

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2025**

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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
	Gennaio								
1	Anticipazione somme economo comunale di cui alla delibera G.M. n. 2 del 16.01.2024	Nr. 107 del 17-01-2025	10.000,00						
2	Rimborso bollette	Nr. 585 del 01-04-2025	1,00	SPESE PER BONIFICO SU CONTO DI TESORERIA GENERALE PER RESTITUZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Nr. 2 del 21-01-2025	1,00			
3	Rimborso bollette	Nr. 585 del 01-04-2025	1,00	SPESE PER BONIFICO SU CONTO CORRENTE DI TESORERIA GENERALE PER RESTITUZIONE INTERESSI ATTIVI SU CONTO CORRENTE ECONOMO ANNO 2024	Nr. 3 del 21-01-2025	1,00			
4	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	20,00	MISSIONE A VITTORIA DEL 17/01/2025 PER ACCOMPAGNARE IL COMANDANTE DEI VIGILI D.SSA VIZZINI-DOC.N.1677-0008 DEL 17/01/2025	Nr. 4 del 21-01-2025	20,00			
5	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	20,00	MISSIONE A VITTORIA DEL 17/01/2025 PER GIORNATA DI STUDIO NOVITA' AL NUOVO CDS AMBIENTE E VIDEO SORVEGLIANZA-DOC. N. 1677-0010 DEL 17/01/2025	Nr. 5 del 21-01-2025	20,00			
6	Rimborso bollette	Nr. 590 del 01-04-2025	140,73	PAGAMENTO BOLLETTE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS IN FAVORE DELL'UTENTE M.P. SEGUITO DAI SERVIZI SOCIALI CHE VERSA IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO+ SPESE DI PAGAMENTO € 3,00	Nr. 6 del 21-01-2025	140,73			
7	Rimborso bollette	Nr. 594 del 01-04-2025	112,00	N.14 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI-DOC.N. 1820-0003 DEL 20/01/2025	Nr. 7 del 21-01-2025	112,00			
8	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	22,00	MISSIONE A PALERMO DEL 24/01/2025 PER ACCOMPAGNARE VICE SINDACO -DOC.N. 1880-0015 DEL 24/01/2025	Nr. 8 del 27-01-2025	22,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	30,00	MISSIONE A PALERMO DEL 24/01/2025 PER PREMIAZIONE COMUNI VIRTUOSI RSU-DOC. N. 1880-0015 DEL 24/01/2025	Nr. del 27-01-2025	30,00	
10	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	37,10	MISSIONE A CEFALU' DEL 24/01/2025 CON MEZZO PROPRIO-RIMBORSO SPESE EQUIPARATO A BIGLIETTO PULLMAN	Nr. del 27-01-2025	37,10	
11	Rimborso bollette	Nr. 577 del 01-04-2025	44,00	BISCOTTI E TORRONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI NELLE SCUOLE-DOC. N. 1686-0002 DEL 29/01/2025	Nr. del 29-01-2025	44,00	
12	Rimborso bollette	Nr. 593 del 01-04-2025	110,00	SEGNALETICA VERTICALE(N.2 DIVIETI)-DOC.N. 0449-0001 DEL 29/01/2025	Nr. del 29-01-2025	110,00	
13	Rimborso bollette	Nr. 591 del 01-04-2025	60,00	N.2 BOMBOLE PER CENTRO GIOVANILE -DOC.N. 1755-0001 DEL 31/01/2025	Nr. del 31-01-2025	60,00	
Totale mese Gennaio			10.597,83	Totale mese Gennaio			597,83
14	Febbraio Rimborso bollette	Nr. 588 del 01-04-2025	12,00	Febbraio OLIO PER FIAT PUNTO POLIZIA MUNICIPALE-BUONO N. 6 DEL 03/02/2025	Nr. del 03-02-2025	12,00	
15	Rimborso bollette	Nr. 581 del 01-04-2025	25,00	LAVAGGIO FIAT PANDA TARGATA EA 871 MX SERV.IDRICO-DOC. N. 1339-0001 DEL 05/02/2025	Nr. del 07-02-2025	25,00	
16	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	28,56	MISSIONE A CANICATTINI BAGNI DEL 08/02/2024 CON MEZZO PROPRIO-RIMBORSO SPESE PER KM.84 (A/R)	Nr. del 10-02-2025	28,56	

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		
17	Rimborso bollette	Nr. 585 del 01-04-2025	130,74	PAGAMENTO CARTELLA N.0031439031000 DA OTT.2022 A GENN.2023 E SUCCESSIVA DA FEBBR.2023 A MAGGIO 2023 PER MANCATO PAGAMENTO TASSA SCUOLABUS TARGATO AJ474TT A CAUSA DELLA ROTTAMAZIONE DELLO STESSO	Nr. 17 del 12-02-2025	130,74	
18	Rimborso bollette	Nr. 582 del 01-04-2025	53,75	TASSA ANNO 2025 SU FURGONE MENSA TARGATO EC664NM	Nr. 18 del 12-02-2025	53,75	
19	Rimborso bollette	Nr. 587 del 01-04-2025	53,75	TASSA ANNO 2025 SU PUNTO POLIZIA MUNICIPALE TARGATA YA575AA	Nr. 19 del 12-02-2025	53,75	
20	Rimborso bollette	Nr. 586 del 01-04-2025	54,12	ACQUISTO CORDLESS PER UFFICIO D.SSA MORELLO+ 4 BATTERIE RICARICABILI PER CORDLESS UFFICIO ECONOMATO-DOC. N. 1688-0057 DEL 12/02/2025	Nr. 20 del 12-02-2025	54,12	
21	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	6,10	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER PAGAMENTO TASSE PRESSO AGENZIA SERMETRA+ 1 EURO DI PARCHEGGIO	Nr. 21 del 12-02-2025	6,10	
22	Rimborso bollette	Nr. 584 del 01-04-2025	50,00	N.2 BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER UFFICI DEMOGRAFICI -DOC.N.1814-0001 DEL 14/02/2025	Nr. 22 del 14-02-2025	50,00	
23	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	29,00	MISSIONE A PALERMO DEL 14/02/2025-DOC.N.1901-0015 DEL 14/02/2025	Nr. 23 del 17-02-2025	29,00	
24	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	29,00	MISSIONE A PALERMO DEL 14/02/2025-DOC.N.1901-0015 DEL 14/02/2025	Nr. 24 del 17-02-2025	29,00	

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
25	Rimborso bollette	Nr. 583 del 01-04-2025	200,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI E STRADE COMUNALI -DOC. N. 1820-0006 DEL 14/02/2025-BUONO N.43	Nr. 25 del 17-02-2025	200,00	
26	Rimborso bollette	Nr. 580 del 01-04-2025	16,80	N.2 CIABATTE ELETTRICHE A 4 POSTI -DOC. N. 1821-0002 DEL 15/02/2025-BUONO N.38	Nr. 26 del 17-02-2025	16,80	
27	Rimborso bollette	Nr. 589 del 01-04-2025	49,90	FRULLATORE PER ASILO NIDO -DOC. N. 1823-0001 DEL 17/02/2025-BUONO N.37	Nr. 27 del 17-02-2025	49,90	
28	Rimborso bollette	Nr. 579 del 01-04-2025	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PRESSO PROTEZIONE CIVILE -	Nr. 28 del 25-02-2025	5,10	
29	Rimborso bollette	Nr. 592 del 01-04-2025	150,00	FORNITURA MISTO GRANULOMETRICO (N.4 VIAGGI DI MOTOCARRO) PER RIPARAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI-DOC.N. 1954-0004 DEL 25/02/2025-BUONO N.02	Nr. 29 del 25-02-2025	150,00	
30	Rimborso bollette	Nr. 589 del 01-04-2025	104,70	MATERIALE VARIO(FORBICI COLLA PIATTI STELLE FILANTIECC)PER LAVORETTI DI CARNEVALE PRESSO ASILO NIDO-DOC.N. 1758-0054 DEL 26/02/2025	Nr. 30 del 27-02-2025	104,70	
31	Rimborso bollette	Nr. 589 del 01-04-2025	72,75	MATERIALE VARIO PER LAVORETTI DI CARNEVALE PRESSO ASILO NIDO-DOC.N.0034-0122 DEL 26/02/2025	Nr. 31 del 27-02-2025	72,75	
32	Rimborso bollette	Nr. 578 del 01-04-2025	18,00	N.6 MANIFESTI PER FESTA DELLA DONNA -DOC.N. 1824-0001 DEL 28/02/2025	Nr. 32 del 28-02-2025	18,00	

