

FURCI SICULO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2018**

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 DEI LIBERAZIONI DI SCARICO						
1	Gennaio ANTICIPAZIONE SOMMA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018	Nr. 88 del 11-01-18	9.000,00	Gennaio ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA RIC. 13854 DEL 27.12.2017	Nr. 1 del 30-01-18	100,00
2						
3				ACQUISTO ETICHETTA TRASPARENTE ROTOLO BIADESIVO PER CARTE IDENTITA' RIC. 12587	Nr. 2 del 30-01-18	177,41
4				SALDO Fatt.n. 002820 del 28/12/2017	Nr. 3 del 30-01-18	120,00
5				SALDO Fatt.n. 002493 del 29/11/2017 MATERIALE DI CANCELLERIA RIC. N. 11925	Nr. 4 del 30-01-18	158,20
6				SALDO Fatt.n. 8595 del 30/11/2017 DETTAGLIO FATTURA COME DA ELENCO ALLEGATO	Nr. 5 del 30-01-18	151,90
7				SALDO Fatt.n. 8495 del 30/11/2017 DETTAGLIO FATTURA COME DA ELENCO ALLEGATO	Nr. 6 del 30-01-18	166,42
				SALDO Fatt.n. 2007A del 30/11/2017	Nr. 7 del 30-01-18	54,75
Totale mese Gennaio			9.000,00	Totale mese Gennaio		928,68
8	Febbraio			Febbraio ACQUISTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MEDICINA RANDAGISMO RIC. N. 13251	Nr. 8 del 16-02-18	30,00
						Deib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'EROGAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
9					
10				ACQUISTO ACCESS POINT WIRELESS TL-WA901ND E NET 20 CAVO RETE RJ45	Nr. 9 del 16-02-18 60,00 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18
11				pagamento con ricevuta per acquisto mouse pad usb per sito. reg. nr. n. 13119 del 30.11.2017	Nr. 10 del 19-02-18 20,00 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18
12				PAGAMENTO CON RECEVUTA FISCALE PER ACQUISTO MONITOR COMPUTER UFF. PAG. RIC. N. 11394	Nr. 11 del 19-02-18 128,00 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18
13				PAGAMENTO SU RECEVUTA FISCALE PER SOSTITUZIONE HARD DISCHE MANUTENZIONE RIC. N. 12087	Nr. 12 del 19-02-18 70,00 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18
14				PAGAMENTO CON RECEVUTA FISCALE PER GRUPPO DI CONTINUITA' AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 13 del 19-02-18 60,00 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18
15				SPEDIZIONE RACCOMANDATE URGENTI PER ATTI IN SCADENZA, AREA AMMINISTRATIVA RIC. N. 8312018	Nr. 14 del 19-02-18 14,80 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18
16				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE PREFETTURA PER ELEZIONI DIP. DI PM	Nr. 15 del 19-02-18 5,20 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18
				ACQUISTO CON SCONTINO PER ACQUISTO REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI E CARPETTA SCAIOLA CON BOTTONE PER UFF. RAGION. RIC. N. 9962018	Nr. 16 del 19-02-18 9,70 Debit Giunta Nr. 113 del 03-04-18

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	
17				ACQUISTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO N. 2 GREMIOLI PER MENSA SCOLASTICA RIC. N. 1953/2018	Nr. 17 del 20-02-18	40,00	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18
18				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER CANCELLERIA RIC. N. 924/18	Nr. 18 del 20-02-18	26,90	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18
19				REVISIONE MOTOAPE TG AB11614 RIC. N. 12966	Nr. 19 del 20-02-18	66,88	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18
20				REVISIONE MOTOAPE TG AB18460 RIC. N. 12919	Nr. 20 del 20-02-18	66,88	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18
21				PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONI DIP. CAMINATI HORACIO ELIAS RIC. N. 333/2018	Nr. 21 del 20-02-18	18,30	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18
22				ACQUISTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO RIC. N. 1323/2018	Nr. 22 del 20-02-18	16,50	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18
23				SPEDIZIONE RACCOMANDATE URGENTI PER NOTTICHE ATTI RIC. N. 1208/2018	Nr. 23 del 20-02-18	17,85	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18
24				PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONE TRIBUNALE DIP. UFF. PM RIC. 10979	Nr. 24 del 20-02-18	7,60	Dello Giunta Nr. 113 del 03-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIMINAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILIO ORDINE	IMPORTO		
25				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO CEMENTO RIC. N. 1473/18	Nr. 25 del 20-02-18	30,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	
26				ACQUISTO MATERIALE PER SEGRETARIA ECONOMIA MENSA SCOLASTICA RIC. N. 915/18 E PLASTIFICAZIONE ADDOBBI NATALIZI PIAZZA SACRO CUORE	Nr. 26 del 20-02-18	81,40	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	
27				ACQUISTO MATERIALE PER SITO NIDO RIC. N. 1412/18	Nr. 27 del 20-02-18	12,40	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	
28				ACQUISTO CON SCONTRINO N. 2 REGISTRI PROTOCOLLI PER UFFICIO TECNICO URBANISTICO E UFF. PERSONALE RIC. NN. 8347 E 1314	Nr. 28 del 20-02-18	140,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	
29				ACQUISTO CON SCONTRINO N. 2 SOFFIETTI PER SPORTELLO AUTOVETTURA TG DIF60GH	Nr. 29 del 20-02-18	36,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	
30				ACQUISTO CON SCONTRINO MATERIALE PER SERVIZIO CIVILE RIC. 1622/2018	Nr. 30 del 20-02-18	43,60	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	
31				VEDIMAZIONE REUISTRO PER CARICO E SCARICO RIFIUTI RIC. N. 1631/2018	Nr. 31 del 20-02-18	27,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	
32				ESTIMULAZIONE COME DA ORDINANZA N. 13 DEL 08.01.18	Nr. 32 del 20-02-18	244,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

MUNI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELLE ANTICIPAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RUOLO ORDINE	IMPORTO	
33				ACQUISTO CON RICEVUTA FISCALE PER RIPARAZIONE VENTOLA PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SCUOLABUS TO C99424	Nr. del 33 20-02-18	50,00	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
34				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PREMI TOMIROLATE BAMBINI E ANZIANI RIC. N. 12700	Nr. del 34 20-02-18	94,82	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
35				SCONTINO PER N. 10 VASI PER FIORI LUNGOMARE RIC. N. 7688/2018	Nr. del 35 20-02-18	35,00	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
36				PAGAMENTO CON SCONTINO PER FIORI MATRIMONIO AULA CONSILIARE E CORONA ALLORO PER QUATTRO NOVEMBRE RIC. N. 8388/2018	Nr. del 36 20-02-18	110,00	Delib Giunta Nr. 115 del 03-04-18
37				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE DIP. SERVIZI SOCIALI RIC. N. 10642	Nr. del 37 21-02-18	12,60	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
38				SPEDIZIONE URGENTE PER NOTIFICA ATTI RIC. N. 1145/2018	Nr. del 38 21-02-18	5,95	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
39				SPEDIZIONE RACCOMANDATE URGENTE PER NOTIFICA ATTI RIC. N. 1032/2018	Nr. del 39 21-02-18	5,95	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
40				SALDO Fatt. n. 5/95 del 31/01/2018	Nr. del 40 22-02-18	436,66	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANNO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELLIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIBORNO ORDINE	IMPORTO	
41				SALDO Fatt.n. 795 del 31/01/2018	Nr. del 41 22-02-18	346,54	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
42				SALDO Fatt.n. 405 del 31/01/2018	Nr. del 42 22-02-18	444,41	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
43				SALDO Fatt.n. 00196 del 22/01/2018 MC 41061 LISTE SEZIONALI HALLEY MPT MC	Nr. del 43 22-02-18	146,60	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
44				SALDO Fatt.n. 895 del 31/01/2018 DETTAGLIO COME DA ELENCO ALLEGATO	Nr. del 44 22-02-18	330,90	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
45				SALDO Fatt.n. 905 del 31/01/2018	Nr. del 45 22-02-18	397,03	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
46				SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE CENTRO DIURNO RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE PLAFONIERE A LED	Nr. del 46 22-02-18	285,09	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
47				SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 29/12/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NUOVO IMPIANTO ESTERNO CON FORNITURA FARE E LINEE PER MANIFESTAZIONE	Nr. del 47 22-02-18	250,00	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18
48				SALDO Fatt.n. 695 del 31/01/2018 DETTAGLIO	Nr. del 48 22-02-18	471,96	Delib Giunta Nr. 113 del 03-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

P.O.N.E.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NH	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
49				SALDO Fidej. 000111 del 31/01/2018 MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 49 del 22-02-18	484,13	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
50				SALDO Fidej. n. 000110 del 31/01/2018 CARTA	Nr. 50 del 22-02-18	141,26	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
51				ACQUISTO CON SCONTRINO REGISTRO PROTOCOLLO PER UFFICIO DISCIPLINARE E QUADERNO PER MENSA SCOLASTICA RIC. N. 490A.E.F.	Nr. 51 del 26-02-18	28,80	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
52				ACQUISTO CON SCONTRINO MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 04/03/2018 RIC. N. 216B/2018	Nr. 52 del 26-02-18	39,03	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
53				ACQUISTO CON SCONTRINO MANOMIE PER GIATTO RANDAGIO AUTORIZZAZIONE SINDACO	Nr. 53 del 26-02-18	13,40	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
54				ACQUISTO CON SCONTRINO FARMACO PER RANDAGI AUTORIZZAZIONE SINDACO	Nr. 54 del 26-02-18	20,16	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
55				ACQUISTO CON SCONTRINO DISSERVANTE E PICCOLA POMPA PER CIMITERO RIC. N. 214A/18	Nr. 55 del 26-02-18	21,09	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
56				ACQUISTO CON SCONTRINO PERI. DALE TINIERI UFF. DI POLIZIA MUNICIPALE E UFFICIO DI RAGIONERIA RIC. N. 2047 DEL 26.02.2018	Nr. 56 del 26-02-18	60,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTRINI 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	
57				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER REVISIONE AUTO DI POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 57 del 26-02-18	66,88	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18
58				ACQUISTO CON RICEVUTA FISCALE PER STAMPANTE LRF TECNICO	Nr. 58 del 26-02-18	220,00	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		6.811,09	
59	Marzo			Marzo SALDO Fatt. n. 56/2017 del 07/12/2017 CAMICIE MANICA LUNGA CELESTE - LOGHI ADESIVI PM PANTALONI INVERNALI SPEDIZIONE	Nr. 59 del 07-03-18	184,00	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18
60				PAGAMENTO CON RICEVUTA PER RIPARAZIONE FRECCIE E CONTROLLI IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA BUS	Nr. 60 del 07-03-18	40,00	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18
61				ACQUISTO CON SCONTRINO CARTA GOMMATA PER MENSA SCOLASTICA	Nr. 61 del 07-03-18	6,00	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18
62				ACQUISTO CON SCONTRINO OLIO E FILTRO MOTORE PER AUTOVETTURA TG DK630GH	Nr. 62 del 07-03-18	50,00	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18
63				PAGAMENTO ABBONAMENTO NNO 2018 RIC. N. 2990	Nr. 63 del 08-03-18	190,00	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18
64				PAGAMENTO SU RICEVUTA PER RIPARAZIONE ALTERNATORE E SOSTITUZIONE REGOLATORE E CINGHIA SCUOLABUS	Nr. 64 del 08-03-18	135,00	Debito Giunta Nr. 113 del 03-04-18

