	Nr. 261 del 15-11-16	50,00	Delib. Giunta
483				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO PROIETTORE LED E CAVI ELETTRICI RIC. N. 9735 DEL 18.10.16	Nr. 262 del 15-11-16	66,09	Delib. Giunta
484				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO PENDRIVE ASS. SOCIALE E PUNTINE CUCITRICE PER UFF. RIC. N. 10533/16 E 10520/16	Nr. 263 del 15-11-16	42,00	Delib. Giunta
485				PAGAMENTO N. DUE SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO E SCLA IN ALLUMINIO RIC. N. 10204 DEL 31.10.16 E N. 10754/16	Nr. 264 del 15-11-16	64,50	Delib. Giunta
486				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO TELECOMANDO PER CLIMATIZZATORE UFF. TECNICO RIC. N. 10739 DEL 15.11.2016	Nr. 265 del 16-11-16	25,00	Delib. Giunta

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	
487				PAGAMENTO PER SCONTRINO PER ACQUISTO PILA PER MISCROFONO CONVEGNO DI NOVEMBRE /16 RIC. N. 10675/2016	Nr. 266 del 16-11-16	4,50	Delib. Giunta
488				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO DETERSIVI E CARTA IGIENICA PER CENTRO DIURNO RIC. N. 10675 DEL 14.11.16	Nr. 267 del 16-11-16	4,67	Delib. Giunta
489				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA UFF. PM E COM.LI RIC. N. 10639 DEL 14.11.16	Nr. 268 del 16-11-16	9,85	Delib. Giunta
490				CONTRIBUTO PER COPIE LIBRO LETTERE DI UN CITTADINO PER IL COMUNE RIC. 2502 DEL 15.03.16	Nr. 269 del 16-11-16	150,00	Delib. Giunta
491				SALDO Fatt.n. 100/95 del 30/09/2016 DDT 190.204.212/095 RIC. N. RI8078/8580/8927	Nr. 270 del 17-11-16	194,02	Delib. Giunta
492				SALDO Fatt.n. 3/E del 26/10/2016 SOSTITUZIONE GRUPPO POMPA BENZINA RIC. N. 6904 DEL 22.07.16	Nr. 271 del 17-11-16	385,24	Delib. Giunta
493				SALDO Fatt.n. 9575/EL del 26/10/2016 PRONTO ASFALTO A FREDDO CEMENTO BUZZI RC. N. 10037 DEL 26.10.16	Nr. 272 del 17-11-16	281,20	Delib. Giunta
494				SALDO Fatt.n. PA018 del 13/10/2016 MULTIFUNZIONE BROTHER LASER MFC L 2700 DN RIC. N. 9866 DEL 21.10.16	Nr. 273 del 17-11-16	147,54	Delib. Giunta

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	
495				SALDO Fatt.n. FATTPA 125_16 del 09/11/2016 RIC. N. 10655 DEL 14.11.16	Nr. 274 del 17-11-16	12,50	Delib. Giunta
496				SALDO Fatt.n. 106/95 del 31/10/2016 RIC. N. 9676/9678/2016	Nr. 275 del 17-11-16	182,66	Delib. Giunta
497				SALDO Fatt.n. 108/95 del 31/10/2016 RIC. N. 9137/2016	Nr. 276 del 17-11-16	200,44	Delib. Giunta
498				SALDO Fatt.n. 109/95 del 31/10/2016 RIC. N. 9057/9254/9355/9789/2016	Nr. 277 del 17-11-16	128,80	Delib. Giunta
499				SALDO Fatt.n. 107/95 del 31/10/2016 RIC. N. 9546/2016	Nr. 278 del 17-11-16	220,25	Delib. Giunta
500				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO 11 KG OLIO MISCELA PER MOTOAPE	Nr. 279 del 28-11-16	55,00	Delib. Giunta
501				PAGAMENTO IN CONTANTI PER ACQUISTO VOLUME PROTEZIONE CIVILE RIC. N. 10315 DEL 03.11.16	Nr. 280 del 28-11-16	100,00	Delib. Giunta
502				PAGAMENTO CONTANTI PER ACQUISTO RIVISTA PER POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 9211/2016	Nr. 281 del 29-11-16	140,00	Delib. Giunta

