

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Marzo ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO I SEMESTRE 2017	Nr. 697 del 08-03-17	20.000,00	Marzo SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/03/2017 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER IL DIRIGENTEPRIVITERA BENFATTO FRANCESCO	Nr. 1 del 20-03-17	30,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
2				PAGAMENTO SEMINARIO ASSUNZ GESTIONE PERSONALE ORGANIZZ DA ARDEL PER AVV. DI SALVO E DOTT. BORZI VEDI RIC E ATTESTATI A/B 0111463795-01 DEL 22.03.2017 INTEST ARDEL SICILIA	Nr. 2 del 22-03-17	300,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
3				RIMBORSO MISSIONE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL SIG. PAPPALARDO VENERO AUTISTA PER ACCOMP AVV DI SALVO E DOTT. BORZI SEMINARIO STABILIZZ ARDEL DEL 24.03.2017	Nr. 3 del 27-03-17	25,90	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
4				QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA COMUNI ANNO 2017 RICHIESTA 105SSDD DEL 14.03.2017 PAGATA TRAMITE BONIFICO	Nr. 4 del 27-03-17	130,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
5				RINNOVO EFFETTUATO DELLA PROPRIA FIRMA DIGITALE UTILIZZATA PER FINI ISTITUZIONALI RICHIESTA PROT 13/SUAP DA PARTE DEL DIRIGENTE ECA MOSCHETTO DOMENICO	Nr. 5 del 30-03-17	18,30	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
6				ACQUISTI PER TRAMITE UFFICIO POSTALE S.GIOV.LA PUNTA 05 RULLI ADESIVI E 800 CARTOLINE A/R MOD 04100A - EP2054/EP2055 MOD.23/L ED 12 / 10 S.T. RICHIESTA PROT 67AA.GG. DEL 2017 DIST VERS PROT 9868 DEL 30.03.2017 PAG.	Nr. 6 del 30-03-17	52,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
7				SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CUSCINO FUNEBRE PER CERIMONIA DECESSO DEL DIPENDENTE DELL'ENTE ZANGRI' R. RICH 76GABSIND DEL 21.03.2017 IN DITTA PARISI G. FT. 14 DEL 2017 CON ALLEGATO SCONTR 4 DEL 2017	Nr. 7 del 31-03-17	100,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
8				RINNOVO FIRMA DIGITALE PER FINALITA' ISTITUZIONALE RICHIESTA 100T DEL 2017 DA PARTE DEL DIRIGENTE TRIBUTI RAG TUMINO	Nr. 8 del 31-03-17	18,30	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Marzo		20.000,00	Totale mese Marzo		674,50	
9	Aprile			Aprile			
				SPESE PER LA VIDIMAZIONE DI N. 04 REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTO EURO 25,00 CADAUNO RIC C.C.I.A.A. 1090 DEL 05.04.2017 RICHIESTA PROT 179ECA DEL 23.3.2017 R	Nr. 9 del 05-04-17	100,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
10				SALDO Fatt.n. 437 del 05/04/2017 ACQUISTO 04 REGISTRI FORMULARIO RIFIUTI SCONTRINO FISCALE N 05 DEL 05/04/2017 PAGAMENTO PER CASSA CONTANTI	Nr. 10 del 05-04-17	20,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
11				ACQUISTO BATTERIA 12V 4,5 AH RICHIESTA PROT 205ECA DEL 05.04.2017 IN DITTA PUGLISI SALVATORE FT 1070 DEL 05.04.2017 EURO 21,50	Nr. 11 del 05-04-17	21,50	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
12				ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO 3 AL COSTO DI EURO 0,74 + IVA CADAUNO OLTRE 1.50 SPESE POSTALI RICHIESTA PROT 298/SI/PM DEL 05.04.2017 VERS TESORERIA PROVINCIALE BOLL VCYL 0067 DEL 12.04.2017 2,71 + 1,50 POSTALI	Nr. 12 del 12-04-17	4,21	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
13				SALDO Fatt.n. 1764 del 19/04/2017 CON ALL SCONTRINO FISCALE 0082 DEL 19.04.2017 DITTA COFER SRL N. 20 SACCHI TRASP 70 * 100 PAGATO TRAMITE BANCOMAT RICHIESTA PROT 231ECA DEL 19.04.2017	Nr. 13 del 19-04-17	30,63	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
14				SALDO Fatt.n. 1763 del 19/04/2017 CON ALL SCONTRINO FISCALE 0076 DEL 19.04.2017 MASTELLO, PALETTA, SACCHI, SCOPA, MANICO, RAMAZZA, GUANTI ATTREZ PER N.U. RICHIESTA PROT 115/ECA DEL 28.02.2017 PAG BANCOMAT	Nr. 14 del 19-04-17	157,81	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
15				SALDO Fatt.n. V2/521776 del 29/03/2017 IVA SPLIT PAYMENT SPESE DI CANCELLERIA - CARTA - TONER - SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 247AAGG DEL 21.03.2017 IN DITTA ERREBIAN PAG BONIFICO	Nr. 15 del 24-04-17	700,73	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
16				SALDO Fatt.n. 22 del 27/03/2017 ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 08 DEL 27.03.2017 DITTA CAVALLI GIUSEPPE 3 TIMBRI AUTOMATICI SETTORE URBANISTICA RICHIESTA PROT 372 DEL 15.03.2017 PAG BONIFICO	Nr. 16 del 24-04-17	75,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17				SALDO Fatt.n. 21 del 27/03/2017 ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 07 DEL 27.03.2017 DITTA CAVALLI GIUSEPPE 2 REGISTRI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA SETTORE SSAC RICHIESTA PROT 329SSAC DEL 03.02.2017 BONIFICO	Nr. 17 del 24-04-17	49,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
18				SALDO Fatt.n. 24 del 11/04/2017 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 0012 DEL 11.04.2017 DITTA CAVALLI 8 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE E CITTADINANZA 2 REGISTRI DI LEVA 1 REGISTRO ELETTORALE PAG BONIFICO	Nr. 18 del 24-04-17	244,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
19				ACCONTO Fatt.n. V2/500179 del 31/03/2017 CLICK UFFICIO SRL ACQUISTO TONER SETTORE TRIBUTI PROT 375T DEL 27.03.2017 BONIFICO	Nr. 19 del 24-04-17	102,94	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
20				SALDO Fatt.n. V2/500179 del 2017 ACQUISTO TONER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 375T DEL 27.03.2017 BONIFICO	Nr. 20 del 24-04-17	79,06	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
21				SALDO Fatt.n. 0040 FE/17 del 11/04/2017 FORNITURA BANDIERE ITALIA E EUROPA PER COLLOCAMENTO FUORI E DENTRO IL COMUNE RICHIESTA PROT 71GABSIND DEL 14.03.2017 PAG BONIFICO	Nr. 21 del 24-04-17	530,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		2.114,88	
22	Maggio			Maggio			
				SALDO Fatt.n. 0002116194 del 30/04/2017 FATT. IVA SPLIT P. PER 2.000,00 ETICHETTE PER RICOPR FOTO C.I. A EURO 0.045 CADAUNA E N 3.000,00 SUPPORTO BIADESIVO A EURO 0,035 CADAUNO RICH 171AAGG	Nr. 22 del 18-05-17	195,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
23				ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO TESORERIA PROV AUTORIZZATO CON D.D. SSDD 15 DEL 11.04.2017 GEN 301 DEL 03.05.2017 DI CARTE DI IDENTITA' N 2000 DA AX7591751 A AX7593950 GIUSTA ATTES ALL NOTA PROT 174SSDD DEL	Nr. 23 del 22-05-17	880,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
24				PAGAMENTO COSTO IMPONIBILE PER PUBBLICAZIONE AVVISO REVISORI PRESSO GURS DETERMINA AA.GG. 106 DEL 22.05.2017 GENERALE 334 DEL 23.05.2017 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO ALLO SPORTELLLO DELLA TESORERIA	Nr. 24 del 23-05-17	251,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25				SALDO Fatt.n. 0005952281 del 20/02/2017 FATTURA ART.74 TESTO UNICO PER EDILIZIA RICHIESTA PROT 124 UFFICIO TECNICO DEL 26.01.2017	Nr. 25 del 31-05-17	45,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
26				SALDO Fatt.n. 517 del 31/03/2017 Fattura Cliente TESTI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LA MANOVRA FINANZIARIA 2017 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO I PRINCIPI CONTABILI RICHIESTA PROT 326RAG DEL 29.03.2017	Nr. 26 del 31-05-17	113,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
27				SALDO Fatt.n. 2E del 11/04/2017 FORNITURE DI TONER PER UFFICIO DEL SINDACO STAFF SINDACO E FAX RICHIESTA PROT 81GABSIND DEL 27.03.2017	Nr. 27 del 31-05-17	370,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
28				SALDO Fatt.n. 0002119326 del 26/05/2017 FATT. IVA SPLIT P. ABBONAMENTO ON LINE UFFICIO TRIBUTI.IT RICHIESTA PROT 642T DEL 18.05.2017	Nr. 28 del 31-05-17	300,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
29				SALDO Fatt.n. V2/531542 del 28/04/2017 7722 CARTA BURGO A4 50 RISME RICHIESTA PROT 367RAG DEL 07.04.2017	Nr. 29 del 31-05-17	117,50	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
30				SALDO Fatt.n. 09/PA del 19/05/2017 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER L'ING. MARIO SANTONOCITO	Nr. 30 del 31-05-17	30,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
31				SALDO Fatt.n. 46 del 22/05/2017 1 TONER HP 1102 E 1 TONER HL 2135W RICHIESTA PROT 1400SSAC DEL 15.05.2017	Nr. 31 del 31-05-17	60,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		2.361,50	
Giugno				Giugno			