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	
65				MANIFESTAZIONE NATALIZIA R.C. N. 13736	Nr. del 65 08-03-18	200,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
66				PAGAMENTO PER RITENUTA D'ACCONTO ASSOCIAZIONE BUBUSETTE RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE NATALIZIA R.C. 13736/2017	Nr. del 66 08-03-18	44,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
67				PAGAMENTO CONTANTI PER REGISTRO PROTOCOLLO E BISTE PICCOLE R.C. 2070	Nr. del 67 08-03-18	117,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
68				PAGAMENTO PER DUPLICATI CHIAVI PER SCUOLA MATERNA CENTRO E COMUNE R.C. N. 13732/18	Nr. del 68 08-03-18	7,90	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
69				ACQUISTO SPAZZOLE PER MOTOAPE E AUTOVEICURA R.C. N. 2541/18	Nr. del 69 08-03-18	30,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
70				ACQUISTO CAMICE E GRENIBULE PER MENSA SCUOLA MATERNA R.C. N. 2570/18	Nr. del 70 08-03-18	34,00	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
71				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI R.C. N. 2080 DEL 21.02.2018	Nr. del 71 08-03-18	25,10	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18
72				ACQUISTO CON SCONTRINO PER MATERIALE PULIZIA UFF. R.C. N. 3048 DEL 16.01.18	Nr. del 72 20-03-18	6,70	Delib. Giunta Nr. 113 del 03-04-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

[illegible]

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DEL LA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUCINO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DEI LIBERAZIONI DI SCAMBIO
		Nr.	del						
93	Rimborso bollette _____ (2)	Nr. 538 del 03-04-18		250,00					
94	Rimborso bollette _____ (2)	Nr. 538 del 03-04-18		484,13					
95	Rimborso bollette _____ (8)	Nr. 539 del 03-04-18		3,95					
96	Rimborso bollette _____ (8)	Nr. 539 del 03-04-18		5,95					
97	Rimborso bollette _____ (8)	Nr. 539 del 03-04-18		7,60					
98	Rimborso bollette _____ (8)	Nr. 539 del 03-04-18		9,70					
99	Rimborso bollette _____ (9)	Nr. 539 del 03-04-18		12,40					
100	Rimborso bollette _____ (9)	Nr. 539 del 03-04-18		12,60					

[illegible]

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

[illegible]

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

[illegible]

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONE 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
113	Rimborso bollette <					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			
NEL MESE ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SGARICO
123	Rimborso bollette <						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

[illegible]

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

[illegible]

MILLER

VIESAMIENTO IN TESORERIA

ORDINANCE

PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE
(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)

PARLAMENTARI

INFORM TO

PERIODO E TIPOLOGIA
DEL PAGAMENTONUMERO DEL
BILIONO ORDINE

INTRODUCTION

ESTREMI
DELIBERAZIONI
DI SCARICO

10

Kimberly D. Bollette

Mr. 541
del 03-04-10

135.00

142

Reimbursed health care

Nr 541
del 03-04-16

184.00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELABORAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA PRESSIONE (ANTIPIPAZIONE E RIMBORSO)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
143	Rimborso bollette	Nr. 541 del 03-04-18	190,00				
144	Rimborso bollette	Nr. 541 del 03-04-18	200,00				
Totale mese Aprile							1.670,57
145	Maggio 			Maggio ACCONTO Fatti n° 000614 del 28/03/2018	Nr. 84 del 02-05-18	225,18	Detto Giunta Nr. 205 del 03-07-18
146				SALDO Fatt.n° 000371 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. 85 del 03-05-18	238,70	Detto Giunta Nr. 205 del 03-07-18
147				PEDIAGGIO AUTOSTRADALE E DUPLICATO CHIAVI UFF. POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 4763 DEL 24.04.2018	Nr. 86 del 10-05-18	4,40	Detto Giunta Nr. 205 del 03-07-18
148				PAGAMENTO CON SCONTINNO PER ACQUISTO FILO PER TAGLIAERBA RIC. N. 5461 DEL 14.05.2018	Nr. 87 del 17-05-18	30,00	Detto Giunta Nr. 205 del 03-07-18
149				PAGAMENTO CON SCONTINNO PER ACQUISTO MATERIALE PER TAGLIAERBA	Nr. 88 del 17-05-18	17,00	Detto Giunta Nr. 205 del 03-07-18
150				PAGAMENTO CON SCONTINNO PER RIPRODUZIONE CHIAVI AUTOPARCO E UFFICIO TECNICO	Nr. 89 del 17-05-18	21,00	Detto Giunta Nr. 205 del 03-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI (D.S. ARCC)
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
151				RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS PER MISSIONE A MESSINA CORSO AGGIORNAMENTO RIC. N. 5157 DEL 07/05/18	Nr. 90 del 17-05-18	9,60	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
152				pagameto con scontrino per acquisto tagli per manifestazioni nr. 8182	Nr. 91 del 18-05-18	65,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
153				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO TERGICRISTALLO SCUOLABUS E OILIO PER MISCELA AUTOMEZZI RIC. N. 4390	Nr. 92 del 18-05-18	66,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
154				ACQUISTO CON SCONTRINO CROCCANTINI PER RANDAGISIMO RIC. N. 3179	Nr. 93 del 18-05-18	42,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
155				ACQUISTO CON SCONTRINO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA RIC. N. 2934	Nr. 94 del 18-05-18	38,04	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
156				LAVAGGIO MACCHINA DI POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 4207	Nr. 95 del 18-05-18	15,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
157				ACQUISTO POMATA PER USTIONI MENSA SCOLASTICA RIC. N. 4722	Nr. 96 del 18-05-18	9,50	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
158				ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA RIC. N. 12085	Nr. 97 del 18-05-18	220,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL LIBRO ORDINE	IMPORTO	
159				ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO AVVOCATURA RIC. N. 3736	Nr. 98 del 18-05-18	140,00	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18
160				ACQUISTO MATERIALE PER MOTOSIGA E TAGLIAERBA RIC. N. 2920	Nr. 99 del 18-05-18	50,00	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18
161				RINNOVO PATENTE DIP. MUSCOLINO ALISTIA SCUOLABUS	Nr. 100 del 18-05-18	219,60	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18
162				ACQUISTO NASTRO TELATO E CANCELLERIA RIC. N. 4922	Nr. 101 del 18-05-18	35,50	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18
163				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 4574	Nr. 102 del 18-05-18	49,00	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18
164				ACQUISTO DIVISA PER MENSA SCOLASTICA RIC. N. 4661	Nr. 103 del 18-05-18	33,00	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18
165				N. 1 RIPARAZIONE E N. 1 SOSTITUZIONE PNEUMATICO PER MOTOAPE	Nr. 104 del 18-05-18	50,00	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18
166				RACCOMANDATA PER ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE RIC. N. 4710	Nr. 105 del 18-05-18	11,83	Della Giunta Nr. 205 del 03-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILLO ORDINE	IMPORTO	
167				ACQUISTO MOLISE OTTICO PER LIFE TRIBUTI RIC. N. 1046	Nr. 106 del 18-05-18	16,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
168				ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO-SERVIZIO CIVILE RIC. 3319-3327	Nr. 107 del 18-05-18	87,90	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
169				PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACQUISTO STERNE PASQUALI	Nr. 108 del 18-05-18	2,80	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
170				COPRA CHIAVI RIC. 5462	Nr. 109 del 18-05-18	3,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
171				ACQUISTO SILICONE PER CENTRO DIURNO EUC. N. 4562	Nr. 110 del 18-05-18	6,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
172				SPESEZIONE RACCOMANDATA PROC. REG. CORTE DEI CONTI RIC. N. 4176	Nr. 111 del 18-05-18	7,40	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
173				PAGAMENTO CON SCONTRINO STAMPA VOLANTINI PER GIORNATA ECOLOGICA DI SABATO 26 MAGGIO RIC. 6101	Nr. 112 del 24-05-18	10,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
174				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER STAMPA VOLANTINI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIC. N. 5785	Nr. 113 del 24-05-18	9,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

