

Acc. A)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2022**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
1	Gennaio Anticipazione somme Economico per la gestione del servizio Economico anno 2022.	Nr. 8 del 19-01-22	10.000,00			
2	Rimborso bollette	Nr. 428 del 28-03-22	25,21	RECUPERO BOLLE-SPESA CONTO DELL'ECONOMO N. 1128117 AL 31/12/2021	Nr. 1 del 20-01-22	25,21 DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22
3	Rimborso bollette	Nr. 428 del 28-03-22	285,72	RAVVEDIMENTO PER DICHIARAZIONE IVA 2019-	Nr. 2 del 21-01-22	285,72 DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22
4	Rimborso bollette	Nr. 421 del 28-03-22	2,50	BATTERIA PER PC AULA CONSILIARE-DOC. N. 0711-0002 DEL 20/01/2022	Nr. 3 del 21-01-22	2,50 DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22
5	Rimborso bollette	Nr. 438 del 28-03-22	3,35	N.16 CARTONCINI COLORATI FORMATO A4-DOC. N. 0764-0003 DEL 25/01/2022	Nr. 4 del 27-01-22	3,35 DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22
6	Rimborso bollette	Nr. 427 del 28-03-22	8,05	RACCOMANDATA A.R. PER ALLACCIO CONTATORE GAS -	Nr. 5 del 27-01-22	8,05 DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22
7	Rimborso bollette	Nr. 422 del 28-03-22	122,00	SISTEMAZIONE PANDA 871 MX-DOC. N. 0651-0001 DEL 28/01/2022	Nr. 6 del 28-01-22	122,00 DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22
8	Rimborso bollette	Nr. 432 del 28-03-22	45,76	RIMBORSO SOMME PER CAMBIO ATP FURGONE MENSA PRESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE	Nr. 7 del 28-01-22	45,76 DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
9	Rimborso bollette	Nr. 424 del 28-03-22	152,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE VIA S. ANNA E CORSO UMBERTO-D.O.C. N. 0824-0003 DEL 31/01/2022	Nr. del 8 del 31-01-22	152,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
10	Rimborso bollette	Nr. 429 del 28-03-22	12,70	N.20/2 CONF. DI ROTOLI PER CARTA POS+2 SCAIOLE DI PUNTINE PER BACHECA-D.O.C. N. 0770-0008 DEL 31/01/2022	Nr. del 9 del 31-01-22	12,70 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
11	Rimborso bollette	Nr. 422 del 28-03-22	42,00	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (PANDA E PUNTO J)-D.O.C. N.0191-0004 DEL 31/01/2022	Nr. del 10 del 31-01-22	42,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
Totale mese Gennaio			10.699,29	Totale mese Gennaio		699,29
12	Febbraio Rimborso bollette	Nr. 438 del 28-03-22	102,45	RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO PARASPIGOLI IN GOMMA PER ASILO NIDO -ORDINE N.408-8819232-8677104 DEL 05/01/2022 SU AMAZON	Nr. del 11 del 07-02-22	102,45 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
13	Rimborso bollette	Nr. 425 del 28-03-22	20,00	STUFETTA A LOGENA SIG. BARONE ANDRES-D.O.C. N. 0780-00005 DEL 04/02/2022	Nr. del 12 del 07-02-22	20,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
14	Rimborso bollette	Nr. 423 del 28-03-22	50,00	MATERIALE PER SISTEMAZIONE PORTA CENTRO RAGAZZI PIU'-D.O.C. N. 0780-0002 DEL 04/02/2022	Nr. del 13 del 07-02-22	50,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
15	Rimborso bollette	Nr. 424 del 28-03-22	250,00	N.5 SCAFFALI IN METALLO MISURE 40X100-MATERIALE ELETTRICO-D.O.C. N. 0781-0004 DEL 03/02/2022	Nr. del 14 del 07-02-22	250,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
16	Rimborso bollette	Nr. 434 del 28-03-22	80,00	N. 3 FARETTI ALED+CAVO PROLUNGA+MATER. ELETTRICO PER MUSEO-D.O.C. N. 0783-0004 DEL 07/02/22	Nr. del 15 del 07-02-22	80,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
17	Rimborso bollette	Nr. 436 del 28-03-22	133,70	MATERIALE PER PULIZIA VASCHE IMPIANTO SUDANO -DOC.N. 0784-0009 DEL 08/02/2022	Nr. del 16 del 08-02-22	133,70	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
18	Rimborso bollette	Nr. 421 del 28-03-22	25,00	Timbro per ufficio servizi scolastici- DOC. N. 0602-0004 DEL 10/02/2022	Nr. del 17 del 10-02-22	25,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
19	Rimborso bollette	Nr. 439 del 28-03-22	40,00	N.35 BLOCCHETTI PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI SOCIALI-DOC. N. 0602-0003 DEL 10/02/2022	Nr. del 18 del 10-02-22	40,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
20	Rimborso bollette	Nr. 424 del 28-03-22	60,00	MANIFESTI 70X50 N. 15-DOC. N. 0602-0001 DEL 10/02/2022	Nr. del 19 del 10-02-22	60,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
21	Rimborso bollette	Nr. 429 del 28-03-22	60,00	REGISTRO PER UFFICIO CONTRATTI-DOC. N. 002-0001 DEL 10/02/2022	Nr. del 20 del 10-02-22	60,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
22	Rimborso bollette	Nr. 420 del 28-03-22	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 10/02/2022-DOC. N. 1043-0006 DEL 10/02/2022	Nr. del 21 del 11-02-22	22,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
23	Rimborso bollette	Nr. 420 del 28-03-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 10/02/2022-DOC. N. 1043-0006 DEL 10/02/2022	Nr. del 22 del 11-02-22	30,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
24	Rimborso bollette	Nr. 424 del 28-03-22	13,00	N.20 MATTONI PRESSATI-DOC. N. 0662-0006 DEL 14/02/2022	Nr. del 23 del 14-02-22	13,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO				
25	Rimborso bollette	Nr. del 426 del 28-03-22	9,40	PRESA CIABATTA PER UFFICIO ANAGRAFE-DOC. N. 0787-0001 DEL 15/02/2022	Nr. del 24 del 15-02-22	9,40	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		
26	Rimborso bollette	Nr. del 437 del 28-03-22	220,94	TASSA CIRCOLAZIONE ALFA 146 ANNO 2022	Nr. del 25 del 15-02-22	220,94	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		
27	Rimborso bollette	Nr. del 433 del 28-03-22	53,00	TASSA CIRCOLAZIONE FURGONE MENSA ANNO 2022-	Nr. del 26 del 15-02-22	53,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		
28	Rimborso bollette	Nr. del 430 del 28-03-22	53,00	TASSA CIRCOLAZIONE PUNTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022	Nr. del 27 del 15-02-22	53,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		
29	Rimborso bollette	Nr. del 436 del 28-03-22	17,50	N.7 TAVELLONI FORATI DA 80 CM.-DOC.N. 0663-0007 DEL 15/02/2022	Nr. del 28 del 15-02-22	17,50	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		
30	Rimborso bollette	Nr. del 431 del 28-03-22	149,00	MATERIALE PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE DEL COMUNE-DOC.N.0841-0005 DEL 17/02/2022	Nr. del 29 del 17-02-22	149,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		
31	Rimborso bollette	Nr. del 420 del 28-03-22	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 17/02/2022-DOC.N.0442-0272 E N. 1640-0006 DEL 17/02/2021	Nr. del 30 del 18-02-22	22,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		
32	Rimborso bollette	Nr. del 420 del 28-03-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 17/02/2022-DOC. N. 1640-0005 DEL 17/02/2022	Nr. del 31 del 18-02-22	30,00	DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.:	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
33	Rimborso bollette	Nr. 420 del 28-03-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 17/02/2022-DOC.N. 1640-0004 DEL 17/02/2022	Nr. del 18-02-22 del 32	30,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
34	Rimborso bollette	Nr. 422 del 28-03-22	123,00	MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA 871 MX-DOC.N-0678-0001 DEL 21/02/2022	Nr. del 21-02-22 del 33	123,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
35	Rimborso bollette	Nr. 440 del 28-03-22	174,37	N.2 PALI+N.2 STOP-DOC.N.0785-0009 DEL 21/02/2022	Nr. del 21-02-22 del 34	174,37 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
36	Rimborso bollette	Nr. 438 del 28-03-22	11,10	CARTA GOMMATA E CARTA GOMMATA ADESIVA-DOC.N. 0404-0099 DEL 22/02/2022	Nr. del 23-02-22 del 35	11,10 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
37	Rimborso bollette	Nr. 438 del 28-03-22	8,75	N.25 SACCHETTI TRASPARENTI-DOC.N. 07936-0002 DEL 23/02/2022	Nr. del 23-02-22 del 36	8,75 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
38	Rimborso bollette	Nr. 436 del 28-03-22	53,50	FILO DECESPUGLIAI,CINTURA,GUANTI,TUTE PER PULIZIA AREE VERDI IMPIANTO IDRICO-DOC.N. 0658-0032 DEL 23/02/2022	Nr. del 23-02-22 del 37	53,50 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
39	Rimborso bollette	Nr. 419 del 28-03-22	157,38	RUSTICI DOLCINI,PIZZA PER SERATA CENTRO DIURNO DEL 24/02/2022-DOC.N.1182-0017,0588-0104,0762-0028,0663-0067,0272-0020,0569-0028,0921-0007 DEL 24/02/2022	Nr. del 25-02-22 del 38	157,38 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22
40	Rimborso bollette	Nr. 435 del 28-03-22	150,00	N.75 LASTRE DI GASBETON PER TUMULAZIONE SALAME CIMITERO COMUNALE-DOC. N. 0852-0004 DEL 28/02/2022	Nr. del 28-02-22 del 39	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 44 del 18-03-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
41	Rimborso bollette	Nr. 422 del 28-03-22	118,46	SISTEMAZIONE PORTIER PIAGGIO-DOC. N. 0372-0001 DEL 28/02/2022	Nr. 40 del 28-02-22	118,46	DET. UFF. RAG. N. 44 del 18-03-22
	Totale mese Febbraio		2.267,55	Totale mese Febbraio		2.267,55	
42	Marzo Rimborso bollette	Nr. 821 del 20-05-22	5,00	Marzo N.2 TASSELLI PER TERMOSIFONI AREA ECONOMCA-DOC. N. 0807-0008 DEL 03/03/2022	Nr. 41 del 03-03-22	5,00	DET. UFF. RAG. N. 85 del 17-05-22
43	Rimborso bollette	Nr. 824 del 20-05-22	121,00	ASSICURAZIONE PER N. 2 SOGGETTI L.S.U.-FATTURA N. 202 DEL 03/03/2022+ 1 EURO PER BONIFICO	Nr. 42 del 04-03-22	121,00	DET. UFF. RAG. N. 85 del 17-05-22
44	Rimborso bollette	Nr. 831 del 20-05-22	167,50	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI-DOC.N. 0860-0004 DEL 08/03/2022	Nr. 43 del 08-03-22	167,50	DET. UFF. RAG. N. 85 del 17-05-22
45	Rimborso bollette	Nr. 823 del 20-05-22	25,00	MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA CABINE ELETTORALI-ACCONTO-DOC.N.0957-0004 DEL 08/03/2022	Nr. 44 del 08-03-22	25,00	DET. UFF. RAG. N. 85 del 17-05-22
46	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	91,00	MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA CABINE ELETTORALI-SALDO -DOC.N.0957-0004 DEL 08/03/2022	Nr. 45 del 08-03-22	91,00	DET. UFF. RAG. N. 85 del 17-05-22
47	Rimborso bollette	Nr. 830 del 20-05-22	178,75	FORNITURA SEGNALETICA STRADALE N.1 PALO+N.1 SPECCHIO-DOC.N.0797-0001 DEL 07/03/2022	Nr. 46 del 08-03-22	178,75	DET. UFF. RAG. N. 85 del 17-05-22
48	Rimborso bollette	Nr. 826 del 20-05-22	188,00	MONTAGGIO ED EQUILIBRATURA N.2 PNEUMATICI SU FURGONE MENSA-DOC. N. 0230-0002 DEL 11/03/2022	Nr. 47 del 11-03-22	188,00	DET. UFF. RAG. N. 85 del 17-05-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
49	Rimborso bollette	Nr. 824 del 20-05-22	0,09	INTERESSI SU CONTO CORRENTE ECONOMO N. 1128117	Nr. del 48 del 11-03-22	0,09	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
50	Rimborso bollette	Nr. 820 del 20-05-22	167,60	CARTELLINI PER INVALIDI PER POLIZIA MUNICIP.; ETICHETTE ADESIVE PER STATO CIVILE, GEL IGIENIZZANTE, N.3 CHIAVETTE USB-PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO-DOC. N. DCW2022-1180-0849 DEL 15/03/2022	Nr. del 49 del 17-03-22	167,60	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