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	
32				SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/04/2017 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER IL COMANDANTE VV.UU ROBERTO CONA	Nr. 32 del 01-06-17	30,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
33				SALDO Fatt.n. 2040/170012181 del 26/05/2017 ACQUISTO URGENTE 20 RISME CARTA A4 E DUE SCATOLE CARPETTE CON LEMBI 50 CAUDAUNO RICHIESTA PROT 537RAG DEL 19.05.2017	Nr. 33 del 01-06-17	78,58	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
34				TASSE PER ESAME PROGETTO ASILO NIDO VIA MACELLO RIF PRATICA WF 9563 RICHIESTA PROT 874LL.PP. DEL 17.05.2017 DA VERSARE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA	Nr. 34 del 07-06-17	200,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
35				ACQUISTO MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00 DA APPORRE SU ESAME PROGETTO W.F. PRATICA N 9563 RICHIESTA CON NOTA PROT 874LLPP DEL 17.05.2017	Nr. 35 del 12-06-17	16,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
36				MISSIONE ISTITUZIONALE SINDACO ASS. CARUSO E PRESIDENTE C.C. PRESSO AILANO PER GEMELLAGGIO SOLO PERNOTTAMENTO E COSTI DI TRASFER MISSIONE AUTORIZZATA LIQUIDATA A PAG. NOTA PROT 114GABSIND	Nr. 36 del 12-06-17	440,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
37				SALDO Fatt.n. 896/PA del 29/05/2017 Fondi economato cap. 1052 pacchetto completo personale news richiesta prot 465aagg del 26.05.2017	Nr. 37 del 16-06-17	229,63	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
38				MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE 01 PERNOTTAMENTO, TRASPORTO AEREO E ALTRO RICHIESTA PROT 140GABSIND DEL 06.06.2017	Nr. 38 del 16-06-17	320,03	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
39				SALDO Fatt.n. 1/E del 14/06/2017 N. 100 MANIFESTI 70*100 E 50 LOCANDINE 33*48 PER CAMPAGNA ANTINCENDIO GIUSTA ORDINANZA RICHIESTA PROT 467 DEL 30.05.2017	Nr. 39 del 19-06-17	275,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
40				ACQUISTO NR 02 REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI EURO 25,00 SCONT FISC 33 DEL 2017 TUTTO CARTA TORRESI GIOVANNI E VIDIMAZ 2 REGISTRI EURO 50,00 + 2 EURO SPESE RENDIC DIRIGENTE ECA NOTA PROT 60SUAP	Nr. 40 del 29-06-17	77,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
41				PAGAMENTO PER TASSA PER PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL M.U.D. DA PARTE DEL DIRIGENTE ECA GIUSTO RENDICONTO CON ALLEGATA RIC E ATTEST PRESENT. MUD PROT 219SUAP DEL 2017	Nr. 41 del 29-06-17	10,00	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
42				RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE PER LE FUNZIONI DI DIRIGENTE SS.A.C. DOTT. ANGEMI M. RICHIESTA PROT 1681/SSAC DEL 14.06.2017	Nr. 42 del 30-06-17	18,30	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
43				SPESE COMMISSIONI BANCARIE TENUTA CONTO ETC ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE 809 SERVIZIO ECONOMATO DAL 1.1.2017 AL 30.6.2017 APERTO PRESSO BANCO BPM TESORERIA COMUNALE REGOLARIZZAZIONE	Nr. 43 del 30-06-17	481,25	Atto Liquid. Nr. 13 del 17-07-17
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno			2.175,79
44	Luglio Rimborso bolletta N. 26 del 31-05-17 SALDO Fatt.n. 517 del 31/03/2017 Fattura Cliente TESTI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE LA MANOVRA FINANZIARIA 2017 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO I PRINCIPI CONTABILI RICHIESTA PROT 326RAG DEL 29.03.2017	Nr. 1957 del 20-07-17	113,00	Luglio			
45	Rimborso bolletta N. 1 del 20-03-17 SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/03/2017 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER IL DIRIGENTEPRIVITERA BENFATTO F	Nr. 1958 del 20-07-17	30,00				
46	Rimborso bolletta N. 29 del 31-05-17 SALDO Fatt.n. V2/531542 del 28/04/2017 7722 CARTA BURGO A4 50 RISME RICHIESTA PROT 367RAG DEL 07.04.2017	Nr. 1959 del 20-07-17	117,50				

