

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

ESERCIZIO 2024

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			Gennaio			
1	Anticipazione somme economo comunale di cui alla delibera G.M. n. 1 del 22.01.2024	Nr. 10 del 23-01-2024	10.000,00				
2	Rimborso bollette	Nr. 408 del 03-04-2024	25,21	RECUPERO BOLLI-SPESE CONTO CORRENTE N.1128117 AL 31/12/2023	Nr. 1 del 24-01-2024	25,21	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
3	Rimborso bollette	Nr. 402 del 03-04-2024	12,00	MISSIONE A RAGUSA DEL 25/01/2024-DOC.N.1664-0011 DEL 25/01/2024	Nr. 2 del 26-01-2024	12,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
4	Rimborso bollette	Nr. 402 del 03-04-2024	12,00	MISSIONE A RAGUSA DEL 25/01/2024-DOC.N.1664-0011 DEL 25/01/2024	Nr. 3 del 26-01-2024	12,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
5	Rimborso bollette	Nr. 412 del 03-04-2024	10,00	BICCHIERI,TOVAGLIOLI, ACQUA PER PRESENTAZIONE LIBRO IN BIBLIOTECA GIORNO 29/01/2024-DOC.N.1358-0017 DFI. 29/01/2024	Nr. 4 del 29-01-2024	10,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
6	Rimborso bollette	Nr. 402 del 03-04-2024	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 26/01/2024	Nr. 5 del 29-01-2024	5,10	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
7	Rimborso bollette	Nr. 402 del 03-04-2024	99,36	MISSIONE A TROINA IL 27/01/2024 PER ASSEMBLEA ORDINARIA "I BORGHI PIU'BELLI D'ITALIA" CON MEZZO PROPRIO-KM.276(A/R) X 1/5 DEL PREZZO CARBURANTE	Nr. 6 del 29-01-2024	99,36	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
8	Rimborso bollette	Nr. 412 del 03-04-2024	7,55	STAMPA N.3 MANIFESTI A COLORE FORMATO A3 E A4 PER PRESENTAZIONE LIBRO IN BIBLIOTECA IL 29/01/2024-DOC.N.1498-0008 DEL 29/01/2024	Nr. 7 del 30-01-2024	7,55	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
9	Rimborso bollette	Nr. 412	6,00	N.3 PIANTINE PER PRESENTAZIONE LIBRO IN	Nr. 8	6,00	DET.UFF.RAG.

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 03-04-2024		BIBLIOTECA IL 29/01/2024-DOC.N.1549-0003 del 29/01/2024	del 30-01-2024		Nr. 37 del 21-03-2024
10	Rimborso bollette	Nr. 412 del 03-04-2024	16,00	FORNITURA 1 KG DI DOLCINI PER PRESENTAZIONE LIBRO IN BIBLIOTECA IL 29/01/2024-DOC.N.0936-0031 DEL 30/01/2024	Nr. 9 del 30-01-2024	16,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
11	Rimborso bollette	Nr. 415 del 03-04-2024	7,50	BISCOTTI E DOLCINI PER ATTIVITA' INVERNALI CENTRO DIURNO-DOC. N.1068-0066 DEL 30/01/2024	Nr. 10 del 30-01-2024	7,50	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
12	Rimborso bollette	Nr. 415 del 03-04-2024	8,75	N.2 QUADERNONI MAXI CARTONATI-DOC. N. 1499-0007 DEL 30/01/2024	Nr. 11 del 30-01-2024	8,75	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
13	Rimborso bollette	Nr. 410 del 03-04-2024	23,75	N.28 REGALINI PER BAMBINI SCUOLA MATERNA -DOC.N.1499-0008 DEL 30/01/2024	Nr. 12 del 30-01-2024	23,75	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
14	Rimborso bollette	Nr. 417 del 03-04-2024	54,00	STAMPA MANIFESTI PER AVVISO ALLA CITTADINANZA PULIZIA BORDI STRADALI-DOC.N.0028-0001 DEL 30/01/2024	Nr. 13 del 30-01-2024	54,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
15	Rimborso bollette	Nr. 410 del 03-04-2024	38,00	N.5 PIANTINE PER ACCOGLIENZA SCOLASTICA -DOC. N. 1342-0002 DEL 30/01/2024	Nr. 14 del 30-01-2024	38,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
16	Rimborso bollette	Nr. 407 del 03-04-2024	19,70	VALVOLA TERMOSTATICA PER TERMOSIFONE UFF. ECONOMATO-DOC.N. 1938-0121 DEL 30/01/2024	Nr. 15 del 30-01-2024	19,70	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
17	Rimborso bollette	Nr. 406 del 03-04-2024	78,30	REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA EA872MX-DOC. N. 1392-0005 DEL 30/01/2024	Nr. 16 del 30-01-2024	78,30	DET.UFF.RAG. Nr. 37

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 21-03-2024
	Totale mese Gennaio		10.423,22	Totale mese Gennaio		423,22	
	Febbraio			Febbraio			
18	Rimborso bollette	Nr. 410 del 03-04-2024	28,82	REGALINI PER BAMBINI SCUOLE-DOC.N. 1288-0033 DEL 01/02/2024	Nr. 17 del 01-02-2024	28,82	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
19	Rimborso bollette	Nr. 415 del 03-04-2024	23,96	FORNITURA ALIMENTARI PER RINFRESCO ATTIVITA'INVERNALI CENTRO DIURNO-DOC. N.1288-0034 DEL 01/02/2024	Nr. 18 del 01-02-2024	23,96	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
20	Rimborso bollette	Nr. 407 del 03-04-2024	11,00	N.1 mouse per pc sig.ra Diheneditto Cosima-DOC.N. 1457-0005 DEL 01/02/2024	Nr. 19 del 02-02-2024	11,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
21	Rimborso bollette	Nr. 406 del 03-04-2024	78,30	REVISIONE PANDA EA873MX-DOC.N.1394-0004 DEL 01/02/2024	Nr. 20 del 02-02-2024	78,30	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
22	Rimborso bollette	Nr. 402 del 03-04-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/2024-DOC.N.1517-0014 DEL 31/01/2024	Nr. 21 del 02-02-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
23	Rimborso bollette	Nr. 402 del 03-04-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/2024-DOC. N. 1517-0014 DEL 31/01/2024	Nr. 22 del 02-02-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
24	Rimborso bollette	Nr. 404 del 03-04-2024	19,60	N.2 PEN DRIVE PER SEGRETARIO COMUNALE-DOC.N. 1507-0003 DEL 07/02/2024	Nr. 23 del 07-02-2024	19,60	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
25	Rimborso bollette	Nr. 401	90,00	CORONA DI ALLORO PER GIORNATA DEL	Nr. 24	90,00	DET.UFF.RAG.

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 03-04-2024		RICORDO 10 FEBBRAIO 2024-DOC.N. 1561-0001 DEL 10/02/2024	del 12-02-2024		Nr. 37 del 21-03-2024
26	Rimborso bollette	Nr. 409 del 03-04-2024	6,00	CHIAVI E NASTRO TRASPARENTE PER VIGILI URBANI-DOC. N. 2091-0005 DEL 12/02/2024	Nr. 25 del 13-02-2024	6,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
27	Rimborso bollette	Nr. 407 del 03-04-2024	214,00	MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO SERV.IGIENICI CIMITERO E ALCUNE STANZE PALAZZO COCUZZA-DOC.N.2091-0004 DEL 12/02/2024	Nr. 26 del 13-02-2024	214,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
28	Rimborso bollette	Nr. 411 del 03-04-2024	85,20	ACQUISTO CIORTOLE STROFINACCI SECCHI ECC. PER CUCINA COMUNALE -DOC. N. 2092-0001 DEL 13/02/2024	Nr. 27 del 13-02-2024	85,20	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
29	Rimborso bollette	Nr. 415 del 03-04-2024	130,00	RUSTICI E TORTA PER 100 ANNI DELLA NONNINA SIG.RA B.G.-DOC.N.1082-0027 DEL 13/02/2024	Nr. 28 del 13-02-2024	130,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
30	Rimborso bollette	Nr. 416 del 03-04-2024	300,00	PRESTAZIONE CON MULETTO+MATERIALE PER SISTEMAZIONE FIORIERE-DOC.N.1572-0003 DEL 13/02/2024 E N. 1573-0003 DEL 14/02/2024	Nr. 29 del 14-02-2024	300,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
31	Rimborso bollette	Nr. 415 del 03-04-2024	105,00	N.150 TESSERE PER CENTRO DIURNO+CARTELLE PER TOMBOLATE -DOC. N.1245-0001 DEL 14/02/2024 E N. 1246-0001 DEL 15/02/2024	Nr. 30 del 15-02-2024	105,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
32	Rimborso bollette	Nr. 409 del 03-04-2024	35,00	N.20 LOCANDINE FORMATO A3 EN.20 FORMATO A4 PER INFORMAZIONI SULLA STERILIZZAZIONE DEI CANI-DOC. N. 1246-0002 DEL 15/02/2024	Nr. 31 del 15-02-2024	35,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
33	Rimborso bollette	Nr. 415 del 03-04-2024	36,42	MATERIALI DI PULIZIA VARI PER SERATE CENTRO DIURNO-DOC. N. 1308-0070 DEL 20/02/2024	Nr. 32 del 20-02-2024	36,42	DET.UFF.RAG. Nr. 37