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		
	Totale mese Febbraio		1.089,27	Totale mese Febbraio			1.089,27
	Marzo			Marzo			
33	Rimborso bollette	Nr. 818 del 26-05-2025	95,00	KIT GIUNTI E SEMIASSE PER PULMINO CENTRO RAGAZZI PIU'-DOC. N. 1297-0001 DEL 04/03/2025			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
34	Rimborso bollette	Nr. 813 del 26-05-2025	60,00	2 KG DI BISCOTTI AL BURRO+2 BOTTIGLIE DI PROSECCO-DOC.N.1433-0012 DEL 07/03/2025			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
35	Rimborso bollette	Nr. 813 del 26-05-2025	14,00	BOUQUET DI FIORI PER GIORNATA DELLA DONNA A PALAZZO COCUZZA-DOC.N. 1949-0001 DEL 07/03/2025			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
36	Rimborso bollette	Nr. 830 del 26-05-2025	11,50	FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER UTENTE M.P. SEGUITA DAI SERVIZI SOCIALI-DOC.N.1354-0038 DEL 10/03/2025			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
37	Rimborso bollette	Nr. 823 del 26-05-2025	28,85	ROTOLINI PER POS, BATTERIE, CHIAVETTA USB 64 G-DOC. N. 0085-0007 E N. 0085-0010 DEL 10/03/2025			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
38	Rimborso bollette	Nr. 830 del 26-05-2025	115,00	MATERIALE VARIO(SCARPE GUANTI DETERSIVI) PER SOGGETTI ADIBITI A LSU-DOC. N. 0284-0003 DEL 11/03/2025-BUONO N. 27			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
39	Rimborso bollette	Nr. 821 del 26-05-2025	35,00	SISTEMAZIONE PC GEOM BUCCHIERI UTC-DOC.N.DCW2025/7914-5006 DEL 11/03/2025			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
40	Rimborso bollette	Nr. 812 del 26-05-2025	15,00	LAVAGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA FIAT BRAVO-DOC. N. 1366-0001 DEL 12/03/2025			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		DELIBERAZIONI DI SCARICO				
41	Rimborso bollette	Nr. 829 del 26-05-2025	13,60	FOGLI COLORATI CARTELLONI, COLLA ECC. PER LAVORETTI ASILO NIDO-DOC.N.0087-0001 DEL 12/03/2025	Nr. del 41 del 12-03-2025	13,60			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
42	Rimborso bollette	Nr. 831 del 26-05-2025	250,00	FORNITURA ED INSTALLAZIONE WC COMPLETO DI CASSETTA A ZAINO,AUTOCLAVE PER CENTRO DIURNO-DOC. N. 1842-0004 DEL 14/03/2025-RICEV.N.03	Nr. del 42 del 14-03-2025	250,00			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
43	Rimborso bollette	Nr. 820 del 26-05-2025	150,00	Materiale vario(sabbia, pietrisco, cemento) per manutenzione di alcune strade comunali-DOC.N.1976-0003 DEL 18/03/2025-BUONO N. 03	Nr. del 43 del 18-03-2025	150,00			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
44	Rimborso bollette	Nr. 822 del 26-05-2025	78,30	REVISIONE PULMINO "CENTRO RAGAZZI PIU' " TARGATO GW696DY-DOC. N. 1783-0004 DEL 20/03/2025	Nr. del 44 del 21-03-2025	78,30			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
45	Rimborso bollette	Nr. 821 del 26-05-2025	4,50	N.4 BATTERIE MINI STILO -DOC.N. 0101-0004 DEL 26/03/2025	Nr. del 45 del 26-03-2025	4,50			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
46	Rimborso bollette	Nr. 830 del 26-05-2025	44,00	ACQUISTO CARTA GUANTI E DETERGENTE PER LAVORETTI DA SOGGETTI LSU SERVIZI SOCIALI-DOC. N. 0301-0003 DEL 28/03/2025-BUONO N. 32	Nr. del 46 del 28-03-2025	44,00			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
47	Rimborso bollette	Nr. 817 del 26-05-2025	140,00	ASSISTENZA TECNICA(SISTEMAZIONE CAVI, SCHEDA DI RETE)PRESSO UFFICIO AREA AA.GG. ED ECONOMATO-DOC.N.DCW2025/8201-0734 DEL 28/03/2025	Nr. del 47 del 28-03-2025	140,00			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025
	Totale mese Marzo		1.054,75	Totale mese Marzo		1.054,75			
48	Aprile Rimborso bollette	Nr. 828 del 26-05-2025	114,00	Aprile MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE PERDITA IDRICA POGGIO ANGELLI-DOC.N. 1990-0004 DEL 01/04/2024-BUONI N. 4,5,6,7	Nr. del 48 del 01-04-2025	114,00			DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025