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	
47	Rimborso bolletta N. 33 del 01-06-17 SALDO Fatt.n. 2040/170012181 del 26/05/2017 ACQUISTO URGENTE 20 RISME CARTA A4 E DUE SCATOLE CARPETTE CON LEMBI 50 CAUDAUNO RICHIESTA PROT 537RAG DEL 19.05.2017	Nr. 1960 del 20-07-17	78,58				
48	Rimborso bolletta N. 43 del 30-06-17 SPESE COMMISSIONI BANCARIE TENUTA CONTO ETC ADDEBITATE SUL CONTO CORRENTE 809 SERVIZIO ECONOMATO DAL 1.1.2017 AL 30.6.2017 APERTO PRESSO BANCO BPM TESORERIA COMUNALE REGOLARIZZAZIONE	Nr. 1961 del 20-07-17	481,25				
49	Rimborso bolletta N. 36 del 12-06-17 MISSIONE ISTITUZIONALE SINDACO ASS. CARUSO E PRESIDENTE C.C. PRESSO AILANO PER GEMELLAGGIO SOLO PERNOTTAMENTO E COSTI DI TRASFER MISSIONE AUTORIZZATA LIQUIDATA A PAG. NOTA PROT 114GABSIND	Nr. 1962 del 20-07-17	440,00				

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	
50	Rimborso bolletta N. 38 del 16-06-17 MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE 01 PERNOTTAMENTO, TRASPORTO AEREO E ALTRO RICHIESTA PROT 140GABSIND DEL 06.06.2017	Nr. 1963 del 20-07-17	320,03				
51	Rimborso bolletta N. 7 del 31-03-17 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CUSCINO FUNEBRE PER CERIMONIA DECESSO DEL DIPENDENTE DELL'ENTE ZANGRI' R. RICH 76GABSIND DEL 21.03.2017 IN DITTA PARISI G. FT. 14 DEL 2017 CON ALLEGATO SCONTR 4 DEL 2017	Nr. 1964 del 20-07-17	100,00				
52	Rimborso bolletta N. 3 del 27-03-17 RIMBORSO MISSIONE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE AL SIG. PAPPALARDO VENERO AUTISTA PER ACCOMP AVV DI SALVO E DOTT. BORZI SEMINARIO STABILIZZ ARDEL DEL 24.03.2017	Nr. 1965 del 20-07-17	25,90				
53	Rimborso bolletta N. 2 del 22-03-17 PAGAMENTO SEMINARIO ASSUNZ GESTIONE PERSONALE ORGANIZZ DA ARDEL PER AVV. DI SALVO E DOTT. BORZI VEDI RIC E ATTESTATI A/B 0111463795-01 DEL 22.03.2017 INTEST ARDEL SICILIA	Nr. 1965 del 20-07-17	300,00				
54	Rimborso bolletta N. 6 del 30-03-17 ACQUISTI PER TRAMITE UFFICIO POSTALE S.GIOV.LA PUNTA 05 RULLI ADESIVI E 800 CARTOLINE A/R MOD 04100A - EP2054/EP2055 MOD.23/L ED 12 / 10 S.T. RICHIESTA PROT 67AA.GG. DEL 2017 DIST VERS PROT 9868 DEL 30.03.	Nr. 1966 del 20-07-17	52,00				
55	Rimborso bolletta N. 18 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. 24 del 11/04/2017 CON ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 0012 DEL 11.04.2017 DITTA CAVALLI 8 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE E CITTADINANZA 2 REGISTRI DI LEVA 1 REGISTRO ELETTORALE PAG BONIFICO	Nr. 1967 del 20-07-17	244,00				

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	
56	Rimborso bolletta N. 22 del 18-05-17 SALDO Fatt.n. 0002116194 del 30/04/2017 FATT. IVA SPLIT P. PER 2.000,00 ETICHETTE PER RICOPR FOTO C.I. A EURO 0.045 CADAUNA E N 3.000,00 SUPPORTO BIADESIVO A EURO 0,035 CADAUNO RICH 171AAGG	Nr. 1968 del 20-07-17	195,00				
57	Rimborso bolletta N. 15 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. V2/521776 del 29/03/2017 IVA SPLIT PAYMENT SPESE DI CANCELLERIA - CARTA - TONER - SETTORE AA.GG. RICHIESTA PROT 247AAGG DEL 21.03.2017 IN DITTA ERREBIAN PAG BONIFICO	Nr. 1969 del 20-07-17	700,73				
58	Rimborso bolletta N. 4 del 27-03-17 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA COMUNI ANNO 2017 RICHIESTA 105SSDD DEL 14.03.2017 PAGATA TRAMITE BONIFICO	Nr. 1970 del 20-07-17	130,00				
59	Rimborso bolletta N. 37 del 16-06-17 SALDO Fatt.n. 896/PA del 29/05/2017 Fondi economato cap. 1052 pacchetto completo personale news richiesta prot 465aagg del 26.05.2017	Nr. 1971 del 20-07-17	229,63				

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	
60	Rimborso bolletta N. 24 del 23-05-17 PAGAMENTO COSTO IMPONIBILE PER PUBBLICAZIONE AVVISO REVISORI PRESSO GURS DETERMINA AA.GG. 106 DEL 22.05.2017 GENERALE 334 DEL 23.05.2017 PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO ALLO SPORTELLLO DELLA TESORERIA	Nr. 2143 del 27-07-17	251,00				
61	Rimborso bolletta N. 21 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. 0040 FE/17 del 11/04/2017 FORNITURA BANDIERE ITALIA E EUROPA PER COLLOCAMENTO FUORI E DENTRO IL COMUNE RICHIESTA PROT 71GABSIND DEL 14.03.2017 PAG BONIFICO	Nr. 2144 del 27-07-17	530,00				
62	Rimborso bolletta N. 25 del 31-05-17 SALDO Fatt.n. 0005952281 del 20/02/2017 FATTURA ART.74 TESTO UNICO PER EDILIZIA RICHIESTA PROT 124 UFFICIO TECNICO DEL 26.01.2017	Nr. 2145 del 27-07-17	45,00				
63	Rimborso bolletta N. 16 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. 22 del 27/03/2017 ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 08 DEL 27.03.2017 DITTA CAVALLI GIUSEPPE 3 TIMBRI AUTOMATICI SETTORE URBANISTICA RICHIESTA PROT 372 DEL 15.03.2017 PAG BONIFICO	Nr. 2146 del 27-07-17	75,00				
64	Rimborso bolletta N. 30 del 31-05-17 SALDO Fatt.n. 09/PA del 19/05/2017 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER L'ING. MARIO SANTONOCITO	Nr. 2147 del 27-07-17	30,00				
65	Rimborso bolletta N. 23 del 22-05-17 ACQUISTO TRAMITE VERSAMENTO TESORERIA PROV AUTORIZZATO CON D.D. SSDD 15 DEL 11.04.2017 GEN 301 DEL 03.05.2017 DI CARTE DI IDENTITA' N 2000 DA AX7591751 A AX7593950 GIUSTA ATTES ALL NOTA PROT 174SSDD DEL	Nr. 2148 del 27-07-17	880,00				

