



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Finanze  
②

### *Determinazione del Capo Settore Finanze*

N. 461 Reg. Generale del 02.05.2017

N. 62 del Reg. Finanze del 02/05/2017

Oggetto:	Rendiconto della Gestione dell'Esercizio 2016: parificazione dei dati della gestione di cassa del Tesoriere comunale con le scritture contabile del Comune
----------	--

**ANNO 2017**

L'anno duemiladiciasette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle  
ore // // // // // nella sua stanza

### *Il Capo Settore Finanze*

Visto l'O.R.EE.LL.

Visto il D.L.vo n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 29.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati:

- l'art. 93, comma 2°, Decreto Legislativo 267/2000 che stabilisce: "Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";
- l'art. 93, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000 che dispone: "Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74, R.D. 18/11/23 n° 2440 ed agli art. 44 e seguenti del R.D. 12/07/34 n° 1214";
- l'art. 226, comma 1° Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. che recita: "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere, ai sensi dell'art. 93, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente

sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto";

Visto il Conto del Tesoriere 2016 relativo alle movimentazioni di cassa dell'anno 2016 reso da Unicredit S.p.a. su modulistica prevista dal D.P.G.R. 24.01.2000 n. 1/I., chiuso con le risultanze contabili che seguono:

Fondo cassa iniziale	€ 1.346.836,69
Riscossioni	€ 30.657.187,44
Pagamenti	€ 31.418.471,05
Fondo Cassa finale	€ 585.553,08

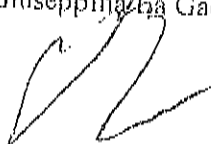
Proceduto alla verifica dei fondi dei valori e dei fondi esistenti in cassa e all'esame dei registri e dei documenti contabili, ai sensi delle norme di Legge e di Regolamento, dalla quale si evince l'esatta corrispondenza con i dati e i valori contenuti nel consuntivo;

#### DETERMINA

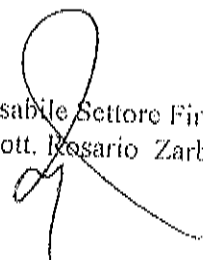
DI PARIFICARE il conto reso dal Tesoriere Comunale UNICREDIT BANCA SPA. per la gestione dell'esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze finali:

	Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa al 1/1/2015			€ 1.346.836,69
Riscossioni	€ 5.330.498,55	€ 25.326.688,89	€ 30.657.187,44
Pagamenti	€ 6.796.703,27	€ 24.621.767,78	€ 31.418.471,05
Fondo di cassa al 31/12/2015			€ 585.553,08

Responsabile del procedimento  
Dott. Giuseppina Gaetana



Il Responsabile Settore Finanze  
Dott. Rosario Zarbo





# PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2016

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			1.346.836,69
RISCOSSIONI	5.330.498,55	25.326.688,89	30.657.187,44
PAGAMENTI	6.796.703,27	24.621.767,78	31.418.471,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		585.553,08
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=		585.553,08
RESIDUI ATTIVI	10.929.601,76	7.420.626,61	18.350.228,37
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	4.000.277,22	6.107.094,18	10.107.371,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-		8.843,29
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	=		8.819.566,76
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016			0,00
Totale parte accantonata (B)			0,00

250

<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
Totale parte vincolata (C)		0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		8.819.566,76
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

252

*Il sottoscritto Segretario comunale*

*CERTIFICA*

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05.05.2017 al 22 MAG. 2017*

*Il Messo Comunale*



*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

*Il Segretario Comunale*

255



## COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

*Determinazione del Capo Settore Finanze*N. 187 Reg. GeneraleDel 14-02-2017N. 9 del Reg. Finanzedel 31.01.2017

<b>OGGETTO:</b>	Parificazione dei Conti Resi dagli Agenti Contabili Interni per l'esercizio Finanziario 2016
-----------------	--

**ANNO 2017***L'anno DuemilaDiciassette, il giorno Trentuno del mese di Gennaio alle ore ////// nella sua stanza*

Visto l'O.R.E.E.I.L.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità

Vista la Deliberazione C.C. n. 18 del 26.01.2017 di Approvazione Bilancio;

L'Economo Comunale,

Richiamato l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che: "il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti";

Richiamato l'art. 93, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che: "gli agenti contabili degli Enti Locali, salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'art. 74 del R.D. del 18.11.1923 n. 2440, ed agli artt. 44 e ss. del R.D. del 12.07.1934 n. 1214";

Visto l'art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: "entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto";

Richiamati i seguenti provvedimenti di nomina degli agenti contabili interni che hanno effettuato riscossioni nell'esercizio finanziario 2015:

- Determina Sindacale n.72 del 31.12.2002 - Cantavenera Maria Angela Liliana - Economo Comunale per la Cassa Economale;
- Determina Sindacale n. 73 del 31.12.2002 - Vitello Pasqualina - per la riscossione di sanzioni amministrative relative a violazioni accertate dal personale del Comando Polizia Municipale;
- Determina Sindacale n. 73 del 31.12.2002 Geliardi Rosa Maria per la riscossione dei diritti di segreteria del settore U.T.C.;
- Determina Sindacale n. 73 del 31.12.2002 Gueli Carmelo per la riscossione dei diritti di segreteria del settore U.T.C.;
- Determina Sindacale n. 73 del 31.12.2002 Bellanti Emanuele per la riscossione dei diritti di segreteria del Settore AA.GG.;
- Determina Sindacale n. 36 del 28.6.2011 Lo Nobile Rosa Maria per la gestione dei buoni pasto sostitutivi del servizio mensa in favore del personale dipendente;
- Determina Sindacale n. 48 del 11.7.2005 Vincenza Zarbo per la riscossione dei diritti di segreteria del settore Finanze;
- Determina Sindacale n.88 del 10.7.2012 Carmela Zarbo per la riscossione di sanzioni amministrative relative a violazioni accertate dal personale del Comando Polizia Municipale
- Determina Sindacale n. 2 del 20.01.2016 Petrucci Grazia per la riscossione dei diritti di segreteria del Settore AA.GG.;
- Determina Sindacale n. 2 del 20.01.2016 Vinciguerra Maria per la riscossione dei diritti di segreteria del Settore AA.GG.;
- Determina Sindacale n. 17 del 14.04.2016 Arriscato Maria Domenica per la riscossione dei diritti di segreteria del Settore AA.GG.;

CONSIDERATO che gli Agenti contabili, così come previsto dall'art. 233 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., hanno reso i conti della loro gestione, posti agli atti d'ufficio, dai quali emergono le seguenti risultanze:

Economo Comunale - Maria Angela Liliana Cantavenera

Saldo precedente al 01/01/2016	€ 0,00
Anticipazioni dalla ragioneria	
	€ 52.635,00
<b>BUONI</b>	
Emessi	€ 69.661,02
Rimborsati	€ 69.661,02
Da rimborsare	0
Reversali di restituzione anticipazioni	€ 52.635,00
<b>Totali</b>	€ 122.296,02 € 122.296,02
Saldo di cassa al 31/01/2017	€ 0,00

256

Ufficio Polizia Municipale -- sanzioni amministrative

Agente Contabile	Proventi Contravvenzionali	T.O.S.A.P. Mercato settimanale	Diritti Copie atti	Totale
Vitello Pasqualina	€ 7.968,68	€ 3.188,50	€ 245,00	€ 11.402,18
Carmela Zarbo	€ 3.714,35	€ 1.772,50	€ 960,00	€ 6.446,85
			Totale	€ 17.849,03

U.T.C. -- Diritti Segreteria

Geluardi Rosa Maria	€ 23,40
Gueli Carmelo	€ 27,30
Totale	€ 50,70

AA.GG. -- Ufficio Personale -- gestione buoni pasto

Lo Nobile Rosa Maria	€ 22.100,00
Totale	€ 22.100,00

AA.GG. -- Servizi Demografici --

Agente Contabile	Carte d'Identità	Diritti Segreteria	Totale
Bellanti Emanuele		€ 182,00	€ 182,00
Arriscato Maria Domenica	0	€ 830,32	€ 830,32
Petrucchi Grazia	€ 14.604,48	€ 1.054,28	€ 15.658,76
Vinciguerra Maria	€ 9.329,72	€ 375,70	€ 9.705,42
		Totale	€ 26.376,50

Finanze -- Diritti Segreteria

Zarbo Vincenza	€ 36,40
Totale	€ 36,40

CONSIDERATO che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo: l'esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché la corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno rilevato discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;

RITENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni per l'Esercizio Finanziario 2016;

**PROPONE**

Di parificare i conti resi dagli Agenti contabili interni relativi all'Esercizio Finanziario 2016;

Di approvare la parificazione dei conti, nelle risultanze di cui al punto precedente, con le scritture contabili dell'Ente.

Di dare atto che:

- i conti della gestione presentati dagli Agenti contabili per l'anno 2016 sono depositati agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- che una copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Personale per gli adempimenti connessi alla liquidazione, agli agenti contabili che ne hanno diritto, dell'indennità di maneggio valori;
- che sarà cura del Responsabile del Servizio Finanziario trasmettere, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2016, i conti resi dagli agenti contabili interni, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
- che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

254



## II. CAPO SETTORE FINANZE

Vista la superiore proposta;

CONSIDERATO che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo: l'esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché la corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno rilevato discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;

RTENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni per l'Esercizio Finanziario 2015;

Per la causale in narrativa citata che qui si intende integralmente riportata,

Visto:

- il T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

### DETERMINA

Di parificare i conti resi dagli Agenti contabili interni relativi all'Esercizio Finanziario 2015 che presentano le seguenti risultanze finali:

~~l'economo Comunale Maria Angela Liliana Cantafiora~~

Saldo precedente al 01/01/2016	€ 0,00	
Anticipazioni dalla ragioneria	€ 52.635,00	
<b>BUONI</b>		
Emessi		€ 69.661,02
Rimborsati	€ 69.661,02	
Da rimborsare	€ 0,00	
Reversali di restituzione anticipazioni		€ 52.635,00
<b>Totali</b>	€ 122.296,02	€ 122.296,02
Saldo di cassa al 31/01/2017		€ 0,00

~~Ufficio Polizia Municipale - sanzioni amministrative~~

Agente Contabile	Proventi Contravvenzionali	T.O.S.A.P. Mercato settimanale	Diritti Copie atti	Totale
Vitello Pasqualina	€ 7.968,68	€ 3.188,50	€ 245,00	€ 11.402,18
Carmela Zarbo	€ 3.714,35	€ 1.772,50	€ 960,00	€ 6.446,85
			<b>Totale</b>	<b>€ 17.849,03</b>

~~U.F.C. - Diritti Segreteria~~

Geluardi Rosa Maria	€ 23,40
Guelli Carmelo	€ 27,30
<b>Totale</b>	<b>€ 50,70</b>

~~AA.GG. - Ufficio Personale - gestione buoni pasto~~

Lo Nobile Rosa Maria	€ 22.100,00
<b>Totale</b>	<b>€ 22.100,00</b>

~~AA.GG. - Servizi Demografici~~

Agente Contabile	Carte d'Identità	Diritti Segreteria	Totale
Bellanti Emanuele		€ 182,00	€ 182,00
Arriscato Maria Domenica	0	€ 830,32	€ 830,32
Potrucci Grazia	€ 14.604,48	€ 1.054,28	€ 15.658,76
Vinciguerra Maria	€ 9.329,72	€ 375,70	€ 9.705,42
		<b>Totale</b>	<b>€ 26.376,50</b>

~~Finanze - Diritti Segreteria~~

Zarbo Vincenza	€ 36,40
<b>Totale</b>	<b>€ 36,40</b>

CONSIDERATO che il risultato del giudizio di Parificazione Contabile è positivo: l'esame ed il confronto dei risultati dei rendiconti degli Agenti contabili con le normative, nonché la corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le risultanze finanziarie, non hanno rilevato discordanze tra le scritture contabili dell'Ente e le dichiarazioni degli Agenti contabili;

RTENUTO di dover provvedere, con formale provvedimento alla parificazione dei conti resi dagli Agenti contabili interni per l'Esercizio Finanziario 2016;

PROPONE

Di parificare i conti resi dagli Agenti contabili interni relativi all'Esercizio Finanziario 2016;

Di approvare la parificazione dei conti, nelle risultanze di cui al punto precedente, con le scritture contabili dell'Ente.