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			
49	Rimborso bollette	Nr. 825 del 26-05-2025	64,00	N.2 CASSETTE A ZAINO PER WC PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA MERCATO-DOC.N. 1990-0007 DEL 01/04/2025 BUONO N. 1	Nr. del 01-04-2025 49	64,00		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	
50	Rimborso bollette	Nr. 814 del 26-05-2025	20,00	MISSIONE A CATANIA DEL 01/04/2025-DOC. N. 0406-0007 DEL 01/04/2025	Nr. del 01-04-2025 50	20,00		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	
51	Rimborso bollette	Nr. 814 del 26-05-2025	20,00	MISSIONE A CATANIA DEL 01/04/2025-DOC.N.0406-0009 DEL 01/04/2025	Nr. del 01-04-2025 51	20,00		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	
52	Rimborso bollette	Nr. 814 del 26-05-2025	20,00	MISSIONE A CATANIA DEL 01/04/2025-DOC. N. 0406-0008 DEL 01/04/2025	Nr. del 01-04-2025 52	20,00		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	
53	Rimborso bollette	Nr. 812 del 26-05-2025	166,15	FORNITURA KIT BANDIERE,ETICHETTE ADESIVE E BUSTE TRASPARENTI PER AREA AFFARI GENERALI-DOC.N. DCW2025/8309-4417 DEL 03/04/2025	Nr. del 03-04-2025 53	166,15		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	
54	Rimborso bollette	Nr. 828 del 26-05-2025	20,00	LAVAGGIO FIAT PANDA SERVIZIO IDRICO TARGATA EA 871 MX-DOC.N.1387-0001 DEL 07/04/2025	Nr. del 08-04-2025 54	20,00		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	
55	Rimborso bollette	Nr. 819 del 26-05-2025	189,72	MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA LOCALI CASERMA CARABINIERI-DOC.N. 2068-0007 DEL 08/04/2025-	Nr. del 08-04-2025 55	189,72		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	
56	Rimborso bollette	Nr. 822 del 26-05-2025	24,66	RECUPERO BOLLI- SPESE CONTO CORRENTE AL 31/03/2025	Nr. del 08-04-2025 56	24,66		DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		DELIBERAZIONI DI SCARICO				
57	Rimborso bollette	Nr. del 815 26-05-2025	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER INCONTRO ALL'INPS-	5,10	Nr. del 57 09-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	5,10	57	5,10
58	Rimborso bollette	Nr. del 815 26-05-2025	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PRESSO PROTEZIONE CIVILE -	5,10	Nr. del 58 09-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	5,10	58	5,10
59	Rimborso bollette	Nr. del 829 26-05-2025	OVETTI DI CIOCCOLATO PER BAMBINI ASILO NIDO-DOC.N.02300-00328 DEL 09/04/2025	20,45	Nr. del 59 10-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	20,45	59	20,45
60	Rimborso bollette	Nr. del 827 26-05-2025	LAVORO SU IMPIANTO ELETTRICO DEL FURGONE MENSA TARGATO EC664NM-DOC.N.1211-0002 DEL 11/04/2025	250,00	Nr. del 60 11-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	250,00	60	250,00
61	Rimborso bollette	Nr. del 824 26-05-2025	MATERIALE VARIO PER LAVORETTI PRESSO STABILI COMUNALI-DOC. N. 1876-0006 DEL 11/04/2025	72,10	Nr. del 61 11-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	72,10	61	72,10
62	Rimborso bollette	Nr. del 814 26-05-2025	MISSIONE A RAGUSA DEL 14/03/2025 CON MEZZO PROPRIO	5,10	Nr. del 62 14-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	5,10	62	5,10
63	Rimborso bollette	Nr. del 816 26-05-2025	N.6 LOCANDINE + 20 ROTOLINI PER POS-DOC. N. 0122-0006 DEL 15/04/2025	27,50	Nr. del 63 15-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	27,50	63	27,50
64	Rimborso bollette	Nr. del 829 26-05-2025	Sistemazione pc asilo nido (fornitura e sostituzione scheda di rete, hard disk memoria ram)-DOC. N. DCW2025-8577-5400 DEL 17/04/2025	150,00	Nr. del 64 17-04-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 74 del 20-05-2025	150,00	64	150,00
65	Rimborso bollette	Nr. del 819	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI	224,30	Nr. del 65	DET.UFF.RAG. del 20-05-2025	224,30	65	224,30

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
73	Rimborso bollette	Nr. 1037 del 15-07-2025	78,30	Revisione auto polizia municipale targata YA575AA-DOC.N.1829-0002 DEL 06/05/2025	Nr. del 73 del 06-05-2025	78,30	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
74	Rimborso bollette	Nr. 1031 del 15-07-2025	140,00	SISTEMAZIONE PC SIG.RA IACONO ROSARIA(SOSTIT HARD DISK, PULIZIA INTERNA, CONFIGURAZIONE,ECC.)-DOC.N. DCW2025/8926-2915 DEL 06/05/2025	Nr. del 74 del 06-05-2025	140,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
75	Rimborso bollette	Nr. 1043 del 15-07-2025	6,20	N.4 FOGLI DI CARTA CRESPA VERDE PER LAVORETTI-DOC.N. 0142-0001 DEL 07/05/2025	Nr. del 75 del 07-05-2025	6,20	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
76	Rimborso bollette	Nr. 1036 del 15-07-2025	220,00	STAMPANTE PANTUM 7100DW-DOC.N.1893-0002 DEL 07/05/2025	Nr. del 76 del 07-05-2025	220,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
77	Rimborso bollette	Nr. 1034 del 15-07-2025	120,00	FORNITURA E D INSTALLAZIONE VETRO PRESSO UFFICIO TRIBUTI-DOC. N. 1108-0001 DEL 12/05/2025	Nr. del 77 del 15-05-2025	120,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
78	Rimborso bollette	Nr. 1045 del 15-07-2025	136,00	Misto granulometrico per sistemazione strada Tre Croci (n.2 viaggi di motocarro) e materiale per sistemazione bagni vicolo silva-DOC.N. 2037-0003 DEL 16/05/2025	Nr. del 78 del 16-05-2025	136,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
79	Rimborso bollette	Nr. 1029 del 15-07-2025	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PRESSO PROTEZIONE CIVILE-	Nr. del 79 del 19-05-2025	5,10	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
80	Rimborso bollette	Nr. 1029 del 15-07-2025	15,07	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER CORSO "IL DISSESTO FINANZIARIO NEGLI ENTI LOCALI"(€ 9,97+5,10 SPESE VIAGGIO)	Nr. del 80 del 19-05-2025	15,07	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
81	Rimborso bollette	Nr. 1029	9,97	MISSIONE A RAGUSA PER CORSO "IL DISSESTO	Nr. del 81	9,97	DET.UFF.RAG.		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
82	Rimborso bollette	del 15-07-2025 Nr. 1029 del 15-07-2025	9,96	FINANZIARIO NEGLI ENTI LOCALI"-DOC.N.2116-0100 DEL 16/05/2025 MISSIONE A RAGUSA PER CORSO "IL DISSESTO FINANZIARIO NEGLI ENTI LOCALI"-DOC.N.2116-0100 DEL 16/05/2025	del 19-05-2025 Nr. 82 del 19-05-2025	9,96	Nr. 93 del 08-07-2025 DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
83	Rimborso bollette	Nr. 1032 del 15-07-2025	25,00	PEZZO DI RICAMBIO(MANIGLIA)PER PULMINO DISABILI TARGATO CG051YE -DOC. N. 1436-0018 DEL 16/05/2025	Nr. 83 del 19-05-2025	25,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
84	Rimborso bollette	Nr. 1041 del 15-07-2025	60,00	N.12 PLANTINE PER PIAZZA SAN GIOVANNI-DOC.N.2021-0001 DEL 19/05/2025	Nr. 84 del 19-05-2025	60,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
85	Rimborso bollette	Nr. 1042 del 15-07-2025	30,00	FORNITURA N.6 PLANTE GRASSE DA COLLOCARE NEL CIMITERO COMUNALE -DOC.N.1735-0001 DEL 19/05/2025	Nr. 85 del 19-05-2025	30,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
86	Rimborso bollette	Nr. 1031 del 15-07-2025	24,00	N.10 COPIE CHIAVI+N.10 PORTACHIAVI-DOC.N.1720-0005 DEL 23/05/2025	Nr. 86 del 23-05-2025	24,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
87	Rimborso bollette	Nr. 1039 del 15-07-2025	18,50	NASTRO DI CARTA GOMMATANAistro TRASPARENTE E NASTRO SEGNALETICO(6 PEZZI)-BUONO N. 56 -DOC.N.0359-0001 DEL 26/05/2025	Nr. 87 del 27-05-2025	18,50	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
88	Rimborso bollette	Nr. 1033 del 15-07-2025	204,00	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-BUONI N.23.24.25.26.28.29.30.31.33.34.35-DOC.N.0359-0003 DE 26/05/2025	Nr. 88 del 27-05-2025	204,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
89	Rimborso bollette	Nr. 1030 del 15-07-2025	80,00	RIPRISTINO RETE INTERNET SU PC SEGRETARIO COMUNALE E D.SSA CARUSO-DOC.N.DCW2025/9356-1142 DEL	Nr. 89 del 27-05-2025	80,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		
90	Rimborso bollette	Nr. 1035 del 15-07-2025	50,00	27/05/2025	INSTALLAZIONE MEMORIA AGGIUNTIVA SU PC GEOM BUCCHIER E SISTEMAZIONE PC SIG.RA DIBENEDETTO GIUSEPPINA -DOC.N.DCW2025/9356-0943 DEL 27/05/2025	Nr. del 27-05-2025 90	50,00	del 08-07-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
91	Rimborso bollette	Nr. 1044 del 15-07-2025	20,00		SPOSTAMENTO VASI LUNGO LE VIE CITTADINE PER MIGLIORARE LA VIABILITA' DURANTE GARA CICLISTICA-DOC.N. 2048-0003 DEL 27/05/2025	Nr. del 27-05-2025 91	20,00	del 08-07-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
92	Rimborso bollette	Nr. 1046 del 15-07-2025	130,00		SPOSTAMENTO VASI LUNGO LE VIE CITTADINE PER GARA CICLISTICA-DOC.N.2048-0003 DEL 27/05/2025	Nr. del 27-05-2025 92	130,00	del 08-07-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025
Totale mese Maggio			1.471,00	Totale mese Maggio				1.471,00	
93	Giugno Rimborso bollette	Nr. 1029 del 15-07-2025	18,00	Giugno	MISSIONE A CHIARAMONTE GULFI PER CORSO SULLA SICUREZZA -ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO-DOC.N.1922-0010 DEL 03/06/2025	Nr. del 23-06-2025 93	18,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025	
94	Rimborso bollette	Nr. 1029 del 15-07-2025	18,00		MISSIONE A CHIARAMONTE GULFI PER CORSO SULLA SICUREZZA -ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO-DOC.N.1922-0011 DEL 03/06/2025	Nr. del 23-06-2025 94	18,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025	
95	Rimborso bollette	Nr. 1029 del 15-07-2025	18,00		MISSIONE A CHIARAMONTE GULFI PER CORSO SULLA SICUREZZA -ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO-DOC.N.1922-0009 DEL 03/06/2025	Nr. del 23-06-2025 95	18,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025	
96	Rimborso bollette	Nr. 1029 del 15-07-2025	23,10		MISSIONE A CHIARAMONTE GULFI PER CORSO SULLA SICUREZZA -ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO-DOC.N.1922-0010 DEL 03/06/2025+ SPESE MEZZO PROPRIO € 5,10	Nr. del 23-06-2025 96	23,10	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025	
97	Rimborso bollette	Nr. 1029	5,10		MISSIONE A RAGUSA PRESSO SOPRINTENDENZA	Nr. 97	5,10	DET.UFF.RAG. del 08-07-2025	