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	
66	Rimborso bolletta N. 8 del 31-03-17 RINNOVO FIRMA DIGITALE PER FINALITA' ISTITUZIONALE RICHIESTA 100T DEL 2017 DA PARTE DEL DIRIGENTE TRIBUTI RAG TUMINO	Nr. 2149 del 27-07-17	18,30				
67	Rimborso bolletta N. 20 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. V2/500179 del 2017 ACQUISTO TONER SETTORE TRIBUTI RICHIESTA PROT 375T DEL 27.03.2017 BONIFICO	Nr. 2150 del 27-07-17	79,06				
68	Rimborso bolletta N. 19 del 24-04-17 ACCONTO Fatt.n. V2/500179 del 31/03/2017 CLICK UFFICIO SRL ACQUISTO TONER SETTORE TRIBUTI PROT 375T DEL 27.03.2017 BONIFICO	Nr. 2150 del 27-07-17	102,94				
69	Rimborso bolletta N. 28 del 31-05-17 SALDO Fatt.n. 0002119326 del 26/05/2017 FATT. IVA SPLIT P. ABBONAMENTO ON LINE UFFICIO TRIBUTI.IT RICHIESTA PROT 642T DEL 18.05.2017	Nr. 2151 del 27-07-17	300,00				

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	
70	Rimborso bolletta N. 32 del 01-06-17 SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/04/2017 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE ARUBA CNS DURATA TRIENNALE + CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DURATA TRIENNALE + SMART CARD PLUG-IN CNS EMESSA PER IL COMANDANTE VV.UU ROBERTO CONA	Nr. 2152 del 27-07-17	30,00				
71	Rimborso bolletta N. 12 del 12-04-17 ACQUISTO PATENTI DI SERVIZIO 3 AL COSTO DI EURO 0,74 + IVA CADAUNO OLTRE 1.50 SPESE POSTALI RICHIESTA PROT 298/SI/PM DEL 05.04.2017 VERS TESORERIA PROVINCIALE BOLL VCYL 0067 DEL 12.04.2017 2,71 + 1,50 POSTA	Nr. 2153 del 27-07-17	4,21				
72	Rimborso bolletta N. 39 del 19-06-17 SALDO Fatt.n. 1/E del 14/06/2017 N. 100 MANIFESTI 70*100 E 50 LOCANDINE 33*48 PER CAMPAGNA ANTINCENDIO GIUSTA ORDINANZA RICHIESTA PROT 467 DEL 30.05.2017	Nr. 2154 del 27-07-17	275,00				
73	Rimborso bolletta N. 17 del 24-04-17 SALDO Fatt.n. 21 del 27/03/2017 ALLEGATO SCONTRINO FISCALE 07 DEL 27.03.2017 DITTA CAVALLI GIUSEPPE 2 REGISTRI PROTOCOLLO CORRISPONDENZA SETTORE SSAC RICHIESTA PROT 329SSAC DEL 03.02.2017 BONIFICO	Nr. 2155 del 27-07-17	49,00				
74	Rimborso bolletta N. 40 del 29-06-17 ACQUISTO NR 02 REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI EURO 25,00 SCONT FISC 33 DEL 2017 TUTTO CARTA TORRESI GIOVANNI E VIDIMAZ 2 REGISTRI EURO 50,00 + 2 EURO SPESE RENDIC DIRIGENTE ECA NOTA PROT 60SUAP	Nr. 2156 del 27-07-17	77,00				
75	Rimborso bolletta N. 5 del 30-03-17 RINNOVO EFFETTUATO DELLA PROPRIA FIRMA DIGITALE UTILIZZATA PER FINI ISTITUZIONALI RICHIESTA PROT 13/SUAP DA PARTE DEL DIRIGENTE ECA MOSCHETTO DOMENICO	Nr. 2157 del 27-07-17	18,30				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
76	Rimborso bolletta N. 10 del 05-04-17 SALDO Fatt.n. 437 del 05/04/2017 ACQUISTO 04 REGISTRI FORMULARIO RIFIUTI SCONTRINO FISCALE N 05 DEL 05/04/2017 PAGAMENTO PER CASSA CONTANTI	Nr. 2158 del 27-07-17	20,00				
77	Rimborso bolletta N. 9 del 05-04-17 SPESE PER LA VIDIMAZIONE DI N. 04 REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTO EURO 25,00 CADAUNO RIC C.C.I.A.A. 1090 DEL 05.04.2017 RICHIESTA PROT 179ECA DEL 23.3.2017 R	Nr. 2158 del 27-07-17	100,00				
78	Rimborso bolletta N. 11 del 05-04-17 ACQUISTO BATTERIA 12V 4,5 AH RICHIESTA PROT 205ECA DEL 05.04.2017 IN DITTA PUGLISI SALVATORE FT 1070 DEL 05.04.2017 EURO 21,50	Nr. 2159 del 27-07-17	21,50				
79	Rimborso bolletta N. 41 del 29-06-17 PAGAMENTO PER TASSA PER PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL M.U.D. DA PARTE DEL DIRIGENTE ECA GIUSTO RENDICONTO CON ALLEGATA RIC E ATTEST PRESENT. MUD PROT 219SUAP DEL 2017	Nr. 2160 del 27-07-17	10,00				

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	
80	Rimborso bolletta N. 14 del 19-04-17 SALDO Fatt.n. 1763 del 19/04/2017 CON ALL SCONTRINO FISCALE 0076 DEL 19.04.2017 MASTELLO, PALETTA, SACCHI, SCOPA, MANICO, RAMAZZA, GUANTI ATTREZ PER N.U. RICHIESTA PROT 115/ECA DEL 28.02.2017 PAG BANCOMAT	Nr. 2161 del 27-07-17	157,81				
81	Rimborso bolletta N. 13 del 19-04-17 SALDO Fatt.n. 1764 del 19/04/2017 CON ALL SONTRINO FISCALE 0082 DEL 19.04.2017 DITTA COFER SRL N. 20 SACCHI TRASP 70 * 100 PAGATO TRAMITE BANCOMAT RICHIESTA PROT 231ECA DEL 19.04.2017	Nr. 2162 del 27-07-17	30,63				
82	Rimborso bolletta N. 34 del 07-06-17 TASSE PER ESAME PROGETTO ASILO NIDO VIA MACELLO RIF PRATICA WF 9563 RICHIESTA PROT 874LL.PP. DEL 17.05.2017 DA VERSARE ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA	Nr. 2163 del 27-07-17	200,00				
83	Rimborso bolletta N. 35 del 12-06-17 ACQUISTO MARCA DA BOLLO DI EURO 16,00 DA APPORRE SU ESAME PROGETTO W.F. PRATICA N 9563 RICHIESTA CON NOTA PROT 874LLPP DEL 17.05.2017	Nr. 2164 del 27-07-17	16,00				
84	Rimborso bolletta N. 31 del 31-05-17 SALDO Fatt.n. 46 del 22/05/2017 1 TONER HP 1102 E 1 TONER HL 2135W RICHIESTA PROT 1400SSAC DEL 15.05.2017	Nr. 2165 del 27-07-17	60,00				
85	Rimborso bolletta N. 42 del 30-06-17 RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE PER LE FUNZIONI DI DIRIGENTE SS.A.C. DOTT. ANGEMI M. RICHIESTA PROT 1681/SSAC DEL 14.06.2017	Nr. 2166 del 27-07-17	18,30				
86	Rimborso bolletta N. 27 del 31-05-17 SALDO Fatt.n. 2E del 11/04/2017 FORNITURE DI TONER PER UFFICIO DEL SINDACO STAFF SINDACO E FAX RICHIESTA PROT 81GABSIND DEL 27.03.2017	Nr. 2167 del 27-07-17	370,00				

