

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2023**

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	
Gennaio							
1	Anticipazione somme economo comunale di cui alla delibera G.M. n.4 del 13.01.2023	Nr. del 4 20-01-23	10.000,00				
2	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 657 04-04-23	4,95	RECUPERO BOLLI -SPESE CONTO CORRENTE N.1128117 DIFFERENZA CON INTERESSI AL 31/12/2022	Nr. del 1 26-01-23	4,95	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
3	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 653 04-04-23	26,00	N.30 ROTOLINI PER POS+N.20 BUSTE FORMATO A4-DOC.N.1138-0005 DEL 31/01/2023	Nr. del 2 31-01-23	26,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
4	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 653 04-04-23	14,00	N.12 LOCANDINE VARI FORMATI (A3,A4,A5)PER SPETTACOLO PER BAMBINI E PRESENTAZIONE LIBRO PERIODO NATALIZIO -DOC.N.1138-0004 DEL 31/01/2023	Nr. del 3 31-01-23	14,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
Totale mese Gennaio			10.044,95	Totale mese Gennaio			
Febbraio							
5	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 649 04-04-23	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/2023-DOC.N.1146-0017 DEL 31/01/2023	Nr. del 4 01-02-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
6	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 649 04-04-23	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/2023-DOC.N. 1146-0017 DEL 31/01/2023	Nr. del 5 01-02-23	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
7	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 649 04-04-23	30,00	MISSIONE DEL 31/01/2023 A PALERMO-DOC. N. 1146-0017 DEL 31/01/2023	Nr. del 6 01-02-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
8	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 664 04-04-23	12,99	FERRO DA STIRO PER ASILO NIDO-DOC.N. 1239-0008 DEL 02/02/2023	Nr. del 7 02-02-23	12,99	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
9	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 664 04-04-23	9,00	N.6 CANDELE PER COLLA A CALDO-DOC. N. 1129-0002 DEL 03/02/2023	Nr. del 8 03-02-23	9,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
10	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 660 04-04-23	29,00	FRULLATORE AD IMMERSIONE -DOC.N.1104-0001 DEL 03/02/2023	Nr. del 9 03-02-23	29,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23
11	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 664 04-04-23	17,75	MATERIALE DIDATTICO PER CARNEVALE ASILO NIDO-DOC. N. 1141-0014 DEL 03/02/2023	Nr. del 10 06-02-23	17,75	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	DELIBERAZIONI DI SCARICO	IMPORTO		
12	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 664 del 04-04-23	ACQUISTI DAKTARIN, EMATONITL, FISSAN PASTA-DOC. N. 0842-0105 DEL 03/02/2023	48,30	Nr. del 11 06-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	48,30		
13	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 661 del 04-04-23	TARGA PER DONAZIONE ARREDI DA PARTE DEL DOTT.SARDO-DOC. N. 0919-0001 DEL 03/02/2023	50,00	Nr. del 12 06-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	50,00		
14	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. 650 del 04-04-23	N.300 CARPETTE CON ALETTE PER UFFICI COMUNALI -DOC. N. 0922-0001 DEL 06/02/2023	150,00	Nr. del 13 06-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	150,00		
15	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. 648 del 04-04-23	LAVAGGIO MACCHINA SINDACO (FIAT BRAVO)-DOC. N. 0998-0001 DEL 06/02/2023	17,00	Nr. del 14 06-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	17,00		
16	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 665 del 04-04-23	OGGETTISTICA PER TOMBOLATA CENTRO DIURNO-DOC. N. 1134-0008 DEL 08/02/2023	40,50	Nr. del 15 08-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	40,50		
17	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 654 del 04-04-23	MATERIALE PER LAVORI PRESSO CENTRO RAGAZZI PIU'-DOC.N.1134-0009 DEL 08/02/2023	88,00	Nr. del 16 08-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	88,00		
18	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 661 del 04-04-23	STUFA PER BIBLIOTECA COMUNALE -DOC.N.1134-0010 DEL 08/02/2023	50,00	Nr. del 17 08-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	50,00		
19	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 659 del 04-04-23	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE, CIMITERO, ECC.-DOC. N. 1195-0001 DEL 08/02/2023	113,70	Nr. del 18 08-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	113,70		
20	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 653 del 04-04-23	ROTOLO PARASPIFFERI +DISCO FLEX-DOC. N. 1134-0014 DEL 08/02/2023	8,00	Nr. del 19 08-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	8,00		
21	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 657 del 04-04-23	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 10474971 + 4 EURO DI BONIFICO	104,00	Nr. del 20 08-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	104,00		
22	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. 651 del 04-04-23	RIFORNIMENTO URGENTE PANDA SERVIZIO IDRICO EA873 MX PER CHIUSURA RIFORNIMENTO GIARRATANA IL 10/02/2023	20,00	Nr. del 21 13-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	20,00		
23	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 653 del 04-04-23	N.300 BROCHURES PER DONAZIONE OPERE D'ARTE LACOOANTE AL COMUNE -DOC. N. 0928-0003 DEL 14/02/2023	140,00	Nr. del 22 14-02-23	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23	140,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
24	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 653 04-04-23	50,00	N.75 CARPETTE CANGURO- DOC. N. 0928-0001 DEL 14/02/2023	Nr. del 23 14-02-23	50,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
25	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 653 04-04-23	44,60	MANIFESTI A3, MANIFESTI A4 E MANIFESTI PLASTIFICATI PER PRESENTAZIONE LIBRO DI MARIO INCUDINE -DOC. N. 1153-0006 DEL 15/02/2023	Nr. del 24 15-02-23	44,60	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
26	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 648 04-04-23	20,00	N.3 PIANTINE PER ABBELLIRE BIBLIOTECA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARIO INCUDINE-DOC. N. 1237-0006 DEL 20/02/2023	Nr. del 25 21-02-23	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
27	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 649 04-04-23	15,00	MISSIONE A PALERMO DEL 21/02/2023-DOC.N.1989-0007 DEL 21/02/2023	Nr. del 26 22-02-23	15,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
28	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 649 04-04-23	70,00	MISSIONE A PALERMO DEL 22/02/2023-DOC.N. 1168-0017 DEL 22/02/2023	Nr. del 27 23-02-23	70,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
29	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 649 04-04-23	32,00	MISSIONE A PALERMO DEL 22/02/2023-DOC. N. 1168-0017 DEL 22/02/2023	Nr. del 28 23-02-23	32,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
30	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. del 651 04-04-23	280,00	SISTEMAZIONE PANDA TARGATA CG051YE(GIUNTI,CUFFIE E MANODOPERA PER SOSTITUZIONE)-DOC. N. 0574-0001 DEL21/02/2023 E N. 0577-0001 DEL 27/02/2023	Nr. del 29 24-02-23	280,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
31	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 654 04-04-23	144,00	ELETTROPOMPA E TUBO TELATO PER PULIZIA LOCALI ALLAGATI DEL 11/02/2023-DOC.N. 1148-0014 DEL 22/02/2023	Nr. del 30 24-02-23	144,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
32	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 655 04-04-23	43,50	N.2 COMPLETI PLUVIO GIALLI+STIVALI PER ALLAGAMENTI DEL 11/02/2023-DOC.N. 1148-0013 DEL 22/02/2023	Nr. del 31 24-02-23	43,50	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
33	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. del 654 04-04-23	33,00	N.3 TIRA ACQUA+MANICI-DOC.N.1149-0007 DEL 23/02/2023	Nr. del 32 24-02-23	33,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA					
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
34	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 654 del 04-04-23	150,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-DOC.N.1149-0001 DEL 23/02/2023	Nr. 33 del 24-02-23	150,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
35	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 654 del 04-04-23	40,00	TELO COPRITUTTO PER SCAFFALI ARCHIVIO UTC VICOLO SILVA-DOC.N. 1150-0007 DEL 24/02/2023	Nr. 34 del 24-02-23	40,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
36	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 663 del 04-04-23	60,00	LAVANDINO IN CERAMICA PER BAGNO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE-DOC. N. 1214-0002 DEL 27/02/2023	Nr. 35 del 27-02-23	60,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
37	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 663 del 04-04-23	147,90	MATERIALE VARIO PER RIPARAZ CONDOTTA IDRICA C.DA GAZZENA E GRONDAIA SCUOLA INFANZIA-DOC. N. 1214-0003 DEL 27/02/2023	Nr. 36 del 27-02-23	147,90	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
38	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. 651 del 04-04-23	200,00	FORNITURA E MONTAGGIO DI PIGNONE ABOCCOLE SU FIAT BRAVO -DOC. N. 0664-0001 DEL 27/02/2023	Nr. 37 del 27-02-23	200,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
39	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 662 del 04-04-23	100,00	N.3 SEDILI PER PANDA TARGATA EA 873 MX-DOC. N. 0748-0001 DEL 28/02/2023	Nr. 38 del 28-02-23	100,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
40	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 658 del 04-04-23	53,30	TASSA ANNO 2023 PUNTO POLIZIA MUNICIPALE TARGA YA575AA-	Nr. 39 del 28-02-23	53,30	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
41	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 658 del 04-04-23	46,70	TASSA ANNO 2023 PER FURGONE MENSA TARGA EC664NM-	Nr. 40 del 28-02-23	46,70	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
42	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 666 del 04-04-23	6,60	TASSA ANNO 2023 PER FURGONE MENSA TARGA EC664NM-	Nr. 41 del 28-02-23	6,60	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
43	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 Bim. 2023	Nr. 656 del 04-04-23	170,00	GRUPPO DI CONTINUITA' HARD DISK, MOUSE-DOC. N. 1127-0001 DEL 28/02/2023	Nr. 42 del 28-02-23	170,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
44	Approvazione rendiconto spese Econ. Com.le 1 bim. 2023	Nr. 652 del 04-04-23	179,00	SERRATURA MOTTURA DOPPIA MAPPA INFIARE TRIPICE-DOC.N.1249-00007 DEL28/02/2023	Nr. 43 del 28-02-23	179,00	DET.UFF.RAG. Nr. 64 del 30-03-23		
Totale mese Febbraio			2.865,84	Totale mese Febbraio					
Marzo				Marzo					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
45	Rimborso bollette	Nr. 1097 del 08-06-23	111,94	PAGAMENTO BOLLETTA ENEL PER IMMOBILE ASSEGNATO ALL'UTENTE SERVIZI SOCIALI A.G.(VEDI RELAZIONE ASSISTENTE SOCIALE)+ 1 EURO DI SPESE BANCARIE	Nr. 44 del 01-03-23	111,94	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
46	Rimborso bollette	Nr. 1084 del 08-06-23	31,50	PALA,SERRACOLO,GUANTI PER OPERAIO CANNIZZO GIACOMO-DOC.N. 1758-0016 DEL 01/03/2023	Nr. 45 del 02-03-23	31,50	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
47	Rimborso bollette	Nr. 1091 del 08-06-23	85,00	MATERIALE PER SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA MATERNA P.TO-DOC. N. 1759-0004 DEL 02/03/2023	Nr. 46 del 02-03-23	85,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
48	Rimborso bollette	Nr. 1088 del 08-06-23	14,00	N.4 COMPRESSE DI DRONTAL PLUS PER CANE STERILIZZATO INTESTATO AL COMUNE -DOC. N. 0863-0027 DEL 03/03/2023	Nr. 47 del 03-03-23	14,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
49	Rimborso bollette	Nr. 1091 del 08-06-23	100,00	CIOCCOLATINI E CARMELLE PER SFILATA DELLE MASCHERINE CARNEVALE 2023-DOC. N. 0948-0032 DEL 03/03/2023	Nr. 48 del 03-03-23	100,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
50	Rimborso bollette	Nr. 1090 del 08-06-23	76,00	PIANTINE PER ABBELLIRE ANDRONE SCUOLA ELEMENTARE IN OCCASIONE SFILATA DELLE MASCHERINE -DOC. N. 1058-0002 DEL 03/03/2023	Nr. 49 del 03-03-23	76,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
51	Rimborso bollette	Nr. 1086 del 08-06-23	141,00	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA -FATT.N.203 DEL 24/02/2023+1 EURO DI BONIFICO	Nr. 50 del 03-03-23	141,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
52	Rimborso bollette	Nr. 1080 del 08-06-23	100,00	N.1000 CARPETTE SOTTILI IN CARTONCINO-DOC.N.0948-0001 DEL 06/03/2023 E N. 0949-0001 DEL 07/03/2023	Nr. 51 del 07-03-23	100,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
53	Rimborso bollette	Nr. 1081 del 08-06-23	220,00	N.1000 CARPETTE SOTTILI IN CARTONCINO-DOC.N.0948-0001 DEL 06/03/2023 E N. 0949-0001 DEL 07/03/2023	Nr. 52 del 07-03-23	220,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
54	Rimborso bollette	Nr. 1080 del 08-06-23	2,50	N.2 COPIE PER CHIAVI UFFICIO SINDACO-DOC. N. 1162-0006 DEL 08/03/2023	Nr. 53 del 08-03-23	2,50	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
55	Rimborso bollette	Nr. 1093 del 08-06-23	135,00	N.12 PIANTE GRANDI+12 PIANTE PICCOLE+1 PIANTA-DOC.N.1253-0001 DEL 09/03/2023	Nr. 54 del 09-03-23	135,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	