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RIGROSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI (N.N.)	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DI BUONO ORDINE	IMPORTO		
503				RIMBORSO CONTANTI SOLDI ANTICIPATI DAL DIP. CRISAFULI CLAUDIO PER CORSO DI FORMAZIONE : FIL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI (euro 30.00 + 2.00 spese bonifico)	Nr. 282 del 29-11-16	12,00	Delib. Giunta	
504				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO CARTA PERGAMENA RIC. N. 4925 DEL 26.05.16	Nr. 283 del 29-11-16	28,90	Delib. Giunta	
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre			3.323,70	
505	Dicembre INTEGRAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO IV TRIMESTRE 2016	Nr. 1635 del 09-12-16	1.500,00	Dicembre PAGAMENTO SU RICEVUTA PER SVILUPPO FOTO SOPRALLUOGO P.M. RIC. N. 11296 DEL 30.11.2016	Nr. 284 del 01-12-16	1,50	Delib. Giunta	
506				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO FOGLI PLASTIFICATI PER UFF. PERSONALE RIC. N. 11300 DEL 30.11.16	Nr. 285 del 01-12-16	2,00	Delib. Giunta	
507				PAGAMENTO CONTANTI PER RIPARAZIONE ZANZARIERA SCUOLA MATERNA GROTTI RIC. N. 9882 DEL 21.10.16	Nr. 286 del 01-12-16	60,00	Delib. Giunta	
508				PAGAMENTO CONTANTI PER ACQUISTO POMPA DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI PER VIA C. DISI RIC. N. 10036 DEL 26.10.16	Nr. 287 del 01-12-16	292,80	Delib. Giunta	
509				PAGAMENTO CONTANTI PER REVISIONE SCUOLABUS RIC. N. 6498 DEL 08.07.2016	Nr. 288 del 01-12-16	150,00	Delib. Giunta	
510				PAGAMENTO CON RICEVUTA FISCALE PER N. 5 PRANZI RELATORI PRESENTAZIONE DEL LIBRO NEI LOCALI DEL CENTRO DIURNO DI GIORNO 10/10/2016 RIC. N. 9149 DEL 04.10.16	Nr. 289 del 01-12-16	100,00	Delib. Giunta	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
511				PAGAMENTI CON SCONTRINI PER ACQUISTO PROTOCOLLO E QUADERNO VERBALIZZANTE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE RIC. N. 11330 DEL 30.11.16	Nr. 290 del 01-12-16	15,90	Delib. Giunta
512				SALDO Fatt.n. 0002145526 del 30/11/2016.FATT. IVA SPLIT P. RIC. N. 9271 DEL.06.10.16	Nr. 291 del 15-12-16	135,00	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16
513				SALDO Fatt.n. 18658 del 21/11/2016 liste sezionali HALLEY M/FM.C RIC. N. 9496 DEL. 13.10.16	Nr. 292 del 15-12-16	182,00	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16
514				PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI SANTA TERESA RIC. N. 11297 DEL.30.11.16	Nr. 293 del 15-12-16	5,88	Delib. Giunta
515				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE MENSA SCOLASTICA RIC. N. 11872 DEL. 14.12.16	Nr. 294 del 15-12-16	18,00	Delib. Giunta
516				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER SVILUPPO FOTO SOPRALLUOGO ZONA PINETA UFF. POL. MUNIC. RIC. N. 11574 DEL. 5.12.16	Nr. 295 del 15-12-16	2,40	Delib. Giunta
517				PAGAMENTI SU SCONTRINI PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER N. 4 SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL.04.12.16 RIC. N. 11151 DEL. 25.11.16	Nr. 296 del 15-12-16	72,45	Delib. Giunta
518				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO N. 3 CARTONI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI RIC. N. 11649 DEL.07.12.16	Nr. 297 del 15-12-16	44,85	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16

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	
519				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER TUBO POOLITENE E INTERMEDIO RIC. N. 11519 DEL 06.12.16	Nr. 298 del 20-12-16	33,45	Delib. Giunta
520				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO TARGA MANIFESTAZIONE CULTURALE RIC. N. 7492 DEL 11.08.16	Nr. 299 del 20-12-16	25,00	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16
521				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO RIC. N. 11250 DEL 29.11.16	Nr. 300 del 31-12-16	25,80	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16
522				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO POMATA FOILLE PER SCUOLA GROTTI RIC. N. M11332 DEL 30.11.16	Nr. 301 del 31-12-16	7,90	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16
523				PAGAMENTO FIRMA DIGITALE E PEDAGGIO AUTOSTRADE DIP. BONGIORNO ANTONELLA RIC. N. 12385 DEL 30.12.2016	Nr. 302 del 31-12-16	84,60	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16
524				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER COPIA CHIAVE LUCCHETTO ARMADIO RIC. N. 11879 DEL 14.12.2016	Nr. 303 del 31-12-16	3,00	Delib. Giunta Nr. 329 del 06-12-16
Totale mese Dicembre			500,00	Totale mese Dicembre			1.262,63
Gennaio				Gennaio			
525	Rimborso bolletta	Nr. 1 del 10-01-17	370,00				
526	Rimborso bolletta	Nr. 1 del 10-01-17	150,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREME DECISIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
527	Rimborso bolletta	Nr. 1 del 10-01-17	150,00				
528	Rimborso bolletta	Nr. 1 del 10-01-17	100,00				
529	Rimborso bolletta	Nr. 1 del 10-01-17	100,00				
530	Rimborso bolletta	Nr. 1 del 10-01-17	20,00				
531	Rimborso bolletta	Nr. 1 del 10-01-17	6,30				
532	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	445,18				
533	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	180,31				
534	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	130,33				