Di dare atto che:

- i conti della gestione presentati dagli Agenti contabili per l'anno 2016 sono depositati agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
- che una copia della presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Personale per gli adempimenti connessi alla liquidazione, agli agenti contabili che ne hanno diritto, dell'indennità di maneggio valori;
- che sarà cura del Responsabile del Servizio Finanziario trasmettere, entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto di Gestione 2016, i conti resi dagli agenti contabili interni, alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;
- che il presente provvedimento, non comportando alcun impegno di spesa, non necessita di parere di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE FINANZE  
Dott.ssa Giuseppina La Gaetani

242

# CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2016

**Modello n. 23**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE SOMME	n. 33 del 18/01/2016	10.000,00	GENNAIO		
2				RICHIESTA PARERE	n. 1 del 26/01/2016	201,50
3				VERSAMENTO PER PARERE A.S.P.	n. 2 del 26/01/2016	360,50
4				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 8 del 26/01/2016	37,52
5				VERSAMENTO TASSA ANAC COD.	n. 9 del 29/01/2016	31,50
				ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE	n. 10 del 29/01/2016	71,50
	Totale.....		10.000,00	Totale.....		702,52
6	FEBBRAIO			FEBBRAIO		
7				RINNOVO CANONE SPECIALE RAI	n. 11 del 01/02/2016	408,85
8				RACCOMANDATA	n. 12 del 01/02/2016	8,45
9				N. 1 VOL. SCIA, SILENZIO	n. 13 del 03/02/2016	48,00
10				MANUTENZIONE FIAT PANDA	n. 14 del 04/02/2016	458,00
11				ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 15 del 11/02/2016	74,86
12				ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 16 del 11/02/2016	100,00
13				ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 17 del 11/02/2016	100,00
14				ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 18 del 11/02/2016	103,00
15				REVISIONE AUTOMEZZO	n. 26 del 16/02/2016	66,88
16				LAVORI ESEGUITI SU	n. 27 del 16/02/2016	103,70
17				LAVORI ESEGUITI SU	n. 28 del 16/02/2016	68,32
18				LAVORI ESEGUITI SU	n. 29 del 16/02/2016	180,56
19				LAVORI ESEGUITI SU	n. 30 del 16/02/2016	184,22
20				SPESA PER N. 2 CERTIFICATI	n. 31 del 17/02/2016	92,00
21				Versamento per rilascio parere su	n. 32 del 22/02/2016	157,46
22				SPESA PER RITIRO N. 2	n. 33 del 22/02/2016	70,00
23				ACQUISTO N. 1.000 CARTE	n. 34 del 23/02/2016	441,50
24				CARPETTE INTESTATE, TIMBRI	n. 35 del 24/02/2016	175,00
25				CARPETTE INTESTATE, TIMBRI	n. 36 del 24/02/2016	50,00
26				N.11 VACCINO VIVOTIF PER IL	n. 37 del 25/02/2016	263,00
				ATTI E CONTRATTI - LA	n. 38 del 25/02/2016	54,00

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economia (Mod. 23)

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
27			ATTI E CONTRATTI - LA	n. 39 del 25/02/2016	180,00	
	Totale.....		Totale.....		3.384,60	
	MARZO		MARZO			
28	ANTICIPAZIONE SOMME	n. 629 del 03/03/2016	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE	n. 40 del 03/03/2016	71,50	
29	ANTICIPAZIONE SOMME	n. 868 del 21/03/2016	MANUTENZIONE AUTOSPURGO	n. 41 del 04/03/2016	427,00	
30			N. 24 SILENTBLOC- N. 4	n. 42 del 08/03/2016	32,50	
31			N. 1 MOTOSEGA CON ASTA PER	n. 43 del 08/03/2016	378,00	
32			ACQUISTO N. 2 VOLL. LA	n. 44 del 09/03/2016	125,00	
33			ACQUISTO VOLL. TESTO UNICO	n. 45 del 09/03/2016	98,00	
34			ACQUISTO VOLL. TESTO UNICO	n. 46 del 09/03/2016	65,20	
35			ACQUISTO DISERBANTE -	n. 47 del 09/03/2016	297,00	
36			LANCIA POLVERIZZANTE,	n. 48 del 09/03/2016	102,42	
37			CENA PER CRUPPO FOLKORE E	n. 49 del 11/03/2016	108,00	
38			CENA PER CRUPPO FOLKORE E	n. 50 del 11/03/2016	36,00	
39			N. 3000 BOLLETTINI VIOLAZIONI	n. 51 del 11/03/2016	304,39	
40			SPESE PER N. 2 RACCOMANDATE	n. 52 del 15/03/2016	13,50	
41			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 53 del 16/03/2016	3,35	
42			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 54 del 16/03/2016	10,00	
43			MANUT. PALI ILL. PUBBLICA E	n. 57 del 21/03/2016	42,00	
44			MANUT. PALI ILL. PUBBLICA E	n. 58 del 21/03/2016	79,30	
45			SIST. E FORNITURA CHIAVI PER	n. 59 del 21/03/2016	67,10	
46			SISTEMAZIONE ASTE PER	n. 60 del 21/03/2016	50,02	
47			RIPARAZIONE MANIGLIA DEL	n. 61 del 21/03/2016	189,10	
48			SERVIZIO RIMOZIONE	n. 62 del 22/03/2016	480,00	
49			ACQUISTO CAVO LAMPADE LED-	n. 63 del 22/03/2016	278,10	
50			ACQUISTO MATERIALE PER SERV.	n. 64 del 22/03/2016	105,01	
51			ACQUISTO LISTELLI E VITI PER	n. 65 del 22/03/2016	138,18	
52			LAMPADE A LED-TORCIA	n. 66 del 22/03/2016	6,00	
53			LAMPADE A LED-TORCIA	n. 67 del 22/03/2016	33,50	

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
54				LAMPAD E A LED-TORCIA	n. 68 del 22/03/2016	36,40
55				LAMPAD E A LED-TORCIA	n. 69 del 22/03/2016	79,00
56				ACQUISTO MATERIALE	n. 70 del 22/03/2016	479,18
57				LAVAGGIO FASCIA TRICOLORE-	n. 71 del 22/03/2016	42,70
58				LAVAGGIO FASCIA TRICOLORE-	n. 72 del 22/03/2016	36,60
59				CONTROLLO E SOSTITUZIONE	n. 73 del 22/03/2016	61,00
60				LAVORI ESEGUITI SU	n. 74 del 22/03/2016	150,01
61				LAVORI ESEGUITI SU	n. 75 del 22/03/2016	324,52
62				FORNITURA OLIO PER	n. 76 del 22/03/2016	21,96
63				FORNITURA OLIO PER	n. 77 del 22/03/2016	18,30
64				ACQUISTO N.6 TONER HP Q5949X	n. 79 del 24/03/2016	200,00
65				ACQUISTO N.6 TONER HP Q5949X	n. 80 del 24/03/2016	200,00
66				ACQUISTO N.6 TONER HP Q5949X	n. 81 del 24/03/2016	228,06
67				FORNITURA COME DA IMPEGNO	n. 82 del 24/03/2016	240,80
68				FORNITURA COME DA IMPEGNO	n. 83 del 24/03/2016	222,69
69				FORNITURA COME DA IMPEGNO	n. 84 del 24/03/2016	9,00
70				FORNITURA COME DA IMPEGNO	n. 85 del 24/03/2016	77,40
71				FORNITURA COME DA IMPEGNO	n. 86 del 24/03/2016	43,00
72				FORNITURA COME DA IMPEGNO	n. 87 del 24/03/2016	24,00
73				ACQUISTO MATERIALE EDILE PER	n. 88 del 24/03/2016	480,00
74				SISTEMAZIONE INFESSI CON	n. 89 del 24/03/2016	460,00
75				MOZZA RUOTA DESTRA-	n. 90 del 29/03/2016	150,00
76				RINNOVO ASS. E AGG. SW A.C.R. -	n. 91 del 30/03/2016	305,00
77				INTERVENTO URGENTE PER	n. 92 del 31/03/2016	100,00
78				Documento n. FATTPA 3_16 del	n. 93 del 31/03/2016	203,74
79				Documento n. 2 del 31/03/2016	n. 95 del 31/03/2016	50,99
80				Documento n. 2 del 31/03/2016	n. 96 del 31/03/2016	20,00
Totale.....			20.000,00	Totale.....		7.804,52
APRILE				APRILE		