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		
98	Rimborso bollette	del 15-07-2025 Nr. 1029 del 15-07-2025	18,00	PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI NUOVE OO.PP.-CON MEZZO PROPRIO MISSIONE A CHIARAMONTE GULFI PER CORSO SULLA SICUREZZA -ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO-DOC.N.1922-0008 DEL 03/06/2025	del 23-06-2025 Nr. 98 del 23-06-2025	18,00	Nr. 93 del 08-07-2025 DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
99	Rimborso bollette	Nr. 1037 del 15-07-2025	16,00	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI -COMUNICAZIONE MC2024+ 1 EURO PER PAGAM.BOLLETTINO	Nr. 100 del 27-06-2025	16,00	DET.UFF.RAG. Nr. 93 del 08-07-2025		
Totale mese Giugno			116,20	Totale mese Giugno		116,20			
100	Luglio Rimborso bollette	Nr. 1475 del 22-10-2025	12,40	MANIFESTO A3 PLASTIFICATO PER ELENCO PROGETTI BIANCO PARTECIPATO+BATTERIE (STILO E MINI-STILO)-DOC. N. 0197-0003 DEL 01/07/2025	Nr. 102 del 01-07-2025	12,40	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
101	Rimborso bollette	Nr. 1485 del 22-10-2025	167,70	N.2 TELECAMERE PER PISCINA COMUNALE-DOC.N. 0560-0051 DEL 27/06/2025	Nr. 104 del 01-07-2025	167,70	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
102	Rimborso bollette	Nr. 1483 del 22-10-2025	50,00	SISTEMAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE-DOC.N.DCW2025/0161-4728 DEL 03/07/2025	Nr. 105 del 03-07-2025	50,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
103	Rimborso bollette	Nr. 1488 del 22-10-2025	89,75	N.15 FOTO RICORDO PLASTIFICATE,N.13 DIPLOMINI SU CARTONCINO PER REGALINI FINE ANNO BIMBI ASILO NIDO-DOC. N. 0200-0007 DEL 04/07/2025	Nr. 106 del 04-07-2025	89,75	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
104	Rimborso bollette	Nr. 1473	25,43	ACQUISTO PIATTI,TOVAGLIOLI, BIBITE PER	Nr.	25,43	DET.UFF.RAG. del 10-10-2025		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
		del 22-10-2025		CORSO SULLA SICUREZZA DEL 08/07/2025-DOC.N.1816-0040 e 1819-0158 DEL 07/07/2025	del 107 07-07-2025		Nr. 120 del 10-10-2025		
105	Rimborso bollette	Nr. 1484 del 22-10-2025	50,00	10 PIANTE AROMATICHE PER SCUOLA MATERNA+2 BOUQUET DI FIORI PER CONCERTO LIRICO-DOC.N.2069-0001 DEL 07/07/2025	Nr. 108 del 07-07-2025	50,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
106	Rimborso bollette	Nr. 1487 del 22-10-2025	15,00	LAVAGGIO FIAT PANDA SERVIZIO IDRICO-TARGA EA 871 MX-DOC.N. 1470-0001 DEL 05/07/2025	Nr. 109 del 07-07-2025	15,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
107	Rimborso bollette	Nr. 1473 del 22-10-2025	11,00	N.4 RUSTICI PER CELLACI-DOC.N.1553-0042 DEL 08/07/2025	Nr. 110 del 08-07-2025	11,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
108	Rimborso bollette	Nr. 1481 del 22-10-2025	24,93	SPESE CONTO CORRENTE ECONOMO AL 30/06/2025-RECUPERO BOLLI-	Nr. 111 del 08-07-2025	24,93	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
109	Rimborso bollette	Nr. 1479 del 22-10-2025	108,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI-BUONI N. 38-39-40-45,46,47,53,55,59,60-DOC. N. 0402-0008 DEL 09/07/2025	Nr. 112 del 11-07-2025	108,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
110	Rimborso bollette	Nr. 1486 del 22-10-2025	137,40	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE CIMITERO-BUONI N. 41,42,43,44,48,51,52,54,57,58,62-DOC.N. 0403-0009 DEL 10/07/2025	Nr. 113 del 11-07-2025	137,40	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
111	Rimborso bollette	Nr. 1480	70,00	SISTEMAZIONE PC UFF.ANAGRAFE(SOSTITUZ.CAVO LAN ,BATTERIA	Nr. 114	70,00	DET.UFF.RAG. del 10-10-2025		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
		del 22-10-2025		UPS , CONFIGURAZ.STAMPANTE(ECC)-DOC. N. DCW2025/0405-2396 DEL 14/07/2025	del 14-07-2025		Nr. 120 del 10-10-2025		
112	Rimborso bollette	Nr. 1476 del 22-10-2025	232,89	N.10 SCATOLE DI CARTA A4+ BANDIERA DELLA PACE -DOC. N. DCW2025/0409-4251 DEL 14/07/2025	Nr. 115 del 14-07-2025	232,89	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
113	Rimborso bollette	Nr. 1474 del 22-10-2025	5,10	MISSIONE AL COMUNE DI COMISO PER RIUNIONE SIRU VAL DI NOTO-MEZZO PROPRIO-	Nr. 116 del 15-07-2025	5,10	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
114	Rimborso bollette	Nr. 1479 del 22-10-2025	57,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SERV.IGIENICI PROTEZIONE CIVILE -BUONO N. 60-DOC. N. 1963-001.0 DEL 15/07/2025	Nr. 117 del 16-07-2025	57,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
115	Rimborso bollette	Nr. 1482 del 22-10-2025	25,00	VENTILATORE DA TAVOLO SIG.RA AMATO COSIMA--DOC. N. 1963-001.1 DEL 15/07/2025	Nr. 118 del 16-07-2025	25,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
116	Rimborso bollette	Nr. 1488 del 22-10-2025	5,00	N.2 TAPPI PER LAVELLO ASILO NIDO-BUONO N. 56-DOC. N. 1963-001.5 DEL 15/07/2025	Nr. 119 del 16-07-2025	5,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
117	Rimborso bollette	Nr. 1483 del 22-10-2025	5,50	DUPLICAZIONE CHIAVI N.3-BUONO N.61--DOC. N. 1963-001.6 DEL 15/07/2025	Nr. 120 del 16-07-2025	5,50	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
118	Rimborso bollette	Nr. 1489	250,00	SPOSTAMENTO CONTENITORI ABITI USATI PRESSO CCR-BUONO N. 14 -DOC. N. 2105-0006 DEL	Nr. 121	250,00	DET.UFF.RAG. del 10-10-2025		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
		del 22-10-2025		23/07/2025	del 23-07-2025		Nr. 120 del 10-10-2025		
119	Rimborso bollette	Nr. 1489 del 22-10-2025	120,00	NASTRO ISOLANTE BOMBOLETTE SPRAY E COLORE-BIANCO PER VIABILITA'-DOC. N. 0417-0001 DEL 24/07/2025-BUONO N.49	Nr. 122 del 24-07-2025	120,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
120	Rimborso bollette	Nr. 1489 del 22-10-2025	186,00	FORNITURA N.14 ATTREZZI(PALE, ZAPPE,PICCONI, RASTRELLI) PER CANTIERE DI LAVORO -DOC.N. 0416-0005 DEL 23/07/2025-BUONO N.71	Nr. 123 del 24-07-2025	186,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
121	Rimborso bollette	Nr. 1486 del 22-10-2025	34,00	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI CIMITERO COMUNALE-BUONO N. 13 -DOC.N. 2111-0010 DEL 29/07/2025	Nr. 124 del 29-07-2025	34,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
122	Rimborso bollette	Nr. 1484 del 22-10-2025	61,50	MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI SCUOLA MATERMA PADRE PIO-BUONO N.12 -DOC. N. 2111-0003 DEL 29/07/2025	Nr. 125 del 29-07-2025	61,50	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
123	Rimborso bollette	Nr. 1483 del 22-10-2025	125,00	COLORE GIALLO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE--SCARPE	Nr. 126 del 30-07-2025	125,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
	Totale mese Luglio		1.868,60	Totale mese Luglio		1.868,60			
124	Agosto Rimborso bollette	Nr. 1481 del 22-10-2025	1,00	Agosto SPESE PER BONIFICO DAL CONTO CORRENTE ECONOMATO N.1128117 AL CONTO DI TESORERIA GENERALE 130001	Nr. 127 del 04-08-2025	1,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		