LINEA ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
175				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO ELETTORALE RIC. N.5154	Nr. 114 del 24-05-18	135,20	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		1.928,65	
176	Giugno			Giugno			
				PAGAMENTO CONTANTI C PER ACQUISTO MATERIALE UFF. TECNICO RIC. N. 6921 (DITTA GRUPPO CUCUZZELLA E ZOOTECHNICA SRL)	Nr. 115 del 13-05-18	44,50	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
177				KIT BANDIERE UFF. ELETTORALE RIC. N. 12015	Nr. 116 del 13-05-18	140,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
178				ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI RIC. N. 50754 DITTE DREAM BEAUTY S.R.L. E V E Y DI VE LITE	Nr. 117 del 13-05-18	30,80	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
179				ACQUISTO MARCA DA BOLL. PER TRANSAZIONE D'ANGELO RIC. N. 6503	Nr. 118 del 13-05-18	16,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
180				PAGAMENTO SU SCONTRINO PER ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA PER ASILO NIDO E BILANCIA SCUOLA MATERNA (DITTE CALABRO ANTONINO E BERNAVA)	Nr. 119 del 13-05-18	24,80	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
181				ACQUISTO MATERIALE PER GATTI RANDAGGI RIC. N. 6640	Nr. 120 del 13-05-18	11,00	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18
182				ACQUISTO MATERIALE UFF. ELETTORALE	Nr. 121 del 13-05-18	6,15	Delib Giunta Nr. 205 del 03-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N./M. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ESERCIZIO DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
				NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
181				Nr. 122 del 13-06-18	56,00 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
184	ACQUISTO E RICARICA SCHEDA TELEFONICA IMPIANTO ALLARME ACQUEDOTTO GROTTE RIC. N. 6670			Nr. 123 del 13-06-18	18,00 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
185	ACQUISTO TIMBRO PER RACCOMANDATA RIC. N. 6669			Nr. 124 del 13-06-18	24,00 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
186	ACQUISTO TIMBRO MESSO NOTIFICATORE E MATERIALE DI CANCELLERIA RIC. N. 4742 E 5316			Nr. 125 del 13-06-18	90,00 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
187	SOSTITUZIONE VETRO PORTA CENTRO DIURNO RIC. 6133			Nr. 126 del 13-06-18	16,30 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
188	ACQUISTO MATERIALE UFF. ELETTORALE RIC. N. 6496			Nr. 127 del 14-06-18	5,88 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
189	SPESE NOTIFICHE COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA PER ALTI NOTIFICATI SIG. RA STRACUZZI CARABELINA			Nr. 128 del 14-06-18	5,88 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
190	SPESE NOTIFICA COMUNE DI SANTA TERESA ATTI NOTIFICATI SIG. RA FERRARO ASSUNTA ANNA MARIA			Nr. 129 del 14-06-18	175,00 Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
	RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2017				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREME DILIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA PRESSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILANO ORDINE	IMPORTO	
191				SALDO Fatt.n. 14/95 del 28/03/2018 DETTAGLIO FATT. COME DA ELENCO ALLEGATO	Nr. del 14-06-18	183,27	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
192				SALDO Fatt.n. 000869 del 26/04/2018	Nr. del 14-06-18	148,68	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
193				SALDO Fatt.n. 21/95 del 26/04/2018	Nr. del 14-06-18	82,64	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
194				SALDO Fatt.n. 22/95 del 30/04/2018	Nr. del 14-06-18	145,67	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
195				SALDO Fatt.n. 26/95 del 30/04/2018	Nr. del 14-06-18	155,15	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
196				SALDO Fatt.n. 15/95 del 31/05/2018	Nr. del 14-06-18	239,60	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
197				PAGAMENTO CON RICEVUTA FISCALE PER RILEGATURA E STAMPA ATTI AREA AMMINISTRATIVA	Nr. del 27-06-18	200,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
198				PAGAMENTO CON RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO TIMBRI	Nr. del 27-06-18	80,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DILIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
199				PAGAMENTO CON F23 PER CANONE PROVVISORIO AREA DESTINATA AD ANIMALI DOMESTICI/ANIMAL FRIENDS	Nr. 138 del 27-06-18	123,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
200				RINNOVO N. SEI PEC	Nr. 139 del 27-06-18	36,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
201				SALDO Fatt. FATTPA 7_18 del 08/02/2018	Nr. 140 del 28-06-18	171,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
202				ACQUISTO CON SCONTINO FISCALE N. 1 ALIMENTATORE BIBLIOTECA COM.LE RIC. 6632 DEL 05.06.2018	Nr. 141 del 28-06-18	15,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
203				RIMBORSO PAGAMENTO TRAGHETTO E ACQUISTO PASTIGN. 2 DIPENDENTI E N. 1 AUTISTA PER CORSO CAPTA IDENTITA' ELETTRONICA REGGIO CALABRIA R.C. N. 7355/2018	Nr. 142 del 28-06-18	51,50	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
204				SALDO Fatt. n. 2595 del 31/05/2018	Nr. 143 del 28-06-18	69,02	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
205				SALDO Fatt. n. A-2 del 05/06/2018 VS DAIRE PER DOCENZA CORSO DI ADDESTRAMENTO UTILIZZO DELL'EMPIELLATORE PER LA VORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 CONCLUSO IL 06/03/2018 GIUSTO PROTOCOLLO REGISTRO FORMATIVO N. 2534	Nr. 144 del 28-06-18	100,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18
206				SALDO Fatt. n. 001100 del 30/05/2018 UFFICIO ECONOMATO	Nr. 145 del 28-06-18	210,00	Delib. Giunta Nr. 205 del 03-07-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPARTITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELL'INTEGRAZIONE DI SCARICO
207				SALDO Fatt.n. 2695 del 31/05/2018	Nr. 146 del 28-06-18	189,72	Debiti Giunta Nr. 205 del 03-07-18
208				SALDO Fatt.n. A-1 del 05/06/2018 VS DAIRE PER COMPETENZE PROFESSIONALI - DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DEL DLGS 81/08 CONCLUSO IL 21.06.17 GIUSTO PROTOCOLLO REGISTRO FORMATIVO N. 10024	Nr. 147 del 28-06-18	480,00	Debiti Giunta Nr. 205 del 03-07-18
209				SALDO Fatt.n. 2795 del 31/05/2018	Nr. 148 del 28-06-18	220,56	Debiti Giunta Nr. 205 del 03-07-18
210				SALDO Fatt.n. 2695 del 31/05/2018	Nr. 149 del 28-06-18	219,28	Debiti Giunta Nr. 205 del 03-07-18
211				SALDO Fatt.n. 1046 del 08/06/2018 CORDESS PER UFFICIO ECONOMATO	Nr. 150 del 28-06-18	32,78	Debiti Giunta Nr. 205 del 03-07-18
212				PAGAMENTO CON SCONTRINO PER SCANNERIZZAZIONE DI N. 5 FILE RELATIVI AL SISTEMA POGNANTE COMUNALE	Nr. 151 del 29-06-18	15,09	Debiti Giunta Nr. 205 del 03-07-18
213				FIRMA DIGITALE SINDACO PRO TEMPORE EURO SETTATA ED EURO DUE DI COMMISSIONE	Nr. 152 del 29-06-18	72,00	Debiti Giunta Nr. 205 del 03-07-18
Totale mese Giugno						3.831,38	
214	Luglio Rimborsio boletta N. 86 del 10-05-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE E DUPLICATO CHIAVI UFF. POLIZIA MUNICIPALE RIC N. 4763 DEL 24.04.2018	Nr. 1032 del 03-07-18	4,40	Luglio PAGAMENTO CON SCONTRINO PER REALIZZAZIONE CARTELLO SPIAGGIA AREA PER AANI RIC N. 8797 DEL 20.06.2018	Nr. 153 del 27-07-18	50,00	Debiti Giunta Nr. 281 del 01-10-18
Totale mese Giugno						3.831,38	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUMERO ORDINE	ANTEICIPAZIONI 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 RIBORSO ORDINE	IMPORTO	ESTIMABILI DELL'ESERCIZIO
215	Rimborso bolletta N. 87 del 17-05-18 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO FILO PER TAGLIAERBA RIC. N. 5461 DEL 14.05.2018	Nr. 1032 del 03-07-18	30,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI DIP. BRIGUGLIO PIETRO PER UDIENZE AVVOCATURA COMUNALE RIC. N. 4901 DEL 30.04.2018	Nr. 154 del 27-07-18	108,00	Debiti Giurta Nr. 261 del 01-10-18
216	Rimborso bolletta N. 79 del 30-04-18 SALDO Fatti n. 12/05 del 28/02/2018	Nr. 1032 del 03-07-18	139,98	PAGAMENTO CON MODELLO F24 PER PROLOGA CANONE AUTORIZZAZIONE DEMANIALE ZONA "ANIMAL FRIENDY" RIC. N. 8526 DEL 16.07.18	Nr. 155 del 27-07-18	123,90	Debiti Giurta Nr. 261 del 01-10-18
217	Rimborso bolletta N. 80 del 30-04-18 SALDO Fatti n. 13/05 del 28/02/2018	Nr. 1032 del 03-07-18	147,38	FAX CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RICHIESTA PROCAZIONE MUTUA UFF. TECNICO RIC. N. 7691 DEL 26.06.2018	Nr. 156 del 27-07-18	12,50	Debiti Giurta Nr. 281 del 01-10-18
218	Rimborso bolletta N. 82 del 30-04-18 SALDO Fatti n. 17/05 del 31/03/2018	Nr. 1032 del 03-07-18	202,55	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DILEGNO RIC. N. 7767 DEL 28.06.2018	Nr. 157 del 27-07-18	32,20	Debiti Giurta Nr. 281 del 01-10-18
219	Rimborso bolletta N. 81 del 30-04-18 SALDO Fatti n. 01/05 del 12/03/2018	Nr. 1032 del 03-07-18	300,00	ACQUISTO N. NOVE MARCHE DA BOLLO PER TRASCRIZIONE CONTRATTO RIC. N. 8523 DEL 16.07.2018	Nr. 158 del 27-07-18	144,00	Debiti Giurta Nr. 281 del 01-10-18
220	Rimborso bolletta N. 90 del 17-05-18 RIMBORSO BIGLIETTI AUTOBUS PER MISSIONE A MESSINA CORSO AGGIORNAMENTO RIC. N. 5157 DEL 07.05.18	Nr. 1033 del 03-07-18	9,60	DUPLICAZIONI CHIAVI E TARGHETTE PER CASSONETTO PANNOLINI ZONA ARTIGIANALE RIC. N. 8525 DEL 16.07.2018	Nr. 159 del 27-07-18	12,20	Debiti Giurta Nr. 281 del 01-10-18
221	Rimborso bolletta N. 88 del 17-05-18 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER ACQUISTO MATERIALE PER TAGLIAERBA	Nr. 1033 del 03-07-18	17,00	ACQUISTO MOLISE PER UFFICIO ACQUEDOTTO RIC. N. 8639 DEL 18.07.2018	Nr. 160 del 27-07-18	15,00	Debiti Giurta Nr. 281 del 01-10-18
222	Rimborso bolletta N. 89 del 17-05-18 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER RIPRODUZIONE CHIAVI AUTOPARCO E UFFICIO TECNICO	Nr. 1033 del 03-07-18	21,00	RIPRODUZIONE N. 20 COPIE CHIAVI E RELATIVI PORTACHIAVI IN PLASTICA PER CASSONETTO PANNOLINI ZONA ARTIGIANALE E N. 2 CHIAVI PER DIP. POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 8632 DEL 18.07.2018	Nr. 161 del 31-07-18	26,00	Debiti Giurta Nr. 281 del 01-10-18
223	Rimborso bolletta N. 84 del 02-05-18 ACCONTO Fatti n. 05/06 del 28/02/2018	Nr. 1033 del 03-07-18	236,18	PAGAMENTO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO CAMERALE E FALLIMENTARE CUSALE OSR0364P281100 RIC. N. 8637 DEL 18.07.18	Nr. 162 del 31-07-18	32,94	Debiti Giurta Nr. 281 del 01-10-18
224	Rimborso bolletta N. 83 del 30-04-18 SALDO Fatti n. 00/03/21 del 28/02/2018	Nr. 1033 del 03-07-18	255,47				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

MUNI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI E SCALDO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
ORDINE							