51	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 15/03/2022-DOC.N. 1663-0003 DEL 15/03/2022-DOC. N. 0997-0052 DEL 15/03/2022	Nr. del 50 del 17-03-22	30,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
52	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 15/03/2022-DOC. N. 1663-0004 E N. 0627-0069 DEL 15/03/2022	Nr. del 51 del 17-03-22	22,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
53	Rimborso bollette	Nr. 826 del 20-05-22	78,30	REVISIONE FURGONE MENSA TARGA EC664NM-DOC.N. 0752-0001 DEL 18/03/2022	Nr. del 52 del 18-03-22	78,30	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
54	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	22,00	MISSIONE A PORTO EMPEDOCLE DEL 18/03/2022-DOC. N. 0267-0078 DEL 18/03/2022	Nr. del 53 del 21-03-22	22,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
55	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	22,00	MISSIONE A PORTO EMPEDOCLE DEL 18/03/2022-DOC. N. 0267-0079 DEL 18/03/2022	Nr. del 54 del 21-03-22	22,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
56	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	22,00	MISSIONE A PORTO EMPEDOCLE DEL 18/03/2022-DOC. N. 0267-0077 DEL 18/03/2022	Nr. del 55 del 21-03-22	22,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
57	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	4,40	MISSIONE A PALERMO DEL 19/03/2022-DOC. N. 1013-0102 DEL 19/03/2022	Nr. del 56 del 21-03-22	4,40	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
58	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	2,60	MISSIONE A PALERMO DEL 19/03/2022-DOC. N. 1023-0597	Nr. del 57 del 21-03-22	2,60	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
59	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	18,90	MISSIONE A PALERMO DEL 19/03/2022-DOC. N. 0997-0075 E N. 0644-0018 DEL 19/03/2022	Nr. del 58 del 21-03-22	18,90	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
60	Rimborso bollette	Nr. 829 del 20-05-22	34,70	PENDRIVE, PENNARELLI, CARTONCINI GLITTERATI, ECC. DOC. N. 0432-0079 DEL 22/03/2022	Nr. del 59 del 23-03-22	34,70	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
61	Rimborso bollette	Nr. 829 del 20-05-22	16,20	NASTRINI, BASTONCINI, FLACONE TEMPERA, SACCHETTI, ECC. DOC. N. 0658-0078 DEL 22/03/2022	Nr. del 60 del 23-03-22	16,20	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
62	Rimborso bollette	Nr. 829 del 20-05-22	15,50	NASTRO ADESSIVO E CANDELE PER PISTOLA A CALDO-DOC. N. 0827-0003 DEL 23/03/2022	Nr. del 61 del 23-03-22	15,50	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
63	Rimborso bollette	Nr. 829 del 20-05-22	9,07	OVETTI DI CIOCCOLATO-DOC. N. 1038-0017 DEL 22/03/2022	Nr. del 62 del 23-03-22	9,07	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
64	Rimborso bollette	Nr. 829 del 20-05-22	22,00	PALLINE DI LEGNO, PANNOLENCIO, NSTRINI, CARTA GOMMATATA-DOC. N. 0798-0029 DEL 22/03/2022	Nr. del 63 del 24-03-22	22,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
65	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	156,50	MATERIALE VARIO PER L'INSTALLAZIONE DI DUE SFOGLIATOI CAMPETTO P.PIO-DOC. N. 0877-0001 DEL 25/03/2022	Nr. del 64 del 25-03-22	156,50	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
66	Rimborso bollette	Nr. 828 del 20-05-22	150,00	N.75 GASBETON PER TUMULAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE -DOC. N. 0882-0005 DEL 30/03/2022	Nr. del 65 del 30-03-22	150,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
	Totale mese Marzo		1.570,11	Totale mese Marzo		1.570,11			
67	Aprile Rimborso bollette	Nr. 820 del 20-05-22	10,00	Aprile LOCANDINE (N.6) PER RICORRENZA CENTENARIO DI VERGA -DOC.N. 0815-0002 DEL 01/04/2022	Nr. del 66 del 01-04-22	10,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
68	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	76,84	MISSIONE DEL VICE-SIDACO GHAQUINTA CONCETTA A CALASCIBETTA GIORNO 02/04/2022- RIMBORSO CARBURANTE CON MEZZO PROPRIO (KM 226 a/r)	Nr. del 67 del 04-04-22	76,84	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
69	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	55,00	RETE DA CANTIERE PER CAMPETTO PADRE PIO - DOC. N. 0835-0004 DEL 31/03/2022	Nr. del 68 del 04-04-22	55,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
70	Rimborso bollette	Nr. 824 del 20-05-22	24,66	SPESE CONTO CORRENTE ECONOMO N. 1128117 AL 31/03/2022-RECUPERO BOLLI	Nr. del 69 del 06-04-22	24,66	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
71	Rimborso bollette	Nr. 826 del 20-05-22	25,00	SANIFICAZIONE E PULIZIA FURGONE MENSA -DOC.N. 0720-0001 DEL 07/04/2022	Nr. del 70 del 07-04-22	25,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
72	Rimborso bollette	Nr. 827 del 20-05-22	25,00	1 KG DI DOLCIE BIBITE PER CONFERENZA SU VERGA BIBLIOTECA COMUNALE IL 07/04/2022-DOC. N.0430-0097 DEL 07/04/22	Nr. del 71 del 08-04-22	25,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
73	Rimborso bollette	Nr. 827 del 20-05-22	12,00	N.3 PIANINE PER CONFERENZA SU VERGA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE IL 07/04/2022-DOC. N. 0960-0005 DEL 07/04/2022	Nr. del 08-04-22 72	12,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
74	Rimborso bollette	Nr. 825 del 20-05-22	69,00	PANNELLO MULTISTRATO MARINO DA CM 1,20X2,40X1,80-DOC.N. 0821-0003 DEL 08/04/2022	Nr. del 08-04-22 73	69,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
75	Rimborso bollette	Nr. 825 del 20-05-22	32,10	IMPREGNTE BIANCO ALL'ACQUA -DOC. N. 0990-0005 DEL 08/04/2022-	Nr. del 08-04-22 74	32,10 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
76	Rimborso bollette	Nr. 828 del 20-05-22	150,00	N.75 LASTRE DI GASBETON-DOC. N. 0891-0001 DEL 08/04/2022	Nr. del 08-04-22 75	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
77	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 08/04/2022-DOC. N. 689-0007 DEL 08/04/2022	Nr. del 11-04-22 76	30,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
78	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	82,08	MISSIONE A PALERMO DEL 08/04/2022-DOC.N.1689-0006 DEL 08/04/2022+RIMBORSO SPESE PER CARBURANTE PAGATI CON CARTA PROPRIA DATO CHE CARTA ENI DEL COMUNE NON VENIVA ACCETTATA(EURO 30,08)	Nr. del 11-04-22 77	82,08 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
79	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	22,00	MISSIONE A RAGUSA DEL 08/04/2022-DOC. N. 0663-0055 DEL 08/04/2022	Nr. del 11-04-22 78	22,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
80	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	22,00	MISSIONE A RAGUSA DEL 08/04/2022-DOC. N. 0663-0055 DEL 08/04/2022	Nr. del 12-04-22 79	22,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
81	Rimborso bollette	Nr. 819 del 20-05-22	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 12/04/2022-	Nr. 80 del 12-04-22	5,10 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
82	Rimborso bollette	Nr. 827 del 20-05-22	89,70	N.6 CORNICI A GIORNO 50X70 PER MOSTRA PALAZZO COCUZZA -DOC.N. 2272-0004 DEL 12/04/2022	Nr. 81 del 12-04-22	89,70 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
83	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	145,00	MONOBLOCCHI DA ADIBIRE A SFOGLIATOI PER CAMPETTO P. PIO-DOC.N. 0896-0002 DEL 13/04/2022	Nr. 82 del 13-04-22	145,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
84	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	23,00	LAMINE PER PLASTIFICARE(N.20 A3 E N. 20 A4)- N. 20 ROTOLINI DI CARTA PER POS	Nr. 83 del 15-04-22	23,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
85	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	14,30	N.12 PORTABADGE CON CLIP PER CANTIERI -DOC.N.0844-0005 DEL 15/04/2022	Nr. 84 del 15-04-22	14,30 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
86	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	28,80	NASTRO ANTI SCIVOLO PER SCUOLA MEDIA VIA ACQUASANTA-DOC.N.1274-0253 DEL 21/04/2022	Nr. 85 del 26-04-22	28,80 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
87	Rimborso bollette	Nr. 818 del 20-05-22	150,00	N.2 CORONE D'ALLORO(1 GRANDE E 1 PICCOLA) PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2022-DOC.N.0975-0001 DEL 25/04/2022	Nr. 86 del 26-04-22	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22
88	Rimborso bollette	Nr. 822 del 20-05-22	153,70	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI -DOC. N. 1457-0011 DEL 26/04/2022	Nr. 87 del 26-04-22	153,70 DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DET. UFF. RAG. Nr.	del	del
89	Rimborso bollette	Nr. 826 del 20-05-22	130,00	SOSTITUZIONE BATTERIA NEL FURGONE FORD PER SERVIZIO MENSA-D.O.C.N. 0450-0001 DEL 29/04/2022	Nr. 88 del 29-04-22	130,00	DET. UFF. RAG. Nr. 85 del 17-05-22		
	Totale mese Aprile		1.375,28	Totale mese Aprile		1.375,28			
90	Maggio Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	45,00	Maggio N.5 MANIFESTI E N. 4 LOCANDINE PER INAUGURAZIONE STANZA DEL CINEMA GIORNO 03/05/22-D.O.C.N. 0260-0006 DEL 0841-0003 DEL 29/04/2022	Nr. 89 del 02-05-22	45,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22		
91	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	11,00	NASTRO PER INAUGURAZIONE STANZA DEL CINEMA GIORNO 03/05/22-D.O.C.N. 0260-0006 DEL 30/04/2022 E N. 0262-0003 DEL 02/05/2022	Nr. 90 del 02-05-22	11,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22		
92	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	12,31	PIATTI, BICCHIERI TOVAGLIOLI, GINGER E COCKTAIL N.6 BOTTIGLIE-D.O.C.N. 0640-0060 DEL 03/05/2022	Nr. 91 del 03-05-22	12,31	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22		
93	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	100,00	SITUZZICHINI SALATI PER INAUGURAZIONE "STANZA DEL CINEMA"-D.O.C.N. 0457-0037 DEL 04/05/2022	Nr. 92 del 04-05-22	100,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22		
94	Rimborso bollette	Nr. 1565 del 21-09-22	25,00	PAGAMENTO F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO PER DICHLARAZIONE IVA 2022 PRESSO BAPR	Nr. 93 del 04-05-22	25,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22		
95	Rimborso bollette	Nr. 1566 del 21-09-22	7,00	RINNOVO FIRMA DIGITALE D.SSA MORELLO MARIA RITA-RIC.N.1630 DEL 05/05/2022	Nr. 94 del 05-05-22	7,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22		
96	Rimborso bollette	Nr. 1574 del 21-09-22	1,50	ACQUISTO CARTONCINO ROSA -D.O.C. N. 0855-0015 DEL 05/05/2022	Nr. 95 del 05-05-22	1,50	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
97	Rimborso bollette	Nr. 1574 del 21-09-22	19,80	ACQUISTO COLORI ACRILICI PER ASILO NIDO-DOC.N. 0729-0001 DEL 06/05/2022	Nr. 96 del 06-05-22	19,80 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
98	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	10,00	PIANTE E FIORI PER INAUGURAZIONE STANZA PALAZZO COCUZZA-DOC.N.0985-0007 DEL 06/05/2022	Nr. 97 del 09-05-22	10,00 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
99	Rimborso bollette	Nr. 1562 del 21-09-22	143,42	DISCHI FRENTI E PASTICCHE PER PORTIER PIAGGIO -DOC. N. 0288-0010 DEL 10/05/2022	Nr. 98 del 10-05-22	143,42 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