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		
125	Rimborso bollette	Nr. 1488 del 22-10-2025	72,20	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI ASILO NIDO-BUONI N.66,68,69,70-DOC.N. 0428-0009 DEL 05/08/2025	Nr. 128 del 05-08-2025	72,20	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
126	Rimborso bollette	Nr. 1486 del 22-10-2025	150,80	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI CIMITERO-BUONI N. 13,14,36,37,61,63,64,65-DOC. N. 0428-0008 DEL 05/08/2025	Nr. 129 del 05-08-2025	150,80	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
127	Rimborso bollette	Nr. 1478 del 22-10-2025	110,00	CAMBIO N.2 PNEUMATICI SU FIAT PANDA TARGATA EA871MX-DOC.N. 1449-0003 DEL 05/08/2025	Nr. 130 del 05-08-2025	110,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
128	Rimborso bollette	Nr. 1477 del 22-10-2025	120,00	PREDISPOSIZIONE N.3 POSTAZIONI NUOVI POS-DOC.N. DCW2025/0881-8304 DEL 05/08/2025	Nr. 131 del 05-08-2025	120,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
129	Rimborso bollette	Nr. 1489 del 22-10-2025	250,00	SPOSTAMENTO FIORE PER FACILITARE LA VIABILITA'-DOC.N. 2119-0007 DEL 06/08/2025-BUONO N.15	Nr. 132 del 06-08-2025	250,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
130	Rimborso bollette	Nr. 1481 del 22-10-2025	70,00	FIRMA DIGITALE PER GEOM.BUCCHIERI GIUSEPPE-RIC.N.3560 DEL 07/08/2025	Nr. 133 del 07-08-2025	70,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		
131	Rimborso bollette	Nr. 1487 del 22-10-2025	200,00	LAVORO SISTEMAZIONE POMPA BENZINA SU FIAT PANDA SERV.IDRICO-TARGA EA873 MX-DOC. N. 1299-0002 DEL 08/08/2025	Nr. 134 del 08-08-2025	200,00	DET.UFF.RAG. Nr. 120 del 10-10-2025		

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				
	Totale mese Agosto		974,00	Totale mese Agosto			974,00		
	Settembre			Settembre					
132	Rimborso bollette	Nr. 1677 del 21-11-2025	115,52	TASSA ANNO 2026 SU FIAT PANDA TARGATA CW026AS-	Nr. 135 del 12-09-2025	115,52	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025		
133	Rimborso bollette	Nr. 1677 del 21-11-2025	253,10	TASSA ANNO 2026 SU PULMINO DISABILI TARGATA CG051YE-	Nr. 136 del 12-09-2025	253,10	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025		
134	Rimborso bollette	Nr. 1677 del 21-11-2025	115,52	TASSA ANNO 2026 SU FIAT PANDA TARGATA EA873MX-	Nr. 137 del 12-09-2025	115,52	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025		
135	Rimborso bollette	Nr. 1661 del 21-11-2025	200,66	TASSA ANNO 2026 SU FIAT BRAVO TARGATA EA872MX-	Nr. 138 del 12-09-2025	200,66	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025		
136	Rimborso bollette	Nr. 1667 del 21-11-2025	75,00	ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER DIPENDENTE FATUZZO-DOC. N. 2018-0009 DEL 17/09/2025	Nr. 139 del 17-09-2025	75,00	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025		
137	Rimborso bollette	Nr. 1678 del 21-11-2025	11,80	ACQUISTO N.4 CONFEZIONI DI ACQUA LEVISSIMA -DOC.N. 1888-0050 DEL 17/09/2025	Nr. 140 del 18-09-2025	11,80	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025		
138	Rimborso bollette	Nr. 1666 del 21-11-2025	231,00	TAPPETINO IN PVC MQ.28+ NASTRO ADESIVO N.2 ROTOLI-DOC.N. 2757-0033 DEL 18/09/2025	Nr. 141 del 18-09-2025	231,00	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		DELIBERAZIONI DI SCARICO				
139	Rimborso bollette	Nr. 1671 del 21-11-2025	N.15 TABELLE PLASTIFICATE PER SEGNALETICA STRADALE- DOC. N. 0283-0003 DEL 22/09/2025		Nr. 142 del 22-09-2025	62,00			62,00
140	Rimborso bollette	Nr. 1660 del 21-11-2025	RINFRESCO PER ACCOGLIENZA PER EVENTO "TURISMO DELLE RADICI MONTEROSSO COMUNE ANTENNA"-DOC.N.1893-0027 DEL 22/09/2025		Nr. 143 del 22-09-2025	11,24			11,24
141	Rimborso bollette	Nr. 1676 del 21-11-2025	SISTEMAZIONE DECESPUGLIATORE -DOC.N.0245-0015 DEL 23/09/2025		Nr. 144 del 23-09-2025	201,00			201,00
142	Rimborso bollette	Nr. 1662 del 21-11-2025	MISSIONE A RAGUSA PER CORSO DI FORMAZIONE CENSIMENTO IL 25/09/2025		Nr. 145 del 25-09-2025	5,10			5,10
143	Rimborso bollette	Nr. 1673 del 21-11-2025	LAVAGGIO FURGONCINO MENSA -DOC.N.1532-0001 DEL 26/09/2025		Nr. 146 del 26-09-2025	20,00			20,00
144	Rimborso bollette	Nr. 1671 del 21-11-2025	FASCETTE IN PLASTICA-DOC.N.2026-0016 DEL 26/09/2025		Nr. 147 del 26-09-2025	17,00			17,00
145	Rimborso bollette	Nr. 1671 del 21-11-2025	SILICONE +NASTRO IMBALLO+DUPLICAZIONE CHIAVI-DOC.N.2027-0012 E 2027-0013 DEL 26/09/2025		Nr. 148 del 26-09-2025	10,90			10,90