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'AZIONE DI SCARICO
		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	
225	Rimborso bolletta N. 85 del 03-05-18 SALDO Fatt. n. 006371 del 28/02/2018 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	Nr. 1033 del 03-07-18	288,76		
226	Rimborso bolletta N. 96 del 18-05-18 ACQUISTO PASTA PER USTIONI MENSUA SCOLASTICA RIC. N. 4722	Nr. 1034 del 03-07-18	9,50		
227	Rimborso bolletta N. 95 del 18-05-18 LAVAGGIO MACCHINA DI PULIZIA MUNICIPALE RIC. N. 4207	Nr. 1034 del 03-07-18	15,00		
228	Rimborso bolletta N. 94 del 18-05-18 ACQUISTO CON SCONTINNO MATERIALE DI PULIZIA PER SCUOLA PRIMARIA RIC. N. 2934	Nr. 1034 del 03-07-18	38,04		
229	Rimborso bolletta N. 93 del 18-05-18 ACQUISTO CON SCONTINNO CROCCANTINI PER RANDAGISMO RIC. N. 3179	Nr. 1034 del 03-07-18	42,00		
230	Rimborso bolletta N. 91 del 18-05-18 pagamento con scontrino per acquisto targhe per manifestazioni ric. K382	Nr. 1034 del 03-07-18	61,00		
231	Rimborso bolletta N. 92 del 18-05-18 PAGAMENTO CON SCONTINNO PER ACQUISTO TERGICRISTALLO SCLUX ABRIS E OLIO PER MISCELA AUTOMEZZI RIC. N. 4390	Nr. 1034 del 03-07-18	66,00		
232	Rimborso bolletta N. 74 del 30-04-18 SALDO Fatt. n. FATTPA 13_18 del 09/03/2018 SPECCHIO CM 70	Nr. 1034 del 03-07-18	100,00		
233	Rimborso bolletta N. 73 del 30-04-18 SALDO Fatt. n. 86/95 del 27/12/2017	Nr. 1034 del 03-07-18	123,85		
234	Rimborso bolletta N. 75 del 30-04-18 SALDO Fatt. n. 4/PA del 28/02/2018	Nr. 1034 del 03-07-18	150,01		

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 BILANCIO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO
215	Rimborso bolletta N. 76 del 30-04-18 SALIRO FARM. 11/93 del 28/02/2018	Nr. 1034 del 03-07-18	251,13				
216	Rimborso bolletta N. 108 del 18-05-18 PEDACCIO AUTOSTERADALE PER ACQUISTO STRENNI PASQUALI	Nr. 1035 del 03-07-18	2,30				
217	Rimborso bolletta N. 109 del 18-05-18 COPIA CHIAVI RIC. 5462	Nr. 1035 del 03-07-18	3,00				
218	Rimborso bolletta N. 110 del 18-05-18 ACQUISTO SILICONE PER CENTRO DILRNO RIC. N. 4562	Nr. 1035 del 03-07-18	6,00				
219	Rimborso bolletta N. 111 del 18-05-18 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PROC. REG. CORTE DEI CONTI RIC. N. 4176	Nr. 1035 del 03-07-18	7,40				
240	Rimborso bolletta N. 113 del 24-05-18 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER STAMPAGLIA VOLANTINI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA RIC. N. 5785	Nr. 1035 del 03-07-18	9,00				
241	Rimborso bolletta N. 112 del 24-05-18 PAGAMENTO CON SCONTRINO STAMPA VOLANTINI PER GIORNATA ECOLOGICA DI SABATO 26 MAGGIO RIC. 6101	Nr. 1035 del 03-07-18	10,00				
242	Rimborso bolletta N. 105 del 18-05-18 RACCOMANDATA PER ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE RIC. N. 4710	Nr. 1035 del 03-07-18	11,83				
243	Rimborso bolletta N. 106 del 18-05-18 ACQUISTO MOULSE OTTICO PER LIFE. TRIBUTI RIC. N. 1940	Nr. 1035 del 03-07-18	16,00				
244	Rimborso bolletta N. 103 del 18-05-18 ACQUISTO DIVERSA PER MENSA SCOLASTICA RIC. N. 4661	Nr. 1035 del 03-07-18	33,90				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				
	PERIODO E OGGETTO DELLA PRESSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPONTO	ESTREMI DELL'IMPIEGAZIONE DI CARICO
245	Rimborso bolletta N. 101 del 18-05-18 ACQUISTO NASTRO TELATO E CANCELLERIA RIC. N. 4522	Nr. 1035 del 03-07-18	35,50				
246	Rimborso bolletta N. 115 del 13-06-18 PAGAMENTO CONTANTI C PER ACQUISTO MATERIALE UFF. TECNICO RIC. N. 6921 (DITTA GRUPPO CUCIZZELLA E ZOOTECHNICA SRL)	Nr. 1035 del 03-07-18	44,50				
247	Rimborso bolletta N. 102 del 18-05-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 4574	Nr. 1035 del 03-07-18	49,00				
248	Rimborso bolletta N. 99 del 18-05-18 ACQUISTO MATERIALE PER MOTOSIEGA E TAGLIAERBA RIC. N. 2920	Nr. 1035 del 03-07-18	50,00				
249	Rimborso bolletta N. 104 del 18-05-18 N. 1 RIPARAZIONE E N. 1 SOSTITUZIONE PNEUMATICO PER MOTOPAPE	Nr. 1035 del 03-07-18	50,00				
250	Rimborso bolletta N. 107 del 18-05-18 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO-SERVIZIO CIVILE RIC. 3319-3127	Nr. 1035 del 03-07-18	87,90				
251	Rimborso bolletta N. 98 del 18-05-18 ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO AVVOCATURA RIC. N. 2736	Nr. 1035 del 03-07-18	140,00				
252	Rimborso bolletta N. 100 del 18-05-18 RINNOVO PATENTE DIP. MUSCOLOLO AUTISTA SCUOLABUS	Nr. 1035 del 03-07-18	219,60				
253	Rimborso bolletta N. 97 del 18-05-18 ACQUISTO STAMPANTE PER UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA RIC. N.12083	Nr. 1035 del 03-07-18	220,00				
254	Rimborso bolletta N. 127 del 14-06-18 SPESE NOTIFICHE COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA PER ATTI NOTIFICATI SIG RA STRACCIZZI CARMELINA	Nr. 1036 del 03-07-18	5,88				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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 BUCONO ORDINE	ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO
255	Rimborso bolletta N. 128 del 14-06-18 SPESE NOTIFICATA COMUNE DI SANTA TERESA ATTI NOTIFICATI SIG.RA FERRARO ASSUNTA ANNA MARIA	Nr. 1036 del 03-07-18	5,28			
256	Rimborso bolletta N. 121 del 13-06-18 ACQUISTO MATERIALE UFF. ELETTORALE	Nr. 1036 del 03-07-18	6,15			
257	Rimborso bolletta N. 120 del 13-06-18 ACQUISTO MATERIALE PER GATTI RANDAGGI RIC. N. 6640	Nr. 1036 del 03-07-18	11,00			
258	Rimborso bolletta N. 118 del 13-06-18 ACQUISTO MARCA DA BOLLE PER TRANSAZIONE (D'ANGELO) RIC. N. 6503	Nr. 1036 del 03-07-18	16,00			
259	Rimborso bolletta N. 126 del 13-06-18 ACQUISTO MATERIALE UFF. ELETTORALE RIC. N. 6495	Nr. 1036 del 03-07-18	16,30			
260	Rimborso bolletta N. 123 del 13-06-18 ACQUISTO TIMBRO PER RACCOMANDA RIC. N. 6669	Nr. 1036 del 03-07-18	18,00			
261	Rimborso bolletta N. 124 del 13-06-18 ACQUISTO TIMBRO MESSO NOTIFICATORE E MATERIALE DI CANCELLERIA RIC. N.4742 E 5316	Nr. 1036 del 03-07-18	24,00			
262	Rimborso bolletta N. 119 del 13-06-18 PAGAMENTO SU SCOPPIO PER ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA PER ASILO NIDO E BILANCIA SCUOLA MATERNA (DITTE CALABRO' ANTONINO E BERNAVA)	Nr. 1036 del 03-07-18	24,80			
263	Rimborso bolletta N. 117 del 13-06-18 ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI RIC. N. 5079 DITTE DREAM BEAUTY S.R.L. E V E Y DI YE LINE	Nr. 1036 del 03-07-18	30,80			
264	Rimborso bolletta N. 122 del 13-06-18 ACQUISTO E RICARICA SCHEDA TELEFONICA IMPIANTO ALLARME ACQUEDOTTO GROTTE RIC. N.6670	Nr. 1036 del 03-07-18	56,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N. C.A.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DEI LIBERAZIONI DI SCARICO
265	Rimborso bolletta N. 132 del 14-05-18 SALDO Fatti 21/95 del 30/04/2018	Nr. 1036 del 03-07-18	82,64				
266	Rimborso bolletta N. 125 del 13-06-18 SOSTITUZIONE VETRO PORTA CENTRO DIURNO RIC. 6133	Nr. 1036 del 03-07-18	90,00				
267	Rimborso bolletta N. 138 del 27-06-18 PAGAMENTO CON F21 PER CANONE PROVVISORIO AREA DESTINATA AD ANIMALI DOMESTICI/ANIMAL FRIENDS	Nr. 1036 del 03-07-18	123,90				
268	Rimborso bolletta N. 114 del 24-05-18 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO ELETTORALE RIC. N.5154	Nr. 1036 del 03-07-18	135,20				
269	Rimborso bolletta N. 116 del 13-06-18 KIT BANDIERE UFF. ELETTORALE RIC. N. 12015	Nr. 1036 del 03-07-18	140,00				
270	Rimborso bolletta N. 133 del 14-05-18 SALDO Fatti 22/95 del 30/04/2018	Nr. 1036 del 03-07-18	145,07				
271	Rimborso bolletta N. 131 del 14-06-18 SALDO Fatti 000060 del 26/04/2018	Nr. 1036 del 03-07-18	148,68				
272	Rimborso bolletta N. 134 del 14-06-18 SALDO Fatti 20/95 del 30/04/2018	Nr. 1036 del 03-07-18	155,15				
273	Rimborso bolletta N. 140 del 28-06-18 SALDO Fatti FATTPA 7_18 del 08/03/2018	Nr. 1036 del 03-07-18	171,00				
274	Rimborso bolletta N. 129 del 14-06-18 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2017	Nr. 1036 del 03-07-18	175,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ANTICIPAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
275	Rimborso bolletta N. 130 del 14-06-18 SALDO Fatti n. 14/95 del 28/02/2018 DETTAGLIO FATT. COME DA ELENCO ALLEGATO	Nr. 1036 del 03-07-18	183,27				
276	Rimborso bolletta N. 139 del 27-06-18 RINNOVO N. SEI PEC	Nr. 1037 del 03-07-18	36,00				
277	Rimborso bolletta N. 137 del 27-06-18 PAGAMENTO CON RICEVUTA FISCALE PER ACQUISTO TIMBRI	Nr. 1037 del 03-07-18	80,00				
278	Rimborso bolletta N. 144 del 28-06-18 SALDO Fatti n. A-2 del 05/06/2018 VS DARE PER DOCENZA CORSO DI AGGIORNAMENTO UTILIZZO DECESPUGLIATORE PER LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 CONCLUSO IL 06/03/2018 GIUSTO PROTOCOLLO REGISTRO FORMATIVO N. 2	Nr. 1037 del 03-07-18	100,00				
279	Rimborso bolletta N. 136 del 27-06-18 PAGAMENTO CON RICEVUTA FISCALE PER RIFUGATURA E STAMPA ATTI AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 1037 del 03-07-18	200,00				
280	Rimborso bolletta N. 145 del 28-06-18 SALDO Fatti n. 001300 del 30/05/2018 UFFICIO ECONOMATO	Nr. 1037 del 03-07-18	210,00				
281	Rimborso bolletta N. 135 del 14-06-18 SALDO Fatti n. 15/95 del 31/03/2018	Nr. 1037 del 03-07-18	239,40				
282	Rimborso bolletta N. 141 del 28-06-18 ACQUISTO CON SCONTRINO FISCALE N. 1 ALIMENTATORE BIBLIOTECA COM.LE RIC. 6632 DEL 05/06/2018	Nr. 1038 del 03-07-18	15,00				
283	Rimborso bolletta N. 151 del 29-06-18 PAGAMENTO CON SCONTRINO PER SCANNERIZZAZIONE DI N. 3 FILE RELATIVI AL SISTEMA FOGNANTE COMUNALE	Nr. 1038 del 03-07-18	15,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NUM.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RENDITO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELL'LIBERAZIONE DI SCARICO
284	Rimborso bolletta N. 142 del 28-06-18 RIMBORSO PAGAMENTO TRACCHETTO E ACQUISTO PASTIGLIE 2 DIPENDENTI E N. 1 AUTISTA PER CORSO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA REGIONO CALABRIA R/C N. 7355/2018	N. 1038 del 03-07-18	57,20				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DEL LIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE E RIMBORSO	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
285	Rimborso bolletta N. 143 del 28-06-18 SALDO Fatt.n 25/95 del 31/05/2018	Nr. del 1038 03-07-18	69,02				
286	Rimborso bolletta N. 146 del 28-06-18 SALDO Fatt.n 28/95 del 31/05/2018	Nr. del 1038 03-07-18	189,72				
287	Rimborso bolletta N. 147 del 28-06-18 SALDO Fatt.n A-1 del 05/06/2018 VS DARE PER COMPETENZE PROFESSIONALI - DOCENZA CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 CONCLUSO N. 21.69.17 GIUSTO PROTOCOLLO REGISTRO FORMATIVO N. 10024	Nr. del 1038 03-07-18	480,00				
288	Rimborso bolletta N. 150 del 28-06-18 SALDO Fatt.n 1046 del 08/06/2018 COMPLESS PER UFFICIO ECONOMATO	Nr. del 1039 03-07-18	32,78				
289	Rimborso bolletta N. 152 del 29-06-18 FIRMA DIGITALE SINDACO PRO TEMPORALE EURO SETTATA ED EURO DUE DI COMMISSIONI	Nr. del 1039 03-07-18	72,00				
290	Rimborso bolletta N. 148 del 28-06-18 SALDO Fatt.n 27/95 del 31/05/2018	Nr. del 1039 03-07-18	220,86				
291	Rimborso bolletta N. 149 del 28-06-18 SALDO Fatt.n 26/95 del 31/05/2018	Nr. del 1039 03-07-18	219,25				
Totale mese Luglio			7.530,86	Totale mese Luglio			
292	Agosto			Agosto			
ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE AULA CONSILIARE RIC. N. 8819/2018				Nr. del 163 01-08-18	20,00	Debit. Giunta N. 281 del 01-10-18	
ACQUISTO UN PAIO DI SCARPE PER DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE RIC. N. 8771 DEL 20/07/18				Nr. del 164 01-08-18	55,00	Debit. Giunta N. 281 del 01-10-18	
293							