100	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 21-09-22	114,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE VIALE GIOVANNI XXIII-DOC. N.0923-0003 DEL 10/05/2022	Nr. 99 del 10-05-22	114,00 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
101	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	20,00	PIANTE E FIORI PER INAUGURAZIONE STANZA PALAZZO COCUZZA -DOC. N. 0822-0001 DEL 10/05/2022	Nr. 100 del 10-05-22	20,00 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
102	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	150,00	SOSTITUZIONE PULEGGIA, ALBERO MOTORE E CINGHIA SU FIAT BRAVO-DOC. N. 0454-0003 DEL 11/05/2022	Nr. 101 del 11-05-22	150,00 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
103	Rimborso bollette	Nr. 1567 del 21-09-22	15,00	LAVAGGIO PUNTO POLIZIA MUNICIPALE-DOC. N. 0751-0001 DEL 11/05/2022	Nr. 102 del 11-05-22	15,00 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
104	Rimborso bollette	Nr. 1562 del 21-09-22	150,00	LAVORI SU FIAT BRAVO(REVISIONE POMPA GASOLIO E SOSTITUZIONE FILTRO)DOC.N.0458-0001 DEL 16/05/2022	Nr. 103 del 16-05-22	150,00 DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
105	Rimborso bollette	Nr. 1574 del 21-09-22	105,00	FORNITURA N. 6 ZANZARIERE ASILO NIDO -DOC.N.1476-0013 DEL 16/05/2022	Nr. 104 del 17-05-22	105,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
106	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 21-09-22	100,00	ATTREZZATURA VARIA (SEGARONCOLAZAPPA.ECC.) PER MANUTENZIONE STRADE PROVINCIALI N.12 E 11-DOC. N. 1477-0001 DEL 17/05/2022	Nr. 105 del 17-05-22	100,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
107	Rimborso bollette	Nr. 1561 del 21-09-22	16,00	N.2 ROTOLI DI NASTRO TELATO-DOC.N.0861-0004 DEL 18/05/2022	Nr. 106 del 19-05-22	16,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
108	Rimborso bollette	Nr. 1568 del 21-09-22	56,50	N.8 NASTRO ADESIVO,N.6 NASTRO DA IMBALLO, FILO ZINCATO,ECC-DOC.N. 0880-0002 DEL 20/05/2022	Nr. 107 del 20-05-22	56,50	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
109	Rimborso bollette	Nr. 1565 del 21-09-22	17,30	PAGAMENTO MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE + 2,30 DI SPESE BOLLETTINO	Nr. 108 del 20-05-22	17,30	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
110	Rimborso bollette	Nr. 1559 del 21-09-22	21,20	MISSIONE A PALERMO DEL 20/05/2022-DOC.N.1731-0002 E N. 1082-0463 DEL 20/05/2022	Nr. 109 del 23-05-22	21,20	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
111	Rimborso bollette	Nr. 1559 del 21-09-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 20/05/2022-DOC. N.1731-0001 DEL 20/05/2022	Nr. 110 del 23-05-22	30,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
112	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 21-09-22	150,00	FORNITURA N. 2 LASTRE DI MARMO PER CIMITERO COMUNALE -DOC.N. 0627-0001 DEL 24/05/2022	Nr. 111 del 24-05-22	150,00	DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN. N. del	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
	IMPORTO		IMPORTO				
113	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 21-09-22	5,00	N.20 BUSTE FORMATO A4 PER CONSERVAZIONE VISITE OPERAI CANTIERI -DOC. N. 0883-0013 DEL 24/05/2022	112 del 24-06-22	5,00	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
114	Rimborso bollette	Nr. 1571 del 21-09-22	50,00	N.75 GASBETON PER CIMTERO COMUNALE -DOC. N. 0959-0003 DEL 26/05/2022	113 del 26-05-22	50,00	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
115	Rimborso bollette	Nr. 1572 del 21-09-22	100,00	N.75 GASBETON PER CIMTERO COMUNALE -DOC. N. 0959-0003 DEL 26/05/2022	114 del 26-05-22	100,00	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
	Totale mese Maggio		1.475,03	Totale mese Maggio		1.475,03	
116	Giugno Rimborso bollette	Nr. 1573 del 21-09-22	284,65	ACQUISTO N.2 VALVOLE FONDO DI ASPIRAZIONE PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO C.DA MOLINO NUOVO, N.2 GESTELLI + 1 M. DI TELA GOMMATA-DOC. N. 0127-0001 DEL 01/06/2022	117 del 01-06-22	284,65	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
117	Rimborso bollette	Nr. 1560 del 21-09-22	23,00	TEMBRO "IL VICE SEGRETARIO COMUNALE "-DOC.N. 0707-0001 DEL 08/06/2022	118 del 08-06-22	23,00	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
118	Rimborso bollette	Nr. 1574 del 21-09-22	28,00	STAMPE DIPLOMI+FOTORICORDO PER BAMBINI ASILO NIDO-DOC.N. 0898-0008 DEL 08/06/2022	120 del 09-06-22	28,00	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
119	Rimborso bollette	Nr. 1558 del 21-09-22	22,00	FORNITURA N.2 PIANTINE-DOC.N. 1020-0005 E.N. 1020-0006 DEL 13/06/2022	126 del 14-06-22	22,00	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22
120	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 21-09-22	76,00	MATERIALE PER FONTANIERE POZZETTO MONOLITICO CON COPERCHIO -DOC. N. 0781-0007 DEL 15/06/2022	127 del 15-06-22	76,00	DET. UFF. RAG. N. 636 del 13-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
121	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 21-09-22	108,50	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E STRADE COMUNALI -DOC.N.0906-0011 DEL 15/06/2022,N.0907-0002 E N.0907-0009 DEL 16/06/2022	Nr. 129 del 16-06-22	108,50 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
122	Rimborso bollette	Nr. 1559 del 21-09-22	22,00	MISSIONE AD AUGUSTA DEL 16/06/2022-DOC. N. 0860-0002 DEL 16/06/2022	Nr. 130 del 17-06-22	22,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
123	Rimborso bollette	Nr. 1559 del 21-09-22	22,00	MISSIONE AD AUGUSTA DEL 16/06/2022-DOC. N. 0860-0001 DEL 16/06/2022	Nr. 131 del 17-06-22	22,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
124	Rimborso bollette	Nr. 1567 del 21-09-22	45,00	SISTEMAZIONE FIAT PUNTO TARGATA YA575AA-DOC. N. 0326-0001 DEL 17/06/2022	Nr. 132 del 17-06-22	45,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
125	Rimborso bollette	Nr. 1561 del 21-09-22	6,90	URNA PER CONSIGLIO COMUNALE-DOC. N. 1188-0074 DEL 20/06/2022	Nr. 133 del 21-06-22	6,90 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
126	Rimborso bollette	Nr. 1563 del 21-09-22	150,00	ORLATURA IN PIETRA PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA VERGA -DOC.N. 0655-0001 DEL 27/06/2022	Nr. 134 del 28-06-22	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
127	Rimborso bollette	Nr. 1562 del 21-09-22	150,00	REVISIONE IMPIANTO DI CHIUSURA CENTRALIZZATA FIAT BRAVO-DOC.N. 0490-0001 DEL 28/06/2022	Nr. 135 del 28-06-22	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
128	Rimborso bollette	Nr. 1564 del 21-09-22	160,00	2 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA-2 PANTALONI E MAGLIETTA PER OPERAI DINATALE E SANTORO-DOC. N. 0762-0014 DEL 28/06/2022	Nr. 136 del 28-06-22	160,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
129	Rimborso bollette	Nr. 1570 del 21-09-22	9,00	DISSUASORI PER PICCIONI PER CORNICIONI PALAZZO COCUZZA-DOC. N. 0762-0016 DEL 28/06/2022	Nr. del 137 del 28-06-22	9,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
130	Rimborso bollette	Nr. 1569 del 21-09-22	25,00	LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FURGONE FORD PER MENSA SCOLASTICA -DOC. 0800-0001 DEL 29/06/2022	Nr. del 138 del 29-06-22	25,00 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
131	Rimborso bollette	Nr. 1561 del 21-09-22	9,70	ROTOLO TOVAGLIA DI CARTA PER RIVESTIMENTO TAVOLI PER CONSIGLIO COMUNALE -DOC. N. 0697-0064 DEL 29/06/2022	Nr. del 139 del 29-06-22	9,70 DET. UFF. RAG. Nr. 636 del 13-09-22
Totale mese Giugno			1.141,75	Totale mese Giugno		1.141,75
Luglio						
132	Rimborso bollette	Nr. 1739 del 20-10-22	145,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE VIA MISERICORDIA -DOC. N. 0978-0003 DEL 04/07/2022	Nr. del 140 del 04-07-22	145,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
133	Rimborso bollette	Nr. 1748 del 20-10-22	183,60	N.4 FUSTI DI GUAINA LIQUIDA PER PAVIMENTAZIONE PISCINA COMUNALE-DOC.N.1336-0060 DEL 01/07/2022(EURO 249,40)-RIMBORSO DI EURO 65,80 PER ECCESSIVA FORNITURA CON DOC.N.1342-0075 DEL 07/07/2022	Nr. del 141 del 07-07-22	183,60 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
134	Rimborso bollette	Nr. 1741 del 20-10-22	160,00	ACQUISTO N.2 PAIA DI SCARPE,N.2 PANTALONI+MAGLIETTA PER OPERAI IMPIANTO DEPURAZIONE(PALADINO E CANNATA)-DOC.N. 0770-0011 E N. 0770-0010 DDEL 07/07/2022	Nr. del 142 del 07-07-22	160,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
135	Rimborso bollette	Nr. 1743 del 20-10-22	24,93	RECUPERO BOLLII -SPESE CONTO CORRENTE ECONOMO N.1128117 AL 30/06/2022	Nr. del 143 del 07-07-22	24,93 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
136	Rimborso bollette	Nr. 1735 del 20-10-22	9,20	MISSIONE A RAGUSA DEL 06/07/2022-DOC.N. 0913-0027 DEL 06/07/2022	Nr. del 144 del 07-07-22	9,20 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
137	Rimborso bollette	Nr. 1748 del 20-10-22	59,98	N.2 OMBRELLONI 230 CM BEIGE-DOC. N. 0238-0069 DEL 08/07/2022	Nr. 145 del 11-07-22	59,98 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
138	Rimborso bollette	Nr. 1749 del 20-10-22	150,00	N.75 LASTRE GASBETON PER CIMITERO COMUNALE -DOC.N.0983-00001 DEL 11/07/2021	Nr. 146 del 12-07-22	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
139	Rimborso bollette	Nr. 1739 del 20-10-22	107,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI VILLA DIAPICO E PISCINA COMUNALE -DOC.N. 0986-0004 DEL 12/07/2022	Nr. 147 del 12-07-22	107,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
140	Rimborso bollette	Nr. 1750 del 20-10-22	5,58	N.2 BATTERIE PER APPARECCHIO DI RILEVAZIONE PERDITE IDRICHE-DOC. N. 0933-0043 DEL 16/07/2022	Nr. 148 del 18-07-22	5,58 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
141	Rimborso bollette	Nr. 1750 del 20-10-22	7,98	N.2 BATTERIE PER APPARECCHIO DI RILEVAZIONE PERDITE IDRICHE -DOC.N.1039-0194 DEL 16/07/2022	Nr. 149 del 18-07-22	7,98 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
142	Rimborso bollette	Nr. 1746 del 20-10-22	35,00	Stampa manifesti per serata del 22/07/2022 con ospite Tiziana Lodato presso cortile Palazzo Coeuzza-DOC. N. 0747-0001 DEL 20/07/2022	Nr. 150 del 20-07-22	35,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
143	Rimborso bollette	Nr. 1750 del 20-10-22	65,00	PARANCO A CATENA-DOC.N.0942-0010 DEL 21/07/2022	Nr. 151 del 25-07-22	65,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
144	Rimborso bollette	Nr. 1748 del 20-10-22	150,00	MATERIALI VARI PER INTENGGIATURA PISCINA COMUNALE-DOC.N.0943-0007 DEL 22/07/2022	Nr. 152 del 25-07-22	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DET. UFF. RAG.		
145	Rimborso bollette	Nr. 1742 del 20-10-22	70,00	N.2 VENTILATORI CON PIEDI UFFICIO ANAGRAFE-DOC. N. 0946-0004 DEL 25/07/2022	Nr. 153 del 25-07-22	70,00	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		
146	Rimborso bollette	Nr. 1737 del 20-10-22	90,00	N.3 VENTILATORI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI E PROTOCOLLO-DOC. N. 0946-0007 DE 25/07/2022	Nr. 154 del 25-07-22	90,00	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		
147	Rimborso bollette	Nr. 1746 del 20-10-22	130,00	N.10 MANIFESTI 70X100+N.3 TARGHE CON ASTUCCIO IN VELLUTO -DOC.N.0752-0001 DEL 25/07/2022	Nr. 155 del 26-07-22	130,00	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		