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	
87	regolarizzazione prov 2674 del 12.07.2017 versamento effettuato dall'economo in data 12.07.2017 quale eccedenza di cassa I semestre 2017 rendiconto	Nr. 1811 del 31-07-17	-68,49				
88	regolarizzazione provv 2765 del 13.07.2017 versamento dell'economo dell'eccedenza giacente sul c.c. 809 economato relativo I semestre 2017 al netto delle somme discaricate	Nr. 1812 del 31-07-17	-12.604,84				
89	discarico buoni di economato confronto allegati mandati dal n 1957 - 1971 distinta 231 del 27.07.2017 e allegati mandati dal 2143 del 2167 distinta n 232 del 27.07.2017	Nr. 1813 del 31-07-17	-7.326,67				

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	
	Totale mese Luglio		-12.673,33	Totale mese Luglio		0,00	
	Agosto			Agosto			
90	ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO II SEMESTRE 2017	Nr. 2485 del 18-08-17	20.000,00	TESTO MONEA PASQUALE IL NUOVO TESTO DEL PUBBLICO IMPIEGO FT. 0005960705 DEL 28.07.2017	Nr. 44 del 24-08-17	19,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
91				SALDO Fatt.n. 3773 del 25/08/2017 3 PALETTE ALZA POLVERE 3 RAMAZZE 4 GUANTI DI PELLE RICHIESTA PROT 481 DEL 21.08.2017 PAGATA TRAMITE BANCOMAT SCONTRINO FISCALE ALL 0089 DEL 25.08.2017 KU 96027545	Nr. 45 del 25-08-17	43,64	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
92				ACC Fatt.n. 126 del 25/08/2017 COPIE ELIOGRAFICHE A COLORI PER UFFICIO DELIBERE RICHIESTA PROT 680AAGG DEL 24.08.2017 PAGATA TRAMITE BANCOMAT ALL SCONTRINO FISCALE 05 DEL 25.08.2017 04 800038956	Nr. 46 del 25-08-17	130,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
93				SALDO Fatt.n. 126 del 25/08/2017 COPIE ELIOGRAFICHE A COLORI PER UFFICIO DELIBERE RICHIESTA PROT 680AAGG DEL 24.08.2017 PAGATA TRAMITE BANCOMAT SCONTRINO FISCALE N 05 DEL 25.08.2017 04 80038956	Nr. 47 del 25-08-17	44,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
	Totale mese Agosto		20.000,00	Totale mese Agosto		236,64	
	Settembre			Settembre			
94				SALDO Fatt.n. 000003-2017-01 del 06/07/2017 MANIFESTI PER POLIZIA MUNICIPALE PER ATTIVITA ISTITUZIONALE DEL COMANDO GIUSTA COMUNICAZIONE PROT 600/SI/PM DEL 07.07.2017	Nr. 48 del 05-09-17	130,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
95				SALDO Fatt.n. 000004-2017-01 del 06/07/2017 ACQUISTO TIMBRI PER SETTORE SS.DD. DI CUI 2 AUTOINCHIOSTRANTI RICHIESTA PROT 574AAGG DEL 05.07.2017	Nr. 49 del 05-09-17	110,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
96				FORN. ACQUA PER SEDUTE C.C. I SEMESTRE 2017 SCONTR N. 5 DEL 8.2.2017 EURO 13,50 - N 34 DEL 15.02.2017 EURO 9,00 - N 11 DEL 22.02.2017 EURO 9,00 - SCONTRINI N 02 - 03 - 04 - 05 DEL 19.06.2017 PER TOTALE EURO 36,00	Nr. 50 del 05-09-17	67,50	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
97				SALDO Fatt.n. 000007-2017-01 del 03/08/2017 ACQUISTO TESSERINI SCUOLABUS	Nr. 51 del 05-09-17	35,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
98				SALDO Fatt.n. 0002128239 del 28/07/2017 FATT. IVA SPLIT P. FORNITURA FOGLI REGISTRO PER UNIONI CIVILI FORNITURA FOGLI PER STATO CIVILE	Nr. 52 del 07-09-17	33,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
99				SALDO Fatt.n. FATTPA 1_14 del 31/07/2014 TESTO IL SISTEMA ELETTORALE NELLA REGIONE SICILIA	Nr. 53 del 07-09-17	140,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
100				SALDO Fatt.n. 0002110404 del 29/03/2017 FATT. IVA SPLIT P. ETICHETTA PER RICOPRIRE LA FOTOGRAFIA APPOSTA SULLA CARTA DI IDENTITA' SUPPORTI BIADESIVI PER FISSARE LA FOTOGRAFIA	Nr. 54 del 07-09-17	240,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
101				ACCONTO Fatt.n. V2/557533 del 27/07/2017 ACQUISTO 6 NASTRI EPSON LQ680 E 13 TONER PER STAMPANTI SETTORI SS.DD. AA.GG.	Nr. 55 del 07-09-17	109,80	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
102				ACCONTO Fatt.n. V2/557533 del 27/07/2017 ACQUISTO 6 NASTRI EPSON LQ 680 E 13 TONER PER UFFICI SS.DD. AA.GG.	Nr. 56 del 07-09-17	390,20	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
103				SALDO Fatt.n. V2/557533 del 27/07/2017 ACQUISTO 6 NASTRI EPSON LQ 680 E N 13 TONER PER UFFICI SS.DD. AA.GG.	Nr. 57 del 07-09-17	193,50	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
104				SALDO Fatt.n. 000002-2017-01 del 06/07/2017 N. 5000 CARTONCINI PER CARTE DI IDENTITA	Nr. 58 del 07-09-17	150,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
105				SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/06/2017 KIT FIRMA DIGITALE PER USI ISTITUZIONALI DEL DIRIGENTE URBANISTICA MACCARONE	Nr. 59 del 07-09-17	65,57	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
106				SALDO Fatt.n. 0002126865 del 14/07/2017 FORNITURA DI LIBRI MANUALE TEORICO E PRATICO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	Nr. 60 del 07-09-17	39,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
107				PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI PER IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO CONTENZIOSO AVV DI SALVO ANTONINO RICHIESTA PROT 534AAGG DEL 20.06.2017	Nr. 61 del 07-09-17	93,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
108				SALDO Fatt.n. 0005960703 del 28/07/2017 FORNITURA DI LIBRI MANUALE PRATICO PER UFFICIO ELETTORALE	Nr. 62 del 07-09-17	78,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
109				SALDO Fatt.n. V2/546246 del 14/06/2017 CARTA BURBO A4 ORDINATA DALL'UFFICIO TECNICO ING. SANTONOCITO	Nr. 63 del 07-09-17	95,57	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
110				SALDO Fatt.n. 812 del 26/06/2017 ACQUISTO CANCELLERIA SETTORE AA.GG. ADESIVI COLLA PUNTE METALLICHE LEVAPUNTI BUSTE CARTA PER FOTOCOPIE PENNE CARTELLINE CUCITRICI	Nr. 64 del 07-09-17	469,20	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
111				SALDO Fatt.n. 3970 del 07/09/2017 SACCHI TRASP 70*100 LEGGERI PAGAMENTRO TRAMITE BANCOMAT	Nr. 65 del 07-09-17	31,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
112				ACCONTO Fatt.n. V2/555589 del 13/07/2017 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMO PENNE MATITE CUCITRICI ELICA NOTES FALDONI CARTELLE NASTRI ELESTICI INCHIOSTRO RICHIESTA DIRIGENTE AA.GG. PROT 571AAGG	Nr. 66 del 14-09-17	7,20	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
113				ACCONTO Fatt.n. V2/555589 del 13/07/2017 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMO PENNE MATITE CUCITRICI ELICA NOTES FALDONI CARTELLE NASTRI ELESTICI INCHIOSTRO RICHIESTA DIRIGENTE AA.GG. PROT 571AAGG	Nr. 67 del 14-09-17	129,80	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
114				SALDO Fatt.n. V2/555589 del 13/07/2017 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E CONSUMO PENNE MATITE CUCITRICI ELICA NOTES FALDONI CARTELLE NASTRI ELESTICI INCHIOSTRO RICHIESTA DIRIGENTE AA.GG. PROT 571AAGG	Nr. 68 del 14-09-17	324,45	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
115				SALDO Fatt.n. 000008-2017-01 del 06/09/2017 2000 BUSTE GIALLE 12 * 18 2000 BUSTE GIALLE 18*14 CON INTESAZIONE 1000 BUSTE BIALLE 18 * 24 PER ATTI GIUDIZIARI 1500 BUSTE BIANCHE SACCO UFFICIO NOTIFICHE	Nr. 69 del 14-09-17	300,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
116				RINNOVO FIRMA DIGITALE ARUBA PER FINALITA' ISTITUZIONALE DEL GEOM MICHELANGELO VISCUSO RICHIESTA PROT 200LLPP DEL 2017	Nr. 70 del 14-09-17	18,30	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