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 DI BUONO ORDINE	IMPORTO	
535	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	25,00				
536	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	23,40				
537	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	15,00				
538	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	7,39				
539	Rimborso bolletta	Nr. 2 del 10-01-17	6,20				
540	Rimborso bolletta	Nr. 3 del 10-01-17	385,24				
541	Rimborso bolletta	Nr. 3 del 10-01-17	18,00				
542	Rimborso bolletta	Nr. 3 del 10-01-17	5,88				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEI LIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
543	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	491,72				
544	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	101,66				
545	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	75,00				
546	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	66,09				
547	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	65,99				
548	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	50,00				
549	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	25,00				
550	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	4,67				

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: NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
551	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	4,50				
552	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	2,40				
553	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	2,00				
554	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	220,25				
555	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	217,46				
556	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	200,44				
557	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	182,66				
558	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	158,50				

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	
559	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	150,00				
560	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	147,54				
561	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	140,00				
562	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	128,80				
563	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	64,50				
564	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	42,00				
565	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	28,90				
566	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	15,90				

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	
559	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	150,00				
560	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	147,54				
561	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	140,00				
562	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	128,80				
563	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	64,50				
564	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	42,00				
565	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	28,90				
566	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	15,90				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DI LIBERAZIONE DI SEARCH
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
543	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	491,72				
544	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	101,66				
545	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	75,00				
546	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	66,09				
547	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	65,99				
548	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	50,00				
549	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	25,00				
550	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	4,67				

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	
551	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	4,50				
552	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	2,40				
553	Rimborso bolletta	Nr. 4 del 10-01-17	2,00				
554	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	220,25				
555	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	217,46				
556	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	200,44				
557	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	182,66				
558	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	158,50				

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	
567	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	12,50				
568	Rimborso bolletta	Nr. 5 del 10-01-17	9,85				
569	Rimborso bolletta	Nr. 6 del 10-01-17	281,20				
570	Rimborso bolletta	Nr. 6 del 10-01-17	100,00				
571	Rimborso bolletta	Nr. 6 del 10-01-17	55,00				
572	Rimborso bolletta	Nr. 6 del 10-01-17	1,50				
573	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	182,00				
574	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	135,00				

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	
575	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	84,60				
576	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	44,85				
577	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	25,80				
578	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	25,00				
579	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	7,90				
580	Rimborso bolletta	Nr. 7 del 10-01-17	3,00				
581	Rimborso bolletta	Nr. 8 del 10-01-17	401,64				
582	Rimborso bolletta	Nr. 8 del 10-01-17	290,49				

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	
583	Rimborso bolletta	Nr. 8 del 10-01-17	91,67				
584	Rimborso bolletta	Nr. 8 del 10-01-17	50,00				
585	Rimborso bolletta	Nr. 8 del 10-01-17	2,60				
586	Rimborso bolletta	Nr. 9 del 10-01-17	292,80				
587	Rimborso bolletta	Nr. 9 del 10-01-17	100,00				
588	Rimborso bolletta	Nr. 9 del 10-01-17	72,45				
589	Rimborso bolletta	Nr. 9 del 10-01-17	33,45				
590	Rimborso bolletta	Nr. 10 del 10-01-17	194,02				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI (N.N.)	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO/ORDINE	IMPORTO	
591	Rimborso bolletta	Nr. 10 del 10-01-17	150,00				
592	Rimborso bolletta	Nr. 10 del 10-01-17	60,00				
593	Rimborso bolletta	Nr. 10 del 10-01-17	32,00				
Totale mese Gennaio			7.463,53	Totale mese Gennaio			0,00
594	Febbraio RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMO AL 31/12/2016	Nr. 112 del 03-02-17	-8.000,00	Febbraio			
595	RIMBORSO INTEGRAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE AL 31/12/2016	Nr. 113 del 03-02-17	-1.500,00				
Totale mese Febbraio			-9.500,00	Totale mese Febbraio			0,00
TOTALE			29.647,61	TOTALE			29.647,61

FURCI SICULO, li 23.01.17

Il presente conto contiene n. 595 registrazioni in n. 93 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