148	Rimborso bollette	Nr. 1742 del 20-10-22	23,00	N.1 TIMBRO +1 RICARICA TIMBRO-DOC.N.0753-0001 DEL 26/07/2022	Nr. 156 del 26-07-22	23,00	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		
			1.416,27	Totale mese Luglio		1.416,27			
149	Agosto Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	47,51	ACQUISTO PISTOLE AD ACQUA, SECCHELLI,SPUGNE, CANNUCCE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC.N. 1031-0074 DEL 01/08/2022	Nr. 157 del 16-08-22	47,51	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		
150	Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	64,70	ACQUISTO N. 2 PRATO VERDE MISURA 2X3 METRI + SILICONE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC.N. 1355-0080 DEL 01/08/22 E DOC.N.1502-0043 DEL 02/08/22	Nr. 158 del 16-08-22	64,70	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		
151	Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	6,00	NOLEGGIO DVD PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC.N. 0395-0001 DEL 02/08/2022	Nr. 159 del 16-08-22	6,00	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		
152	Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	1,80	PIATTI DI PLASTICA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC.N. 0733-0027 DEL 03/08/2022	Nr. 160 del 16-08-22	1,80	DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
153	Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	17,80	N.20 PACCHETTI DI POP CORN PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC. N. 1109-0095 DEL 07/08/2022	Nr. 161 del 16-08-22	17,80 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22
154	Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	4,70	ACQUISTO PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC. N. 0951-0053 DEL 07/08/2022	Nr. 162 del 16-08-22	4,70 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22
155	Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	35,00	PALLONCINI PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC. N. 0831-0038 DEL 16/08/2022	Nr. 163 del 16-08-22	35,00 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22
156	Rimborso bollette	Nr. 1747 del 20-10-22	2,49	PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO BILANCIO PARTECIPATO" SUMMERTIME"-DOC. N. 0965-0013 DEL 16/08/22	Nr. 164 del 16-08-22	2,49 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22
157	Rimborso bollette	Nr. 1750 del 20-10-22	99,00	ACQUISTO MT. 4 DI TUBO ANELLARE DI 80 MM+N.2 COLLARI -DOC. N.0918-0002 DEL 05/08/2022	Nr. 165 del 16-08-22	99,00 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22
158	Rimborso bollette	Nr. 1735 del 20-10-22	30,00	MISSIONE A CATANIA DEL 04/08/2022-DOC. N. 1041-0169 DEL 04/08/2022	Nr. 166 del 16-08-22	30,00 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22
159	Rimborso bollette	Nr. 1735 del 20-10-22	22,00	MISSIONE A CATANIA DEL 04/08/2022-DOC. N.1041-0169 DEL 04/08/22	Nr. 167 del 16-08-22	22,00 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22
160	Rimborso bollette	Nr. 1738 del 20-10-22	48,00	CAMBIO PASTICCHE FRENI SU FIAT BRAVO TARGATA EA 872MX-DOC. N.0387-0002 DEL 19/08/2022	Nr. 168 del 19-08-22	48,00 DET. UFF. RAG. 141 del 20-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
161	Rimborso bollette	Nr. 1738 del 20-10-22	105,00	MONTAGGIO E D'EQUILIBRATURA N.2 COPERTONI SU FIAT PANDA TARGATA EA87IMX-DOC.N. 0387-0001 DEL 19/08/2022	Nr. 169 del 19-08-22	105,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
162	Rimborso bollette	Nr. 1744 del 20-10-22	50,00	STAMPA N.15 DIVIETI DI SOSTA PLASTIFICATI -DOC.N.0778-0001 DEL 23/08/2022	Nr. 170 del 23-08-22	50,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
163	Rimborso bollette	Nr. 1734 del 20-10-22	15,00	LAVAGGIO FIAT BRAVO-DOC.N.0845-0001 DEL 23/08/2022	Nr. 171 del 23-08-22	15,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
164	Rimborso bollette	Nr. 1745 del 20-10-22	15,00	LAVAGGIO COMPLETO FIAT PUNTO VV.UU.-DOC. N. 0846-0001 DEL 24/08/2022	Nr. 172 del 24-08-22	15,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
165	Rimborso bollette	Nr. 1736 del 20-10-22	280,00	BLOCCHETTI DI BIGLIETTI PER PISCINA COMUNALE N.50 DA EURO 2,50 E N. 50 DA EURO 20,00-DOC.N.0778-0002 DEL 23/08/22 E N. 0780-0001 DEL 25/08/2022	Nr. 173 del 25-08-22	280,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
166	Rimborso bollette	Nr. 1740 del 20-10-22	69,00	PENSILINA PER CASSETTA DELL'ACQUA VIA ACQUASANTA-DOC.N. 1420-0086 DEL 26/08/2022	Nr. 174 del 26-08-22	69,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
167	Rimborso bollette	Nr. 1740 del 20-10-22	7,80	N.2 LAMPADINE PER BAGNI PALAZZO COCUZZA -DOC.N.14250-0085 DEL 25/08/2022	Nr. 175 del 26-08-22	7,80 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
168	Rimborso bollette	Nr. 1734 del 20-10-22	17,84	ACQUISTO BIBITE, PIATTI BICCHIERI E TOVAGLIOLI PER SERATA DEL 25/08/2022-PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO "U BARUNIRE CANALAZZI "-DOC.N.0755-0009 DEL 25/08/2022	Nr. 176 del 26-08-22	17,84 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
169	Rimborso bollette	Nr. 1745 del 20-10-22	33,00	N.6 NASTRO ADESIVO TRASPARENTE +N.4 NASTRO SEGNALETICO+VERNICE SPRAY E SILICONE -DOC.N. 0972-0017 E N. 0972-0018 DEL 29/08/2022	Nr. 177 del 31-08-22	33,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
170	Rimborso bollette	Nr. 1745 del 20-10-22	10,00	DUPLICAZIONE N.4 CHIAVI+PORTACHIAVI+SEGHIETTO-DOC.N. 0972-0018 DEL 29/08/2022	Nr. 178 del 31-08-22	10,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
171	Rimborso bollette	Nr. 1740 del 20-10-22	59,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE BAGNI PISCINA COMUNALE -DOC. N. 0973-0005 DEL 30/08/2022	Nr. 179 del 31-08-22	59,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
172	Rimborso bollette	Nr. 1739 del 20-10-22	91,00	MATERIALE PER SISTEMAZIONE BAGNI PISCINA COMUNALE -DOC.N.0973-0005 DEL 30/08/2022	Nr. 180 del 31-08-22	91,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
173	Rimborso bollette	Nr. 1748 del 20-10-22	100,00	GRIGLIE IN PLASTICA PER PISCINA ML.10-DOC.N.0974-0002 DEL 31/08/2022	Nr. 181 del 31-08-22	100,00 DET. UFF. RAG. Nr. 141 del 20-09-22
	Totale mese Agosto		1.231,64	Totale mese Agosto		1.231,64
174	Settembre Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2006 del 22-11-22	129,00	Settembre ACQUISTO N.15 SACCHI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO-DOC.N.0888-0008 DEL 01/09/2022	Nr. 182 del 05-09-22	129,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
175	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2000 del 22-11-22	52,00	MAZZO DI FIORI PER TIZIANA LODATO +PIANTINE VARIE PER I VASI DI PIAZZA S. GIOVANNI-DOC. N. 1094-0007 DEL 05/09/2022	Nr. 183 del 05-09-22	52,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
176	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2010 del 22-11-22	78,30	REVISIONE PANDA TARGA EA 871 MX-DOC.N. 0858-0001 DEL 06/09/2022	Nr. 184 del 07-09-22	78,30 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N. del	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
177	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2024 del 22-11-22	25,50	MATERIALE VARIO (CEROTTI, COTONE, GHIACCIO SPRAY) PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO ASILO NIDO-DOC.N.0747-0084 DEL 07/09/2022	Nr. 185 del 07-09-22	25,50 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
178	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2024 del 22-11-22	8,50	N.25 LECCA LECCA PER BAMBINI ASILO NIDO -DOC.N. 0947-0001 DEL 12/09/2022	Nr. 186 del 12-09-22	8,50 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
179	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2009 del 22-11-22	95,00	N.5 MANIFESTI 70X100-N.100 VOLANTINI A4 PER PUBBLICITA' COMUNITA' ENERGETICA -DOC. N. 0795-0002 DEL 12/09/2022	Nr. 187 del 13-09-22	95,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
180	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2000 del 22-11-22	15,00	PERGAMENA PER RINGRAZIAMENTI MAESTRO TREGOR RUSSO-DOC. N. 0796-0001 DEL 13/09/2022	Nr. 188 del 13-09-22	15,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
181	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2006 del 22-11-22	100,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI COMUNALI VIA PADRE PIO-DOC.N. 1049-0004 DEL 13/09/2022	Nr. 189 del 13-09-22	100,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
182	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2026 del 22-11-22	32,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI COMUNALI VIA PADRE PIO-DOC.N. 1049-0004 DEL 13/09/2022	Nr. 190 del 13-09-22	32,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
183	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 14/09/2022-DOC.N. 1002-0009 DEL 14/09/2022	Nr. 191 del 15-09-22	22,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
184	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 14/09/2022-DOC.N. 1002-0009 DEL 14/09/2022	Nr. 192 del 15-09-22	30,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
185	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 14/09/2022-DOC.N. 1002-0009 DEL 14/09/2022	Nr. del 193 del 15-09-22	30,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		
186	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 14/09/2022-DOC.N. 1002-0009 DEL 14/09/2022	Nr. del 194 del 15-09-22	30,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		
187	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	5,10	MISSIONE A RAGUSA DEL 15/09/2022 CON MEZZO PROPRIO	Nr. del 195 del 15-09-22	5,10	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		
188	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2004 del 22-11-22	22,99	TONER PER STAMPANTE MUSEO COM.LE-DOC. N. 1140-0001 DEL 15/09/2022	Nr. del 196 del 15-09-22	22,99	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		
189	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2014 del 22-11-22	253,40	PAGAMENTO TASSA AUTOVEETTURA TARGATA CG051YE-ANNO 2022-2023	Nr. del 197 del 19-09-22	253,40	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		
190	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2020 del 22-11-22	115,82	PAGAMENTO TASSA AUTOVEETTURA TARGATA EA873MX-ANNO 2022-2023	Nr. del 198 del 19-09-22	115,82	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		
191	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2020 del 22-11-22	115,82	PAGAMENTO TASSA AUTOVEETTURA TARGATA CW026AS-ANNO 2022-2023	Nr. del 199 del 19-09-22	115,82	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		
192	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2020 del 22-11-22	25,66	PAGAMENTO TASSA AUTOVEETTURA TARGATA EA872MX-ANNO 2022-2023	Nr. del 200 del 19-09-22	25,66	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
193	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2018 del 22-11-22	175,30	PAGAMENTO TASSA AUTOVETTURA TARGATA EA.872MX-ANNO 2022-2023	Nr. del 201 del 19-09-22	175,30 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
