

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2021**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI                                                 |                         |           | VERAMENTO IN TEMERALE                                                                                                   |                           |         | ESTREMI DELL'INIZIAZIONE DI SCAMBIO    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA ANTICIPAZIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)                   | MANDATO PAGAMENTI NR.   | IMPORTO   | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                       | NUMERO DEL SECONDO ORDINE | IMPORTO |                                        |
|             | <b>Gennaio</b>                                                                     |                         |           | <b>Gennaio</b>                                                                                                          |                           |         |                                        |
| 1           | Anticipazione somme all'economato per la gestione del servizio economato anno 2021 | Nr. 100<br>del 22-01-21 | 10.000,00 |                                                                                                                         |                           |         |                                        |
| 2           | Rimborso bollette                                                                  | Nr. 565<br>del 29-03-21 | 27,14     | SPESE BOLLI+ INTERESSI CONTO CORRENTE ECONOMO N.1128117 AL 31/12/2020                                                   | Nr. 1<br>del 25-01-21     | 27,14   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 3           | Rimborso bollette                                                                  | Nr. 559<br>del 29-03-21 | 74,95     | N.22 ROTOLONI DI CARTA PER LE MANI+ N.4 LITRI DI IGIENIZZANTE-DOC. N.0477-0139 E N. 0477-0146 DEL 27/01/2021            | Nr. 2<br>del 28-01-21     | 74,95   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 4           | Rimborso bollette                                                                  | Nr. 561<br>del 29-03-21 | 204,00    | N. 8 SCAFFALATURE DA 5 RIPIANI CADAUNO PER ARCHIVIO AREA ECONOMICA - DOC.N. 0586-0005 DEL 28/01/2021                    | Nr. 3<br>del 28-01-21     | 204,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 5           | Rimborso bollette                                                                  | Nr. 566<br>del 29-03-21 | 7,75      | STAMPE COLORATE PER CARTELLI INDICATIVI CORRIDOIO AREA AECONOMICA E TECNICA - DOC.N.0404-0006 DEL 29/01/2021            | Nr. 4<br>del 29-01-21     | 7,75    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 6           | Rimborso bollette                                                                  | Nr. 560<br>del 29-03-21 | 60,90     | MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI - DOC.N. 0393-0009 DEL 29/01/2021                                              | Nr. 5<br>del 29-01-21     | 60,90   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 7           | Rimborso bollette                                                                  | Nr. 564<br>del 29-03-21 | 41,00     | N.2 STUFE ALOGENE+ CHIAVE PER UFFICIO- DOC.N. 0418-0008 DEL 29/01E N. 0416-0002 DEL 27/01/2021                          | Nr. 6<br>del 29-01-21     | 41,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 8           | Rimborso bollette                                                                  | Nr. 558<br>del 29-03-21 | 33,90     | STUFA PER UFFICIO PROTOCOLLO+MATERIALE PER SISTEMAZ.CORRIDOIO AREA AA.GG.- DOC.N. 0417-0003 E N. 0417-0004 DEL 28/01/21 | Nr. 7<br>del 29-01-21     | 33,90   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUMERO ORDINE              | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODO                                      |                         |                  | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                              |                            |               | ESTREMI<br>DELIBERAZIONE<br>IN SCATICO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------|
|                            | PERIODO E OGGETTO DELLA RINCOMANDAZIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO          | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                 | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO       |                                        |
| 9                          | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 5,00             | DOC.N.0418-0007 DEL 29/01/2021                                                                                       | Nr. del 29-01-21           | 5,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 10                         | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 5,00             | POMELLI PER ARMADIO UTC- DOC.N. 0417-0005 DEL 28/01/2021                                                             | Nr. del 29-01-21           | 5,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 11                         | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 20,00            | STUFA ALOGENA UFF.SUAP SIG BARONE- DOC.N. 0416-0003 DEL 27/01/2021                                                   | Nr. del 29-01-21           | 20,00         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 12                         | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 77,50            | N.5 STUFE PER AREA ECONOMICO-FINANZIARIA(IACONO-SCOLLO-MO RELLO-LO NIGRO- FARINA )- DOC. N. 0418-0009 DEL 29/01/2021 | Nr. del 29-01-21           | 77,50         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 13                         | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 11,90            | STUFA ELETTRICA PER UFFICIO CIMITERO COMUNALE- DOC.N.0418-0010 DEL 29/01/2021                                        | Nr. del 29-01-21           | 11,90         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| <b>Totale mese Gennaio</b> |                                                                       |                         | <b>10.568,94</b> | <b>Totale mese Gennaio</b>                                                                                           |                            | <b>568,94</b> |                                        |
| <b>Febbraio</b>            |                                                                       |                         |                  | <b>Febbraio</b>                                                                                                      |                            |               |                                        |
| 14                         | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 35,00            | 1 STUFA ALOGENA (DIBENEDETTI GIUS.)+1 CIABATTA+ 1 TAGLIERINO- DOC. N.0421-0011 E 0421-0013 DEL 01/02/2021            | Nr. del 02-02-21           | 35,00         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 15                         | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 29,45            | RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE BROTHER BUSINESS SMART SERIES- MFC- J6530 DW                      | Nr. del 02-02-21           | 29,45         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 16                         | Rimborso bollette                                                     | Nr. del 29-03-21        | 10,90            | PACCO DI GUANTI IN PLASTICA MONOUSO DA 100- DOC.N.0507-0151 DEL 04/02/2021                                           | Nr. del 05-02-21           | 10,90         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                       |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI DISCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                          | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                          |
| 17             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 558<br>del 29-03-21  | 230,00  | 130 BLOCCHETTI DI BUONI SPESA PER<br>COVID-DON.N.0282-0001 DEL 02/02/2021-                                    | Nr. 16<br>del 05-02-21     | 230,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |
| 18             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 573<br>del 29-03-21  | 30,00   | N.20 BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA PER<br>SERVIZI SOCIALI - DOC.N. 0283-0001 DEL<br>03/02/2021              | Nr. 17<br>del 05-02-21     | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |
| 19             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 566<br>del 29-03-21  | 250,00  | N.8 SCAFFALI DA 5 RIPIANI CADAUNO+ 1<br>CARRELLO PORTASACCHI PER LE SCALE- DOC.<br>N.0594-0009 DEL 05/02/2021 | Nr. 18<br>del 05-02-21     | 250,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |
| 20             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 569<br>del 29-03-21  | 169,90  | LAVATRICE PER CUCINA COMUNALE - DOC.N.<br>0173-0125 DEL 20/01/2021                                            | Nr. 19<br>del 05-02-21     | 169,90  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |
| 21             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 562<br>del 29-03-21  | 15,00   | LAVAGGIO FIAT BRAVO -DOC.N.0331-0001 DEL<br>08/02/2021                                                        | Nr. 20<br>del 08-02-21     | 15,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |
| 22             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 574<br>del 29-03-21  | 128,00  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE<br>STRADE E DEDIFICI COMUNALI                                                | Nr. 21<br>del 09-02-21     | 128,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |
| 23             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 557<br>del 29-03-21  | 30,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 09/02/2021-<br>DOC.N.1289-0001 DEL 09/02/2021                                          | Nr. 22<br>del 10-02-21     | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |
| 24             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 557<br>del 29-03-21  | 22,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 09/02/2021-<br>DOC.N.1289-0003 DEL 09/02/2021- DOC.N.0591-0021<br>DEL 09/02/2021       | Nr. 23<br>del 10-02-21     | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21   |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                                |                         |         | VERBALE DI ENTE TERRITORIALE                                                                                        |                            |         | ESTREMI DELL'ELABORAZIONE DI RAGIONE   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|             | PERIODO DI COPIA DELLA RENDICONTAZIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO PAGAMENTO       | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                   | NUMERO DEL RENDICONTAZIONE | IMPORTO |                                        |
| 25          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 557<br>del 29-03-21 | 22,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 09/02/2021-<br>DOC.N.1289-0002 DEL 09/02/2021- DOC.N.0063-0125<br>DEL 09/02/2021             | Nr. 24<br>del 10-02-21     | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 26          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 559<br>del 29-03-21 | 2,35    | 1 CONFEZIONE DI SACCHI NERI GRANDI-<br>DOC.N.0183-0000018 DEL 11/02/2021                                            | Nr. 25<br>del 11-02-21     | 2,35    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 27          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 571<br>del 29-03-21 | 150,00  | N.75 GASBETON PER CIMITERO COMUNALE -<br>DOC. N.0473-0007 DEL 15/02/2021                                            | Nr. 26<br>del 15-02-21     | 150,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 28          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 567<br>del 29-03-21 | 7,00    | RIPARAZIONE COPERTURA CON RAPPEZZO<br>VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TARGA<br>YA575AA- DOC.N. 2053-00004 DEL 18/02/2021 | Nr. 27<br>del 18-02-21     | 7,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 29          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 562<br>del 29-03-21 | 11,25   | CAMBIO OLIO FIAT PANDA TARGATA<br>EA873MX-DOC.N. 2053-0006 DEL 18/02/2021-                                          | Nr. 28<br>del 18-02-21     | 11,25   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 30          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 562<br>del 29-03-21 | 121,87  | SOSTITUZIONE PASTICCHE FRENI ANTERIORI E<br>POSTERIORI FIAT BRAVO- DOC.N. 2053-00003 DEL<br>18/02/2021              | Nr. 29<br>del 18-02-21     | 121,87  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 31          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 568<br>del 29-03-21 | 130,17  | MANUTENZIONE FURGONE FORD TRANSIT(<br>OLIO, FILTRI,MANODOPERA )- DOC. N. 2053-00005<br>DEL 18/02/2021--             | Nr. 30<br>del 18-02-21     | 130,17  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 32          | Rimborso bollette                                                 | Nr. 570<br>del 29-03-21 | 119,00  | ASPIRAPOLVERE PER BIBLIOTECA COMUNALE -<br>DOC.N. 0413-0002 DEL 18/02/2021                                          | Nr. 31<br>del 18-02-21     | 119,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                            |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                               | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 33             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 560<br>del 29-03-21  | 196,56  | MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI -<br>DOC. 0497-0310 DEL 20/02/2021                        | Nr. 32<br>del 22-02-21     | 196,56  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 34             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 576<br>del 29-03-21  | 70,00   | REGISTRO PROTOCOLLO INTERNO UFFICIO<br>SUAP- DOC.N. 0289-0001 DEL 10/02/2021                       | Nr. 33<br>del 22-02-21     | 70,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 35             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 558<br>del 29-03-21  | 100,00  | MATERIALE STAMPATO PERSONALIZZATO PER<br>UFFICIO SEGRETERIA- DOC.N. 0291-0001 DEL<br>12/02/2021    | Nr. 34<br>del 22-02-21     | 100,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 36             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 560<br>del 29-03-21  | 6,10    | 1 CONFEZIONE DA 100 GUANTI MONOUSO- DOC.<br>N. 0195-00007 DEL 23/02/2021                           | Nr. 35<br>del 23-02-21     | 6,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 37             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 557<br>del 29-03-21  | 5,10    | RIMBORSO PER MISSIONE A RAGUSA DEL<br>19/02/2021 CON MEZZO PROPRIO -                               | Nr. 36<br>del 23-02-21     | 5,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 38             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 574<br>del 29-03-21  | 72,00   | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE<br>STRADE ED EDIFICI COMUNALI- DOC.N. 0482-0003<br>DEL 24/02/2021 | Nr. 37<br>del 24-02-21     | 72,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 39             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 575<br>del 29-03-21  | 60,50   | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE<br>STRADE ED EDIFICI COMUNALI- DOC.N. 0482-0003<br>DEL 24/02/2021 | Nr. 38<br>del 24-02-21     | 60,50   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 40             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 557<br>del 29-03-21  | 30,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 23/02/2021-<br>DOC.N1303-00007 E N. 0605-00028 DEL 23/02/2021               | Nr. 39<br>del 24-02-21     | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE                 | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERDONATI                            |                         |                 | VERBAMENTO IN TENDIERIA                                                                                                                                    |                         |                 | SISTEMA D'ELIMINAZIONE DEI CARICHI     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                             | PERIODO E OGGETTO DELLA RICORRENZA (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTO N.    | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                          | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO         |                                        |
| 41                          | Rimborso bollette                                             | Nr. 557<br>del 29-03-21 | 22,00           | MISSIONE A PALERMO DEL 23/02/2021-<br>DOC.N1303-00007 E N. 0605-00028 DEL 23/02/2021                                                                       | Nr. 40<br>del 24-02-21  | 22,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 42                          | Rimborso bollette                                             | Nr. 557<br>del 29-03-21 | 30,00           | MISSIONE A PALERMO DEL 23/02/2021-<br>DOC.N1303-00007 E N. 0605-00028 DEL 23/02/2021                                                                       | Nr. 41<br>del 24-02-21  | 30,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 43                          | Rimborso bollette                                             | Nr. 557<br>del 29-03-21 | 22,00           | MISSIONE A PALERMO DEL 23/02/2021-<br>DOC.N1303-00007 E N. 0605-00028 DEL 23/02/2021                                                                       | Nr. 42<br>del 24-02-21  | 22,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| 44                          | Rimborso bollette                                             | Nr. 556<br>del 29-03-21 | 70,38           | GADGET, PALLONCINI, STAMPA FOTO PER<br>EVENTO DEL 16/02/2021" CARNIVAL PHOTO "-<br>RIMBORSO SPESE A TRAPANI ANGELA<br>(ANIMATRICE ED ORGANIZZATRICE)       | Nr. 43<br>del 26-02-21  | 70,38           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 49<br>del 09-03-21 |
| <b>Totale mese Febbraio</b> |                                                               |                         | <b>2.198,53</b> | <b>Totale mese Febbraio</b>                                                                                                                                |                         | <b>2.198,53</b> |                                        |