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economato (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
81	rimborso di buoni economici	n. 950 del 05/04/2016	125,00	RACCOMANDATA URGENTE	n. 97 del 11/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
82	rimborso di buoni economici	n. 951 del 05/04/2016	67,10	SPEDIZIONE PACCO CELERE -	n. 98 del 12/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
83	rimborso di buoni economici	n. 952 del 05/04/2016	15,00	ACQUISTO REGISTRO E	n. 100 del 12/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
84	rimborso di buoni economici	n. 953 del 05/04/2016	180,00	ACQUISTO REGISTRO E	n. 101 del 12/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
85	rimborso di buoni economici	n. 954 del 05/04/2016	450,00	ACQUISTO LIBRO "INVENTARIO,	n. 102 del 13/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
86	rimborso di buoni economici	n. 955 del 05/04/2016	304,39	COPIE CHIAVI, TAPPO BINARIO,	n. 103 del 14/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
87	rimborso di buoni economici	n. 956 del 05/04/2016	480,00	N. 5 ROTOLI VULCANIZZANTI,	n. 104 del 14/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
88	rimborso di buoni economici	n. 957 del 05/04/2016	811,30	N. 2 LUCCHETTI CORAZZATI + N. 6	n. 105 del 14/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
89	rimborso di buoni economici	n. 958 del 05/04/2016	878,60	ACQUISTO MATERIALE	n. 106 del 14/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
90	rimborso di buoni economici	n. 959 del 05/04/2016	48,00	DUPLICATO CHIAVI A POMPA-N. 2	n. 107 del 14/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
91	rimborso di buoni economici	n. 960 del 05/04/2016	54,00	N.4 BIDONI DA LT 10 PER	n. 108 del 14/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
92	rimborso di buoni economici	n. 961 del 05/04/2016	408,85	OLIO MOTORE, FILTRO OLIO,	n. 111 del 15/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
93	rimborso di buoni economici	n. 962 del 05/04/2016	98,00	MANIGLIA IN PLASTICA CON FILO	n. 112 del 15/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
94	rimborso di buoni economici	n. 963 del 05/04/2016	175,50	ACQUISTO TONER PER I SERVIZI	n. 113 del 20/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
95	rimborso di buoni economici	n. 964 del 05/04/2016	312,76	SPEDIZIONE PACCO URGENTE	n. 116 del 20/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
96	rimborso di buoni economici	n. 965 del 05/04/2016	324,52	MANUTENZIONE ASCENSORE	n. 117 del 20/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
97	rimborso di buoni economici	n. 966 del 05/04/2016	216,89	Versamento x occupazione suolo	n. 118 del 21/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
98	rimborso di buoni economici	n. 967 del 05/04/2016	3,35	ACQUISTO CARTELLINI PER UFF.	n. 119 del 22/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
99	rimborso di buoni economici	n. 968 del 05/04/2016	31,50	N. 1.250 CARPETTE INTESTATE	n. 120 del 22/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
100	rimborso di buoni economici	n. 969 del 05/04/2016	289,10	VERSAMENTO DIRITTI DI	n. 123 del 28/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
101	rimborso di buoni economici	n. 970 del 05/04/2016	123,00	OLIO MOTORE, FILTRO OLIO,	n. 125 del 29/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
102	rimborso di buoni economici	n. 971 del 05/04/2016	608,00	RACCOMANDATA AIR ASS. REG.	n. 126 del 29/04/2016	Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
103	rimborso di buoni economici	n. 972 del 05/04/2016	713,46			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
104	rimborso di buoni economici	n. 973 del 05/04/2016	200,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
105	rimborso di buoni economici	n. 974 del 05/04/2016	106,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
106	rimborso di buoni economici	n. 975 del 05/04/2016	287,92			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
107	rimborso di buoni economici	n. 976 del 05/04/2016	453,90			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
108	rimborso di buoni economici	n. 977 del 05/04/2016	691,15			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
109	rimborso di buoni economici	n. 978 del 05/04/2016	32,50			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economato (Mod. 23)

827

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
110	rimborso di buoni economici	n. 979 del 05/04/2016	33,50			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
111	rimborso di buoni economici	n. 980 del 05/04/2016	263,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
112	rimborso di buoni economici	n. 981 del 05/04/2016	86,99			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
113	rimborso di buoni economici	n. 982 del 05/04/2016	840,87			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
114	rimborso di buoni economici	n. 983 del 05/04/2016	228,06			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
115	rimborso di buoni economici	n. 984 del 05/04/2016	37,52			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
116	rimborso di buoni economici	n. 985 del 05/04/2016	288,10			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
117	rimborso di buoni economici	n. 986 del 05/04/2016	202,61			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
118	rimborso di buoni economici	n. 987 del 05/04/2016	36,50			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
119	rimborso di buoni economici	n. 988 del 05/04/2016	71,50			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
120	rimborso di buoni economici	n. 989 del 05/04/2016	61,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
121	rimborso di buoni economici	n. 990 del 05/04/2016	300,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
122	rimborso di buoni economici	n. 991 del 05/04/2016	100,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
123	rimborso di buoni economici	n. 992 del 05/04/2016	68,32			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
124	rimborso di buoni economici	n. 993 del 05/04/2016	42,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
125	rimborso di buoni economici	n. 994 del 05/04/2016	100,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
126	rimborso di buoni economici	n. 995 del 05/04/2016	42,70			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
127	rimborso di buoni economici	n. 996 del 05/04/2016	8,45			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
128	rimborso di buoni economici	n. 997 del 05/04/2016	144,60			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
129	rimborso di buoni economici	n. 998 del 05/04/2016	378,00			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
130	rimborso di buoni economici	n. 999 del 05/04/2016	50,02			Determine fi - 52 / 2016 del 05/04/2016
	Totale.....		11.891,64	Totale.....		2.508,31
131	MAGGIO			MAGGIO		
132				MANUTENZIONE	n. 127 del 03/05/2016	60,00
133				OSPITALITA' PER MUSICISTA	n. 128 del 03/05/2016	40,00
134				N.4 PANTALONI DA LAVORO BLU	n. 130 del 03/05/2016	77,59
135				OFFICE 365 ENTERPRISE PIANO	n. 131 del 04/05/2016	245,35
136				REVISIONE FIAT PANDA TARGATA	n. 132 del 06/05/2016	66,88
				REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA	n. 133 del 06/05/2016	66,88

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

047

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
137				ACQUISTO MATERIALE EDILE -	n. 134 del 08/05/2016	479,40	
138				ACQUISTO LAMPADINE PER SERV.	n. 135 del 10/05/2016	144,94	
139				ACQUISTO LAMPADINE PER SERV.	n. 136 del 10/05/2016	207,40	
140				ACQUISTO MATERIALE EDILE PER	n. 137 del 10/05/2016	480,40	
141				MQ 25 DI FORATI PER CIMENTERO	n. 138 del 10/05/2016	250,10	
142				CEMENTO E QUANTI IN	n. 139 del 10/05/2016	147,32	
143				ACQUISTO CASSETTE OSSARIO	n. 140 del 10/05/2016	200,81	
144				N. 30 CONF. DI ACQUA DA L.T. 2 +	n. 143 del 17/05/2016	78,50	
145				ACQUISTO ALCOOL, ACQUA	n. 144 del 17/05/2016	38,55	
146				50 BOTTIGLIE DA 500 ML-10	n. 145 del 17/05/2016	28,69	
147				N.2 CASSETTE DERIVAZ. NE. MT.	n. 146 del 18/05/2016	273,41	
148				20 TUTE-8 ROTOLONI DI CARTA-10	n. 147 del 18/05/2016	190,80	
149				N. 3 BAGNEROLE CON I MANICI	n. 148 del 18/05/2016	55,50	
150				ACQUISTO VITI E TASSELLI	n. 149 del 18/05/2016	17,49	
151				RACCORDI, MANICOTTI IN	n. 150 del 18/05/2016	29,50	
152				KIT CITOFONO - INTERRUITTORE -	n. 151 del 18/05/2016	97,64	
153				N. 1 RELE' FINDER ART. 14.01-	n. 152 del 18/05/2016	116,00	
154				SPEDIZIONE URGENTE	n. 153 del 19/05/2016	19,90	
155				N. 1 LAVAGGIO FIAT PUNTO	n. 154 del 23/05/2016	14,52	
156				N. 1 LAVAGGIO AUTO FIAT 600	n. 155 del 23/05/2016	14,52	
157				LAVAGGIO AUTOVETTURE EL 352	n. 156 del 23/05/2016	29,04	
158				N. 2 LAVAGGI AUTOMEZZI	n. 157 del 23/05/2016	29,04	
159				COPIE A MODULO CONTINUO PER	n. 158 del 23/05/2016	337,94	
160				GELATI OCCASIONE SPETTACOLO	n. 159 del 23/05/2016	90,00	
161				ACQUISTO NEON E STARTER PER	n. 160 del 23/05/2016	112,50	
162				N. 2 ROTOLONI DI CARTA	n. 161 del 23/05/2016	8,00	
163				N. 2 GAZEBO PER	n. 162 del 23/05/2016	140,00	
164				ACQUISTO SCARPE	n. 163 del 23/05/2016	155,00	
165				N.1 TANICA DI OLIO MOTORE PER	n. 169 del 25/05/2016	75,00	



27

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016

Stampa conto gestione economia (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
166				LT. 5 OLIO LUBRIF. CATENA	n. 170 del 25/05/2016	31,00
167				PAG. ASSICURAZIONE PER	n. 171 del 27/05/2016	231,50
	Totale.....		0,00	Totale.....		4.691,11
GIUGNO				GIUGNO		
168				TAGLIANDO FIAT DUCATO	n. 109 del 15/04/2016	96,16
169				LAVORI ESEGUITI SU	n. 110 del 15/04/2016	254,98
170				SPESE PER VERSAMENTO ASP	n. 115 del 20/04/2016	1,50
171				LT. 20 SECCA TUTTO TOTALE	n. 178 del 01/06/2016	120,00
172				LT. 40 DI OLIO PER AUTOMEZZI	n. 179 del 01/06/2016	140,00
173				REVISIONE AUTOMEZZO	n. 180 del 01/06/2016	66,88
174				FATTURA X VERIFICA IMPIANTO DI	n. 181 del 03/06/2016	304,05
175				N.1 CORONA D' ALLORO PER	n. 182 del 09/06/2016	50,00
176				FORNITURA E MONTAGGIO N.1	n. 183 del 10/06/2016	97,60
177				FORNITURA E MONTAGGIO N.1	n. 184 del 10/06/2016	100,00
178				versamento x registrazione alla	n. 185 del 14/06/2016	29,20
179				N. 1 COPPIA DI ELETTRODI	n. 187 del 16/06/2016	82,47
180				SPESE POSTALI PER RITIRO	n. 191 del 16/06/2016	5,45
181				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 192 del 17/06/2016	39,99
182				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 193 del 17/06/2016	1,50
183				ACQUISTO TONER PER UFFICI	n. 194 del 21/06/2016	285,86
184				ACQUISTO TONER PER UFFICI	n. 195 del 21/06/2016	480,00
185				ACQUISTO LAMPADE PER SERV.	n. 196 del 22/06/2016	129,90
186				ACQUISTO N. 1.000 CARTE DI	n. 197 del 22/06/2016	441,50
187				ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE	n. 198 del 22/06/2016	71,50
188				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 199 del 27/06/2016	13,01
189				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 200 del 27/06/2016	22,50
190				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 201 del 27/06/2016	85,00
191				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 202 del 27/06/2016	53,00
192				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 203 del 27/06/2016	6,50

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economato (Mod. 23)

Cassa di Cassa Economato anno 2016

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
193				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 204 del 27/06/2016	21,90	
194				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 205 del 27/06/2016	10,50	
195				ACQUISTO MATERIALE VARIO	n. 206 del 27/06/2016	69,40	
196				ACQUISTO LAMPADE PER SALA	n. 207 del 27/06/2016	119,40	
197				ELETTROPOMPA SOMMERSA,	n. 208 del 27/06/2016	219,30	
198				ACQUISTO MATERIALE	n. 209 del 27/06/2016	346,27	
199				N. 5 TUTE IN STOFFA, N. 2 TUTE	n. 210 del 27/06/2016	214,00	
200				TUBO ANTINCENDIO MANICHETTA	n. 211 del 27/06/2016	53,00	
201				CONTROLLO E RICARICA	n. 212 del 27/06/2016	44,40	
202				CONTROLLO E RICARICA	n. 213 del 27/06/2016	30,00	
203				CONTROLLO E RICARICA	n. 214 del 27/06/2016	30,00	
204				CONTROLLO E RICARICA	n. 215 del 27/06/2016	30,00	
205				CONTROLLO E RICARICA	n. 216 del 27/06/2016	28,80	
206				N. 20 MANIFESTI PER MANIF. DEL	n. 217 del 27/06/2016	60,00	
207				ONERI SIAE PER	n. 218 del 27/06/2016	99,00	
208				SPESE POSTALI PER RITIRO	n. 219 del 29/06/2016	5,45	
209				FORNITURA DI 5801640333	n. 220 del 30/06/2016	46,64	
Totale.....				Totale.....		4.405,71	
LUGLIO				LUGLIO			
210	rimborso di buoni economici	n. 1856 del 05/07/2016	260,70	RIPARAZIONE	n. 223 del 11/07/2016	176,00	
211	rimborso di buoni economici	n. 1857 del 05/07/2016	30,00	N. 2500 BOLLETTINI C.C.P. N.	n. 224 del 11/07/2016	183,00	
212	rimborso di buoni economici	n. 1858 del 05/07/2016	110,00	REFERATO DEL CONTROLLO DI	n. 226 del 11/07/2016	322,08	
213	rimborso di buoni economici	n. 1859 del 05/07/2016	37,40				
214	rimborso di buoni economici	n. 1860 del 05/07/2016	346,27				
215	rimborso di buoni economici	n. 1861 del 05/07/2016	60,00				
216	rimborso di buoni economici	n. 1862 del 05/07/2016	6,60				
217	rimborso di buoni economici	n. 1863 del 05/07/2016	139,00				
218	rimborso di buoni economici	n. 1864 del 05/07/2016	367,55				
219	rimborso di buoni economici	n. 1865 del 05/07/2016	999,50				
Totale.....							