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 bollette	Nr. 1095 del 08-06-23	17,00	LAVAGGIO FIAT PANDA SERVIZIO IDRICO TARGATA EA 873 MX-DOC.N.1024-0001 DEL 09/03/2023	Nr. del 10-03-23 55	17,00	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
57	Rimborso bollette	Nr. 1083 del 08-06-23	136,10	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI COMUNE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI-DOC. N. 1225-0005 DEL 10/03/2023	Nr. del 10-03-23 56	136,10	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
58	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	22,50	MISSIONE A PALERMO DEL 11/03/2023-DOC.N. 1185-0016 DEL 11/03/2023	Nr. del 13-03-23 57	22,50	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
59	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	22,50	MISSIONE A PALERMO DEL 11/03/2023-DOC.N. 1185-0016 DEL 11/03/2023	Nr. del 13-03-23 58	22,50	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
60	Rimborso bollette	Nr. 1075 del 08-06-23	46,10	STAMPE A3 E A4 PER MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL'8 MARZO -DOC. N. 1180-0007 DEL 14/03/2023	Nr. del 14-03-23 59	46,10	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
61	Rimborso bollette	Nr. 1085 del 08-06-23	22,00	TIMBRO "FNPS AVVISO PARCHI GIOCO INCLUSIVI"-DOC. N. 0956-0001 DEL 15/03/2023	Nr. del 15-03-23 60	22,00	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
62	Rimborso bollette	Nr. 1082 del 08-06-23	262,35	FORNITURA E POSA IN OPER DI PNEUMATICI, EQUILIBRATURA E VALVOLA PER IL PULMINO SERVIZI SOCIALI-DOC. N. 0596-0003 DEL 15/03/2023	Nr. del 15-03-23 61	262,35	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
63	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	30,60	MISSIONE A SCICLI DEL 16/03/2023 CON MEZZO PROPRIO(KM.90 A/R)	Nr. del 17-03-23 62	30,60	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
64	Rimborso bollette	Nr. 1097 del 08-06-23	45,00	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' DA DONARE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE(ALTARE DI S.GIUSEPPE)-DOC. N. 1182-0001 DEL 20/03/2023	Nr. del 20-03-23 63	45,00	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
65	Rimborso bollette	Nr. 1096 del 08-06-23	6,80	COLORE A TEMPERA ROSSO -DOC. N. 0621-0003 DEL 21/03/2023	Nr. del 21-03-23 64	6,80	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96
66	Rimborso bollette	Nr. 1080 del 08-06-23	70,00	REGISTRO DETERMINE PER UFFICIO SEGRETRIA -DOC. N. 0963-0001 DEL 22/03/2023	Nr. del 22-03-23 65	70,00	del 30-05-23 DET.UFF.RAG. 96