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	
34	Rimborso bollette	Nr. 407 del 03-04-2024	60,40	Materiale elettrico per sistemazione piccoli impianti presso Biblioteca e UTC-DOC.N. 1477-0001 DEL 21/02/2024	Nr. 33 del 21-02-2024	60,40	del 21-03-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
35	Rimborso bollette	Nr. 411 del 03-04-2024	78,90	MATERIALE vario per sistemazione cucina comunale DOC. N. 1491-0007 DEL 21/02/2024	Nr. 34 del 21-02-2024	78,90	del 21-03-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
36	Rimborso bollette	Nr. 413 del 03-04-2024	100,00	N.3 RUBINETTI CON PULSANTE PER CHIUSURA AUTOMATICA-DOC. N. 1491-0006 DEL 21/02/2024	Nr. 35 del 21-02-2024	100,00	del 21-03-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
37	Rimborso bollette	Nr. 403 del 03-04-2024	104,00	PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO FORNMATIVO DEL 27/02/2024 SU BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 D.SSA MORELLO MARIA RITA E D.SSA SALLEMI CHIARA+4 EURO DI SPESE BONIFICO	Nr. 36 del 26-02-2024	104,00	del 21-03-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
38	Rimborso bollette	Nr. 405 del 03-04-2024	70,00	MANIFESTI PER ASSEGNAZIONE LOCULI(N.10GRANDI+30 FORMATO A4)-DOC.N. 1257-0001 DEL 27/02/2024	Nr. 37 del 28-02-2024	70,00	del 21-03-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
39	Rimborso bollette	Nr. 407 del 03-04-2024	32,00	FORNITURA TIMBRO PER UTC(PROGRAMMA OPERATIVO PO FESR)+RICARICA TIMBRO-DOC.N.1258-0001 DEL 28/02/2024	Nr. 38 del 28-02-2024	32,00	del 21-03-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
40	Rimborso bollette	Nr. 400 del 03-04-2024	15,00	TARGA IN METALLO PER RICONOSCIMENTO LAVORI MUSEO ORNITOLOGICO A VITTORIO VARGETTO-DOC.N.1258-0002 DEL 28/02/2024	Nr. 39 del 28-02-2024	15,00	
41	Rimborso bollette	Nr. 402 del 03-04-2024	29,00	MISSIONE A CATANIA DEL 27/02/2024-€.21,00 SPESE PASTI +€.8,00 SPESE PARCHEGGIO-DOC. N.1116-0019 , DOC.N. 1731-0033 E RICEV.N.S20240001917 DEL 27/02/2024	Nr. 40 del 28-02-2024	29,00	del 21-03-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024

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	
42	Rimborso bollette	Nr. 414 del 03-04-2024	9,16	OVETTI DI CIOCCOLATO PER BAMBINI ASILO NIDO 4 BUSTE -DOC. N. 01901-00195 DEL 28/02/2024	Nr. 41 del 29-02-2024	9,16	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
43	Rimborso bollette	Nr. 414 del 03-04-2024	6,00	VASETTO DI PLASTILINA PER ASILO NIDO-DOC. N. 0774-0025 DEL 28/02/2024	Nr. 42 del 29-02-2024	6,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
44	Rimborso bollette	Nr. 414 del 03-04-2024	54,50	MATERIALE DIDATTICO VARIO PER LAVORETTI ASILO NIDO-DOC. N. 1401-0069 DEL 28/02/2024	Nr. 43 del 29-02-2024	54,50	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
45	Rimborso bollette	Nr. 414 del 03-04-2024	50,00	COLLA VINILICA E MATITONI (N.24) PER BAMBINI ASILO NIDO-DOC. N. 0135-0082 DEL 28/02/2024	Nr. 44 del 29-02-2024	50,00	DET.UFF.RAG. Nr. 37 del 21-03-2024
Totale mese Febbraio			1.824,26	Totale mese Febbraio			1.824,26
Marzo				Marzo			
46	Rimborso bollette	Nr. 730 del 20-05-2024	19,55	STAMPE A4 PLASTIFICATE+N.20 ROTOLINI PER POS-DOC.N. 1530-0006 DEL 01/03/2024	Nr. 45 del 01-03-2024	19,55	
47	Rimborso bollette	Nr. 729 del 20-05-2024	206,60	MATERIALE VARIO PER LAVORETTI IN VARI LOCALI COMUNALI-DOC. N. 1592-0002 DEL 04/03/2024	Nr. 46 del 04-03-2024	206,60	
48	Rimborso bollette	Nr. 734 del 20-05-2024	107,40	N.500 CARPETTE IN CARTONCINO CON ALETTE -DOC. N 1265-0002 DEL 07/03/2024	Nr. 47 del 07-03-2024	107,40	
49	Rimborso bollette	Nr. 732 del 20-05-2024	100,00	N.500 CARPETTE CON LEMBI -DOC.N.1265-0002 DEL 07/03/2024	Nr. 48 del 07-03-2024	100,00	

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 bollette	Nr. 727 del 20-05-2024	268,40	N.2000 BUSTE12X18 E N. 500 BUSTE 23X33-DOC.N. 1265-0001 DEL 07/03/2024	Nr. 49 del 07-03-2024	268,40	
51	Rimborso bollette	Nr. 738 del 20-05-2024	68,40	FOGLIO DI PLEXIGLASS, 3 RACCORDI IN LEGNO PER PARQUET, SILICONE PER BIBLIOTECA -DOC. 1618-0012 DEL 07/03/2024	Nr. 50 del 07-03-2024	68,40	
52	Rimborso bollette	Nr. 725 del 20-05-2024	35,00	DOLCINI PER FESTA DELLA DONNA CENTRO DIURNO-DOC. N.0975-0045 DEL 08/03/2024	Nr. 51 del 08-03-2024	35,00	
53	Rimborso bollette	Nr. 725 del 20-05-2024	24,00	DOLCINI PER FESTA DELLA DONNA IN BIBLIOTECA -DOC.N. 0975-0044 DEL 08/03/2024	Nr. 52 del 08-03-2024	24,00	
54	Rimborso bollette	Nr. 725 del 20-05-2024	10,00	BICCHIER, TOVAGLIOLI E BIBITE PER FESTA DELLA DONNA IN BIBLIOTECA -DOC. N.1397-0006 DEL 08/03/2024	Nr. 53 del 08-03-2024	10,00	
55	Rimborso bollette	Nr. 741 del 20-05-2024	62,00	N.2 BOMBOLE A GAS DA 15 KG PER CENTRO DIURNO-DOC. N. 1497-0001 DEL 12/03/2024	Nr. 54 del 12-03-2024	62,00	
56	Rimborso bollette	Nr. 731 del 20-05-2024	120,00	FORNITURA HARD DISK E TRASFERIMENTO DATI -DOC.N. 1497-0001 DEL 12/03/2024	Nr. 55 del 12-03-2024	120,00	
57	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	21,50	MISSIONE A PALERMO DEL 13/03/2024-DOC.N.1559-0003/1879-0374/ 1738-0072 DEL 13/03/2024	Nr. 56 del 14-03-2024	21,50	

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	
58	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	27,00	MISSIONE A PALERMO DEL 13/03/2024-DOC.N.1559-0003/1879-0374/ 1738-0072 DEL 13/03/2024	Nr. 57 del 14-03-2024	27,00	
59	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	27,00	MISSIONE A PALERMO DEL 13/03/2024-DOC.N.1559-0003/1879-0374/ 1738-0072 DEL 13/03/2024	Nr. 58 del 14-03-2024	27,00	
60	Rimborso bollette	Nr. 725 del 20-05-2024	10,20	N.6 STAMPE A3 PER FESTA DELLA DONNA -DOC.N. 1547-0006 DEL 18/03/2024	Nr. 59 del 18-03-2024	10,20	
61	Rimborso bollette	Nr. 733 del 20-05-2024	156,60	REVISIONE PORTER PIAGGIO E FURGONCINO MENSA-DOC.N.1441-0001 E 1441-0002 DEL 19/03/2024	Nr. 60 del 20-03-2024	156,60	
62	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	27,10	MISSIONE ARAGUSA PER CORSO DI FORMAZIONE POLIZIA MUNICIPALE IL 19/03/2024 -DOC. N. 1348-0050 DEL 19/03/2024+€5,10 EURO PER MISSIONE CON MEZZO PROPRIO	Nr. 61 del 20-03-2024	27,10	
63	Rimborso bollette	Nr. 737 del 20-05-2024	230,00	N.800 BLOCCHETTI PER REFEZIONE SCOLASTICA -DOC.N.1278-0001 DEL 20/03/2024	Nr. 62 del 20-03-2024	230,00	
64	Rimborso bollette	Nr. 736 del 20-05-2024	18,00	TIMBRO "AGENTE CONTABILE" PER VIZZINI PAPA PALMINA -DOC.N. 1277-0001 DEL 19/03/2024	Nr. 63 del 20-03-2024	18,00	
65	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 19/03/2024 PER CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO TARIFFAZIONE REM	Nr. 64 del 20-03-2024	5,10	
66	Rimborso bollette	Nr. 736	208,84	N.10 PACCHI DA 10(100) CARTELLINI PER	Nr. 65	208,84	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
		del 20-05-2024		INVALIDI PER POLIZIA MUNICIPALE-DOC.N.DCW2024/4749-9318 DEL 12/03/2024+ 4 € DI BONIFICO	del 21-03-2024		
67	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	27,36	MISSIONE A COMISO DEL 21/03/2024-PRESSO COMUNE PER ASSEMBLEA SINDACI DEL SIRU VAL DI NOTO -CON MEZZO PROPRIO	Nr. 66 del 22-03-2024	27,36	
68	Rimborso bollette	Nr. 733 del 20-05-2024	126,00	TASSA PER INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA A PRATICA FOTOVOLTAICO N. 414407227+ € 4,00 PER SPESE BONIFICO	Nr. 67 del 22-03-2024	126,00	
69	Rimborso bollette	Nr. 730 del 20-05-2024	2,00	N.2 STAMPE FORMATO A2 PLANIMETRIA CIMITERO- DOC. N.1495-0013 DEL 22/03/2024	Nr. 68 del 25-03-2024	2,00	
70	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 22/03/2024-DOC. N. 1568-0016 DEL 22/03/2024	Nr. 69 del 25-03-2024	30,00	
71	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	50,00	MISSIONE A PALERMO DEL 22/03/2024-DOC. N. 1568-0016 DEL 22/03/2024+ RIFORNIMENTO CARBURANTE PER NON FUNZIONAMENTO GLAP CARD PRESSO ALTRO GRESTORE (SCONTRINO N. 208037 DEL 22/03/2024 SARNI OIL AUTOSTRADA)	Nr. 70 del 25-03-2024	50,00	
72	Rimborso bollette	Nr. 740 del 20-05-2024	14,20	FARMACI PER UT.A.G.SERVIZI SOCIALI-DOC. N. 1122-0085 DEL 26/03/2024	Nr. 71 del 26-03-2024	14,20	
73	Rimborso bollette	Nr. 730 del 20-05-2024	10,00	MOUSE PER UFFICIO TECNICO-DOC. N. 1513-0001 DEL 28/03/2024	Nr. 72 del 28-03-2024	10,00	
Totale mese Marzo			2.012,25	Totale mese Marzo		2.012,25	