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		
146	Rimborso bollette	Nr. 1670 del 21-11-2025	24,00	MULTIPRESA A 7 POSTI-N.3 SPINE RIDUZIONE-D.O.C.N. 2026-0015 DEL 25/09/2025	Nr. 149 del 26-09-2025	24,00	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
	Totale mese Settembre		1.353,84	Totale mese Settembre		1.353,84	
147	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 1674 del 21-11-2025	17,50	1 RISMA DI CARTONCINO BIANCO A4 PER STAMPA ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA -DOC. N. 0296-0004 DEL 03/10/2025	Nr. 150 del 03-10-2025	17,50	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
148	Rimborso bollette	Nr. 1668 del 21-11-2025	80,00	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE 3 NUOVE POSTAZIONI POS-D.O.C.N. DCW2025-2150-5060 DEL 03/10/2025	Nr. 151 del 03-10-2025	80,00	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
149	Rimborso bollette	Nr. 1662 del 21-11-2025	43,70	MISSIONE A SIRACUSA DEL 04/10/2025 PER CORSO DI FORMAZIONE "OTTEMPERANZA ED ESECUZIONE NEGLI EE.LL." -RIMBORSO SPESE CON MEZZO PROPRIO EQUIPARATO A BIGLIETTI PULLMAN € 14,70- SPESE PASTI DOC. N. 0450-0001 DEL 04/10/2025	Nr. 152 del 06-10-2025	43,70	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
150	Rimborso bollette	Nr. 1662 del 21-11-2025	21,00	MISSIONE A SIRACUSA DEL 04/10/2025 PER CORSO DI FORMAZIONE "OTTEMPERANZA ED ESECUZIONE NEGLI EE.LL." -SPESE PASTI DOC. N. 0450-0001 DEL 04/10/2025	Nr. 153 del 06-10-2025	21,00	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
151	Rimborso bollette	Nr. 1675 del 21-11-2025	18,00	SCOPA .PALETTA SECCHIO MOCIO PER LSU PER PULIRE CIMITERO-D.O.C.N. 0482-0013 DEL 08/10/2025-BUONO N.72	Nr. 154 del 10-10-2025	18,00	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
152	Rimborso bollette	Nr. 1671	19,50	3 NASTRO ADESIVO + 3 NASTRO PER SEGNALETICA-D.O.C. N. 0484-0003 DEL 10/10/2025	Nr. 155	19,50	DET.UFF.RAG. del 20-11-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
153	Rimborso bollette	del 21-11-2025 Nr. 1672 del 21-11-2025	35,00	ASSISTENZA TECNICA E SOFTWARE UFF. SERV. SCOLASTICI, SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA-DOC.N.DCW2025/2394-5566 DEL 13/10/2025	del 10-10-2025 Nr. 156 del 14-10-2025	35,00	Nr. 142 del 20-11-2025 DET. UFF. RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
154	Rimborso bollette	Nr. 1666 del 21-11-2025	124,00	MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI PIAZZA S. GIOVANNI E PIAZZA S. ANTONIO-DOC.N. 2188-0006 DEL 14/10/2025	Nr. 157 del 14-10-2025	124,00	DET. UFF. RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
155	Rimborso bollette	Nr. 1662 del 21-11-2025	9,60	MISSIONE A RAGUSA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER CHIARIMENTI SU FRAZIONAMENTO F.17 P.LLA 286 CON MEZZO PROPRIO (€ 5,10) + SPESE PER PASTI € 4,50	Nr. 158 del 15-10-2025	9,60	DET. UFF. RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
156	Rimborso bollette	Nr. 1662 del 21-11-2025	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER RITIRO TARGA COMMEMORATIVA PER SUORE ORSOLINE-	Nr. 159 del 20-10-2025	5,10	DET. UFF. RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
157	Rimborso bollette	Nr. 1669 del 21-11-2025	8,00	PAGAMENTO PER ACQUISIZIONE COPIA TITOLO DI ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO TRA CORSO UMBERTO E VIA STELLA-RIMBORSO AL TECNICO INCARICATO	Nr. 160 del 21-10-2025	8,00	DET. UFF. RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
158	Rimborso bollette	Nr. 1660 del 21-11-2025	25,00	N.5 PIANTE DI CICLAMINO PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE TARGA PADRE PINO PUGLISI-DOC.N.0100-0002 DEL 23/10/2025	Nr. 161 del 24-10-2025	25,00	DET. UFF. RAG. Nr. 142 del 20-11-2025
159	Rimborso bollette	Nr. 1660	22,00	STAMPE LOCANDINE E VOLANTINI VARI FORMATI PER INAUGURAZIONE TARGA PADRE	Nr. 162	22,00	DET. UFF. RAG. del 20-11-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		
		del 21-11-2025		PINO PUGLISI-DOC. N. 0317-0009 E 0317-0010 DEL 24/10/2025	del 24-10-2025	Nr. 142 del 20-11-2025			
160	Rimborso bollette	Nr. 1662 del 21-11-2025	7,00	MISSIONE A RAGUSA PER CORSO SU CONTRATTI PUBBLICI DEL 22/10/2025-PARCHEGGIO-	Nr. 163 del 24-10-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025	7,00		
161	Rimborso bollette	Nr. 1664 del 21-11-2025	4,50	QUADERNONE PER SEGRETARIO COMUNALE-DOC.N.0319-0002 DEL 27/10/2025	Nr. 164 del 27-10-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025	4,50		
162	Rimborso bollette	Nr. 1663 del 21-11-2025	80,00	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE PRESSO UFF.ECONOMATO, COMMERCIO, UFFICIO COMMISSARIO-DOC.N. DCW2025/2713-2134 DEL 28/10/2025	Nr. 165 del 28-10-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025	80,00		
163	Rimborso bollette	Nr. 1678 del 21-11-2025	6,60	ACQUISTO N. 7 FOGLI DI GOMMA PER LAVORETTI ASILO NIDO-DOC.N.1882-0122 DEL 24/10/2025	Nr. 166 del 28-10-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025	6,60		
164	Rimborso bollette	Nr. 1669 del 21-11-2025	25,20	RECUPER BOLLI AL 30/09/2025-SPESE CONTO CORRENTE N. 1128117	Nr. 167 del 28-10-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025	25,20		
165	Rimborso bollette	Nr. 1665 del 21-11-2025	10,00	CARBURANTE PER NUOVO PORTER PER GARANTIRE IL TRAGITTO DA RAGUSA AL RIFORNIMENTO DI GIARRATANA-RICEVUTA N. 126621 DEL 29/10/2025	Nr. 168 del 29-10-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 142 del 20-11-2025	10,00		
Totale mese Ottobre			561,70	Totale mese Ottobre			561,70		
Novembre			Novembre						

