

PROT. \_\_ 41 \_\_\_\_\_

DEL \_27/03/2017 \_\_\_\_\_



**COMUNE DI ALCAMO**  
**LIBERO CONSORZIO DI TRAPANI**

\*\*\*\*\*

**DIREZIONE 6 -RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSIBILE**

**N. \_\_00577 \_\_\_\_\_ DEL \_31 MAR. 2017 \_\_\_\_\_**

**OGGETTO: Parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile interno economo comunale relativo all'esercizio finanziario 2016.**

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90;

## IL RESPONSABILE

### Premesso che:

- Con il contratto di lavoro stipulato con la dott.ssa Verme Gabriella il 01/10/1998 in cui la stessa è inquadrata nella qualifica di "Funzionario Economo, la quale, in qualità di agente contabile ai sensi dell'art. 93, comma 2 del Tuel, è tenuto a rendere il conto della propria gestione di cassa nel termine di cui all'art. 233 del Tuel e nei modi di cui agli artt. 611 e segg. del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

**Preso atto** che l'economo comunale ha consegnato il 27 gennaio 2017 il conto giudiziale relativo all'esercizio finanziario 2016, che si allega al presente atto;

### Visti:

- l'art. 618 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 il quale dispone che i conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili debbono essere *"riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili"* in possesso dell'amministrazione;
- gli artt. 139 e 140 del d.lgs. 174/2016 i quali dispongono che il conto giudiziale viene trasmesso alla Corte dei Conti munito dell'attestazione di parifica;
- il D.P.R. n° 194 del 31/01/1996, ed in particolare l'allegato modello 23;
- gli artt. 93, comma 2 e 233 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 36 del Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 144 del 20/11/2013;

**Preso atto** dell'orientamento interpretativo della Corte dei Conti secondo cui il "visto di conformità" sul conto ("parifica") non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esauendosi in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali "esterne" in possesso dell'amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un "controllo incrociato" tra i dati contabili forniti dall'agente e quelli ricavabili dalle scritture dell'amministrazione;

### Accertato che:

- dalla verifica e confronto effettuato fra i dati del conto giudiziale e i valori riportati nella contabilità comunale non emergono differenze, come risulta dalla seguente tabella:

come risulta dalla contabilità comunale	€ 119.320,72
totale anticipazioni a favore dell'economo (mod. 23)	€ 139.979,00
<b>differenza</b>	<b>€ 20.658,28</b>

anticipazione complessiva per l'esercizio 2016	€ 139.979,00
somme rendicontate nell'esercizio 2016	€ 139.979,00
somme restituite con conto sospeso nel 2016	€ 20.658,28
<b>somme da regolarizzare al 31.12.2016</b>	<b>€ 0,00</b>

- l'anticipazione all'economo pari complessivamente ad € 119.320,72 è stata così spesa:

cap. 111120	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€	2.144,91
-------------	--	---	----------

cap. 111130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE - GABINETTO SINDACO	€ 2.592,25
cap. 111220	SPESA PER ACQUISTO BENI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - SERVIZIO FONDI COMUNITARI	€ 41,66
cap. 111320	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PR GLI UFFICI SITR E SUAP	€ 2.025,91
cap. 111330	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI UFFICI SITR E SUAP	€ 761,28
cap. 112120	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 856,12
cap. 112130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI	€ 2.420,92
cap. 112173	IMPOSTE DI REGISTRO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE	€ 16,50
cap. 112220	SPESA PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	€ 8.157,01
cap. 112230	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI SEGRETERIA GENERALE	€ 1.528,08
cap. 112420	SPESA PER ACQUISTO BENI: UFFICI GIUDIZIARI	€ 2.110,23
cap. 112620	SPESA PER ACQUISTO DI BENI PER L'UFFICIO LEGALE	€ 571,07
cap. 112670	IMPOSTE E TASSE PER L'UFFICIO LEGALE	€ 884,52
cap. 112720	SPESA PER ACQUISTO BENI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 8.122,19
cap. 112730	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	€ 1.064,81
cap. 113120	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO PERSONALE	€ 3.565,84
cap. 113130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PERSONALE	€ 777,37
cap. 114120	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	€ 4.383,92
cap. 114130	ISCRIZIONE ED ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	€ 1.104,94
cap. 114220	SPESE PER ACQUISTI BENI PER IL SERVIZIO DI SEGNALETICA STRADALE	€ 1.518,24
cap. 114230	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIABILITA' STRADALE, LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA	€ 195,40
cap. 114320	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ 853,20
cap. 121120	SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA	€ 3.545,68
cap. 121130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA - RAGIONERIA	€ 1.418,94
cap. 122120	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	€ 4.664,66
cap. 122130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI	€ 1.211,16
cap. 131120	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL SETTORE URBANISTICA	€ 4.193,29
cap. 131130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	€ 1.036,39
cap. 132120	SPESA PER ACQUISTO BENI PER UFFICIO TECNICO	€ 8.267,08
cap. 132130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'UFFICIO TECNICO	€ 2.666,13
cap. 132220	SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO VIABILITA'	€ 1.090,36
cap. 132320	SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 2.300,11
cap. 132420	SPESA PER ACQUISTO BENI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 2.000,98
cap. 132430	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 1.352,23
cap. 134120	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SETTORE AMBIENTE	€ 2.186,80
cap. 134130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 2.128,50
cap. 134220	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO DI TUTELA AMBIENTALE	€ 2.397,94
cap. 134320	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 3.338,00
cap. 134330	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 1.662,33
cap. 134420	SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO GABINETTI PUBBLICI	€ 528,43
cap. 135520	SPESA ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	€ 1.343,51
cap. 135530	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO	€ 465,26

cap. 135620	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ARTIGIANATO	€ 628,13
cap. 141420	SPESA PER ACQUISTO BENI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 1.326,54
cap. 141430	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA	€ 552,80
cap. 141520	SPESA PER ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE	€ 1.218,62
cap. 141525	SPESA PER ACQUISTO BENI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	€ 1.843,77
cap. 141530	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	€ 487,13
cap. 141620	SPESA PER ACQUISTO BENI PER I SERVIZI CULTURALI	€ 1.831,94
cap. 141630	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE CULTURALE	€ 954,08
cap. 142120	SPESA PER ACQUISTO BENI PER I SERVIZI RESIDENZIALI ED APERTI	€ 1.167,05
cap. 142137	RETTE DI RICOVERO MINORI, ANZIANI, ADULTI INABILI E DI DISABILI PSICHICI	€ 128,49
cap. 142520	SPESA PER ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO ASILI NIDO	€ 1.052,76
cap. 142530	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GLI ASILI NIDO	€ 551,90
cap. 142720	SPESA PER ACQUISTO BENI PER I SERVIZI AL CITTADINO	€ 2.784,20
cap. 142730	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I SERVIZI AL CITTADINO	€ 1.228,08
cap. 143120	SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LO SPORT	€ 6.792,29
cap. 143130	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SETTORE SPORT, TURISMO E SPETTACOLO	€ 1.500,39
cap. 143220	ACQUISTO DI BENI PER I SERVIZI TURISTICI	€ 1.408,71
cap. 143230	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO	€ 369,69

**Totale complessivo € 119.320,72**

**Verificato** che il limite complessivo delle anticipazioni economiche, previsto dall'art. 3 del vigente regolamento di contabilità, è stato rispettato;

**Visti** i referti sulle verifiche di cassa economica effettuati dall'organo di revisione contabile;

**Ritenuto** di dover provvedere alla parificazione del conto giudiziale dell'agente contabile interno – economo comunale dott.ssa Verme Gabriella

**Ritenuta** la propria competenza trattandosi di atto gestionale;

### **PROPONE DI DETERMINARE**

1. di attestare ai sensi dell'art. 618 del R.D. n° 827 del 23/05/1924 la parifica dell'allegato conto giudiziale dell'esercizio 2016 reso dall'agente contabile interno – economo comunale, dott.ssa Verme Gabriella;
2. trasmettere, ai sensi dell'art. 139, comma 2 del D.lgs. n.174 del 26/08/2016 “Codice di giustizia contabile”, a cura del responsabile del procedimento il conto parificato entro 30 giorni dall' approvazione del rendiconto di gestione 2016 alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Sicilia, Ufficio Conti Giudiziali, per il giudizio di conto ai sensi dell'art. 139 e segg. del D.lgs. 174/2016;
3. Dare atto, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione della presente determinazione.

Il responsabile del procedimento  
F.to Bernardo Di Gregorio

### **IL DIRIGENTE**

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà trasmesso per l'attestazione di copertura finanziaria all'Ufficio di Ragioneria;

Ritenuta la propria competenza

### **DETERMINA**

Di approvare al proposta di determinazione.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune

Il Dirigente della Direzione 6

F.to Dr. Sebastiano Luppino

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it) di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li \_\_\_\_\_

---

---

E' copia informatica dell'originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.  
Alcamo 06/04/2017

F.to Bernardo Di Gregorio

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	<b>GENNAIO</b>						
1	ANTICIPAZIONE	2016/185.1	20.658,28				PD 2016/1 14-01-2016
	Totale		20.658,28	Totale		0,00	
	<b>MARZO</b>						
2				LAMPADA 125 WATT	2016/1 del 07-03-2016 2016.1496.9	152,26	rif. fattura: 2016.EC.86
3				COLLA PRITT	2016/2 del 08-03-2016 2016.1482.7	29,59	rif. fattura: 2016.EC.168
4				CANCELLERIA	2016/3 del 08-03-2016 2016.1482.10	206,10	rif. fattura: 2016.EC.125
5				TIMBRO ED ETICHETTE	2016/4 del 08-03-2016 2016.1482.3	76,10	rif. fattura: 2016.EC.29
6				INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	2016/5 del 08-03-2016 2016.1498.2	199,99	rif. fattura: 2016.EC.17
7				SCHEDA ACCENDITORE MG5/08	2016/6 del 08-03-2016 2016.1496.1	251,32	rif. fattura: 2016.EC.95
8				BOLLETTINI C/C POSTALE TIPO D896	2016/7 del 09-03-2016 2016.1491.3	244,00	rif. fattura: 2016.EC.101
9				MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO MANTO ERBOSO STADIO	2016/8 del 09-03-2016 2016.1521.1	270,00	rif. fattura: 2016.EC.137
10				SCOPE COMPLETE DI BASTONI E TUTE USA E GETTA	2016/9 del 09-03-2016 2016.1503.3	199,99	rif. fattura: 2016.EC.83
11				FERRAMENTA	2016/10 del 09-03-2016 2016.1496.5	300,25	rif. fattura: 2016.EC.22
12				TUTE E MASTELLO	2016/11 del 09-03-2016 2016.1503.1	200,00	rif. fattura: 2016.EC.13
13				PRODOTTI ALIMENTARI	2016/12 del 10-03-2016 2016.1517.4	119,83	rif. fattura: 2016.EC.152
14				CARPETTE CON ALETTE	2016/13 del 10-03-2016 2016.1491.4	120,00	rif. fattura: 2016.EC.30
15				CARPETTE IN CARTONE CON ALETTE	2016/14 del 10-03-2016 2016.1491.2	120,00	rif. fattura: 2016.EC.31
16				SCARPA ANTINFORTUNISTICA	2016/15 del 10-03-2016 2016.1497.1	61,00	rif. fattura: 2016.EC.42
17				GREMBIULI FUXIA	2016/16 del 10-03-2016 2016.1517.1	50,00	rif. fattura: 2016.EC.39
18				BLOCCHI PER RISCOSSIONE SOMME MERCATINO	2016/17 del 10-03-2016 2016.1509.1	82,50	rif. fattura: 2016.EC.52
19				CARPETTE CON ALETTE	2016/18 del 10-03-2016 2016.1491.16	140,00	rif. fattura: 2016.EC.76
20				CARPETTE CON ALETTE	2016/19 del 10-03-2016 2016.1491.11	100,00	rif. fattura: 2016.EC.87
21				CARPETTE CON TRE ALETTE	2016/20 del 10-03-2016 2016.1491.6	110,00	rif. fattura: 2016.EC.88
22				CARPETTE CON ALETTE	2016/21 del 10-03-2016 2016.1491.9	130,00	rif. fattura: 2016.EC.89
23				SCHEDA PER PERSONALE	2016/22 del 10-03-2016 2016.1468.9	60,00	rif. fattura: 2016.EC.126
24				BLOCCHI RISCOSSIONI SUOLO PUBBLICO	2016/23 del 10-03-2016 2016.1507.3	148,50	rif. fattura: 2016.EC.155
25				RACCOGLITORI	2016/24 del 10-03-2016 2016.1473.14	50,00	rif. fattura: 2016.EC.164
26				RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PROTOCOLLO	2016/25 del 10-03-2016 2016.1472.9	75,00	rif. fattura: 2016.EC.163
27				RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	2016/26 del 10-03-2016 2016.1474.4	70,00	rif. fattura: 2016.EC.162
28				ACQUISTO RICAMBI PER FOTOCOPIATORE	2016/27 del 10-03-2016 2016.1473.17	155,00	rif. fattura: 2016.EC.161
29				RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	2016/28 del 10-03-2016 2016.1474.5	100,00	rif. fattura: 2016.EC.157