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	
	Aprile			Aprile			
74	Rimborso bollette	Nr. 724 del 20-05-2024	24,00	N.6 SCACCIONI PER RANGERS E VIGILI DEL FUOCO INTERVENUTI IL 02/04/2024 PER CONTROLLARE SITO TRE SEDILI PER EVENTUALE INCENDIO A CAUSA FUOCHI D'ARTIFICIO PER USCITA MADONNA-DOC. N.0343-0005 DEL 02/04/2024	Nr. 73 del 03-04-2024	24,00	
75	Rimborso bollette	Nr. 736 del 20-05-2024	5,00	GASOLIO PER AVVIARE MOTORE PER SPEGNIMENTO INCENDIO DA PARTE DEI RANGERS-RIC. N.2 DEL 09/04/2024	Nr. 74 del 09-04-2024	5,00	
76	Rimborso bollette	Nr. 739 del 20-05-2024	185,00	SMERIGLIATRICE A BATTERIA COMPLETA DI DISCO DA TAGLIO-DOC.N. 1731-0038 E 1731-0039 DEL 10/04/2024	Nr. 75 del 10-04-2024	185,00	
77	Rimborso bollette	Nr. 724 del 20-05-2024	27,50	PANINI E BIBITE PER VOLONTARI RANGERS INTERVENUTI PER SPEGNIMENTO INCENDIO DEL 09/04/2024-DOC. N. 1359-0010 DEL 12/04/2024	Nr. 76 del 12-04-2024	27,50	
78	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO	Nr. 77 del 12-04-2024	5,10	
79	Rimborso bollette	Nr. 740 del 20-05-2024	39,90	FARMACI PER FAMIGLIE BISOGNOSE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI-DOC.N. 1133-0015 E 1133-0016 DEL 12/04/2024	Nr. 78 del 12-04-2024	39,90	
80	Rimborso bollette	Nr. 735 del 20-05-2024	20,00	N.2 KG DI OLIO PER FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE -RIC.N.3 DEL 12/04/2024	Nr. 79 del 12-04-2024	20,00	
81	Rimborso bollette	Nr. 726 del 20-05-2024	5,10	MISSIONE A RAGUSA DEL 16/04/2024 PRESSO SRR CON MEZZO PROPRIO-	Nr. 80 del 16-04-2024	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	
82	Rimborso bollette	Nr. 739 del 20-05-2024	130,00	FORNITURA MOTOSEGA+OLIO CATENA -DOC.N. 2156-0008 DEL 18/04/2024	Nr. 81 del 18-04-2024	130,00	
83	Rimborso bollette	Nr. 730 del 20-05-2024	4,50	N.3 COPIE CHIAVI PER STANZE SINDACO E PORTONE DI ACCESSO-DOC.N. 1536-0002 DEL 17/04/2024	Nr. 82 del 18-04-2024	4,50	
84	Rimborso bollette	Nr. 740 del 20-05-2024	18,70	FARMACI PER FAMIGLIE BISOGNOSE-UT.A.G.-DOC. N. 1140-0038 DEL 22/04/2024	Nr. 83 del 22-04-2024	18,70	
85	Rimborso bollette	Nr. 728 del 20-05-2024	15,00	LAVAGGIO FIAT BRAVO- DOC. N. 1123-0001 DEL 23/04/2024	Nr. 84 del 23-04-2024	15,00	
86	Rimborso bollette	Nr. 739 del 20-05-2024	149,00	FORNITURA N.63 DI GASBETON PER TUMULAZIONI CIMITERO COMUNALE(IN ATTESA RINNOVO CONTRATTO DI FORNITURA)-DOC.N.1641-0003 DEL 23/04/2024	Nr. 85 del 23-04-2024	149,00	
87	Rimborso bollette	Nr. 725 del 20-05-2024	150,00	N.2 CORONE D'ALLORO PER 25 APRILE(1 GRANDE E 1 PICCOLA)-DOC.N.1637-0001 DEL 25/04/2024	Nr. 86 del 29-04-2024	150,00	
88	Rimborso bollette	Nr. 725 del 20-05-2024	22,30	MANIFESTO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2024- DOC.N.1588-0009 DEL 29/04/2024	Nr. 87 del 29-04-2024	22,30	
Totale mese Aprile			801,10	Totale mese Aprile		801,10	
89	Maggio Rimborso bollette	Nr. 1275 del 14-08-2024	53,87	Maggio TASSA PUNTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024-TARGA YA575AA	Nr. 88 del 02-05-2024	53,87	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024

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	
90	Rimborso bollette	Nr. 1281 del 14-08-2024	53,87	TASSA FURGONE TRANSIT MENSA COMUNALE-TARGA EC664NM-ANNO 2024	Nr. 89 del 02-05-2024	53,87	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
91	Rimborso bollette	Nr. 1271 del 14-08-2024	159,00	TAGLIANDO SU PULMINO DISABILI CENTRO RAGAZZI PIU'-DOC. N. 1003-0004 DEL 03/05/2024	Nr. 90 del 03-05-2024	159,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
92	Rimborso bollette	Nr. 1275 del 14-08-2024	24,86	RECUPERO BOLLI-SPESE CONTO CORRENTE N. 1128117 AL 31/03/2024	Nr. 91 del 03-05-2024	24,86	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
93	Rimborso bollette	Nr. 1278 del 14-08-2024	16,00	1 KG DI BISCOTTI PER PRESENTAZIONE LIBRO IN BIBLIOTECA GIORNO 3 MAGGIO 2024-DOC.1030-0039 DEL 03/05/2024	Nr. 92 del 03-05-2024	16,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
94	Rimborso bollette	Nr. 1278 del 14-08-2024	22,00	N.2 PIANTINE PER PRESENTAZIONE LIBRO IN BIBLIOTECA GIORNO 3 MAGGIO 2024-DOC.N.1648-0005 DEL 06/05/2024	Nr. 93 del 06-05-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
95	Rimborso bollette	Nr. 1278 del 14-08-2024	15,00	ALIMENTARI VARI(ACQUA, BICCHIER, TOVAGLIOLI)-DOC.N.1457-0007 DEL 06/05/2024	Nr. 94 del 06-05-2024	15,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
96	Rimborso bollette	Nr. 1282 del 14-08-2024	8,30	FARMACO PER UTENTE SERVIZ SOCIALI A.G.-DOC. N. 1149-0033 DEL 06/05/2024	Nr. 95 del 06-05-2024	8,30	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
97	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	114,88	MISSIONE A TAORMINA CON MEZZO PROPRIO IL 07/05/2024 PER GIORNATA DI STUDI PER POLIZIA AMBIENTALE-DOC.N.1315-0003 DEL 07/05/2024+ RIMBORSO SPESE VIAGGIO €.92,88	Nr. 96 del 08-05-2024	114,88	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
98	Rimborso bollette	Nr. 1276 del 14-08-2024	49,00	LUCCHETTO,CATENA NASTRO SEGNALETICO E DUPLICAZIONE CHIAVI-DOC.N. 1563-0009, 1563-0010 E 1564-0013.	Nr. 97 del 15-05-2024	49,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
99	Rimborso bollette	Nr. 1282 del 14-08-2024	17,60	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIO POPOLARE PER UTENTE A.G. SERVIZI SOCIALI-DOC. N. 1563-0008 DEL 15/05/2024	Nr. 98 del 15-05-2024	17,60	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
100	Rimborso bollette	Nr. 1273 del 14-08-2024	108,70	MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO GAZEBI +DUPLICAZIONE CHIAVI -DOC.N.1564-0006 DEL 15/05/2024	Nr. 99 del 15-05-2024	108,70	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
101	Rimborso bollette	Nr. 1270 del 14-08-2024	104,00	SEMINARIO "PREVENIRE E GESTIRE LE CRISI FINANZIARIE" DEL 16/05/2024+4 EURO SPESE BONIFICO BANCARIO	Nr. 100 del 17-05-2024	104,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
102	Rimborso bollette	Nr. 1271 del 14-08-2024	150,30	SISTEMAZIONE FIAT PANDA TARGATA EA873MX(SOSTITUZIONE MOZZO E CUSCINETTO)-DOC.N.1017-0004 DEL 17/05/2024	Nr. 101 del 17-05-2024	150,30	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
103	Rimborso bollette	Nr. 1276 del 14-08-2024	30,00	N.20 MANIFESTI AVVISO PER STERILIZZAZIONE CANI E GATTI-DOC. N. 1333-0001 DEL 17/05/2024	Nr. 102 del 17-05-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
104	Rimborso bollette	Nr. 1276 del 14-08-2024	12,50	PANINI PER RANGERS VOLONTARI PER SORVEGLIANZA C.DA CALORIO IMP.SOLLEVAMENTO-DOC.N. 1398-0055 DEL 21/05/2024	Nr. 103 del 21-05-2024	12,50	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
105	Rimborso bollette	Nr. 1276 del 14-08-2024	17,50	N.3 PIZZE PER RANGERS VOLONTARI PER SORVEGLIANZA IMPIANTO C.DA CALORIO-DOC. N. 1424-0006 DEL 20/05/2024	Nr. 104 del 21-05-2024	17,50	DET.UFF.RAG. Nr. 469