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)  
**ANNO 2016**  
**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
220	rimborso di buoni economici	n. 1866 del 05/07/2016	207,69				
221	rimborso di buoni economici	n. 1867 del 05/07/2016	53,00				
222	rimborso di buoni economici	n. 1868 del 05/07/2016	1.144,61				
223	rimborso di buoni economici	n. 1869 del 05/07/2016	30,00				
224	rimborso di buoni economici	n. 1870 del 05/07/2016	285,86				
225	rimborso di buoni economici	n. 1871 del 05/07/2016	390,90				
226	rimborso di buoni economici	n. 1872 del 05/07/2016	88,49				
227	rimborso di buoni economici	n. 1873 del 05/07/2016	273,41				
228	rimborso di buoni economici	n. 1874 del 05/07/2016	480,00				
229	rimborso di buoni economici	n. 1875 del 05/07/2016	119,40				
230	rimborso di buoni economici	n. 1876 del 05/07/2016	22,80				
231	rimborso di buoni economici	n. 1877 del 05/07/2016	72,99				
232	rimborso di buoni economici	n. 1878 del 05/07/2016	431,50				
233	rimborso di buoni economici	n. 1879 del 05/07/2016	442,07				
234	rimborso di buoni economici	n. 1880 del 05/07/2016	26,80				
235	rimborso di buoni economici	n. 1881 del 05/07/2016	732,73				
236	rimborso di buoni economici	n. 1882 del 05/07/2016	508,90				
237	rimborso di buoni economici	n. 1883 del 05/07/2016	100,00				
238	rimborso di buoni economici	n. 1884 del 05/07/2016	8,00				
239	rimborso di buoni economici	n. 1885 del 05/07/2016	337,94				
240	rimborso di buoni economici	n. 1886 del 05/07/2016	125,51				
241	rimborso di buoni economici	n. 1887 del 05/07/2016	147,32				
242	rimborso di buoni economici	n. 1888 del 05/07/2016	284,02				
243	rimborso di buoni economici	n. 1889 del 05/07/2016	60,00				
244	rimborso di buoni economici	n. 1890 del 05/07/2016	178,01				
245	rimborso di buoni economici	n. 1891 del 05/07/2016	14,52				
246	rimborso di buoni economici	n. 1892 del 05/07/2016	78,60				
247	rimborso di buoni economici	n. 1893 del 05/07/2016	77,33				
248	rimborso di buoni economici	n. 1894 del 05/07/2016	76,30				

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
249	rimborso di buoni economici	n. 1895 del 05/07/2016			82,47	
250	rimborso di buoni economici	n. 1896 del 05/07/2016			18,50	
251	rimborso di buoni economici	n. 1897 del 05/07/2016			341,04	
252	rimborso di buoni economici	n. 1898 del 05/07/2016			571,50	
253	rimborso di buoni economici	n. 1899 del 05/07/2016			219,30	
254	rimborso di buoni economici	n. 1900 del 05/07/2016			230,00	
255	rimborso di buoni economici	n. 1901 del 05/07/2016			30,00	
256	rimborso di buoni economici	n. 1902 del 05/07/2016			44,40	
257	rimborso di buoni economici	n. 1903 del 05/07/2016			900,20	
	Totale.....		Totale.....		11.595,13	683,08
258	AGOSTO		AGOSTO			
259			REVISIONE SCUOLABUS BZ489LZ	n. 228 del 04/08/2016	180,00	
260			RIPARAZIONE CELLA	n. 229 del 04/08/2016	488,00	
261			N. 1 VOL. GUIDA AL NUOVO	n. 230 del 05/08/2016	53,00	
262			RINNOVO CARTA NAZIONALE DEI	n. 231 del 08/08/2016	17,50	
263			SOSTITUZIONE N.2 BRACCI	n. 234 del 09/08/2016	192,00	
264			DISCHI FRENO, PASTIGLIE, OLIO	n. 235 del 09/08/2016	100,00	
265			KIT FIRMA DIGITALE SINDACO	n. 236 del 09/08/2016	71,50	
			FORNITURA E STAMPA CARTELLI	n. 237 del 19/08/2016	420,00	
	Totale.....		Totale.....		1.522,00	
266	SETTEMBRE		SETTEMBRE			
267			ACQUISTO N.1.000 CARTE DI	n. 239 del 02/09/2016	441,50	
268			SPESA PER RILASCIO FIRMA	n. 240 del 02/09/2016	71,50	
269			SOSTITUZIONE MOTORINO DI	n. 241 del 05/09/2016	294,00	
270			RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	n. 242 del 07/09/2016	55,50	
271			N. 8 TABELLE DI PRESCRIZIONE	n. 243 del 09/09/2016	304,00	
272			VERSAMENTO PER RILASCIO CNS	n. 244 del 09/09/2016	71,50	
273			VERSAMENTO PER RILASCIO CNS	n. 245 del 09/09/2016	71,50	
			IMPEGNO DI SPESA 79814 n.4 p.	n. 246 del 13/09/2016	243,00	

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
274				IMPEGNO DI SPESA 79760	n. 247 del 13/09/2016	80,00	
275				STOP POSTERIORI + LUCI +	n. 248 del 20/09/2016	117,12	
276				LAVORI ESEGUITI SU	n. 249 del 20/09/2016	311,10	
277				LAVORI ESEGUITI SU	n. 250 del 20/09/2016	201,30	
278				ACQUISTO CARTA F.TO A/3 DA 200	n. 254 del 26/09/2016	67,30	
279				ACQUISTO ROTOLI DI CARTA	n. 255 del 26/09/2016	7,32	
280				N. 2 RISME DI CARTONCINO	n. 256 del 26/09/2016	28,65	
281				RICARICA SIM AZIENDALE MESE	n. 257 del 26/09/2016	465,00	
282				NOLO GRU PER RIMOZIONE PALO	n. 258 del 26/09/2016	89,06	
283				N. 2 FORBICI INTERCABILE BZ +	n. 259 del 29/09/2016	68,00	
284				REVISIONE FIAT PANDA TARGATA	n. 260 del 29/09/2016	66,88	
285				pagamento GURS x pubblicazione	n. 261 del 30/09/2016	432,50	
	Totale .....		0,00	Totale .....		3.486,53	
286	OTTOBRE			OTTOBRE			
287	rimborso di buoni economici	n. 2525 del 04/10/2016	89,06	spese postali x Raccomandata A.R.	n. 262 del 04/10/2016	7,15	Determine fi - 127 / 2016
288	rimborso di buoni economici	n. 2526 del 04/10/2016	268,18	REVISIONE AUTO DI	n. 263 del 10/10/2016	66,88	Determine fi - 127 / 2016
289	rimborso di buoni economici	n. 2527 del 04/10/2016	243,00	PAG. TASSA DI PROPRIETA' PER	n. 267 del 12/10/2016	19,99	Determine fi - 127 / 2016
290	rimborso di buoni economici	n. 2528 del 04/10/2016	68,00	PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 268 del 12/10/2016	44,93	Determine fi - 127 / 2016
291	rimborso di buoni economici	n. 2529 del 04/10/2016	420,00	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 269 del 12/10/2016	3,00	Determine fi - 127 / 2016
292	rimborso di buoni economici	n. 2530 del 04/10/2016	311,10	FOGLI PER REGISTRI PROVVISORI	n. 270 del 14/10/2016	48,19	Determine fi - 127 / 2016
293	rimborso di buoni economici	n. 2531 del 04/10/2016	192,00	FOGLI SUPPLETIVI PER REGISTRI	n. 271 del 14/10/2016	60,39	Determine fi - 127 / 2016
294	rimborso di buoni economici	n. 2532 del 04/10/2016	258,00				Determine fi - 127 / 2016
295	rimborso di buoni economici	n. 2533 del 04/10/2016	7,32				Determine fi - 127 / 2016
296	rimborso di buoni economici	n. 2534 del 04/10/2016	322,08				Determine fi - 127 / 2016
297	rimborso di buoni economici	n. 2535 del 04/10/2016	488,00				Determine fi - 127 / 2016
298	rimborso di buoni economici	n. 2536 del 04/10/2016	511,12				Determine fi - 127 / 2016
299	rimborso di buoni economici	n. 2537 del 04/10/2016	71,50				Determine fi - 127 / 2016
300	rimborso di buoni economici	n. 2538 del 04/10/2016	455,00				Determine fi - 127 / 2016
		n. 2539 del 04/10/2016	71,50				Determine fi - 127 / 2016

Utenite: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
301	rimborso di buoni economici	n. 2540 del 04/10/2016			432,50	Determina fi - 127 / 2016
302	rimborso di buoni economici	n. 2541 del 04/10/2016			375,50	Determina fi - 127 / 2016
303	rimborso di buoni economici	n. 2542 del 04/10/2016			508,60	Determina fi - 127 / 2016
304	rimborso di buoni economici	n. 2543 del 04/10/2016			53,00	Determina fi - 127 / 2016
305	rimborso di buoni economici	n. 2544 del 04/10/2016			180,00	Determina fi - 127 / 2016
306	rimborso di buoni economici	n. 2545 del 04/10/2016			73,00	Determina fi - 127 / 2016
307	rimborso di buoni economici	n. 2546 del 04/10/2016			183,00	Determina fi - 127 / 2016
308	rimborso di buoni economici	n. 2547 del 04/10/2016			71,50	Determina fi - 127 / 2016
309	rimborso di buoni economici	n. 2548 del 04/10/2016			28,65	Determina fi - 127 / 2016
	Totale.....		Totale.....		5.891,61	250,53
<b>NOVEMBRE</b>						
310			NOVEMBRE			
311			SPESE POSTALI PER RITIRO	n. 273 del 11/11/2016	14,45	
312			pagamento GURS x pubblicazione	n. 274 del 11/11/2016	94,82	
313			FRUTTO SPINA DA 15 E 24 POLI-	n. 275 del 15/11/2016	81,74	
314			N. 40 BADGE PER UFF.	n. 276 del 15/11/2016	146,40	
315			FORNITURA SENSORE	n. 277 del 16/11/2016	54,02	
316			SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE	n. 280 del 18/11/2016	13,25	
317			N. 55 CASACCHE CON STAMPA SU	n. 281 del 21/11/2016	402,60	
318			SERV. CARRO ATTREZZI	n. 284 del 23/11/2016	488,00	
319			LAVORI ESEGUITI SU	n. 285 del 29/11/2016	133,71	
320			LAVORI ESEGUITI SU	n. 290 del 29/11/2016	397,00	
321			FORNITURA E MONTAGGIO DI N.2	n. 291 del 29/11/2016	300,00	
322			N.1 BATTERIA 80 AH,N.2 FANALINI	n. 292 del 29/11/2016	105,00	
323			ACQUISTO CCP INTESTATI	n. 293 del 29/11/2016	101,50	
324			ACQUISTO CCP INTESTATI	n. 294 del 29/11/2016	200,00	
325			VERS. PER RILASCIO	n. 295 del 29/11/2016	144,55	
326			SPESE POSTALI PER PAG.	n. 296 del 29/11/2016	1,50	
327			SPESE POSTALI PER RITIRO	n. 297 del 29/11/2016	17,80	
			SEGACCI, CATENE, GUANTI, OLIO,	n. 298 del 29/11/2016	390,00	