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			
67	Rimborso bollette	Nr. 1087 del 08-06-23	14,99	MOUSE PER UFFICIO ECONOMATO-DOC.N. 1323-0055 DEL 22/03/2023	Nr. del 23-03-23	14,99		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
68	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	64,84	MISSIONE A SIRACUSA DEL 24/03/2023 CON MEZZO PROPRIO-DOC.N.0507-0075 DEL 24/03/2023 PER PRANZO +42,84 EURO PER CARBURANTE (KM.126)	Nr. del 27-03-23	64,84		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
69	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	22,00	MISSIONE A CATANIA DEL 24/03/2023-DOC.N. 1276-0244 DEL 24/03/2023	Nr. del 27-03-23	22,00		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
70	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	30,00	MISSIONE A CATANIA DEL 24/03/2023-DOC. N. 1276-0244 DEL 24/03/2023	Nr. del 27-03-23	30,00		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
71	Rimborso bollette	Nr. 1096 del 08-06-23	21,30	ACQUISTO N. 3 FORBICI E 1 COLORE A CERA PER ASILO NIDO-DOC. N. 1193-0004 DEL 27/03/2023	Nr. del 27-03-23	21,30		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
72	Rimborso bollette	Nr. 1082 del 08-06-23	78,30	REVISIONE PULMINO DISABILI TARGA CG051YE-DOC. N. 1107-0006 DEL 28/03/2023	Nr. del 28-03-23	78,30		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
73	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	22,00	MISSIONE A BAGHERIA DEL 29/03/2023-DOC. N.1202-0013 DEL 28/03/2023	Nr. del 29-03-23	22,00		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
74	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	22,00	MISSIONE A BAGHERIA DEL 29/03/2023-DOC. N.1202-0013 DEL 28/03/2023	Nr. del 29-03-23	22,00		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
75	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	30,00	MISSIONE A BAGHERIA DEL 29/03/2023-DOC. N.1202-0013 DEL 28/03/2023	Nr. del 29-03-23	30,00		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
76	Rimborso bollette	Nr. 1088 del 08-06-23	33,80	N.6 NASTRO DA IMBALLAGGIO+COLLA +FASCETTE-DOC. N. 1184-0006 DEL 30/03/2023	Nr. del 30-03-23	33,80		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
77	Rimborso bollette	Nr. 1079 del 08-06-23	25,00	N.2 NEON A LED DA M.1,50-DOC. N. 1184-0005 DEL 30/03/2023	Nr. del 30-03-23	25,00		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	
78	Rimborso bollette	Nr. 1075 del 08-06-23	17,00	LAVAGGIO FIAT BRAVO -DOC. N. 1045-0001 DEL 30/03/2023	Nr. del 31-03-23	17,00		DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
79	Rimborso bollette	Nr. 1083 del 08-06-23	35,00	RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO-DOC.N. 1046-0001 DEL 31/03/2023	Nr. 78 del 31-03-23	35,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
80	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	27,10	MISSIONE A RAGUSA CPER CONVEGNO SUL CDS EURO 22,00+ 5,10 RIMBORSO SPESE CON MEZZO PROPRIO	Nr. 79 del 31-03-23	27,10	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
	Totale mese Marzo		2.141,22	Totale mese Marzo		2.141,22	
81	Aprile Rimborso bollette	Nr. 1076 del 08-06-23	18,60	N.3 MANIFESTI A3, PLASTIFICAZIONE + MAXI CATONATO PER INAUGURAZIONE CASA NATIA SUOR ROSA- DOC.N.1210-0003 DEL 14/04/2023	Nr. 80 del 14-04-23	18,60	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
82	Rimborso bollette	Nr. 1076 del 08-06-23	45,00	CORONA D'ALLORO PER INAUGURAZIONE CASA NATIA DI SUOR ROSA ROCCUZZO-DOC. N. 1284-0003 DEL 14/04/2023	Nr. 81 del 14-04-23	45,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
83	Rimborso bollette	Nr. 1096 del 08-06-23	20,40	NASTRO, PENNARELLI A VERNICE, BLOCCHETTI ACCESSORI VARI PER LAVORETTI FESTA DELLA MAMMA-DOC. N. 1076-0086 DEL 14/04/2023	Nr. 82 del 17-04-23	20,40	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
84	Rimborso bollette	Nr. 1096 del 08-06-23	26,90	NASTRINO E FELTRO PER LAVORETTI PER FESTA DELLA MAMMA-DOC. N. 1172-0015 DEL 14/04/2023	Nr. 83 del 17-04-23	26,90	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
85	Rimborso bollette	Nr. 1096 del 08-06-23	23,50	TOVAGLIA,BICCHIERI,PIATTI,PALLONCINI PER FESTA DELLA MAMMA E FESTA DI FINE ANNO-DOC.N.DEL 14/04/2023	Nr. 84 del 17-04-23	23,50	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
86	Rimborso bollette	Nr. 1094 del 08-06-23	11,50	PLASTIFICAZIONE N.4 AVVISI PER CIMITERO COMUNALE -FORMATO A3-DOC. N. 1213-0005 DEL 17/04/2023	Nr. 85 del 17-04-23	11,50	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
87	Rimborso bollette	Nr. 1094 del 08-06-23	45,00	1 MOTOCARRO DI BRECCIOLO PER CAMPO DI INUMAZIONE CIMITERO COMUNALE -DOC. N. 1264-0004 DEL 18/04/2023	Nr. 86 del 18-04-23	45,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
88	Rimborso bollette	Nr. 1089 del 08-06-23	104,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE INTERNI SCUOLA MATERNA LA SIRENETTA-DOC. N. 1264-0003 DEL 18/04/2023	Nr. 87 del 18-04-23	104,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
89	Rimborso bollette	Nr. 1086 del 08-06-23	24,74	SPESE CONTO CORRENTE N.1128117 AL 31/03/2023	Nr. 88 del 18-04-23	24,74	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
90	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	245,60	MISSIONE A SAMBUCA CON MEZZO PROPRIO(KM460 A/R)+PERNOTTAMENTO+1 PASTO-DOC.N.1351-0001 DEL 16/04/2023	Nr. 89 del 18-04-23	245,60	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
91	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	30,00	MISSIONE A SAMBUCA DEL 15/04/2023-DOC. N. 0464-0009 DEL 15/04/2023	Nr. 90 del 18-04-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
92	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	22,00	MISSIONE A SAMBUCA DEL 15/04/2023-DOC. N. 0464-0009 DEL 15/04/2023	Nr. 91 del 18-04-23	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
93	Rimborso bollette	Nr. 1076 del 08-06-23	35,00	INVITI PER INAUGURAZIONE CASA NATIA SUOR ROSA -DOC. N. 0986-0001 DEL 18/04/2023	Nr. 92 del 18-04-23	35,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
94	Rimborso bollette	Nr. 1078 del 08-06-23	90,40	MISSIONE AD ACIREALE CON MEZZO PROPRIO IL 20/04/2023(KM.190 A/R)68,40+PASTO DOC. N. 1093-0005 DEL 20/04/2023	Nr. 93 del 21-04-23	90,40	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
95	Rimborso bollette	Nr. 1092 del 08-06-23	13,30	STAMPE E PLASTIFICAZIONI A3 PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI A SIRACUSA PER RAPPRESENTAZIONI CLASSICHE-DOC. N.1217-0009DEL 21/04/2023	Nr. 94 del 21-04-23	13,30	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
96	Rimborso bollette	Nr. 1077 del 08-06-23	14,70	MANIFESTO +PLASTIFICAZIONE PER 25 APRILE 2023-DOC. N. 1222-0001 DEL 26/04/2023	Nr. 95 del 26-04-23	14,70	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
97	Rimborso bollette	Nr. 1077 del 08-06-23	150,00	N.2 CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2023-DOC. N. 1293-0001 DEL 26/04/2023	Nr. 96 del 26-04-23	150,00	DET.UFF.RAG. Nr. 96 del 30-05-23
Totale mese Aprile			920,64	Totale mese Aprile			920,64
98	Maggio	Nr. 1411 del 03-08-23	80,00	Maggio			DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
	Rimborso bollette			FORNITURA E MONTAGGIO POMPA INIEZIONE SUB FIAT PANDA TARGATA EA 871 MX-DOC. N. 0714-0001 DEL 02/05/2023			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
99	Rimborso bollette	Nr. 1413 del 03-08-23	90,00	N.9 CHIAVI PER PORTA BLINDATA CASERMA CARABINIERI-DOC. N. 1307-0011 DEL 28/04/2023	Nr. del 98 02-05-23	90,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
100	Rimborso bollette	Nr. 1412 del 03-08-23	190,00	FORNITURA E MONTAGGIO COPERTONI, EQUILIBRATURA SU FIAT BRAVO -DOC. N. 0642-0010 DEL 02/05/2023	Nr. del 99 03-05-23	190,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
101	Rimborso bollette	Nr. 1412 del 03-08-23	100,00	RIPARAZIONE COPERTURA, CAMBIO OLIO, PASTICCHE SU FIAT PANDA TARGATA EA 873 MX- DOC. N. 0643-0001 DEL 03/05/2023	Nr. del 100 03-05-23	100,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
102	Rimborso bollette	Nr. 1410 del 03-08-23	52,77	ACQUISTO N. 10 ROTOLI DI CARTA PER LE MANI E N. 8 ROTOLI DI CARTA IGIENICA -DOC. N. 1011-0044 DEL 05/05/2023	Nr. del 101 05-05-23	52,77	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
103	Rimborso bollette	Nr. 1421 del 03-08-23	64,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE CONDOTTE IDRICHE-DOC. N. 1281-0004 DEL 05/05/2023	Nr. del 102 05-05-23	64,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
104	Rimborso bollette	Nr. 1418 del 03-08-23	88,50	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA MEDIA -DOC. N. 1825-0003 DEL 09/05/2023	Nr. del 103 09-05-23	88,50	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
105	Rimborso bollette	Nr. 1416 del 03-08-23	34,00	Duplicazione chiavi, fascette, nastro segnalatico,ecc.-DOC. N.1228-0006 DEL 19/05/2023	Nr. del 104 19-05-23	34,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
106	Rimborso bollette	Nr. 1421 del 03-08-23	170,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI IMPIANTO DEPURAZIONE E CIMITERO-DOC. N. 1228-0003 DEL 19/05/2023	Nr. del 105 19-05-23	170,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
107	Rimborso bollette	Nr. 1425 del 03-08-23	3,00	COPIE CHIAVI CENTRO DIURNO-DOC. N. 1228-0007 DEL 19/05/2023	Nr. del 106 19-05-23	3,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
108	Rimborso bollette	Nr. 1412 del 03-08-23	100,00	MONTAGGIO E D'EQUILIBRATURA RUOTE SU PORTER PIAGGIO TARGA EA874MX-DOC. N. 0662-0006 DEL 22/05/2023	Nr. del 107 22-05-23	100,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23