| 45                          | <b>Marzo</b><br>Rimborso bollette                             | Nr. 950<br>del 01-06-21 | 2,50            | <b>Marzo</b><br>LAMPADINA DI RICAMBIO PER INDICATORE DI<br>DIREZIONE PANDA SERVIZIO IDRICO- DOC.N.<br>0563-0002 DEL 01/03/2021                             | Nr. 44<br>del 01-03-21  | 2,50            | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 46                          | Rimborso bollette                                             | Nr. 954<br>del 01-06-21 | 140,00          | N.20 TUTE MONOUSO PER PULIZIA STRADE E<br>TERRITORIO COMUNALE- DOC.N. 0299-0003 DEL<br>26/02/2021- E N. 0300-0001 DEL 27/02/2021                           | Nr. 45<br>del 01-03-21  | 140,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 47                          | Rimborso bollette                                             | Nr. 962<br>del 01-06-21 | 115,00          | TRASFERIMENTO POSTAZIONI COMPUTER<br>PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE( LAVORO +<br>MATERIALE ELETTRICO VARIO )-DOC.N.0448-0003<br>E N. 0448- 0004 DEL 02/03/2020 | Nr. 46<br>del 02-03-21  | 115,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 48                          | Rimborso bollette                                             | Nr. 963<br>del 01-06-21 | 52,00           | TRASFERIMENTO POSTAZIONI COMPUTER<br>PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE( LAVORO +<br>MATERIALE ELETTRICO VARIO )-DOC.N.0448-0003<br>E N. 0448- 0004 DEL 02/03/2020 | Nr. 47<br>del 02-03-21  | 52,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                 |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                    | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 49             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 953<br>del 01-06-21 | 119,10  | MATERIALE VARIO PER L'INSTALLAZIONE DI UN SCALDABAGNO ELETTRICO PRESSO I LOCALI COMUNALI DI VICOLO SILVA-DOC.N.0488-0004 DEL 02/03/2021 | Nr. 48<br>del 02-03-21     | 119,10  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 50             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 968<br>del 01-06-21 | 7,50    | MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO - DOC.N. 0416-0189- DEL 03/03/2021                                                                     | Nr. 49<br>del 04-03-21     | 7,50    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 51             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 968<br>del 01-06-21 | 8,10    | MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (CARTONCINI, COLLA,ECC)-DOC.N.0437-0006 DEL 05/03/2021                                                   | Nr. 50<br>del 05-03-21     | 8,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 52             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 967<br>del 01-06-21 | 70,00   | N.10 TUTE DA LAVORO MONOUSO PER BONIFICA SITI INQUINATI- DOC. N. 0306-0002 DEL 05/03/2021                                               | Nr. 51<br>del 05-03-21     | 70,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 53             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 948<br>del 01-06-21 | 6,00    | REGISTRO PRESENZE + N.6 FOGLI CARTONATI A4- DOC.N. 0440-0003 DEL 08/03/2021                                                             | Nr. 52<br>del 08-03-21     | 6,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 54             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 945<br>del 01-06-21 | 5,00    | N.50 GANCETTI PER QUADRI- DOC.N.0456-00007 DEL 08/03/2021                                                                               | Nr. 53<br>del 08-03-21     | 5,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 55             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 958<br>del 01-06-21 | 53,12   | TASSA ANNUALE PER AUTOVEICOLO YA575AA-PUNTO VV.UU.                                                                                      | Nr. 54<br>del 09-03-21     | 53,12   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 56             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 965<br>del 01-06-21 | 193,67  | TASSA ANNUALE PER AUTOVEICOLO BH118TW-ALFA 146                                                                                          | Nr. 55<br>del 09-03-21     | 193,67  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. CONTAB. | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                           |                         |         | VERBAMENTO IN TIMOBILIA                                                                                      |                               |         | ESTREMI DELL'INTELLAZIONE DI SCARICO   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE E RIMBORSO | MANDATO PAGAMENTO N. N. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                            | NUMERO DEL BILANCIO ORIGINALE | IMPORTO |                                        |
| 57           | Rimborso bollette                                            | Nr. 969<br>del 01-06-21 | 27,52   | TASSA ANNUALE PER AUTOVEICOLO BH118TW-ALFA 146                                                               | Nr. 56<br>del 09-03-21        | 27,52   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 58           | Rimborso bollette                                            | Nr. 949<br>del 01-06-21 | 3,60    | N.3 PACCHI DI GUANTI IN PLASTICA DA 10 CAD-DOC.N. 0211-0030 DEL 09/03/2021                                   | Nr. 57<br>del 09-03-21        | 3,60    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 59           | Rimborso bollette                                            | Nr. 961<br>del 01-06-21 | 135,00  | DOC.N.0456-0016 DEL 08/03/2021- MATERIALE VARIO PER CUCINA COMUNALE(STROFINACCI, FRULLATORE, TAGLIAVERDURE ) | Nr. 58<br>del 09-03-21        | 135,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 60           | Rimborso bollette                                            | Nr. 962<br>del 01-06-21 | 15,50   | PLASTICA DA IMBALLAGGIO PER MOSTRA PRESSO MUSEO COMUNALE- DOC. N. 0456-0017 DEL 08/03 /2021                  | Nr. 59<br>del 09-03-21        | 15,50   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 61           | Rimborso bollette                                            | Nr. 963<br>del 01-06-21 | 40,00   | N.2 STUFE PER BIBLIOTECA COMUNALE - DOC.N. 0457-00009 DEL 09/03/2021                                         | Nr. 60<br>del 09-03-21        | 40,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 62           | Rimborso bollette                                            | Nr. 948<br>del 01-06-21 | 10,00   | PROTEZIONI IN PLASTICA PER LOCANDINE-DOC.N. 0442-0008 DEL 10/03/2021                                         | Nr. 61<br>del 10-03-21        | 10,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 63           | Rimborso bollette                                            | Nr. 946<br>del 01-06-21 | 40,00   | PIANTINE DI ALLORO E MAZZO DI MOMOSA PER FESTEGGIARE L'8 MARZO 2021-DOC. N.0428-0005 DEL 11/03/2021          | Nr. 62<br>del 11-03-21        | 40,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 64           | Rimborso bollette                                            | Nr. 960<br>del 01-06-21 | 30,00   | TARGA IN PLEXIGLASS POSIZIONATA NELLA SCUOLA MEDIA PER LAVORI MIUR- DOC.N. 0170-0001 DEL 11/03/2021          | Nr. 63<br>del 11-03-21        | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. CONTINUT. | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                         |         | VERAMENTI IN TIPOLOGIA                                                                                                                           |                            |         | SISTEMI CONTABILITAZIONE ENI CARICO |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RIMBORSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NN    | IMPORTO | PERIODO TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                  | NUMERO DELLA BILANCIAZIONE | IMPORTO |                                     |
| 65             | Rimborso bollette                                              | Nr. 947<br>del 01-06-21 | 22,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 11/03/2021- DOC.N.1326-0005 DEL 11/03/2021                                                                                | Nr. 64<br>del 12-03-21     | 22,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 66             | Rimborso bollette                                              | Nr. 947<br>del 01-06-21 | 30,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 11/03/2021- DOC.N. 1326-0004 DEL 11/03/2021                                                                               | Nr. 65<br>del 12-03-21     | 30,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 67             | Rimborso bollette                                              | Nr. 957<br>del 01-06-21 | 5,00    | N.10 ROTOLINI DI CARTA PER POS- DOC.N. 0444-0007 DEL 12/03/2021                                                                                  | Nr. 66<br>del 12-03-21     | 5,00    | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 68             | Rimborso bollette                                              | Nr. 945<br>del 01-06-21 | 45,00   | 3 KG DI BISCOTTI AL BURRO PER INAUGURAZIONE MOSTRA DI PITTURA DEL 12/03/2021- DOC.N 0044-0010 DEL 12/03/2021                                     | Nr. 67<br>del 12-03-21     | 45,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 69             | Rimborso bollette                                              | Nr. 945<br>del 01-06-21 | 9,45    | BICCHIERI E TOVAGLIOLI PER INAUGURAZIONE MOSTRA DI PITTURA DEL 12/03/2021- DOC.N. 0214-0015 DEL 12/03/2021                                       | Nr. 68<br>del 12-03-21     | 9,45    | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 70             | Rimborso bollette                                              | Nr. 959<br>del 01-06-21 | 98,00   | MATERIALE VARIO PER BAGNI SCUOLA MATERNA LA SIRENETTA - DOC.N 0501-0004 DEL 15/03/2021                                                           | Nr. 69<br>del 15-03-21     | 98,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 71             | Rimborso bollette                                              | Nr. 963<br>del 01-06-21 | 14,00   | PANNELLO ESPOSITIVO PER MOSTRA MUSEO-DOC.N.0463-0006 DEL 15/03/2021                                                                              | Nr. 70<br>del 15-03-21     | 14,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 72             | Rimborso bollette                                              | Nr. 949<br>del 01-06-21 | 30,70   | 2 PACCHI DI GUANTI IN PLASTICA MONOUSO DA 100- DOC. N. 0218-0008 E N. 0218-0007 DEL 16/03/2021( DIFFERENZA EURO 1,30 PER AVER CAMBIATO ARTICOLO) | Nr. 71<br>del 16-03-21     | 30,70   | DET.UFF.RAG. Nr. 81<br>del 12-05-21 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                         |         | VERAMENTO IN TEMERALE                                                                       |                         |         | ESTREMI CERTIFICAZIONE DE CARICO       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RIMBORSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTO NN.   | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                           | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 73          | Rimborso bollette                                              | Nr. 953<br>del 01-06-21 | 60,00   | FORBICE TAGLIA RAMI- DOC.N.1083-00003 DEL 16/03/2021                                        | Nr. 72<br>del 16-03-21  | 60,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 74          | Rimborso bollette                                              | Nr. 968<br>del 01-06-21 | 2,05    | N.25 CARTONCINI PE ASILO NIDO- DOC.N. 0449-0001 DEL 16/03/2021                              | Nr. 73<br>del 16-03-21  | 2,05    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 75          | Rimborso bollette                                              | Nr. 968<br>del 01-06-21 | 12,10   | CARTONCINI, FIORELLINI, MAT.VARIO PER LAVORETTO ASILO NIDO- DOC.N. 0428-0193 DEL 15/03/2021 | Nr. 74<br>del 16-03-21  | 12,10   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 76          | Rimborso bollette                                              | Nr. 960<br>del 01-06-21 | 250,00  | FORNITURA N.800 BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA - DOC.N 0323-00002 DEL 17/03/2021           | Nr. 75<br>del 17-03-21  | 250,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 77          | Rimborso bollette                                              | Nr. 947<br>del 01-06-21 | 22,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 18/03/2021- DOC.N.1333-0002 DEL 18/03/2021-                          | Nr. 76<br>del 19-03-21  | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 78          | Rimborso bollette                                              | Nr. 947<br>del 01-06-21 | 30,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 18/03/2021- DOC.N.1333-0001 DEL 18/03/2021-                          | Nr. 77<br>del 19-03-21  | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 79          | Rimborso bollette                                              | Nr. 968<br>del 01-06-21 | 20,80   | PISTOLA TERMOCOLLANTE+NASTRO DI CARTA - DOC. N.0466-0010 DEL 18/03/2021                     | Nr. 78<br>del 19-03-21  | 20,80   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 80          | Rimborso bollette                                              | Nr. 968<br>del 01-06-21 | 5,69    | SACCHETTO OVETTI- DOC.N. 0446-0130 DEL 18/03/2021-                                          | Nr. 79<br>del 19-03-21  | 5,69    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                  |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                     | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |
| 81             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 968<br>del 01-06-21  | 7,00    | 1 METRO DI PANNO COLORATO- DOC.N.0359-0006<br>DEL 18/03/2021             | Nr. 80<br>del 19-03-21     | 7,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 82             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 953<br>del 01-06-21  | 70,00   | N.10 TUTE MONOUSO- DOC.N.0320-0004 DEL<br>19/03/2021                     | Nr. 81<br>del 22-03-21     | 70,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 83             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 953<br>del 01-06-21  | 18,00   | STIVALI+CONTENITORE DI LT.30-<br>DOC.N.1090-00006 DEL 23/03/2021         | Nr. 82<br>del 24-03-21     | 18,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 84             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 954<br>del 01-06-21  | 50,00   | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE - DOC.<br>N.1091-000003 DEL 24/03/2021         | Nr. 83<br>del 24-03-21     | 50,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 85             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 968<br>del 01-06-21  | 4,80    | N.8 BARATTOLI IN VETRO- DOC.N. 0436-0153 DEL<br>24/03/2021               | Nr. 84<br>del 25-03-21     | 4,80    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 86             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 949<br>del 01-06-21  | 70,00   | N.20 ROTOLONI DI CARTA PER LE MANI - DOC.N.<br>1093-00003 DEL 26/03/2021 | Nr. 85<br>del 26-03-21     | 70,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 87             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 968<br>del 01-06-21  | 15,00   | SUPPORTO PER FRULLATORE- DOC.0475-0001 DEL<br>29/03/2021                 | Nr. 86<br>del 29-03-21     | 15,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 88             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 950<br>del 01-06-21  | 89,06   | SISTEMAZIONE PORTER PIAGGIO- DOC. N.<br>0085-0002 DEL 29/03/2021         | Nr. 87<br>del 30-03-21     | 89,06   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                              |                            |                 | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                 | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO         |                                        |
|                | <b>Totale mese Marzo</b>                                          |                          | <b>2.054,26</b> | <b>Totale mese Marzo</b>                                                                             |                            | <b>2.054,26</b> |                                        |
|                | <b>Aprile</b>                                                     |                          |                 | <b>Aprile</b>                                                                                        |                            |                 |                                        |
| 89             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 956<br>del 01-06-21  | 26,66           | INTERESSI E COMPETENZE CONTO CORRENTE<br>ECONOMO N. 1128117 AL 31/03/2021                            | Nr. 88<br>del 07-04-21     | 26,66           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 90             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 949<br>del 01-06-21  | 4,80            | ACQUISTO DI UN PACCO DI GUANTI IN LATTICE<br>MONOUSO DA 10 - DOC. N. 0242-0007 DEL<br>09/04/2021     | Nr. 89<br>del 09-04-21     | 4,80            | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 91             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 966<br>del 01-06-21  | 44,50           | MATERIALE VARIO PER IMPIANTI SERVIZIO<br>IDRICO E CIMITERIALE - DOC. N. 1106-00007 DEL<br>12/04/2021 | Nr. 90<br>del 12-04-21     | 44,50           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 92             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 952<br>del 01-06-21  | 110,50          | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI<br>COMUNALI E STRADE-DOC.N. 0529-0004 DEL<br>12/04/2021     | Nr. 91<br>del 12-04-21     | 110,50          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 93             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 953<br>del 01-06-21  | 85,40           | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE - DOC. N.<br>0151-0002 DEL 12/04/2021                                    | Nr. 92<br>del 13-04-21     | 85,40           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 94             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 953<br>del 01-06-21  | 100,00          | MATERIALE VARIO PER MOSTRA DI QUADRI AL<br>MUSEO - DOC. N. 04858-0012 DEL 07/04/2021                 | Nr. 93<br>del 13-04-21     | 100,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 95             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 955<br>del 01-06-21  | 2,40            | N.2 TELI COPRITUTTO - DOC. N. 0486-0009 DEL<br>08/04/2021                                            | Nr. 94<br>del 13-04-21     | 2,40            | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 96             | Rimborso bollette                                                 | Nr. 952<br>del 01-06-21  | 110,00          | MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE ED<br>EDIFICI COMUNALI- DOC. N.0491-0012 DEL<br>13/04/2021         | Nr. 95<br>del 13-04-21     | 110,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. CREDITO | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                            |                          |         | VERSAMENTO IN TEMERALE                                                                                                                             |                            |         | ESTREMI DELIBERAZIONI IN CARICO        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA PREVISIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTO N. del | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                  | NUMERO DEL RIMBORSO N. del | IMPORTO |                                        |