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
30				TONER PANASONICH DP8016	2016/29 del 10-03-2016 2016.1519.3	70,00	rif. fattura: 2016.EC.120
31				MOUSE	2016/30 del 10-03-2016 2016.1488.2	10,00	rif. fattura: 2016.EC.96
32				RIPARAZIONE COMPUTER PROTOCOLLO	2016/31 del 10-03-2016 2016.1474.2	30,00	rif. fattura: 2016.EC.58
33				MOUSE LOGITECH	2016/32 del 10-03-2016 2016.1488.7	13,01	rif. fattura: 2016.EC.55
34				TONER LPB	2016/33 del 10-03-2016 2016.1496.6	272,00	rif. fattura: 2016.EC.50
35				CONTROCOPIE	2016/34 del 10-03-2016 2016.1469.1	58,00	rif. fattura: 2016.EC.5
36				CONTROCOPIE	2016/35 del 10-03-2016 2016.1469.4	44,99	rif. fattura: 2016.EC.128
37				CONTROCOPIE	2016/36 del 10-03-2016 2016.1469.3	33,60	rif. fattura: 2016.EC.175
38				TIMBRI E GOMMINA	2016/37 del 10-03-2016 2016.1468.8	29,10	rif. fattura: 2016.EC.176
39				ISOLANTE REFRATTARIO PER SPORTELONE DI CHIUSURA C	2016/38 del 10-03-2016 2016.1496.2	274,50	rif. fattura: 2016.EC.188
40				PACCHI TASSELLI	2016/39 del 10-03-2016 2016.1484.2	44,00	rif. fattura: 2016.EC.68
41				LATTA VERNICE STRADALE DI KG 30	2016/40 del 10-03-2016 2016.1484.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.67
42				FUNE NYLON E SCARPETTA	2016/41 del 14-03-2016 2016.1522.6	21,98	rif. fattura: 2016.EC.178
43				MATERIALE ELETTRICO	2016/42 del 14-03-2016 2016.1468.10	46,95	rif. fattura: 2016.EC.127
44				FERRAMENTA	2016/43 del 14-03-2016 2016.1522.8	118,44	rif. fattura: 2016.EC.124
45				MATERIALE IDRAULICO	2016/44 del 14-03-2016 2016.1522.4	29,65	rif. fattura: 2016.EC.115
46				VALVOLA SCALDABAGNO	2016/45 del 14-03-2016 2016.1468.1	31,00	rif. fattura: 2016.EC.114
47				MATERIALE IDRICO	2016/46 del 14-03-2016 2016.1519.6	89,41	rif. fattura: 2016.EC.98
48				MATERIALE ELETTRICO	2016/47 del 14-03-2016 2016.1497.2	121,96	rif. fattura: 2016.EC.51
49				INTERRUTTORE ORARIO	2016/48 del 14-03-2016 2016.1498.1	99,00	rif. fattura: 2016.EC.167
50				INTERRUTTORE	2016/49 del 14-03-2016 2016.1471.7	27,40	rif. fattura: 2016.EC.154
51				TUBO SCARICO SASSETTA KARIBA E ASPIRATORE VORTICE	2016/50 del 14-03-2016 2016.1517.2	46,65	rif. fattura: 2016.EC.74
52				LEVE COMANDO CASSETTA KARIBA E CUTTER	2016/51 del 14-03-2016 2016.1488.8	48,67	rif. fattura: 2016.EC.56
53				TASSELLO E PUNTE TRAPANO	2016/52 del 14-03-2016 2016.1506.2	43,43	rif. fattura: 2016.EC.47
54				SOSTITUZIONE CONDENSATORE LAVATRICE SMEG	2016/53 del 14-03-2016 2016.1518.2	42,70	rif. fattura: 2016.EC.138
55				SACCHI CEMENTO	2016/54 del 14-03-2016 2016.1485.1	50,00	rif. fattura: 2016.EC.94
56				COPERTONI FIAT UNO TP417010	2016/55 del 14-03-2016 2016.1479.7	90,00	rif. fattura: 2016.EC.135
57				RIPARAZIONE GOMME	2016/56 del 14-03-2016 2016.1483.2	30,00	rif. fattura: 2016.EC.153
58				MANUTENZIONE ATTREZZI DI LAVORO	2016/57 del 14-03-2016 2016.1505.3	100,00	rif. fattura: 2016.EC.142
59				RIPARAZIONE COMPUTER	2016/58 del 14-03-2016 2016.1495.1	74,99	rif. fattura: 2016.EC.3
60				GRUPPO CONTINUITA' E TONER	2016/59 del 14-03-2016 2016.1494.1	300,00	rif. fattura: 2016.EC.4
61				RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER	2016/60 del 14-03-2016 2016.1495.2	70,00	rif. fattura: 2016.EC.6



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
62				RIPARAZIONE LEXMARK	2016/61 del 14-03-2016 2016.1495.3	73,20	rif. fattura: 2016.EC.7
63				TONER HP 1200 E CARTUCCIE STAMPANTI	2016/62 del 14-03-2016 2016.1494.2	299,00	rif. fattura: 2016.EC.8
64				INVITI PER RICORRENZE DEL 02E 04 NOVEMBRE	2016/63 del 14-03-2016 2016.1472.3	60,00	rif. fattura: 2016.EC.32
65				TIMBRO COLOP	2016/64 del 14-03-2016 2016.1471.4	22,00	rif. fattura: 2016.EC.34
66				TONER BROTHER	2016/65 del 14-03-2016 2016.1491.14	108,99	rif. fattura: 2016.EC.46
67				MOUSE PER COMPUTER	2016/66 del 14-03-2016 2016.1491.5	20,00	rif. fattura: 2016.EC.69
68				TONER STAMPANTE SAMSUNG	2016/67 del 14-03-2016 2016.1491.7	48,80	rif. fattura: 2016.EC.70
69				TONER SAMSUNG E FALDONI CON ANELLI	2016/68 del 14-03-2016 2016.1491.13	78,80	rif. fattura: 2016.EC.71
70				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/69 del 14-03-2016 2016.1491.15	119,21	rif. fattura: 2016.EC.75
71				CARTUCCIE TONER E CAVO DI RETE	2016/70 del 14-03-2016 2016.1494.3	291,46	rif. fattura: 2016.EC.78
72				BUSTE A/4 FAVORIT	2016/71 del 14-03-2016 2016.1473.8	68,20	rif. fattura: 2016.EC.100
73				RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	2016/72 del 14-03-2016 2016.1520.3	100,00	rif. fattura: 2016.EC.129
74				BATTERIE PE GRUPPI DI CONTINUIT <sup>L</sup> E TONER	2016/73 del 14-03-2016 2016.1494.4	299,00	rif. fattura: 2016.EC.173
75				RIPARAZIONE STAMPANTE	2016/74 del 14-03-2016 2016.1495.4	73,20	rif. fattura: 2016.EC.174
76				BOCCIONI ACQUA	2016/75 del 15-03-2016 2016.1473.16	36,00	rif. fattura: 2016.EC.159
77				BOCCIONI ACQUA	2016/76 del 15-03-2016 2016.1473.3	36,00	rif. fattura: 2016.EC.102
78				BOCCIONI ACQUA	2016/77 del 15-03-2016 2016.1471.1	45,00	rif. fattura: 2016.EC.103
79				BOCCIONI ACQUA	2016/78 del 15-03-2016 2016.1522.1	54,00	rif. fattura: 2016.EC.104
80				BOCCIONI ACQUA	2016/79 del 15-03-2016 2016.1522.2	54,00	rif. fattura: 2016.EC.121
81				KIT BOCCIONI ACQUA	2016/80 del 15-03-2016 2016.1479.3	135,00	rif. fattura: 2016.EC.122
82				MATERIALE VARIO PULIZIA	2016/81 del 15-03-2016 2016.1473.6	250,00	rif. fattura: 2016.EC.111
83				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/82 del 15-03-2016 2016.1475.1	64,71	rif. fattura: 2016.EC.49
84				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/83 del 15-03-2016 2016.1475.3	64,84	rif. fattura: 2016.EC.49
85				ORINATOIO PHOENEIX	2016/84 del 15-03-2016 2016.1507.2	110,00	rif. fattura: 2016.EC.136
86				HUB SWITCH	2016/85 del 15-03-2016 2016.1473.13	18,00	rif. fattura: 2016.EC.141
87				GRIGLIA FERRO	2016/86 del 15-03-2016 2016.1503.2	200,00	rif. fattura: 2016.EC.26
88				RIPARAZIONE SEDIE	2016/87 del 15-03-2016 2016.1514.4	75,00	rif. fattura: 2016.EC.165
89				TONER COMPATIBILE HP LASERJET 1160	2016/88 del 15-03-2016 2016.1488.4	29,90	rif. fattura: 2016.EC.36
90				MANIGLIONE ANTIPANICO CON CILINDRO CISA	2016/89 del 15-03-2016 2016.1491.12	55,61	rif. fattura: 2016.EC.85
91				ADESIVO DI MONTAGGIO	2016/90 del 15-03-2016 2016.1504.1	18,00	rif. fattura: 2016.EC.64
92				COPPIA POMELLI	2016/91 del 15-03-2016 2016.1468.7	47,20	rif. fattura: 2016.EC.11
93				REVISIONE VEICOLI TARGATI DX317NW	2016/92 del 16-03-2016 2016.1502.2	65,68	rif. fattura: 2016.EC.93

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
94				REVISIONE MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY TARGATO X5KZBR	2016/93 del 16-03-2016 2016.1490.1	65,68	rif. fattura: 2016.EC.66
95				REVISIONE AUTOMEZZO DX318NW	2016/94 del 16-03-2016 2016.1502.1	65,68	rif. fattura: 2016.EC.41
96				REVISIONE FIAT BRAVO TARGATA DZ768CL	2016/95 del 16-03-2016 2016.1490.2	65,68	rif. fattura: 2016.EC.37
97				CONFEZIONI ACQUA VERA	2016/96 del 16-03-2016 2016.1481.3	44,00	rif. fattura: 2016.EC.16
98				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/97 del 16-03-2016 2016.1481.2	44,00	rif. fattura: 2016.EC.16
99				CONFEZIONE ACQUA	2016/98 del 16-03-2016 2016.1481.1	40,00	rif. fattura: 2016.EC.16
100				ACQUA MINERALE "VERA"	2016/99 del 16-03-2016 2016.1479.1	43,99	rif. fattura: 2016.EC.109
101				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/100 del 16-03-2016 2016.1481.7	62,53	rif. fattura: 2016.EC.179
102				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/101 del 16-03-2016 2016.1481.5	50,00	rif. fattura: 2016.EC.180
103				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/102 del 16-03-2016 2016.1481.6	62,50	rif. fattura: 2016.EC.180
104				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/103 del 16-03-2016 2016.1481.4	50,00	rif. fattura: 2016.EC.180
105				CONFEZIONI ACQUA VERA	2016/104 del 16-03-2016 2016.1488.3	65,01	rif. fattura: 2016.EC.181
106				CONFEZIONE ACQUA S. MARIA E S. BENEDETTO	2016/105 del 16-03-2016 2016.1488.9	50,00	rif. fattura: 2016.EC.181
107				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/106 del 16-03-2016 2016.1488.6	40,00	rif. fattura: 2016.EC.181
108				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/107 del 16-03-2016 2016.1488.1	77,00	rif. fattura: 2016.EC.184
109				ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO	2016/108 del 16-03-2016 2016.1479.8	50,01	rif. fattura: 2016.EC.185
110				CONFEZIONI ACQUA MINERALE S. BENEDETTO	2016/109 del 16-03-2016 2016.1479.4	50,00	rif. fattura: 2016.EC.185
111				ACQUA MINERALE	2016/110 del 16-03-2016 2016.1479.2	50,00	rif. fattura: 2016.EC.185
112				CONFEZIONI ACQUA MINERALE	2016/111 del 16-03-2016 2016.1479.9	50,00	rif. fattura: 2016.EC.185
113				CONFEZIONE ACQUA VERA	2016/112 del 16-03-2016 2016.1519.1	30,80	rif. fattura: 2016.EC.186
114				COLOMBE BALOCCO	2016/113 del 16-03-2016 2016.1515.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.186
115				FARINA DI MANDORLE	2016/114 del 16-03-2016 2016.1515.3	49,99	rif. fattura: 2016.EC.187
116				FARINA DI MANDORLE	2016/115 del 16-03-2016 2016.1515.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.187
117				CANCELLERIA	2016/116 del 17-03-2016 2016.1504.2	275,00	rif. fattura: 2016.EC.20
118				CANCELLERIA	2016/117 del 17-03-2016 2016.1496.3	188,00	rif. fattura: 2016.EC.21
119				CARPETTE CON ALI	2016/118 del 17-03-2016 2016.1473.10	21,00	rif. fattura: 2016.EC.117
120				PEN-DRIVE	2016/119 del 17-03-2016 2016.1471.2	14,99	rif. fattura: 2016.EC.118
121				CONFEZIONE DA 60 CD	2016/120 del 17-03-2016 2016.1473.5	18,30	rif. fattura: 2016.EC.119
122				CARPETTE	2016/121 del 17-03-2016 2016.1471.8	50,00	rif. fattura: 2016.EC.158
123				CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA FESTITA' DEL 0	2016/122 del 17-03-2016 2016.1472.1	150,00	rif. fattura: 2016.EC.99
124				GERANI	2016/123 del 17-03-2016 2016.1501.2	107,00	rif. fattura: 2016.EC.81
125				CORONA FIORI	2016/124 del 17-03-2016 2016.1471.3	20,00	rif. fattura: 2016.EC.72

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
126				CORONA DI ALLORO PER FESTIVITA' DEL 4 NOVEMBRE	2016/125 del 17-03-2016 2016.1472.6	120,00	rif. fattura: 2016.EC.60
127				CORONA DI ALLORO	2016/126 del 17-03-2016 2016.1472.5	90,00	rif. fattura: 2016.EC.59
128				CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DE	2016/127 del 17-03-2016 2016.1472.4	120,00	rif. fattura: 2016.EC.54
129				TONER COMPATIBILE	2016/128 del 17-03-2016 2016.1519.4	99,80	rif. fattura: 2016.EC.84
130				ALIMENTATORE E PEN DRIVE	2016/129 del 17-03-2016 2016.1519.9	21,40	rif. fattura: 2016.EC.131
131				TIMBRO AUTOINCHISTRANTE	2016/130 del 17-03-2016 2016.1479.6	91,74	rif. fattura: 2016.EC.45
132				BUSTE FORMATO 11*23	2016/131 del 17-03-2016 2016.1476.3	67,10	rif. fattura: 2016.EC.143
133				REGISTRO ORDINANZE	2016/132 del 17-03-2016 2016.1473.20	61,00	rif. fattura: 2016.EC.134
134				SCATOLE BUSTE A SACCO	2016/133 del 17-03-2016 2016.1473.11	122,00	rif. fattura: 2016.EC.123
135				RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI	2016/134 del 17-03-2016 2016.1474.1	132,99	rif. fattura: 2016.EC.80
136				RILEGATURA ATTI AMINISTRATIVI	2016/135 del 17-03-2016 2016.1472.2	61,87	rif. fattura: 2016.EC.79
137				REALIZZAZIONE TIMBRI	2016/136 del 17-03-2016 2016.1500.1	96,38	rif. fattura: 2016.EC.24
138				lavaggio fiat panda targata df100cz	2016/137 del 17-03-2016 2016.1498.4	20,00	rif. fattura: 2016.EC.169
139				LITRI OLIO E LIQUIDO RADIATORE	2016/138 del 17-03-2016 2016.1468.3	38,02	rif. fattura: 2016.EC.2
140				MARMITTA PER FIAT 600 TARGATA BA214LS	2016/139 del 17-03-2016 2016.1473.1	118,67	rif. fattura: 2016.EC.18
141				OLIO MOTUL 4 LITRI E FILTRO OLIO PER FIAT BRAVA TA	2016/140 del 17-03-2016 2016.1488.5	59,22	rif. fattura: 2016.EC.57
142				SOSTITUZIONE BATTERIA SFERA TARGATA AD17277	2016/141 del 17-03-2016 2016.1505.2	27,33	rif. fattura: 2016.EC.62
143				BOBINA PER FIAT PUNTO TARGATA AY 904 TF	2016/142 del 17-03-2016 2016.1519.5	35,79	rif. fattura: 2016.EC.91
144				SENSORE GIRI FIAT PUNTO TARGATA AY 904 TF	2016/143 del 17-03-2016 2016.1519.10	34,32	rif. fattura: 2016.EC.130
145				LATTA OLIO MOTORE PER PIATTAFORMA CZ 761 HZ E PAND	2016/144 del 17-03-2016 2016.1498.3	104,92	rif. fattura: 2016.EC.170
146				MATERIALE PER SCUOLABUS BJ757ZA	2016/145 del 17-03-2016 2016.1522.7	30,29	rif. fattura: 2016.EC.177
147				RICONFIGURAZIONE DRIVER	2016/146 del 17-03-2016 2016.1480.1	75,01	rif. fattura: 2016.EC.12
148				SWITCH ETHERNET	2016/147 del 17-03-2016 2016.1476.1	97,00	rif. fattura: 2016.EC.107
149				RICONFIGURAZIONE CASSETTI CARTA STAMPANTI	2016/148 del 17-03-2016 2016.1472.8	25,00	rif. fattura: 2016.EC.116
150				TAPPETINO GEL	2016/149 del 17-03-2016 2016.1482.5	44,00	rif. fattura: 2016.EC.35
151				LAVAGGI TENDE	2016/150 del 17-03-2016 2016.1474.3	60,00	rif. fattura: 2016.EC.156
152				LAVAGGIO TENDE	2016/151 del 17-03-2016 2016.1514.5	75,00	rif. fattura: 2016.EC.160
153				LAVAGGIO TAPPETI DA TAVOLO	2016/152 del 17-03-2016 2016.1514.3	35,00	rif. fattura: 2016.EC.160
154				LAVAGGIO TAPPETI	2016/153 del 17-03-2016 2016.1514.1	29,00	rif. fattura: 2016.EC.160
155				LAVAGGIO TAPPETI DA TAVOLO	2016/154 del 17-03-2016 2016.1514.2	35,36	rif. fattura: 2016.EC.160
156				RICARICA ESTINTORI	2016/155 del 17-03-2016 2016.1471.5	21,96	rif. fattura: 2016.EC.33
157				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/156 del 17-03-2016 2016.1518.3	68,10	rif. fattura: 2016.EC.73