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		
109	Rimborso bollette	Nr. 1422 del 03-08-23	160,00	OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORIDUTTORE DELL'AERATORE DELL'IMPIANTO DEPURAZIONE-DOC. N. 1280-0001 DEL 23/05/2023	Nr. 108 del 23-05-23	160,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
110	Rimborso bollette	Nr. 1426 del 03-08-23	120,00	N.15 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO-DOC. N. 1338-0009 DEL 25/05/2023	Nr. 109 del 25-05-23	120,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
111	Rimborso bollette	Nr. 1408 del 03-08-23	40,92	MISSIONE A SIRACUSA DEL 23/05/2023 PER RITIRO BIGLIETTI CON MEZZO PROPRIO (124 KM A-R)-	Nr. 110 del 25-05-23	40,92	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
112	Rimborso bollette	Nr. 1424 del 03-08-23	29,90	ACQUISTO LOZIONE E SPRAY ANTIPIDOCCHI PER FAMIGLIA BISOGNOSA-DOC. N. 0925-0004 DEL 30/05/2023	Nr. 111 del 30-05-23	29,90	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
113	Rimborso bollette	Nr. 1408 del 03-08-23	50,00	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATA EMISSIONE BOLLETTE IN USCITA N.27 E 28 DEL 23/02/2023	Nr. 112 del 30-05-23	50,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
114	Rimborso bollette	Nr. 1420 del 03-08-23	30,00	ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO PER ARREDO URBANO-DOC. 1130-0001 DEL 31/05/2023	Nr. 113 del 31-05-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
115	Rimborso bollette	Nr. 1419 del 03-08-23	30,00	ACQUISTO BISCOTTI PER EVENTO IN BIBLIOTECA(PRESENTAZIONE LIBRO) DEL 01/06/2023-DOC.N.0709-0026 DEL 31/05/2023	Nr. 114 del 31-05-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
116	Rimborso bollette	Nr. 1419 del 03-08-23	10,07	ACQUISTO VARIE PER RINFRESCO IN OCCASIONE EVENTO IN BIBLIOTECA(PRESENTAZIONE LIBRO) DEL 01/06/2023-DOC.N.1120-0003 DEL 31/05/2023	Nr. 115 del 31-05-23	10,07	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
117	Rimborso bollette	Nr. 1419 del 03-08-23	24,00	FIORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO IN BIBLIOTECA(PRESENTAZIONE LIBRO) DEL 01/06/2023-DOC.N.1325-0001 E 1325-0003 DEL 31/05/2023	Nr. 116 del 31-05-23	24,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23
Totale mese Maggio			1.467,16	Totale mese Maggio		1.467,16	
118	Giugno	Nr.	38,00	Giugno		Nr.	DET.UFF.RAG.
	Rimborso bollette			ACQUISTO PIANTE + TERRICCIO PER ARREDO			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
119	Rimborso bollette	del 03-08-23	9,99	URBANO-DOC. N. 1326-0003 DEL 01/06/2023	del 01-06-23		Nr. 120 del 01-08-23		
120	Rimborso bollette	Nr. 1409 del 03-08-23	10,00	HUB USB 2.0 TABLE 4 PORTE -DOC. N. 1401-0001 DEL 03/06/2023	Nr. 118 del 05-06-23	9,99	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
121	Rimborso bollette	Nr. 1416 del 03-08-23	145,60	CHIAVI+PORTACHIAVI+1 PROLUNGA -DOC. N. 1245-0016 DEL 05/06/2023	Nr. 119 del 06-06-23	10,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
122	Rimborso bollette	Nr. 1417 del 03-08-23	14,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI SIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA MERCATO SIA DEL CENTRO RAGAZZI PIU'-DOC. N. 1313-0004 DEL 06/06/2023	Nr. 120 del 06-06-23	145,60	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
123	Rimborso bollette	Nr. 1415 del 03-08-23	45,00	N.20 ROTOLINI DI CARTA PER POS-DOC. N.1264-0005 DEL 07/06/2023	Nr. 121 del 07-06-23	14,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
124	Rimborso bollette	Nr. 1416 del 03-08-23	90,00	FILÒ DECESPUGLIATORE, TUTTA MONOUSO, ATTREZZI PER GIARDINO-DOC.N. 1853-0001 DEL 08/06/2023	Nr. 122 del 08-06-23	45,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
125	Rimborso bollette	Nr. 1418 del 03-08-23	18,60	N.20 BLOCCHETTI PER PREAVVISO SANZIONI -DOC. N. 1029-0002 DEL 09/06/2023	Nr. 123 del 09-06-23	90,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
126	Rimborso bollette	Nr. 1413 del 03-08-23	119,00	N.6 MANIFESTI FORMATO A3 PER PROGETTO SCUOLE APERTE -DOC.N. 1270-0006 DEL 13/06/2023	Nr. 124 del 13-06-23	18,60	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
127	Rimborso bollette	Nr. 1406 del 03-08-23	90,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E STRADE-DOC. N. 1863-0005 DEL 19/06/2023	Nr. 125 del 19-06-23	119,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
				TARGHE N.3 PER PREMIAZIONE MAESTRI DI KARATE-DOC. N. 1040-0001 DEL 20/06/2023	Nr. 126 del 20-06-23	90,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		

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			
128	Rimborso bollette	Nr. 1423 del 03-08-23	55,00	FOTO +DIPLOMINI PER BAMBINI ASILO NIDO (18+11)-DOC. N. 1277-0007 DEL 20/06/2023	Nr. 127 del 20-06-23	55,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
129	Rimborso bollette	Nr. 1408 del 03-08-23	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 19/06/2023-DOC.N. 1285-0017 DEL 19/06/2023	Nr. 128 del 20-06-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
130	Rimborso bollette	Nr. 1408 del 03-08-23	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 19/06/2023-DOC.N. 1285-0017 DEL 19/06/2023	Nr. 129 del 20-06-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
131	Rimborso bollette	Nr. 1408 del 03-08-23	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 19/06/2023-DOC.N. 1285-0017 DEL 19/06/2023	Nr. 130 del 20-06-23	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
132	Rimborso bollette	Nr. 1414 del 03-08-23	180,00	ACQUISTO N. 6 PANTALONI+3 MAGLIETTE PER OPERAI IMPIANTO DEPURAZIONE(DINATALE, PALADINO E CANNATA)-DOC. N. 1058-0008 DEL 23/06/2023	Nr. 131 del 23-06-23	180,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
133	Rimborso bollette	Nr. 1407 del 03-08-23	11,40	N.8 LOCANDINE FORMATO A3 PER EVENTO NOTTE ROMANTICA -DOC. N. 1284-0003 DEL 27/06/2023	Nr. 132 del 27-06-23	11,40	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
134	Rimborso bollette	Nr. 1412 del 03-08-23	70,00	S8SISTEMAZIONE ARIA CONDIZIONATA SU FIAT BRAVO-DOC. N. 0757-0001 DEL 30/06/2023	Nr. 133 del 30-06-23	70,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 01-08-23		
Totale mese Giugno						978,59	978,59		
135	Luglio Rimborso bollette	Nr. 1790 del 12-10-23	5,10	Luglio MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 03/07/2023	Nr. 134 del 03-07-23	5,10	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23		
136	Rimborso bollette	Nr. 1792 del 12-10-23	21,50	N.3 MANIFESTI PLASTIFICATI,FOGLI PROTOCOLLO,N.10 BUSTE FORMATO A4-DOC. N. 1291-0007 E N. 1291-0006 DEL 04/07/2023	Nr. 135 del 04-07-23	21,50	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23		
137	Rimborso bollette	Nr. 1793	173,00	FORNITURA. MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA	Nr.	173,00	DET.UFF.RAG.		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
		del 12-10-23		PNEUMATICI SU FURGONE MENSA TRANSIT TARGATO EC664NM+DOC. N. 0704-0005 DEL 04/07/2023	del 04-07-23		Nr. 139 del 04-10-23
138	Rimborso bollette	Nr. 1807 del 12-10-23	16,00	PAGAMENTO MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)-SPESE BANCARIE I EURO	Nr. 137 del 06-07-23	16,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
139	Rimborso bollette	Nr. 1803 del 12-10-23	160,00	Materiale vario per manutenzione impianto depurazione e sollevamento-DOC. N. 1266-0018 DEL 04/07/2023	Nr. 138 del 06-07-23	160,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
140	Rimborso bollette	Nr. 1804 del 12-10-23	130,00	N.5 STAFFE IN ACCIAIO+N.4 RACCORDI IN OTTONE PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA CORSO UMBERTO-DOC.N.1267-0005 DEL 05/07/2023	Nr. 139 del 06-07-23	130,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
141	Rimborso bollette	Nr. 1805 del 12-10-23	20,00	N.5 STAFFE IN ACCIAIO+N.4 RACCORDI IN OTTONE PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA CORSO UMBERTO-DOC.N.1267-0005 DEL 05/07/2023	Nr. 140 del 06-07-23	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
142	Rimborso bollette	Nr. 1804 del 12-10-23	6,00	GOMMA PER INNAFFIARE+RACCORDO -DOC.N.1268-0005 DEL 06/07/2023	Nr. 141 del 06-07-23	6,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
143	Rimborso bollette	Nr. 1797 del 12-10-23	24,93	SPESE CONTO CORRENTE ECONOMATO N. 1128117 AL 30/06/2023	Nr. 142 del 06-07-23	24,93	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
144	Rimborso bollette	Nr. 1790 del 12-10-23	16,50	MISSIONE A MESSINA DEL 10/07/2023-DOC. N. 0574-0004 DEL 10/07/2023	Nr. 143 del 11-07-23	16,50	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
145	Rimborso bollette	Nr. 1790 del 12-10-23	16,50	MISSIONE A MESSINA DEL 10/07/2023-DOC. N. 0574-0004 DEL 10/07/2023	Nr. 144 del 11-07-23	16,50	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
146	Rimborso bollette	Nr. 1799 del 12-10-23	65,00	REGISTRO PER PROTOCOLLO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE-DOC. N. 1054-0001 DEL 13/07/2023	Nr. 145 del 13-07-23	65,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23