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	Rimborso bollette	Nr. 1267 del 14-08-2024	150,00	8 KG DI RUSTICI E PROSECCO PER SERATA PALAZZO COCUZZA "DONATIONS DAY"-DOC. N. 1173-0041 DEL 18/05/2024	Nr. 105 del 21-05-2024	150,00	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
107	Rimborso bollette	Nr. 1267 del 14-08-2024	80,00	N.8 PERGAMENE PER EVENTO PRESSO PALAZZO COCUZZA DEL 18/05/2024(DONATIONS DAY)-DOC. N. 0110-0001 DEL 21/05/2024	Nr. 106 del 21-05-2024	80,00	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
108	Rimborso bollette	Nr. 1267 del 14-08-2024	35,00	FIORI E PIANTINE PER MANIFESTAZIONE PALAZZO COCUZZA DEL 18/05/2024-DOC.N.1663-0002 DEL 21/05/2024	Nr. 107 del 21-05-2024	35,00	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
109	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	209,50	MISSIONE A MALTA NEI GIORNI 18,19,20 MAGGIO 2024 PER EVENTO "LA SICILIA DI VIRTU FERRIES"-DEL.G.M.N. 23 DEL 15/03/2024	Nr. 108 del 21-05-2024	209,50	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
110	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	17,46	MISSIONE A PALERMO DEL 27/05/2024 PER EVENTO CON LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MELONI E ON. MUSUMECI-DOC.N. 1749-0424, 1558-0044,1768-1068 DEL 27/05/2024	Nr. 109 del 28-05-2024	17,46	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
111	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	17,43	MISSIONE A PALERMO DEL 27/05/2024- DOC.N. 1749-0424, 1558-0044,1768-1068 DEL 27/05/2024	Nr. 110 del 28-05-2024	17,43	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
112	Rimborso bollette	Nr. 1278 del 14-08-2024	8,00	ACQUA BICCHIERI E TOVAGLIOLI PER MANIFESTAZIONE IN BIBLIOTECA "RACCONTAMI DI TE" IL 25/05/2024-DOC.N.1405-0056 DEL 28/05/2024	Nr. 111 del 28-05-2024	8,00	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469

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	
113	Rimborso bollette	Nr. 1277 del 14-08-2024	105,70	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA MEDIA-DOC.N.1676-0003 DEL 28/05/2024	Nr. 112 del 28-05-2024	105,70	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
114	Rimborso bollette	Nr. 1278 del 14-08-2024	15,00	N.3 LOCANDINE PER EVENTO IN BIBLIOTECA "RACCONTAMI DI TE"-DOC.N.0115-0001 DEL 28/05/2024	Nr. 113 del 28-05-2024	15,00	del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
Totale mese Maggio			1.595,47	Totale mese Maggio		1.595,47	
Giugno				Giugno			
115	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	20,70	MISSIONE A CATANIA DEL 31/05/2024 PER SEMINARIO DIGITALIZZAZIONE APPALTI E NUOVA PIATTAFORMA ACQUISTI IN RETE- DOC.N. 1676-0092 DEL 31/05/2024	Nr. 115 del 03-06-2024	20,70	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
116	Rimborso bollette	Nr. 1280 del 14-08-2024	48,40	N.1 CHICAS PER VASI DI FRONTE ENTRATA UFFICI COMUNALI VICOLO SILVA -DOC.N. 1677-0001 DEL 04/06/2024	Nr. 116 del 04-06-2024	48,40	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
117	Rimborso bollette	Nr. 1273 del 14-08-2024	7,20	N.6 COPIE CHIAVI PER PORTONE D'INGRESSO VICOLO SILVA -DOC.N. 1584-0018 DEL 04/06/2024 E N.1586-0006 DEL 06/06/2024	Nr. 117 del 06-06-2024	7,20	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
118	Rimborso bollette	Nr. 1272 del 14-08-2024	224,50	CASSAFORTE A MURO BLINDATA + N.12 PALETTI IN FERRO E RETE PLASTIFICATA PER LOCALI PROTEZIONE CIVILE- DOC.N.1586-0004 DEL 06/06/2024	Nr. 118 del 06-06-2024	224,50	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
119	Rimborso bollette	Nr. 1272	98,00	DUCOTONE,TELI COPRITUTTO,CEMENTITE,CARTA GOMMATA PER	Nr. 119	98,00	DET.UFF.RAG.

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	
120	Rimborso bollette	del 14-08-2024	45,00	TINTEGGIATURA DI ALCUNE STANZE NEL PALAZZO COMUNALE-DOC.N. 1586-0005 DEL 06/06/2024	del 06-06-2024	45,00	Nr. 469 del 19-07-2024
		Nr. 1269		N.2 TIMBRI PER RESPONS.AREA SERVIZI SOCIALI-DOC.N.1350-0001 DEL 04/06/2024	Nr. 120		DET.UFF.RAG.
		del 14-08-2024			del 06-06-2024		Nr. 469 del 19-07-2024
121	Rimborso bollette	del 14-08-2024	35,00	TARGA DI RICONOSCIMENTO PER GAETANO SCOLLO "I MIEI PRIMI 50 ANNI DI KARATE"-DOC.N. 1352-0001 DEL 06/06/2024	Nr. 121	35,00	DET.UFF.RAG.
		Nr. 1267			del 06-06-2024		Nr. 469 del 19-07-2024
		del 14-08-2024					
122	Rimborso bollette	del 14-08-2024	3,60	ACQUISTO N.4 BATTERIE PER MOUSE SENZA FILI-DOC.N.1414-0078 DEL 06/06/2024	Nr. 124	3,60	DET.UFF.RAG.
		Nr. 1274			del 06-06-2024		Nr. 469 del 19-07-2024
		del 14-08-2024					
123	Rimborso bollette	del 14-08-2024	22,00	LOCANDINE PER CONVEGNO SUL PANE PRESSO MUSEO-DOC.N. 0129-0001 DEL 18/06/2024	Nr. 128	22,00	DET.UFF.RAG.
		Nr. 1278			del 18-06-2024		Nr. 469 del 19-07-2024
		del 14-08-2024					
124	Rimborso bollette	del 14-08-2024	314,24	PAGAMENTO BOLLETTA ENEL PER PREAVVISO SOSPENSIONE FORNITURA PER UTENTE SERVIZI SOCIALI A.G.+1 EURO PER PAGAM BOLLETTINO	Nr. 129	314,24	DET.UFF.RAG.
		Nr. 1282			del 19-06-2024		Nr. 469 del 19-07-2024
		del 14-08-2024					
125	Rimborso bollette	del 14-08-2024	200,00	SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO FIORIERE CON MULETTO IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA -DOC.N. 1698-0003 DEL 19/06/2024	Nr. 130	200,00	DET.UFF.RAG.
		Nr. 1283			del 19-06-2024		Nr. 469 del 19-07-2024
		del 14-08-2024					
126	Rimborso bollette	Nr. 1282	15,30	FARMACI PER UTENTE A.G.IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI-DOC.N.1181-0095 DEL 18/06/2024	Nr. 131	15,30	DET.UFF.RAG.