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

M.U.D.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTIN N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUCON ORDINE	IMPORTO	
294				SALDO Fatt.n. 34/95 del 30/06/2018	Nr. 165 del 16-08-18	194,92	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
295				SALDO Fatt.n. 001418 del 27/06/2018 CARTA ECC.	Nr. 166 del 16-08-18	173,10	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
296				SALDO Fatt.n. 11 del 06/07/2018 FORNITURA KIT BANDIERE PER ESTERNO 100X150 INTESUITO NAUTICO CON LEGACCI E CORDA	Nr. 167 del 16-09-18	250,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
297				SALDO Fatt.n. 33/95 del 30/06/2018	Nr. 168 del 16-08-18	213,63	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
298				SALDO Fatt.n. 32/95 del 30/06/2018	Nr. 169 del 16-08-18	384,16	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
299				SALDO Fatt.n. 001419 del 27/06/2018	Nr. 170 del 16-08-18	101,16	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
300				SALDO Fatt.n. 32/15 del 17/07/2018 PROT. 8100 DEL 04/07/2018	Nr. 171 del 16-08-18	200,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
301				RIPRODUZIONE CHIAVI PER CASSONETTO PANNOLINI (DIFFERENZIALTA)	Nr. 172 del 17-08-18	25,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ELICAZIONE TRASCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BILIONO ORDINE
302				SPECIEZIONE PACCO RIPARTIZIONE FAUNISTICA VENATORIA DI MESSINA	Nr. 173 del 17-08-18	9,00 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18
303				ACQUISTO SPECCHIETTI E ALTERNALI MOTOAPE	Nr. 174 del 20-08-18	34,00 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18
304				PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER ACQUISTO N. 250 CARTE IDENTITA' PIU' SPESE POSTALI BOLLETTINO	Nr. 175 del 20-08-18	111,50 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18
305				ACQUISTO OILI PER MISCELA	Nr. 176 del 20-08-18	50,00 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18
306				BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' UFF. TECNICO	Nr. 177 del 20-08-18	22,00 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18
307				MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO CIVILE	Nr. 178 del 20-08-18	26,20 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18
308				ACQUISTO MEDICINE PER RANUACI	Nr. 179 del 20-08-18	30,00 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18
309				STAMPE A COLORI PER RETE FOGNARIA	Nr. 180 del 20-08-18	15,00 Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RUOLO ORDINE	IMPORTO	
310				ACQUISTO FARMACI PER RANDAGI	Nr. 181 del 20-08-18	19,00	Dell' 281 del 01-10-18
311				ACQUISTO MEDICINE PER RANDAGI	Nr. 182 del 20-08-18	110,16	Dell' 281 del 01-10-18
312				ACQUISTO FARMACO PER RANDAGI	Nr. 183 del 20-08-18	16,00	Dell' 281 del 01-10-18
313				PLASTIFICAZIONE FOGLI PER CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO DIPENDENTI	Nr. 184 del 22-08-18	2,00	Dell' 281 del 01-10-18
314				ACQUISTO N. DUE SACCHI DI CROCCANTINI PER RANDAGI	Nr. 185 del 22-08-18	48,00	Dell' 281 del 01-10-18
315				ACQUISTO MEDICINE PER RANDAGI	Nr. 186 del 24-08-18	85,40	Dell' 281 del 01-10-18
316				ACQUISTO MATERIALE PER PASTRELLE SCALINATA FF.SS.	Nr. 187 del 24-08-18	40,00	Dell' 281 del 01-10-18
317				SPESE PER COLAZIONE GRUPPO MARENIS OSPITI DEL COMUNE	Nr. 188 del 24-08-18	169,50	Dell' 281 del 01-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
318				ACQUISTO COLLETTORE PER CARBURATORE MOTOAPE	Nr. 189 del 24-08-18	27,00	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18
319				ACQUISTO MATERIALE W. DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO	Nr. 190 del 24-08-18	72,46	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18
	Totale mese Agosto		0,00	Totale mese Agosto		2.500,19	
320	Settembre			Settembre ACQUISTO COM RICEVUTA TIMBRO PER UFF. ELETTORALE RIC. N. 7962/18	Nr. 191 del 21-09-18	20,00	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18
321				ACQUISTO CON RECEVUTA N. DUE TIMBRI PER RELATIVA NOTIFICA UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 192 del 21-09-18	70,00	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18
322				PLASTIFICAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPA. LOCCANDINE	Nr. 193 del 21-09-18	12,00	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18
323				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 194 del 21-09-18	35,00	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18
324				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA RIC. N. 10233	Nr. 195 del 21-09-18	14,13	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18
325				ACQUISTO MEDICINE PER GATTI RANDAGI	Nr. 196 del 21-09-18	5,85	Delib Giunta Nr. 261 del 01-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ESERCIZIO DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUCHO ORDINE	IMPORTO	DELLA GIUNTA DI SCARICO	
316				ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI R.C. N. 5083	Nr. del 197 21-09-18	140,00	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	
317				ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E CEMENTO	Nr. del 198 21-09-18	99,93	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	
318				RINNOVO PEC PER AVVOCATURA	Nr. del 199 21-09-18	32,00	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	
319				ACQUISTO N. 1 PACCO DA 20 KG DI MANICINE PER GATTI RANDAGI	Nr. del 200 21-09-18	25,00	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	
320				ACQUISTO TESTINA PER TAGLIAERBA R.C. N. 10657	Nr. del 201 21-09-18	14,00	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	
321				ACQUISTO FILO PER TAGLIAERBA R.C. N. 10985	Nr. del 202 21-09-18	20,00	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	
322				ACQUISTO TIMBRE PER PROTOCOLLO E SOSTITUZIONE CUSINETTO TIMBRE VECCHIO R.C. N. 10073	Nr. del 203 21-09-18	55,00	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	
323				MATERIALE PER UFFICI E PULIZIO R.C. N. 11108	Nr. del 204 21-09-18	13,30	Della Giunta Nr. 281 del 01-10-18	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMA DELIBERAZIONE DI SCARICO
334				RIPARAZIONE CHIAVE PER MACCHINA CICLO R.C. N. 10130	Nr. 205 del 21-09-18	30,00	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18
335				ACQUISTO SECONDO CICLO DI MEDICINE PER COLONIE GATTI RANDAGI RIFERIMENTO R.C. 9644	Nr. 206 del 21-09-18	32,00	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18
336				SALDO Fatti n. 4208 del 29/08/2018	Nr. 207 del 24-09-18	155,54	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18
337				SALDO Fatti n. 001872 del 29/08/2018	Nr. 208 del 24-09-18	407,78	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18
338				SALDO Fatti n. 4208 del 31/07/2018	Nr. 209 del 24-09-18	260,25	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18
339				SALDO Fatti n. 4395 del 31/07/2018	Nr. 210 del 24-09-18	275,01	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18
340				pagamento carica per mutuo per n. 11310	Nr. 211 del 24-09-18	15,00	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18
341				ACQUISTO SUPPORTO PER TENDA PORTATORE HANDICAP SCUOLA PRIMARIA R.C. N. 11307	Nr. 212 del 25-09-18	37,85	Delib Giunta Nr. 281 del 01-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N.UD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'INIZIAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIORDO ORDINE	IMPORTO	
342				SALDO Fatt.n. 004706 del 29/07/2018	Nr. del 25-09-18	168,00	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18
343				LAVAGGIO FASCIA SINDACO R.C. N. 9734	Nr. del 25-09-18	4,00	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18
344				SALDO Fatt.n. 4805 del 31/08/2018	Nr. del 27-09-18	240,00	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18
345				SALDO Fatt.n. 4995 del 31/08/2018	Nr. del 27-09-18	141,45	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18
346				SALDO Fatt.n. 4395 del 31/08/2018	Nr. del 27-09-18	214,87	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18
347				SALDO Fatt.n. 4795 del 31/08/2018	Nr. del 27-09-18	179,42	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18
348				SALDO Fatt.n. 4695 del 31/08/2018	Nr. del 27-09-18	190,31	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18
349				acquisto olio per motore mc. n. 11358	Nr. del 28-09-18	12,00	Debito Giunta Nr. 261 del 01-10-18