, li _____

L'economo

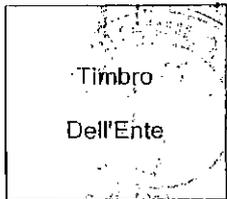
Stefano Aoto

Codice fiscale economo

STRGTA 63 E 55 F 158 F

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]



UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016
]]] RESIDUI ATTIVI AL] RISCOSSIONI IN
]]] 1/1/2016(RS)] C/RESIDUI (RR)
]]]]
] TITOLO, TIPOLOGIA] DENOMINAZIONE]PREVISIONI DEFINITIVE] RISCOSSIONI IN
]]] DI COMPETENZA (CP)] C/COMPETENZA (RC)
]]]]
]]]PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE
]]] DI CASSA (CS)] RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30499	TIPOLOGIA 499: Altre entrate da redditi da capitale n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30500	TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	3.750,00 PR	3.750,00
		CP	98.573,00 RC	34.049,41
		CS	102.323,00 TR	37.799,41
30501	TIPOLOGIA 501: Indennizzi di assicurazione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30502	TIPOLOGIA 502: Rimborsi in entrata	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30599	TIPOLOGIA 599: Altre entrate correnti n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
30000	TOTALE TITOLO 03 Entrate extratributarie	RS	871.578,63 PR	377.321,69
		CP	701.334,28 RC	123.966,77
		CS	1.572.912,91 TR	501.288,46

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40100	TIPOLOGIA 100: Tributi in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40101	TIPOLOGIA 101: Imposte da sanatorie e condoni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40102	TIPOLOGIA 102: Altre imposte in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40200	TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016
]]] RESIDUI ATTIVI AL] RISCOSSIONI IN
]]] 1/1/2016 (RS)] C/RESIDUI (RR)
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] RISCOSSIONI IN
]]] DI COMPETENZA (CP)] C/COMPETENZA (RC)
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE
]]] DI CASSA (CS)] RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40305	TIPOLOGIA 305: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte di Impres	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40306	TIPOLOGIA 306: Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di crediti dell'amministrazione da parte dell'Unio	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40307	TIPOLOGIA 307: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40308	TIPOLOGIA 308: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40309	TIPOLOGIA 309: Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzati pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40310	TIPOLOGIA 310: Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40311	TIPOLOGIA 311: Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40312	TIPOLOGIA 312: Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40313	TIPOLOGIA 313: Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40314	TIPOLOGIA 314: Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
40400	TIPOLOGIA 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS CP CS	189.904,34 PR 5.714.121,34 RC 5.904.025,68 TR	0,00 21.713,60 21.713,60

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016
]]] RESIDUI ATTIVI AL] RISCOSSIONI IN
]]] 1/1/2016(RS)] C/RESIDUI (RR)
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] RISCOSSIONI IN
]]] DI COMPETENZA(CP)] C/COMPETENZA(RC)
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE
]]] DI CASSA(CS)] RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40401	TIPOLOGIA 401: Alienazione di beni materiali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40402	TIPOLOGIA 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40403	TIPOLOGIA 403: Alienazione di beni immateriali	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40500	TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	25.233,21 RC	14.195,87
		CS	25.233,21 TR	14.195,87
40501	TIPOLOGIA 501: Permessi di costruire	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40502	TIPOLOGIA 502: Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40503	TIPOLOGIA 503: Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40504	TIPOLOGIA 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
40000	TOTALE TITOLO 04 Entrate in conto capitale	RS	490.676,40 RR	154.365,70
		CP	7.773.395,33 RC	215.684,37
		CS	8.264.071,73 TR	370.050,07

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016
]]] RESIDUI ATTIVI AL] RISCOSSIONI IN
]]] 1/1/2016(RS)] C/RESIDUI (RR)
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] RISCOSSIONI IN
]]] DI COMPETENZA (CP)] C/COMPETENZA (RC)
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE
]]] DI CASSA (CS)] RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50101	TIPOLOGIA 101: Alienazione di partecipazioni	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50102	TIPOLOGIA 102: Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50103	TIPOLOGIA 103: Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50104	TIPOLOGIA 104: Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50200	TIPOLOGIA 200: Riscossione crediti di breve termine	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50201	TIPOLOGIA 201: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50202	TIPOLOGIA 202: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50203	TIPOLOGIA 203: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50204	TIPOLOGIA 204: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50205	TIPOLOGIA 205: Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
50206	TIPOLOGIA 206: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016
]]] RESIDUI ATTIVI AL] RISCOSSIONI IN]	
]]] 1/1/2016(RS)] C/RESIDUI (RR)]	
]]]	
] TITOLO, TIPOLOGIA] DENOMINAZIONE] PREVISIONI DEFINITIVE] RISCOSSIONI IN]	
]]] DI COMPETENZA(CP)] C/COMPETENZA(RC)]	
]]]	
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE]	
]]] DI CASSA(CS)] RISCOSSIONI (TR)]	