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economato (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
328				N. 1 MOTO SEGA PER POTATURA	n. 299 del 29/11/2016	150,00	
329				N. 1 MOTO SEGA PER POTATURA	n. 300 del 29/11/2016	60,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		3.296,34	
	<b>DICEMBRE</b>			<b>DICEMBRE</b>			
330	rimborso di buoni economici	n. 70 del 31/01/2017	1.213,60	N. 1 STAFFA IN FERRO - N. 1	n. 301 del 05/12/2016	30,50	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
331	rimborso di buoni economici	n. 71 del 31/01/2017	1.018,61	N. 1 STAFFA IN FERRO - N. 1	n. 302 del 05/12/2016	237,90	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
332	rimborso di buoni economici	n. 72 del 31/01/2017	999,74	RIPRISTINO PALO ILL. PUBBL.	n. 303 del 05/12/2016	85,40	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
333	rimborso di buoni economici	n. 73 del 31/01/2017	92,21	RIPRISTINO PALO ILL. PUBBL.	n. 304 del 05/12/2016	292,80	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
334	rimborso di buoni economici	n. 74 del 31/01/2017	156,93	RICARICA ESTINTORI A POLVERE	n. 305 del 05/12/2016	32,00	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
335	rimborso di buoni economici	n. 75 del 31/01/2017	1.297,82	LA NUOVA DISCIPLINA UNIONI	n. 306 del 05/12/2016	95,20	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
336	rimborso di buoni economici	n. 76 del 31/01/2017	57,20	COPIERTINA PER ALLEGATI DI	n. 307 del 05/12/2016	61,00	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
337	rimborso di buoni economici	n. 77 del 31/01/2017	165,99	ROTOLO DI RETE DI PLASTICA-	n. 309 del 07/12/2016	172,42	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
338	rimborso di buoni economici	n. 78 del 31/01/2017	286,70	ACQUISTO MATERIALE EDILE PER	n. 310 del 07/12/2016	298,58	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
339	rimborso di buoni economici	n. 79 del 31/01/2017	726,58	FUSTONE DI COTONE BIANCO, 2	n. 311 del 07/12/2016	132,60	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
340	rimborso di buoni economici	n. 80 del 31/01/2017	328,91	N. 1 MULTIPRESA A 6 POSTI CON	n. 312 del 07/12/2016	7,50	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
341	rimborso di buoni economici	n. 81 del 31/01/2017	7,50	N. 2 BOMBOLETTE SPRAY ROSSO,	n. 313 del 07/12/2016	27,61	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
342	rimborso di buoni economici	n. 82 del 31/01/2017	310,22	MT. 7 DI FILO, N. 1 SPINA, N. 1	n. 314 del 07/12/2016	47,10	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
343	rimborso di buoni economici	n. 83 del 31/01/2017	260,00	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	n. 315 del 07/12/2016	61,00	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
344	rimborso di buoni economici	n. 84 del 31/01/2017	612,90	ANNESTI RAPIDI JCB	n. 316 del 09/12/2016	374,38	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
345	rimborso di buoni economici	n. 85 del 31/01/2017	30,50	N. 20 ROSE DI COLORE BIANCO	n. 318 del 09/12/2016	20,01	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
346	rimborso di buoni economici	n. 86 del 31/01/2017	180,00	N. 2 COMPOSIZIONI DI FIORI	n. 319 del 09/12/2016	40,00	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
347	rimborso di buoni economici	n. 87 del 31/01/2017	50,00	RINNOVO PEC ARUBA E DOMINIO	n. 320 del 09/12/2016	152,09	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
348	rimborso di buoni economici	n. 88 del 31/01/2017	100,00	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 321 del 09/12/2016	1,50	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
349	rimborso di buoni economici	n. 89 del 31/01/2017	85,40	N. 7 MARCHE DA BOLLO DA €	n. 322 del 12/12/2016	112,00	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
350	rimborso di buoni economici	n. 90 del 31/01/2017	594,09	N. 4 LAVAGGI AUTOMEZZI IN	n. 323 del 12/12/2016	80,00	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
351	rimborso di buoni economici	n. 91 del 31/01/2017	468,91	TUBO GARDEN SPIROLATO D.40 +	n. 324 del 12/12/2016	19,07	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
352	rimborso di buoni economici	n. 92 del 31/01/2017	425,00	MATERIALE VARIO PER PICCOLE	n. 325 del 12/12/2016	439,21	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
353	rimborso di buoni economici	n. 93 del 31/01/2017	70,00	BOMBOLETTA SMALTO, SVITOL,	n. 326 del 12/12/2016	11,91	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017
354	rimborso di buoni economici	n. 94 del 31/01/2017	100,03	Acquisita scala in alluminio a 3	n. 327 del 12/12/2016	259,99	Determine FI - 7 / 2017 del 31/01/2017

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

# COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016

Stampa conto gestione economia (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
355	rimborso di buoni economici	n. 95 del 31/01/2017	100,03	INT. 100 CAVO BIPOLEARE-	n. 328 del 12/12/2016	117,20
356	rimborso di buoni economici	n. 96 del 31/01/2017	8,00	N.10 CHIAVETTE COMUNELLO, N.1	n. 329 del 12/12/2016	46,81
357	rimborso di buoni economici	n. 97 del 31/01/2017	441,50	MANUTENZIONE E RICARICA	n. 330 del 12/12/2016	100,03
358	rimborso di buoni economici	n. 98 del 31/01/2017	94,82	MANUTENZIONE E RICARICA	n. 331 del 12/12/2016	100,03
359	rimborso di buoni economici	n. 99 del 31/01/2017	1.115,72	MANUTENZIONE E RICARICA	n. 332 del 12/12/2016	100,03
360	rimborso di buoni economici	n. 100 del 31/01/2017	152,09	CONTROLLO E RICARICA	n. 333 del 12/12/2016	100,03
361	rimborso di buoni economici	n. 101 del 31/01/2017	19,99	CONTROLLO E RICARICA	n. 334 del 12/12/2016	100,03
362	rimborso di buoni economici	n. 102 del 31/01/2017	146,40	REVISIONE ANNUALE	n. 336 del 14/12/2016	66,88
363	rimborso di buoni economici	n. 103 del 31/01/2017	439,21	RIPARAZIONE N. 1 RUOTA PANDA	n. 337 del 14/12/2016	8,00
364	rimborso di buoni economici	n. 104 del 31/01/2017	32,00	N. 1 RIPARAZIONE RUOTA	n. 338 del 14/12/2016	8,00
365	rimborso di buoni economici	n. 105 del 31/01/2017	366,06	N. 4 GOMME PER FIAT FIORINO	n. 339 del 14/12/2016	201,30
366	rimborso di buoni economici	n. 106 del 31/01/2017	100,03	N. 1 RIPARAZIONE RUOTA SUZUKI	n. 340 del 14/12/2016	8,00
367	rimborso di buoni economici	n. 107 del 31/01/2017	323,26	RIPARAZIONE RUOTA FIAT PANDA	n. 341 del 14/12/2016	18,00
368	rimborso di buoni economici	n. 108 del 31/01/2017	329,40	PNEUMATICI ANTERIORI	n. 342 del 14/12/2016	215,39
369	rimborso di buoni economici	n. 109 del 31/01/2017	101,50	PNEUMATICI ANTERIORI	n. 343 del 14/12/2016	8,00
370	rimborso di buoni economici	n. 110 del 31/01/2017	745,90	RIPARAZIONE GOMMA FIAT 600	n. 344 del 15/12/2016	8,00
371	rimborso di buoni economici	n. 111 del 31/01/2017	400,00	ACQUISTO N. 2 RUOTE,	n. 345 del 15/12/2016	146,40
372	rimborso di buoni economici	n. 112 del 31/01/2017	409,99	RIPARAZIONE GOMMA	n. 346 del 15/12/2016	15,01
373	rimborso di buoni economici	n. 113 del 31/01/2017	144,55	ACQUISTO N. 1.000 CARTE DI	n. 347 del 15/12/2016	441,50
374	rimborso di buoni economici	n. 114 del 31/01/2017	40,00	1360 FOGLI PER REGISTRI DI	n. 350 del 16/12/2016	488,00
375	rimborso di buoni economici	n. 115 del 31/01/2017	120,54	ACQUISTO SCARPE E SACCHI	n. 352 del 16/12/2016	184,99
376	rimborso di buoni economici	n. 116 del 31/01/2017	219,60	SOSTITUZIONE CON FORNITURA	n. 353 del 19/12/2016	649,20
377	rimborso di buoni economici	n. 117 del 31/01/2017	58,65	RIPARAZIONE TUBO FLESSIBILE	n. 354 del 19/12/2016	50,00
378	rimborso di buoni economici	n. 118 del 31/01/2017	917,19	ACQUISTO TONER PER UFFICIO	n. 355 del 29/12/2016	130,00
379	rimborso di buoni economici	n. 119 del 31/01/2017	1.095,20	ACQUISTO TONER HP SETTORE	n. 357 del 29/12/2016	60,00
380	rimborso di buoni economici	n. 120 del 31/01/2017	100,03	OLIO IDRAULICO	n. 358 del 29/12/2016	463,60
381	rimborso di buoni economici	n. 121 del 31/01/2017	298,58	LAVAGGIO COMPLETO	n. 359 del 29/12/2016	60,00
382	rimborso di buoni economici	n. 122 del 31/01/2017	252,19	LN. 1 LAVAGGIO AUTO DI	n. 360 del 29/12/2016	15,00
383	rimborso di buoni economici	n. 123 del 31/01/2017	313,53	N. 2 LAVAGGI AUTOMEZZI SETT.	n. 361 del 29/12/2016	43,00