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		
147	Rimborso bollette	Nr. 1791 del 12-10-23	31,55	N.1 APPENDICARTELLI +2 PLASTIFICAZIONI+6 MANIFESTI A3-DOC.N.1301-0009 DEL 14/07/2023	Nr. 146 del 14-07-23	31,55	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
148	Rimborso bollette	Nr. 1796 del 12-10-23	36,20	LENTE D'INGRANDIM+PILE+STAMPE-DOC.N.1301-0004,1301-0011,1301-0012 DEL 14/07/2023	Nr. 147 del 14-07-23	36,20	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
149	Rimborso bollette	Nr. 1792 del 12-10-23	1,50	N.10 FOGLI PROTOCOLLO-DOC. N.1301-0010 DEL 14/07/2023	Nr. 148 del 14-07-23	1,50	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
150	Rimborso bollette	Nr. 1799 del 12-10-23	10,90	MULTIPRESA A 9 PORTE-DOC. N. 1285-0009 DEL 24/07/2023	Nr. 149 del 24-07-23	10,90	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
151	Rimborso bollette	Nr. 1798 del 12-10-23	25,00	VENTILATORE A PIANTANA PER UFFICIO TRIBUTI-DOC.N.1285-0011 DEL 24/07/2023	Nr. 150 del 24-07-23	25,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
152	Rimborso bollette	Nr. 1794 del 12-10-23	14,00	BULLONI, DADI,TASSELLI, COLLARI ECC. PER SISTEMAZIONE SEDILE VIA ADUA-DOC. N. 1285-0010 DEL 24/07/2023	Nr. 151 del 24-07-23	14,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
153	Rimborso bollette	Nr. 1790 del 12-10-23	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 21/07/2023-DOC. N. 2365-0038 DEL 21/07/2023	Nr. 152 del 24-07-23	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
154	Rimborso bollette	Nr. 1790 del 12-10-23	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 21/07/2023-DOC. N. 2365-0038 DEL 21/07/2023	Nr. 153 del 24-07-23	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
155	Rimborso bollette	Nr. 1793 del 12-10-23	178,00	SOSTITUZIONE BATTERIA E REGOLATORE ALTERNATORE SU FIAT PANDA SERVIZIO IDRICO-DOC. N. 0773-0001 DEL 25/07/2023	Nr. 154 del 25-07-23	178,00	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23
156	Rimborso bollette	Nr. 1801 del 12-10-23	109,60	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI DELLA PISCINA COMUNALE-DOC.N.1362-0003 DEL 25/07/2023	Nr. 155 del 25-07-23	109,60	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		DELIBERAZIONI DI SCARICO			
157	Rimborso bollette	Nr. 1800 del 12-10-23	142,50	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI CAMPETTO PADRE PIO-DOC. N.1362-0008 DEL 25/07/2023	Nr. 156 del 25-07-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	142,50		
158	Rimborso bollette	Nr. 1793 del 12-10-23	135,00	FORNITURA DI PNEUMATICI EQUILIBRATURA PANDA TARGATA EA87SMX SERV.IDRICO-DOC. N. 0725-0006 DEL 25/07/2023	Nr. 157 del 25-07-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	135,00		
159	Rimborso bollette	Nr. 1789 del 12-10-23	35,00	TARGA PER PRESENTAZIONE DOCUFILM"GHELEONE LA SPADA E LA FORZA" DEL 22/07/2023-DOC.N. 1067-0001 DEL 26/07/2023	Nr. 158 del 26-07-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	35,00		
160	Rimborso bollette	Nr. 1796 del 12-10-23	18,00	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER UFFICIALE STATO CIVILE-DOC.N. 1067-0002 DEL 26/07/2023	Nr. 159 del 26-07-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	18,00		
161	Rimborso bollette	Nr. 1800 del 12-10-23	18,50	N.8 CHIAVI + 1 LUCCHETTO PER PISCINA COMUNALE-DOC.N.1289-0003 DEL 28/07/2023	Nr. 160 del 28-07-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	18,50		
162	Rimborso bollette	Nr. 1794 del 12-10-23	20,00	RIMBORSO SOMMA PER EROGAZIONE DIESEL GIORNO 29/07/2023 IN ORARIO DI CHIUSURA DEL RIFORNIMENTO E PER SMARRIMENTO GIAP CARD-	Nr. 161 del 31-07-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	20,00		
Totale mese Luglio			1.482,28	Totale mese Luglio			1.482,28		
163	Agosto Rimborso bollette	Nr. 1805 del 12-10-23	72,00	Agosto COLLARE DI RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA CAPUANA -DOC. N. 1416-0009 DEL 01/08/2023	Nr. 162 del 01-08-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	72,00		
164	Rimborso bollette	Nr. 1794 del 12-10-23	182,00	TUBO ML.6+6 GIUNTI PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA MERIDIANA -DOC. N. 0480-0002 DEL 03/08/2023	Nr. 163 del 03-08-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	182,00		
165	Rimborso bollette	Nr. 1808 del 12-10-23	25,00	IGIENIZZANTE MANI E ROTOLO CARTA-DOC. N. 1910-0002 DEL 04/08/2023	Nr. 164 del 04-08-23	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	25,00		
166	Rimborso bollette	Nr. 1794	109,80	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI	Nr.	DET.UFF.RAG. Nr. 139 del 04-10-23	109,80		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO	DI SCARICO		
167	Rimborso bollette	del 12-10-23	1,00	COMUNALI E STRADE-DOC. N. 1910-0001 DEL 04/08/2023	165 del 04-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	1,00	165 del 04-08-23
168	Rimborso bollette	Nr. 1799 del 12-10-23	179,90	ACQUISTO N. 1 PAIO DI GUANTI IN NITRILE-DOC. N.1910-0015 DEL 04/08/2023	Nr. 166 del 04-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	179,90	Nr. 166 del 04-08-23
169	Rimborso bollette	Nr. 1801 del 12-10-23	49,98	ACQUISTO N. 5 OMBRELLONI+5 BASI PER PISCINA COMUNALE -DOC.N.1483-0054 DEL 08/08/2023	Nr. 167 del 08-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	49,98	Nr. 167 del 08-08-23
170	Rimborso bollette	Nr. 1801 del 12-10-23	97,72	N.2 LETTINI PER PISCINA COMUNALE -DOC. N.1485-0053 DEL 10/08/2023	Nr. 168 del 10-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	97,72	Nr. 168 del 10-08-23
171	Rimborso bollette	Nr. 1806 del 12-10-23	132,00	N.4 LETTINI PER PISCINA COMUNALE -DOC. N. 0440-0019 DEL 10/08/2023	Nr. 169 del 10-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	132,00	Nr. 169 del 10-08-23
172	Rimborso bollette	Nr. 1806 del 12-10-23	230,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA VIA STELLA E RIPARAZIONE SERV.IGIENICI PISCINA -DOC. N. 1378-0003 DEL 10/08/2023	Nr. 170 del 10-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	230,00	Nr. 170 del 10-08-23
173	Rimborso bollette	Nr. 1802 del 12-10-23	110,00	MATERIALE PER RIPARAZIONE PERD.IDRICHE VIA L.STURZO,VENETO,MERIDIANA-DOC.N.1304-0008 DEL 11/08/2023	Nr. 171 del 11-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	110,00	Nr. 171 del 11-08-23
174	Rimborso bollette	Nr. 1795 del 12-10-23	180,00	SCARPE,TUTA,FILO DECESPLGIATORE PER IL FONTANIERE COMUNALE PER SCERBATURA CIMITERO COMUNALE-DOC. N. 1917-0017 DEL 11/08/2023	Nr. 172 del 11-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.	180,00	Nr. 172 del 11-08-23
				N.2 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE DIADORA(DIPENDENTI GIAQUINTA E SANTORO)-DOC.N. 1102-0037 DEL 22/08/2023	Nr. 173 del 22-08-23	Nr. 139 del 04-10-23	DET.UFF.RAG.		Nr. 173 del 22-08-23
Totale mese Agosto			1.369,40	Totale mese Agosto				1.369,40	
Settembre				Settembre					

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
175	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2359 del 19-12-23	30,00	ACQUISTO N.3 BANDIERE PER LA CASA COMUNALE IN OCCASIONE FESTE PATRONALI- DOC. N. 00550010 DEL 23/08/2023	Nr. 174 del 11-09-23	30,00			
176	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2359 del 19-12-23	5,00	CORDA PER FISSARE BANDIERE NUOVE PER LA CASA COMUNALE -DOC. N. 1308-0008 DEL 24/08/2023	Nr. 175 del 11-09-23	5,00			
177	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2371 del 19-12-23	4,50	COPIE CHIAVI -DOC. N.1307-0015 DEL 23/08/2023	Nr. 176 del 11-09-23	4,50			
178	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2371 del 19-12-23	77,00	N.20 STAMPE PLASTIFICATE A3+N.20 STAMPE A COLORI A3-DOC.N. 1361-0007 DEL 12/09/2023	Nr. 177 del 12-09-23	77,00			
179	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2363 del 19-12-23	51,00	LIBRO PER SEGRETARIA COMUNALE-DOC.N. 1340-0008 DEL 12/09/2023	Nr. 178 del 12-09-23	51,00			
180	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2383 del 19-12-23	183,00	N.2 ARCHETTI SPARTITRAFFICO IN FERRO COLORATO-DOC.N. 1412-0004 DEL 13/09/2023	Nr. 179 del 14-09-23	183,00			
181	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2371 del 19-12-23	50,00	PRESTAZIONE CON MULETTO PER SPOSTAMENTO FIORIERE PIAZZA S.ANTONIO-DOC. N.1412-0005 DEL 13/09/2023	Nr. 180 del 14-09-23	50,00			
182	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2377 del 19-12-23	164,50	MATERIALE VARIO PER RIPARZIONE PERDITA IDRICA VIA FALLA-DOC. N. 1413-0001 DEL 14/09/2023	Nr. 181 del 14-09-23	164,50			
183	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2367 del 19-12-23	80,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAIO DINATALE GIUSEPPE-DOC. N. 1121-0004 DEL 14/09/2023	Nr. 182 del 14-09-23	80,00			
184	Mandato da economato per rimborso bollette 5 ^a Bimestre 2023	Nr. 2381 del 19-12-23	302,83	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PERSONALMENTE DALL'ORGANIZZATRICE DEL PROGETTO " UN'ESTATE A COLORI" NELL'AMBITO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO L.R.5/2014	Nr. 183 del 14-09-23	302,83		DT5	Nr. 182 del 03-08-23