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	
127	Rimborso bollette	del 14-08-2024 Nr. 1282 del 14-08-2024	30,10	BENI ALIMENTARI PER PERSONE BISOGNOSE A.G.-DOC.N.1428-0066 E 1428-0067 DEL 20/06/2024	del 19-06-2024 Nr. 132 del 20-06-2024	30,10	Nr. 469 del 19-07-2024 DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
128	Rimborso bollette	Nr. 1279 del 14-08-2024	175,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI CAMPETTO E PISCINA COMUNALE-DOC. N. 1699-0003 DEL 20/06/2024	Nr. 133 del 20-06-2024	175,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
129	Rimborso bollette	Nr. 1272 del 14-08-2024	229,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI CAMPETTO E PISCINA COM.LE-DOC.N.0026-0009 DEL 21/06/2024	Nr. 134 del 21-06-2024	229,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
130	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PRESSO ENEL DISTRIBUZIONE PER PREVENTIVO FORNITURA STRAORDINARIA DEL 21/07/2024 PER PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO	Nr. 135 del 25-06-2024	5,10	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
131	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 26/06/2024-PROGR.:77 DEL 26/06/2024	Nr. 136 del 27-06-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
132	Rimborso bollette	Nr. 1268 del 14-08-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 26/06/2024-PROGR.:77 DEL 26/06/2024	Nr. 137 del 27-06-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 469 del 19-07-2024
Totale mese Giugno			1.525,14	Totale mese Giugno		1.525,14	
Luglio				Luglio			

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	
133	Rimborso bollette	Nr. 1551 del 03-10-2024	79,94	FORNITURA WEBCAM+CASSE AUDIO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -DOC.N. 1795-0003 DEL 29/06/2024	Nr. 139 del 01-07-2024	79,94	
134	Rimborso bollette	Nr. 1547 del 03-10-2024	173,30	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E STRADE-DOC. N. 0038-0005 DEL 03/07/2024	Nr. 140 del 03-07-2024	173,30	
135	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1548 del 03-10-2024	64,98	TRAPANO A BATTERIA- DOC.N. 1882-0009 DEL 04/07/2024	Nr. 141 del 05-07-2024	64,98	
136	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1549 del 03-10-2024	39,00	N.2 TIMBRI PER ANNOTAZIONI REGISTRI-DOC.N. 1381-0001 DEL 05/07/2024	Nr. 142 del 05-07-2024	39,00	
137	Rimborso bollette	Nr. 1545 del 03-10-2024	18,00	TIMBRO "IL SINDACO" PER RESPONS.AREA AA.GG.-DOC.N.1381-0002 DEL 05/07/2024	Nr. 143 del 05-07-2024	18,00	
138	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1554 del 03-10-2024	50,94	ACQUISTO GIOCHI PER BAMBINI PER SERATE ANIMAZIONE BILANCIO PARTECIPATIVO(ANELLI,BIRILLI, TIRO A SEGNO, ECC)-DOC.N. 0902-0027 DEL 06/07/2024	Nr. 144 del 08-07-2024	50,94	DT5 Nr. 178 del 05-07-2024
139	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1554 del 03-10-2024	44,50	ACQUISTO PALLONCINI E BALLOON -DOC.N.1507-0053 DEL 06/07/2024	Nr. 145 del 08-07-2024	44,50	DT5 Nr. 178 del 05-07-2024
140	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1554	38,98	PISTOLE SPARABOLLE E AD	Nr.	38,98	DT5

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 03-10-2024		ACQUA-DOC.N.1741-0176 DEL 06/07/2024	146 del 08-07-2024		Nr. 178 del 05-07-2024
141	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1554 del 03-10-2024	32,55	CARAMELLE E POP CORN-DOC.N. 1808-0189 DEL 06/07/2024	Nr. 147 del 08-07-2024	32,55	DT5 Nr. 178 del 05-07-2024
142	Rimborso bolletta	Nr. 1555 del 03-10-2024	14,90	FARMACI PER UTENTE A.G. SOTTO TUTELA SERVIZI SOCIALI-DOC.N.1197-0024 DEL 09/07/2024	Nr. 148 del 09-07-2024	14,90	
143	Rimborso bolletta	Nr. 1555 del 03-10-2024	22,26	BENI DI PRIMA NECESSITA'PER FAMIGLIE BISOGNOSE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI-DOC. N. 1663-0009 DEL 09/07/2024	Nr. 149 del 09-07-2024	22,26	
144	Liquidazione somme quote consortili per previsione costo funzionamento struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4 trimstre 2023.	Nr. 1544 del 03-10-2024	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER RINNOVO FIRMA DIGITALE	Nr. 150 del 09-07-2024	5,10	
145	Rimborso bollette	Nr. 1545 del 03-10-2024	19,50	N.10 ROTOLINI PER POS+1 PEN DRIVE 64 G-DOC.N. 1661-0005 DEL 10/07/2024	Nr. 151 del 10-07-2024	19,50	
146	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1554 del 03-10-2024	3,50	NOLEGGIO FILM DVD-DOC.N.0476-0001 DEL 10/07/2024	Nr. 152 del 23-07-2024	3,50	DT5 Nr. 178 del 05-07-2024
147	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1554	6,00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA-DOC.N.1499-0005 DEL 18/07/2024	Nr. 153	6,00	DT5

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	
148	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	del 03-10-2024 Nr. 1554	3,60	ACQUISTO FILO DA PESCA-DOC.N. 1512-0155 DEL 11/07/2024	del 23-07-2024 Nr. 154	3,60	Nr. 178 del 05-07-2024 DT5
149	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	del 03-10-2024 Nr. 1554	180,00	STAMPE/FOTOCOPIE PER PROGETTO CARNIVAL DEL BILANCIO PARTECIPATIVO-DOC.N.1242-0007 DEL 17/07/2024	del 23-07-2024 Nr. 155	180,00	Nr. 178 del 05-07-2024 DT5
150	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	del 03-10-2024 Nr. 1554	19,93	ACQUISTO VARI GADGET PER BAMBINI PROGETTO CARNIVAL BILANCIO PARTECIPATIVO-DOC.N.5461 DEL 18/07/2024 DI €.21,20 MA LIQUIDABILI SOLO EURO 19,93 PER MANCANZA DISPONIBILITA' NELL'IMPEGNO N.212	del 23-07-2024 Nr. 156	19,93	Nr. 178 del 05-07-2024 DT5
151	Rimborso bollette	del 03-10-2024 Nr. 1553	63,00	N.14 DIPLOMINI, FOTO PLASTIFICATE PER RICORDINI FINE ANNO BAMBINI ASILO NIDO-DOC.N. 1674-0011 DEL 23/07/2024	del 23-07-2024 Nr. 157	63,00	
152	Rimborso bollette	del 03-10-2024 Nr. 1552	150,00	FORNITURA GRIGLIE PER DEFLUSSO ACQUA PISCINA COMUNALE(ML.10)-DOC.N.1458-0001 DEL 27/07/2024	del 29-07-2024 Nr. 158	150,00	
153	Liquidazione somme quote consortili per previsione costo funzionamento struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4 trimestre 2023.	del 03-10-2024 Nr. 1544	22,02	INTEGRAZIONE BOLLETTA N. 70 DEL 25/03/2024 PER ERRATA REGISTRAZIONE (minore importo)-doc.n.1568-0016 del 22/03/2024	del 31-07-2024 Nr. 159	22,02	
154	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1548	183,00	SISTEMAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO VILLA	Nr. 160	183,00	

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	
		del 03-10-2024		DIAPICO-DOC.N. 0889-0002 DEL 31/07/2024	del 31-07-2024		
	Totale mese Luglio		1.235,00	Totale mese Luglio		1.235,00	
	Agosto			Agosto			
155	Rimborso bollette	Nr. 1551 del 03-10-2024	78,00	NASTRO SEGNALETICO,NASTRO DA IMBALLAGGIO, CITRUS DA 1 LITRO+VENTILATORE PER POLIZIA MUNICIPALE-DOC. N. 1637-0009 DEL 01/08/2024	Nr. 161 del 01-08-2024	78,00	
156	Rimborso bollette	Nr. 1550 del 03-10-2024	25,00	VENTILATORE A PIANTANA UFFICIO SIG.RA GUZZARDI -DOC.N.1637-0008 DEL 01/08/2024	Nr. 162 del 01-08-2024	25,00	
157	Rimborso bollette	Nr. 1546 del 03-10-2024	74,70	SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI POSTERIORI FIAT BRAVO-DOC.N.1092-0005 DEL 01/08/2024	Nr. 163 del 01-08-2024	74,70	
158	Liquidazione somme quote consortili per previsione costo funzionamento struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4 trimestre 2023.	Nr. 1544 del 03-10-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 06/08/2024-DOC.N.1705-0003 DEL 06/08/2024	Nr. 164 del 07-08-2024	30,00	
159	Liquidazione somme quote consortili per previsione costo funzionamento struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4 trimestre 2023.	Nr. 1544 del 03-10-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 06/08/2024-DOC.N.1705-0003 DEL 06/08/2024	Nr. 165 del 07-08-2024	22,00	
160	Liquidazione somme quote consortili per previsione costo funzionamento struttura SRR ATO 7 Ragusa, 4 trimestre 2023.	Nr. 1544 del 03-10-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 06/08/2024-DOC.N.1705-0003 DEL 06/08/2024	Nr. 166 del 07-08-2024	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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
161	Rimborso bollette	Nr. 1550 del 03-10-2024	25,00	1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE "COMUNE DI MONTEROSSO ALMO"-DOC.N.1418-0001 DEL 20/08/2024	Nr. 167 del 21-08-2024	25,00	
162	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1549 del 03-10-2024	15,00	N.3 RICARICHE TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICIO STATO CIVILE -DOC.N. 1418-0002 DEL 21/08/2024	Nr. 168 del 21-08-2024	15,00	
163	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1548 del 03-10-2024	94,80	PAVIMENTO BOLFLEX IN PVC MQ.12-DOC.N.2162-0115 DEL 21/08/2024	Nr. 169 del 21-08-2024	94,80	
164	Rimborso bollette	Nr. 1547 del 03-10-2024	210,90	MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO EDIFICI COMUNALI E PALAZZO COCUZZA -BUONI DAL N. 38 AL 54-DOC.N. 0086-0009 DEL 23/08/2024	Nr. 170 del 23-08-2024	210,90	
165	Approvazione rendiconto spese econ. com.le . bim. 2024	Nr. 1557 del 03-10-2024	43,50	MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE-BUONI N. 55,56,57-DOC.N.0086-0001 DEL 23/08/2024	Nr. 171 del 23-08-2024	43,50	
166	Rimborso bollette	Nr. 1551 del 03-10-2024	21,50	N.10 PLASTIFICAZIONI FORMATO A3"DIVIETO DI SOSTA"-DOC.N. 1710-0001 E N. 1710-0007 DEL 28/08/2024	Nr. 172 del 28-08-2024	21,50	
167	Rimborso bollette	Nr. 1551 del 03-10-2024	10,00	RINFRESCO PER RANGERS CHE HANNO PRESTATO SUPPORTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER SERATA AVIS DEL 29/08/2024-DOC. N.1257-0264 DEL 30/08/2024	Nr. 173 del 30-08-2024	10,00	
168	Rimborso bollette	Nr. 1556	200,00	SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO FIORIERE	Nr.	200,00	