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50207	TIPOLOGIA 207: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50208	TIPOLOGIA 208: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50209	TIPOLOGIA 209: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50210	TIPOLOGIA 210: Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50300	TIPOLOGIA 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50301	TIPOLOGIA 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50302	TIPOLOGIA 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50303	TIPOLOGIA 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50304	TIPOLOGIA 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50305	TIPOLOGIA 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mon	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50306	TIPOLOGIA 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016
]]] RESIDUI ATTIVI AL] RISCOSSIONI IN
]]] 1/1/2016(RS)] C/RESIDUI (RR)
]]]]
] TITOLO, TIPOLOGIA] DENOMINAZIONE] PREVISIONI DEFINITIVE] RISCOSSIONI IN
]]] DI COMPETENZA(CP)] C/COMPETENZA(RC)
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE
]]] DI CASSA(CS)] RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50307	TIPOLOGIA 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50308	TIPOLOGIA 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50309	TIPOLOGIA 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50310	TIPOLOGIA 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50311	TIPOLOGIA 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50312	TIPOLOGIA 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50313	TIPOLOGIA 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50314	TIPOLOGIA 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Privata	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50315	TIPOLOGIA 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Re	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50400	TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziari e	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50401	TIPOLOGIA 401: Riduzione di altre attivita'finanziarie verso Ammi nistrazioni Pubbliche	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

UNIPOL BANCA SPA

00268 NIZZA DI SICILIA

COMUNE DI FURCI SICULO

ESERCIZIO 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie

50402	TIPOLOGIA 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50403	TIPOLOGIA 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50404	TIPOLOGIA 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50405	TIPOLOGIA 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50406	TIPOLOGIA 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50407	TIPOLOGIA 407: Prelievi da depositi bancari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50408	TIPOLOGIA 408: Entrate da derivati di ammortamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
50000	TOTALE TITOLO 05 Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS CP CS	0,00 RR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60100	TIPOLOGIA 100: Emissione di titoli obbligazionari	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00
60101	TIPOLOGIA 101: Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR	0,00 0,00 0,00

UNIPOL BANCA SPA		00268 NIZZA DI SICILIA		COMUNE DI FURCI SICULO		ESERCIZIO 2016	
TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2016(RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR)
TITOLO 6: Accensione Prestiti							
60102	TIPOLOGIA 102: Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60200	TIPOLOGIA 200: Accensione prestiti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60201	TIPOLOGIA 201: Finanziamenti a breve termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60202	TIPOLOGIA 202: Anticipazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60300	TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	737.855,37 PR 0,00 RC 737.855,37 TR				386.807,56 0,00 386.807,56
60301	TIPOLOGIA 301: Finanziamenti a medio lungo termine	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60302	TIPOLOGIA 302: Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60303	TIPOLOGIA 303: Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60400	TIPOLOGIA 400: Altre forme di indebitamento	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60402	TIPOLOGIA 402: Accensione Prestiti - Leasing finanziario	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00
60403	TIPOLOGIA 403: Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazioni	RS CP CS	0,00 PR 0,00 RC 0,00 TR				0,00 0,00 0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI ATTIVI AL	RISCOSSIONI IN
]]]	1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (RR)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI IN
]]]	DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (RC)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE
]]]	DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI (TR)

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro				

90104	TIPOLOGIA 104: Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90199	TIPOLOGIA 199: Altre entrate per partite di giro	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90200	TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi	RS	109.734,89 PR	0,00
		CP	730.000,00 RC	223.696,96
		CS	839.734,89 TR	223.696,96
90201	TIPOLOGIA 201: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90202	TIPOLOGIA 202: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90203	TIPOLOGIA 203: Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90204	TIPOLOGIA 204: Depositi di/presso terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90205	TIPOLOGIA 205: Riscossione imposte e tributi per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00
90299	TIPOLOGIA 299: Altre entrate per conto terzi	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 RC	0,00
		CS	0,00 TR	0,00

90000	TOTALE TITOLO 09 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	125.053,75 RR	13.500,00
		CP	1.835.000,00 RC	798.731,03
		CS	1.960.053,75 TR	812.231,03