194	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	22,00	MISSIONE A SIRACUSA DEL 19/09/2022-DOC. N. 0689-0001 DEL 19/09/2022	Nr. del 202 del 20-09-22	22,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
195	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	30,00	MISSIONE A SIRACUSA DEL 19/09/2022-DOC. N. 0689-0001 DEL 19/09/2022	Nr. del 203 del 20-09-22	30,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
196	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2023 del 22-11-22	2,60	ACQUISTO N.2 CD PER CONSEGNA DATI CARABINIERI (DISCARICA)	Nr. del 206 del 20-09-22	2,60 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
197	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2009 del 22-11-22	13,00	N.6 LAMPADINE A LED PER SOSTITUZIONE LAMPADINE CORRIDOIO COMUNALE-DOC. N. 0995-0001 DEL 21/09/2022	Nr. del 207 del 21-09-22	13,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
198	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2011 del 22-11-22	149,50	FORNITURA E MONTAGGIO KIT GANASCE E FRENI SU PANDA TARGATA EA 871 MX-DOC. N. 0423-0002 DEL 22/09/2022	Nr. del 208 del 22-09-22	149,50 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
199	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2017 del 22-11-22	150,00	N.75 GASBETON PER TUMULAZIONE SALME CIMITERO COMUNALE -DOC.N. 1059-0004 DEL 23/09/2022	Nr. del 209 del 23-09-22	150,00 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
200	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2022 del 22-11-22	68,80	COLLARE DI RIPARAZIONE PERDITA IDRICA VIA PIRANDELLO-DOC. N. 1110-0016 DEL 26/09/2022	Nr. del 210 del 26-09-22	68,80 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE/RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
201	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 1999 del 22-11-22	35,00	Piante e fiori in occasione serata speciale sul tango presso Auditorium comunale -DOC.N. 0933-0006 DEL 23/09/2022	Nr. del 211 del 26-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
202	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 2019 del 22-11-22	57,00	COLLARI DI PRESA PER PERDITA IDRICA VIA PIRANDELLO -DOC. N. 1000-0012 DEL 26/09/2022	Nr. del 214 del 27-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
203	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 2021 del 22-11-22	43,00	COLLARI DI PRESA PER PERDITA IDRICA VIA PIRANDELLO-DOC. N. 1000-0012 DEL 26/09/2022	Nr. del 215 del 27-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
204	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 2011 del 22-11-22	183,00	FORNITURA E MONTAGGIO ELETTROVENTOLA RADIATORE FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE -DOC. N. 0554-0001 DEL 28/09/2022	Nr. del 217 del 28-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
205	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 2021 del 22-11-22	172,35	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTI SII E CIMTERO COMUNALE -DOC. N. 1609-0001 DEL 29/09/2022	Nr. del 218 del 29-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
206	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 2022 del 22-11-22	1,15	MATERIALE VARIO -DOC. N. 1609-0001 DEL 29/09/2022	Nr. del 219 del 29-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
207	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 2015 del 22-11-22	160,70	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE TELONE CAMPETTO PADRE PIO-DOC. N. 1608-0003 DEL 28/09/2022	Nr. del 220 del 29-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
208	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. del 2008 del 22-11-22	40,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CANNIZZO GIACOMO -DOC. N. 1608-0015 DEL 28/09/2022	Nr. del 221 del 29-09-22	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
209	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2007 del 22-11-22	104,00	FORNITURA E SOSTITUZIONE FILO FRIZIONE PORTER PIAGGIO -DOC. N. 0880-0001 DEL 29/09/2022	Nr. 222 del 29-09-22	104,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
	Totale mese Settembre		2.593,49	Totale mese Settembre		2.593,49	
210	Ottobre Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2010 del 22-11-22	62,50	PAGAMENTO F24 PER RAVVEDIMENTO OPEROSO LIPE 1 E 2 TRIM.2022	Nr. 223 del 04-10-22	62,50	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
211	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	5,10	Missione a Ragusa con mezzo proprio il 04/10/2022	Nr. 224 del 05-10-22	5,10	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
212	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2012 del 22-11-22	65,00	N.500 BUSTE INTESTATE POLIZIA MUNICIPALE -DOC. N.0818-0002 DEL 05/10/2022	Nr. 225 del 05-10-22	65,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
213	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2013 del 22-11-22	65,00	N.100 BUONI LIBRO PER STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO - DOC.N.0818-0003 DEL 05/10/2022	Nr. 226 del 05-10-22	65,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
214	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2024 del 22-11-22	10,00	N.2 ROTOLI CARTA GOMMATA+ SPAGO -DOC. N. 1010-0001 DEL 06/10/2022	Nr. 227 del 06-10-22	10,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
215	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2006 del 22-11-22	7,00	MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE-DOC N. 1166-0006 DEL 07/10/2022	Nr. 228 del 07-10-22	7,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
216	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2015 del 22-11-22	16,40	MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE-DOC N. 1166-0006 DEL 07/10/2022	Nr. 229 del 07-10-22	16,40	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
217	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2008 del 22-11-22	140,00	N.2 PALA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER FATUZZO E DISTEFANO -DOC. N. 1166-0007 DEL 07/10/2022	Nr. del 07-10-22 del 230	140,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
218	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2003 del 22-11-22	1,20	COPIA DI N1 CHIAVE-DOC. N. 1011-0008 DEL 07/10/2022	Nr. del 07-10-22 del 231	1,20	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
219	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2002 del 22-11-22	83,97	ALIMENTATORE MONITOR, SCHEDA DI RETE USB, E CAVO STAMPANTE USB-DOC. N. 1159-0010 DEL 08/10/2022	Nr. del 10-10-22 del 232	83,97	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
220	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2015 del 22-11-22	13,00	ACQUISTO CILINDRETTO E DISSUASORI PER UCCELLI-DOC. N. 1015-0016 DEL 11/10/2022	Nr. del 11-10-22 del 233	13,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
221	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2000 del 22-11-22	150,00	ACCOGLIENZA PARTECIPANTI PER MANIFESTAZIONE "MONTEROSSO TRAIL" DEL 09/10/2022	Nr. del 11-10-22 del 234	150,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
222	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2022 del 22-11-22	166,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE PERDITE IDRICHE VIA PIRANDELLO, ECC-DOC. N. 1081-0003 DEL 14/10/2022	Nr. del 14-10-22 del 235	166,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
223	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2025 del 22-11-22	30,00	VERNICE GIALLA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE+DILUENTE+CARTA GOMMA TA-DOC. N. 1177-0010 DEL 18/10/2022	Nr. del 18-10-22 del 236	30,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
224	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2010 del 22-11-22	25,20	RECUPERO BOLLI - SPESE CONIO CORRENTE N. 1128117 AL 30/09/2022	Nr. del 18-10-22 del 237	25,20	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
225	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2011 del 22-11-22	BATTERIA PER FIAT PANDA EA.871 MX-DOC. N. 1022-0010 DEL 18/10/2022	Nr. 238 del 20-10-22	65,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
226	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2005 del 22-11-22	COLLA DA GR.125, FASCETTE -DOC. N. 1022-0009 DEL 18/10/2022	Nr. 239 del 20-10-22	18,40	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
227	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2013 del 22-11-22	MATERIALE PER RIPARAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA MAT.LA SIRENETTA-DOC.N. 1023-0012 DEL 19/10/2022	Nr. 240 del 20-10-22	100,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
228	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	MISSIONE A MISTERBIANCO PER ACCOMPAGNARE MORELLO LO NIGRO E AMATO AL CORSO DI SIKUL-DOC. N. 0581-0042 E N. 0581-0105 DEL 20/10/2022	Nr. 241 del 21-10-22	17,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
229	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2017 del 22-11-22	BRECCIA GROSSA N. 4,5 METRI CUBI-DOC. N. 1092-0003 DEL 25/10/2022	Nr. 242 del 25-10-22	100,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
230	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2016 del 22-11-22	BRECCIA GROSSA N.4,5 METRI CUBI-DOC. N. 1092-0003 DEL 25/10/2022	Nr. 243 del 25-10-22	20,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
231	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2009 del 22-11-22	FORNITURA SPAZZOLE E SISTEMAZIONE MARTELLO PNEUMATICO-DOC. N.1029-0004 DEL 25/10/2022	Nr. 244 del 25-10-22	95,00	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
232	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	RIMBORSO SPESE MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 06 E 11 OTTOBRE 2022	Nr. 245 del 25-10-22	10,20	DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
233	Approvazione rendiconto spese economo com.le 5 bim. 2022	Nr. 2001 del 22-11-22	6,40	RIMBORSO SPESE MISSIONE A CATANIA DEL 18/10/2022 CON MEZZO PROPRIO	Nr. 246 del 25-10-22	6,40 DET. UFF. RAG. Nr. 159 del 14-11-22
Totale mese Ottobre			1.272,37	Totale mese Ottobre		1.272,37
234	Novembre Rimborsobollette	Nr. 2395 del 29-12-22	90,00	Novembre CORONA D'ALLORO PER RICORRENZA DEL 04/NOVEMBRE 2022-DOC. N. 0958-0001 DEL 04/11/2022	Nr. 247 del 04-11-22	90,00
235	Rimborsobollette	Nr. 2417 del 29-12-22	129,00	SCOPA ELETTRICA POLTI-DOC. N.1018-0001 DEL 04/11/2022	Nr. 248 del 07-11-22	129,00
236	Rimborsobollette	Nr. 2394 del 29-12-22	80,00	N.3 TARGHE PER RINGRAZIAMENTO PER DONAZIONE DI ESEMPLARI DI VOLATILI AL MUSEO COMUNALE -DOC. N. 0839-0002 DEL 07/11/2022	Nr. 249 del 07-11-22	80,00
237	Rimborsobollette	Nr. 2414 del 29-12-22	220,00	MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE (DOC. N. 1105-0001 DEL 07/11/2022)	Nr. 250 del 07-11-22	220,00
238	Rimborsobollette	Nr. 2416 del 29-12-22	164,10	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA PASSANTE PER STRADA PALMINTELLA -DOC. 1105-0002 DEL 07/11/2022	Nr. 251 del 07-11-22	164,10
239	Rimborsobollette	Nr. 2395 del 29-12-22	110,00	PIANTE VARIE PER CIMITERO COMUNALE -DOC. N. 1147-0001 DEL 08/11/22	Nr. 252 del 09-11-22	110,00
240	Rimborsobollette	Nr. 2399 del 29-12-22	30,00	CROCCANTINI PER CANI DA KG 20-DOC. N. 1650-0014 DEL 10/11/2022	Nr. 253 del 11-11-22	30,00