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	
		del 03-10-2024		PER MIGLIORARE VIABILITA'IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S.GIOVANNI BATTISTA-DOC.N.1770-0005 DEL 30/08/2024	174 del 30-08-2024		
	Totale mese Agosto		872,40	Totale mese Agosto		872,40	
	Settembre			Settembre			
169	Rimborso bollette	Nr. 1735 del 13-12-2024	69,98	SCIENDA DI RETE PER UFFICIO COMMERCIO+SWITCH PER NUOVO SERVER UFF.RAGONERIA -DOC.N.1858-0002 DEL 31/08/2024	Nr. 175 del 02-09-2024	69,98	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
170	Rimborso bollette	Nr. 1732 del 13-12-2024	15,50	ALCOOL E PANNI PER PULIZIA SEDIE DA METTERE SOTTO IL PALCO PER SERATE IN PIAZZA S.GIOVANNI-DOC.N. 1503-0047 DEL 02/09/2024	Nr. 176 del 02-09-2024	15,50	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
171	Rimborso bollette	Nr. 1742 del 13-12-2024	34,10	FARMACI PER UTENTE A.G.IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI-DOC.N.1230-0036 DEL 02/09/2024	Nr. 177 del 02-09-2024	34,10	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
172	Rimborso bollette	Nr. 1740 del 13-12-2024	116,02	TASSA FIAT PANDA TARGA EA873MX ANNO 2024	Nr. 178 del 06-09-2024	116,02	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
173	Rimborso bollette	Nr. 1730 del 13-12-2024	201,16	TASSA FIAT BRAVO TARGA EA872 MX ANNO 2024	Nr. 179 del 06-09-2024	201,16	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
174	Rimborso bollette	Nr. 1733 del 13-12-2024	100,00	TASSA FIAT PANDA TARGA CW026AS ANNO 2024	Nr. 180 del 06-09-2024	100,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024

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	
175	Rimborso bollette	Nr. 1743 del 13-12-2024	16,02	TASSA FIAT PANDA TARGA CW026AS	Nr. 181 del 06-09-2024	16,02	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
176	Rimborso bollette	Nr. 1736 del 13-12-2024	253,60	TASSA PULMINO DISABILI TARGA CG051YE	Nr. 182 del 06-09-2024	253,60	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
177	Rimborso bollette	Nr. 1738 del 13-12-2024	115,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI SCUOLA MATERNA(BUONI N.16,17,18,19,20,21)-DOC.N.1778-0005 DEL 06/09/2024	Nr. 183 del 06-09-2024	115,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
178	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 09/09/2024-DOC.N.1739-0007 DEL 09/09/2024	Nr. 184 del 10-09-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
179	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 09/09/2024-DOC.N.1739-0007 DEL 09/09/2024	Nr. 185 del 10-09-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
180	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	60,00	RIFORNIMENTO URGENTE CARBURANTE PER SCIENDA NON FUNZIONANTE IN VISTA DELLA MISSIONE DEL 09/09/2024 -RIC.N. 4 DEL 06/09/2024	Nr. 186 del 10-09-2024	60,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
181	Rimborso bollette	Nr. 1741 del 13-12-2024	69,10	N.4 FARETTI A LED PER ASILO NIDO-DOC.N.2131-0102 DEL 09/09/2024	Nr. 187 del 10-09-2024	69,10	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024

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	
182	Rimborso bollette	Nr. 1734 del 13-12-2024	200,00	Pavimento in pvc(mq.36) da collocare sul palco per gli spettacoli-DOC.N.1669-0011 DEL 10/09/2024	Nr. 188 del 11-09-2024	200,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
183	Rimborso bollette	Nr. 1741 del 13-12-2024	15,00	NASTRO DA IMBALLO E CARTA GOMMATA (N.6 PEZZI) PER ASILO NIDO -DOC.N.1669-0012 DEL 10/09/2024	Nr. 189 del 11-09-2024	15,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
184	Rimborso bollette	Nr. 1737 del 13-12-2024	14,50	FILO ZINCATO NASTRO ADESIVO CARTA GOMMATA-DOC.N.1670-0005 DEL 11/09/2024-BUONI N. 19,25	Nr. 190 del 11-09-2024	14,50	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
185	Rimborso bollette	Nr. 1744 del 13-12-2024	180,00	SPOSTAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO FIORIERE PER MIGLIORARE LA VIABILITA' NELLE PIAZZE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA-DOC.N.1789-0003 DEL 17/09/2024	Nr. 191 del 17-09-2024	180,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
186	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	27,00	MISSIONE A PETTINEO PER PRENDERE DEI QUADRI PER LA MOSTRA AL MUSEO-DOC..1748-0014 DEL 18/09/2024 (€.22,00+5,00 PEDAGGIO AUTOSTRADALE)	Nr. 192 del 19-09-2024	27,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
187	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	30,00	MISSIONE A PETTINEO PER PRENDERE DEI QUADRI PER LA MOSTRA AL MUSEO-DOC.N.1748-0014 DEL 18/09/2024	Nr. 193 del 19-09-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
Totale mese Settembre			1.568,98	Totale mese Settembre		1.568,98	
Ottobre				Ottobre			
188	Rimborso bollette	Nr. 1729 del 13-12-2024	12,00	N.2 MAZZETTI DI ROSE PER MANIFESTAZIONE SULL'EMIGRAZIONE SICILIANA IN PARAGUAY-DOC.N.1797-0004 DEL 01/10/2024	Nr. 194 del 01-10-2024	12,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024

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	
189	Rimborso bollette	Nr. 1741 del 13-12-2024	70,10	N.7 PLAFONNIERES A MURO A LED PER ASILO NIDO-DOC.N.2301-0018 DEL 02/10/2024	Nr. 195 del 01-10-2024	70,10	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
190	Rimborso bollette	Nr. 1736 del 13-12-2024	25,13	RECUPER BOLLI AL 30/09/2024-CONTO CORRENTE ECONOMATO N.1128117	Nr. 196 del 03-10-2024	25,13	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
191	Rimborso bollette	Nr. 1736 del 13-12-2024	24,87	RECUPER BOLLI AL 30/06/2024-SPESE CONTO CORRENTE ECONOMATO N.1128117	Nr. 197 del 03-10-2024	24,87	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
192	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO PER CONFERENZA STAMPA DELL'ANCI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA GIORNO 10 OTTOBRE 2024-DOC.N.1770-0021 DEL 10/10/2024	Nr. 198 del 11-10-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
193	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	29,00	MISSIONE A PALERMO PER CONFERENZA STAMPA DELL'ANCI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA GIORNO 10 OTTOBRE 2024-DOC.N.1770-0022 DEL 10/10/2024	Nr. 199 del 11-10-2024	29,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
194	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO PER CONFERENZA STAMPA DELL'ANCI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA GIORNO 10 OTTOBRE 2024-DOC.N.1770-0020 DEL 10/10/2024	Nr. 200 del 11-10-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
195	Rimborso bollette	Nr. 1741 del 13-12-2024	116,20	BASTONE PER TENDA,PARA COLPI,FRULLATORE ,CIABATTA, FERMAPORTE,DUPLICAZIONE CHIAVI,ECC.DOC.N.1699-0005-1699-0015 DEL 10/10/2024 E N. 1700-0005 DEL 11/10/2024-RUONT N. 28,29,30	Nr. 201 del 11-10-2024	116,20	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024