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N°	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
166	Rimborso bollette	Nr. 1960 del 24-12-2025	MISSIONE A RAGUSA PRESSO CONCESSIONARIA PER ACQUISTO MEZZI CON FINANZIAMENTO PUBBLICO CON MEZZO PROPRIO	5,10	5,10	5,10	Nr. 169 del 04-11-2025	5,10	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
167	Rimborso bollette	Nr. 1960 del 24-12-2025	MISSIONE A RAGUSA PER CORSO DI FORMAZIONE "IL RUP E IL DEC NELLA FASE DI AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI" CON MEZZO PROPRIO + PARCHEGGIO	11,10	11,10	11,10	Nr. 170 del 07-11-2025	11,10	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
168	Rimborso bollette	Nr. 1973 del 24-12-2025	ACQUISTO TELECOMANDO UNIVERSALE PER TELEVISORE ASILO NIDO-DOC. N. 1958-0102 DEL 08/11/2025	15,99	15,99	15,99	Nr. 171 del 10-11-2025	15,99	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
169	Rimborso bollette	Nr. 1962 del 24-12-2025	REVISIONE PANDA TARGATA EA871 MX ANNO 2025-2027-DOC.N.1998-0002 DEL 10/11/2025	78,30	78,30	78,30	Nr. 172 del 10-11-2025	78,30	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
170	Rimborso bollette	Nr. 1963 del 24-12-2025	BOLLO AUTO PER FIAT PANDA TARGATA EA871MX ANNO 2025-2026	27,75	27,75	27,75	Nr. 173 del 10-11-2025	27,75	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
171	Rimborso bollette	Nr. 1963 del 24-12-2025	BOLLO AUTO PER PORTER PIAGGIO TARGATO EA 874 MX ANNO 2025-2026	27,75	27,75	27,75	Nr. 174 del 10-11-2025	27,75	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
172	Rimborso bollette	Nr. 1971 del 24-12-2025	MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI CIMITERO COMUNALE E CASERMA CARABINIERI-DOC. N. 0515-0002 DEL 12/11/2025-BUONI N. 50,61,62,63,65,67,68,69,79	171,50	171,50	171,50	Nr. 175 del 12-11-2025	171,50	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
173	Rimborso bollette	Nr. 1961	SOSTITUZIONE N.6 BATTERIE SU GRUPPI DI	148,00	148,00	148,00	Nr.	148,00	DET.UFF.RAG.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
174	Rimborso bollette	del 24-12-2025 Nr. 1968 del 24-12-2025	130,00	CONTINUITA' UFFICI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA-DOC.N.DCW2025/3047- 8201 DEL 12/11/2025.	del 12-11-2025 Nr. 177 del 17-11-2025	Nr. 158 del 24-12-2025 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
175	Rimborso bollette	Nr. 1962 del 24-12-2025	15,00	LAVAGGIO FIAT PANDA TARGATA EA873MX -DOC. N. 1577-0001 DEL 17/11/2025	Nr. 178 del 18-11-2025	15,00 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
176	Rimborso bollette	Nr. 1959 del 24-12-2025	80,00	N.1 CORONA D'ALLORO PER RICORRENZA DEL 4 NOVEMBRE 2025-DOC.N. 1907-0002 DEL 21/11/2025	Nr. 179 del 21-11-2025	80,00 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
177	Rimborso bollette	Nr. 1973 del 24-12-2025	8,95	ACQUISTO CIOCCOLATINI PER BAMBINI ASILO NIDO-DOC.N. 02529-00071 DEL 22/11/2025	Nr. 180 del 25-11-2025	8,95 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
178	Rimborso bollette	Nr. 1969 del 24-12-2025	100,00	RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA -BUONO N. 21-DOC.N.2236-0005 DEL 26/11/2025	Nr. 181 del 26-11-2025	100,00 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
179	Rimborso bollette	Nr. 1971 del 24-12-2025	237,50	MATERIALE VARIO PER LAVORETTI PRESSO CIMITERO COMUNALE-DOC.N.0530-0002 DEL 27/11/2025- BUONI DAL N.70 AL 78 E DAL N.81 AL 88	Nr. 182 del 27-11-2025	237,50 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
180	Rimborso bollette	Nr. 1960	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO IL 25/11/2025 PER INCONTRO SU MINORE V.G. E	Nr. 183	5,10 DET.UFF.RAG.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI		IMPORTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	DIRETTORE	DELIBERAZIONI DI SCARICO				
	Totale mese Novembre	del 24-12-2025			Nr. 158 del 24-12-2025				
	Totale mese Novembre								
	Dicembre								
181	Rimborso bollette	Nr. 1964 del 24-12-2025	55,20	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAVORI PRESSO BAGNI SEDE CENTRALE-DOC. N. 2626-0233 DEL 28/11/2025	Nr. 184 del 01-12-2025	55,20			DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
182	Rimborso bollette	Nr. 1975 del 24-12-2025	250,00	SPOSTAMENTO FIORIERE PER MIGLIORARE LA VIABILITA' LUNGO IL CORSO UMBERTO-BUONO N.24-DOC.N. 2243 DEL 03/12/2025	Nr. 185 del 03-12-2025	250,00			DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
183	Rimborso bollette	Nr. 1980 del 24-12-2025	8,80	MISSIONE A RAGUSA PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE PER RETTIFICA FRAZIONAMENTO CON MEZZO PROPRIO+COLAZIONE -DOC.N. 0713-0075 DEL 03/12/2025	Nr. 186 del 03-12-2025	8,80			DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
184	Rimborso bollette	Nr. 1966 del 24-12-2025	18,00	ISPEZIONE DA BASE INFORMATIVO SU IMMOBILE COMUNE DI MONTEROSSO ALMO FOGLIO 28 P.LLA 355-SOMME ANTICIPATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Nr. 187 del 03-12-2025	18,00			DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
185	Rimborso bollette	Nr. 1973 del 24-12-2025	97,60	SISTEMAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO -DOC.N.0792-0001 DEL 04/12/2025	Nr. 188 del 04-12-2025	97,60			DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
186	Rimborso bollette	Nr. 1965 del 24-12-2025	103,70	STAMPA REGISTRI DI STATO CIVILE -DOC.N.1813-0075 DEL 01/12/2025-PAGAMENTO IN CONTRASSEGNO	Nr. 189 del 04-12-2025	103,70			DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
187	Rimborso bollette	Nr. 1967 del 24-12-2025	125,00	COLORE, NASTRO ADESIVO, NASTRO SEGNALETICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE-BUONO N. 87-DOC. N. 0537-0014 DEL 04/12/2025	Nr. 190 del 05-12-2025	125,00	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
188	Rimborso bollette	Nr. 1971 del 24-12-2025	75,40	PENNELLI, CARTA MANI, SCOPA ,SECCHI,CARTA ABRASIVA PER LAVORI CON PERSONALE LSU-BUONO N. 80.89-DOC. N. 0537-0010 DEL 04/12/2025	Nr. 191 del 05-12-2025	75,40	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
189	Rimborso bollette	Nr. 1967 del 24-12-2025	55,90	COLORE GIALLO , FASCETTE, DILUENTE,COLLA , QUANTI ECC. PER SEGNALETICA STRADALE-BUONO N. 66 -DOC.N. 0538-0011 DEL 05/12/2025	Nr. 192 del 05-12-2025	55,90	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
190	Rimborso bollette	Nr. 1964 del 24-12-2025	100,00	ACQUISTO SERRATURA NUOVA PER CASERMA CARABINIERI -DOC.N. 2187-0009 DEL 05/12/2025	Nr. 193 del 05-12-2025	100,00	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
191	Rimborso bollette	Nr. 1964 del 24-12-2025	229,50	TELO BOLLATO NERO MQ.30, N.6 NASTRO TELATO,RUBINETTO IN OTTONE-BUONI N. 67.68.69-DOC.N. 2126-0011 DEL 05/12/2025	Nr. 194 del 05-12-2025	229,50	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
192	Rimborso bollette	Nr. 1960 del 24-12-2025	5,10	MISSIONE A RAGUSA CON MEZZO PROPRIO PER GIORNATA DELLA TRASPARENZA PRESSO CENTRO DIREZIONALE COMUNALE-	Nr. 195 del 05-12-2025	5,10	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
193	Rimborso bollette	Nr. 1965 del 24-12-2025	29,90	TELEFONO CORDLESS VIVA VOCE -DOC.N. 0239-0062 DEL 05/12/2025	Nr. 196 del 09-12-2025	29,90	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
194	Rimborso bollette	Nr. 1958	16,60	STAMPE MANIFESTI FORMATO A3 E A4 PER	Nr.	16,60	DET.UFF.RAG.