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
241	Rimborso bollette	Nr. 2414 del 29-12-22	27,50	N.3 SECCHI GRANDIE 2 PICCOLI PER CIMITERO COMUNALE -DOC. N. 1649-0009 DEL 09/11/2022	Nr. del 11-11-22 254	27,50			
242	Rimborso bollette	Nr. 2394 del 29-12-22	106,87	MATERIALE VARIO PER FESTA DI S.MARTINO PER INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO(PIATTI TOVAGLIOLI SACCHETTI...ECC.)-DOC. N. 0839-0042 DEL 14/11/22 E N. 0833-0038 DEL 08/11/2022	Nr. del 14-11-22 255	106,87			
243	Rimborso bollette	Nr. 2394 del 29-12-22	12,00	PIZZA E DOLCINI PER CELIACI PER FESTA DI S.MARTINO PER INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO-DOC. N. 0633-0084 DEL 11/11/2022	Nr. del 14-11-22 256	12,00			
244	Rimborso bollette	Nr. 2394 del 29-12-22	20,00	FIORI E PIANTE PER FESTA DI S.MARTINO PER INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO-DOC. N. 0963-0003 DEL 11/11/2022	Nr. del 14-11-22 257	20,00			
245	Rimborso bollette	Nr. 2393 del 29-12-22	140,00	PIZZA PER FESTA DI S.MARTINO PER INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO-DOC. N. 1418-0023 E N. 1418-0022 DEL 11/11/2022	Nr. del 14-11-22 258	140,00			
246	Rimborso bollette	Nr. 2393 del 29-12-22	110,00	CRISPELLE PER FESTA DI S.MARTINO PER INAUGURAZIONE CENTRO DIURNO-DOC. N. 0914-0079 DEL 11/11/2022	Nr. del 14-11-22 259	110,00			
247	Rimborso bollette	Nr. 2396 del 29-12-22	5,10	MISSIONE A RAGUSA DEL 21/11/2022 CON MEZZO PROPRIO PER ANDARE IN TRIBUNALE	Nr. del 21-11-22 260	5,10			
248	Rimborso bollette	Nr. 2400 del 29-12-22	212,80	ACQUISTO N. 2 CONF.DA S L. DI IGIENIZZANTE, N.3 CHIAVETTE USB, CALCOLATRICE-DOC.N. DCW2022/2213-4892 DEL 22/11/2022	Nr. del 22-11-22 261	212,80			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
249	Rimborso bollette	Nr. 2416 del 29-12-22	99,00	FORNITURA STAFFE IN ACCIAIO PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA ANGIOLIE CORSO UMBERTO.-DOC. N.1056-0013 DEL 21/11/2022	Nr. 262 del 22-11-22	99,00
250	Rimborso bollette	Nr. 2419 del 29-12-22	51,00	FORNITURA STAFFE IN ACCIAIO PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA ANGIOLIE CORSO UMBERTO.-DOC. N. 1056-0013 DEL 21/11/2022	Nr. 263 del 22-11-22	51,00
251	Rimborso bollette	Nr. 2417 del 29-12-22	100,00	N.20 ROTELLE PER CULLE ASILO NIDO -DOC. N. 1057-0001 DEL 22/11/2022	Nr. 264 del 22-11-22	100,00
252	Rimborso bollette	Nr. 2393 del 29-12-22	15,00	N.5 MANIFESTINI PLASTIFICATI PER CONFERENZA GIORNO 25 /11/2022 GIORNATE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE-DOC. N.1064-0003 DEL 23/11/2022	Nr. 265 del 23-11-22	15,00
253	Rimborso bollette	Nr. 2401 del 29-12-22	10,00	N.3 LAMPADINE A LED PER CORRIDOIO-N.1 ROTOLO DI CARTA GOMMATI-DOC. N. 1058-0003 E 1058-0009 DEL 23/11/2022	Nr. 266 del 23-11-22	10,00
254	Rimborso bollette	Nr. 2417 del 29-12-22	132,10	MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE PER LAVORETTI NATALIZI PER ASILO NIDO-DOC. N. 0934-0064 DEL 23/11/2022	Nr. 267 del 24-11-22	132,10
255	Rimborso bollette	Nr. 2417 del 29-12-22	11,00	MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE PER LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO- DOC. N. 1059-0001 DEL 24/11/2022	Nr. 268 del 24-11-22	11,00
256	Rimborso bollette	Nr. 2417 del 29-12-22	24,50	MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE PER LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO- DOC. N. 1064-0229 DEL 23/11/2022	Nr. 269 del 24-11-22	24,50