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	
350				ripetizione pecunia usocape rg. ab11614 rsc. n. 11487	Nr. del 221 28-09-18	7,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
351				RIPRODUZIONE N. 10 CHIAVI PER EX CALDAIA RETRO MUNICIPIO RIC. N. 11488	Nr. del 222 28-09-18	10,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
352				ACQUISTO DISSUATORI PER UCCELLI RIC. N. 11421	Nr. del 223 28-09-18	16,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
353				ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO RIC. N. 11417	Nr. del 224 28-09-18	11,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
354				RINNOVO PEC. UFFICIO AVVOCATURA RIC. 105535	Nr. del 225 28-09-18	30,50	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
355				RINNOVO PEC. AREA AMMINISTRATIVA RIC. N. 7635	Nr. del 226 28-09-18	7,32	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
356				SALDO Part. n. 26/PA, del 24/09/2018 nr. ms. preventivo n. 152 del 12/09/2018	Nr. del 227 28-09-18	207,18	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18
357				SPEDEZIONE URGENTE ATTI GIUDIZIARI RIC. N. 11543 DEL 28-09-2018	Nr. del 228 28-09-18	170,00	Delib. Giunta Nr. 281 del 01-10-18

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. GIRE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREME DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONORDINE	
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		3.382,91
Ottobre			Ottobre			
358	Rimborso bolletta N. 204 del 21-09-18 MATERIALE PER UFFICI E PULIZIO RIC. N. 13108	Nr. 1485 del 17-10-18	13,30			
359	Rimborso bolletta N. 202 del 21-09-18 ACQUISTO FILO PER TAGLIAERBA RIC. N. 10985	Nr. 1485 del 17-10-18	20,00			
360	Rimborso bolletta N. 200 del 21-09-18 ACQUISTO N. 1 PACCO DA 20 KG DI MANIGLIE PER GATTI RANDAGI	Nr. 1485 del 17-10-18	25,00			
361	Rimborso bolletta N. 205 del 21-09-18 RIPARAZIONE CHIAVE PER MACCHINA CLIO RIC. N. 10130	Nr. 1485 del 17-10-18	30,00			
362	Rimborso bolletta N. 199 del 21-09-18 RINNOVO PEC PER AVVOCATURA	Nr. 1485 del 17-10-18	32,00			
363	Rimborso bolletta N. 206 del 21-09-18 ACQUISTO SECONDO CICLO DI MEDICINE PER COLONIE GATTI RANDAGI RIFERIMENTO RIC. 9644	Nr. 1485 del 17-10-18	32,00			
364	Rimborso bolletta N. 203 del 21-09-18 ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO E SOSTITUZIONE CUSCINETTO TIMBRO VECCHIO RIC. N. 10073	Nr. 1485 del 17-10-18	55,00			
365	Rimborso bolletta N. 198 del 21-09-18 ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E CEMENTO	Nr. 1485 del 17-10-18	99,93			
366	Rimborso bolletta N. 197 del 21-09-18 ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER SERVIZI SOCIALI RIC. N. 5083	Nr. 1485 del 17-10-18	140,00			
367	Rimborso bolletta N. 214 del 25-09-18 LAVAGGIO FASCEA SINDACO RIC. N. 9734	Nr. 1485 del 17-10-18	4,00			