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
384	rimborso di buoni economici	n. 124 del 31/01/2017	140,00	N. 1 VOL. TESTO UNICO DI	n. 362 del 29/12/2016	57,20
385	rimborso di buoni economici	n. 125 del 31/01/2017	61,00	SALDATURA GANCI DI SICUREZZA	n. 363 del 29/12/2016	91,50
386	rimborso di buoni economici	n. 126 del 31/01/2017	95,20	SMONTAGGIO MT.2 RINGHIERA	n. 364 del 29/12/2016	219,60
387	rimborso di buoni economici	n. 127 del 31/01/2017	85,00	SALDATURA RINGHIERA VIA	n. 365 del 29/12/2016	213,50
388	rimborso di buoni economici	n. 128 del 31/01/2017	498,00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	n. 366 del 29/12/2016	70,00
389				INTERVENTI DI MANUTENZIONE	n. 367 del 29/12/2016	180,00
390				CASSONE IN LAMIERA ZINCATO	n. 368 del 29/12/2016	286,70
391				MONTAGGIO KIT FRIZIONE E	n. 369 del 29/12/2016	350,00
392				KG. 1 DOLCI SECCHI PER	n. 370 del 29/12/2016	13,20
393				LAVORI ESEGUITI SU	n. 371 del 29/12/2016	342,82
394				LAVORI ESEGUITI SU	n. 372 del 29/12/2016	70,76
395				LAVORI ESEGUITI SU	n. 373 del 29/12/2016	198,86
396				LAVORI ESEGUITI SU	n. 374 del 29/12/2016	140,67
397				MANUTENZIONE FIAT PANDA	n. 375 del 29/12/2016	186,66
398				LAVORI ESEGUITI SU	n. 376 del 29/12/2016	195,20
399				MANUTENZIONE FIAT PANDA	n. 377 del 29/12/2016	214,72
400				CILINDRETTO-OLIO FRENI +	n. 378 del 29/12/2016	206,18
401				MARMITTA FINALE +	n. 379 del 29/12/2016	69,54
402				SOST. PASTIGLIE FRENI,	n. 380 del 29/12/2016	225,70
403				SOSTITUZIONE CRACSON NON	n. 381 del 29/12/2016	51,24
404				SCATOLA STERZO + CANDELE	n. 382 del 29/12/2016	266,08
405				Documento n. 146 del 28/12/2016	n. 383 del 29/12/2016	62,40
406				Documento n. 67 del 28/12/2016	n. 384 del 29/12/2016	85,40
407				RIPARAZIONI EFFETTUATE SU VS.	n. 385 del 29/12/2016	66,00
408				PAGAMENTO RICARICHE	n. 386 del 29/12/2016	400,00
409				PESE PER RICARICA SIM	n. 387 del 29/12/2016	85,00
410				INTERVENTI EFFETTUATI SU VS.	n. 388 del 29/12/2016	177,00
411				SOSTITUZIONE CON FORNITURA	n. 389 del 29/12/2016	476,00
412				TAPPI 1/2 POLLICE SETTORE	n. 390 del 29/12/2016	90,00

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

Stampa conto gestione economato (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
413			N. 10 LAMPADE ALOGENE W 500	54,00	
414			N. 2 PAIA DI SCARPE, N. 2 PAIA DI	145,00	
415			ACQUISTO MATERIALE VARIO	224,82	
416			ACQUISTO MATERIALE VARIO	190,66	
417			ACQUISTO SCARPE, GUANTI PER	181,90	
418			DILUENTE NITRO LT.5 RICAMBI	25,00	
419			MATERIALE VARIO PER	244,11	
420			OLIO PER CATENA-FILO DEC.-	235,00	
421			N.8 PAIA DI SCARPE	328,00	
422			MANUT. DECESPUGLIATORE	140,00	
423			N. 1 PAIA DI SCARPE PER	50,00	
424			N.5 PAIA DI SCARPE	236,00	
425			ACQUISTO MATERIALE VARIO	335,20	
426			IMPEGNO DI SPESA N.80399 DEL	364,50	
427			FORNITURA COME DA IMPEGNO	45,00	
428			FORNITURA COME DA IMPEGNO	44,80	
429			FORNITURA COME DA IMPEGNO	277,70	
430			FORNITURA COME DA IMPEGNO	20,00	
431			FORNITURA COME DA IMPEGNO	5,00	
432			LITRI 10 DI OLIO CASTROL	80,00	
433			N. 2 RIPARAZIONI GOMME	16,00	
434			RIPARAZIONI GOMME SU VS.	45,00	
435			FORNITURA E MONTAGGIO DI: N.1	214,72	
436			FORNITURA E MONTAGGIO DI	36,50	
437			N. 1 CORONA DI ROSE IN	59,99	
438			SPESE PER CONTO	100,00	
439			RESTITUZIONE SOMME	10.000,00	
440			Restituzione somme economato x	10.000,00	
441			RESTITUZIONE SOMME	10.000,00	

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

**Cassa 22 - Cassa Economato anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
	Totale.....			19.384,00	Totale.....	45.837,13
	TOTALE			78.562,38	TOTALE	78.562,38

Comune di Palma di Montechiaro, li 07/02/2017  
 il presente conto contiene n. 441 registrazioni in n. 17 pagine

**L'ECONOMO**

**VISTO DI REGOLARITA'**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 21 - Cassa x Pagamento Bolli Auto**

Stampa conto gestione economia (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO			GENNAIO			
2	ANTICIPAZIONE SOMME	n. 32 del 18/01/2016	3.135,00	PAGAMENTO TASSA DI	n. 3 del 26/01/2016	388,00	
3				PAGAMENTO TASSA DI	n. 4 del 26/01/2016	43,16	
4				PAGAMENTO TASSA DI	n. 5 del 26/01/2016	118,80	
5				PAGAMENTO TASSA DI	n. 6 del 26/01/2016	81,20	
				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 7 del 26/01/2016	7,50	
	Totale.....		3.135,00	Totale.....		638,66	
6	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
7				PAGAMENTO TASSA DI	n. 19 del 15/02/2016	81,20	
8				PAGAMENTO TASSA DI	n. 20 del 15/02/2016	81,20	
9				PAGAMENTO TASSA DI	n. 21 del 15/02/2016	58,84	
10				PAGAMENTO TASSA DI	n. 22 del 15/02/2016	223,44	
11				PAGAMENTO TASSA DI	n. 23 del 15/02/2016	21,00	
12				PAGAMENTO TASSA DI	n. 24 del 15/02/2016	492,57	
				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 25 del 15/02/2016	16,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		974,75	
13	MARZO			MARZO			
14				PAGAMENTO TASSA DI	n. 55 del 15/03/2016	51,00	
				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 56 del 16/03/2016	1,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		52,50	
15	MAGGIO			MAGGIO			
16				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 165 del 24/05/2016	112,00	
17				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 166 del 24/05/2016	193,20	
18				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 167 del 24/05/2016	129,60	
				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 168 del 24/05/2016	4,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		349,30	
19	GIUGNO			GIUGNO			
20				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 188 del 15/06/2016	51,00	
				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 189 del 16/06/2016	153,98	

Utente: CANTAVENERA Maria Angela, Data di stampa:

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 21 - Cassa x Pagamento Bolli Auto**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
21	Totale.....		0,00	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 190 del 16/06/2016	4,50	
				Totale.....		209,48	
22	AGOSTO			AGOSTO			
23				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 232 del 08/08/2016	30,83	
				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 233 del 09/08/2016	1,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		32,33	
24	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
25				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 251 del 21/09/2016	131,58	
26				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 252 del 21/09/2016	263,16	
				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 253 del 21/09/2016	4,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		399,24	
27	OTTOBRE			OTTOBRE			
28				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 264 del 12/10/2016	44,93	
29				PAG. TASSA DI PROPRIETA'	n. 265 del 12/10/2016	372,40	
				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO	n. 266 del 12/10/2016	4,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		421,83	
30	DICEMBRE			DICEMBRE			
31	rimborsio di buoni economici	n. 61 del 31/01/2017	45,00	RIMBORSO SOMME	n. 26 del 31/01/2017	3.135,00	Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
32	rimborsio di buoni economici	n. 62 del 31/01/2017	639,00				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
33	rimborsio di buoni economici	n. 63 del 31/01/2017	469,20				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
34	rimborsio di buoni economici	n. 64 del 31/01/2017	103,77				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
35	rimborsio di buoni economici	n. 65 del 31/01/2017	285,56				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
36	rimborsio di buoni economici	n. 66 del 31/01/2017	81,20				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
37	rimborsio di buoni economici	n. 67 del 31/01/2017	231,80				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
38	rimborsio di buoni economici	n. 68 del 31/01/2017	1.088,53				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
	rimborsio di buoni economici	n. 69 del 31/01/2017	134,03				Determine FI - 6 / 2017 del 31/01/2017
	Totale.....		3.078,09	Totale.....		3.135,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE		IMPORTO
		TOTALE					
			6.213,09		TOTALE	6.213,09	

Comune di Palma di Montechiaro, il 07/02/2017  
Il presente conto contiene n. 38 registrazioni in n. 3 pagine

L'ECONOMO

**VISTO DI REGOLARITA'**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 23 - Cassa x Ant. Straord. Attiv.**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	FEBBRAIO ANTICIPAZIONE SOMME	n. 365 del 11/02/2016	600,00	FEBBRAIO			
	Totale.....		600,00	Totale.....		0,00	
2	GIUGNO			GIUGNO			
	Totale.....		0,00	IMPEGNO DI SPESA N. 79318 IN	n. 186 del 15/06/2016	20,00	
3	LUGLIO			LUGLIO			
4				DOLCI PER I PARTECIPANTI DEL	n. 225 del 11/07/2016	95,00	
	Totale.....		0,00	REGOLAZIONE FRENATURA	n. 227 del 26/07/2016	100,00	
5	AGOSTO			AGOSTO			
	Totale.....		0,00	FATTURA PER IMPEGNO DI SPESA	n. 238 del 26/08/2016	334,14	
6	DICEMBRE			DICEMBRE			
7	rimborso di buoni economici	n. 55 del 31/01/2017	574,14	FIORI PER LABORATORIO DI	n. 317 del 09/12/2016	25,00	Determine Fl - 1 / 2017 del 30/01/2017
	Totale.....		574,14	RIMB. SOMME ANTICIPAZIONE	n. 20 del 31/01/2017	600,00	
	Totale.....		1.174,14	Totale.....		625,00	
	TOTALE		1.174,14	TOTALE		1.174,14	

Comune di Palma di Montechiaro, li 07/02/2017  
Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 24 - Cassa Rimb.spese x missioni**

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO
1	APRILE ANTICIPAZIONE SOMME	n. 946 del 05/04/2016	2.000,00	APRILE		
	Totale.....		2.000,00	Totale.....		0,00
2	MAGGIO			MAGGIO		
3				Rimborso spese di missione fino al	n. 172 del 30/05/2016	299,75
4				Rimborso spese di missione fino al	n. 173 del 30/05/2016	45,40
5				Rimborso spese di missione fino al	n. 174 del 30/05/2016	177,80
6				Rimborso spese di missione fino al	n. 175 del 30/05/2016	66,90
	Totale.....		0,00	Totale.....	n. 176 del 30/05/2016	221,55
7	NOVEMBRE			NOVEMBRE		
8				Rimborso spese x missioni dal 26	n. 285 del 29/11/2016	628,57
9				Rimborso spese missioni dal	n. 286 del 29/11/2016	155,80
10				Rimborso spese missioni dal 4 e 11	n. 287 del 29/11/2016	62,60
	Totale.....		0,00	Totale.....	n. 288 del 29/11/2016	51,90
	DICEMBRE			DICEMBRE		
11	rimborso di buoni economici	n. 55 del 31/01/2017	1.710,27	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	n. 21 del 31/01/2017	2.000,00
	Totale.....		1.710,27	Totale.....		2.000,00
	TOTALE		3.710,27	TOTALE		3.710,27