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA				ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
257	Rimborso bollette	Nr. 2417 del 29-12-22	27,00	MATERIALE DIDATTICO E MATERIALE PER LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO- DOC. N. 1059-0001 DEL 24/11/2022	Nr. del 24-11-22 270	27,00			
258	Rimborso bollette	Nr. 2415 del 29-12-22	118,00	Materiale vario per riparazione condotta fognaria via Roma/Piazza S. Antonio-DOC.N.1122-0003 DEL 24/11/2022	Nr. del 24-11-22 271	118,00			
259	Rimborso bollette	Nr. 2393 del 29-12-22	10,00	MAZZO DI FIORI PER GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE-DOC .N. 1162-0002 DEL 25/11/2022	Nr. del 25-11-22 272	10,00			
260	Rimborso bollette	Nr. 2403 del 29-12-22	47,29	TASSA PANDA TARGA EA 871 MX ANNO 2023	Nr. del 30-11-22 273	47,29			
261	Rimborso bollette	Nr. 2409 del 29-12-22	6,29	TASSA FIAT PANDA TARGA EA 871 MX-	Nr. del 30-11-22 274	6,29			
262	Rimborso bollette	Nr. 2402 del 29-12-22	53,58	TASSA PORTER PIAGGIO TARGA EA 874 MX	Nr. del 30-11-22 275	53,58			
263	Rimborso bollette	Nr. 2404 del 29-12-22	183,00	STAMPANTE HP PER UFFICIO PERSONALE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA -DOC. N. 1049-0001 DEL 30/11/2022	Nr. del 30-11-22 276	183,00			
Totale mese Novembre						2.345,13	Totale mese Novembre		2.345,13
264	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 2418 del 29-12-22	30,00	Dicembre N.40 BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA PER SERVIZI SOCIALI -DOC.N. 0863-0003 DEL 02/12/2022	Nr. del 02-12-22 277	30,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
265	Rimborso bollette	Nr. del 2398 del 29-12-22	60,00	REGISTRO PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE -DOC. N. 0863-0002 DEL 02/12/2022	Nr. del 278 del 02-12-22	60,00			
266	Rimborso bollette	Nr. del 2415 del 29-12-22	99,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA VIA DE GASPERI-DOC. N. 1132-0002 DEL 06/12/2022	Nr. del 279 del 06-12-22	99,00			
267	Rimborso bollette	Nr. del 2397 del 29-12-22	70,00	Firma digitale per vice-sindaco Giaquinta Concetta-RIC.N. 4558 DEL 01/12/2022-PROT.N. 11507 DEL 07/12/2022	Nr. del 280 del 07-12-22	70,00			
268	Rimborso bollette	Nr. del 2410 del 29-12-22	11,35	LOCANDINE PER PRESENTAZIONE LIBRO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE DEL 09/12/2022-DOC. N. 1080-0004 DEL 09/12/2022	Nr. del 284 del 09-12-22	11,35			
269	Rimborso bollette	Nr. del 2405 del 29-12-22	150,00	FORNITURA E MONTAGGIO POMPA INIEZIONE PANDA EA871 MX-DOC.N. 0608-0001 DEL 12/12/2022	Nr. del 285 del 12-12-22	150,00			
270	Rimborso bollette	Nr. del 2407 del 29-12-22	200,00	BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA N.600-DOC. N. 0872-0001 DEL 12/12/2022	Nr. del 286 del 12-12-22	200,00			
271	Rimborso bollette	Nr. del 2398 del 29-12-22	50,00	N.15 MANIFESTI PER AFFIGGERE NELLE BACHECHE-DOC. N. 0872-0002 DEL 12/12/2022	Nr. del 287 del 12-12-22	50,00			
272	Rimborso bollette	Nr. del 2410 del 29-12-22	10,00	N.3 PIANTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE-DOC. N.1177-0001 DEL 13/12/2022	Nr. del 288 del 13-12-22	10,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
273	Rimborso bollette	Nr. 2415 del 29-12-22	101,00	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI IMPIANTO DEPURAZIONE-DOC. N. 1159-0003 DEL 13/12/2022	Nr. 289 del 13-12-22	101,00	
274	Rimborso bollette	Nr. 2419 del 29-12-22	116,50	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE E EDIFICI COMUNALI-DOC.N. 1682-0004 DEL 12/12/2022	Nr. 290 del 13-12-22	116,50	
275	Rimborso bollette	Nr. 2414 del 29-12-22	32,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERIO E IMPIANTI S.I.I.-DOC.N. 1683-0005 DEL 13/12/2022	Nr. 291 del 13-12-22	32,00	
276	Rimborso bollette	Nr. 2415 del 29-12-22	24,90	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERIO E IMPIANTI S.I.I.-DOC.N. 1683-0005 DEL 13/12/2022	Nr. 292 del 13-12-22	24,90	
277	Rimborso bollette	Nr. 2412 del 29-12-22	156,90	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE ED EDIFICI COMUNALI-DOC.N. 1683-0003 DEL 13/12/2022	Nr. 293 del 13-12-22	156,90	
278	Rimborso bollette	Nr. 2393 del 29-12-22	10,30	N.2 BLOCCHETTI NUMERATI+6 STAMPE A COLORI PER ATTIVITA' DIDATTICA AUDITORIUM COMUNALE "IL PRINCIPE AZZURRO SCOLORITO"-DOC. N. 1084-0017 DEL 13/12/2022	Nr. 294 del 13-12-22	10,30	
279	Rimborso bollette	Nr. 2404 del 29-12-22	8,50	TORCIA PER LETTURA CONTATORI -DOC. N. 1079-0015 DEL 14/12/2022	Nr. 295 del 15-12-22	8,50	
280	Rimborso bollette	Nr. 2413 del 29-12-22	30,00	N.600 CARTELLE TOMBOLA PER TOMBOLATE CENTRO DIURNO-DOC. N.0875-0002 DEL 15/12/2022	Nr. 296 del 15-12-22	30,00	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
281	Rimborso bollette	Nr. 2393 del 29-12-22	50,00	N.10 PERGAMENE + 20 INVITI PER INAUGURAZIONE OPER D'ARTE DONATE AL MUSEO DAL ACOONTE-DOC. N. 0875-0001 DEL 15/12/2022	Nr. 297 del 15-12-22	50,00
282	Rimborso bollette	Nr. 2407 del 29-12-22	90,00	ULTERIORI N.200 BLOCCHETTI REFEZIONE SCOLASTICA -DOC. N. 0874-0001 DEL 14/12/2022	Nr. 298 del 15-12-22	90,00
283	Rimborso bollette	Nr. 2401 del 29-12-22	57,30	Lavori nel centro ragazzi Piu'-doc.n.1077-0027 del 12/12/2022	Nr. 299 del 15-12-22	57,30
284	Rimborso bollette	Nr. 2406 del 29-12-22	23,30	DISCO SMERIGLIATORE, MULTIPRESA ADATTATORE PER POLIZIA MUNICIPALE-DOC. N. 1078-0010 DEL 13/12/2022	Nr. 300 del 15-12-22	23,30
285	Rimborso bollette	Nr. 2412 del 29-12-22	15,00	N.1 PACCHETTO DI COLLA PER AFFISSIONE MANIFESTI-DOC. N. 1078-0003 DEL 13/12/2022	Nr. 301 del 15-12-22	15,00
286	Rimborso bollette	Nr. 2411 del 29-12-22	203,00	MATERIALE PER PITTURAZIONE LOCALI CENTRO RAGAZZI PIU'-DOC. N. 1080-0016 DEL 13/12/2022	Nr. 302 del 15-12-22	203,00
287	Rimborso bollette	Nr. 2408 del 29-12-22	223,50	N.150 PANDORINI PER BAMBINI DELLE SCUOLE-DOC.N.1299-0005 DEL 19/12/2022	Nr. 307 del 19-12-22	223,50
288	Rimborso bollette	Nr. 2396 del 29-12-22	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 20/12/2022-	Nr. 308 del 20-12-22	5,10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTIICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
289	Impegno spesa e anticipazione per la gestione del servizio economato anno 2022.RESTITUZIONE SOMME-A COP DEL SOSP. N. 2612	Nr. 3481 del 30-12-22	-10.000,00			
Totale mese Dicembre			-8.172,35			1.827,65
TOTALE			19.215,56		TOTALE	19.215,56