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
158				RICARICA N.5 ESTINTORI	2016/157 del 17-03-2016 2016.1472.7	54,90	rif. fattura: 2016.EC.110
159				CONTROLLO HI-FI	2016/158 del 17-03-2016 2016.1518.1	30,00	rif. fattura: 2016.EC.139
160				BOMBOLETTE SPRAY GIALLO	2016/159 del 17-03-2016 2016.1506.1	48,00	rif. fattura: 2016.EC.48
161				SPESE DI NOTIFICA	2016/160 del 17-03-2016 2016.1508.1	5,88	rif. fattura: 2016.EC.194
162				DIRITTI DI NOTIFICA	2016/161 del 17-03-2016 2016.1492.2	29,64	rif. fattura: 2016.EC.195
163				BOCCIONI ACQUA	2016/162 del 21-03-2016 2016.1496.8	333,00	rif. fattura: 2016.EC.82
164				BOCCIONI ACQUA	2016/163 del 21-03-2016 2016.1486.1	31,00	rif. fattura: 2016.EC.132
165				BOCCIONI ACQUA	2016/164 del 21-03-2016 2016.1482.2	171,00	rif. fattura: 2016.EC.145
166				BOCCIONI ACQUA	2016/165 del 21-03-2016 2016.1519.2	90,00	rif. fattura: 2016.EC.149
167				BOCCIONI ACQUA	2016/166 del 21-03-2016 2016.1519.8	90,00	rif. fattura: 2016.EC.148
168				BOCCIONI ACQUA E BICCHIERI	2016/167 del 21-03-2016 2016.1482.9	243,00	rif. fattura: 2016.EC.150
169				BOCCIONI ACQUA	2016/168 del 21-03-2016 2016.1482.6	117,00	rif. fattura: 2016.EC.151
170				RIPARAZIONE STAMPANTE	2016/169 del 21-03-2016 2016.1508.3	59,78	rif. fattura: 2016.EC.171
171				MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO	2016/170 del 21-03-2016 2016.1483.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.146
172				TONER	2016/171 del 21-03-2016 2016.1501.1	175,00	rif. fattura: 2016.EC.65
173				TONER	2016/172 del 21-03-2016 2016.1496.4	411,97	rif. fattura: 2016.EC.63
174				INTERVENTI MANUTENTIVI PC	2016/173 del 21-03-2016 2016.1505.1	155,00	rif. fattura: 2016.EC.61
175				RIPARAZIONE STAMPANTE HP 1022	2016/174 del 21-03-2016 2016.1508.2	59,78	rif. fattura: 2016.EC.53
176				TONER	2016/175 del 21-03-2016 2016.1496.7	179,00	rif. fattura: 2016.EC.40
177				CARTUCCIA TONER HP 1015 E 3100 CANON	2016/176 del 21-03-2016 2016.1507.1	124,90	rif. fattura: 2016.EC.28
178				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/177 del 21-03-2016 2016.1468.2	108,84	rif. fattura: 2016.EC.9
179				PRODOTTI DI PULIZIA E SECCHI N.U.	2016/178 del 21-03-2016 2016.1468.4	160,00	rif. fattura: 2016.EC.10
180				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/179 del 21-03-2016 2016.1491.1	46,80	rif. fattura: 2016.EC.23
181				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/180 del 21-03-2016 2016.1499.1	225,00	rif. fattura: 2016.EC.25
182				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/181 del 21-03-2016 2016.1482.4	109,50	rif. fattura: 2016.EC.27
183				CONFEZIONI BICCHIERI	2016/182 del 21-03-2016 2016.1491.8	51,20	rif. fattura: 2016.EC.90
184				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/183 del 21-03-2016 2016.1491.10	170,00	rif. fattura: 2016.EC.90
185				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/184 del 21-03-2016 2016.1522.3	70,43	rif. fattura: 2016.EC.97
186				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/185 del 21-03-2016 2016.1510.1	92,90	rif. fattura: 2016.EC.97
187				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/186 del 21-03-2016 2016.1468.5	93,60	rif. fattura: 2016.EC.108
188				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/187 del 21-03-2016 2016.1482.8	101,89	rif. fattura: 2016.EC.172
189				CANCELLERIA	2016/188 del 22-03-2016 2016.1519.7	94,60	rif. fattura: 2016.EC.147

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
190				REGISTRO PROTOCOLLO INTERNO AVVOCATURA	2016/189 del 22-03-2016 2016.1476.2	24,00	rif. fattura: 2016.EC.144
191				TONER PER STAMPANTE LEXMARK	2016/192 del 22-03-2016 2016.1473.15	90,00	rif. fattura: 2016.EC.133
192				TONER SAMSUNG	2016/193 del 22-03-2016 2016.1473.19	59,00	rif. fattura: 2016.EC.133
193				TONER PER STAMPANTE LEXMARK	2016/194 del 22-03-2016 2016.1473.19	90,00	rif. fattura: 2016.EC.133
194				TONER STAMPANTE SAMSUNG	2016/195 del 22-03-2016 2016.1473.19	89,00	rif. fattura: 2016.EC.133
195				TONER PER STAMPANTE LEXMARK	2016/196 del 22-03-2016 2016.1473.12	90,00	rif. fattura: 2016.EC.133
196				RICEVUTA MODULGRAFICA	2016/197 del 22-03-2016 2016.1468.6	24,00	rif. fattura: 2016.EC.1
197				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/198 del 22-03-2016 2016.1475.2	134,90	rif. fattura: 2016.EC.43
198				NASTRO EPSON LQ 2180	2016/199 del 22-03-2016 2016.1479.5	279,10	rif. fattura: 2016.EC.44
199				TONER PER STAMPANTE CANON	2016/200 del 22-03-2016 2016.1473.9	69,00	rif. fattura: 2016.EC.77
200				TONER PER STAMPANTE Y SENSIS	2016/201 del 22-03-2016 2016.1473.9	49,00	rif. fattura: 2016.EC.77
201				TONER STAMPANTE LBP	2016/202 del 22-03-2016 2016.1473.9	69,00	rif. fattura: 2016.EC.77
202				TONER LASERJET 1015	2016/203 del 22-03-2016 2016.1473.7	49,00	rif. fattura: 2016.EC.77
203				TONER STAMPANTE LEXMARK	2016/204 del 22-03-2016 2016.1473.7	180,00	rif. fattura: 2016.EC.77
204				IMPEGNO SPESE ECONOMICI MESE LUGLIO 2015	2016/205 del 22-03-2016 2016.1473.4	69,00	rif. fattura: 2016.EC.77
205				TONER PER STAMPANTE LEXMARK	2016/206 del 22-03-2016 2016.1473.4	90,00	rif. fattura: 2016.EC.77
206				TONER BIZHUB MINOLTA	2016/207 del 22-03-2016 2016.1473.2	59,00	rif. fattura: 2016.EC.77
207				SCATOLE BUSTE A SACCO	2016/208 del 22-03-2016 2016.1522.5	47,99	rif. fattura: 2016.EC.92
208				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/209 del 22-03-2016 2016.1482.1	95,90	rif. fattura: 2016.EC.27
209				BOCCIONI ACQUA	2016/210 del 22-03-2016 2016.1506.3	45,00	rif. fattura: 2016.EC.166
210				REVISIONE MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY TARGATO X5KZBP	2016/211 del 23-03-2016 2016.1492.1	65,68	rif. fattura: 2016.EC.38
211				CONTROCOPIE	2016/212 del 23-03-2016 2016.1469.2	58,00	rif. fattura: 2016.EC.105
212				TONER HP LASERJET 10/15	2016/213 del 23-03-2016 2016.1471.6	48,99	rif. fattura: 2016.EC.133
213				TONER LASERJET 1150	2016/214 del 23-03-2016 2016.1473.12	49,00	rif. fattura: 2016.EC.133
214				AVVISI DI RICEVIMENTO	2016/215 del 24-03-2016 2016.1487.3	28,40	rif. fattura: 2016.EC.239
215				ABBONAMENTO PERIODICI SAN PAOLO	2016/216 del 24-03-2016 2016.1516.1	30,50	rif. fattura: 2016.EC.238
216				PROFILO FERMATAPPETI	2016/217 del 24-03-2016 2016.1516.2	9,00	rif. fattura: 2016.EC.237
217				CONFEZIONI DA 6 BOTTIGLIE ACQUA VERA	2016/218 del 24-03-2016 2016.1489.2	10,00	rif. fattura: 2016.EC.236
218				BATTERIA CHIAVE MERCEDES	2016/219 del 24-03-2016 2016.1467.1	8,00	rif. fattura: 2016.EC.235
219				RIPARAZIONE GOMMA SUOLABUS TARGATO BJ757ZA	2016/220 del 24-03-2016 2016.1511.1	10,00	rif. fattura: 2016.EC.234
220				SPESE DI NOTIFICA - ARMATO MARIA E ARTALE CLAUDIO	2016/221 del 24-03-2016 2016.1470.1	13,26	rif. fattura: 2016.EC.233
221				CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO APPELLO DI LORENZO	2016/222 del 24-03-2016 2016.1493.2	30,00	rif. fattura: 2016.EC.232

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
222				CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO APPELLO GARDEN SHO	2016/223 del 24-03-2016 2016.1493.1	60,00	rif. fattura: 2016.EC.231
223				SACCHI PICCOLI	2016/224 del 24-03-2016 2016.1486.4	12,00	rif. fattura: 2016.EC.230
224				CONFEZIONI ACQUA	2016/225 del 24-03-2016 2016.1486.2	12,00	rif. fattura: 2016.EC.229
225				CONFEZIONI ACQUA	2016/226 del 24-03-2016 2016.1487.1	12,00	rif. fattura: 2016.EC.228
226				COPIA DI CHIAVI	2016/227 del 24-03-2016 2016.1487.2	3,00	rif. fattura: 2016.EC.227
227				RIVISTE SOCIAL	2016/228 del 24-03-2016 2016.1512.1	10,40	rif. fattura: 2016.EC.226
228				RIVISTE SOCIAL	2016/229 del 24-03-2016 2016.1473.18	6,50	rif. fattura: 2016.EC.225
229				CONFEZIONI ACQUA VERA	2016/230 del 24-03-2016 2016.1489.1	10,00	rif. fattura: 2016.EC.224
230				CONFEZIONI ACQUA	2016/231 del 24-03-2016 2016.1486.3	12,00	rif. fattura: 2016.EC.223
231				CAVETTO INTERNET	2016/232 del 24-03-2016 2016.1513.1	12,50	rif. fattura: 2016.EC.222
232				REGISTRO SICUREZZA PREVENZIONE INCENDI	2016/233 del 24-03-2016 2016.1513.3	8,00	rif. fattura: 2016.EC.221
233				SCARPETTA	2016/234 del 24-03-2016 2016.1513.2	12,50	rif. fattura: 2016.EC.220
234				RACCOMANDATA GARDEN SHOP	2016/235 del 24-03-2016 2016.1477.5	15,40	rif. fattura: 2016.EC.219
235				INTEGRAZIONE RICHIESTA UDIENZA SESSA CATERINA	2016/236 del 29-03-2016 2016.1477.8	1,44	rif. fattura: 2016.EC.218
236				RICHIESTA COPIA SENTENZA LA MONICA GASPARE	2016/237 del 29-03-2016 2016.1477.3	26,94	rif. fattura: 2016.EC.216
237				RICHIESTA COPIA PRODUZIONE UDIENZA BAGLIO MARIO E	2016/238 del 29-03-2016 2016.1477.2	2,88	rif. fattura: 2016.EC.215
238				RICHIESTA COPIA VERBALI UDIENZA SESSA CATERINA	2016/239 del 29-03-2016 2016.1477.1	1,44	rif. fattura: 2016.EC.214
239				RICHIESTA COPIA PRODUZIONE STABILE CARLO	2016/240 del 29-03-2016 2016.1477.7	23,07	rif. fattura: 2016.EC.213
240				AVVISO DI RICEVIMENTO ATO TP 01	2016/241 del 29-03-2016 2016.1477.6	5,45	rif. fattura: 2016.EC.212
241				VVISO DI RICEVIMENTO GARDEN SHOP	2016/242 del 29-03-2016 2016.1478.4	4,50	rif. fattura: 2016.EC.211
242				RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PROC. CANZONERI ANTONIA	2016/243 del 29-03-2016 2016.1478.3	5,77	rif. fattura: 2016.EC.210
243				AVVISO DI RICEVIMENTO GARDEN SHOP 5487	2016/244 del 29-03-2016 2016.1478.2	5,45	rif. fattura: 2016.EC.209
244				RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PROC. ACESTE VINCENZO/COM	2016/245 del 29-03-2016 2016.1478.1	2,88	rif. fattura: 2016.EC.208
245				CHIAVI ASILO RODARI	2016/246 del 29-03-2016 2016.1510.2	4,00	rif. fattura: 2016.EC.207
246				CONFEZIONI BATTERIE	2016/247 del 29-03-2016 2016.1509.2	12,00	rif. fattura: 2016.EC.206
247				SEMINARIO WELFARE BROKER SOCIALE PER ASSISTENTE SO	2016/248 del 29-03-2016 2016.1520.1	76,00	rif. fattura: 2016.EC.205
248				SEMINARIO WELFARE INNOVAZIONE FIGURA DEL BROKER SO	2016/249 del 29-03-2016 2016.1520.2	84,00	rif. fattura: 2016.EC.204
249				MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ASILO	2016/250 del 29-03-2016 2016.1517.3	90,00	rif. fattura: 2016.EC.203
250				BUSTA PER SPEDIZIONE	2016/251 del 29-03-2016 2016.1488.14	0,40	rif. fattura: 2016.EC.202
251				FODERINE PER RILEGATURA	2016/252 del 29-03-2016 2016.1488.13	4,00	rif. fattura: 2016.EC.201
252				SPESA TENUTA CONTO ECONOMO COMUNALE 4° TRIMESTRE 2	2016/253 del 29-03-2016 2016.1492.4	60,64	rif. fattura: 2016.EC.200
253				BOTTIGLIA ACQUA VERA	2016/254 del 29-03-2016 2016.1488.12	11,52	rif. fattura: 2016.EC.199