117				SALDO Fatt.n. V2/564810 del 30/08/2017 10 SCATOLE DI CARTA BURGO A4 1 REGISTRO PROTOCOLLO	Nr. 71 del 14-09-17	138,50	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
118				SALDO Fatt.n. 0004502117 del 25/07/2017 FATTURA PER CORSO DI FORMAZIONE PROCEDURE SOTTO SOGLIA SOSTENUTO DALLA DIPENDENTE RACITI GRAZIA COMMISSIONATO DAL DIRIGENTE AA.GG.	Nr. 72 del 14-09-17	145,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
119				SALDO Fatt.n. 000005-2017-01 del 06/07/2017 25 BOLLETTARI DI N 100 FOGLI CADAUNO ED UN TIMBRO ROTONDO RISCOSSIONE TOSAP TIMBRO PER SETTORE FISCALITA LOCALE RICHIESTA PROT 751T DEL 13.06.2017	Nr. 73 del 14-09-17	150,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
120				spese per commissioni bancarie per utilizzo del c/c 809 economato dal 01.07.2017 al 29.09.2017 per totale 30,25 già addebitati nell'estratto conto da regolarizzazione	Nr. 74 del 29-09-17	30,25	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		3.713,84	
Ottobre				Ottobre			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
121				MANUALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO FT 4577 DEL 02.10.2017 NEL DIRITTO EDITORE ACQUISTO DISPOSTO DAL DIRIGENTE AA.GG. I A CONTRASSEGNO	Nr. 75 del 10-10-17	135,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
122				SALDO Fatt.n. V2/574071 del 28/09/2017 PER TONER E NASTRI DELLE STAMPANTI PER SETTORE SS.DD. E SERVIZIO ELETTORALE RICHIESTA PROT 718AAGG DEL 12.09.2017 DITTA ERREBIAN	Nr. 76 del 13-10-17	815,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
123				SALDO Fatt.n. 000001-2017-01 del 06/07/2017 DITTA COSENTINO MARIO RELATIVI AI MANIFESTI "LA VITA E' RISPETTO" MANIFESTAZIONE EVENTO ORGANIZZATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	Nr. 77 del 13-10-17	90,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
124				SALDO Fatt.n. 339el del 22/09/2017 Rinnovo abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it	Nr. 78 del 13-10-17	400,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
125				PAGAMENTO TASSA CC.GG. ALLA TESORERIA DELLO STATO DI VITERBO PER RINNOVO PONTE RADIO COMANDO PM PRATICA 309440END RICHIESTA PROT 893SIPM DEL 10.10.2017	Nr. 79 del 13-10-17	100,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
126				acquisto targhette adesive per settore nu presso buffetti di san giovanni la punta scontrino fiscale 22 del 13.10.2017 new business srl	Nr. 80 del 13-10-17	9,70	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
127				SALDO ricevuta fiscale n. 9 del 18/10/2017 I TUBO ALTA PRESSIONE ditta archimede solution srl	Nr. 81 del 18-10-17	25,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
128				SALDO Fatt.n. 1142 del 06/10/2017 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARPETTE FALDONI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO PRESIDENZA ORDINE DIPOSTO DAL DIRIGENTE AA.GG. PROT 794AAGG DEL 02.10.2017 SISTERS SRL	Nr. 82 del 25-10-17	526,83	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
129				SALDO Fatt.n. 1133 del 05/10/2017 CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZIO ELETTORALE ORDINE DEL DIRIGENTE SSDD PROT 772AAGG DEL 04.10.2017 IN DITTA SISTERS SRL	Nr. 83 del 25-10-17	250,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		2.351,53	
	Novembre			Novembre			
130				N 01 MARCA DA BOLLO PER RINNOVO PONTE RADIO PAG TRAMITE BANCOMAT SPESA EURO 1	Nr. 84 del 07-11-17	17,00	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
131				MARCA DA BOLLO PER ESERCITAZIONI ANNO 2015 PAGATA TRAMITE BANCOMAT	Nr. 85 del 07-11-17	16,00	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
132				SALDO Fatt.n. 94 del 07/11/2017 RISME A4 PER COMANDO VV.UU. SCONTRINO FISCALE N 21 DEL 07.11.2017	Nr. 86 del 10-11-17	122,00	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
133				PAG. MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA MONTECITORIO CON ALUNNI SCUOLA FALCONE NELL'AMBITO PROGETTO LEGALITA' AUTORIZZ PROT 226GAB E 236GAB SINDACO ASSESSORE SCALIA 2 BIGLIETTI AEREI- TRENO E PRANZO	Nr. 87 del 15-11-17	223,32	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
134				SALDO Fatt.n. 97 del 08/11/2017 38 RISME CARTA A4 PER COMANDO PM SCONTRINO FISCALE 8 DEL 08.11.2017	Nr. 88 del 17-11-17	122,00	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
135				SALDO Fatt.n. 95 del 07/11/2017 1 TIMBRO PER SETTORE URBANISTICA SCONTRINO FISCALE 22 DEL 07.11.2017	Nr. 89 del 17-11-17	15,00	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
136				SALDO Fatt.n. 96 del 08/11/2017 2 REGISTRI PROTOCOLLO PER CORRISPONDENZA 10 DORSINI	Nr. 90 del 17-11-17	61,00	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
137				SALDO Fatt.n. 000013-2017-01 del 09/11/2017 1000 BUSTE GIALLE INTESTATE 12 * 18 100 BOLLETTINI C/C 15900954 900 BOLLETTINI C/C 15900954 PRESSO TIPOGRAFIA COSENTINO MARIO	Nr. 91 del 17-11-17	180,00	Prov. Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
138				SALDO Fatt.n. 000014-2017-01 del 09/11/2017 STAMPA MANIFESTI PER SOGGIORNO RICREATIVO SICILIA IN FAVORE DEGLI ANZIANI ORGANIZZATA DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA	Nr. 92 del 17-11-17	170,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
139				SALDO Fatt.n. 000014-2017-01 del 09/11/2017 STAMPA 250 TESSERINI SERVIZIO CENTRO INCONTRO TESSERINI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ANZIANI SERVIZIO GESTITO DAL COMUNE	Nr. 93 del 17-11-17	40,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
140				SALDO Fatt.n. 000012-2017-01 del 09/11/2017 1 TIMBRO RELATA PUBBLIC 2 TIMBRI ATTESTAZIONE 1 TIMBRO ROTONDO 1 TIMBRO ROTONDO D'ARRIGO 1 TIMBRO DIP VERGA 1 TIMBRO DIPENDENTE MACCARONE	Nr. 94 del 22-11-17	100,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
141				SALDO Fatt.n. 17 del 23/11/2017 FATTURA P.A. SCOPA PALMA RAMAZZA SCACCHI NU 70 * 110 20 KG PRESSO COFER RICHIESTA PROT 348 DEL 13.06.2017	Nr. 95 del 29-11-17	74,19	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		1.140,51	
	Dicembre			Dicembre			
142				rinnovo firma digitale certificato digitale CNS del sig. Sindaco per finalità istituzionali ordine 67461670 da effettuarsi tramite acquisto on line c/aruba	Nr. 96 del 01-12-17	21,96	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
143				quota sostegno fondazione GARI a gazzetta amministrativa della repubblica italiana necessario per continuare ad usufruire dei servizi gratuiti albo pretorio ed amm.ne trasparente richiesta del settore aa.gg. prot 763aagg del 02.10.2017	Nr. 97 del 06-12-17	100,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
144				SALDO Fatt.n. V2/500731 del 30/11/2017 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DEL SETTORE TRIBUTI 1 TONER ORIGINALE COD 3133 TONER HP LASERJET P1006 1 TONER HP LASERJET P1030-Q2612A 01 TONER SAMSUNG LASER XPRESS M2825NW	Nr. 98 del 06-12-17	231,39	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
145				SALDO Fatt.n. FATTPA 32_17 del 30/11/2017 testo codice del processo amministrativo ragionato per ufficio segreteria	Nr. 99 del 06-12-17	130,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18