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO , li 26-01-2023

Il presente conto contiene n. 289 registrazioni in n. 37 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
L'ESPONENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DALL'ES. INCASSO AL FISCAL

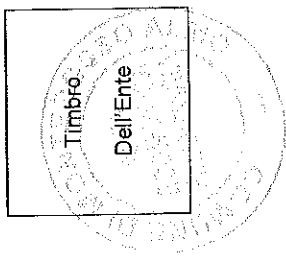
L'ESPONENTE PER L'ECONOMO COMUNALE
Sig.ra Iacone Rosaria

Codice fiscale economo

CAIORSR72S624163P

Il responsabile del servizio finanziario

L'ESPONENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DALL'ES. INCASSO AL FISCAL



ALL. B)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2022**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Maggio				
1	Anticipazione somme scontate comunali per acquisto materiale elezioni Sindaco e Consiglio Comunale del 12.06.2022	Nr. 919 del 26-05-22	600,00		
2	Rimborso bollette	Nr. 1311 del 22-07-22	270,00	Nr. 115 del 30-05-22	DET. UFF. RAG. Nr. 498 del 07-07-22
3	Rimborso bollette	Nr. 1311 del 22-07-22	3,00	Nr. 116 del 30-05-22	DET. UFF. RAG. Nr. 498 del 07-07-22
	Totale mese Maggio		873,00	Totale mese Maggio	273,00
	Giugno				
4	Inaugurazione personale di pittura e scultura del maestro Filippo Maria Giudice e stanza del cinema presso Palazzo Cocuzza - Anticipazione somme economico comunale.	Nr. 938 del 07-06-22	450,00		
5	Rimborso bollette	Nr. 1311 del 22-07-22	152,54	Nr. 119 del 08-06-22	DET. UFF. RAG. Nr. 498 del 07-07-22
6	Rimborso bollette	Nr. 1310 del 22-07-22	70,00	Nr. 121 del 09-06-22	DET. UFF. RAG. Nr. 540 del 19-07-22
7	Rimborso bollette	Nr. 1310 del 22-07-22	40,00	Nr. 122 del 09-06-22	DET. UFF. RAG. Nr. 540 del 19-07-22
8	Rimborso bollette	Nr. 1310 del 22-07-22	209,88	Nr. 123 del 09-06-22	DET. UFF. RAG. Nr. 540 del 19-07-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
9	Rimborso bollette	Nr. 1310 del 22-07-22	95,00	PANNELLO IN LEGNO CM.225 X180DOC.N.1013-0024 DEL 10/06/2022	Nr. 124 del 13-06-22	95,00 DET. UFF. RAG. Nr. 540 del 19-07-22
10	Rimborso bollette	Nr. 1311 del 22-07-22	14,00	STOFFA PER TENDINA CABINA ELETTORALE-DOC. N. 0855-0010 DEL 11/06/2022	Nr. 125 del 13-06-22	14,00 DET. UFF. RAG. Nr. 498 del 07-07-22
11	Rimborso bollette	Nr. 1311 del 22-07-22	160,00	FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI DEL 12/06/2022-DOC. N. 0906-0009 DEL 15/06/2022	Nr. 128 del 15-06-22	160,00 DET. UFF. RAG. Nr. 498 del 07-07-22
12	Totale mese Giugno		1.191,42	Totale mese Giugno		741,42
	Luglio		-600,00			
13	RESTITUZIONE SOMME DET. N. 92 DEL 24/05/2022-ELEZIONI DEL 12/06/2022-A COP. DEL SOSPESO N. 1404	Nr. 1458 del 26-07-22	-450,00			
	RESTITUZIONE SOMME DET. N. 99 DEL 06/06/2022-INAUGURAZIONE PERSONALE DI PITTURA PALAZZO COCUZZA- A COP. DEL SOSPESO N. 1403	Nr. 1459 del 26-07-22	-450,00			
	Totale mese Luglio		-1.050,00	Totale mese Luglio		0,00
	Settembre		900,00			
14	Anticipazione somme economico com.le per elezioni della camera dei deputati, senato della Rep.ca Pres. della Regione e Assemblea reg. le siciliana del 25 Settembre 2022.	Nr. 1477 del 13-09-22	900,00			
15	Rimborso bollette	Nr. 1751 del 20-10-22	95,00	N.11 ROTOLI DI NASTRO ADESIVO BLU-DOC.N. 0971-0005 DEL 20/09/2022	Nr. 204 del 20-09-22	95,00 DET. UFF. RAG. Nr. 153 del 18-10-22
16	Rimborso bollette	Nr. 1751 del 20-10-22	4,15	N.8 FOGLI DI CARTONCINO+N.8 DORSETTI PLASTICI-DOC. N. 1000-0011 DEL 20/09/2022	Nr. 205 del 20-09-22	4,15 DET. UFF. RAG. Nr. 153 del 18-10-22

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO.		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
17	Rimborso bollette	Nr. 1751 del 20-10-22	1,50	N.2 FOTOCOPIE A COLORI -DOC. N.1004-0007 DEL 24/09/2022	Nr. 212 del 26-09-22	1,50	DET. UFF. RAG. Nr. 153 del 18-10-22		
18	Rimborso bollette	Nr. 1751 del 20-10-22	272,00	MATERIALE VARIO PER SEGGI ELETTORALI ELEZIONI DEL 25 SETTEMBRE-D. N. 1000-00005 DEL 26/09/2022	Nr. 213 del 26-09-22	272,00	DET. UFF. RAG. Nr. 153 del 18-10-22		
19	Rimborso bollette	Nr. 1751 del 20-10-22	40,65	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 25/09/2022-D. N. 0789-0095 DEL 27/09/2022	Nr. 216 del 27-09-22	40,65	DET. UFF. RAG. Nr. 153 del 18-10-22		
Totale mese Settembre			1.313,30	Totale mese Settembre		413,30			
20	Ottobre Elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022 - anticipazione somme economo comunale-A COP DEL SOSPESO N. 2060	Nr. 2264 del 26-10-22	-900,00						
Totale mese Ottobre			-900,00	Totale mese Ottobre		0,00			
21	Dicembre Anticipazione somme economo comunale di cui alla delibera G.M. n. 153/22	Nr. 2128 del 05-12-22	700,00						
22	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	39,57	ACQUISTO ADDOBBI E OGGETTISTICA VARIA PER ATTIVITA' INVERNALE CENTRO DIURNO-D. N. 1159-0100 DEL 07/12/2022	Nr. 281 del 07-12-22	39,57	DT5 Nr. 313 del 05-12-22		
23	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	148,00	ACQUISTO ADDOBBI E OGGETTISTICA VARIA PER ATTIVITA' INVERNALE CENTRO DIURNO-0603-0070 DEL 07/12/2022	Nr. 282 del 07-12-22	148,00	DT5 Nr. 313 del 05-12-22		
24	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	287,19	ACQUISTO ADDOBBI E OGGETTISTICA VARIA PER ATTIVITA' INVERNALE CENTRO DIURNO-D. N. 0039-0008 DEL 07/12/2022	Nr. 283 del 07-12-22	287,19	DT5 Nr. 313 del 05-12-22		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
25	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	4,00	1 ROTOLO DI CARTA REGALO -3 FOGLI PER TOMBOLATE CENTRO DIURNO -DOC. N. 1084-0007 DEL 13/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313
26	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	2,00	1 ROTOLO DI CARTA REGALO-DOC. N. 1091-0017 DEL 14/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313
27	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	37,90	N.10 PANDORI E PANETTONI PER TOMBOLATA DEL 16/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313
28	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	10,50	N.3 STELLE DI NATALE PER CENTRO DIURNO-DOC. N. 1180-0002 DEL 16/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313
29	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	15,90	MATERIALE DI CANCELLERIA PER REGALINI PER TOMBOLATE-DOC. N. 1095-0008 DEL 21/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313
30	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	39,31	ACQUISTO N. 8 PANETTONI PER TOMBOLATE-DOC. N. 1197-0121 DEL 21/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313
31	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	32,17	BIBITE, TOVAGLIE, BICCHIERI, ECC-DOC. N. 0878-0052 DEL 23/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313
32	Rimborso bollette	Nr. 2421 del 29-12-22	36,00	PIANTE E FIORI PER CENTRO DIURNO-DOC. N. 1187-0005 DEL 23/12/2022	Nr. del 05-12-22 DT5 313

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
33	RESTITUZIONE SOMME DET. ANTICIPAZ. N. 165 DEL 05/12/2022 - VINC. 532-A COP DEL SOSP. N. 2615	Nr. 3482 del 30-12-22	-700,00			
Totale mese Dicembre			652,54			652,54
TOTALE			2.080,26		TOTALE	2.080,26

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO, li 26-01-2023

Il presente conto contiene n. 33 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA E AMMINISTRATIVA
Dott. ssa. Maria Notario

CAPO UFFICIO
ECONOMO COMUNALE
Sig.ra **lacono Rosaria**

Codice fiscale economo

CNIRSR42SG2H163P

Il responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICA E AMMINISTRATIVA
Dott. ssa. Maria Notario