TOTALE TITOLI		RS	5.322.316,94 PR	2.335.364,39
		CP	20.473.847,28 RC	7.400.195,34
		CS	25.796.164,22 TR	9.735.559,73

UNIPOL BANCA SPA		00268 NIZZA DI SICILIA		COMUNE DI FURCI SICULO		ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL]	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016 (RS)]	C/RESIDUI (PR)
]]]]	
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE]	PAGAMENTI IN
]	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO]	DENOMINAZIONE]	DI COMPETENZA (CP)]	C/COMPETENZA (PC)
]]]]	
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE]	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)]	(TP)
MISSIONE		01 Servizi istituzionali, generali e di gestione					
0101	PROGRAMMA	01 Organi istituzionali					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	56.691,11	PR			33.828,96
		CP	304.398,64	PC			235.104,14
		CS	361.089,75	TP			268.933,10
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR			0,00
		CP	0,00	PC			0,00
		CS	0,00	TP			0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR			0,00
		CP	0,00	PC			0,00
		CS	0,00	TP			0,00
TOTALE PROGRAMMA	01 Organi istituzionali	RS	56.691,11	PR			33.828,96
		CP	304.398,64	PC			235.104,14
		CS	361.089,75	TP			268.933,10
0102	PROGRAMMA	02 Segreteria generale					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	102.160,04	PR			19.354,91
		CP	198.000,50	PC			118.529,93
		CS	294.455,32	TP			137.884,84
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR			0,00
		CP	0,00	PC			0,00
		CS	0,00	TP			0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR			0,00
		CP	0,00	PC			0,00
		CS	0,00	TP			0,00
TOTALE PROGRAMMA	02 Segreteria generale	RS	102.160,04	PR			19.354,91
		CP	198.000,50	PC			118.529,93
		CS	294.455,32	TP			137.884,84
0103	PROGRAMMA	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
TITOLO 01	Spese correnti	RS	34.760,49	PR			15.515,89
		CP	212.833,00	PC			129.346,37
		CS	247.593,49	TP			144.862,26

UNIPOL BANCA SPA		00268 NIZZA DI SICILIA		COMUNE DI FURCI SICULO		ESERCIZIO 2016	
]]]]]	RESIDUI PASSIVI AL]	PAGAMENTI IN
]]]]]	1/1/2016(RS)]	C/RESIDUI (PR)
]]]]]]]]
]]]]]	PREVISIONI DEFINITIVE]	PAGAMENTI IN
]	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO]	DENOMINAZIONE]	DI COMPETENZA (CP)]	C/COMPETENZA (PC)
]]]]]]]]
]]]]]	PREVISIONI DEFINITIVE]	TOTALE PAGAMENTI
]]]]]	DI CASSA (CS)]	(TP)
MISSIONE		02 Giustizia					
0201	PROGRAMMA	01 Uffici giudiziari					
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01 Uffici giudiziari				RS	0,00	PR	0,00
				CP	10.000,00	PC	0,00
				CS	10.000,00	TP	0,00
0202	PROGRAMMA	02 Casa circondariale e altri servizi					
	TITOLO	01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Casa circondariale e altri servizi				RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
0203	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
	TITOLO	01 Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	02 Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00
	TITOLO	04 Rimborso Prestiti		RS	0,00	PR	0,00
				CP	0,00	PC	0,00
				CS	0,00	TP	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
]]]]]
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
]]]	DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
]]]]]
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)	(TP)

MISSIONE	02 Giustizia			

0203	PROGRAMMA 03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)		

TOTALE PROGRAMMA	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

TOTALE MISSIONE	02	Giustizia	RS	0,00 PR
			CP	10.000,00 PC
			CS	10.000,00 TP

MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza		

0301	PROGRAMMA 01	Polizia locale e amministrativa		

TITOLO 01	Spese correnti		RS	25.239,38 PR
			CP	103.244,17 PC
			CS	128.483,55 TP

TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

TOTALE PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa	RS	25.239,38 PR
			CP	103.244,17 PC
			CS	128.483,55 TP

0302	PROGRAMMA 02	Sistema integrato di sicurezza urbana		

TITOLO 01	Spese correnti		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

UNIPOL BANCA SPA		00268 NIZZA DI SICILIA		COMUNE DI FURCI SICULO		ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL]	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016 (RS)]	C/RESIDUI (PR)
]]]]	
]	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO]	DENOMINAZIONE]	PREVISIONI DEFINITIVE]	PAGAMENTI IN
]]]	DI COMPETENZA (CP)]	C/COMPETENZA (PC)
]]]]	
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE]	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)]	(TP)
MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza					
0303		PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)					
TOTALE MISSIONE		03 Ordine pubblico e sicurezza		RS	25.239,38 PR		13.717,82
				CP	103.244,17 PC		81.908,15
				CS	128.483,55 TP		95.625,97
MISSIONE		04 Istruzione e diritto allo studio					
0401		PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica					
TITOLO 01		Spese correnti		RS	26.302,99 PR		14.942,43
				CP	22.000,00 PC		9.112,29
				CS	48.302,99 TP		24.054,72
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 PC		0,00
				CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 03		Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 PC		0,00
				CS	0,00 TP		0,00
TITOLO 04		Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 PC		0,00
				CS	0,00 TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Istruzione prescolastica		RS	26.302,99 PR		14.942,43
				CP	22.000,00 PC		9.112,29
				CS	48.302,99 TP		24.054,72
0402		PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione					
TITOLO 01		Spese correnti		RS	13.359,96 PR		6.262,82
				CP	11.535,70 PC		8.900,00
				CS	24.895,66 TP		15.162,82
TITOLO 02		Spese in conto capitale		RS	0,00 PR		0,00
				CP	0,00 PC		0,00
				CS	0,00 TP		0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
] RESIDUI PASSIVI AL]	PAGAMENTI IN]
] 1/1/2016 (RS)]	C/RESIDUI (PR)]
]-----]-----]]-----]-----]
]PREVISIONI DEFINITIVE]	PAGAMENTI IN]
] MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO] DENOMINAZIONE] DI COMPETENZA (CP)]	C/COMPETENZA (PC)]
]-----]-----]]-----]-----]
]PREVISIONI DEFINITIVE]	TOTALE PAGAMENTI]
] DI CASSA (CS)]	(TP)]

MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			

0402	PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione			

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Altri ordini di istruzione	RS	13.359,96 PR	6.262,82
		CP	11.535,70 PC	8.900,00
		CS	24.895,66 TP	15.162,82

0403	PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)			

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0404	PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria			

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
]]]	DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)	(TP)
<hr/>				
MISSIONE	04 Istruzione e diritto allo studio			
<hr/>				
0404	PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria		
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di 'attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
<hr/>				
TOTALE PROGRAMMA	04 Istruzione universitaria			
			RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
<hr/>				
0405	PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
<hr/>				
TOTALE PROGRAMMA	05 Istruzione tecnica superiore			
			RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016(RS)	C/RESIDUI (PR)
]]]		
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
]]]	DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
]]]		
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)	(TP)
<hr/>				
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
<hr/>				
0501	PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		
<hr/>				
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TITOLO 04	- Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
<hr/>				
TOTALE PROGRAMMA	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
<hr/>				
0502	PROGRAMMA	02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale		
<hr/>				
TITOLO 01	Spese correnti		RS	13.277,13 PR
			CP	17.500,00 PC
			CS	30.777,13 TP
TITOLO 02	Spese in conto capitale,		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS	0,00 PR
			CP	0,00 PC
			CS	0,00 TP
<hr/>				
TOTALE PROGRAMMA	02 Attivit� culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	13.277,13 PR
			CP	17.500,00 PC
			CS	30.777,13 TP

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
] RESIDUI PASSIVI AL]	PAGAMENTI IN]
] 1/1/2016 (RS)]	C/RESIDUI (PR)]
]-----]]]-----]]
] PREVISIONI DEFINITIVE]	PAGAMENTI IN]
] MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO] DENOMINAZIONE] DI COMPETENZA (CP)]	C/COMPETENZA (PC)]
]-----]]]-----]]
] PREVISIONI DEFINITIVE]	TOTALE PAGAMENTI]
] DI CASSA (CS)]	(TP)]
			-----	-----
MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali			
			-----	-----
0503	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)			
			-----	-----
TITOLO 01	Spese correnti		RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie		RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti		RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
			-----	-----
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attivita culturali (solo per le Regioni)		RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
			-----	-----
TOTALE MISSIONE	05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali		RS 13.277,13 PR	10.864,96
			CP 17.500,00 PC	3.099,36
			CS 30.777,13 TP	13.964,32
			-----	-----
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
			-----	-----
0601	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero			
			-----	-----
TITOLO 01	Spese correnti		RS 18.372,47 PR	7.915,58
			CP 27.500,00 PC	10.428,27
			CS 45.872,47 TP	18.343,85
TITOLO 02	Spese in conto capitale		RS 24.481,64 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 24.481,64 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie		RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
] RESIDUI PASSIVI AL] PAGAMENTI IN]
] 1/1/2016 (RS)] C/RESIDUI (PR)]
]-----]		
] PREVISIONI DEFINITIVE] PAGAMENTI IN]
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE] DI COMPETENZA (CP)] C/COMPETENZA (PC)]
]-----]		
] PREVISIONI DEFINITIVE] TOTALE PAGAMENTI]
] DI CASSA (CS)] (TP)]

MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			

0601	PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero			

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	01 Sport e tempo libero	RS	42.854,11 PR	7.915,58
		CP	27.500,00 PC	10.428,27
		CS	70.354,11 TP	18.343,85

0602	PROGRAMMA 02 Giovani			

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02 Giovani	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

0603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)			

TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
]]]	DI COMPETENZA (CF)	C/COMPETENZA (PC)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)	(TP)
<hr/>				
MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero			
<hr/>				
0603	PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)			
TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
<hr/>				
TOTALE PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
<hr/>				
TOTALE MISSIONE	06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	42.854,11 PR	7.915,58
		CP	27.500,00 PC	10.428,27
		CS	70.354,11 TP	18.343,85
<hr/>				
MISSIONE	07 Turismo			
<hr/>				
0701	PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00
<hr/>				
TOTALE PROGRAMMA	01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	0,00 PR	0,00
		CP	0,00 PC	0,00
		CS	0,00 TP	0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016 (RS)	C/RESIDUI (PR)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI IN
]]]	DI COMPETENZA (CP)	C/COMPETENZA (PC)
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)	(TP)

MISSIONE	07 Turismo			

0702	PROGRAMMA 02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
	TITOLO 03	Spese per incremento attivita' finanziarie	RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00
	TITOLO 04	Rimborso.Prestiti	RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00

TOTALE PROGRAMMA	02	Politica regionale unitaria per il turismo (solo p er le Regioni)	RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00

TOTALE MISSIONE	07	Turismo	RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00

MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		

0801	PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio		
	TITOLO 01	Spese correnti	RS 230.804,05 PR	176.084,13
			CP 295.242,08 PC	178.171,52
			CS 526.046,13 TP	354.255,65
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 408.932,89 PR	149.200,00
			CP 5.619.121,34 PC	0,00
			CS 5.852.137,73 TP	149.200,00
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR	0,00
			CP 0,00 PC	0,00
			CS 0,00 TP	0,00

UNIPOL BANCA SPA		00268 NIZZA DI SICILIA		COMUNE DI FURCI SICULO		ESERCIZIO 2016	
]]]	RESIDUI PASSIVI AL]	PAGAMENTI IN
]]]	1/1/2016 (RS)]	C/RESIDUI (PR)
]]]]	
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE]	PAGAMENTI IN
]	MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO]	DENOMINAZIONE]	DI COMPETENZA (CP)]	C/COMPETENZA (PC)
]]]]	
]]]	PREVISIONI DEFINITIVE]	TOTALE PAGAMENTI
]]]	DI CASSA (CS)]	(TP)
MISSIONE		08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	PROGRAMMA	01 Urbanistica e assetto del territorio					
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA		01 Urbanistica e assetto del territorio	RS	639.736,94	PR		325.284,13
			CP	5.914.363,42	PC		178.171,52
			CS	6.378.183,86	TP		503.455,65
0802	PROGRAMMA	02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	16.289,86	PR		15.646,89
			CP	280.000,00	PC		0,00
			CS	296.289,86	TP		15.646,89
	TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
	TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
TOTALE PROGRAMMA		02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	16.289,86	PR		15.646,89
			CP	280.000,00	PC		0,00
			CS	296.289,86	TP		15.646,89
0803	PROGRAMMA	03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)					
	TITOLO 01	Spese correnti	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00
	TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR		0,00
			CP	0,00	PC		0,00
			CS	0,00	TP		0,00

UNIPOL BANCA SPA	00268 NIZZA DI SICILIA	COMUNE DI FURCI SICULO	ESERCIZIO 2016
]]] RESIDUI PASSIVI AL]	PAGAMENTI IN]
]]] 1/1/2016 (RS)]	C/RESIDUI (PR)]
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE]	PAGAMENTI IN]
]]] DI COMPETENZA (CP)]	C/COMPETENZA (PC)]
]]]]
]]] PREVISIONI DEFINITIVE]	TOTALE PAGAMENTI]
]]] DI CASSA (CS)]	(TP)]

MISSIONE	09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		

0902	PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		

TITOLO 01	Spese correnti	RS 0,00 PR	0,00
		CP 1.000,00 PC	0,00
		CS 1.000,00 TP	0,00
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 107.113,75 PR	0,00
		CP 298.397,86 PC	25.178,96
		CS 405.511,61 TP	25.178,96
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TOTALE PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS 107.113,75 PR	0,00
		CP 299.397,86 PC	25.178,96
		CS 406.511,61 TP	25.178,96

0903	PROGRAMMA 03 Rifiuti		

TITOLO 01	Spese correnti	RS 193.971,26 PR	53.983,61
		CP 498.575,50 PC	260.804,35
		CS 695.546,76 TP	314.787,96
TITOLO 02	Spese in conto capitale	RS 33.299,69 PR	0,00
		CP 295.601,02 PC	0,00
		CS 328.900,71 TP	0,00
TITOLO 03	Spese per incremento di attivita' finanziarie	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00
TITOLO 04	Rimborso Prestiti	RS 0,00 PR	0,00
		CP 0,00 PC	0,00
		CS 0,00 TP	0,00