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	
146				SALDO Fatt.n. 186 del 13/12/2017 ACQU. ECON. 2 CARTUCCE CANON 520 - 2 CANON 521 - 2 CANON 521C - 2 CANON 521M - 2 CANON 521Y S.F. 2 DEL 13.12.2017 ALL. A FT. 186 DEL 13.12.2017 PAGATA TRAMITE BANCOMAT	Nr. 100 del 13-12-17	30,00	Prov. Dir. 88 del 14-02-18
147				SALDO Fatt.n. 1553 A del 13/12/2017 INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PIASTRA SU MULTIFUNZIONE OLIVETTI MOD 16MF UBICATA UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE BONIFICO	Nr. 101 del 19-12-17	147,30	Prov. Dir. 88 del 14-02-18
148				ACCONTO Fatt.n. V2/604574 del 14/12/2017 10 10 SCATOLE CARTA CARTA A4 10 SCATOLE COLLA STICK 3 CORRETTORI PRESSO ERREBIAN	Nr. 102 del 19-12-17	29,28	Prov. Dir. 88 del 14-02-18
149				SALDO Fatt.n. V2/604574 del 14/12/2017 10 10 SCATOLE CARTA CARTA A4 10 SCATOLE COLLA STICK 3 CORRETTORI PRESSO ERREBIAN	Nr. 103 del 19-12-17	124,52	Prov. Dir. 88 del 14-02-18
150				ACCONTO Fatt.n. 22 del 06/12/2017 FATTURA P.A. MATERIALE PULIZIA RAMAZZE SACCHI E GUANTI	Nr. 104 del 19-12-17	0,02	Prov. Dir. 88 del 14-02-18
151				SALDO Fatt.n. 22 del 06/12/2017 FATTURA P.A. MATERIALE PULIZIA RAMAZZE SACCHI E GUANTI	Nr. 105 del 19-12-17	112,31	Prov. Dir. 88 del 14-02-18
152				SALDO Fatt.n. 0005961792 del 31/08/2017 FORNITURA DI LIBRI RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO E DELLA VALUTAZIONE MAGGIOLI	Nr. 106 del 21-12-17	40,00	Prov. Dir. 88 del 14-02-18
153				SALDO Fatt.n. 0005964590 del 31/10/2017 FORNITURA DI LIBRI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE MAGGIOLI	Nr. 107 del 21-12-17	64,00	Prov. Dir. 88 del 14-02-18

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	
154				SALDO Fatt.n. FATTPA 28_17 del 09/11/2017 3 CODICE AMMINISTRATIVO ANNOTATO CON GIURISPRUDENZA	Nr. 108 del 21-12-17	70,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
155				25 RISME CARTA A4 3 RILEGATURE ATTI SCONTRINO FISCALE 6 DEL 29.12.2017 ALLEGATA ALLA FT 117 DEL 29.12.2017 DELLA DITTA CAVALLI GIUSEPPE RICHIESTA PROT 1221/RAG DEL 29.12.2017 PAG BANCOMAT	Nr. 109 del 29-12-17	87,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
156				1 RISMA A4 160 GR 200 BUSTE AMERICANE 30 PORTABLOCCHETTI SCONTRINO FISCALE N 7 DEL 29.12.2017 ALLEGATO ALLA FT. 118 DEL 29.12.2017 RICHIESTA PROT 110/DI/PM DEL 07.12.2017 PAG TRAMITE BANCOMAT	Nr. 110 del 29-12-17	88,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
157				PAGAMENTO FORNITURA DI ACQUA PER LE SEDUTE DEL C.C. SCONTRINO FISCALE N 68 DEL 28.11.2017 DI EURO 9,00 SCONTRINO FISCALE 69 DEL 28.11.2017 DI EURO 9,00 E SCONTR FISCALE 67 DEL 28.11.2017 DI EURO 9,00 PAG CONT.	Nr. 111 del 29-12-17	27,00	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
158				COMMISSIONI BANCARIE SPESE SU BONIFICI INTERESSI E COMPETENZE SU C.C. 809 DELL'ECONOMO	Nr. 112 del 30-12-17	343,50	Provv.Dirig. Nr. 88 del 14-02-18
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre			1.646,28
	Febbraio			Febbraio			
159	Rimborso bollette	Nr. 288 del 16-02-18	40,00				
160	Rimborso bollette	Nr. 288 del 16-02-18	64,00				
161	Rimborso bollette	Nr. 289 del 16-02-18	19,00				