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
254				LAVAGGIO FIAT BRAVA	2016/255 del 29-03-2016 2016.1492.3	12,50	rif. fattura: 2016.EC.198 rif. fattura: 2016.EC.197 rif. fattura: 2016.EC.196 rif. fattura: 2016.EC.217
255			BUSTA PER SPEDIZIONE	2016/256 del 29-03-2016 2016.1488.10	0,50		
256			NASTRO ISOLANTE	2016/257 del 29-03-2016 2016.1488.11	2,00		
257			RICHIESTA COPIA VERBALI UDIENZA PROC. 174/14 VARVA	2016/258 del 29-03-2016 2016.1477.4	1,44		
	Totale		0,00	Totale		20.095,54	
	<b>APRILE</b>						
258	RIMBORSO	2016/1467.1	8,00				PD 2016/559 04-04-2016
259	RIMBORSO	2016/1468.1	31,00				PD 2016/559 04-04-2016
260	RIMBORSO	2016/1468.2	108,84				PD 2016/559 04-04-2016
261	RIMBORSO	2016/1468.3	38,02				PD 2016/559 04-04-2016
262	RIMBORSO	2016/1468.4	160,00				PD 2016/559 04-04-2016
263	RIMBORSO	2016/1468.5	93,60				PD 2016/559 04-04-2016
264	RIMBORSO	2016/1468.6	24,00				PD 2016/559 04-04-2016
265	RIMBORSO	2016/1468.7	47,20				PD 2016/559 04-04-2016
266	RIMBORSO	2016/1468.8	29,10				PD 2016/559 04-04-2016
267	RIMBORSO	2016/1468.9	60,00				PD 2016/559 04-04-2016
268	RIMBORSO	2016/1468.10	46,95				PD 2016/559 04-04-2016
269	RIMBORSO	2016/1469.1	58,00				PD 2016/559 04-04-2016
270	RIMBORSO	2016/1469.2	58,00				PD 2016/559 04-04-2016
271	RIMBORSO	2016/1469.3	33,60				PD 2016/559 04-04-2016
272	RIMBORSO	2016/1469.4	44,99				PD 2016/559 04-04-2016
273	RIMBORSO	2016/1470.1	13,26				PD 2016/559 04-04-2016
274	RIMBORSO	2016/1471.1	45,00				PD 2016/559 04-04-2016
275	RIMBORSO	2016/1471.2	14,99				PD 2016/559 04-04-2016
276	RIMBORSO	2016/1471.3	20,00				PD 2016/559 04-04-2016
277	RIMBORSO	2016/1471.4	22,00				PD 2016/559 04-04-2016
278	RIMBORSO	2016/1471.5	21,96				PD 2016/559 04-04-2016
279	RIMBORSO	2016/1471.6	48,99				PD 2016/559 04-04-2016
280	RIMBORSO	2016/1471.7	27,40				PD 2016/559 04-04-2016
281	RIMBORSO	2016/1471.8	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
282	RIMBORSO	2016/1472.1	150,00				PD 2016/559 04-04-2016
283	RIMBORSO	2016/1472.2	61,87				PD 2016/559 04-04-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
284	RIMBORSO	2016/1472.3	60,00				PD 2016/559 04-04-2016
285	RIMBORSO	2016/1472.4	120,00				PD 2016/559 04-04-2016
286	RIMBORSO	2016/1472.5	90,00				PD 2016/559 04-04-2016
287	RIMBORSO	2016/1472.6	120,00				PD 2016/559 04-04-2016
288	RIMBORSO	2016/1472.7	54,90				PD 2016/559 04-04-2016
289	RIMBORSO	2016/1472.8	25,00				PD 2016/559 04-04-2016
290	RIMBORSO	2016/1472.9	75,00				PD 2016/559 04-04-2016
291	RIMBORSO	2016/1473.1	118,67				PD 2016/559 04-04-2016
292	RIMBORSO	2016/1473.2	59,00				PD 2016/559 04-04-2016
293	RIMBORSO	2016/1473.3	36,00				PD 2016/559 04-04-2016
294	RIMBORSO	2016/1473.4	159,00				PD 2016/559 04-04-2016
295	RIMBORSO	2016/1473.5	18,30				PD 2016/559 04-04-2016
296	RIMBORSO	2016/1473.6	250,00				PD 2016/559 04-04-2016
297	RIMBORSO	2016/1473.7	229,00				PD 2016/559 04-04-2016
298	RIMBORSO	2016/1473.8	68,20				PD 2016/559 04-04-2016
299	RIMBORSO	2016/1473.9	187,00				PD 2016/559 04-04-2016
300	RIMBORSO	2016/1473.10	21,00				PD 2016/559 04-04-2016
301	RIMBORSO	2016/1473.11	122,00				PD 2016/559 04-04-2016
302	RIMBORSO	2016/1473.12	139,00				PD 2016/559 04-04-2016
303	RIMBORSO	2016/1473.13	18,00				PD 2016/559 04-04-2016
304	RIMBORSO	2016/1473.14	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
305	RIMBORSO	2016/1473.15	90,00				PD 2016/559 04-04-2016
306	RIMBORSO	2016/1473.16	36,00				PD 2016/559 04-04-2016
307	RIMBORSO	2016/1473.17	155,00				PD 2016/559 04-04-2016
308	RIMBORSO	2016/1473.18	6,50				PD 2016/559 04-04-2016
309	RIMBORSO	2016/1473.19	238,00				PD 2016/559 04-04-2016
310	RIMBORSO	2016/1473.20	61,00				PD 2016/559 04-04-2016
311	RIMBORSO	2016/1474.1	132,99				PD 2016/559 04-04-2016
312	RIMBORSO	2016/1474.2	30,00				PD 2016/559 04-04-2016
313	RIMBORSO	2016/1474.3	60,00				PD 2016/559 04-04-2016
314	RIMBORSO	2016/1474.4	70,00				PD 2016/559 04-04-2016
315	RIMBORSO	2016/1474.5	100,00				PD 2016/559 04-04-2016