Comune di Palma di Montechiaro, li 07/02/2017  
Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagine

**VISTO DI REGOLARITA'**

**L'ECONOMO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**





202

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2016

Cassa 27 - SPESE POSTALI 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	APRILE ANTICIPAZIONE SOMME Totale.....	n. 1184 del 20/04/2016	5.000,00 5.000,00	APRILE Totale.....		0,00	
2	MAGGIO Totale.....			MAGGIO REINTEGRO CONTO SPESE Totale.....	n. 164 del 24/05/2016	5.000,00 5.000,00	
3	OTTOBRE ANTICIPAZIONE SOMME Totale.....	n. 2575 del 06/10/2016	5.000,00 5.000,00	OTTOBRE Totale.....		0,00	
4	NOVEMBRE Totale.....			NOVEMBRE REINTEGRO CONTO PER SPESE Totale.....	n. 272 del 09/11/2016	5.000,00 5.000,00	
5	DICEMBRE rimborso di buoni economici Totale.....	n. 60 del 31/01/2017	10.000,00 10.000,00	DICEMBRE RIMBORSO SOMME ANTICIPATE RIMBORSO SOMME ANTICIPATE Totale.....	n. 24 del 31/01/2017 n. 25 del 31/01/2017	5.000,00 5.000,00 10.000,00	
TOTALE			20.000,00	TOTALE		20.000,00	

Comune di Palma di Montechiaro, li 07/02/2017  
Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

802

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
1	APRILE ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA	n. 1217 del 29/04/2016	1.000,00	APRILE		
	Totale.....		1.000,00	Totale.....		0,00
2	LUGLIO			LUGLIO		
3				REVISIONE CISTERNA	n. 221 del 11/07/2016	857,30
				REVISIONE AUTOESPURGO	n. 222 del 11/07/2016	130,00
	Totale.....		0,00	Totale.....		987,30
4	DICEMBRE			DICEMBRE		
	rimborso di buoni economici	n. 57 del 31/01/2017	987,30	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE	n. 22 del 31/01/2017	1.000,00
	Totale.....		987,30	Totale.....		1.000,00
	TOTALE	TOTALE	1.987,30	TOTALE	TOTALE	1.987,30

Comune di Palma di Montechiaro, il 07/02/2017  
Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

072

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

**ANNO 2016**

**Cassa 29 - Referendum Dicembre 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
1	OTTOBRE				
	REFERENDUM COSTITUZIONALE	n. 2597 del 17/10/2016			
	Totale.....		3.000,00		
			Totale.....		0,00
2	NOVEMBRE				
3					
4					
5					
	Totale.....		0,00		
6	DICEMBRE				
7	rimborsio di buoni economici	n. 58 del 31/01/2017			
8	rimborsio di buoni economici	n. 59 del 31/01/2017			
9					
10					
11					
12					
	Totale.....		2.310,28		
		<b>TOTALE</b>	<b>5.310,28</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.310,28</b>

Comune di Palma di Montechiaro, il 07/02/2017  
Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagine

**VISTO DI REGOLARITA'**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

L'ECONOMO

272

**SITUAZIONE DI CASSA**

Anno gestione: 2016 - definitivo  
 Della cassa: TUTTE LE CASSE ECONOMICHE  
 Dalla data: 01/01/2016  
 Alla data: 31/01/2017

	ENTRATE	USCITE
Saldo precedente al 01/01/2016	0,00 +	
Anticipazioni dalla ragioneria	52.635,00 +	
<b>BUONI</b>		
Emessi		69.661,02 +
Rimborsati	69.661,02 +	
Da rimborsare	0,00	
<b>RICEVUTE</b>		
Emesse	0,00 +	
Versate		0,00 +
Da versare	0,00	
<b>USCITE DI CASSA</b>		
Emesse		0,00 +
Regolarizzate	0,00 +	
Da regolarizzare	0,00	
Variazioni per spostamento di cassa	0,00 +	0,00 +
Reversali di restituzione anticipazioni		52.635,00 +
<b>Totali</b>	<b>122.296,02 +</b>	<b>122.296,02 +</b>
Saldo di cassa al 31/01/2017	0,00	



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

Prot. n. 3541 del 30.01.2017

777

**AGENTE CONTABILE: VITELLO PASQUALINA**

**RENDICONTO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI ANNO 2016**

Data	Bollettario N°	Bollette dal n. al n.	PAGAMENTI				
			Bollette dal n.al n.	Rev. N°	Quiet. N°	Data Versamento	Importo versato
23.12.2015 x il 2016	1	1-25	1-25	Modalità provvisoria	683	10.03.2016	€ 929,80
14.01.2016	4	76-100	76-100	856	98	12.04.2016	€ 717,50
14.01.2016	5	101-125	101-125	1062	982	12.04.2016	€ 748,30
03.03.2016	6	126-150	126-150	1175	1203	04.05.2016	€ 717,50
03.03.2016	7	151-175	151-175	1739	1894	05.07.2016	€ 932,20
13.04.2016	8	176-200	176-200	2643	2535	28.09.2016	€ 807,10
13.04.2016	9	201-225	201-225	2644	2537	28.09.2016	€ 902,40
12.05.2016	10	226-250 (1)	226-250	3077	3161	14.12.2016	€ 1.226,30
12.05.2016	11	251-275 (2)	251-275	Modalità provvisoria	197	26.01.2016	€ 987,58
07.12.2016	14			N.B.:	RESTITUITO		

**Somma complessiva proventi contravvenzionali**

**€ 7.968,68**

**MERCATO SETTIMANALE ANNO 2016**

Data	Bollettario N°	Bollette dal n. al n.	Bollette dal n.al n.	Rev. Modalità provvisoria	Quiet. 682	Data Vers.	Importo vers.
14.01.2016	3	51-75	51-75			10.03.2016	€ 241,50
14.01.2016	4	76-100	76-100	1532	1526	07.06.2016	€ 294,00
03.03.2016	5	101-125	101-125	1530	1524	07.06.2016	€ 133,00
03.03.2015	6	126-150	126-150	1531	1525	07.06.2016	€ 150,50
13.04.2016	7	151-175	151-175	1533	1527	07.06.2016	€ 150,50
13.04.2016	8	176-200	176-200	1740	1895	05.07.2016	€ 133,00
12.05.2016	9	201-225	201-225	2639	2532	28.09.2016	€ 136,50
12.05.2016	10	226-250	226-250	2640	2533	28.09.2016	€ 168,00
01.06.2016	15	351-375	351-375	2642	2535	28.09.2016	€ 133,00
01.06.2016	16	376-400	376-400	2641	2534	28.09.2016	€ 133,00
07.07.2016	17	401-425	401-425	2992	2737	12.10.2016	€ 147,00
07.07.2016	18	426-450	426-450	2993	2738	12.10.2016	€ 133,00

23.09.2016	23	543-567	543-567	3053	3018	22.11.2016	€ 143,50
23.09.2016	24	568-592	568-592	Modalità provvisoria	176	25.01.2017	€ 161,00
26.10.2016	25	593-617	593-617	Modalità provvisoria	177	25.01.2017	€ 157,50
26.10.2016	26	618-642	618-642	Modalità provvisoria	178	25.01.2017	€ 161,00
24.11.2016	29	691-715	691-715	Modalità provvisoria	181	25.01.2017	€ 161,00
24.11.2016	30	716-740	716-740	Modalità provvisoria	180	25.01.2017	€ 157,50
07.12.2016	31	741-761	741-761	Modalità provvisoria	198	26.01.2017	€ 126,00
07.12.2016	32	762-787 (3)	762-787	Modalità provvisoria	199	26.01.2017	€ 168,00

Somma complessiva occupazione posteggio mercato settimanale

€ 3.188,50

### RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI

Data	Bollettario N°	Bollette dal n. al n.	PAGAMENTI				
			Bollette dal n. al n.	Rev. N°	Quiet. N°	Data Versamento	Importo versato
20.07.2016	7	149-172 (4)	149-172	2994	2739	12.10.2016	€ 110,00
20.07.2016	8	173-196 (5)	173-196	Modalità provvisoria	200	12.04.2016 26.01.2017	€ 135,00

Somma complessiva rilascio atti amministrativi

€ 245,00

### SCHEMA RIASSUNTIVO

Proventi contravvenzionali C.D.S.	€ 7.968,68
Proventi per occupazione suolo pubblico mercato settimanale totale	€ 3.188,50
Proventi rilascio copie atti amministrativi	€ 245,00

**Totale complessivo versato**

**€ 11.402,18**

Note:

- (1) Bollettario n. 10 "riscossione proventi contravvenzionali": la bolletta n. 246 è stata annullata perché conciliata dall'isp. Zarbo con bolletta n. 295 del 23.09.2016;
- (2) Bollettario n. 11 "riscossione proventi contravvenzionali": le bollette dal n. 273 al n. 275 non sono state utilizzate;
- (3) Bollettario n. 32 "riscossione occupazione posteggio mercato settimanale": le bollette dal n. 786 al n. 787 non sono state utilizzate;
- (4) Bollettario n. 7 "rilascio atti amministrativi": le bollette n. 157 e n. 159 sono state annullate;
- (5) Bollettario n. 8 "rilascio atti amministrativi": le bollette dal n. 195 al n. 196 non sono state utilizzate.

Palma di Montechiaro, 30.01.2016

L'Economo  
Maria Angela Cantavenera

L'Agente Contabile  
Vitello Pasqualina

**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**

Provincia di Agrigento

Prot. N. 3502

Del 30.04.2017

**AGENTE CONTABILE : ZARBO CARMELA**  
**RENDICONTO ANNO 2017**

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI							
Data	Bollettario n.	Bollette dal n. al n.	PAGAMENTI				Importo versato
			Bollette dal n.al n.	Rev. N°	Quiet. N°	Data Versamento	
13/01/2016	2	21-50	21-50	1061	1000	14/04/2016	€ 901,30
13/01/2016	3	51-75	51-75	2652	2436	13/09/2016	€ 898,95
51-75							€ 1.800,25
08/06/2016	12	276-300	276-300	3073	3102	30/11/2016	€ 1.562,60
08/06/2016	13	301-325 (1)	301-308	Modalità provvisoria	158	24/01/2017	€ 351,50
Totale versato 2)							€ 1.914,10
Somma complessiva proventi contravvenzionali versata							€ 3.714,35

RILASCIO COPIE ATTI AMMINISTRATIVI							
Data	Bollettario n.	Bollette dal n. al n.	PAGAMENTI				
			Bollette dal n.al n.	Rev. N°	Quiet. N°	Data Versamento	Importo versato
13/01/2016	01	01-25 (2)	01-25	2124	2020	21/07/2016	€ 325,00
13/01/2016	02	25 bis-48 (3)	25 bis-48	2689	2486	22/09/2016	€ 125,00
08/06/2016	03	50-73	50-73	2117	2019	21/07/2016	€ 120,00
08/06/2016	04	74-98	74-98	2690	2487	22/09/2016	€ 125,00
08/06/2016	5	99-123	99-123	2691	2489	22/09/2016	€ 130,00
08/06/2016	6	124-148	124-148	2692	2488	22/09/2016	€ 125,00
07/08/2016	9	197-221 (4)	197-198	Modalità provvisoria	161	24/01/2017	€ 10,00
07/08/2016	10	222-226 (5)	RESTITUITO				
Somma complessiva rilascio atti amministrativi versata							€ 960,00