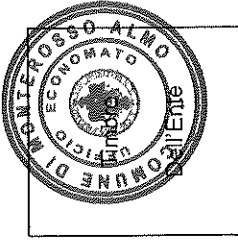
GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
195	Rimborso bollette	del 24-12-2025 Nr. 1974 del 24-12-2025	0,20	GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE -DOC.N. 0365-0004 DEL 12/12/2025 ERRATA REGISTRAZIONE BOLLETTA IN USCITA N. 6 EMESSA PER €0,20 IN MENO RISPETTO ALL'IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO-CONGUAGLIO-	del 12-12-2025 Nr. 198 del 15-12-2025	Nr. 158 del 24-12-2025 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
196	Rimborso bollette	Nr. 1964 del 24-12-2025	87,90	FORNITURA DI ELETTROPOMPA DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI CENTRO DIURNO(SEDE DELLA GUARDIA MEDICA)-BUONO N.72-DOC.N.2131-0021 DEL 11/12/2025	Nr. 199 del 15-12-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
197	Rimborso bollette	Nr. 1984 del 24-12-2025	75,00	FORNITURA SCALDACQUA PER SERVIZI IGIENICI SEDE CENTRALE -BUONO N. 79-DOC.N.2135-0003 DEL 15/12/2025	Nr. 200 del 15-12-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
198	Rimborso bollette	Nr. 1964 del 24-12-2025	166,00	MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA STANZA SEGRETARIA COMUNALE -BUONO N.71-DOC.N. 2131-0010 DEL 11/12/2025	Nr. 201 del 15-12-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
199	Rimborso bollette	Nr. 1967 del 24-12-2025	37,50	DUPLICAZIONE CHIAVI(N.15)+NASTRO ADESTIVO N.4+NASTRO CARTA N.3+LAMPADINE N.4-BUONI N. 70,75,78-DOC.N.2135-0016 E 2135-0006 DEL 15/12/2025	Nr. 202 del 15-12-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
200	Rimborso bollette	Nr. 1970 del 24-12-2025	196,00	N.4 STUPE PER BIBLIOTECA COMUNALE -DOC.N. 1996-0004,1996-0005,1996-0006 E 1996-0007 DEL 16/12/2025	Nr. 203 del 16-12-2025	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025
201	Rimborso bollette	Nr. 1960	5,10	MISSIONE A RAGUSA DEL 16/12/2025 POVERIGGIO CON MEZZO PROPRIO PER FIRMA	Nr. 204	DET.UFF.RAG. 5,10

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI			
	PERIODO F OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO F TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
202	Rimborso bollette	del 24-12-2025 Nr. 1973 del 24-12-2025	67,20	ATTO DI CESSIONE CON ENEL PRESSO NOTAIO MAURO(RAGUSA)	del 17-12-2025 Nr. 205 del 17-12-2025	67,20	Nr. 158 del 24-12-2025 DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025		
203	Rimborso bollette	Nr. 1963 del 24-12-2025	14,05	TASSA PER NUOVO PORTER TARGATO HA932KS DA OTTOBRE 2025 A GENNAIO 2026	Nr. 206 del 18-12-2025	14,05	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025		
204	Rimborso bollette	Nr. 1972 del 24-12-2025	131,08	TASSA PER PULMINO SCUOLABUS NUOVO TARGATO GX901FA DA DICEMBRE 2024 A GENNAIO 2026	Nr. 207 del 18-12-2025	131,08	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025		
205	Rimborso bollette	Nr. 1972 del 24-12-2025	30,39	TASSA PER AUTOBOTTE ACQUA TARGATO CZ 346 AL DA OTTOBRE 2025 A GENNAIO 2026	Nr. 208 del 18-12-2025	30,39	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025		
206	Rimborso bollette	Nr. 1960 del 24-12-2025	5,60	MISSIONE A RAGUSA PRESSO AGENZIA SERMETRA PER PAGAMENTO TASSE PER NUOVI AUTOMEZZI COMUNALI (SCUOLABUS, AUTOBOTTE ACQUA E PORTER)+SPESE PARCHEGGIO €0,50 CON MEZZO PROPRIO	Nr. 209 del 18-12-2025	5,60	DET.UFF.RAG. Nr. 158 del 24-12-2025		
207	Anticipazione somme economo comunale di cui alla delibera G.M. n. 2 del 16.01.2024-A COP. DEL SOSP.N. 2293	Nr. 2358 del 29-12-2025	-10.000,00						
	Totale mese Dicembre	TOTALE	-8.013,28	Totale mese Dicembre	TOTALE	1.986,72			
			14.183,17			14.183,17			

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

L'ECONOMO COMUNALE
Sig.ra Iacono Rosaria



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO, li 27-01-2026

Il presente conto contiene n. 207 registrazioni in n. 29 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Rita Morello

Il responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Rita Morello

Codice fiscale economo

ENIRSR72SG2H163P

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2025**

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°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
1	Elezioni Referendum abrogativo ex art.75 della Costituzione nei giorni del 8 e 9 giugno 2025 anticipazione somme economo comunale.	Nr. 832 del 27-05-2025	310,00	Maggio					
				Totale mese Maggio		0,00			
				Giugno					
2	Rimborso bollette	Nr. 1047 del 15-07-2025	10,00	LAVAGGIO LENZUOLA N. 2 PALA-DOC.N. 1584-0010 DEL 20/06/2025	Nr. 99 del 23-06-2025	10,00	DET.UFF.RAG. Nr. 95 del 11-07-2025		
				Totale mese Giugno		10,00			
				Luglio					
3	Rimborso bollette	Nr. 1047 del 15-07-2025	6,00	N.8 CARTONCINI +N.8 DORSI PER RILEGATURA FOGLI-DOC.N.0197-0002 DEL 01/07/2025	Nr. 101 del 01-07-2025	6,00	DET.UFF.RAG. Nr. 95 del 11-07-2025		
				MATERIALE VARIO PER PREPARAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025-BUONI N. 55 E 60-DOC. N. 1949-0021 DEL 01/07/2025	Nr. 103 del 01-07-2025	294,00	DET.UFF.RAG. Nr. 95 del 11-07-2025		
				Totale mese Luglio		300,00			
5	Elezioni Referendum abrogativo ex art.75 della Costituzione nei giorni del 8 e 9 giugno 2025 anticipazione somme economo comunale.A COP. DEL SOSP.N. 1364	Nr. 1091 del 05-08-2025	-310,00	Agosto					
				Totale mese Agosto		0,00			
				TOTALE	TOTALE	310,00			

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	IMPORTO	

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO , li 27-01-2026

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA' AREA
IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Rita Morello

L'economo
L'ECONOMO COMUNALE
Sig.ra Iacopo Resania
Codice fiscale economo
CNIRSR72S62H163P
Il responsabile AREA
IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Rita Morello