**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
316	RIMBORSO	2016/1475.1	64,71				PD 2016/559 04-04-2016
317	RIMBORSO	2016/1475.2	134,90				PD 2016/559 04-04-2016
318	RIMBORSO	2016/1475.3	64,84				PD 2016/559 04-04-2016
319	RIMBORSO	2016/1476.1	97,00				PD 2016/559 04-04-2016
320	RIMBORSO	2016/1476.2	24,00				PD 2016/559 04-04-2016
321	RIMBORSO	2016/1476.3	67,10				PD 2016/559 04-04-2016
322	RIMBORSO	2016/1477.1	1,44				PD 2016/559 04-04-2016
323	RIMBORSO	2016/1477.2	2,88				PD 2016/559 04-04-2016
324	RIMBORSO	2016/1477.3	26,94				PD 2016/559 04-04-2016
325	RIMBORSO	2016/1477.4	1,44				PD 2016/559 04-04-2016
326	RIMBORSO	2016/1477.5	15,40				PD 2016/559 04-04-2016
327	RIMBORSO	2016/1477.6	5,45				PD 2016/559 04-04-2016
328	RIMBORSO	2016/1477.7	23,07				PD 2016/559 04-04-2016
329	RIMBORSO	2016/1477.8	1,44				PD 2016/559 04-04-2016
330	RIMBORSO	2016/1478.1	2,88				PD 2016/559 04-04-2016
331	RIMBORSO	2016/1478.2	5,45				PD 2016/559 04-04-2016
332	RIMBORSO	2016/1478.3	5,77				PD 2016/559 04-04-2016
333	RIMBORSO	2016/1478.4	4,50				PD 2016/559 04-04-2016
334	RIMBORSO	2016/1479.1	43,99				PD 2016/559 04-04-2016
335	RIMBORSO	2016/1479.2	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
336	RIMBORSO	2016/1479.3	135,00				PD 2016/559 04-04-2016
337	RIMBORSO	2016/1479.4	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
338	RIMBORSO	2016/1479.5	279,10				PD 2016/559 04-04-2016
339	RIMBORSO	2016/1479.6	91,74				PD 2016/559 04-04-2016
340	RIMBORSO	2016/1479.7	90,00				PD 2016/559 04-04-2016
341	RIMBORSO	2016/1479.8	50,01				PD 2016/559 04-04-2016
342	RIMBORSO	2016/1479.9	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
343	RIMBORSO	2016/1480.1	75,01				PD 2016/559 04-04-2016
344	RIMBORSO	2016/1481.1	40,00				PD 2016/559 04-04-2016
345	RIMBORSO	2016/1481.2	44,00				PD 2016/559 04-04-2016
346	RIMBORSO	2016/1481.3	44,00				PD 2016/559 04-04-2016
347	RIMBORSO	2016/1481.4	50,00				PD 2016/559 04-04-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
348	RIMBORSO	2016/1481.5	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
349	RIMBORSO	2016/1481.6	62,50				PD 2016/559 04-04-2016
350	RIMBORSO	2016/1481.7	62,53				PD 2016/559 04-04-2016
351	RIMBORSO	2016/1482.1	95,90				PD 2016/559 04-04-2016
352	RIMBORSO	2016/1482.2	171,00				PD 2016/559 04-04-2016
353	RIMBORSO	2016/1482.3	76,10				PD 2016/559 04-04-2016
354	RIMBORSO	2016/1482.4	109,50				PD 2016/559 04-04-2016
355	RIMBORSO	2016/1482.5	44,00				PD 2016/559 04-04-2016
356	RIMBORSO	2016/1482.6	117,00				PD 2016/559 04-04-2016
357	RIMBORSO	2016/1482.7	29,59				PD 2016/559 04-04-2016
358	RIMBORSO	2016/1482.8	101,89				PD 2016/559 04-04-2016
359	RIMBORSO	2016/1482.9	243,00				PD 2016/559 04-04-2016
360	RIMBORSO	2016/1482.10	206,10				PD 2016/559 04-04-2016
361	RIMBORSO	2016/1483.1	100,00				PD 2016/559 04-04-2016
362	RIMBORSO	2016/1483.2	30,00				PD 2016/559 04-04-2016
363	RIMBORSO	2016/1484.1	100,00				PD 2016/559 04-04-2016
364	RIMBORSO	2016/1484.2	44,00				PD 2016/559 04-04-2016
365	RIMBORSO	2016/1485.1	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
366	RIMBORSO	2016/1486.1	31,00				PD 2016/559 04-04-2016
367	RIMBORSO	2016/1486.2	12,00				PD 2016/559 04-04-2016
368	RIMBORSO	2016/1486.3	12,00				PD 2016/559 04-04-2016
369	RIMBORSO	2016/1486.4	12,00				PD 2016/559 04-04-2016
370	RIMBORSO	2016/1487.1	12,00				PD 2016/559 04-04-2016
371	RIMBORSO	2016/1487.2	3,00				PD 2016/559 04-04-2016
372	RIMBORSO	2016/1487.3	28,40				PD 2016/559 04-04-2016
373	RIMBORSO	2016/1488.1	77,00				PD 2016/559 04-04-2016
374	RIMBORSO	2016/1488.2	10,00				PD 2016/559 04-04-2016
375	RIMBORSO	2016/1488.3	65,01				PD 2016/559 04-04-2016
376	RIMBORSO	2016/1488.4	29,90				PD 2016/559 04-04-2016
377	RIMBORSO	2016/1488.5	59,22				PD 2016/559 04-04-2016
378	RIMBORSO	2016/1488.6	40,00				PD 2016/559 04-04-2016
379	RIMBORSO	2016/1488.7	13,01				PD 2016/559 04-04-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
380	RIMBORSO	2016/1488.8	48,67				PD 2016/559 04-04-2016
381	RIMBORSO	2016/1488.9	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
382	RIMBORSO	2016/1488.10	0,50				PD 2016/559 04-04-2016
383	RIMBORSO	2016/1488.11	2,00				PD 2016/559 04-04-2016
384	RIMBORSO	2016/1488.12	11,52				PD 2016/559 04-04-2016
385	RIMBORSO	2016/1488.13	4,00				PD 2016/559 04-04-2016
386	RIMBORSO	2016/1488.14	0,40				PD 2016/559 04-04-2016
387	RIMBORSO	2016/1489.1	10,00				PD 2016/559 04-04-2016
388	RIMBORSO	2016/1489.2	10,00				PD 2016/559 04-04-2016
389	RIMBORSO	2016/1490.1	65,68				PD 2016/559 04-04-2016
390	RIMBORSO	2016/1490.2	65,68				PD 2016/559 04-04-2016
391	RIMBORSO	2016/1491.1	46,80				PD 2016/559 04-04-2016
392	RIMBORSO	2016/1491.2	120,00				PD 2016/559 04-04-2016
393	RIMBORSO	2016/1491.3	244,00				PD 2016/559 04-04-2016
394	RIMBORSO	2016/1491.4	120,00				PD 2016/559 04-04-2016
395	RIMBORSO	2016/1491.5	20,00				PD 2016/559 04-04-2016
396	RIMBORSO	2016/1491.6	110,00				PD 2016/559 04-04-2016
397	RIMBORSO	2016/1491.7	48,80				PD 2016/559 04-04-2016
398	RIMBORSO	2016/1491.8	51,20				PD 2016/559 04-04-2016
399	RIMBORSO	2016/1491.9	130,00				PD 2016/559 04-04-2016
400	RIMBORSO	2016/1491.10	170,00				PD 2016/559 04-04-2016
401	RIMBORSO	2016/1491.11	100,00				PD 2016/559 04-04-2016
402	RIMBORSO	2016/1491.12	55,61				PD 2016/559 04-04-2016
403	RIMBORSO	2016/1491.13	78,80				PD 2016/559 04-04-2016
404	RIMBORSO	2016/1491.14	108,99				PD 2016/559 04-04-2016
405	RIMBORSO	2016/1491.15	119,21				PD 2016/559 04-04-2016
406	RIMBORSO	2016/1491.16	140,00				PD 2016/559 04-04-2016
407	RIMBORSO	2016/1492.1	65,68				PD 2016/559 04-04-2016
408	RIMBORSO	2016/1492.2	29,64				PD 2016/559 04-04-2016
409	RIMBORSO	2016/1492.3	12,50				PD 2016/559 04-04-2016
410	RIMBORSO	2016/1492.4	60,64				PD 2016/559 04-04-2016
411	RIMBORSO	2016/1493.1	60,00				PD 2016/559 04-04-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
412	RIMBORSO	2016/1493.2	30,00				PD 2016/559 04-04-2016
413	RIMBORSO	2016/1494.1	300,00				PD 2016/559 04-04-2016
414	RIMBORSO	2016/1494.2	299,00				PD 2016/559 04-04-2016
415	RIMBORSO	2016/1494.3	291,46				PD 2016/559 04-04-2016
416	RIMBORSO	2016/1494.4	299,00				PD 2016/559 04-04-2016
417	RIMBORSO	2016/1495.1	74,99				PD 2016/559 04-04-2016
418	RIMBORSO	2016/1495.2	70,00				PD 2016/559 04-04-2016
419	RIMBORSO	2016/1495.3	73,20				PD 2016/559 04-04-2016
420	RIMBORSO	2016/1495.4	73,20				PD 2016/559 04-04-2016
421	RIMBORSO	2016/1496.1	251,32				PD 2016/559 04-04-2016
422	RIMBORSO	2016/1496.2	274,50				PD 2016/559 04-04-2016
423	RIMBORSO	2016/1496.3	188,00				PD 2016/559 04-04-2016
424	RIMBORSO	2016/1496.4	411,97				PD 2016/559 04-04-2016
425	RIMBORSO	2016/1496.5	300,25				PD 2016/559 04-04-2016
426	RIMBORSO	2016/1496.6	272,00				PD 2016/559 04-04-2016
427	RIMBORSO	2016/1496.7	179,00				PD 2016/559 04-04-2016
428	RIMBORSO	2016/1496.8	333,00				PD 2016/559 04-04-2016
429	RIMBORSO	2016/1496.9	152,26				PD 2016/559 04-04-2016
430	RIMBORSO	2016/1497.1	61,00				PD 2016/559 04-04-2016
431	RIMBORSO	2016/1497.2	121,96				PD 2016/559 04-04-2016
432	RIMBORSO	2016/1498.1	99,00				PD 2016/559 04-04-2016
433	RIMBORSO	2016/1498.2	199,99				PD 2016/559 04-04-2016
434	RIMBORSO	2016/1498.3	104,92				PD 2016/559 04-04-2016
435	RIMBORSO	2016/1498.4	20,00				PD 2016/559 04-04-2016
436	RIMBORSO	2016/1499.1	225,00				PD 2016/559 04-04-2016
437	RIMBORSO	2016/1500.1	96,38				PD 2016/559 04-04-2016
438	RIMBORSO	2016/1501.1	175,00				PD 2016/559 04-04-2016
439	RIMBORSO	2016/1501.2	107,00				PD 2016/559 04-04-2016
440	RIMBORSO	2016/1502.1	65,68				PD 2016/559 04-04-2016
441	RIMBORSO	2016/1502.2	65,68				PD 2016/559 04-04-2016
442	RIMBORSO	2016/1503.1	200,00				PD 2016/559 04-04-2016
443	RIMBORSO	2016/1503.2	200,00				PD 2016/559 04-04-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
444	RIMBORSO	2016/1503.3	199,99				PD 2016/559 04-04-2016
445	RIMBORSO	2016/1504.1	18,00				PD 2016/559 04-04-2016
446	RIMBORSO	2016/1504.2	275,00				PD 2016/559 04-04-2016
447	RIMBORSO	2016/1505.1	155,00				PD 2016/559 04-04-2016
448	RIMBORSO	2016/1505.2	27,33				PD 2016/559 04-04-2016
449	RIMBORSO	2016/1505.3	100,00				PD 2016/559 04-04-2016
450	RIMBORSO	2016/1506.1	48,00				PD 2016/559 04-04-2016
451	RIMBORSO	2016/1506.2	43,43				PD 2016/559 04-04-2016
452	RIMBORSO	2016/1506.3	45,00				PD 2016/559 04-04-2016
453	RIMBORSO	2016/1507.1	124,90				PD 2016/559 04-04-2016
454	RIMBORSO	2016/1507.2	110,00				PD 2016/559 04-04-2016
455	RIMBORSO	2016/1507.3	148,50				PD 2016/559 04-04-2016
456	RIMBORSO	2016/1508.1	5,88				PD 2016/559 04-04-2016
457	RIMBORSO	2016/1508.2	59,78				PD 2016/559 04-04-2016
458	RIMBORSO	2016/1508.3	59,78				PD 2016/559 04-04-2016
459	RIMBORSO	2016/1509.1	82,50				PD 2016/559 04-04-2016
460	RIMBORSO	2016/1509.2	12,00				PD 2016/559 04-04-2016
461	RIMBORSO	2016/1510.1	92,90				PD 2016/559 04-04-2016
462	RIMBORSO	2016/1510.2	4,00				PD 2016/559 04-04-2016
463	RIMBORSO	2016/1511.1	10,00				PD 2016/559 04-04-2016
464	RIMBORSO	2016/1512.1	10,40				PD 2016/559 04-04-2016
465	RIMBORSO	2016/1513.1	12,50				PD 2016/559 04-04-2016
466	RIMBORSO	2016/1513.2	12,50				PD 2016/559 04-04-2016
467	RIMBORSO	2016/1513.3	8,00				PD 2016/559 04-04-2016
468	RIMBORSO	2016/1514.1	29,00				PD 2016/559 04-04-2016
469	RIMBORSO	2016/1514.2	35,36				PD 2016/559 04-04-2016
470	RIMBORSO	2016/1514.3	35,00				PD 2016/559 04-04-2016
471	RIMBORSO	2016/1514.4	75,00				PD 2016/559 04-04-2016
472	RIMBORSO	2016/1514.5	75,00				PD 2016/559 04-04-2016
473	RIMBORSO	2016/1515.1	100,00				PD 2016/559 04-04-2016
474	RIMBORSO	2016/1515.2	100,00				PD 2016/559 04-04-2016
475	RIMBORSO	2016/1515.3	49,99				PD 2016/559 04-04-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
476	RIMBORSO	2016/1516.1	30,50				PD 2016/559 04-04-2016
477	RIMBORSO	2016/1516.2	9,00				PD 2016/559 04-04-2016
478	RIMBORSO	2016/1517.1	50,00				PD 2016/559 04-04-2016
479	RIMBORSO	2016/1517.2	46,65				PD 2016/559 04-04-2016
480	RIMBORSO	2016/1517.3	90,00				PD 2016/559 04-04-2016
481	RIMBORSO	2016/1517.4	119,83				PD 2016/559 04-04-2016
482	RIMBORSO	2016/1518.1	30,00				PD 2016/559 04-04-2016
483	RIMBORSO	2016/1518.2	42,70				PD 2016/559 04-04-2016
484	RIMBORSO	2016/1518.3	68,10				PD 2016/559 04-04-2016
485	RIMBORSO	2016/1519.1	30,80				PD 2016/559 04-04-2016
486	RIMBORSO	2016/1519.2	90,00				PD 2016/559 04-04-2016
487	RIMBORSO	2016/1519.3	70,00				PD 2016/559 04-04-2016
488	RIMBORSO	2016/1519.4	99,80				PD 2016/559 04-04-2016
489	RIMBORSO	2016/1519.5	35,79				PD 2016/559 04-04-2016
490	RIMBORSO	2016/1519.6	89,41				PD 2016/559 04-04-2016
491	RIMBORSO	2016/1519.7	94,60				PD 2016/559 04-04-2016
492	RIMBORSO	2016/1519.8	90,00				PD 2016/559 04-04-2016
493	RIMBORSO	2016/1519.9	21,40				PD 2016/559 04-04-2016
494	RIMBORSO	2016/1519.10	34,32				PD 2016/559 04-04-2016
495	RIMBORSO	2016/1520.1	76,00				PD 2016/559 04-04-2016
496	RIMBORSO	2016/1520.2	84,00				PD 2016/559 04-04-2016
497	RIMBORSO	2016/1520.3	100,00				PD 2016/559 04-04-2016
498	RIMBORSO	2016/1521.1	270,00				PD 2016/559 04-04-2016
499	RIMBORSO	2016/1522.1	54,00				PD 2016/559 04-04-2016
500	RIMBORSO	2016/1522.2	54,00				PD 2016/559 04-04-2016
501	RIMBORSO	2016/1522.3	70,43				PD 2016/559 04-04-2016
502	RIMBORSO	2016/1522.4	29,65				PD 2016/559 04-04-2016
503	RIMBORSO	2016/1522.5	47,99				PD 2016/559 04-04-2016
504	RIMBORSO	2016/1522.6	21,98				PD 2016/559 04-04-2016
505	RIMBORSO	2016/1522.7	30,29				PD 2016/559 04-04-2016
506	RIMBORSO	2016/1522.8	118,44				PD 2016/559 04-04-2016
	Totale		20.095,54	Totale		0,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	<b>MAGGIO</b>						
507				VETRI ANTINFORTUNISTICO	2016/259 del 09-05-2016 2016.2673.3	176,90	rif. fattura: 2016.EC.411
508				SCALA E IDROPITURA	2016/260 del 09-05-2016 2016.2723.1	66,60	rif. fattura: 2016.EC.377
509				INTERVENTI DI PULITURA	2016/261 del 09-05-2016 2016.2720.5	33,00	rif. fattura: 2016.EC.297
510				INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA	2016/262 del 09-05-2016 2016.2720.4	33,00	rif. fattura: 2016.EC.297
511				INTERVENTI DI PULIZIA	2016/263 del 09-05-2016 2016.2720.6	33,00	rif. fattura: 2016.EC.297
512				RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 04/11/15	2016/264 del 09-05-2016 2016.2668.3	150,00	rif. fattura: 2016.EC.404
513				MATERIALE PER PITTURAZIONE	2016/265 del 09-05-2016 2016.2723.3	99,13	rif. fattura: 2016.EC.365
514				CARTUCCIA CANON E HARD DISK	2016/266 del 09-05-2016 2016.2673.1	114,00	rif. fattura: 2016.EC.441
515				LEXMARK E 352 DN STAMPANTE	2016/267 del 09-05-2016 2016.2676.4	189,00	rif. fattura: 2016.EC.440
516				TONER LEXMARK	2016/268 del 09-05-2016 2016.2670.2	85,40	rif. fattura: 2016.EC.369
517				RAM 2 GB E SCHEDA VIDEO	2016/269 del 09-05-2016 2016.2676.10	157,89	rif. fattura: 2016.EC.366
518				TAMBURO E MULTIFUNZIONE I SENSIV	2016/270 del 09-05-2016 2016.2676.15	299,97	rif. fattura: 2016.EC.357
519				MEMORY CARD PER TELECAMERA	2016/271 del 10-05-2016 2016.2666.2	30,00	rif. fattura: 2016.EC.241
520				RACCOGLITORI E POST.IT	2016/272 del 10-05-2016 2016.2669.4	50,00	rif. fattura: 2016.EC.245
521				TAMBURO LEXMARK E MOUSE	2016/273 del 10-05-2016 2016.2676.6	73,01	rif. fattura: 2016.EC.262
522				RACCOGLITORI DETERMINE	2016/274 del 10-05-2016 2016.2669.10	40,00	rif. fattura: 2016.EC.302
523				RIPARAZIONE PC	2016/275 del 10-05-2016 2016.2671.3	30,00	rif. fattura: 2016.EC.304
524				CARTA A/4	2016/276 del 10-05-2016 2016.2687.8	150,00	rif. fattura: 2016.EC.310
525				STELLE DI NATALE	2016/277 del 10-05-2016 2016.2721.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.373
526				PITTURA E PENNELLI	2016/278 del 10-05-2016 2016.2725.1	74,10	rif. fattura: 2016.EC.417
527				CANCELLERIA	2016/279 del 10-05-2016 2016.2680.4	186,83	rif. fattura: 2016.EC.329
528				CANCELLERIA	2016/280 del 10-05-2016 2016.2673.4	199,99	rif. fattura: 2016.EC.354
529				CANCELLERIA	2016/281 del 10-05-2016 2016.2676.12	168,60	rif. fattura: 2016.EC.355
530				CARPETTE CON ELASTICI E RACCOGLITORI	2016/282 del 10-05-2016 2016.2681.1	57,00	rif. fattura: 2016.EC.370
531				CANCELLERIA	2016/283 del 10-05-2016 2016.2717.5	31,90	rif. fattura: 2016.EC.393
532				TAPPI DI PROTEZIONE E GUANTI	2016/284 del 10-05-2016 2016.2706.2	175,00	rif. fattura: 2016.EC.248
533				LUCCHETTI DI SICUREZZA E NEON	2016/285 del 10-05-2016 2016.2733.2	115,99	rif. fattura: 2016.EC.439
534				FERRAMENTA E MATERIALE EDILE	2016/286 del 10-05-2016 2016.2733.1	171,20	rif. fattura: 2016.EC.438
535				CAVO FROR	2016/287 del 10-05-2016 2016.2701.6	30,00	rif. fattura: 2016.EC.416
536				MATERIALE EDILE ED IDRICO	2016/288 del 10-05-2016 2016.2709.1	275,00	rif. fattura: 2016.EC.385
537				LAMPADE BASSO CONSUMO	2016/289 del 10-05-2016 2016.2723.4	50,00	rif. fattura: 2016.EC.362

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
538				SCALDACQUA E INTERRUTTORE	2016/290 del 10-05-2016 2016.2676.13	82,42	rif. fattura: 2016.EC.353
539				ACCENDITORE ALLUMINIO	2016/291 del 10-05-2016 2016.2701.2	100,80	rif. fattura: 2016.EC.242
540				TUBO TRIFOSFORI E STARTER	2016/292 del 10-05-2016 2016.2669.6	38,10	rif. fattura: 2016.EC.268
541				GALLEGGIANTE E TAVOLOCCIA BAGNO	2016/293 del 11-05-2016 2016.2687.7	27,00	rif. fattura: 2016.EC.308
542				INERRUTTORE ORARI MICROREX E SENSORE INFRAROSSO	2016/294 del 11-05-2016 2016.2713.1	58,29	rif. fattura: 2016.EC.317
543				MATERIALE ELETTRICO	2016/295 del 11-05-2016 2016.2701.4	93,00	rif. fattura: 2016.EC.333
544				INTERRUTTORE CREPUSCOLARE	2016/296 del 11-05-2016 2016.2701.5	66,95	rif. fattura: 2016.EC.338
545				LAMPADE EMERGENZA	2016/297 del 11-05-2016 2016.2721.1	33,00	rif. fattura: 2016.EC.367
546				FARETTI	2016/298 del 11-05-2016 2016.2717.11	120,00	rif. fattura: 2016.EC.387
547				NEON STARTER	2016/299 del 11-05-2016 2016.2717.10	60,80	rif. fattura: 2016.EC.388
548				NEON	2016/300 del 11-05-2016 2016.2717.12	80,00	rif. fattura: 2016.EC.389
549				TONER HP	2016/301 del 16-05-2016 2016.2695.2	290,99	rif. fattura: 2016.EC.270
550				TONER PER HP	2016/302 del 16-05-2016 2016.2685.4	51,00	rif. fattura: 2016.EC.257
551				TONER HP LASERJETV 1102	2016/303 del 16-05-2016 2016.2685.2	30,00	rif. fattura: 2016.EC.258
552				RIPARAZIONE COMPUTER	2016/304 del 16-05-2016 2016.2696.2	75,00	rif. fattura: 2016.EC.269
553				CONFEZIONI PERGAMENA 50° MATRIMONIO	2016/305 del 16-05-2016 2016.2668.4	195,00	rif. fattura: 2016.EC.322
554				MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HP LASERJET 2300	2016/306 del 16-05-2016 2016.2668.2	55,00	rif. fattura: 2016.EC.323
555				TONER PER STAMPANTE FAX	2016/307 del 16-05-2016 2016.2666.3	30,00	rif. fattura: 2016.EC.324
556				STAMPANTE KYOCERA CON SCANNER	2016/308 del 16-05-2016 2016.2669.5	199,99	rif. fattura: 2016.EC.325
557				TONER E CAVO DI RETE	2016/309 del 16-05-2016 2016.2695.1	289,30	rif. fattura: 2016.EC.326
558				GRUPPO TAMBURO PER STAMPANTE	2016/310 del 16-05-2016 2016.2696.1	70,00	rif. fattura: 2016.EC.327
559				PACCHI CARTA A/4	2016/311 del 16-05-2016 2016.2729.1	30,00	rif. fattura: 2016.EC.341
560				CALCOLATRICE LOGOS OLIVETTI 902	2016/312 del 16-05-2016 2016.2729.2	85,40	rif. fattura: 2016.EC.342
561				CONFEZIONE PERGAMENA PER 50 ANNIVERSARIO DI MATRIM	2016/313 del 16-05-2016 2016.2669.11	199,99	rif. fattura: 2016.EC.343
562				EVIDENZIATORI	2016/314 del 16-05-2016 2016.2666.1	19,00	rif. fattura: 2016.EC.344
563				RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA	2016/315 del 16-05-2016 2016.2668.6	189,00	rif. fattura: 2016.EC.345
564				TONER SAMSUNG ML 3310	2016/316 del 16-05-2016 2016.2691.6	146,40	rif. fattura: 2016.EC.422
565				BUSTE CON FINESTRA	2016/317 del 16-05-2016 2016.2691.3	43,99	rif. fattura: 2016.EC.427
566				MATERIALE EDILE	2016/318 del 16-05-2016 2016.2708.3	199,99	rif. fattura: 2016.EC.415
567				MATERIALE EDILE	2016/319 del 16-05-2016 2016.2700.1	120,40	rif. fattura: 2016.EC.412
568				PNEUMATICO MISURA 245-35 MICHELIN	2016/320 del 16-05-2016 2016.2669.3	200,00	rif. fattura: 2016.EC.318
569				PNEUMATICI DIMENZIONI 215/70/15	2016/321 del 16-05-2016 2016.2729.5	225,00	rif. fattura: 2016.EC.361