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	
162	Rimborso bollette	Nr. 290 del 16-02-18	44,00				
163	Rimborso bollette	Nr. 291 del 16-02-18	100,00				
164	Rimborso bollette	Nr. 292 del 16-02-18	87,00				
165	Rimborso bollette	Nr. 293 del 16-02-18	30,25				
166	Rimborso bollette	Nr. 294 del 16-02-18	343,50				
167	Rimborso bollette	Nr. 295 del 16-02-18	223,32				
168	Rimborso bollette	Nr. 296 del 16-02-18	526,83				
169	Rimborso bollette	Nr. 297 del 16-02-18	67,50				

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	
170	Rimborso bollette	Nr. 298 del 16-02-18	27,00				
171	Rimborso bollette	Nr. 299 del 16-02-18	145,00				
172	Rimborso bollette	Nr. 300 del 16-02-18	469,20				
173	Rimborso bollette	Nr. 301 del 16-02-18	300,00				
174	Rimborso bollette	Nr. 302 del 16-02-18	130,00				
175	Rimborso bollette	Nr. 303 del 16-02-18	21,96				
176	Rimborso bollette	Nr. 304 del 16-02-18	147,30				
177	Rimborso bollette	Nr. 305 del 16-02-18	400,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
178	Rimborso bollette	Nr. 306 del 16-02-18	100,00				
179	Rimborso bollette	Nr. 307 del 16-02-18	93,00				
180	Rimborso bollette	Nr. 308 del 16-02-18	324,45				
181	Rimborso bollette	Nr. 309 del 16-02-18	140,00				
182	Rimborso bollette	Nr. 310 del 16-02-18	815,00				
183	Rimborso bollette	Nr. 311 del 16-02-18	250,00				
184	Rimborso bollette	Nr. 312 del 16-02-18	18,30				
185	Rimborso bollette	Nr. 313 del 16-02-18	95,57				

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	
186	Rimborso bollette	Nr. 314 del 16-02-18	65,57				
187	Rimborso bollette	Nr. 315 del 16-02-18	15,00				
188	Rimborso bollette	Nr. 316 del 16-02-18	150,00				
189	Rimborso bollette	Nr. 317 del 16-02-18	33,00				
190	Rimborso bollette	Nr. 318 del 16-02-18	39,00				
191	Rimborso bollette	Nr. 319 del 16-02-18	7,20				
192	Rimborso bollette	Nr. 319 del 16-02-18	129,80				
193	Rimborso bollette	Nr. 320 del 16-02-18	110,00				

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	
194	Rimborso bollette	Nr. 321 del 16-02-18	240,00				
195	Rimborso bollette	Nr. 322 del 16-02-18	109,80				
196	Rimborso bollette	Nr. 322 del 16-02-18	390,20				
197	Rimborso bollette	Nr. 323 del 16-02-18	78,00				
198	Rimborso bollette	Nr. 324 del 16-02-18	135,00				
199	Rimborso bollette	Nr. 325 del 16-02-18	70,00				
200	Rimborso bollette	Nr. 326 del 16-02-18	130,00				
201	Rimborso bollette	Nr. 327 del 16-02-18	193,50				

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	
202	Rimborso bollette	Nr. 328 del 16-02-18	150,00				
203	Rimborso bollette	Nr. 329 del 16-02-18	138,50				
204	Rimborso bollette	Nr. 330 del 16-02-18	180,00				
205	Rimborso bollette	Nr. 331 del 16-02-18	231,39				
206	Rimborso bollette	Nr. 332 del 16-02-18	29,28				
207	Rimborso bollette	Nr. 332 del 16-02-18	124,52				
208	Rimborso bollette	Nr. 333 del 16-02-18	122,00				
209	Rimborso bollette	Nr. 334 del 16-02-18	122,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
210	Rimborso bollette	Nr. 335 del 16-02-18	16,00				
211	Rimborso bollette	Nr. 336 del 16-02-18	130,00				
212	Rimborso bollette	Nr. 337 del 16-02-18	30,00				
213	Rimborso bollette	Nr. 338 del 16-02-18	88,00				
214	Rimborso bollette	Nr. 339 del 16-02-18	100,00				
215	Rimborso bollette	Nr. 340 del 16-02-18	17,00				
216	Rimborso bollette	Nr. 341 del 16-02-18	170,00				
217	Rimborso bollette	Nr. 342 del 16-02-18	61,00				

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	
218	Rimborso bollette	Nr. 343 del 16-02-18	40,00				
219	Rimborso bollette	Nr. 344 del 16-02-18	0,02				
220	Rimborso bollette	Nr. 344 del 16-02-18	112,31				
221	Rimborso bollette	Nr. 345 del 16-02-18	25,00				
222	Rimborso bollette	Nr. 346 del 16-02-18	74,19				
223	Rimborso bollette	Nr. 347 del 16-02-18	43,64				
224	Rimborso bollette	Nr. 348 del 16-02-18	31,00				
225	Rimborso bollette	Nr. 349 del 16-02-18	9,70				

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	
226	Rimborso bollette	Nr. 350 del 16-02-18	90,00				
227	Rimborso bollette	Nr. 351 del 16-02-18	35,00				
228	ANTICIPAZIONE DI ECONOMATO II SEMESTRE 2017 confronto allegati mandati di scarico dal n 288 al 351 del 16.02.2018	Nr. 261 del 21-02-18	-9.088,80				
229	regolarizzazione provv 140 del 29.01.2018 VERSAMENTO DELL'ECCEDEZZA DEL II semestre 2017 dal conto di economato	Nr. 262 del 21-02-18	-10.767,16				
230	versamento eccedenza di cassa contanti II semestre 2017 economato versato dall'economo da prelevare dal conto corrente postale 15900954	Nr. 263 del 21-02-18	-144,04				
Totale mese Febbraio			-10.911,20	Totale mese Febbraio		0,00	
TOTALE			16.415,47	TOTALE		16.415,47	

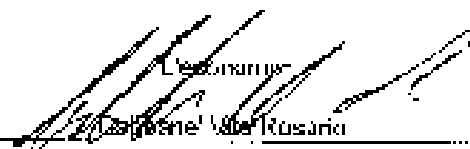
COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 24-04-2018

Il presente conto contiene n. 200 registrazioni in n. 42 pagine

VISTO DI REGOLARITA'


IL CAPO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Firma del Capo del Servizio Finanziario)

li _____


 L'Esponente
 Salvatore Vito Rosario

Codice fiscale economo

Il responsabile del servizio finanziario

Privitera Santo Francesco