# **OCCUPAZIONE POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE**

Data	Bollettario n.	Bollette dal n. al n.	PAGAMENTI				
			Bollette dal n. al n.	Rev. N°	Quiet. N°	Data Versamento	Importo versato
13/01/2016	1	01-25	01-25	855	1619	16/06/2016	€ 143,50
13/01/2016	2	26-50	26-50	1644	1620	16/06/2016	€ 143,50
<b>Totale versato 1)</b>							<b>€ 287,00</b>
27/05/2016	11	251 - 275	251 - 275	1645	1621	16/06/2016	€ 133,00
27/05/2016	12	276 - 300	276 - 300	2116	2018	21/07/2016	€ 136,50
<b>Totale versato 2)</b>							<b>€ 269,50</b>
27/05/2016	13	301 - 325 (6)	301 - 325	2916	2677	06/10/2016	€ 152,00
27/05/2016	14	326 - 350	326 - 350	2917	2678	06/10/2016	€ 203,00
<b>Totale versato 3)</b>							<b>€ 355,00</b>
07/09/2016	19	451 - 475	451 - 475	3035	2961	11/11/2016	€ 157,50
07/09/2016	20	476 - 490	476 - 490	3007	2959	11/11/2016	€ 122,50
<b>Totale versato 4)</b>							<b>€ 280,00</b>
07/09/2016	21	497 - 517	497 - 517	3034	2960	11/11/2016	€ 136,50
07/09/2016	22	518 - 542	518 - 542	3072	312	07/12/2016	€ 126,00
<b>Totale versato 5)</b>							<b>€ 262,50</b>
11/11/2016	27	643 - 665	643 - 665	Modalità provvisoria	159	24/01/2017	€ 150,50
11/11/2016	28	666 - 690	666 - 690	Modalità provvisoria	160	24/01/2014	€ 168,00
<b>Totale versato 6)</b>							<b>€ 318,50</b>
<b>Somma complessiva occupazione posteggio mercato settimanale versata</b>							<b>€ 1.772,50</b>

## **SCHEMA RIASSUNTIVO**

Proventi contravvenzionali C.D.S.	€ 3.714,35
Proventi rilascio copie atti amministrativi	€ 960,00
Proventi per occupazione suolo pubblico mercato settimanale totale	€ 1.772,50
<b>Totale complessivo versato</b>	<b>€ 6.446,85</b>

**NOTE:**

- 772
- (1) Bollettario n. 13 "proventi contravvenzionali per violazione al CDS": le bollette dal n. 309 al n. 325 non sono state utilizzate;
  - (2) Bollettario n. 1 "rilascio atti amministrativi" è composto da 25 bollette anziché 24;
  - (3) Bollettario n. 2 "rilascio atti amministrativi" è composto da 24 bollette anziché 25;
  - (4) Bollettario n. 9 "rilascio atti amministrativi": le bollette dal n. 199 al n. 221 non sono state utilizzate;
  - (5) Bollettario n. 10 "rilascio atti amministrativi" è stato restituito;
  - (6) La bolletta n. 325 del bollettario n. 13 "riscossione proventi per occupazione posteggio mercato settimanale" è stata annullata.

Palma di Montechiaro, 30/01/2017

L'Economo  
Maria Angela Cantavenera

L'Agente Contabile  
Isp. Capo della P.M. Zarbo Carmela

*Carmela Zarbo*

777



**COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO**  
( Provincia di Agrigento)

**RENDICONDO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016**

**AGENTE CONTABILE:** GELUARDI ROSA MARIA

Data	Quantità	Valore Diritti	Totale €	Rev. N°	Quiet. N°	Data Versamento	Importo Versato
22/02/16	90	0,26	€ 23,40	109		19/01/17	€ 23,40
Totale da versare € 23,40				Totale versato €.			€ 23,40
Rimane da Versare €.							

Palma di Montechiaro li 31/01/2017

L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

L'Agente Contabile  
Geluardi Rosa Maria

Comune di Palma di Montechiaro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0003785  
del 31/01/2017



AGENTE CONTABILE: GUELI CARMELO

Data ricevimento marche segnata	Quantità	Valore diritti	Totale €	Reversale n°	Quietanza n°	Data versamento	Importo versato €
21/07/16	70	0,26	18,20	-----	143	23/01/17	-----
08/12/16	35	0,26	9,10	-----			-----
-----	-----	-----	27,30	-----			27,30
-----	-----	-----	-----	-----			-----
-----	-----	-----	-----	-----			-----
VALORI COMPLESSIVAMENTE RICEVUTI							27,30

VALORI COMPLESSIVAMENTE VERSATI 27,30

Palma di Montechiaro, 23/01/2017

L'Economo Comunale

*Enrico Vignola*

L'Agente Contabile  
Carmelo Guefi

*[Signature]*

Comune di Palma di Montechiaro  
Protezione Civile  
TIPO - E  
PROT. N. 0002635  
del 23/01/2017





877

Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

Prot. n. 3504

LI, 30.01. 2017

ALL'ECONOMO COMUNALE  
Sede

Oggetto: Trasmissione rendiconto buoni pasto anno 2016.

Si trasmette rendiconto buoni pasto anno 2016 a firma dell'agente contabile.

Il Capo Settore Affari Generali  
Dott. Renato Castronovo

RENDICONTO BUONI PASTO ANNO 2016

UFFICIO PERSONALE

082

AGENTE CONTABILE: LO NOBILE ROSA MARIA

DATA	QUANTITA'	VALORE	TOTALE	CONSEGNATI	RIMANENTI
15.02.2016 ACQUISTATI	5000	4,25+IVA(4%)	22.100,00	5000	//
Totali	5000			5000	//

Palma di Montechiaro.30.01.2017

L'AGENTE CONTABILE



Prot- 3743 31 GEN 2017

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO  
Provincia di Agrigento

282

RENDICONTO DIRITTI SEGRETERIA BOLLINI PER AUTENTICA

ANNO 2016

Agente contabile : **BELLANTI EMANUELE**

CARICO 2016				SCARICO 2016		
DATA	QUANTITA'	IMPORTO	TOTALE	DATA	BOLLETTA - REV	TOTALE
13/01/16	700	182	182	16/08/16	2214	182

Palma di Montechiaro 31/01/2017



L'agente Contabile

*Emanuele Bellanti*

387 Prot. N° 2115  
del 18.01.2017



**Comune di Palma di Montechiaro**  
(Prov. di Agrigento)

**RENDICONTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016**

**AGENTE CONTABILE: ARRISICATO MARIA DOMENICA**

Data	Quantità	Valore diritti	Totale Euro	Rev. N.	Data versamento	Importo versato
12.05.2016	315	0,26	81,90	2741	12.10.2016	€ 81,90

Diritti di segreteria per rilascio certificati anagrafici dal 07.12.2015 al 27.04.2016	1222	03.05.2016	€ 84,46
--	------	------------	---------

Diritti di segreteria per rilascio certificati anagrafici dal 01.01.2016 al 30.04.2016	1207	04.05.2016	€ 3,38
--	------	------------	--------

Diritti di segreteria per rilascio certificati anagrafici dal 01.01.2016 al 30.04.2016	1169	03.05.2016	€ 660,58
--	------	------------	----------

Totale € 830,32

Palma di Montechiaro li

L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

L'Agente Contabile  
Arrisicato Maria Domenica

236



982

RENDICONTO VERSAMENTO DIRITTI ANNO 2016 – AGENTE CONTABILE PETRUCCI GRAZIA

Reversale	Data pagamento	Descrizione	Importo
485	23/02/2016	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 79,56
761	14/03/2016	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 74,36
995	14/04/2016	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 80,86
1205	04/05/2016	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 76,70
2185	09/08/2016	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 41,08
2360	02/09/2016	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 129,74
2978	15/11/2016	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 81,38
153	24/01/2017	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 66,56
152	24/01/2017	CERTIFICATI – AUTENTICA FOTO	€ 424,04

SUB TOTALE € 1.054,28

Reversale	Data pagamento	Descrizione	Importo
486	23/02/2016	CARTE IDENTITA'	€ 1.937,16
762	14/03/2016	CARTE IDENTITA'	€ 1.751,36
996	14/04/2016	CARTE IDENTITA'	€ 1.969,42
1206	04/05/2016	CARTE IDENTITA'	€ 1.794,98
2186	09/08/2016	CARTE IDENTITA'	€ 944,08
2361	02/09/2016	CARTE IDENTITA'	€ 2.812,20
2979	15/11/2016	CARTE IDENTITA'	€ 1.836,96
154	24/01/2017	CARTE IDENTITA'	€ 1.558,32

SUB TOTALE € 14.604,48

TOTALE GENERALE € 15.658,76

L'Agente contabile  
Grazia Petrucci

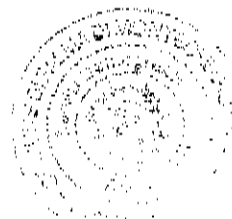
# RENDICONTO VERSAMENTO DIRITTI ANNO 2016 – AGENTE CONTABILE VINCIGUERRA MARIA

Quietanza	Data pagamento	Descrizione	Importo
1580	14/06/2016	Diritti segreteria	€ 80,34
1581	14/06/2016	Carte identità	€ 1.769,88
2362	02/09/2016	Carte identità	€ 3.126,96
2363	02/09/2016	Diritti segreteria	€ 135,20
2744	12/10/2016	Carte identità	€ 1.981,44
2742	12/10/2016	Carte identità	€ 846,68
2743	12/10/2016	Diritti segreteria	€ 88,14
3152	13/12/2016	Carte identità	€ 1.604,76
3153	13/12/2016	Diritti segreteria	€ 72,02

TOTALE € 9.705,42

Comune di Palma di Montecarlo  
Protocollo Generale

TIPO - I  
PROT.N. 0003770  
del 31/01/2017



Pagina 1

L'UFFICIALE D'AMMINISTRAZIONE  
MARIA VINCIGUERRA

238



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

**RENDICONTO DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2016**

**AGENTE CONTABILE: ZARBO VINCENZA**

Data	Quantità	Valore Diritti	Totale Euro	Rev.N.	Data versamento	Importo versato
26.07.2016	35	0,26	9,10	142	23.01.2017	€ 36,40
07.09.2016	70	0,26	18,20			
27.12.2016	35	0,26	9,10			
Tot. Quant.	140	0,26	36,40	Totale versato		€ 36,40

Palma di Montechiaro li 30.01.2017

L'Agente Contabile  
Zarbo Vincenza

*Vincenza Zarbo*

L'Economo Comunale  
Maria Angela Cantavenera

*Maria Angela Cantavenera*

Comune di Palma di Montechiaro  
Protocollo Generale  
TIPO - E  
PROT. N. 0003540  
del 30/01/2017



*Il sottoscritto Segretario comunale*

*CERTIFICA*

*che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_*

*Il Messo Comunale*

*Il Segretario Comunale*

*Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_*

*E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.*

*Il Segretario Comunale*

263