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		
185	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2375 del 19-12-23	10,00	ACQUISTO PIATTI BICCHIERI TOVAGLIOLI PER PRESENTAZIONE DI UN LIBRO IN BIBLIOTECA GIORNO 15/09/2023-DOC. N. 1221-0022 DEL 14/09/2023	Nr. 184 del 14-09-23	10,00			
186	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2375 del 19-12-23	17,00	ACQUISTO 1 KG DI DOLCINI PER PRESENTAZIONE LIBRO IN BIBLIOTECA GIORNO 15/09/2023 - DOC. N. 0806-0024 DEL 15/09/2023	Nr. 185 del 20-09-23	17,00			
187	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2380 del 19-12-23	29,00	SUPPORTO A PARETE PER TV PER ASILO NIDO-DOC. N. 1324-0002 DEL 15/09/2023	Nr. 186 del 20-09-23	29,00			
188	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2380 del 19-12-23	13,50	RIDUTTORE PER WC PER ASILO NIDO-DOC. N. 0990-0019 DEL 19/09/2023	Nr. 187 del 20-09-23	13,50			
189	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2375 del 19-12-23	10,00	ACQUISTO DI UNA PIANTA COME ORNAMENTO PER PRESENTAZIONE LIBRO DEL 15/09/2023-DOC. N. 1421-0001 DEL 21/09/2023	Nr. 188 del 21-09-23	10,00			
190	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2366 del 19-12-23	159,30	FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI-DOC.N.1958-0007 DEL 22/09/2023	Nr. 189 del 22-09-23	159,30			
191	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2372 del 19-12-23	250,00	FRIGO(MARCA CONFEE 240 LT) PER SCUOLA MATERNA LA SIRENETTA -DOC.N. 1331-0003 DEL 22/09/2023	Nr. 190 del 22-09-23	250,00			
192	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2379 del 19-12-23	25,00	TUBO IN POLIETILENE DA M.6 PER RIPARAZIONE RETRE IDRICA C/DA MONTAGNA-DOC. N. 1128-0014 DEL 22/09/2023	Nr. 191 del 22-09-23	25,00			
193	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2382 del 19-12-23	66,20	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIO POPLARE PERSONE BISOGNOSE(CARTA ADESIVA DUPLICAZIONE CHIAVI CILINDRETTO ECC)DOC. N. 1338-0007 E 1338-0008 DEL 23/09/2023	Nr. 192 del 25-09-23	66,20			
194	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2371 del 19-12-23	37,00	TASSELLI PER MONTARE GAZEBO+NASTRO	Nr. 193 del 25-09-23	37,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DISCARICO		
	Bimestre 2023	del 19-12-23		SEGNALETICA-COLLA PER MANIFESTI-DOC. N. 1337-0008 E 1337-0009 DEL 22/09/2023	del 193 del 25-09-23				
195	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2364 del 19-12-23	129,00	LAVORO SU PULMINO DISABILI (OLIO MOTORE,FILTRO OLIO, MANODOPERA)-RIC.FISC. N. 4 DEL 28/09/2023	Nr. 194 del 28-09-23	129,00			
196	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2360 del 19-12-23	201,16	PAGAMENTO TASSA ANNO 2024 FIAT BRAVO TARGA EA872MX	Nr. 195 del 29-09-23	201,16			
197	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2365 del 19-12-23	100,00	PAGAMENTO TASSA ANNO 2024 PULMINO DISABILI TARGA CG051YE	Nr. 196 del 29-09-23	100,00			
198	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2376 del 19-12-23	153,60	PAGAMENTO TASSA ANNO 2024 PULMINO DISABILI TARGA CG051YE	Nr. 197 del 29-09-23	153,60			
199	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2378 del 19-12-23	116,02	PAGAMENTO TASSA ANNO 2024 PANDA NUOVA TARGA CW026AS	Nr. 198 del 29-09-23	116,02			
200	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2378 del 19-12-23	116,02	PAGAMENTO TASSA ANNO 2024 FIAT PANDA TARGA EA873MX	Nr. 199 del 29-09-23	116,02			
	Totale mese Settembre		2.380,63	Totale mese Settembre		2.380,63			
201	Ottobre Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2362 del 19-12-23	166,10	N.35 RISME(7 SCATOLE) DI CARTA A4-RIC.N.DCW2023/3896-4449 DEL 02/10/2023	Nr. 200 del 02-10-23	166,10			
202	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2374 del 19-12-23	25,00	LAVAGGIO IGIENIZZANTE SU FURGONE MENSA-DOC. N. 1215-0001 DEL 05/10/2023	Nr. 201 del 05-10-23	25,00			
203	Mandato da Bimestre 2023 economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2374 del 19-12-23	254,00	MATERIALE VARIO PER CUCINA COMUNALE(RIDUZIONE.GUANTI, SCOPE,FILTRO CAPPA,ECC) DOC. N. 1355-0015 DEL 10/10/2023	Nr. 202 del 10-10-23	254,00			

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		
204	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2373 del 19-12-23	43,00	N.20 MAGNETTI, PALLONCINI E NASTRO PER BAMBINI SCUOLE EVENTO"CHEF PER UN GIORNO"-DOC.N.1388-0011 DEL 10/10/2023	Nr. 203 del 10-10-23	43,00		
205	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2382 del 19-12-23	45,00	N.50 BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI SOCIALI-DOC. N. 1129-0001 DEL 12/10/2023	Nr. 204 del 12-10-23	45,00		
206	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2383 del 19-12-23	15,00	FORNITURA CARBURANTE PER EMERGENZA CHIUSURA RIFORNIMENTO DI GIARRATANA GIORNO 16/10/2023 SU PORTER PIAGGIO-RIC.N.1 DEL 16/10/2023	Nr. 205 del 16-10-23	15,00		
207	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2388 del 19-12-23	25,20	RECUPERO BOLLI AL 30/09/2023 C/C ECONOMO N. 118117	Nr. 206 del 16-10-23	25,20		
208	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2386 del 19-12-23	106,50	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE BAGNIVIA PADRE PIO E RIPARAZIONE MURO VIA ROMA -DOC. N. 1454-0001 DEL 19/10/2023	Nr. 207 del 19-10-23	106,50		
209	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2370 del 19-12-23	10,00	1 KG DI OLIO MOTORE PER FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE-RIC.N.2 DEL 20/10/2023-	Nr. 208 del 23-10-23	10,00		
210	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2369 del 19-12-23	25,00	TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER REGISTRAZIONE FATTURE UFFICIO RAGIONERIA -DOC. N. 1136-0001 DEL 19/10/2023	Nr. 209 del 23-10-23	25,00		
211	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2361 del 19-12-23	30,00	MISSIONE A CEFALU' DEL 21/10/2023-DOC. N. 1408-0009 DEL 21/10/2023	Nr. 210 del 23-10-23	30,00		
212	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2361 del 19-12-23	30,00	MISSIONE A CEFALU' DEL 21/10/2023-DOC. N. 1408-0009 DEL 21/10/2023	Nr. 211 del 23-10-23	30,00		
213	Mandato da Bimestre 2023	economato per rimborso bollette 5^	Nr. 2361 del 19-12-23	22,00	MISSIONE A CEFALU' DEL 21/10/2023-DOC. N. 1408-0009 DEL 21/10/2023	Nr. 212 del 23-10-23	22,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
214	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2374 del 19-12-23	86,00	MATERIALE VARIO PER CUCINA COMUNALE(FILTRO CAPPA,UTENSILIECC)	Nr. 213 del 26-10-23	86,00			
215	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2374 del 19-12-23	43,00	MATERIALE VARIO PER CUCINA COMUNALE(TOVAGLIA PER TAVOLO, FASCETTE,NASTRO DA IMBALLO)-DOC.N. 1371-0002 E 1371-0003 DEL 26/10/2023	Nr. 214 del 26-10-23	43,00			
216	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2366 del 19-12-23	234,50	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE, PERDITA IDRICA VIA 8 MARZO E IMPINTO TV PRESSO ASILO NIDO -DOC.N. 1370-0008 E 1370-0012 DEL 25/10/2023	Nr. 215 del 26-10-23	234,50			
217	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2368 del 19-12-23	130,07	PAGAMENTO N.3 BOLLETTINI PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE+ SPESE DI PAGAMENTO 3 EURO	Nr. 216 del 27-10-23	130,07			
218	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2380 del 19-12-23	81,50	MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO(TAPPETINI,COLORI A TEMPERA , COLLA ECC)-DOC.N.1275-0118 DEL 30/10/2023	Nr. 217 del 31-10-23	81,50			
219	Mandato da economato per rimborso bollette 5^ Bimestre 2023	Nr. 2380 del 19-12-23	142,45	N.11 LIBRI E FAVOLE PER ASILO NIDO-DOC.N. 1522-0030 DEL 30/10/2023	Nr. 218 del 31-10-23	142,45			
Totale mese Ottobre			1.514,32	Totale mese Ottobre		1.514,32			
220	Novembre Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2420 del 22-12-23	9,90	Novembre SERRATURA PER PORTA BGN1 AREA TECNICA-DOC. N. 1379-0002 DEL 03/11/2023	Nr. 219 del 03-11-23	9,90			
221	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2418 del 22-12-23	45,60	VERNICE,MINI RULLO E DILUENTE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE-DOC. N. 2002-0018 DEL 07/11/2023	Nr. 220 del 07-11-23	45,60			
222	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2396	85,00	CORONE D'ALLORO PER 4 NOVEMBRE FESTEGGIATO IL 06/11/23-(1 GRANDE E 1 PICCOLA	Nr. 221	85,00			