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	
196	Rimborso bollette	Nr. 1739 del 13-12-2024	115,00	N.2 RUBINETTI DA INSTALLARE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA MERCATO-DOC.N. 1699-0004 DEL 10/10/2024-BUONO N. 27	Nr. 202 del 11-10-2024	115,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
197	Rimborso bollette	Nr. 1744 del 13-12-2024	12,00	N.2 PALETTI INOX+ 1 PAIO DI GUANTI IN PELLE-DOC.N.1700-0006 DEL 11/10/2024 -BUONO N.21	Nr. 203 del 11-10-2024	12,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
198	Rimborso bollette	Nr. 1745 del 13-12-2024	200,00	FORNITURA E MESSA IN OPER DI MISTO GRANULOMETRICO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI-DOC.N. 1820-0003 DEL 16/10/2024-BUONO N. 26	Nr. 204 del 16-10-2024	200,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
199	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	20,00	MISSIONE A S.GIOVANNI LA PUNTA PRESSO PROTEZIONE CIVILE GIORNO 18/10/2024-DOC.N.0232-0012 DEL 18/10/2024	Nr. 205 del 22-10-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
200	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	20,00	MISSIONE A S.GIOVANNI LA PUNTA PRESSO PROTEZIONE CIVILE GIORNO 18/10/2024-DOC.N.0232-0012 DEL 18/10/2024	Nr. 206 del 22-10-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
201	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	20,00	MISSIONE A S.GIOVANNI LA PUNTA PRESSO PROTEZIONE CIVILE GIORNO 18/10/2024-DOC.N.0232-0012 DEL 18/10/2024	Nr. 207 del 22-10-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
202	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO GIORNO 21/10/2024-DOC.N.1781-0004 DEL 21/10/2024	Nr. 208 del 22-10-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024

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	
203	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO GIORNO 21/10/2024-DOC.N.1781-0004 DEL 21/10/2024	Nr. 209 del 22-10-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
204	Rimborso bollette	Nr. 1732 del 13-12-2024	9,00	1 CONFEZIONE DI BATTERIE MINI STILO E 1 DI BATTERIE STILO-DOC.N.1766-0001 DEL 22/10/2024	Nr. 210 del 22-10-2024	9,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
205	Rimborso bollette	Nr. 1731 del 13-12-2024	7,40	PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MISSIONE A MESSINA E RITORNO GIORNO 25/10/2024	Nr. 211 del 22-10-2024	7,40	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
206	Rimborso bollette	Nr. 1739 del 13-12-2024	70,00	N.100 BUONI LIBRO-DOC.N.1466-0001 DEL 30/10/2024	Nr. 212 del 30-10-2024	70,00	DET.UFF.RAG. Nr. 712 del 09-12-2024
Totale mese Ottobre			846,70	Totale mese Ottobre		846,70	
Novembre							
207	Rimborso bollette	Nr. 1982 del 23-12-2024	70,00	N.7 PIANTE PER CIMITERO COMUNALE-DOC.N. 1561-0003 DEL 06/11/2024	Nr. 213 del 06-11-2024	70,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
208	Rimborso bollette	Nr. 1982 del 23-12-2024	75,00	N.1 CORONA D'ALLORO GRANDE PER 4 NOVEMBRE -DOC.N. 1561-0004 DEL 06/11/2024	Nr. 214 del 06-11-2024	75,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
209	Rimborso bollette	Nr. 1993 del 23-12-2024	130,00	N.13 PIANTINE CRISANTEMO PER CIMITERO COMUNALE -DOC.N. 1834-0001 DEL 12/11/2024	Nr. 215 del 12-11-2024	130,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024

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. 1983 del 23-12-2024	115,58	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A TAORMINA DEL 09/11/2024 PER CONFERENZA REGIONALE SU POLITICHE GIOVANILI CON MEZZO PROPRIO	Nr. 216 del 12-11-2024	115,58	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
211	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 15/11/2024-DOC.N.1806-0011 , N.1921-0043, N.1941-0825 DEL 15/11/2024	Nr. 217 del 18-11-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
212	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 15/11/2024-DOC.N.1806-0011 , N.1921-0043, N.1941-0825 DEL 15/11/2024	Nr. 218 del 18-11-2024	22,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
213	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 15/11/2024-DOC.N.1806-0011 , N.1921-0043, N.1941-0825 DEL 15/11/2024	Nr. 219 del 18-11-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
214	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 15/11/2024-DOC.N.1806-0011 , N.1921-0043, N.1941-0825 DEL 15/11/2024	Nr. 220 del 18-11-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
215	Rimborso bollette	Nr. 1984 del 23-12-2024	25,00	N.2 PENDRIVE DA 64 GIGA-DOC.N. 1794-0001 DEL 19/11/2024	Nr. 221 del 19-11-2024	25,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
216	Rimborso bollette	Nr. 1990 del 23-12-2024	70,00	ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER D.SSA VIZZINI PAPA PALMINA-RICEVUTA N. 4471 DEL 19/11/2024	Nr. 222 del 25-11-2024	70,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024

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	
217	Rimborso bollette	Nr. 1990 del 23-12-2024	20,00	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO € 16,00 - 4 EURO DI BONIFICO	Nr. 223 del 25-11-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
218	Rimborso bollette	Nr. 1997 del 23-12-2024	223,50	MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DIDATTICA E PER ORGANIZZAZIONE AMBIENTI ASILO NIDO-DOC.N. 1666-0108 DEL 25/11/2024	Nr. 224 del 27-11-2024	223,50	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
219	Rimborso bollette	Nr. 1981 del 23-12-2024	140,00	CESTA CON PRODOTTI TIPICI DA DONARE AL VESCOVO IN OCCASIONE DELLA SUA VISITA PASTORALE A MONTEROSSO ALMO-DOC.N. 169-0043 DEL 27/11/2024	Nr. 225 del 27-11-2024	140,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
220	Rimborso bollette	Nr. 1986 del 23-12-2024	15,00	LAVAGGIO FIAT BRAVO -DOC.N.1288-0001 DEL 28/11/2024	Nr. 226 del 29-11-2024	15,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
221	Rimborso bollette	Nr. 1993 del 23-12-2024	20,00	N.2 PIANTE ORNAMENTALI +2 NASTRO ADESIVO-BUONO N.78-DOC.N.0184-0002 DEL 29/11/2024	Nr. 227 del 29-11-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
222	Rimborso bollette	Nr. 1994 del 23-12-2024	7,00	SPATOLE FSCETTE MELT PER CIMITERO COMUNALE-BUONO N. 68 -DOC.N.0184-0003 DEL 29/11/2024	Nr. 228 del 29-11-2024	7,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
223	Rimborso bollette	Nr. 1998 del 23-12-2024	85,00	N.100 BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI SOCIALI DA DISTRIBUIRE AGLI INDIGENTI-DOC.N.1492-0001 DEL 29/11/2024	Nr. 229 del 29-11-2024	85,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024

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	
224	Rimborso bollette	Nr. 1981 del 23-12-2024	18,00	N.3 MAZZETTI DI FIORI PER GIORNATA DEL 27/11/2024 IN OCCASIONE DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE -DOC.N.1851-0002 DEL 29/11/2024	Nr. 230 del 29-11-2024	18,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
225	Rimborso bollette	Nr. 1981 del 23-12-2024	3,00	N.2 MANIFESTI A3 IN OCCASIONE RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 27/11/2024-DOC.N.1805-0015 DEL 29/11/2024	Nr. 231 del 29-11-2024	3,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
Totale mese Novembre			1.121,08	Totale mese Novembre			1.121,08
Dicembre							
226	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	30,00	MISSIONE A CATANIA DEL 29/11/2024 -DOC.N.0275-0003 DEL 29/11/2024 E N. 0265-0046 DEL 29/11/2024	Nr. 232 del 02-12-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
227	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	20,00	MISSIONE A CATANIA DEL 29/11/2024 -DOC.N.0275-0003 DEL 29/11/2024	Nr. 233 del 02-12-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
228	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	20,00	MISSIONE A CATANIA DEL 29/11/2024 -DOC.N.0275-0003 DEL 29/11/2024	Nr. 234 del 02-12-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
229	Rimborso bollette	Nr. 1983 del 23-12-2024	20,00	MISSIONE A CATANIA DEL 29/11/2024 -DOC.N.0275-0003 DEL 29/11/2024	Nr. 235 del 02-12-2024	20,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
230	Rimborso bollette	Nr. 1986 del 23-12-2024	109,15	LAVORI SU FIAT PANDA EA 873 MX(DISCHI FRENI, PASTIGLIE,OLIO)-DOC.N. 1209-0001 DEL03/12/2024	Nr. 236 del 03-12-2024	109,15	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024

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	
231	Rimborso bollette	Nr. 1991 del 23-12-2024	12,50	TONER PER STAMPANTE BROTHER UFFICIO VV.UU.-DOC.N. 1753-0001 DEL 04/12/2024-BUONO N. 13	Nr. 237 del 04-12-2024	12,50	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
232	Rimborso bollette	Nr. 1997 del 23-12-2024	43,90	MATERIALE ELETTRICO PER ASILO NIDO-DOC.N.1753-0002 DEL 04/12/2024-BUONI N. 11,12,15	Nr. 238 del 04-12-2024	43,90	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
233	Rimborso bollette	Nr. 1987 del 23-12-2024	27,82	TASSA PER FIAT PANDA TARGATA EA871 MX ANNO 2025	Nr. 239 del 04-12-2024	27,82	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
234	Rimborso bollette	Nr. 1987 del 23-12-2024	27,82	TASSA PER PORTER PIAGGIO TARGATO EA874 MX ANNO 2024	Nr. 240 del 04-12-2024	27,82	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
235	Rimborso bollette	Nr. 1985 del 23-12-2024	79,00	N.650 CARPETTE SOTTILI PER UFFICI COMUNALI-DOC.N. 1497-0001 DEL 04/12/2024	Nr. 241 del 04-12-2024	79,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
236	Rimborso bollette	Nr. 1989 del 23-12-2024	151,00	N.650 CARPETTE SOTTILI PER UFFICI COMUNALI-DOC.N. 1497-0001 DEL 04/12/2024	Nr. 242 del 04-12-2024	151,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
237	Rimborso bollette	Nr. 1996 del 23-12-2024	55,00	BATTERIA PER FIAT PANDA TARGATA EA 871 MX-DOC. N. 1480-0017 DEL 06/12/2024	Nr. 243 del 06-12-2024	55,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024