| 97           | Rimborso bollette                                             | Nr. 961<br>del 01-06-21  | 24,00   | PASSATUTTO IN ACCIAIO PER CUCINA COMUNALE - DOC. N. 0497-0008 DEL 19/04/2021                                                                       | Nr. 96<br>del 19-04-21     | 24,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 98           | Rimborso bollette                                             | Nr. 964<br>del 01-06-21  | 150,00  | N.75 GASBETON PER CIMITERO COMUNALE - DOC. N. 0539-0001 DEL 21/04/2021                                                                             | Nr. 97<br>del 21-04-21     | 150,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 99           | Rimborso bollette                                             | Nr. 947<br>del 01-06-21  | 5,10    | MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO DEL 22/04/2021-RIMBORSO SPESE                                                                                  | Nr. 98<br>del 22-04-21     | 5,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 100          | Rimborso bollette                                             | Nr. 968<br>del 01-06-21  | 18,00   | NASTRO PER LAVORETTI ASILO NIDO- DOC. N. 0479-0003 DEL 21/04/2021                                                                                  | Nr. 99<br>del 22-04-21     | 18,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 101          | Rimborso bollette                                             | Nr. 946<br>del 01-06-21  | 250,00  | CORONE D'ALLORO E PIANTINE PER MONUMENTO AI CADUTI PER COMMEMORAZIONE DEL 25 APRILE 2021 DOC. N. 0654-0001 DEL 24/04 E N. 0655-0001 DEL 26/04/2021 | Nr. 100<br>del 26-04-21    | 250,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 102          | Rimborso bollette                                             | Nr. 969<br>del 01-06-21  | 14,31   | TASSA PER FURGONCINO REFEZIONE SCOLASTICA TARGATO EC664NM                                                                                          | Nr. 101<br>del 26-04-21    | 14,31   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 103          | Rimborso bollette                                             | Nr. 951<br>del 01-06-21  | 38,98   | TASSA PER FURGONCINO REFEZIONE SCOLASTICA TARGATO EC664NM                                                                                          | Nr. 102<br>del 26-04-21    | 38,98   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |
| 104          | Rimborso bollette                                             | Nr. 949<br>del 01-06-21  | 10,40   | 1 PACCO DI GUANTI MONOUSO IN SILICONE DA 100- DOC.N. 0260-0017 DEL 27/04/2021                                                                      | Nr. 103<br>del 27-04-21    | 10,40   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE        | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                                |                          |          | VERBAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                                          |                                  |         | ESITUSI<br>DETERMINAZIONI<br>DI SCARICO |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                    | PERIODO E OGGETTO DELLA RIMBORSIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO<br>PAGAMENTO NR. | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                                             | NUMERO ORDINE<br>RIMBORSO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 105                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 970<br>del 01-06-21  | 94,80    | MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE VILLA<br>POGGIO ANGELI- DOC. N. 1119-000009 DEL<br>27/04/2021                                                                   | Nr. 104<br>del 27-04-21          | 94,80   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21  |
| 106                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 952<br>del 01-06-21  | 136,50   | MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO STRADE<br>ED EDIFICI COMUNALI- DOC. N. 0548-0004 DEL<br>30/04/2021                                                             | Nr. 105<br>del 30-04-21          | 136,50  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 81<br>del 12-05-21  |
| Totale mese Aprile |                                                                   |                          | 1.226,35 | Totale mese Aprile                                                                                                                                               |                                  |         | 1.226,35                                |
| Maggio             |                                                                   |                          |          |                                                                                                                                                                  |                                  |         |                                         |
| 107                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1195<br>del 19-07-21 | 10,00    | CIOCCOLATINI PER ASILO NIDO- DOC. N.<br>0372-0016 DEL 03/05/2021                                                                                                 | Nr. 106<br>del 03-05-21          | 10,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 108                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1179<br>del 19-07-21 | 99,84    | MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI-<br>DOC. N.0570-0022 DEL 04/05/2021                                                                                     | Nr. 107<br>del 04-05-21          | 99,84   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 109                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 3,95     | BATTERIE DURACELL PER TERMOSCANNER-<br>DOC. N. 0498-0005 DEL 04/05/2021                                                                                          | Nr. 108<br>del 04-05-21          | 3,95    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 110                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 150,00   | MANUTENZIONE CASE POPOLARI VIA MATRICE<br>(IN BASE ALLA CONVENZIONE DEL 21/09/20218<br>CON IACP)- ACQUISTO PIASTRELLE-MQ.15- DOC.<br>N. 0512-0003 DEL 04/05/2021 | Nr. 109<br>del 04-05-21          | 150,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 111                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1177<br>del 19-07-21 | 5,10     | MISSIONE A RAGUSA DEL 04/05/2021- RIMBORSO<br>SPESE CON MEZZO PROPRIO                                                                                            | Nr. 110<br>del 04-05-21          | 5,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 112                | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1176<br>del 19-07-21 | 6,00     | LAVAGGIO FASCE SINDACO- DOC. N. 0356-0003<br>DEL 04/05/2021                                                                                                      | Nr. 111<br>del 04-05-21          | 6,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                           |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                              | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 113            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1190<br>del 19-07-21 | 18,00   | LAVAGGIO FURGONCINO REFEZIONE - DOC. N. 0414-0001 DEL 05/05/2021                  | Nr. 112<br>del 05-05-21    | 18,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 114            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1198<br>del 19-07-21 | 21,20   | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI- DOC.N. 0555-0004 DEL 07/05/2021 | Nr. 113<br>del 07-05-21    | 21,20   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 115            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1196<br>del 19-07-21 | 110,00  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI- DOC.N. 0555-0004 DEL 07/05/2021 | Nr. 114<br>del 07-05-21    | 110,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 116            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1179<br>del 19-07-21 | 10,40   | UNA CONFEZIONE DA 100 DI GUANTI MONOUSO- DOC. N. 0275-0011 DEL 11/05/2021         | Nr. 116<br>del 11-05-21    | 10,40   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 117            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1176<br>del 19-07-21 | 15,00   | LAVAGGIO FIAT BRAVO- DOC. N. 0420-0003 DEL 11/05/2021                             | Nr. 117<br>del 11-05-21    | 15,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 118            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1188<br>del 19-07-21 | 15,00   | LAVAGGIO FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE                                            | Nr. 118<br>del 11-05-21    | 15,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 119            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1186<br>del 19-07-21 | 25,00   | PAGAMENTO F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO -                                          | Nr. 119<br>del 12-05-21    | 25,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 120            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 114,50  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI                                  | Nr. 120<br>del 13-05-21    | 114,50  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NOME<br>ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                                |                            |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                   |                              |         | ESTREMI<br>DELL'ESTRAZIONE<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO<br>PARLAMENTARE N° | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                      | NUMERO DEL<br>RIBORSO ORDINE | IMPORTO |                                          |
| 121            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1176<br>del 19-07-21   | 85,40   | N.30 PERGAMENE PER PREMIAZIONE CONCORSO<br>DI PITTURA- DOC. N. 0372-0001 DEL 14/05/2021   | Nr. 121<br>del 14-05-21      | 85,40   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |
| 122            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1185<br>del 19-07-21   | 18,00   | TIMBRO PER UFFICIALE ANAGRAFE NIGRO<br>ANTONINA - DOC. N. 0370-0001 DEL 12/05/2021        | Nr. 122<br>del 14-05-21      | 18,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |
| 123            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1178<br>del 19-07-21   | 120,00  | FORNITURA N. 300 CARPETTE CON ALETTE- DOC.<br>N. 0378-0002 DEL 20/05/2021                 | Nr. 123<br>del 20-05-21      | 120,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |
| 124            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1181<br>del 19-07-21   | 192,22  | MATERIALE PER MANUTENZIONE AUDITORIUM<br>COMUNALE - DOC. N. 0665-0014 DEL 20/05/2021      | Nr. 124<br>del 20-05-21      | 192,22  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |
| 125            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1189<br>del 19-07-21   | 50,00   | SISTEMAZIONE GRUPPO DI AVVIAMENTO - DOC.<br>N. 0157-0002 DEL 20/05/2021                   | Nr. 125<br>del 20-05-21      | 50,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |
| 126            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1180<br>del 19-07-21   | 65,00   | RICARICA ARIA CONDIZIONATA FIAT BRAVO<br>-DOC. N. 0132-0002 DEL 21/05/2021                | Nr. 126<br>del 21-05-21      | 65,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |
| 127            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1182<br>del 19-07-21   | 122,00  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE<br>LOCVALI COMUNALI- DOC. N. 0572-0004 DEL<br>24/05/2021 | Nr. 127<br>del 24-05-21      | 122,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |
| 128            | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1177<br>del 19-07-21   | 5,10    | MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO<br>GIORNO 25/05/2021- RIMBORSO SPESE                  | Nr. 128<br>del 27-05-21      | 5,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21  |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE               | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERSONE                                  |                          |                 | VERAMENTO IN TEMERARIA                                                                                |                            |                 | ESITUSI<br>DETERMINAZIONI<br>DI SCARICO |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|                           | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTO     | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                  | NUMERO DEL<br>BOLLO ORDINE | IMPORTO         |                                         |
| 129                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1177<br>del 19-07-21 | 5,10            | MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO DEL 27/05/2021                                                    | Nr. 129<br>del 27-05-21    | 5,10            | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 130                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1179<br>del 19-07-21 | 88,01           | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI( ROTOLONI, CARTA IGIENICA , SACCHI NERI GRANDI ) | Nr. 130<br>del 28-05-21    | 88,01           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 131                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1191<br>del 19-07-21 | 50,00           | ADDOBBI FLOREALI PER MOSTRA DI PITTURA DEL 23/05/2021                                                 | Nr. 131<br>del 28-05-21    | 50,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 132                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 136,00          | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-DON.N.0579-0002 DEL 31/05/2021                      | Nr. 132<br>del 31-05-21    | 136,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 133                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1186<br>del 19-07-21 | 16,00           | ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 PER FIRMA DIGITALE GUZZARDI LOREDANA                            | Nr. 133<br>del 31-05-21    | 16,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| <b>Totale mese Maggio</b> |                                                                   |                          | <b>1.556,82</b> | <b>Totale mese Maggio</b>                                                                             |                            | <b>1.556,82</b> |                                         |
| <b>Giugno</b>             |                                                                   |                          |                 | <b>Giugno</b>                                                                                         |                            |                 |                                         |
| 134                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1198<br>del 19-07-21 | 23,50           | FILO PER DECESPUGLIATORE,NASTRO E FORBICE -DOC. N. 1153-00009 DEL 08/06/2021                          | Nr. 134<br>del 08-06-21    | 23,50           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 135                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1193<br>del 19-07-21 | 78,00           | FORNITURA PIANTINE E TERRICCIO PER VASI VIE CITTADINE E PIAZZE- DOC. N. 0695-0001 DEL 08/06/2021      | Nr. 135<br>del 08-06-21    | 78,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 136                       | Rimborso bollette                                                 | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 106,00          | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -DOC.N. 0588-0002 DEL 08/06/2021                    | Nr. 136<br>del 08-06-21    | 106,00          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERCONI                                  |                          |         | VERAMENTO IN TESORERIA                                                                                                             |                          |         | ESTREMI (DETERMINAZIONE DI SPESA)       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA PERCONAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANTATO PAGAMENTI N.°    | IMPORTO | PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO                                                                                                    | NUMERO ORD. BUONO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 137         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1191<br>del 19-07-21 | 120,00  | MANIFESTI, INVITI E ATTESTATI PER CONCORSO FOTOGRAFICO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DEL 13/06/2021- DOC. N. 0397-0001 DEL 08/06/2021 | Nr. 137<br>del 09-06-21  | 120,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 138         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1187<br>del 19-07-21 | 25,00   | 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE UFFICIO RAGIONERIA - DOC.N. 0398-0001 DEL 09/06/2021                                                    | Nr. 138<br>del 09-06-21  | 25,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 139         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1184<br>del 19-07-21 | 80,00   | SISTEMAZIONE DECESPUGLIATORE - DOC.N. 0161-0004 DEL 15/06/2021                                                                     | Nr. 139<br>del 15-06-21  | 80,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 140         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1194<br>del 19-07-21 | 17,00   | PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI 2021(ANNO DI RIFER.2020)+ 2 EURO DI SPESE DI COMMISSIONE                                | Nr. 140<br>del 15-06-21  | 17,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 141         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1183<br>del 19-07-21 | 13,00   | MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE FONTANELLA VIA P.PE DI PIEMONTE.DOC.N. 0596-0006 DEL 16/06/2021                                    | Nr. 141<br>del 16-06-21  | 13,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 142         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 95,00   | MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE FONTANELLA VIA P.PE DI PIEMONTE.DOC.N. 0596-0006 DEL 16/06/2021                                    | Nr. 142<br>del 16-06-21  | 95,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 143         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1193<br>del 19-07-21 | 70,00   | PIANTINE DA METTERE NEI VASI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE- DOC. N. 0522-0001 DEL 16/06/2021                                           | Nr. 143<br>del 16-06-21  | 70,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 144         | Rimborso bollette                                               | Nr. 1197<br>del 19-07-21 | 67,00   | ATTREZZATURA PER SCERBATURA STRADE PROVINCIALI N.11 E N. 100- DOC. N. 1160-00002 DEL 16/06/2021                                    | Nr. 144<br>del 17-06-21  | 67,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                             |                          |         | VERSAMENTO IN TRAMERIA                                                                                   |                         |         | ESTRATTO DELL'ELIMINAZIONE DI SCARICO   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTO N°     | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                        | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 145         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 117,00  | MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO- DOC. N. 1161-00004 DEL 17/06*/2021                            | Nr. 145<br>del 17-06-21 | 117,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 146         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1192<br>del 19-07-21 | 15,00   | N.7 PIANTINE PER ADDOBBI LOCALI BIBLIOTECA PER MOSTRA FOTOGRAFICA DEL 13/06/2021                         | Nr. 146<br>del 17-06-21 | 15,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 147         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1177<br>del 19-07-21 | 30,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 18/06/2021- DOC.N.1059-0016 DEL 18/06/2021                                        | Nr. 147<br>del 21-06-21 | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 148         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1177<br>del 19-07-21 | 22,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 18/06/2021- DOC.N.1059-0017 DEL 18/06/2021                                        | Nr. 148<br>del 21-06-21 | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 149         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1188<br>del 19-07-21 | 20,00   | 2 KG DI OLIO MOTORE + 1 L. DI LIQUIDO PER RADIATORE PER PUNTO VV.UU.- DOC. N. 2171-000002 DEL 21/06/2021 | Nr. 149<br>del 22-06-21 | 20,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 150         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1179<br>del 19-07-21 | 10,25   | N.1 CONFEZIONE DI GUANTI IN LATTICE MONOUSO DA 100 PEZZI - DOC. N. 0317-0015 DEL 22/06/2021              | Nr. 150<br>del 22-06-21 | 10,25   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 151         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 138,00  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI- DOC. N. 0602-0004 DEL 22/06/2021                       | Nr. 151<br>del 22-06-21 | 138,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |
| 152         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1187<br>del 19-07-21 | 39,99   | SISTEMAZIONE NUOVA POSTAZIONE UFF.TRIBUTI- ACQUISTO SWITCH 8 PORTE-DOC.N.0689-0059 DEL 25/06/2021        | Nr. 152<br>del 28-06-21 | 39,99   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 106<br>del 05-07-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE               | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PER SOCCORSI                         |                          |                 | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                          |                         |                 | ESTREMI DELL'IMPIEGAZIONE DI N.° AFFID. |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
|                           | PERIODO E OGGETTO DELLA RICOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO PAGAMENTI N.°    | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO         |                                         |
| 153                       | Rimborso bollette                                             | Nr. 1195<br>del 19-07-21 | 43,40           | DIPLOMINI, STAMPA FOTO E LAVORI PER BAMBINI ASILO NIDO- DOC. N. 0552-0005 DEL 28/06/2021                                         | Nr. 153<br>del 28-06-21 | 43,40           | DET.UFF.RAG. Nr. 106<br>del 05-07-21    |
| 154                       | Rimborso bollette                                             | Nr. 1187<br>del 19-07-21 | 5,00            | N.1 CONFEZIONE DI ROTOLINI DI CARTA PER POS(N.10 )- DOC.N.0552-0009 DEL 28/06/2021                                               | Nr. 154<br>del 28-06-21 | 5,00            | DET.UFF.RAG. Nr. 106<br>del 05-07-21    |
| 155                       | Rimborso bollette                                             | Nr. 1193<br>del 19-07-21 | 75,00           | PIANTE E FIORI PER VASI VIE CITTADINE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA ARCOBALENO- DOC N. 0713-0001 DEL 29/06/2021 | Nr. 155<br>del 29-06-21 | 75,00           | DET.UFF.RAG. Nr. 106<br>del 05-07-21    |
| 156                       | Rimborso bollette                                             | Nr. 1182<br>del 19-07-21 | 203,50          | MATERIALE VARIO PER LAVORI PER SISTEMAZIONE ALLOGGIO G.AZZARO- DOC. N. 0569-0005 DEL 30/06/2021                                  | Nr. 156<br>del 30-06-21 | 203,50          | DET.UFF.RAG. Nr. 106<br>del 05-07-21    |
| <b>Totale mese Giugno</b> |                                                               |                          | <b>1.413,64</b> | <b>Totale mese Giugno</b>                                                                                                        |                         | <b>1.413,64</b> |                                         |
| 157                       | <b>Luglio</b><br>Rimborso bollette                            | Nr. 1644<br>del 07-10-21 | 21,00           | <b>Luglio</b><br>BIDONI, FILO DECESPUGLIATORE, TESTINA- DOC. N. 0462-0006 DEL 02/07/2021                                         | Nr. 157<br>del 02-07-21 | 21,00           | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21    |
| 158                       | Rimborso bollette                                             | Nr. 1634<br>del 07-10-21 | 55,48           | N.14 ROTOLONI DI CARTA MANI+ N.2 CONFEZIONI DI GUANTI IN LATTICE DA 50 PEZZI CAD.-DOC.N.0537-0053 DEL 02/07/2021                 | Nr. 158<br>del 02-07-21 | 55,48           | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21    |
| 159                       | Rimborso bollette                                             | Nr. 1635<br>del 07-10-21 | 7,10            | SCOPA+SACCHETTI SPAZZATURA- DOC.N. 0619-0070 DEL 03/07/2021                                                                      | Nr. 161<br>del 05-07-21 | 7,10            | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21    |
| 160                       | Rimborso bollette                                             | Nr. 1639<br>del 07-10-21 | 26,93           | SPESE CONTO CORRENTE AL 30/06/2021-                                                                                              | Nr. 162<br>del 06-07-21 | 26,93           | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21    |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI                             |                          |         | VERBALE DI PAGAMENTO IN TENORE                                                                                                          |                         |         | TUTTI I DECRETI DI SCARICO           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI NR.    | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                       | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                      |
| 161         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1633<br>del 07-10-21 | 0,95    | ACQUISTO CARTA PER PACCHI PER SPEDIZIONE PACCO ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE- PALERMO-DOC. N. 0559-0012 DEL 05/07/2021 | Nr. 163<br>del 06-07-21 | 0,95    | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 162         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1633<br>del 07-10-21 | 17,05   | SPEDIZIONE PACCO ASSICURATO E RACCOMANDATA ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE- PALERMO-                                     | Nr. 164<br>del 06-07-21 | 17,05   | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 163         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1638<br>del 07-10-21 | 139,00  | MATERIALE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER MONOBLOCCO PREFABBRICATO - DOC. N.0616-0006 DEL 06/07/2021                                  | Nr. 165<br>del 06-07-21 | 139,00  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 164         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1644<br>del 07-10-21 | 150,00  | N.75 GASBETON PER TUMULAZIONI CIMITERO- DOC. N.0617-0001 DEL 07/07/2021                                                                 | Nr. 166<br>del 07-07-21 | 150,00  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 165         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1644<br>del 07-10-21 | 144,00  | N.2 COLLARI DI RIPARAZIONE + TUBO DI POLIETILENE PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA VIA NASELLI- DOC. N. 0691-0039 DEL 06/07/2021           | Nr. 167<br>del 07-07-21 | 144,00  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 166         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1632<br>del 07-10-21 | 5,10    | MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 09/07/2021                                                                                       | Nr. 168<br>del 09-07-21 | 5,10    | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 167         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1635<br>del 07-10-21 | 107,84  | PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI-DOC. N. 0637-0082 DEL 09/07/2021                                                            | Nr. 169<br>del 09-07-21 | 107,84  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 168         | Rimborso bollette                                              | Nr. 1645<br>del 07-10-21 | 26,65   | FOTOCOPIE A3 A COLORI, STAMPE PER PIANI DI SICUREZZA - DOC. N. 0567-0018 DEL 13/07/2021                                                 | Nr. 170<br>del 14-07-21 | 26,65   | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE        | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                          |          | VERBALE IN TENDENZA                                                                                                         |                         |         | ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|
|                    | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO PAGAMENTO N.°    | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                           | NUMERO DEL BORDO ORDINE | IMPORTO |                                      |
| 169                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1643<br>del 07-10-21 | 92,00    | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI S.I.I. E CIMITERO-DOC.N. 1183-000011 DEL 13/07/2021                       | Nr. 171<br>del 14-07-21 | 92,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 170                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1641<br>del 07-10-21 | 156,20   | MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE PISCINA COMUNALE - DOC. N. 1184-000001 DEL 14/07/2021                                      | Nr. 172<br>del 14-07-21 | 156,20  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 171                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1640<br>del 07-10-21 | 86,80    | VENTILATORE A PIANTANA- MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE TRAFFICO STRADALE-DOC.N. 0599-0020 E N. 0599-0018 DEL 30/07/2021 | Nr. 173<br>del 30-07-21 | 86,80   | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 172                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1637<br>del 07-10-21 | 200,00   | MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE LOCALI COMUNALI- DOC.N. 0599-0019 DEL 30/07/2021                                           | Nr. 174<br>del 30-07-21 | 200,00  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| Totale mese Luglio |                                                                |                          | 1.236,10 | Totale mese Luglio                                                                                                          |                         |         | 1.236,10                             |
| Agosto             |                                                                |                          |          |                                                                                                                             |                         |         |                                      |
| 173                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1642<br>del 07-10-21 | 5,00     | N.2 PIANTE DI LAVANDA -DOC.N.0745-0005 DEL 04/08/2021                                                                       | Nr. 175<br>del 04-08-21 | 5,00    | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 174                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1638<br>del 07-10-21 | 109,50   | MATERIALE PER LAVORI MANUTENZIONE CAMPETTO P.PIO-DOC. N. 0646-0004 DEL 05/08/2021                                           | Nr. 176<br>del 05-08-21 | 109,50  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 175                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1636<br>del 07-10-21 | 90,00    | BATTERIA PER FIAT BRAVO- DOC. N. 0263-0001 DEL 10/08/2021                                                                   | Nr. 179<br>del 10-08-21 | 90,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |
| 176                | Rimborso bollette                                              | Nr. 1638<br>del 07-10-21 | 174,00   | GIUNTO E TUBO PER PERDITA IDRICA -DOC. N. 0726-0029 DEL 10/08/2021                                                          | Nr. 180<br>del 10-08-21 | 174,00  | DET.UFF.RAG. Nr. 135<br>del 13-09-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |               | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                              |                            |               | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO       | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                 | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO       |                                         |
|                | <b>Totale mese Agosto</b>                                         |                          | <b>378,50</b> | <b>Totale mese Agosto</b>                                                                            |                            | <b>378,50</b> |                                         |
|                | <b>Settembre</b>                                                  |                          |               | <b>Settembre</b>                                                                                     |                            |               |                                         |
| 177            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2251<br>del 20-12-21 | 41,94         | ACQUISTO N.12 ROTOLONI DI CARTA PER LE<br>MANI -DOC.N. 0728-0083 DEL 07/09/2021                      | Nr. 181<br>del 07-09-21    | 41,94         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 178            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2261<br>del 20-12-21 | 15,00         | LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA<br>MUNICIPALE- DOC. N. 0523-0001 DEL 09/09/21                      | Nr. 182<br>del 13-09-21    | 15,00         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 179            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2254<br>del 20-12-21 | 15,00         | LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO<br>UTC-DOC.N.0524-0001 DEL 10/09/2021                                      | Nr. 183<br>del 13-09-21    | 15,00         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 180            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2270<br>del 20-12-21 | 1,60          | N.20 FOGLIETTI A4 BIANCHI CARTONATI- DOC.N.<br>0630-0005 DEL 14/09/2021                              | Nr. 184<br>del 14-09-21    | 1,60          | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 181            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2249<br>del 20-12-21 | 25,00         | TIMBRO CON DITURA:"SPESA ...CONTRIBUTO<br>PO FSE SICILIA..."DOC. N. 0472-0003 DEL 13/09/2021         | Nr. 186<br>del 16-09-21    | 25,00         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 182            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2257<br>del 20-12-21 | 30,00         | N.6 MANIFESTI 50X70-DOC.N.0472-0002 DEL<br>13/09/2021                                                | Nr. 187<br>del 16-09-21    | 30,00         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 183            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2249<br>del 20-12-21 | 60,00         | REGISTRO PER DETERMINE -DOC.N.0473-0001 DEL<br>14/09/2021                                            | Nr. 188<br>del 16-09-21    | 60,00         | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 184            | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2265<br>del 20-12-21 | 206,18        | SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO<br>SPOGLIATOI CAMPETTO PADRE PIO-DOC. N.<br>0635-0001 DEL 14/09/2021 | Nr. 189<br>del 16-09-21    | 206,18        | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUMERO<br>ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERSONE                                  |                           |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                               |                            |         | ESTREMI<br>DEI RIMBORSI<br>DI SCARICO   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                  | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO<br>PAGAMENTI INC. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                  | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 185              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2267<br>del 20-12-21  | 34,00   | PIANTINE PER VASI DI CORSO UMBERTO- DOC. N. 0782-0006 DEL 16/09/2021                                                  | Nr. 190<br>del 17-09-21    | 34,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 186              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2249<br>del 20-12-21  | 63,00   | SERVIZIO PER SPEDIZIONE PROGETTO LAVORI VIA FOGAZZARO ALL'ASSESSORATO REG.LE PALERMO- DOC N. 0621-0007 DEL 17/09/2021 | Nr. 191<br>del 20-09-21    | 63,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 187              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2249<br>del 20-12-21  | 7,80    | QUADERNONE CARTONATO A RIGHE PER BROGLIACCIO GIUNTA - DOC. N. 0636-0005 DEL 20/09/2021                                | Nr. 192<br>del 20-09-21    | 7,80    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 188              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2262<br>del 20-12-21  | 22,00   | TIMBRO PER POLIZIA MUNICIPALE D.SSA VIZZINI-DOC. N. 0478-0001 DEL 20/09/2021                                          | Nr. 193<br>del 20-09-21    | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 189              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2252<br>del 20-12-21  | 164,59  | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI-DOC. N. 0726-0070 DEL 21/09/2021                                    | Nr. 194<br>del 21-09-21    | 164,59  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 190              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2248<br>del 20-12-21  | 5,10    | MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PRESSO FRANZY'S                                 | Nr. 195<br>del 21-09-21    | 5,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 191              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2257<br>del 20-12-21  | 182,00  | MATERIALE PER PITTURAZIONE LOCALI CUCINA COMUNALE- DOC. N. 0781-0001 DEL 22/09/2021                                   | Nr. 196<br>del 22-09-21    | 182,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 192              | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2252<br>del 20-12-21  | 2,30    | N.2 CONFEZIONI DI SPUGNE VILEDA -DOC.N. 0412-0021 DEL 23/09/2021                                                      | Nr. 197<br>del 23-09-21    | 2,30    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |

| GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE |                                                                   |                          |         |                                                                                                                                       |                              |         |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| N. IN<br>COSTO                       | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                                |                          |         | VERAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                |                              |         | DETERMINA<br>DELL'ESERCIZIO<br>IN SCARICO |
|                                      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO<br>PAGAMENTI N.° | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                  | NUMERO DEL<br>BOLLO CANCELLI | IMPORTO |                                           |
| 193                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2266<br>del 20-12-21 | 255,00  | BLOCCHI BIGLIETTI ENTRATA PISCINA<br>COMUNALE (N.50 BLOCCHI DA EURO 2,50 E N.50<br>DA EURO 4,00) DOC. N. 0481-0001 DEL 23/09/2021     | Nr. 198<br>del 23-09-21      | 255,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |
| 194                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2246<br>del 20-12-21 | 80,00   | N.15 MANIFESTI+ 2 GRANDI" MONTEROSSO<br>ABORRISCE LA VIOLENZA "-DOC. N. 0481-0002<br>DEL 23/09/2021                                   | Nr. 199<br>del 23-09-21      | 80,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |
| 195                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2271<br>del 20-12-21 | 140,24  | Pagamento bolletta luce periodo giugno luglio 2021 per<br>l'immobile in affitto all'utente A.G.(SERVIZI SOCIALI) +<br>1 EURO DI SPESE | Nr. 200<br>del 24-09-21      | 140,24  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |
| 196                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2257<br>del 20-12-21 | 114,00  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI<br>COMUNALI- DOC. N. 0699-0005 DEL 27/09/2021                                                | Nr. 201<br>del 27-09-21      | 114,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |
| 197                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2265<br>del 20-12-21 | 4,90    | LUCCHETTO PER CAMPETTO P.PIO-DOC. N.<br>0651-0010 DEL 28/09/2021                                                                      | Nr. 202<br>del 29-09-21      | 4,90    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |
| 198                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2269<br>del 20-12-21 | 115,52  | TASSA ANNUALE PER PANDA TARGATA EA873<br>MX                                                                                           | Nr. 203<br>del 29-09-21      | 115,52  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |
| 199                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2264<br>del 20-12-21 | 253,10  | TASSA ANNUALE PER PULMINO DISABILI<br>TARGATOCG051YE                                                                                  | Nr. 204<br>del 29-09-21      | 253,10  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |
| 200                                  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                        | Nr. 2247<br>del 20-12-21 | 200,00  | TASSA ANNUALE PER FIAT BRAVO TARGATA<br>EA872 MX                                                                                      | Nr. 205<br>del 29-09-21      | 200,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21   |