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
570				SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA MERCEDES CY510	2016/322 del 16-05-2016 2016.2661.1	360,00	rif. fattura: 2016.EC.400
571				REALIZZAZIONE TARGA ESPOSITIVA	2016/323 del 17-05-2016 2016.2722.1	73,20	rif. fattura: 2016.EC.432
572				FASCIA TRICOLORE PER RAPPRESENTANZA	2016/324 del 17-05-2016 2016.2668.1	183,00	rif. fattura: 2016.EC.276
573				FARMACI	2016/325 del 17-05-2016 2016.2706.1	68,00	rif. fattura: 2016.EC.291
574				REVISIONE PULMINO SCUOLABUS TARGATO BJ 756 ZA	2016/326 del 17-05-2016 2016.2716.2	58,68	rif. fattura: 2016.EC.294
575				REVISIONE PULMINO SCUOLABUS TARGATO BJ757ZA	2016/327 del 17-05-2016 2016.2716.3	58,68	rif. fattura: 2016.EC.293
576				RICAMBI E STAMPE PER POLO	2016/328 del 17-05-2016 2016.2704.1	76,86	rif. fattura: 2016.EC.246
577				RIPARAZIONE SCALA	2016/329 del 17-05-2016 2016.2717.4	7,00	rif. fattura: 2016.EC.395
578				SOSTITUZIONE RUOTE IN FERRO PER SCALA IN LEGNO BIB	2016/330 del 17-05-2016 2016.2717.2	133,00	rif. fattura: 2016.EC.395
579				RUOTE INFERIORI SCALA IN FERRO	2016/331 del 17-05-2016 2016.2717.1	43,00	rif. fattura: 2016.EC.395
580				CARTA IGIENICA	2016/332 del 17-05-2016 2016.2673.2	22,36	rif. fattura: 2016.EC.340
581				CARTA IGIENICA - CARTA MANI	2016/333 del 17-05-2016 2016.2676.5	100,02	rif. fattura: 2016.EC.340
582				BOBINE CARTA MANI	2016/334 del 17-05-2016 2016.2676.9	106,37	rif. fattura: 2016.EC.340
583				TONER COMPATIBILE HP 1160	2016/335 del 17-05-2016 2016.2687.10	29,90	rif. fattura: 2016.EC.380
584				HP COLOR LASER JET 2600	2016/336 del 17-05-2016 2016.2717.8	37,89	rif. fattura: 2016.EC.391
585				CILINDRO CISA E CHIAVE PORTA	2016/337 del 17-05-2016 2016.2680.3	31,20	rif. fattura: 2016.EC.300
586				REVISIONE LAND ROVER	2016/338 del 17-05-2016 2016.2698.2	65,68	rif. fattura: 2016.EC.331
587				LAVAGGIO FIAT BRAVA TARGATA DZ768CL	2016/339 del 17-05-2016 2016.2693.3	15,00	rif. fattura: 2016.EC.316
588				SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETRICO FIAT BRAVA TARGATA	2016/340 del 17-05-2016 2016.2689.9	30,00	rif. fattura: 2016.EC.313
589				RIPARAZIONE CICLOMOTORE TARGATO X5KZL8	2016/341 del 17-05-2016 2016.2693.2	41,00	rif. fattura: 2016.EC.428
590				SOSTITUZIONE BATERIE 60AH	2016/342 del 17-05-2016 2016.2707.1	150,00	rif. fattura: 2016.EC.390
591				ALIMENTATORE COMPUTER	2016/343 del 17-05-2016 2016.2717.6	30,00	rif. fattura: 2016.EC.396
592				MULTIPRESA ELETTRICA E MOUSE	2016/344 del 17-05-2016 2016.2723.2	40,99	rif. fattura: 2016.EC.376
593				SWITCH 8 PORTE SEGRETERIA	2016/345 del 17-05-2016 2016.2687.5	22,90	rif. fattura: 2016.EC.351
594				MOUSE USB	2016/346 del 17-05-2016 2016.2687.9	15,80	rif. fattura: 2016.EC.311
595				RIPARAZIONE SPILLATRICE GRANDE	2016/347 del 17-05-2016 2016.2689.2	20,00	rif. fattura: 2016.EC.260
596				LAVAGGIO FIAT SCUDO TARGATO DM 543 DX E FIAT DUCAT	2016/348 del 18-05-2016 2016.2731.1	60,00	rif. fattura: 2016.EC.281
597				OLIO MOTORE	2016/349 del 18-05-2016 2016.2706.3	175,00	rif. fattura: 2016.EC.280
598				RIPARAZIONE TETTO PALESTRA TENSOSTRUTTURA	2016/350 del 18-05-2016 2016.2734.3	50,00	rif. fattura: 2016.EC.435
599				RIPARAZIONE TETTO	2016/351 del 18-05-2016 2016.2734.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.436
600				RIPARAZIONE IN PVC PALESTRA SEBASTIANO GRIMAUDDO	2016/352 del 18-05-2016 2016.2734.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.437
601				SOLE 24 ORE	2016/353 del 18-05-2016 2016.2676.3	34,00	rif. fattura: 2016.EC.423

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
602				QUOTIDIANI IL SOLE 24 ORE	2016/354 del 18-05-2016 2016.2676.2	22,50	rif. fattura: 2016.EC.424
603				QUOTIDIANI	2016/355 del 18-05-2016 2016.2676.1	33,50	rif. fattura: 2016.EC.433
604				BOCCIONI ACQUA	2016/356 del 19-05-2016 2016.2717.3	9,00	rif. fattura: 2016.EC.394
605				BOCCIONI ACQUA	2016/357 del 19-05-2016 2016.2717.7	18,00	rif. fattura: 2016.EC.384
606				CONFEZIONE ETICHETTE AUTOADESIVE	2016/358 del 19-05-2016 2016.2676.7	219,60	rif. fattura: 2016.EC.374
607				SENSORE RENAULT TWINGO TARGATA BL536PJ	2016/359 del 19-05-2016 2016.2691.2	28,18	rif. fattura: 2016.EC.430
608				BATTERIA 100 AH E BATTERIA 45 AH	2016/360 del 19-05-2016 2016.2710.3	155,00	rif. fattura: 2016.EC.405
609				INTERVENTI MANUTENTIVI SU DUE PC	2016/361 del 19-05-2016 2016.2707.5	150,00	rif. fattura: 2016.EC.414
610				INTERVENTI MANUTENTIVI SU 3 PC	2016/362 del 19-05-2016 2016.2704.3	100,00	rif. fattura: 2016.EC.413
611				INTERVENTI MANUTENTIVI SU 3 PC	2016/363 del 19-05-2016 2016.2704.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.406
612				INTERVENTI MANUTENTIVI SU PC	2016/364 del 19-05-2016 2016.2707.2	150,00	rif. fattura: 2016.EC.292
613				INTERVENTI MANUTENTIVI PC	2016/365 del 19-05-2016 2016.2710.1	155,00	rif. fattura: 2016.EC.290
614				INTERVENTI MANUTENTIVI PC	2016/366 del 19-05-2016 2016.2707.3	150,00	rif. fattura: 2016.EC.253
615				TONER	2016/367 del 19-05-2016 2016.2708.1	200,00	rif. fattura: 2016.EC.250
616				MOUSE OTTICO	2016/368 del 19-05-2016 2016.2713.2	15,00	rif. fattura: 2016.EC.240
617				TIMBRO CON NUMERATORE	2016/369 del 19-05-2016 2016.2715.1	40,00	rif. fattura: 2016.EC.372
618				KIT FIRMA DIGITALE	2016/370 del 19-05-2016 2016.2669.2	122,00	rif. fattura: 2016.EC.288
619				RINNOVO PEC SUAP	2016/371 del 19-05-2016 2016.2665.1	24,40	rif. fattura: 2016.EC.307
620				RINNOVO PEC ORDINE 2369398	2016/372 del 19-05-2016 2016.2698.1	24,40	rif. fattura: 2016.EC.309
621				ACQUISTO PEC	2016/373 del 19-05-2016 2016.2697.1	87,84	rif. fattura: 2016.EC.309
622				RINNOVO ARUBA PEC UFFICIO ELETTORALE	2016/374 del 19-05-2016 2016.2678.1	24,40	rif. fattura: 2016.EC.309
623				RINNOVO PEC SERVIZI SOCIALI	2016/375 del 19-05-2016 2016.2722.2	24,40	rif. fattura: 2016.EC.309
624				RINNOVO CASELLA PEC	2016/376 del 19-05-2016 2016.2716.1	24,40	rif. fattura: 2016.EC.328
625				SIM CARD CON CERTIFICATO CNS	2016/377 del 19-05-2016 2016.2731.2	30,50	rif. fattura: 2016.EC.418
626				FIRMA DIGITALE	2016/378 del 19-05-2016 2016.2731.3	61,00	rif. fattura: 2016.EC.418
627				SMART CARD PIU CERTIFICATI	2016/379 del 19-05-2016 2016.2682.1	30,50	rif. fattura: 2016.EC.419
628				RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE ORDINE N.45799554	2016/380 del 19-05-2016 2016.2689.3	18,30	rif. fattura: 2016.EC.282
629				RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE ORDINE N.45798252	2016/381 del 19-05-2016 2016.2689.4	18,30	rif. fattura: 2016.EC.283
630				RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE ORDINE N.45800516	2016/382 del 19-05-2016 2016.2689.5	18,30	rif. fattura: 2016.EC.284
631				RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE ORDINE N.45801037	2016/383 del 19-05-2016 2016.2689.6	18,30	rif. fattura: 2016.EC.285
632				RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE ORDINE N.45801546	2016/384 del 19-05-2016 2016.2689.7	18,30	rif. fattura: 2016.EC.286
633				RINNOVO KIT FIRMA DIGITALE ORDINE N.4510879	2016/385 del 19-05-2016 2016.2689.8	18,30	rif. fattura: 2016.EC.287

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
634				RINNOVO KIT CERTIFICATO FIRMA DIGITALE DOTT.LUPPIN	2016/386 del 19-05-2016 2016.2689.1	18,30	rif. fattura: 2016.EC.306
635				COPERTURA NUOVA	2016/387 del 19-05-2016 2016.2697.3	249,99	rif. fattura: 2016.EC.332
636				CARTA IGIENICA E CARTA MANI	2016/388 del 19-05-2016 2016.2697.4	475,80	rif. fattura: 2016.EC.386
637				SEDIE REALIZZATE IN TUBOLARE ACCIAIO PER SCUOLA NA	2016/389 del 19-05-2016 2016.2714.3	140,30	rif. fattura: 2016.EC.256
638				SEDIE IN TUBOLARE ACCIAIO	2016/390 del 19-05-2016 2016.2714.4	140,30	rif. fattura: 2016.EC.254
639				SEDIE IN TUBOLARE DI ACCIAIO PER SCUOLA NAVARRA	2016/391 del 19-05-2016 2016.2714.2	140,30	rif. fattura: 2016.EC.255
640				RICONFIGURAZIONE DRIVER STAMPANTE	2016/392 del 19-05-2016 2016.2678.2	80,00	rif. fattura: 2016.EC.261
641				PULITURA GRUPPO STAMPANTE	2016/393 del 19-05-2016 2016.2678.4	100,00	rif. fattura: 2016.EC.356
642				PULITURA SENSORI E RULLI SCANNER	2016/394 del 19-05-2016 2016.2678.3	85,00	rif. fattura: 2016.EC.410
643				RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER AMD	2016/395 del 19-05-2016 2016.2693.1	44,99	rif. fattura: 2016.EC.420
644				ISTALLAZIONE STAMPANTE CANON	2016/396 del 19-05-2016 2016.2671.1	40,00	rif. fattura: 2016.EC.434
645				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/397 del 23-05-2016 2016.2663.2	36,00	rif. fattura: 2016.EC.244
646				BOBINE CARTA E PRODOTTI DI PULIZIA	2016/398 del 23-05-2016 2016.2663.1	89,79	rif. fattura: 2016.EC.244
647				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/399 del 23-05-2016 2016.2709.2	275,00	rif. fattura: 2016.EC.249
648				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/400 del 23-05-2016 2016.2680.1	88,22	rif. fattura: 2016.EC.303
649				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/401 del 23-05-2016 2016.2680.2	132,20	rif. fattura: 2016.EC.303
650				SACCHI N.U.	2016/402 del 23-05-2016 2016.2687.1	50,00	rif. fattura: 2016.EC.352
651				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/403 del 23-05-2016 2016.2687.6	50,00	rif. fattura: 2016.EC.352
652				BOBINA CARTA MANI	2016/404 del 23-05-2016 2016.2687.3	33,00	rif. fattura: 2016.EC.352
653				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/405 del 23-05-2016 2016.2683.1	96,90	rif. fattura: 2016.EC.371
654				TOVAGLIATO DI CARTA E BICCHIERI ECC CENTRO DIURNO	2016/406 del 23-05-2016 2016.2723.6	100,00	rif. fattura: 2016.EC.378
655				BOBINE E SACCHETTI PICCOLI N.U.	2016/407 del 23-05-2016 2016.2691.4	105,00	rif. fattura: 2016.EC.382
656				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/408 del 23-05-2016 2016.2700.2	125,00	rif. fattura: 2016.EC.397
657				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/409 del 23-05-2016 2016.2709.3	275,00	rif. fattura: 2016.EC.397
658				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/410 del 23-05-2016 2016.2664.1	133,40	rif. fattura: 2016.EC.429
659				SACCHI RACCOLTA N.U.	2016/411 del 23-05-2016 2016.2663.3	53,92	rif. fattura: 2016.EC.429
660				INTERVENTO TECNICO INSTALLAZIONE PC PROGRAMMA VGA	2016/412 del 23-05-2016 2016.2684.1	61,00	rif. fattura: 2016.EC.272
661				RICARICA TONER	2016/413 del 23-05-2016 2016.2684.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.279
662				MOUSE E TONER	2016/414 del 23-05-2016 2016.2680.5	101,98	rif. fattura: 2016.EC.301
663				TONER CANON LBP E LASERJET P 2015	2016/415 del 23-05-2016 2016.2681.2	169,99	rif. fattura: 2016.EC.401
664				DISMISSIONE ESTINTORI	2016/416 del 23-05-2016 2016.2720.3	23,18	rif. fattura: 2016.EC.295
665				DISMISSIONE ESTINTORE A POLVERE	2016/417 del 23-05-2016 2016.2720.1	33,00	rif. fattura: 2016.EC.296