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
223	Rimborso bollette 6 BIM.2023	del 22-12-23 Nr. 2416 del 22-12-23	35,72	)-DOC. N. 1265-0001 DEL 06/11/2023 PIATTI BICCHIERI TOVAGLIOLI IN OCCASIONE FESTA DI S.MARTINO PRESSO CENTRO DIURNO- DOC.N.1205-0085 DEL 11/11/2023	del 07-11-23 Nr. 222 del 13-11-23	35,72	
224	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2416 del 22-12-23	33,00	ROSTICCERIA IN OCCASIONE FESTA DI S.MARTINO PRESSO CENTRO DIURNO- DOC.N.0989-0054 DEL 11/11/2023	Nr. 223 del 13-11-23	33,00	
225	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2416 del 22-12-23	65,00	BISCOTTI IN OCCASIONE FESTA DI S.MARTINO PRESSO CENTRO DIURNO- DOC.N.1263-0066 DEL 11/11/2023	Nr. 224 del 13-11-23	65,00	
226	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2416 del 22-12-23	80,00	PANE IN OCCASIONE FESTA DI S.MARTINO PRESSO CENTRO DIURNO- DOC.N.1767-0042 DEL 11/11/2023	Nr. 225 del 13-11-23	80,00	
227	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2394 del 22-12-23	27,00	MANIFESTI E STAMPE SU CARTONE PER EVENTO DEL 12/11/2023(CANTASTORIE A MONTEROSSO ALMO)-DOC. N.1422-0008 DEL 13/11/2023	Nr. 226 del 13-11-23	27,00	
228	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2394 del 22-12-23	80,00	RUSTICI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEI CANTASTORIE GIORNO 12/11/2023-DOC. N. 0759-0013 DEL 12/11/2023	Nr. 227 del 13-11-23	80,00	
229	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2401 del 22-12-23	25,00	ACQUISTO COPRISIEDILI PER PANDA SERVIZIO IDRICO TARGATA EA873 MX-DOC. N. 1241-0002 DEL 14/11/2023	Nr. 228 del 14-11-23	25,00	
230	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2399 del 22-12-23	2,50	FORBICI-DOC. N. 1424-0006 DEL 15/11/2023	Nr. 229 del 15-11-23	2,50	
231	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2414 del 22-12-23	12,80	N.6 CARTONCINI GRANDI +N.2 PENNARELLI COLORATI-DOC.N.1424-0011 DEL 15/11/2023	Nr. 230 del 16-11-23	12,80	
232	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2394	15,00	LAVAGGIO FIAT BRAVO-DOC. N. 0986-0001 DEL 15/11/2023	Nr. 231	15,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
		del 22-12-23			del 16-11-23				
233	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2399 del 22-12-23	4,65	BATTERIE N.4 PER SEGRETARIO COMUNALE-D.O.C. N. 1426-0004 DEL 17/11/2023	Nr. 232 del 17-11-23	4,65			
234	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO GIORNO 15/11/2023 PRESSO PREFETTURA PER TAVOLO TECNICO DISPERSIONE SCOLASTICA	Nr. 233 del 17-11-23	5,10			
235	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2421 del 22-12-23	170,50	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE BAGNI CASERMA E BAGNI SEDE CENTRALE COMUNE-D.O.C.N. 1487-0003 DEL 20/11/2023	Nr. 234 del 20-11-23	170,50			
236	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2419 del 22-12-23	80,00	2,5 LITRI DI VERNICE BIANCA PER SEGNALETICA ORUZZ, RICAMBIO RULLINO, CARTA GOMMATATA, MANICO, ECC-D.O.C.N. 1569-0008 DEL 20/11/2023	Nr. 235 del 20-11-23	80,00			
237	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2418 del 22-12-23	48,50	2,5 LITRI DI VERNICE BIANCA PER SEGNALETICA ORUZZ, RICAMBIO RULLINO, CARTA GOMMATATA, MANICO, ECC-D.O.C.N. 1569-0008 DEL 20/11/2023	Nr. 236 del 20-11-23	48,50			
238	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2421 del 22-12-23	74,90	ACQUISTO ASCIUGAMANTI AD ARIA 2300W A MURO-D.O.C. N. 1860-0041 DEL 20/11/2023	Nr. 237 del 20-11-23	74,90			
239	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2413 del 22-12-23	147,60	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI CIMITERO E IDRICO-D.O.C.N. 2013-0007 DEL 20/11/2023	Nr. 238 del 22-11-23	147,60			
240	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2413 del 22-12-23	159,90	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SCERBATURA CIMITERO COMUNALE-D.O.C.N. 2015-0007 E 2015-0008 DEL 22/11/2023	Nr. 239 del 22-11-23	159,90			
241	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	126,40	MISSIONE A ENNA GIORNO 24/11/2023 CON MEZZO PROPRIO-KM 290(A/R)€ 104,40+22,00€ PER PRANZO-D.O.C. N. 1683-0006 DEL 24/11/2023	Nr. 240 del 27-11-23	126,40			
242	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2396	10,00	COMPOSIZIONE FLOREALE PER GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE -D.O.C. N.	Nr. 241	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		
		del 22-12-23		1485-0001 DEL 25/11/2023	del 27-11-23		
243	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2394 del 22-12-23	120,00	RINFRESCO IN OCCASIONE PRESENTAZIONE LIBRO E INAUGURAZIONE MOSTRA DI PITTURA DEL 26/11/2023-DOC. N. 1005-0001 DEL 26/11/2023	Nr. 242 del 27-11-23	120,00	
244	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2394 del 22-12-23	11,00	STAMPA N.21 INVITI CARTONCINO PER PRESENTAZIONE LIBRO GIORNO 26/11/23-DOC. N. 1437-0007 DEL 28/11/2023	Nr. 243 del 28-11-23	11,00	
245	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2395 del 22-12-23	18,70	STAMPE E SCANSIONI FOTOGRAFICHE PER EVENTO DEL 26/11/2023-PRESENTAZIONE LIBRO E MOSTRA DI PITTURA-DOC. N. 1437-0008 DEL 28/11/2023	Nr. 244 del 28-11-23	18,70	
246	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2401 del 22-12-23	20,00	LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO FIAT PANDA SERVIZIO IDRICO-DOC. N. 0999-0001 DEL 29/11/2023	Nr. 245 del 30-11-23	20,00	
247	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2400 del 22-12-23	6,90	ACQUISTO LAVAVETRI PER PULIZIA FINESTRE-DOC.N.1412-0001 DEL 30/11/2023	Nr. 246 del 30-11-23	6,90	
248	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER RITIRO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO-	Nr. 247 del 30-11-23	5,10	
249	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2405 del 22-12-23	70,00	FIRMA DIGITALE PER SIG.RA AMATO COSIMA -RIC.N.4748 DEL 30/11/2023	Nr. 248 del 30-11-23	70,00	
Totale mese Novembre			1.595,77	Totale mese Novembre		1.595,77	
250	Dicembre Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	22,00	Dicembre MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 30/11/2023-DOC. N. 1259-0002 DEL 30/11/2023	Nr. 249 del 01-12-23	22,00	
251	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	22,00	MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 30/11/2023-DOC. N. 1259-0002 DEL 30/11/2023	Nr. 250 del 01-12-23	22,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		
252	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	22,00	MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 30/11/2023-DOC. N. 1259-0002 DEL 30/11/2023	Nr. 251 del 01-12-23	22,00			
253	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	22,00	MISSIONE AD AGRIGENTO DEL 30/11/2023-DOC. N. 1259-0002 DEL 30/11/2023	Nr. 252 del 01-12-23	22,00			
254	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2415 del 22-12-23	21,00	ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA' PER FAMIGLIE BISOGNOSE -DOC.N.1042-0048 DEL 01/12/2023	Nr. 253 del 01-12-23	21,00			
255	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2412 del 22-12-23	19,90	STAMPE PLASTIFICATE PER CIMITERO, ROTOLINI POS-DOC.N. 1440-0009, 1440-0010, 1440-0011 DEL 01/12/2023	Nr. 254 del 01-12-23	19,90			
256	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	10,00	MISSIONE A RAGUSA DEL 01/12/2023 PER ACCOMPAGNARE SINDACO -DOC.N. 1288-0293 DEL 01/12/2023	Nr. 255 del 05-12-23	10,00			
257	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2403 del 22-12-23	210,00	N.3 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE (BERRITTA, DISTEFANO, FATUZZO)-DOC.N.1586-0009 DEL 05/12/2023	Nr. 256 del 05-12-23	210,00			
258	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2399 del 22-12-23	10,40	BATTERIE PER TELECOMANDI UFF. SEGRET.+QUADERNONE PER BROGLIACCIO -DOC.N.1444-0006 DEL 05/12 E N. 1445-0012 DEL 06/12/2023	Nr. 257 del 06-12-23	10,40			
259	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	214,28	MISSIONE A PALERMO CON MEZZO PROPRIO-KM.506(A/R)+22,00 EURO PER PASTO-DOC. N. 1458-0021 DEL 06/12/2023	Nr. 258 del 07-12-23	214,28			
260	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 06/12/2023-DOC. N. 1458-0021 DEL 06/12/2023	Nr. 259 del 07-12-23	30,00			
261	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 06/12/2023	Nr. 260	5,10			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		
		del 22-12-23			del 07-12-23				
262	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2408 del 22-12-23	200,00	POSA IN OPERA IMPIANTO GAS PER FORNO CUCINA COMUNALE -DOC.N.DCW2023/4254-7613 DEL 07/12/2023	Nr. 261 del 07-12-23	200,00			
263	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2410 del 22-12-23	150,00	NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO QUADRI DAL MUSEO PALAZZO COCUZZA A RAGUSA -DOC.N.DCW2023-4242-6033 DEL 05/12/2023	Nr. 262 del 07-12-23	150,00			
264	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2401 del 22-12-23	195,00	PNEUMATICI,EQUILIBRATURA,FIL ACCELERATORE ,CAMBIO OLIO SU PANDA EA873MX-DOC.N. 0862-0001 E 0862-0004 DEL 07/12/2023	Nr. 263 del 07-12-23	195,00			