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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIORDINE	IMPORTO
368	Rimborso bolletta N. 201 del 21-09-18 ACQUISTO TESTINA PER TAGLIAERBA RIC N. 18657	Nr. 1465 del 17-10-18	14,00			
369	Rimborso bolletta N. 184 del 22-08-18 PLASTIFICAZIONE FOGLI PER CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO DIPENDENTI	Nr. 1466 del 17-10-18	2,00			
370	Rimborso bolletta N. 159 del 27-07-18 DUPLICAZIONI CHIAVI E TARGHETTE PER CASSONETTO PANNOLINI ZONA ARTIGIANALE RIC N. 8525 DEL 16-07-2018	Nr. 1466 del 17-10-18	12,20			
371	Rimborso bolletta N. 156 del 27-07-18 FAX CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RICHIESTA EROGAZIONE MUTUI UF. TECNICO RIC N. 7691 DEL 26-06-2018	Nr. 1466 del 17-10-18	12,50			
372	Rimborso bolletta N. 160 del 27-07-18 ACQUISTO MOULISE PER UFFICIO ACQUEDOTTO RIC N. 8639 DEL 18-07-2018	Nr. 1466 del 17-10-18	15,00			
373	Rimborso bolletta N. 157 del 27-07-18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO RIC N. 7767 DEL 28-06-2018	Nr. 1466 del 17-10-18	32,20			
374	Rimborso bolletta N. 153 del 27-07-18 PAGAMENTO CON SCONTIRINO PER REALIZZAZIONE CARTELLO SPIAGGIA AREA PER AANI RIC N. 8797 DEL 26-06-2018	Nr. 1466 del 17-10-18	50,00			
375	Rimborso bolletta N. 154 del 27-07-18 PEDAGGI AUTOSTRADALI IAP BRIGUGLIO PIETRO PER UDIENZE AVVOCATURA COMUNALE RIC N. 4901 DEL 30-04-2018	Nr. 1466 del 17-10-18	108,00			
376	Rimborso bolletta N. 155 del 27-07-18 PAGAMENTO CON MODELLO F24 PER PROROGA CANONE AUTORIZZAZIONE DEMANIALE ZONA "ANIMAL FRIENDY" RIC N. 8526 DEL 16-07-18	Nr. 1466 del 17-10-18	123,90			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTIMATI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
377	Rimborso bolletta N. 158 del 22-07-18 ACQUISTO N. NOVE MARCHE DA BOLLO PER TRASCRIZIONE CONTRATTO RC. N. 8523 DEL 16.07.2018	Nr. 1456 del 17-10-18	144,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELABORAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI Nr. del	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RIBORSO ORDINE	IMPORTO	
378	Rimborso bolletta N. 195 del 21-09-18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA R.C. N. 10233	Nr. 1467 del 17-10-18	18,15				
379	Rimborso bolletta N. 163 del 01-08-18 ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE ALLA CONSULENZA R.C. N. 8819/2018	Nr. 1467 del 17-10-18	20,00				
380	Rimborso bolletta N. 177 del 20-08-18 BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' UFF. TECNICO	Nr. 1467 del 17-10-18	22,00				
381	Rimborso bolletta N. 179 del 20-08-18 ACQUISTO MEDICINE PER RANDAGI	Nr. 1467 del 17-10-18	30,00				
382	Rimborso bolletta N. 162 del 31-07-18 PAGAMENTO PER RILASCIO DEL CERTIFICATO CAMERALE E FALLIMENTARE CUSALE 0841364P281109 R.C. N. 8637 DEL 18.07.18	Nr. 1467 del 17-10-18	32,94				
383	Rimborso bolletta N. 164 del 01-08-18 ACQUISTO UN PAIO DI SCARPE PER DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE R.C. N. 8771 DEL 20.07.18	Nr. 1467 del 17-10-18	55,00				
384	Rimborso bolletta N. 175 del 20-08-18 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER ACQUISTO N. 250 CARTE IDENTITA' PIU' SPESE POSTALI BOLLETTINO	Nr. 1467 del 17-10-18	111,50				
385	Rimborso bolletta N. 196 del 21-09-18 ACQUISTO MEDICINE PER GATTI RANDAGI	Nr. 1467 del 17-10-18	5,85				
386	Rimborso bolletta N. 173 del 17-08-18 SPEDIZIONE PACCO RIPARTIZIONE FALNISTICA VERNATORIA DI MESSINA	Nr. 1467 del 17-10-18	9,00				
387	Rimborso bolletta N. 180 del 20-08-18 STAMPE A COLORI PER RETE FOGNARIA	Nr. 1467 del 17-10-18	15,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TINOBRELLA			ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
388	Rimborso bolletta N. 183 del 20-08-18 ACQUISTO FARMACO PER RANDAGI	Nr. 1467 del 17-10-18	16,00				
389	Rimborso bolletta N. 181 del 20-08-18 ACQUISTO FARMACI PER RANDAGI	Nr. 1467 del 17-10-18	19,00				
390	Rimborso bolletta N. 177 del 17-08-18 RIPRODUZIONE CHIAVI PER CASSONETTO PANNOLINI (DIFFERENZIALTA)	Nr. 1467 del 17-10-18	25,00				
391	Rimborso bolletta N. 161 del 31-07-18 RIPRODUZIONE N. 20 COPIE CHIAVI E RELATIVI PORTACHIAVI IN PLASTICA PER CASSONETTO PANNOLINI ZONA ARTIGIANALE E N. 2 CHIAVI PER DIP. POLIZIA MUNICIPALE RRC N. 8632 DEL 18.07.2018	Nr. 1467 del 17-10-18	26,00				
392	Rimborso bolletta N. 178 del 20-08-18 MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO CIVILE	Nr. 1467 del 17-10-18	26,20				
393	Rimborso bolletta N. 174 del 20-08-18 ACQUISTO SPECCHIETTI, LATERALI, MOTOVAPE	Nr. 1467 del 17-10-18	30,00				
394	Rimborso bolletta N. 194 del 21-09-18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER AREA AMMINISTRATIVA	Nr. 1467 del 17-10-18	35,00				
395	Rimborso bolletta N. 187 del 24-08-18 ACQUISTO MATERIALE PER PIASTRELLE SCALINATA FE SS.	Nr. 1467 del 17-10-18	40,00				
396	Rimborso bolletta N. 185 del 22-08-18 ACQUISTO N. DUE SACCHI DI CROCCANTINI PER RANDAGI	Nr. 1467 del 17-10-18	48,00				
397	Rimborso bolletta N. 176 del 20-08-18 ACQUISTO OIL J PER MISCELA	Nr. 1467 del 17-10-18	50,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELLIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
398	Rimborso bolletta N. 186 del 24-08-18 ACQUISTO MEDICINE PER LANDAGI	Nr. 1467 del 17-10-18	85,40				
399	Rimborso bolletta N. 182 del 20-08-18 ACQUISTO MEDICINE PER LANDAGI	Nr. 1467 del 17-10-18	110,16				
400	Rimborso bolletta N. 188 del 24-08-18 SPESE PER COLAZIONE GRUPPO MARINES OSPITI DEL COMUNE	Nr. 1467 del 17-10-18	169,50				
401	Rimborso bolletta N. 193 del 21-09-18 PLASTIFICAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E STAMPA, LOCANDINE	Nr. 1468 del 17-10-18	12,00				
402	Rimborso bolletta N. 189 del 24-08-18 ACQUISTO COLLETTORE PER CARBURATORE MOTOPA	Nr. 1468 del 17-10-18	27,00				
403	Rimborso bolletta N. 166 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 001418 del 27/06/2018 CARTA ECC	Nr. 1468 del 17-10-18	173,10				
404	Rimborso bolletta N. 165 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 34/95 del 30/06/2018	Nr. 1468 del 17-10-18	194,92				
405	Rimborso bolletta N. 168 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 33/95 del 30/06/2018	Nr. 1468 del 17-10-18	213,61				
406	Rimborso bolletta N. 167 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 11 del 06/07/2018 FORNITURA KIT BANDIERE PER ESTERNO 100X150 IN TESSUTO NAUTICO CON LEGACCI E CORDA	Nr. 1468 del 17-10-18	250,00				
407	Rimborso bolletta N. 191 del 21-09-18 ACQUISTO CON RICEVUTA TIMBRATA PER UFF. ELETTORALE RIC. N. 7962/18	Nr. 1469 del 17-10-18	20,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO DELLA SCARICA
408	Rimborso bolletta N. 192 del 21-09-18 ACQUISTO CON RICEVUTA N. DUE TIMBRI PER RELATIVA NOTIFICA UFF. POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 1469 del 17-10-18	70,00			
409	Rimborso bolletta N. 190 del 24-08-18 ACQUISTO MATERIALE W DI PULIZIA PER CENTRO DIURNO	Nr. 1469 del 17-10-18	72,46			
410	Rimborso bolletta N. 170 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 001419 del 27/06/2018	Nr. 1469 del 17-10-18	101,16			
411	Rimborso bolletta N. 171 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 32/AS del 17/07/2018 PROT. 8100 DEL 06/07/2018	Nr. 1469 del 17-10-18	200,00			
412	Rimborso bolletta N. 169 del 16-08-18 SALDO Fatt.n. 32/95 del 30/06/2018	Nr. 1469 del 17-10-18	384,16			
413	Rimborso bolletta N. 226 del 28-09-18 RINNOVO PER AREA AMMINISTRATIVA RIC. N. 7635	Nr. 1470 del 17-10-18	7,32			
414	Rimborso bolletta N. 222 del 28-09-18 REPRODUZIONE N. 10 CHIAVI PER EX CALDAIA RETRO MUNICIPIO RIC. N. 11438	Nr. 1470 del 17-10-18	10,00			
415	Rimborso bolletta N. 224 del 28-09-18 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO RIC. N. 111417	Nr. 1470 del 17-10-18	11,00			
416	Rimborso bolletta N. 211 del 24-09-18 acquisto catena per motore ric. n. 11310	Nr. 1470 del 17-10-18	15,00			
417	Rimborso bolletta N. 223 del 28-09-18 ACQUISTO DISSUATORI PER UCCELLI RIC. N. 11421	Nr. 1470 del 17-10-18	16,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DEI LIBRAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RUBRO ORDINE	IMPORTO	
418	Rimborso bolletta N. 225 del 28-09-18 RINNOVO PEC UFFICIO AVVOCATURA RIC. 10533	Nr. 1470 del 17-10-18	30,50				
419	Rimborso bolletta N. 212 del 25-09-18 ACQUISTO SUPPORTO PER TENDA PORTATORE HANDICAP SCUOLA PRIMARIA RIC. N. 11307	Nr. 1470 del 17-10-18	37,85				
420	Rimborso bolletta N. 213 del 25-09-18 SALDO Fatt.n. 001706 del 29/07/2018	Nr. 1470 del 17-10-18	168,00				
421	Rimborso bolletta N. 209 del 24-09-18 SALDO Fatt.n. 42/95 del 31/07/2018	Nr. 1470 del 17-10-18	266,25				
422	Rimborso bolletta N. 210 del 24-09-18 SALDO Fatt.n. 43/95 del 31/07/2018	Nr. 1470 del 17-10-18	275,01				
423	Rimborso bolletta N. 219 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 45/95 del 31/08/2018	Nr. 1471 del 17-10-18	190,31				
424	Rimborso bolletta N. 216 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 46/95 del 31/08/2018	Nr. 1471 del 17-10-18	141,45				
425	Rimborso bolletta N. 218 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 47/95 del 31/08/2018	Nr. 1471 del 17-10-18	179,42				
426	Rimborso bolletta N. 217 del 27-09-18 SALDO Fatt.n. 45/95 del 31/08/2018	Nr. 1471 del 17-10-18	214,87				
427	Rimborso bolletta N. 228 del 28-09-18 SPEDIZIONE URGENTE ATTI GIUDIZIARI RIC. N. 11543 DEL 28-09-2018	Nr. 1472 del 17-10-18	170,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
428	Rimborso bolletta N. 227 del 28-09-18 SALDO Fatti n. 26/PV del 28/09/2018 rel. ns. preventivo 152 del 12/09/2018	Nr. 1472 del 17-10-18	207,38				
429	Rimborso bolletta N. 221 del 28-09-18 ripartizione gamma microscope Ig. abt1614 ric. n. 11487	Nr. 1473 del 17-10-18	7,00				
430	Rimborso bolletta N. 220 del 28-09-18 acquisto olio per macchina ric. n. 11358	Nr. 1473 del 17-10-18	12,00				
431	Rimborso bolletta N. 207 del 24-09-18 SALDO Fatti n. 001873 del 29/08/2018	Nr. 1473 del 17-10-18	155,54				
432	Rimborso bolletta N. 215 del 27-09-18 SALDO Fatti n. 48205 del 31/08/2018	Nr. 1473 del 17-10-18	240,00				
433	Rimborso bolletta N. 208 del 24-09-18 SALDO Fatti n. 001872 del 29/08/2018	Nr. 1473 del 17-10-18	487,78				
Totale mese Ottobre			6.439,84	Totale mese Ottobre			0,00
434	Dicembre RESTITUZIONE SOMME A TRIUA	Nr. 1133 del 04-12-18	-2.560,16	Dicembre ACQUISTO CROCCANTINI PER COLONIA GATTI RANDO RIC. N. 9612	Nr. 229 del 06-12-18	50,00	Delta Giunta Nr. 15 del 14-01-19
435	INTEGRAZIONE SOMMA ECONOMASTO 4 TRIM. 2018	Nr. 1889 del 05-12-18	3.000,00	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CORSO PRESSO PREFETTURA DIP. INTERDONATO ANTONIETTA RIC. 3259	Nr. 230 del 06-12-18	2,60	Delta Giunta Nr. 15 del 14-01-19
436	RESTITUZIONE SOMME ECONOMASTO ANNO 2018	Nr. 1345 del 31-12-18	-6.439,84	RIMBORSO PEDAGGIO AUTOSTRADALE DIPENDENTE PER GIORNO "INCONTRO SUAP" GIARDINI NAXOS - E RITIRO CARTE IDENTITA' - PREFETTURA MESSINA RIC. N. 9179 DEL 01/09/18	Nr. 231 del 06-12-18	3,80	Delta Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ESERCIZIO IN SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
437	RESTITUZIONE INTEGRAZIONE 4 TRIM. 2018	Nr. 1346 del 31-12-18	-3.000,00	LAVAGGIO AUTOVEICULO Clio TABO DK630GH RIC. 7803	Nr. 232 del 07-12-18	15,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
438				ACQUISTO VASI PIANTINE LUNGOMARE RIC. 8054	Nr. 233 del 07-12-18	69,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
439				RIPARAZIONE GOMMA MOTOAPE TO AH8660 RIC. 8434	Nr. 234 del 07-12-18	7,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
440				PLASTIFICAZIONE CARTELLINI DI RICONOSCIMENTO	Nr. 235 del 07-12-18	1,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
441				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENTIVO CONE DA RIC. 10435/12722	Nr. 236 del 07-12-18	340,96 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
442				ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 10481/10660/1893/12728/11892/12727	Nr. 237 del 07-12-18	233,69 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
443				ACQUIST PER LAVORI MANUTENTIVI SCUOLE E ASILO NIDO RIC. N. 10434	Nr. 238 del 07-12-18	299,23 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
444				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI RIC. N. 10436/12733/	Nr. 239 del 07-12-18	318,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