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
666				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI IN COMODATO D'USO	2016/418 del 23-05-2016 2016.2718.1	121,00	rif. fattura: 2016.EC.298
667				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINORI COMODATO USO	2016/419 del 23-05-2016 2016.2718.2	47,60	rif. fattura: 2016.EC.299
668				DISMISSIONE ESTINTORI A POLVERE	2016/420 del 23-05-2016 2016.2720.2	24,95	rif. fattura: 2016.EC.408
669				RICARICA ESTINTORI	2016/421 del 23-05-2016 2016.2663.4	110,90	rif. fattura: 2016.EC.271
670				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI IN COMODATO USO PER	2016/422 del 23-05-2016 2016.2716.4	54,90	rif. fattura: 2016.EC.263
671				KIT SPAZZOLA E OLIO CASTROL	2016/423 del 23-05-2016 2016.2666.4	55,00	rif. fattura: 2016.EC.321
672				BATERIE 44AH	2016/424 del 23-05-2016 2016.2729.3	50,00	rif. fattura: 2016.EC.360
673				SERBATOIO LAVACRISTALLI FIAT SEICENTO	2016/425 del 23-05-2016 2016.2669.8	85,01	rif. fattura: 2016.EC.267
674				BOCCIONI ACQUA	2016/426 del 23-05-2016 2016.2729.8	144,00	rif. fattura: 2016.EC.319
675				BOCCIONI ACQUA	2016/427 del 23-05-2016 2016.2703.1	224,99	rif. fattura: 2016.EC.336
676				BOCCIONI ACQUA	2016/428 del 23-05-2016 2016.2683.2	72,00	rif. fattura: 2016.EC.350
677				BOCCIONI ACQUA	2016/429 del 23-05-2016 2016.2685.1	63,00	rif. fattura: 2016.EC.358
678				BOCCIONI ACQUA	2016/430 del 23-05-2016 2016.2685.3	18,00	rif. fattura: 2016.EC.359
679				FERRAMENTA	2016/431 del 23-05-2016 2016.2697.2	447,50	rif. fattura: 2016.EC.247
680				COLORI E SMALTO	2016/432 del 23-05-2016 2016.2701.1	29,90	rif. fattura: 2016.EC.266
681				TRAPANO E FERRAMENTA	2016/433 del 23-05-2016 2016.2714.1	56,90	rif. fattura: 2016.EC.330
682				SOSTITUZIONI FANALI POSTERIORI FIAT FIORINO E TOYO	2016/434 del 23-05-2016 2016.2707.4	150,00	rif. fattura: 2016.EC.409
683				CASSETTA PRONTO SOCCORSO	2016/435 del 23-05-2016 2016.2735.1	47,99	rif. fattura: 2016.EC.368
684				SVILUPPO FOTOGRAFICO	2016/436 del 23-05-2016 2016.2727.1	48,80	rif. fattura: 2016.EC.431
685				PRODOTTI ALIMENTARI	2016/437 del 23-05-2016 2016.2723.5	100,00	rif. fattura: 2016.EC.252
686				CONFEZIONI ACQUA	2016/438 del 23-05-2016 2016.2691.5	50,00	rif. fattura: 2016.EC.381
687				ACQUA MINERALE VERA	2016/439 del 23-05-2016 2016.2676.14	50,00	rif. fattura: 2016.EC.421
688				REVISIONE FIAT PUNTO TARGATO BR040NV	2016/440 del 23-05-2016 2016.2732.1	65,00	rif. fattura: 2016.EC.305
689				CARPETTE CON ALETTE	2016/441 del 23-05-2016 2016.2687.2	48,80	rif. fattura: 2016.EC.259
690				TIMBRO COLOP	2016/442 del 23-05-2016 2016.2729.6	25,00	rif. fattura: 2016.EC.273
691				DATARIO COLOP	2016/443 del 23-05-2016 2016.2729.7	25,00	rif. fattura: 2016.EC.383
692				CONFEZIONI BUSTE TRASPARENTI	2016/444 del 23-05-2016 2016.2669.9	30,00	rif. fattura: 2016.EC.289
693				CONFEZIONI DA 2000 PUNTINE	2016/445 del 23-05-2016 2016.2687.4	13,99	rif. fattura: 2016.EC.337
694				CANCELLERIA	2016/446 del 23-05-2016 2016.2703.2	225,00	rif. fattura: 2016.EC.339
695				REGISTRO RETE	2016/447 del 23-05-2016 2016.2669.1	73,20	rif. fattura: 2016.EC.277
696				BUSTE F.TO11*23	2016/448 del 23-05-2016 2016.2674.1	67,10	rif. fattura: 2016.EC.278
697				TIMBRO COLOP	2016/449 del 23-05-2016 2016.2669.7	45,14	rif. fattura: 2016.EC.312

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
698				TIMBRI E CONFEZIONI BUSTE	2016/450 del 23-05-2016 2016.2708.2	199,99	rif. fattura: 2016.EC.320
699				BUSTE INTESTATE	2016/451 del 23-05-2016 2016.2676.8	201,30	rif. fattura: 2016.EC.334
700				IBLOCCHI IN CARTA AUTOCOPIANTE	2016/452 del 23-05-2016 2016.2691.1	219,60	rif. fattura: 2016.EC.426
701				SERVIZIO STAMPA LOCANDINE NATALE 2015	2016/453 del 23-05-2016 2016.2736.1	70,00	rif. fattura: 2016.EC.243
702				STAMPE IN PVC E PLOTTER	2016/454 del 23-05-2016 2016.2710.2	155,00	rif. fattura: 2016.EC.251
703				INVITI NATALE E STAMPA PERGAMENE 50° ANNIVERSARIO	2016/455 del 23-05-2016 2016.2668.5	116,00	rif. fattura: 2016.EC.335
704				BUSTE INTESTATE	2016/456 del 23-05-2016 2016.2666.5	54,03	rif. fattura: 2016.EC.347
705				FOGLI FORMATO A/5	2016/457 del 23-05-2016 2016.2717.9	120,00	rif. fattura: 2016.EC.392
706				TIMBRI	2016/458 del 23-05-2016 2016.2729.4	38,19	rif. fattura: 2016.EC.425
707				FORNITURA STELLE DI NATALE	2016/459 del 23-05-2016 2016.2666.6	50,00	rif. fattura: 2016.EC.346
708				CORONA DI FIORI	2016/460 del 23-05-2016 2016.2671.2	20,00	rif. fattura: 2016.EC.379
709				ACQUA MINERALE	2016/461 del 24-05-2016 2016.2676.11	50,00	rif. fattura: 2016.EC.421
710				CAVO BUTULICO 10 MT	2016/462 del 24-05-2016 2016.2701.3	65,00	rif. fattura: 2016.EC.416
711				SETTIMANALE ITALIA OGGI	2016/463 del 24-05-2016 2016.2688.1	16,00	rif. fattura: 2016.EC.487
712				RIVISTE SOCIAL	2016/464 del 24-05-2016 2016.2670.1	2,60	rif. fattura: 2016.EC.486
713				SETTIMANALE OGGI	2016/465 del 24-05-2016 2016.2688.4	16,00	rif. fattura: 2016.EC.485
714				RIVISTE SOCIAL	2016/466 del 24-05-2016 2016.2667.1	5,20	rif. fattura: 2016.EC.484
715				RIVISTE SOCIAL	2016/467 del 24-05-2016 2016.2667.2	3,90	rif. fattura: 2016.EC.483
716				MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ASILO	2016/468 del 25-05-2016 2016.2726.1	54,00	rif. fattura: 2016.EC.482
717				CANCELLERIA	2016/469 del 25-05-2016 2016.2719.1	12,50	rif. fattura: 2016.EC.481
718				BOBINE CARTA	2016/470 del 25-05-2016 2016.2686.3	12,00	rif. fattura: 2016.EC.480
719				CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE A RUOLO CONDOMINIO	2016/471 del 25-05-2016 2016.2675.1	76,00	rif. fattura: 2016.EC.479
720				FASCETTE DI CABLAGGIO	2016/472 del 25-05-2016 2016.2677.5	10,00	rif. fattura: 2016.EC.478
721				RUOTA CARELLO PORTA PACCHI	2016/473 del 25-05-2016 2016.2677.4	12,50	rif. fattura: 2016.EC.477
722				BUONO PASTO PER CORSO AL COMUNE DI MARSALA	2016/474 del 25-05-2016 2016.2692.4	20,00	rif. fattura: 2016.EC.476
723				BUONO PASTO PER INCONTRO STUDIO A MARSALA	2016/475 del 25-05-2016 2016.2692.3	20,00	rif. fattura: 2016.EC.475
724				PASTO PER CORSO DI FORMAZIONE MARSALA	2016/476 del 25-05-2016 2016.2692.2	20,00	rif. fattura: 2016.EC.474
725				BUONO PASTO PER COLAZIONE INCONTRO STUDIO AL COMUN	2016/477 del 25-05-2016 2016.2692.1	20,00	rif. fattura: 2016.EC.473
726				RACCOMANDATA	2016/478 del 25-05-2016 2016.2724.1	6,75	rif. fattura: 2016.EC.472
727				CONFEZIONI ACQUA VERA	2016/479 del 25-05-2016 2016.2688.6	12,00	rif. fattura: 2016.EC.471
728				RUOTA PER CARRELLO	2016/480 del 25-05-2016 2016.2677.3	12,50	rif. fattura: 2016.EC.470
729				BORCHIE E TENDE	2016/481 del 25-05-2016 2016.2670.3	43,00	rif. fattura: 2016.EC.469

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
730				FASCETTE DI CABLAGGIO	2016/482 del 25-05-2016 2016.2677.2	10,00	rif. fattura: 2016.EC.468
731				DUPLICATO CHIAVI	2016/483 del 25-05-2016 2016.2728.1	10,00	rif. fattura: 2016.EC.467
732				BOBINE DI CARTA	2016/484 del 25-05-2016 2016.2686.2	12,00	rif. fattura: 2016.EC.466
733				CONTRIBUTO UNIFICATO PER APPELLO SENTENZA CASTROGI	2016/485 del 25-05-2016 2016.2694.2	30,00	rif. fattura: 2016.EC.465
734				VERSAMENTO MUD	2016/486 del 25-05-2016 2016.2705.1	33,00	rif. fattura: 2016.EC.464
735				SPEDIZIONE STAMPATI ISTAT	2016/487 del 25-05-2016 2016.2679.1	13,90	rif. fattura: 2016.EC.463
736				PRODOTTO ANTIMUFFA	2016/488 del 25-05-2016 2016.2681.4	10,00	rif. fattura: 2016.EC.462
737				SPESE BONIFICO A SALDO FATTURA N.1708	2016/489 del 25-05-2016 2016.2699.1	2,00	rif. fattura: 2016.EC.461
738				QUOTA SOCIALE ANNO 2016	2016/490 del 25-05-2016 2016.2690.2	50,00	rif. fattura: 2016.EC.459
739				CONFEZIONI ACQUA CONAD	2016/491 del 25-05-2016 2016.2688.5	11,76	rif. fattura: 2016.EC.458
740				MARCHE DA BOLLO PER RITIRO SENTENZA NUMERO 1720/20	2016/492 del 25-05-2016 2016.2694.1	12,00	rif. fattura: 2016.EC.457
741				LIQUIDO RADIATORE PER MERCEDES	2016/493 del 25-05-2016 2016.2660.1	12,00	rif. fattura: 2016.EC.456
742				ACQUA LEVISSIMA	2016/494 del 25-05-2016 2016.2681.3	12,00	rif. fattura: 2016.EC.455
743				SPEDIZIONE PACCO	2016/495 del 25-05-2016 2016.2672.2	18,90	rif. fattura: 2016.EC.454
744				LIQUIDO RADIATORE	2016/496 del 25-05-2016 2016.2677.1	9,00	rif. fattura: 2016.EC.453
745				CORDA IN ACCIAIO	2016/497 del 25-05-2016 2016.2702.1	10,00	rif. fattura: 2016.EC.452
746				SPEDIZIONE FASCICOLO PER APPELLO GIUDICE DI PACE	2016/498 del 25-05-2016 2016.2672.1	10,90	rif. fattura: 2016.EC.451
747				CONFEZIONI MOD 23 AVVISO DI RICEVIMENTO	2016/499 del 25-05-2016 2016.2730.1	28,00	rif. fattura: 2016.EC.450
748				BOBINE CARTA	2016/500 del 25-05-2016 2016.2686.1	12,00	rif. fattura: 2016.EC.449
749				CEROTTI PER RIPRISTINO CASSETTA MEDICA	2016/501 del 25-05-2016 2016.2688.2	10,00	rif. fattura: 2016.EC.448
750				RIPRODUZIONE CHIAVI	2016/502 del 25-05-2016 2016.2712.2	6,00	rif. fattura: 2016.EC.447
751				RIPRODUZIONI CHIAVI	2016/503 del 25-05-2016 2016.2712.1	11,00	rif. fattura: 2016.EC.446
752				CONFEZIONI BATTERIE	2016/504 del 25-05-2016 2016.2711.1	12,00	rif. fattura: 2016.EC.445
753				SPESE CONTRASSEGNO PER ACQUISTO RAM	2016/505 del 25-05-2016 2016.2690.1	4,14	rif. fattura: 2016.EC.444
754				RAM DA 4 GIGA PER COMPUTER	2016/506 del 25-05-2016 2016.2662.1	41,66	rif. fattura: 2016.EC.443
755				NASTRO INCHIOSTRANTE OLIVETTI CALCOLATRICE	2016/507 del 25-05-2016 2016.2688.3	2,40	rif. fattura: 2016.EC.442
756				VERSAMENTO SIAE PER MANIFESTAZIONE	2016/508 del 26-05-2016 2016.2710.4	90,69	rif. fattura: 2016.EC.460
	Totale		0,00	Totale		19.938,91	
	<b>GIUGNO</b>						
757	RIMBORSO	2016/2660.1	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
758	RIMBORSO	2016/2661.1	360,00				PD 2016/909 30-05-2016
759	RIMBORSO	2016/2662.1	41,66				PD 2016/909 30-05-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
760	RIMBORSO	2016/2663.1	89,79				PD 2016/909 30-05-2016
761	RIMBORSO	2016/2663.2	36,00				PD 2016/909 30-05-2016
762	RIMBORSO	2016/2663.3	53,92				PD 2016/909 30-05-2016
763	RIMBORSO	2016/2663.4	110,90				PD 2016/909 30-05-2016
764	RIMBORSO	2016/2664.1	133,40				PD 2016/909 30-05-2016
765	RIMBORSO	2016/2665.1	24,40				PD 2016/909 30-05-2016
766	RIMBORSO	2016/2666.1	19,00				PD 2016/909 30-05-2016
767	RIMBORSO	2016/2666.2	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
768	RIMBORSO	2016/2666.3	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
769	RIMBORSO	2016/2666.4	55,00				PD 2016/909 30-05-2016
770	RIMBORSO	2016/2666.5	54,03				PD 2016/909 30-05-2016
771	RIMBORSO	2016/2666.6	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
772	RIMBORSO	2016/2667.1	5,20				PD 2016/909 30-05-2016
773	RIMBORSO	2016/2667.2	3,90				PD 2016/909 30-05-2016
774	RIMBORSO	2016/2668.1	183,00				PD 2016/909 30-05-2016
775	RIMBORSO	2016/2668.2	55,00				PD 2016/909 30-05-2016
776	RIMBORSO	2016/2668.3	150,00				PD 2016/909 30-05-2016
777	RIMBORSO	2016/2668.4	195,00				PD 2016/909 30-05-2016
778	RIMBORSO	2016/2668.5	116,00				PD 2016/909 30-05-2016
779	RIMBORSO	2016/2668.6	189,00				PD 2016/909 30-05-2016
780	RIMBORSO	2016/2669.1	73,20				PD 2016/909 30-05-2016
781	RIMBORSO	2016/2669.2	122,00				PD 2016/909 30-05-2016
782	RIMBORSO	2016/2669.3	200,00				PD 2016/909 30-05-2016
783	RIMBORSO	2016/2669.4	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
784	RIMBORSO	2016/2669.5	199,99				PD 2016/909 30-05-2016
785	RIMBORSO	2016/2669.6	38,10				PD 2016/909 30-05-2016
786	RIMBORSO	2016/2669.7	45,14				PD 2016/909 30-05-2016
787	RIMBORSO	2016/2669.8	85,01				PD 2016/909 30-05-2016
788	RIMBORSO	2016/2669.9	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
789	RIMBORSO	2016/2669.10	40,00				PD 2016/909 30-05-2016
790	RIMBORSO	2016/2669.11	199,99				PD 2016/909 30-05-2016
791	RIMBORSO	2016/2670.1	2,60				PD 2016/909 30-05-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
792	RIMBORSO	2016/2670.2	85,40				PD 2016/909 30-05-2016
793	RIMBORSO	2016/2670.3	43,00				PD 2016/909 30-05-2016
794	RIMBORSO	2016/2671.1	40,00				PD 2016/909 30-05-2016
795	RIMBORSO	2016/2671.2	20,00				PD 2016/909 30-05-2016
796	RIMBORSO	2016/2671.3	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
797	RIMBORSO	2016/2672.1	10,90				PD 2016/909 30-05-2016
798	RIMBORSO	2016/2672.2	18,90				PD 2016/909 30-05-2016
799	RIMBORSO	2016/2673.1	114,00				PD 2016/909 30-05-2016
800	RIMBORSO	2016/2673.2	22,36				PD 2016/909 30-05-2016
801	RIMBORSO	2016/2673.3	176,90				PD 2016/909 30-05-2016
802	RIMBORSO	2016/2673.4	199,99				PD 2016/909 30-05-2016
803	RIMBORSO	2016/2674.1	67,10				PD 2016/909 30-05-2016
804	RIMBORSO	2016/2675.1	76,00				PD 2016/909 30-05-2016
805	RIMBORSO	2016/2676.1	33,50				PD 2016/909 30-05-2016
806	RIMBORSO	2016/2676.2	22,50				PD 2016/909 30-05-2016
807	RIMBORSO	2016/2676.3	34,00				PD 2016/909 30-05-2016
808	RIMBORSO	2016/2676.4	189,00				PD 2016/909 30-05-2016
809	RIMBORSO	2016/2676.5	100,02				PD 2016/909 30-05-2016
810	RIMBORSO	2016/2676.6	73,01				PD 2016/909 30-05-2016
811	RIMBORSO	2016/2676.7	219,60				PD 2016/909 30-05-2016
812	RIMBORSO	2016/2676.8	201,30				PD 2016/909 30-05-2016
813	RIMBORSO	2016/2676.9	106,37				PD 2016/909 30-05-2016
814	RIMBORSO	2016/2676.10	157,89				PD 2016/909 30-05-2016
815	RIMBORSO	2016/2676.11	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
816	RIMBORSO	2016/2676.12	168,60				PD 2016/909 30-05-2016
817	RIMBORSO	2016/2676.13	82,42				PD 2016/909 30-05-2016
818	RIMBORSO	2016/2676.14	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
819	RIMBORSO	2016/2676.15	299,97				PD 2016/909 30-05-2016
820	RIMBORSO	2016/2677.1	9,00				PD 2016/909 30-05-2016
821	RIMBORSO	2016/2677.2	10,00				PD 2016/909 30-05-2016
822	RIMBORSO	2016/2677.3	12,50				PD 2016/909 30-05-2016
823	RIMBORSO	2016/2677.4	12,50				PD 2016/909 30-05-2016