| C.F. | ANTICIPIAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TEMERARIA                                                                                                         |                                 |         | RITRATTI<br>DELL'ESERCIZIO<br>IN CORSO  |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|      | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPIAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTO N.° | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                            | NUMERO DEL<br>DOCUMENTO CONTAB. | IMPORTO |                                         |
| 193  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2266<br>del 20-12-21 | 255,00  | BLOCCHI BIGLIETTI ENTRATA PISCINA COMUNALE (N.50 BLOCCHI DA EURO 2,50 E N.50 DA EURO 4,00) DOC. N. 0481-0001 DEL 23/09/2021     | Nr. 198<br>del 23-09-21         | 255,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 194  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2246<br>del 20-12-21 | 80,00   | N.15 MANIFESTI+ 2 GRANDI" MONTEROSSO ABORRISCE LA VIOLENZA "-DOC. N. 0481-0002 DEL 23/09/2021                                   | Nr. 199<br>del 23-09-21         | 80,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 195  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2271<br>del 20-12-21 | 140,24  | Pagamento bolletta luce periodo giugno luglio 2021 per l'immobile in affitto all'utente A.G.(SERVIZI SOCIALI) + 1 EURO DI SPESE | Nr. 200<br>del 24-09-21         | 140,24  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 196  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2257<br>del 20-12-21 | 114,00  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- DOC. N. 0699-0005 DEL 27/09/2021                                             | Nr. 201<br>del 27-09-21         | 114,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 197  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2265<br>del 20-12-21 | 4,90    | LUCCHETTO PER CAMPETTO P.PIO-DOC. N. 0651-0010 DEL 28/09/2021                                                                   | Nr. 202<br>del 29-09-21         | 4,90    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 198  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2269<br>del 20-12-21 | 115,52  | TASSA ANNUALE PER PANDA TARGATA EA873 MX                                                                                        | Nr. 203<br>del 29-09-21         | 115,52  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 199  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2264<br>del 20-12-21 | 253,10  | TASSA ANNUALE PER PULMINO DISABILI TARGATOCG051YE                                                                               | Nr. 204<br>del 29-09-21         | 253,10  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 200  | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2247<br>del 20-12-21 | 200,00  | TASSA ANNUALE PER FIAT BRAVO TARGATA EA872 MX                                                                                   | Nr. 205<br>del 29-09-21         | 200,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. CONTAB.          | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                             |                          |          | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                         |                            |         | ESTRATTO DELL'ESERCIZIO IN SCARICO |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------|
|                       | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO PAGAMENTO N. DEL | IMPORTO  | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                               | NUMERO DEL BILANCIO ORDINE | IMPORTO |                                    |
| 201                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2255 del 20-12-21    | 0,66     | TASSA ANNUALE PER FIAT BRAVO TARGATA EA872 MX                                                   | Nr. 206 del 29-09-21       | 0,66    | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |
| 202                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2269 del 20-12-21    | 115,52   | TASSA ANNUALE PER PANDA TARGATA CW026 AS                                                        | Nr. 207 del 29-09-21       | 115,52  | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |
| Totale mese Settembre |                                                                |                          | 2.154,45 | Totale mese Settembre                                                                           |                            |         | 2.154,45                           |
| Ottobre               |                                                                |                          |          |                                                                                                 |                            |         |                                    |
| 203                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2249 del 20-12-21    | 70,00    | ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER D.SSA CARUSO MADDALENA- RIC.N. 528 DEL 01/10/2021                   | Nr. 208 del 04-10-21       | 70,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |
| 204                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2248 del 20-12-21    | 27,80    | MISSIONE A PALERMO DEL 04/10/2021-DOC.N.1505-0001 E N. 0833-0036- E N.0804-0009 DEL 04/10/2021  | Nr. 209 del 05-10-21       | 27,80   | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |
| 205                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2248 del 20-12-21    | 22,50    | MISSIONE DEL 04/10/2021 A PALERMO -DOC.N. 1505-0002 DEL 04/10/2021                              | Nr. 210 del 05-10-21       | 22,50   | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |
| 206                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2249 del 20-12-21    | 1,35     | BATTERIA PER MOUSE D.SSA CARUSO MADDALENA - DOC. N. 0651-0009 DEL 05/10/2021                    | Nr. 211 del 05-10-21       | 1,35    | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |
| 207                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2256 del 20-12-21    | 133,70   | MATERIALE VARIO PER PERDITA IDRICA VIA AMENDOLA E VIA PIRANDELLO-DOC.N 0707-0007 DEL 05/10/2021 | Nr. 212 del 05-10-21       | 133,70  | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |
| 208                   | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2260 del 20-12-21    | 27,20    | SPESE CONTO CORRENTE N. 1128117 AL 30/09/2021                                                   | Nr. 213 del 06-10-21       | 27,20   | DET.UFF.RAG. Nr. 186 del 01-12-21  |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. CONTAB. | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                             |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                              |                           |         | DETERMINAZIONE DEL CARICO            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|
|              | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | SCADATO PAGAMENTO NN     | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                    | NUMERO DEL BUONO CASSIONE | IMPORTO |                                      |
| 209          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2257<br>del 20-12-21 | 177,30  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI COMUNALI DOC.N.1260-0001 DEL 07/10/2021           | Nr. 214<br>del 07-10-21   | 177,30  | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 210          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2258<br>del 20-12-21 | 35,00   | SCARPE ANTINFORTUNISTICHE GEOM.BUCCHIERI-DOC. N. 1259-0007 DEL 06/10/2021                            | Nr. 215<br>del 07-10-21   | 35,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 211          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2249<br>del 20-12-21 | 70,00   | ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER DIGITALIZZAZIONE ATTI-RIC.N.415 DEL 08/10/2021                           | Nr. 216<br>del 08-10-21   | 70,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 212          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2250<br>del 20-12-21 | 79,00   | CORSO DI FORMAZIONE ECONOMO COMUNALE 30/09/2021- FATT.N.0001150707 DEL 30/09/2021+4 EURO DI BONIFICO | Nr. 217<br>del 11-10-21   | 79,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 213          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2250<br>del 20-12-21 | 7,80    | QUADERNONE CARTONATO-DOC.N. 0658-0005 DEL 12/10/2021                                                 | Nr. 218<br>del 12-10-21   | 7,80    | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 214          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2250<br>del 20-12-21 | 10,00   | N.20 ROTOLINI DI CARTA PER POS-DOC.N.0658-0006 DEL 12/10/2021                                        | Nr. 219<br>del 12-10-21   | 10,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 215          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2254<br>del 20-12-21 | 90,00   | SISTEMAZIONE PORTER PIAGGIO-DOC. N. 0555-0001 DEL 13/10/2021                                         | Nr. 220<br>del 13-10-21   | 90,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 216          | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2257<br>del 20-12-21 | 10,00   | SISTEMAZIONE PORTER PIAGGIO -DOC. N.0555-0001 DEL 13/10/2021                                         | Nr. 221<br>del 13-10-21   | 10,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERSONE                                     |                                  |         | VERAMENTO IN TEMERARIA                                                                                           |                                   |         | SISTEMI DELL'INTELLIGENZA               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTO (N. PAGAMENTO) | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                | NUMERO DEL RIMBORSO (N. RIMBORSO) | IMPORTO |                                         |
| 217         | Approv.rend.spese econ.com.le 5 bim. 2021                          | Nr. 2272<br>del 20-12-21         | 5,80    | ACQUA NATURALE+TOVAGLIOLI PER EVENTO DEL 15/10/2021"VALORIZZAZ.QUARTIERE MATRICE"-DOC.N.0434-0092 DEL 15/10/2021 | Nr. 222<br>del 18-10-21           | 5,80    |                                         |
| 218         | Approv.rend.spese econ.com.le 5 bim. 2021                          | Nr. 2272<br>del 20-12-21         | 40,00   | PIANTE E FIORI PER CONVEGNO DEL 15/10/21-VALORIZZAZIONE QUARTIERE MATRICE-DOC.N.0807-0002 DEL 15/10/2021         | Nr. 223<br>del 18-10-21           | 40,00   |                                         |
| 219         | Approv.rend.spese econ.com.le 5 bim. 2021                          | Nr. 2272<br>del 20-12-21         | 20,00   | RILEGATURA MATERIALE PER CONVEGNO DEL 15/10/2021-DOC.N. 0650-0003 DEL 16/10/2021                                 | Nr. 224<br>del 18-10-21           | 20,00   |                                         |
| 220         | Approv.rend.spese econ.com.le 5 bim. 2021                          | Nr. 2272<br>del 20-12-21         | 35,50   | PASTICCERIA IN OCCASIONE DEL COVEGNO DEL 15/10/2021-DOC.N.0262-0078 DEL 18/10/2021                               | Nr. 225<br>del 18-10-21           | 35,50   |                                         |
| 221         | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2263<br>del 20-12-21         | 108,00  | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE BAGNI SCUOLA MATERNA P.PIO E BEVAIO CASALE-DOC. N. 0725-0004 DEL 21/10/2021     | Nr. 226<br>del 21-10-21           | 108,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 222         | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2268<br>del 20-12-21         | 11,49   | MATERIALE DI PULIZIA PER BAGNI E CHIESETTA CIMITERO- DOC. N. 0442-0018 DEL 22/10/2021                            | Nr. 227<br>del 22-10-21           | 11,49   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 223         | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2248<br>del 20-12-21         | 3,60    | MISSIONE A PALERMO DEL 25/10/2021-DOC.N.0679-0131 E N. 0905-0400 DEL 23/10/2021                                  | Nr. 228<br>del 25-10-21           | 3,60    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 224         | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                         | Nr. 2248<br>del 20-12-21         | 16,50   | DOC.N. 0448-0003 DEL 23/10/2021-PASTO DIVISO CON VICE-SINDACO                                                    | Nr. 229<br>del 25-10-21           | 16,50   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 186<br>del 01-12-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. REGIONE               | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                             |                             |                 | VERAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                                                  |                            |                 | ESTRATTO DELL'ESTRAZIONE DEL CARICO  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
|                            | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANIFESTO PAGAMENTI (N. N.) | IMPORTO         | PERIODO E OGGETTO DEL PAGAMENTO                                                                                                                                         | NUMERO DEL BORDO ORIGINALE | IMPORTO         |                                      |
| 225                        | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2248<br>del 20-12-21    | 16,50           | MISSIONE A PALERMO DEL 23/10/2021-PASTO DIVISO CON SINDACO- DOC.N. 0448-0003 DEL 23/10/2021                                                                             | Nr. 230<br>del 25-10-21    | 16,50           | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 226                        | Approv.rend.spese econ.com.le 5 bim. 2021                      | Nr. 2272<br>del 20-12-21    | 60,00           | MANIFESTI, INVITI E LOCANDINE PER CONVEGNO "VALORIZZAZIONE QUARTIERE MATRICE"DOC.N.0509-0001 DEL 25/10/2021                                                             | Nr. 231<br>del 25-10-21    | 60,00           |                                      |
| 227                        | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2259<br>del 20-12-21    | 175,00          | N.2 GRUPPI DI CONTINIUTA'UTC GEOM.FARINA E SIG.RA DIBENEDTTO+ 1 BATTERIA GRUPPO DI CONTINIUTA'ARCH.BERRITTA- DOC. N. 0677-0001, 0677-0002 E N. 0677-0003 DEL 27/10/2021 | Nr. 232<br>del 27-10-21    | 175,00          | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 228                        | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2268<br>del 20-12-21    | 150,00          | N.75 GASBETON LASTRA- DOC. N. 0731-0004 DEL 27/10/2021                                                                                                                  | Nr. 233<br>del 27-10-21    | 150,00          | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 229                        | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2257<br>del 20-12-21    | 21,50           | RUBINETTO PER CASERMA CARABINIERI+ COLLA E DUPLICAZIONE CHIAVI -DOC. N. 0679-0008 E 0679-0009 DEL 26/10/2021                                                            | Nr. 234<br>del 27-10-21    | 21,50           | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| 230                        | Appr. rend. spese econ. com.le 5 bim. 2021                     | Nr. 2253<br>del 20-12-21    | 13,50           | RETE ZANZARIERA PER AREA ECONOMICA-DOC. N. 0679-0007 DEL 213.506/10/2021                                                                                                | Nr. 235<br>del 27-10-21    | 13,50           | DET.UFF.RAG. Nr. 186<br>del 01-12-21 |
| <b>Totale mese Ottobre</b> |                                                                |                             | <b>1.439,04</b> | <b>Totale mese Ottobre</b>                                                                                                                                              |                            | <b>1.439,04</b> |                                      |
| <b>Novembre</b>            |                                                                |                             |                 | <b>Novembre</b>                                                                                                                                                         |                            |                 |                                      |
| 231                        | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2311<br>del 24-12-21    | 94,09           | LAVORI SU VARI AUTOMEZZI COMUNALI ( FIAT BRAVO, FIAT PUNTO, PANDA )- DOC.N.0098-0008 DEL 28/10/2021 E DOC. N. 0101-0001 DEL 03/11/2021                                  | Nr. 236<br>del 03-11-21    | 94,09           | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 232                        | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2300<br>del 24-12-21    | 22,00           | MISSIONE A PALERMO DEL 27/10/2021- DOC.N. 0677-0006 DEL 27/10/2021                                                                                                      | Nr. 237<br>del 03-11-21    | 22,00           | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                 |                          |         | VERSAMENTI IN TESORERIA                                                                                                                                           |                             |         | ESTREMI OPERAZIONI IN CAPO              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------------|
|             | PERIODO E OGGETTO DELLA RENDICONTAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTO N°     | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                                 | NUMERO DEL RIBORSO OTTENUTO | IMPORTO |                                         |
| 233         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 30,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 27/10/2021- DOC. N. 0677-0006 DEL 27/10/2021                                                                                               | Nr. 238<br>del 03-11-21     | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 234         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2299<br>del 24-12-21 | 90,00   | N.1 CORONA D'ALLORO MEDIO GRANDE PER 4 NOVEMBRE 2021-DOC. N. 0653-0002 DEL 04/11/2021                                                                             | Nr. 239<br>del 04-11-21     | 90,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 235         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2299<br>del 24-12-21 | 80,00   | N.10 PIANTINE DI LAVANDA PER ADORNARE PARCHEGGIO E VILLETTA VICINO CIMITERO COMUNALE IN OCCASIOE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI -DOC.N.0824-0005 DEL 05/11/2021 | Nr. 240<br>del 08-11-21     | 80,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 236         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2321<br>del 24-12-21 | 193,22  | RITIRO MEZZO TARGATO BK880DV INTESATATO A A.A. UTENTE IN CAPO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.-+4 EURO DI SPESE PER BONIFICO BANCARIO                               | Nr. 241<br>del 08-11-21     | 193,22  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 237         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2321<br>del 24-12-21 | 315,10  | PROCEDURE PER DISSEQUESTRO MEZZO TARGATO BK880DV INTESAT AD A.A. UTENTE IN CAPO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE.-+12,00 EURO DI SPESE PER BONIFICO URGENTE          | Nr. 242<br>del 08-11-21     | 315,10  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 238         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2316<br>del 24-12-21 | 29,70   | MATERIALE VARIO PER PULIZIA BAGNI CIMITERO COMUNALE                                                                                                               | Nr. 243<br>del 09-11-21     | 29,70   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 239         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2302<br>del 24-12-21 | 130,00  | BATTERIA PER PULMINO DISABILI-DOC. N.0328-0001 DEL 10/11/2021                                                                                                     | Nr. 244<br>del 10-11-21     | 130,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 240         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                     | Nr. 2307<br>del 24-12-21 | 4,00    | N.4 COPIE CHIAVI PER UFFICIO ANAGRAFE-DOC. N. 0694-0010.DEL 11/11/2021                                                                                            | Nr. 245<br>del 12-11-21     | 4,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUMERO<br>CHITTO | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PER SOGGETTO                               |                          |         | VERBALE DI PAGAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                                                                                                                           |                              |         | ESTREMI<br>DELLA RAGIONE<br>DEI CARICHI     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------------|
|                  | PERIODI E OGGETTO DELLA RIMBORSAZIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO<br>PAGAMENTO N°  | IMPORTO | PERIODI E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                        | NUMERO E DATA<br>DEI CARICHI | IMPORTO |                                             |
| 241              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2320<br>del 24-12-21 | 284,89  | ACQUISTO SMART TV 32"+ EXTENDER WI-FI-<br>DOC.N.0833-0044 DEL 16/11/2021                                                                                                                                                                                    | Nr. 246<br>del 17-11-21      | 284,89  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21     |
| 242              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2320<br>del 24-12-21 | 42,57   | PALLINE PER ALBERO DI NATALE, DECORAZIONI<br>VARIE, PISTOLA INCOLLATRICE, COLLA ECC.<br>DOC.N. 0303-0179 DEL 16/11/2021 DI ELISA<br>CENTRO COMMERCIALE- DOC.N. 0650-0139DEL<br>16/11/2021 DI MAX S.R.L. - DOC. N. 0865-0129 DEL<br>16/11/2021 DI HAPPY CASA | Nr. 247<br>del 17-11-21      | 42,57   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br><br>del 23-12-21 |
| 243              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 37,70   | DILUENTE +PITTURA RISANANTE PER MURI<br>UMIDI -DOC. N. 0841-0007 E N. 0841-0006 DEL<br>17/11/2021                                                                                                                                                           | Nr. 248<br>del 17-11-21      | 37,70   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21     |
| 244              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 120,00  | RIPARAZIONE FIAT BRAVO PARTE ELETTRICA<br>-DOC. N. 0333-0005 DEL 16/11/2021                                                                                                                                                                                 | Nr. 249<br>del 17-11-21      | 120,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21     |
| 245              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2311<br>del 24-12-21 | 90,00   | RIPARAZIONE FIAT PANDA PARTE ELETTRICA<br>-DOC. N. 0334-0001 DEL 17/11/2021                                                                                                                                                                                 | Nr. 250<br>del 17-11-21      | 90,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21     |