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	
238	Rimborso bollette	Nr. 1986 del 23-12-2024	55,00	BATTERIA DA INSTALLARE SU PORTER PIAGGIO TARGATO EA 874 MX-DOC. N. 1480-0017 DEL 06/12/2024	Nr. 244 del 06-12-2024	55,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
239	Rimborso bollette	Nr. 1992 del 23-12-2024	220,00	ACCONTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ALTERNATORE SUL FURGONE MENZA-DOC.N.1124-0001 DEL 09/12/2024	Nr. 245 del 09-12-2024	220,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
240	Rimborso bollette	Nr. 1986 del 23-12-2024	200,06	FORNITURA ED INSTALLAZIONE KIT DISTRIBUZIONE GATES, POMPA ACQUA SU PANDA EA873MX-DOC.N. 1215-0005 DEL 09/12/2024	Nr. 246 del 10-12-2024	200,06	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
241	Rimborso bollette	Nr. 1986 del 23-12-2024	154,39	FORNITURA ED INSTALLAZIONE CINGHIA ALTERNATORE, POMPA ACQUA SU PORTER PIAGGIO EA874MX-DOC.N. 1216-0001 DEL 10/12/2024	Nr. 247 del 10-12-2024	154,39	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
242	Rimborso bollette	Nr. 2001 del 23-12-2024	183,30	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI -DOC.N.1759-0006 DEL 09/12/2024-BUONI N.4,6,9,10,12	Nr. 248 del 10-12-2024	183,30	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
243	Rimborso bollette	Nr. 1997 del 23-12-2024	242,00	NASTRO ADESIVO,SERRATURA PER PORTE, STUFA ,PASSATUTTO ,SCAFFALE,ECC.PER ORGANIZZAZIONE AMBIENTI ASILO NIDO-DOC.N. 1760-0001 E 1760-0015 DEL 10/12/2024-BUONI N.26 E 35	Nr. 249 del 10-12-2024	242,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
244	Rimborso bollette	Nr. 2001 del 23-12-2024	181,90	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-DOC.N.0195-0017 DEL 10/12/2024-BUONI N. 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,70,71	Nr. 250 del 10-12-2024	181,90	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024

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	
245	Rimborso bollette	Nr. 1988 del 23-12-2024	175,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-DOC.N. 1877-0004 DEL 11/12/2024-BUONI N.24,25,27,28,29,30,31	Nr. 251 del 11-12-2024	175,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
246	Rimborso bollette	Nr. 2002 del 23-12-2024	105,00	ATTREZZI E COLORE PER LAVORI SU STRADA COMUNALE-DOC.N.0196-0002 DEL 11/12/2024-BUONI N. 91	Nr. 252 del 11-12-2024	105,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
247	Rimborso bollette	Nr. 1995 del 23-12-2024	202,60	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE-DOC. N. 0196-0006 DEL 11/12/2024-BUONI N. 69,72,73,74,75,76,77,79,80,81	Nr. 253 del 11-12-2024	202,60	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
248	Rimborso bollette	Nr. 1999 del 23-12-2024	30,00	1 BOMBOLA PER STUFA A FUNGO PER CENTRO GIOVANILE-DOC.N.1721-0001 DEL 11/12/2024	Nr. 254 del 11-12-2024	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
249	Rimborso bollette	Nr. 2000 del 23-12-2024	41,70	RIPRISTINO TINTEGGIATURA POSTEGGI PORTATORI DI HANDICAP-BUONO N.87 -DOC.N.0201-0009 DEL 16/12/2024	Nr. 255 del 16-12-2024	41,70	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
250	Rimborso bollette	Nr. 2000 del 23-12-2024	27,00	N.1 PROLUNGA, N.2 DOPPIA PRESA,N.2 NASTRO ISOLANTE E 1 CHIAVE -BUONO N.93 -DOC.N.0201-0010 DEL 16/12/2024	Nr. 256 del 16-12-2024	27,00	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
251	Rimborso bollette	Nr. 1995 del 23-12-2024	97,40	N.10 PAIA DI GUANTI IN PELLE, N.10 ROTOLI DI CARTA MANI, N.4 PAIA DI GUANTI IN LATTICE-BUONO N. 92 -DOC.N.0201-0008 DEL 16/12/2024	Nr. 257 del 16-12-2024	97,40	DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
252	Rimborso bollette	Nr. 1994	22,60	N.10 PAIA DI GUANTI IN PELLE,N.10 ROTOLI DI	Nr.	22,60	DET.UFF.RAG.

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 23-12-2024		CARTA MANI, N.4 PAIA DI GUANTI IN LATTICE-BUONO N. 92 -DOC.N.0201-0008 DEL 16/12/2024	258 del 16-12-2024		Nr. 160 del 20-12-2024
	Totale mese Dicembre		2.534,14	Totale mese Dicembre		2.534,14	
253	Gennaio Anticipazione somme economo comunale di cui alla delibera G.M. n. 1 del 22.01.2024-RESTITUZIONE SOMME -A COP DEL SOSP.N. 29	Nr. 4 del 13-01-2025	-10.000,00	Gennaio	del 13-01-2025		DET.UFF.RAG. Nr. 160 del 20-12-2024
	Totale mese Gennaio		-10.000,00	Totale mese Gennaio		0,00	
	TOTALE		16.359,74	TOTALE		16.359,74	

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	

L'economo

Leone Rosaria

L'ECONOMO COMUNALE
Sig.ra Leone Rosaria

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO, li 24-01-2025

Codice fiscale economo

Il presente conto contiene n. 253 registrazioni in n. 36 pagine

CNIRSR72S62H163P

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Rosa Morello

Monterosso Almo

li 05-02-2025

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Rosa Morello



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2024

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	Maggio Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per le giornate del 8 e 9 giugno 2024-anticipazione somme economico comunale	Nr. 823 del 28-05-2024	610,00	Maggio			
	Totale mese Maggio		610,00	Totale mese Maggio		0,00	
2	Giugno Rimborso bollette	Nr. 1284 del 14-08-2024	4,90	Giugno N.6 DORSI PER PLASTIFICARE,N. 10 FOGLI IN CARTONCINO DA PLASTIFICARE-DOC.N.1621-0005 DEL 31/05/2024 E N. 1624-0003 DEL 03/06/2024	Nr. 533/ 1 del 03-06-2024	4,90	DET.UFF.RAG. Nr. 470 del 19-07-2024
3	Rimborso bollette	Nr. 1284 del 14-08-2024	6,25	IGIENIZZANTE SPRAY PER PULIZIA SITI ELETTORALI-DOC.N. 1413-0057 DEL 05/06/2024	Nr. 533/ 2 del 06-06-2024	6,25	DET.UFF.RAG. Nr. 470 del 19-07-2024
4	Rimborso bollette	Nr. 1284 del 14-08-2024	21,59	ROTONDI, SACCHETTI,DETERGENTE,ALCOOL,ECC-DOC. N. 1622-0176 DEL 05/06/2024	Nr. 533/ 3 del 06-06-2024	21,59	DET.UFF.RAG. Nr. 470 del 19-07-2024
5	Rimborso bollette	Nr. 1284 del 14-08-2024	85,40	N.6 NEON A LED 16 W 4000 K PER SEGGI ELETTORALI-DOC.N.1589-0001 DEL 13/06/2024	Nr. 533/ 4 del 13-06-2024	85,40	DET.UFF.RAG. Nr. 470 del 19-07-2024
6	Rimborso bollette	Nr. 1284 del 14-08-2024	3,65	1 CONFEZIONE DI ACQUA+BICCHIERI DI PLASTICA-DOC.N.1416-0040 DEL 08/06/2024	Nr. 533/ 5 del 13-06-2024	3,65	DET.UFF.RAG. Nr. 470 del 19-07-2024
7	Rimborso bollette	Nr. 1284 del 14-08-2024	280,00	MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI-DOC.N. 1597-0005 E 1597-0004 DEL 17/06/2024	Nr. 533/ 6 del 18-06-2024	280,00	DET.UFF.RAG. Nr. 470 del 19-07-2024
8	Rimborso bollette	Nr. 1284 del 14-08-2024	18,00	LAVAGGIO N.1 PAIO DI LENZUOLA UTILIZZATE NEI SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL 8/9 GIUGNO 2024-DOC.N.1298-0006 DEL 25/06/2024	Nr. 533/ 7 del 27-06-2024	18,00	DET.UFF.RAG. Nr. 470 del 19-07-2024

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 Giugno		419,79	Totale mese Giugno		419,79	
9	Settembre			Settembre			
	Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia per le giornate del 8 e 9 giugno 2024-anticipazione somme economo comunale	Nr. 1599 del 09-09-2024	-610,00				
	Totale mese Settembre		-610,00	Totale mese Settembre		0,00	
	TOTALE		419,79	TOTALE		419,79	

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	

L'economista

L'ECONOMO COMUNALE
Sig.ra Iacono Rosaria

Iacono Rosaria

Codice fiscale economista

CNIRSR72S62H163P

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO, li 24-01-2025

Il presente conto contiene n. 9 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Rita Morello

Monterosso Almo, li 05-02-2025

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Rita Morello