N. LINEA ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI S. A. L. C.
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
445				ACQUISTO MATERIALE VARIO RIC. N. 10601/10664	Nr. 240 del 07-12-18	316,38 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
446				LAVAGGIO COMPLETO N. DUE SCUOLABUS RIC. N. 10653	Nr. 241 del 07-12-18	70,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
447				ACQUISTO TAPPETINI SCUOLABUS RIC. N. 10665	Nr. 242 del 07-12-18	15,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
448				LAVAGGIO MACCHINA E ACQUISTO TAPPETINI RIC. 10987	Nr. 243 del 07-12-18	30,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
449				ACQUISTO TITABRO PER UFFICIO ELETTORALE RIC. 10224	Nr. 244 del 10-12-18	20,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
450				ACQUISTO MEDICINE PER COLONIA FELINA BANDAGI	Nr. 245 del 13-12-18	64,39 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
451				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI RIC. N. 11500	Nr. 246 del 13-12-18	350,63 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
452				ACQUISTO MATERIALE PER ACQUEDOTTO COMUNALE RIC. N. 11490	Nr. 247 del 13-12-18	201,61 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERBAMENTO 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 BILICO ORDINE	IMPORTO
433				ACQUISTO FIORI PER VIA FILIPPO NERI PER ANNIVERSARIO MORTE ALLUVIONE GIAMPILLERI	Nr. 248 del 13-12-18	10,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
434				SPECIAZIONE ATTI GIUDIZIARI URGENTI R.C. N. 12092	Nr. 249 del 13-12-18	353,60 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
435				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI R.C. 11308	Nr. 250 del 13-12-18	245,71 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
436				ACQUISTO MANGIMI PER COLONIA FELINA RANDAGI R.C. N. 12095	Nr. 251 del 13-12-18	128,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
437				SOSTITUZIONE PNEUMATICO MOTOCARPE TARG. AV1614 R.C. N. 12195	Nr. 252 del 13-12-18	45,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
438				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO R.C. NN - 11728 - 12345 -	Nr. 253 del 13-12-18	144,10 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
439				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO R.C. N. 12726	Nr. 254 del 13-12-18	158,00 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
460				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA R.C. N. 12860	Nr. 255 del 13-12-18	255,30 Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERBALE IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO/ PAGAMENTI INC.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILION ORDINE	IMPORTO	
461				RIPRODUZIONE N. DUE CHIAVI PER CANCELO AUTOPARCO R.C. N. 13038	Nr. del 256 13-12-18	2,00	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19
462				ACQUISTO FANALE POSTERIORE AUTOVETTURA TG DK630CH R.C. N. 12883	Nr. del 257 13-12-18	50,00	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19
463				ACQUISTO 2 TRASFORMATORE PER POMPE SOLLEVAMENTO SERBATOI	Nr. del 258 13-12-18	10,00	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19
464				RIMBORSO SPESE VIAGGIO MISSIONI UFFENZE TRIBUNALE GIUDICE DI PACE E COMA. TRIBUTARIA DIPEND. AVVOCATURA COM.LE R.C. N. 13176 DEL 06.11.18	Nr. del 259 13-12-18	67,26	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19
465				RIPARAZIONE TAGLIAERBA R.C. N. 13029	Nr. del 260 13-12-18	70,00	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19
466				ACQUISTO E RIPARAZIONE TAGLIAERBA DITTE NAUTICA FAMILIARI NATALE ATTILIO E DI BELLA SRL R.C. N. 13349	Nr. del 261 18-12-18	70,00	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19
467				ACQUISTO FARMACI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO N. 2 SCUOLABUS	Nr. del 262 18-12-18	67,28	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19
468				CONVEGNO ENTI LOCALI E REVISORI PRESSO ELIHOTEL PER GIORNO 13.11.2018 N. CINQUE DIPENDENTI R.C. N. 13403	Nr. del 263 18-12-18	80,00	Delib Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ESERCIZIO IN SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUDGET ORDINE	IMPORTO	
469				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO R.C. N. 11501	Nr. 264 del 18-12-18	245,35	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
470				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO MENSA SCOLASTICA (PURI - GROTTI E ASILO NIDO R.C. N. 12112	Nr. 265 del 18-12-18	20,30	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
471				DUBBICATO N.2 CHIAVI RICHIESTA N. 12112	Nr. 266 del 18-12-18	2,00	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
472				ASSISTENZA TECNICA E SOSTITUZIONE RACCOMBINATE R.C. 14870	Nr. 267 del 24-12-18	134,20	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
473				ACQUISTO MEDICINE PER COLONIA FELINA SITA IN VIA C. BATTISTI R.C. 15351	Nr. 268 del 24-12-18	37,00	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
474				MEDICINE PER COLONIA FELINA RANDAGI COME DA RICETTA VETERINARIO R.C. N. 11124	Nr. 269 del 27-12-18	36,00	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
475				RIPRODUZIONE CHIAVI COME DA RICHIESTA 13267	Nr. 270 del 27-12-18	13,00	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
476				ACQUISTO SACCHI DI ASFALTO A FREDDO R.C. N. 13543	Nr. 271 del 27-12-18	47,40	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ELIMINAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILANCIO ORDINE	IMPORTO	
477				ACQUISTO OLIO MOTORE PER AUTO CLIO DK6360H	Nr. 272 del 27-12-18	12,00	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19
478				RIMBORSO BIGLIETTI AEREA E PRANZO PER CONFERENZA SERVIZI PRESSO ROMA IL 29.11.18 RESPONSABILE AREA TECNICA E SINDACO RIC. N. 13544 DEL 14.11.18	Nr. 273 del 27-12-18	162,50	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19
479				MATERIALE PER GIORNATA ECCO OGICA DI GIORNATA ECOLOGICA RIC. N. 13927	Nr. 274 del 27-12-18	26,57	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19
480				MATERIALE PER GIORNATA DELLA DONNA RIC. N. 13926	Nr. 275 del 27-12-18	20,00	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19
481				ACQUISTO N. DUE PIANTE DI ARANCIO PER SCUOLE MATTERNE RIC. N. 13794 DEL 20.11.18	Nr. 276 del 27-12-18	15,00	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19
482				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE MOTOAPE RIC. 14256	Nr. 277 del 27-12-18	6,00	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19
483				RIPRODUZIONE CHIAVI BACHECA RIC. 14255	Nr. 278 del 27-12-18	2,00	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19
484				CORRE CHIAVILUCCIETTO CANCELO RIC. N. 14516	Nr. 279 del 27-12-18	2,00	Debiti Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TISOBERIA			ESTIMATI DELL'ESERCIZIO DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANIPOLATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL RUOLO CIRCOLARE	IMPORTO	
485				ACQUISTO N. 12 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO FIERES MAIRO PIU' UNA CONFEZIONE MINI STILO RIC. N. 13555	Nr. 280 del 27-12-18	195,50	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19
486				ACQUISTO OLIO PER MOTOCARRE RIC. N. 14257	Nr. 281 del 27-12-18	20,00	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19
487				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RIC. 14258	Nr. 282 del 27-12-18	29,00	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19
488				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO RIC. N. 14106	Nr. 283 del 27-12-18	34,50	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19
489				ACQUISTO FARMACI PER SCUOLA MATERNA RIC. N. 14476	Nr. 284 del 27-12-18	29,91	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19
490				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA COMUNE RIC. N. 13622/14390	Nr. 285 del 27-12-18	56,65	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19
491				ACQUISTO N. DUE TARGHE PER MANIFESTAZIONI RIC. N. 13557	Nr. 286 del 27-12-18	80,00	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19
492				ACQUISTO BUSTE VERDI E RELATIVE RICEVUTE RIC. PROT. PM N. 1126	Nr. 287 del 27-12-18	52,40	Debito Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI STABILCO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANTENUTO PAGAMENTI NUM.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUCINO ORDINE	IMPORTO	
403				ACQUISTO MEDICINE PER COLONIA FELINA RANDAGI RIC. N. 13991	Nr. 286 del 27-12-18	32,38	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
404				PULITURA MACCHINA DI PM E SOSTITUZIONE LAMPADINA VARO ANTERIORE REC. 14182	Nr. 289 del 27-12-18	20,00	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
405				ACQUISTO PASSATUTTO PER MENSA SCOLASTICA RIC. N. 14466	Nr. 290 del 27-12-18	18,00	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
406				PIANTINE PER PIAZZA SACRO CUORE RIC. N. 2915	Nr. 291 del 27-12-18	45,40	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
407				ACQUISTO DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO RIC. N. 14167	Nr. 292 del 27-12-18	49,80	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
408				SOCOCCORSO STRADALE RIC. PROT. INT. PM 1095	Nr. 293 del 27-12-18	250,00	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
409				ACQUISTO MATERIALE VARIO RIC. N. 12664	Nr. 294 del 27-12-18	81,37	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19
500				ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO ELETTRO RIC. 13113	Nr. 295 del 27-12-18	104,40	Della Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTIMATI DELL'ESERCIZIO IN SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
501				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO PER MANUTENZIONE R.C. N. 13113	Nr. 296 del 27-12-18	80,00	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
502				ACQUISTO MONITOR PER AREA AMMINISTRATIVA ISTITUZIONALE R.C. 9566 E ACQUISTO MOUSE PER UFF. PM	Nr. 297 del 27-12-18	135,00	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
503				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE R.C. N. 13116	Nr. 298 del 27-12-18	63,44	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
504				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CIMITERO R.C. N. 13518	Nr. 299 del 27-12-18	42,40	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
505				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE R.C. N. 11787	Nr. 300 del 27-12-18	40,35	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
506				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO R.C. N. 13117	Nr. 301 del 27-12-18	64,59	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
507				ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE R.C. 13957	Nr. 302 del 27-12-18	146,20	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19
508				ACQUISTO MATERIALE PER IMPIANTO ELETTRICO R.C. N. 13118	Nr. 303 del 27-12-18	155,10	Dalla Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI IN S.CARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO / PAGAMENTI IN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BILANCIO ORDINE	IMPORTO	
509				ACQUISTO N. 2 SERRATURE RIC. N. 12693	Nr. 304 del 27-12-18	60,60	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19
510				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO RIC. N. 12718	Nr. 305 del 27-12-18	130,63	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19
511				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI RIC. N. 11856	Nr. 306 del 27-12-18	118,56	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19
512				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO RIC. 12717	Nr. 307 del 27-12-18	80,47	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19
513				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO RIC. N. 13114	Nr. 308 del 27-12-18	16,00	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19
514				ACQUISTO VERNICE PER ALBERI DI NATALE RIC. N. 11183	Nr. 309 del 27-12-18	71,93	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19
515				ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO RIC. N. 12716	Nr. 310 del 28-12-18	118,68	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19
516				ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE RIC. 12719	Nr. 311 del 28-12-18	149,50	Debita Garzia Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NAT. N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ESERCIZIO DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELL'ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
517				ACQUISTO SACCHI RSU RIC. N. 12354	Nr. 312 del 28-12-18	122,98	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
518				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VARIA	Nr. 313 del 28-12-18	65,45	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
519				MATERIALE DI CANCELLERIA CARTA E REGISTATORI CON ANELLI RIC. N. 14466/12860	Nr. 314 del 28-12-18	126,00	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
520				ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DI GIORNO 04.11.2018 E FIORE PER MATRIMONIO AULA CONSILIARE RIC. 13556	Nr. 315 del 28-12-18	110,00	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
521				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CINQUESTERO RIC. N. 15352	Nr. 316 del 28-12-18	234,39	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
522				ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA RICHESTE N. 12131/12662/12729	Nr. 317 del 28-12-18	123,00	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
523				ACQUISTO MOTOSEGA RIC. N. 13010	Nr. 318 del 28-12-18	290,00	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
524				RIPARAZIONE TAGLIAERBA RIC. N. 13729	Nr. 319 del 28-12-18	86,00	Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELL'EROGAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NR.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
525				acquisto plastiche per cestino con le ric. 14618	Nr. 320 del 31-12-18	102,52		Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
526				MATERIALE PULIZIA PER UFFICI CON LI RIC. N. 13464	Nr. 321 del 31-12-18	43,36		Delib. Giunta Nr. 15 del 14-01-19
Totale mese Dicembre			-0.000,00	Totale mese Dicembre	TOTALE	8.874,19		
TOTALE			21.780,91			30.655,10		

FURCI SICULO, lì 21-01-2019

Il presente conto contiene n. 526 registrazioni in n. 71 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'economo

Stavola Agata

Codice fiscale economo

STAVOLA AGATA 35F158F

Il responsabile del servizio finanziario

[Firma]