| 246              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2312<br>del 24-12-21 | 85,40   | N.100 BUONI LIBRI DA DISTRIBUIRE AGLI<br>STUDENTI -DOC. N. 0532-0001 DEL 19/11/2021                                                                                                                                                                         | Nr. 251<br>del 19-11-21      | 85,40   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21     |
| 247              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 29,40   | MISSIONE A MESSINA DEL 18/11/2021-DOC.N.<br>0593-0015 DEL 18/11/2021+PEDAGGIO<br>AUTOSTRADALE EURO 7,40                                                                                                                                                     | Nr. 252<br>del 19-11-21      | 29,40   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21     |
| 248              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                      | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 22,00   | MISSIONE A MESSINA DEL 18/11/2021-DOC.N.<br>0593-0015 DEL 18/11/2021                                                                                                                                                                                        | Nr. 253<br>del 19-11-21      | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21     |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERSONE                                 |                          |         | VERBALE IN TENDENZA                                                                                                                                                     |                         |         | ESTIM. DEDICAZIONE IN CASO              |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------|
|             | PERIODI E OGGETTO DELLA RIMBORSAZIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI (N)    | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                                       | NUMERO DEL BUONO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 249         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 22,00   | MISSIONE A MESSINA DEL 18/11/2021-DOC.N. 0593-0015 DEL 18/11/2021                                                                                                       | Nr. 254<br>del 19-11-21 | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 250         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 22,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 19/11/2021-DOC.N. 1548-0005 DEL 19/11/2021                                                                                                       | Nr. 255<br>del 23-11-21 | 22,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 251         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 30,00   | MISSIONE A PALERMO DEL 19/11/2021-DOC.N. 1548-0004 DEL 19/11/2021                                                                                                       | Nr. 256<br>del 23-11-21 | 30,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 252         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2305<br>del 24-12-21 | 35,00   | N.1 PAIO DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER CANNIZZO GIACOMO -DOC. N. 1307-0002 DEL 23/11/2021                                                                             | Nr. 257<br>del 23-11-21 | 35,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 253         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 5,10    | MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 23/11/2021                                                                                                                       | Nr. 258<br>del 23-11-21 | 5,10    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 254         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2300<br>del 24-12-21 | 248,20  | MISSIONE A ERICE DEL 19 E 20 NOV.2021 CON MEZZO PROPRIO- DOC.N.0277-000002 DEL 19/11 E DOC. N. 0904-0820 DEL 20/11+ SPESE DI CHILOMETRAGGIO PER KM.652(A/R) EURO 195,60 | Nr. 259<br>del 23-11-21 | 248,20  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 255         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2301<br>del 24-12-21 | 2,70    | N.2 BATTERIE PER TELECOMANDO CLIMATIZZATORI CENTRO GIOVANILE-DOC.N. 0702-00006 DEL 24/11/2021                                                                           | Nr. 260<br>del 24-11-21 | 2,70    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 256         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                   | Nr. 2311<br>del 24-12-21 | 16,00   | SPAZZOLE PER FIAT PUNTO VV.UU.-DOC.N.0126-0003 DEKL 25/11/2021                                                                                                          | Nr. 261<br>del 25-11-21 | 16,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERSONE                               |                          |         | VERAMENTO IN TIPOLOGIA                                                                                                                                                                                                           |                            |         | ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI INCASSO   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------|
|             | PLAZZA E OGGETTO DELLA RENDICOMIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI N°     | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                | NUMERO DEL BILANCIO ORDINE | IMPORTO |                                      |
| 257         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2317<br>del 24-12-21 | 14,00   | RIPARAZIONE RUOTA PER PANDA SERV.IDRICO E PORTER PIAGGIO -DOC. N. 0126-0004 DEL 25/11/2021                                                                                                                                       | Nr. 262<br>del 25-11-21    | 14,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 258         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 142,50  | MATERIALE PER MANUTENZ.PORTE , IMPIANTO IDRICO PRESSO LOCALI COMUNALI-DOC. N. 0711-0009 E N. 0711-0010 DEL 25/11/2021                                                                                                            | Nr. 263<br>del 25-11-21    | 142,50  | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 259         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 50,00   | TASSELLI PER SISTEMAZIONE QUADRI PRESSO AUDITORIUM COMUNALE-DOC.N.0884-0019 DEL 25/11/2021                                                                                                                                       | Nr. 264<br>del 25-11-21    | 50,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 260         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 38,75   | PUNTINE PER AFFISSIONE E BUSTE DI PLASTICA PICCOLE(DOC.N.0704-0007 E N. 0704-0009);NASTRO ROSSO( DOC.N. 0685-0037);BUSTE DI PLSTICA GRANDI (DOC.N. 1013-0091 ); N.6.CAFFE' PER ACCOGLIENZA OSPITI PER CONVEGNO(DOC.N.0183-0035 ) | Nr. 265<br>del 29-11-21    | 38,75   | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 261         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2321<br>del 24-12-21 | 12,00   | Mazzo di fiori e palloncini per giornata del 25/11/21 contro violenza sulle donne-DOC. N. 0842-0001 DEL 25/11/2021                                                                                                               | Nr. 266<br>del 29-11-21    | 12,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 262         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2313<br>del 24-12-21 | 9,00    | PIANTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE -DOC.N. 0842-0002 DEL 25/11/21                                                                                                                                                                  | Nr. 267<br>del 29-11-21    | 9,00    | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 263         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 80,00   | N.25 LOCANDINE, INVITI, STAMPE E MANIFESTO PER GIORNATA DEL 25/11/2021 CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE - DOC. N. 0541-0001 DEL 29/11/21                                                                                              | Nr. 268<br>del 29-11-21    | 80,00   | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 264         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                 | Nr. 2317<br>del 24-12-21 | 122,00  | MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA 871 MX -DOC. N. 0598-0001 DEL 30/01/2021                                                                                                                                                         | Nr. 269<br>del 30-11-21    | 122,00  | DET.UFF.RAG. Nr. 198<br>del 23-12-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE                 | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERSONE                              |                          |                 | VERBAMENTI IN TESORERIA                                                                                                                                           |                           |         | ESITUSI DELL'INTERAZIONE DI SCALDO      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                             | PERIODO E OGGETTO DELLA PREVISIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO PAGAMENTI (N.)   | IMPORTO         | PERIODO E TIPOLOGIA DELL' PAGAMENTO                                                                                                                               | NUMERO DEL REGIONO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 265                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 129,00          | MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE POZZETTI VIALE GIOVANNI XXIII E SISTEMAZIONE BASOLE C.SO UMBERTO- DOC. N. 0764-0004 DEL 30/11/2021                                | Nr. 270<br>del 30-11-21   | 129,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| <b>Totale mese Novembre</b> |                                                               |                          | <b>2.678,32</b> | <b>Totale mese Novembre</b>                                                                                                                                       |                           |         | <b>2.678,32</b>                         |
|                             | <b>Dicembre</b>                                               |                          |                 | <b>Dicembre</b>                                                                                                                                                   |                           |         |                                         |
| 266                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2314<br>del 24-12-21 | 90,00           | SCALDAACQUA PER BAGNI BIBLIOTECA COMUNALE-0765-0003 DEL 01/12/2021                                                                                                | Nr. 271<br>del 01-12-21   | 90,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 267                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2321<br>del 24-12-21 | 97,28           | PAGAMENTO BOLLETTA ENEL ENERGIA ELETTRICA PER CONTO DELL' UTENTE SERVIZI SOCIALI A.G.-VEDI DET.R.G.736 DEL 24/11/21 E N.77 SETTORE SERV.SOC.( + 1 EURO DI SPESE ) | Nr. 272<br>del 02-12-21   | 97,28   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 268                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2320<br>del 24-12-21 | 4,80            | GOMITOLI LANA N. 2-DOC.N. 0699-0020 DEL 06/12/2021                                                                                                                | Nr. 273<br>del 07-12-21   | 4,80    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 269                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2320<br>del 24-12-21 | 8,40            | NASTRO PER LAVORETTI ASILO NIDO -DOC. N. 0853-0001 DEL 07/12/2021                                                                                                 | Nr. 274<br>del 07-12-21   | 8,40    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 270                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 95,00           | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI- DOC. N. 1321-0002 DEL 07/12/2021                                                                      | Nr. 275<br>del 07-12-21   | 95,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 271                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2302<br>del 24-12-21 | 20,00           | STUFA ELETTRICA PER STANZA SEGRETARIO COMUNALE -DOC. N. 0723-0006 DEL 07/12/2021                                                                                  | Nr. 276<br>del 07-12-21   | 20,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 272                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                | Nr. 2309<br>del 24-12-21 | 16,00           | ACQUISTO N.2 SPINE ELETTRICHE, CARTA GOMMATA, NASTRO ADESIVO .....-DOC. N. 0723-00009 E 0723-00007 DEL 07/12/2021                                                 | Nr. 277<br>del 07-12-21   | 16,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUMERO<br>ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                                   |                          |         | VERBALE IN FIDUCIARIA                                                                                                        |                               |         | ESTREMI<br>DETERMINAZIONE<br>DI SCALCO  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                  | PERIODO E OGGETTO DELLA RESPONSABILITÀ<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO) | MANDATO<br>PAGAMENTO N°  | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                         | NUMERO DEL<br>BILANCIO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 273              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2308<br>del 24-12-21 | 25,00   | PAGAMENTO F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO<br>IRAP 2020-                                                                         | Nr. 278<br>del 07-12-21       | 25,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 274              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2306<br>del 24-12-21 | 60,00   | REGISTRO PER DETERMINE AREA TECNICA-DIC.<br>N. 0551-0002 DEL 09/12/2021                                                      | Nr. 279<br>del 09-12-21       | 60,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 275              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2315<br>del 24-12-21 | 231,80  | N.3 REGISTRI BIBLIOTECA - DIC. N. 0551-0001<br>DEL 09/12/2021                                                                | Nr. 280<br>del 09-12-21       | 231,80  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 276              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 52,60   | PASTICCERIA IN OCCASIONE<br>DELL'INAUGURAZIONE COLLETTIVA D'ARTE L'8<br>DICEMBRE 2021-DIC.N. 0312-0168 DEL 08/12/2021        | Nr. 281<br>del 09-12-21       | 52,60   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 277              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 20,00   | N.2 PIANTE IN OCCASIONE<br>DELL'INAUGURAZIONE DELLA COLLETTIVA<br>D'ARTE GIORNO 08/12/21-DIC.N. 0854-00008 DEL<br>08/12/2021 | Nr. 282<br>del 09-12-21       | 20,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 278              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2320<br>del 24-12-21 | 2,00    | NASTRO PER LAVORETTI ASILO NIDO- DIC.N.<br>0856-0001 DEL 10/12/2021                                                          | Nr. 283<br>del 13-12-21       | 2,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 279              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2320<br>del 24-12-21 | 4,00    | N.24 SACCHETTI PER LAVORETTI ASILO<br>NIDO-DIC. N. 0718-0008 DEL 10/12/2021                                                  | Nr. 284<br>del 13-12-21       | 4,00    | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 280              | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                       | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 60,50   | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VIA<br>S.MARIA- DIC. N. 0778-0003 DEL 14/12/21                                              | Nr. 285<br>del 14-12-21       | 60,50   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                 |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                    | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                         |
| 281            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2318<br>del 24-12-21 | 185,32  | TASSA SU PORTER PIAGGIO TARGA AJ474TT<br>ANNO 2022                                                                                      | Nr. 286<br>del 14-12-21    | 185,32  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 282            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2310<br>del 24-12-21 | 53,29   | TASSA SU PANDA TARGA EA87IMX ANNO 2022                                                                                                  | Nr. 287<br>del 14-12-21    | 53,29   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 283            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2303<br>del 24-12-21 | 53,29   | TASSA SU PANDA TARGATA EA874 MX ANNO<br>2022                                                                                            | Nr. 288<br>del 14-12-21    | 53,29   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 284            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2319<br>del 24-12-21 | 45,80   | MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE<br>IMPIANTI CIMITERO E SERVIZIO<br>IDRICO-DOC.N.1329-0001 DEL 15/12/2021                               | Nr. 289<br>del 15-12-21    | 45,80   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 285            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 36,00   | MATERIALE VARIO PER SCERBATURA VIA<br>S.MARIA -DOC. N. 1329-0010 DEL 15/12/2021                                                         | Nr. 290<br>del 15-12-21    | 36,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 286            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2299<br>del 24-12-21 | 40,00   | N.12 PIANTINE NATALIZIE PER ADDOBBARE<br>PIAZZE DEL PAESE IN OCCASIONE DEL<br>NATALE-DOC. N. 0861-0001 E N. 0861-0002 DEL<br>15/12/2021 | Nr. 291<br>del 15-12-21    | 40,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 287            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 80,00   | N.12 PIANTINE NATALIZIE PER ADDOBBARE<br>PIAZZE DEL PAESE IN OCCASIONE DEL<br>NATALE-DOC. N. 0861-0001 E N. 0861-0002 DEL<br>15/12/2021 | Nr. 292<br>del 15-12-21    | 80,00   | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |
| 288            | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                    | Nr. 2304<br>del 24-12-21 | 150,00  | PASSATOIA NATALIZIA M. 25 -DOC. N. 0875-0011<br>DEL 17/12/2021                                                                          | Nr. 293<br>del 17-12-21    | 150,00  | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21 |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| C/C                         | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                           |                          |                  | VERSAMENTI IN TENDIERIA                                                                                                              |                            |                  | ESTREMI<br>DELL'OPERAZIONE<br>DI SCARICO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|
|                             | PERIODO E OGGETTO DELLA RIMBORSIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)                                            | MANDATO<br>PAGAMENTI NR. | IMPORTO          | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                 | NUMERO DEL<br>RIMBORSO NR. | IMPORTO          |                                          |
| 289                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                                                               | Nr. 2301<br>del 24-12-21 | 250,00           | N.6 SCAFFALI DA 100X40-DOC.N.0731-0006 DEL 15/12/2021                                                                                | Nr. 294<br>del 17-12-21    | 250,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21  |
| 290                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                                                               | Nr. 2316<br>del 24-12-21 | 107,00           | MATERIALE VARIO PER GESTIONE IMPIANTO SERVIZIO IDRICO-DOC.N. 0732-0001 DEL 16/12/2021                                                | Nr. 295<br>del 17-12-21    | 107,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21  |
| 291                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                                                               | Nr. 2320<br>del 24-12-21 | 200,00           | FORNITURA MATERIALE VARIO PER GESTIONE CUCINA ASILO NIDO-(PASSATUTTO, TERMOSCANNER, MINIPIMER,ECC ) DOC. N. 0734-0013 DEL 18/12/2021 | Nr. 296<br>del 20-12-21    | 200,00           | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21  |
| 292                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                                                               | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 30,00            | N.2 CORNICI A GIORNO PER MANIFESTAZIONE" NATALE A MONTEROSSO "-DOC. N. 0736-0006 DEL 20/12/2021                                      | Nr. 297<br>del 20-12-21    | 30,00            | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21  |
| 293                         | Approv. rend. spese economo com.le 6 bim. 2021                                                               | Nr. 2298<br>del 24-12-21 | 70,00            | N.4 MANIFESTI 70X100+ 10 MANIFESTI PICCOLI+2 TARGHE PER MANIFESTAZIONE"NATALE A MONTEROSSO "-DOC.N.0562-0001 DEL 21/12/2021          | Nr. 298<br>del 21-12-21    | 70,00            | DET.UFF.RAG.<br>Nr. 198<br>del 23-12-21  |
| 294                         | Anticipazione somme all economo per la gestione del servizio economato anno 2021--A COP' DEL SOSPESO N. 2604 | Nr. 3466<br>del 31-12-21 | -10.000,00       |                                                                                                                                      |                            |                  |                                          |
| <b>Totale mese Dicembre</b> |                                                                                                              |                          | <b>-7.911,92</b> | <b>Totale mese Dicembre</b>                                                                                                          |                            | <b>2.088,08</b>  |                                          |
| <b>TOTALE</b>               |                                                                                                              |                          | <b>18.993,03</b> | <b>TOTALE</b>                                                                                                                        |                            | <b>18.993,03</b> |                                          |

# GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                |                         |         | VERSAMENTO IN TESORERIA              |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|---------|----------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI) | MANDATO<br>PAGAMENTI NN | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                        |

L'ECONOMO COMUNALE

~~Sig.ra Iacono Rosaria~~

*Rosario Rosario*

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO , li 26-01-2022

Il presente conto contiene n. 294 registrazioni in n. 38 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA

*Dott.ssa Maria Anna Morello*

*Monterosso Almo*, li 31-01-2022

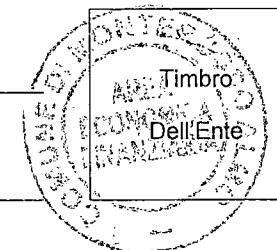
Codice fiscale economo

*CNIRSR72SG2H163P*

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA

*Dott.ssa Maria Anna Morello*



**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2021**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUMERO<br>ORDINE | ANTICIPAZIONE E RIMBORSO PERIODICI                                                                 |                             |               | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                                                                                                                               |                             |               | ESTRATTO<br>DELLA RENDICAZIONE<br>IN CARICO |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                  | PERIODO E OGGETTO DELLA RENDICAZIONE<br>(ANTICIPAZIONE E RIMBORSO)                                 | MANDATO DI<br>PAGAMENTO N.° | IMPORTO       | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                                                                                                                                  | NUMERO DEL<br>BILIBO ORDINE | IMPORTO       |                                             |
| 1                | <b>Aprile</b>                                                                                      |                             |               | <b>Aprile</b>                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                             |
|                  | Anticipazione somma all'economista comunale per missione Sindaco per Roma il 6 Maggio 2021.        | Nr. 729<br>del 28-04-21     | 350,00        |                                                                                                                                                                                                       |                             |               |                                             |
|                  | <b>Totale mese Aprile</b>                                                                          |                             | <b>350,00</b> | <b>Totale mese Aprile</b>                                                                                                                                                                             |                             | <b>0,00</b>   |                                             |
| 2                | <b>Maggio</b>                                                                                      |                             |               | <b>Maggio</b>                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                             |
|                  | Rimborso bollette                                                                                  | Nr. 1199<br>del 19-07-21    | 250,88        | RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO A ROMA DEL 06/05/2021                                                                                                                                                      | Nr. 115<br>del 10-05-21     | 250,88        | DET. UFF. RAG.<br>Nr. 107<br>del 05-07-21   |
|                  | <b>Totale mese Maggio</b>                                                                          |                             | <b>250,88</b> | <b>Totale mese Maggio</b>                                                                                                                                                                             |                             | <b>250,88</b> |                                             |
| 3                | <b>Giugno</b>                                                                                      |                             |               | <b>Giugno</b>                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                             |
|                  | Anticipazione Economista comunale per il progetto del bilancio partecipativo officina del sorriso. | Nr. 1096<br>del 30-06-21    | 325,00        |                                                                                                                                                                                                       |                             |               |                                             |
|                  | <b>Totale mese Giugno</b>                                                                          |                             | <b>325,00</b> | <b>Totale mese Giugno</b>                                                                                                                                                                             |                             | <b>0,00</b>   |                                             |
| 4                | <b>Luglio</b>                                                                                      |                             |               | <b>Luglio</b>                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                             |
|                  | Rimborso bollette                                                                                  | Nr. 1646<br>del 07-10-21    | 166,91        | ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "L'OFFICINA DEL SORRISO" (BILANCIO PARTECIPATIVO)-SCONTRINI VARI: HAPPY CASA, RISPARMIO CASA, HONG KONG, LES STORE S.R.L., FRANZY'S, BRICOMAN | Nr. 159<br>del 02-07-21     | 166,91        | DET. UFF. RAG.<br>Nr. 146<br>del 28-09-21   |
|                  |                                                                                                    |                             |               |                                                                                                                                                                                                       |                             |               |                                             |
| 5                | <b>Luglio</b>                                                                                      |                             |               | <b>Luglio</b>                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                             |
|                  | Rimborso bollette                                                                                  | Nr. 1646<br>del 07-10-21    | 53,20         | ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE PER LAVORETTI PER PROGETTO "L'OFFICINA DEL SORRISO" (BILANCIO PARTECIPATIVO)-SCONTRINI RISPARMIO CASA E ARD DISCOUNT.                                                     | Nr. 160<br>del 05-07-21     | 53,20         | DET. UFF. RAG.<br>Nr. 146<br>del 28-09-21   |
|                  |                                                                                                    |                             |               |                                                                                                                                                                                                       |                             |               |                                             |
|                  | <b>Totale mese Luglio</b>                                                                          |                             | <b>220,11</b> | <b>Totale mese Luglio</b>                                                                                                                                                                             |                             | <b>220,11</b> |                                             |
| 6                | <b>Agosto</b>                                                                                      |                             |               | <b>Agosto</b>                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                             |
|                  | Rimborso bollette                                                                                  | Nr. 1646<br>del 07-10-21    | 42,00         | N.28 GHIRLANDE DI FIORI- DOC.N. 0567-0138 DEL 31/07/2021                                                                                                                                              | Nr. 177<br>del 05-08-21     | 42,00         | DET. UFF. RAG.<br>Nr. 146<br>del 28-09-21   |
|                  |                                                                                                    |                             |               |                                                                                                                                                                                                       |                             |               |                                             |
| 7                | <b>Agosto</b>                                                                                      |                             |               | <b>Agosto</b>                                                                                                                                                                                         |                             |               |                                             |
|                  | Rimborso bollette                                                                                  | Nr. 1646<br>del 07-10-21    | 8,00          | PALLONCINI PER PROGETTO "L'OFFICINA DEL SORRISO"-DOC. N. 0450-0040 DEL 31/07/2021                                                                                                                     | Nr. 178<br>del 05-08-21     | 8,00          | DET. UFF. RAG.<br>Nr. 146<br>del 28-09-21   |
|                  |                                                                                                    |                             |               |                                                                                                                                                                                                       |                             |               |                                             |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM.<br>ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                                                                                                                                   |                          |         | VERSAMENTO IN TESORERIA                                                                     |                            |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONI<br>DI SCARICO    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)                                                                                                    | MANDATO<br>PAGAMENTI NN. | IMPORTO | PERIODO E TIPOLOGIA<br>DEL PAGAMENTO                                                        | NUMERO DEL<br>BUONO ORDINE | IMPORTO |                                           |
| 8              | Anticipazione somma all'economista comunale per missione Sindaco per Roma il 6 Maggio 2021 a cop del sospeso n.1502                                                  | Nr. 1881<br>del 10-08-21 | -350,00 |                                                                                             |                            |         |                                           |
|                | <b>Totale mese Agosto</b>                                                                                                                                            |                          | -300,00 | <b>Totale mese Agosto</b>                                                                   |                            | 50,00   |                                           |
| 9              | <b>Settembre</b><br>Rimborso bollette                                                                                                                                | Nr. 1646<br>del 07-10-21 | 50,00   | <b>Settembre</b><br>NOLEGGIO MACCHINA PER FARE<br>POP-CORN-DOC. N. 0224-0063 DEL 15/09/2021 | Nr. 185<br>del 16-09-21    | 50,00   | DET. UFF. RAG.<br>Nr. 146<br>del 28-09-21 |
|                | <b>Totale mese Settembre</b>                                                                                                                                         |                          | 50,00   | <b>Totale mese Settembre</b>                                                                |                            | 50,00   |                                           |
| 10             | <b>Ottobre</b><br>Antic. alle con. com. le prog. bilancio partecipativo<br>L'officina del sorriso-RESTIT. SOMME DET. 102 DEL<br>30/06/2021-A COP DEL SOSPESO N. 1955 | Nr. 2430<br>del 08-10-21 | -325,00 | <b>Ottobre</b>                                                                              |                            |         |                                           |
|                | <b>Totale mese Ottobre</b>                                                                                                                                           |                          | -325,00 | <b>Totale mese Ottobre</b>                                                                  |                            | 0,00    |                                           |
|                | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                        |                          | 570,99  | <b>TOTALE</b>                                                                               |                            | 570,99  |                                           |

L'ECONOMO COMUNALE

Sig.ra Iacopo Rosaria

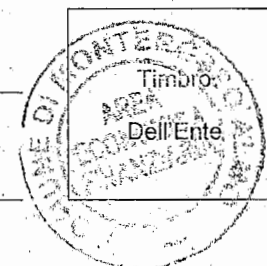
*Iacopo Rosaria*

Codice fiscale economo

ENIRSR72SG2H163P

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA  
Dott.ssa Maria Rita Morollo



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO, li 26-01-2022

Il presente conto contiene n. 10 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA  
Dott.ssa Maria Rita Morollo

Monterosso Almo

li 31-01-2022