265	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2409 del 22-12-23	21,00	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE-DOC.N.1419-0010 DEL 07/12/2023	Nr. 264 del 11-12-23	21,00			
266	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2421 del 22-12-23	84,10	MATERIALE PER RIPARAZIONE PORTA D'INGRESSO UFF.SERV.CIVILE PIAZZA S.GIOVANNI+5 LITRI DI VERNICE BIANCA-DOC.N.1419-0011 DEL 07/12/2023	Nr. 265 del 11-12-23	84,10			
267	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2398 del 22-12-23	110,00	N.2 RISCALDATORI AMBIENTE ELETTRICO PER UFF.SEGRETARIA COM.LE E UFF.D.SSA CARUSO-DOC. N. 1419-0012 DEL 07/12/2023	Nr. 266 del 11-12-23	110,00			
268	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2420 del 22-12-23	102,00	FORNITURA N.12 BOMBOLETTE DI SCHIUMA PER TEGOLE PER LOCALI PROTEZIONE CIVILE -DOC.N. 1421-0010 DEL 09/12/2023	Nr. 267 del 11-12-23	102,00			
269	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2411 del 22-12-23	150,00	FORNITURA N.2 PANCHINE IN PLASTICA PER CAMPETTO VIA PADRE PIO-DOC.N.1421-0009 DEL 09/12/2023	Nr. 268 del 11-12-23	150,00			
270	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2408 del 22-12-23	20,70	N.3 DOSATORI PER BOTTIGLIE,N.1 CONF.DI BATTERIE, CANOVACCI PER CUCINA COMUNALE -DOC.N. 1423-0007 E N. 1423-0020 DEL 11/07/2023	Nr. 269 del 11-12-23	20,70			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			DELIBERAZIONI	DI SCARICO		
271	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2415 del 22-12-23	SERRATURA E CHIAVE UNIVERSALE PER PORTA INTERNA PER ALLOGGIO UTENTE SERVIZI SOCIALI SIG.A.G.-DOC. N.1423-0021 del 11/12/2023	9,40	Nr. 270 del 11-12-23			9,40	
272	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2402 del 22-12-23	TASSA ANNUALE PANDA EA874 MX-	28,11	Nr. 271 del 11-12-23			28,11	
273	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2410 del 22-12-23	N.3 RISCALDATORI AMBIENTE ELETTRICO PER UFFICIO SIG.RA MACCARRONE E BIBLIOTECA COM.LE-DOC.N. 1423-0006 DEL 11/12/2023	165,00	Nr. 272 del 11-12-23			165,00	
274	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2402 del 22-12-23	TASSA ANNUALE SU MOTOCARRO EA 871 MX	28,12	Nr. 273 del 12-12-23			28,12	
275	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2399 del 22-12-23	N.50 TESSERINI FUNGHI+TIMBRO PER UFF.COMMERCIO-DOC.N.1188-0001 DEL 11/12/2023	85,40	Nr. 274 del 12-12-23			85,40	
276	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2398 del 22-12-23	TIMBRI PER UFFICIO PROTOCOLLO E UFF.SEGRETERIA+ TAMPONI DI RICAMBIO -DOC. N. 1189-0001 DEL 12/12/2023	88,00	Nr. 275 del 12-12-23			88,00	
277	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2407 del 22-12-23	FORNITURA MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE BAGNI SCUOLA MEDIA E BAGNI UFF.TECNICO COM.LE-DOC. N. 1509-0003 DEL 12/12/2023	54,50	Nr. 276 del 12-12-23			54,50	
278	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2410 del 22-12-23	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE-DOC. N. 1509-0004 DEL 12/12/2023	36,50	Nr. 277 del 12-12-23			36,50	
279	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2415 del 22-12-23	N.2 COPIE CHIAVI-DOC.N.1424-0019 DEL 12/12/2023	2,40	Nr. 278 del 12-12-23			2,40	
280	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2414 del 22-12-23	TELEVISORE STRONG SRT 32 SMART TV-DOC.N.1413-0003 DEL 13/12/2023	199,00	Nr. 279 del 13-12-23			199,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
281	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2414 del 22-12-23	99,00	SCOPA ELETTRICA SENZA FILO CANDY MOD.VIVA 10-DOC.N. 1413-0004 DEL 13/12/2023	Nr. 280 del 13-12-23	99,00	
282	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2414 del 22-12-23	139,00	FORNO G FERRARI 45 LT MDD.G10045-DOC.N. 1413-0005 DEL 13/12/2023	Nr. 281 del 13-12-23	139,00	
283	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2406 del 22-12-23	15,00	LAVAGGIO FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE-DOC.N.1013-0002 DEL 13/12/2023	Nr. 282 del 14-12-23	15,00	
284	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2403 del 22-12-23	210,00	N.3 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER OPERAI S.II.(DINATALE CANNATA PALADINO)-DOC.N.1197-0014 DEL 14/12/2023	Nr. 283 del 14-12-23	210,00	
285	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2408 del 22-12-23	196,40	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E VARI UFFICI COMUNALI-DOC.N.2034-0006 DEL14/12/2023	Nr. 284 del 14-12-23	196,40	
286	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2413 del 22-12-23	23,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO E IDRICO-DOC. N. 2034-0005 DEL 14/12/2023	Nr. 285 del 14-12-23	23,00	
287	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2407 del 22-12-23	298,00	N.200 PANDORINI PER RAGAZZI SCUOLE ELEM.MEDIE E CENTRO RAGAZZI PIU'-DOC.N. 1507-0027 E 1507-0026 DEL 14/12/2023	Nr. 286 del 14-12-23	298,00	
288	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2416 del 22-12-23	239,83	ACQUISTO OGGETTISCA PER TOMBOLATE DI NATALE-DOC.N.0423-0002(NOTO SALVATRICE),DOC.N.1300-0001 (LA STELLA DELLA SENNA),DOC.N.1554-0014 (DESPAR) DEL 14/12/2023	Nr. 287 del 14-12-23	239,83	
289	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2395 del 22-12-23	87,59	ACQUISTO OGGETTISCA PER TOMBOLATE DI NATALE -DOC.N.1505-0005(BUSCEMA GIUSEPPINA), DOC.N.1239-0066 (DINASTIA), DOC. N. 1426-0007 (MESSINA GIOVANNI) DEL 14/12/2023	Nr. 288 del 14-12-23	87,59	
290	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2410	30,00	DOLCINI PER EVENTO IN BIBLIOTECA PER	Nr.	30,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
291	Rimborso bollette 6 BIM.2023	del 22-12-23	10,00	PRESENTAZIONE LIBRO GIORNO 15/12/2023	del 289 15-12-23		
292	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2410 del 22-12-23	10,00	N.2 PLANTINE PER EVENTO PRESENTAZIONE LIBRO IN BIBLIOTECA GIORNO 15/12/2023-DOC.N.1506-0004 DEL 15/12/2023	Nr. 290 del 15-12-23	10,00	
293	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2410 del 22-12-23	10,00	ACQUISTO PIATTI BICCHIERI TOVAGLIOLI PER EVENTO IN BIBLIOTECA GIORNO 15/12/2023-DOC. N. 1318-0005 DEL 15/12/2023	Nr. 291 del 18-12-23	10,00	
294	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	205,60	MISSIONE A PALERMO CON MEZZO PROPRIO(KM 540 A/R) +22,00 PER PASTO-DOC. N. 1467-0005 DEL 15/12/2023	Nr. 292 del 18-12-23	205,60	
295	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	30,00	MISSIONE A PALERMO -DOC. N. 1467-0005 DEL 15/12/2023	Nr. 293 del 18-12-23	30,00	
296	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2395 del 22-12-23	10,40	N.3 ROTOLI DI TOVAGLIE DI CARTA PER SERATA CENTRO DIURNO+ DETERGENTE PER LEGNO-DOC.N.1243-0028 , 1243-0030 ,1243-0070 DEL 18/12/2023	Nr. 294 del 18-12-23	10,40	
297	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2416 del 22-12-23	298,00	ACQUISTO N.2 STUFE A FUNGO DA ESTERNO-DOC.N.1860-0166 E 1860-0167 DEL 16/12/2023	Nr. 295 del 18-12-23	298,00	
298	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO -	Nr. 296 del 18-12-23	5,10	
299	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2404 del 22-12-23	17,00	RIPRODUZIONE DI PROGETTO-DOC.N. 1405-0002 DEL 18/12/2023	Nr. 297 del 18-12-23	17,00	
299	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2401 del 22-12-23	338,26	SISTEMAZIONE PANDA EA 871 MX E PANDA EA 873 MX -DOC.N.0873-0002 DEL 18/12/23 E N.0874-0001 DEL 19/12/2023	Nr. 298 del 19-12-23	338,26	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
300	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2416 del 22-12-23	5,00	1 ROTOLO DI CARTA REGALO-DOC. N.-. 1459-0001 DEL 20/12/2023	Nr. 299 del 20-12-23	5,00			
301	Rimborso bollette 6 BIM. 2023	Nr. 2416 del 22-12-23	16,00	ACQUISTO DETERGENTE PER LEGNO,ALCOOL ECC.-DOC.N.1245-0017 DEL 20/12/2023	Nr. 300 del 20-12-23	16,00			
302	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2416 del 22-12-23	140,00	N.2 BOMBOLE (60,00 €), ACCESSORI PER BOMBOLE(30,00€), MONTAGGIO N.2 STUFE A FUNGO(50,00 €)-DOC.N. 1420-0001 E 1420-0004 DEL 20/12/2023	Nr. 301 del 20-12-23	140,00			
303	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2397 del 22-12-23	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 19/12/2023-DOC.N.1872-0015 DEL 19/12/2023	Nr. 302 del 20-12-23	30,00			
304	Rimborso bollette 6 BIM.2023	Nr. 2417 del 22-12-23	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 19/12/2023-DOC.N.1872-0015 DEL 19/12/2023	Nr. 303 del 20-12-23	30,00			
305	RIMBORSO SERVIZIO ECONOMATO 2023-A COP DEL SOSP.N.2678	Nr. 3537 del 28-12-23	-10.000,00						
Totale mese Dicembre			-5.178,91	Totale mese Dicembre			4.821,09		
TOTALE			21.581,89	TOTALE			21.581,89		

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

L'economo **COMUNALE**
Leone Rosario
Sig.ra Iacono Rosaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO , li 31-01-2024

Il presente conto contiene n. 305 registrazioni in n. 32 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario
Il Responsabile dell'Area Economica
Dott.ssa Anna Maria Marino

, li 31-01-2024

Codice fiscale economo

CN1RSR72S624163P

Il responsabile del servizio finanziario