**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
824	RIMBORSO	2016/2677.5	10,00				PD 2016/909 30-05-2016
825	RIMBORSO	2016/2678.1	24,40				PD 2016/909 30-05-2016
826	RIMBORSO	2016/2678.2	80,00				PD 2016/909 30-05-2016
827	RIMBORSO	2016/2678.3	85,00				PD 2016/909 30-05-2016
828	RIMBORSO	2016/2678.4	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
829	RIMBORSO	2016/2679.1	13,90				PD 2016/909 30-05-2016
830	RIMBORSO	2016/2680.1	88,22				PD 2016/909 30-05-2016
831	RIMBORSO	2016/2680.2	132,20				PD 2016/909 30-05-2016
832	RIMBORSO	2016/2680.3	31,20				PD 2016/909 30-05-2016
833	RIMBORSO	2016/2680.4	186,83				PD 2016/909 30-05-2016
834	RIMBORSO	2016/2680.5	101,98				PD 2016/909 30-05-2016
835	RIMBORSO	2016/2681.1	57,00				PD 2016/909 30-05-2016
836	RIMBORSO	2016/2681.2	169,99				PD 2016/909 30-05-2016
837	RIMBORSO	2016/2681.3	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
838	RIMBORSO	2016/2681.4	10,00				PD 2016/909 30-05-2016
839	RIMBORSO	2016/2682.1	30,50				PD 2016/909 30-05-2016
840	RIMBORSO	2016/2683.1	96,90				PD 2016/909 30-05-2016
841	RIMBORSO	2016/2683.2	72,00				PD 2016/909 30-05-2016
842	RIMBORSO	2016/2684.1	61,00				PD 2016/909 30-05-2016
843	RIMBORSO	2016/2684.2	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
844	RIMBORSO	2016/2685.1	63,00				PD 2016/909 30-05-2016
845	RIMBORSO	2016/2685.2	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
846	RIMBORSO	2016/2685.3	18,00				PD 2016/909 30-05-2016
847	RIMBORSO	2016/2685.4	51,00				PD 2016/909 30-05-2016
848	RIMBORSO	2016/2686.1	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
849	RIMBORSO	2016/2686.2	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
850	RIMBORSO	2016/2686.3	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
851	RIMBORSO	2016/2687.1	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
852	RIMBORSO	2016/2687.2	48,80				PD 2016/909 30-05-2016
853	RIMBORSO	2016/2687.3	33,00				PD 2016/909 30-05-2016
854	RIMBORSO	2016/2687.4	13,99				PD 2016/909 30-05-2016
855	RIMBORSO	2016/2687.5	22,90				PD 2016/909 30-05-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
856	RIMBORSO	2016/2687.6	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
857	RIMBORSO	2016/2687.7	27,00				PD 2016/909 30-05-2016
858	RIMBORSO	2016/2687.8	150,00				PD 2016/909 30-05-2016
859	RIMBORSO	2016/2687.9	15,80				PD 2016/909 30-05-2016
860	RIMBORSO	2016/2687.10	29,90				PD 2016/909 30-05-2016
861	RIMBORSO	2016/2688.1	16,00				PD 2016/909 30-05-2016
862	RIMBORSO	2016/2688.2	10,00				PD 2016/909 30-05-2016
863	RIMBORSO	2016/2688.3	2,40				PD 2016/909 30-05-2016
864	RIMBORSO	2016/2688.4	16,00				PD 2016/909 30-05-2016
865	RIMBORSO	2016/2688.5	11,76				PD 2016/909 30-05-2016
866	RIMBORSO	2016/2688.6	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
867	RIMBORSO	2016/2689.1	18,30				PD 2016/909 30-05-2016
868	RIMBORSO	2016/2689.2	20,00				PD 2016/909 30-05-2016
869	RIMBORSO	2016/2689.3	18,30				PD 2016/909 30-05-2016
870	RIMBORSO	2016/2689.4	18,30				PD 2016/909 30-05-2016
871	RIMBORSO	2016/2689.5	18,30				PD 2016/909 30-05-2016
872	RIMBORSO	2016/2689.6	18,30				PD 2016/909 30-05-2016
873	RIMBORSO	2016/2689.7	18,30				PD 2016/909 30-05-2016
874	RIMBORSO	2016/2689.8	18,30				PD 2016/909 30-05-2016
875	RIMBORSO	2016/2689.9	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
876	RIMBORSO	2016/2690.1	4,14				PD 2016/909 30-05-2016
877	RIMBORSO	2016/2690.2	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
878	RIMBORSO	2016/2691.1	219,60				PD 2016/909 30-05-2016
879	RIMBORSO	2016/2691.2	28,18				PD 2016/909 30-05-2016
880	RIMBORSO	2016/2691.3	43,99				PD 2016/909 30-05-2016
881	RIMBORSO	2016/2691.4	105,00				PD 2016/909 30-05-2016
882	RIMBORSO	2016/2691.5	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
883	RIMBORSO	2016/2691.6	146,40				PD 2016/909 30-05-2016
884	RIMBORSO	2016/2692.1	20,00				PD 2016/909 30-05-2016
885	RIMBORSO	2016/2692.2	20,00				PD 2016/909 30-05-2016
886	RIMBORSO	2016/2692.3	20,00				PD 2016/909 30-05-2016
887	RIMBORSO	2016/2692.4	20,00				PD 2016/909 30-05-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
888	RIMBORSO	2016/2693.1	44,99				PD 2016/909 30-05-2016
889	RIMBORSO	2016/2693.2	41,00				PD 2016/909 30-05-2016
890	RIMBORSO	2016/2693.3	15,00				PD 2016/909 30-05-2016
891	RIMBORSO	2016/2694.1	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
892	RIMBORSO	2016/2694.2	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
893	RIMBORSO	2016/2695.1	289,30				PD 2016/909 30-05-2016
894	RIMBORSO	2016/2695.2	290,99				PD 2016/909 30-05-2016
895	RIMBORSO	2016/2696.1	70,00				PD 2016/909 30-05-2016
896	RIMBORSO	2016/2696.2	75,00				PD 2016/909 30-05-2016
897	RIMBORSO	2016/2697.1	87,84				PD 2016/909 30-05-2016
898	RIMBORSO	2016/2697.2	447,50				PD 2016/909 30-05-2016
899	RIMBORSO	2016/2697.3	249,99				PD 2016/909 30-05-2016
900	RIMBORSO	2016/2697.4	475,80				PD 2016/909 30-05-2016
901	RIMBORSO	2016/2698.1	24,40				PD 2016/909 30-05-2016
902	RIMBORSO	2016/2698.2	65,68				PD 2016/909 30-05-2016
903	RIMBORSO	2016/2699.1	2,00				PD 2016/909 30-05-2016
904	RIMBORSO	2016/2700.1	120,40				PD 2016/909 30-05-2016
905	RIMBORSO	2016/2700.2	125,00				PD 2016/909 30-05-2016
906	RIMBORSO	2016/2701.1	29,90				PD 2016/909 30-05-2016
907	RIMBORSO	2016/2701.2	100,80				PD 2016/909 30-05-2016
908	RIMBORSO	2016/2701.3	65,00				PD 2016/909 30-05-2016
909	RIMBORSO	2016/2701.4	93,00				PD 2016/909 30-05-2016
910	RIMBORSO	2016/2701.5	66,95				PD 2016/909 30-05-2016
911	RIMBORSO	2016/2701.6	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
912	RIMBORSO	2016/2702.1	10,00				PD 2016/909 30-05-2016
913	RIMBORSO	2016/2703.1	224,99				PD 2016/909 30-05-2016
914	RIMBORSO	2016/2703.2	225,00				PD 2016/909 30-05-2016
915	RIMBORSO	2016/2704.1	76,86				PD 2016/909 30-05-2016
916	RIMBORSO	2016/2704.2	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
917	RIMBORSO	2016/2704.3	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
918	RIMBORSO	2016/2705.1	33,00				PD 2016/909 30-05-2016
919	RIMBORSO	2016/2706.1	68,00				PD 2016/909 30-05-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
920	RIMBORSO	2016/2706.2	175,00				PD 2016/909 30-05-2016
921	RIMBORSO	2016/2706.3	175,00				PD 2016/909 30-05-2016
922	RIMBORSO	2016/2707.1	150,00				PD 2016/909 30-05-2016
923	RIMBORSO	2016/2707.2	150,00				PD 2016/909 30-05-2016
924	RIMBORSO	2016/2707.3	150,00				PD 2016/909 30-05-2016
925	RIMBORSO	2016/2707.4	150,00				PD 2016/909 30-05-2016
926	RIMBORSO	2016/2707.5	150,00				PD 2016/909 30-05-2016
927	RIMBORSO	2016/2708.1	200,00				PD 2016/909 30-05-2016
928	RIMBORSO	2016/2708.2	199,99				PD 2016/909 30-05-2016
929	RIMBORSO	2016/2708.3	199,99				PD 2016/909 30-05-2016
930	RIMBORSO	2016/2709.1	275,00				PD 2016/909 30-05-2016
931	RIMBORSO	2016/2709.2	275,00				PD 2016/909 30-05-2016
932	RIMBORSO	2016/2709.3	275,00				PD 2016/909 30-05-2016
933	RIMBORSO	2016/2710.1	155,00				PD 2016/909 30-05-2016
934	RIMBORSO	2016/2710.2	155,00				PD 2016/909 30-05-2016
935	RIMBORSO	2016/2710.3	155,00				PD 2016/909 30-05-2016
936	RIMBORSO	2016/2710.4	90,69				PD 2016/909 30-05-2016
937	RIMBORSO	2016/2711.1	12,00				PD 2016/909 30-05-2016
938	RIMBORSO	2016/2712.1	11,00				PD 2016/909 30-05-2016
939	RIMBORSO	2016/2712.2	6,00				PD 2016/909 30-05-2016
940	RIMBORSO	2016/2713.1	58,29				PD 2016/909 30-05-2016
941	RIMBORSO	2016/2713.2	15,00				PD 2016/909 30-05-2016
942	RIMBORSO	2016/2714.1	56,90				PD 2016/909 30-05-2016
943	RIMBORSO	2016/2714.2	140,30				PD 2016/909 30-05-2016
944	RIMBORSO	2016/2714.3	140,30				PD 2016/909 30-05-2016
945	RIMBORSO	2016/2714.4	140,30				PD 2016/909 30-05-2016
946	RIMBORSO	2016/2715.1	40,00				PD 2016/909 30-05-2016
947	RIMBORSO	2016/2716.1	24,40				PD 2016/909 30-05-2016
948	RIMBORSO	2016/2716.2	58,68				PD 2016/909 30-05-2016
949	RIMBORSO	2016/2716.3	58,68				PD 2016/909 30-05-2016
950	RIMBORSO	2016/2716.4	54,90				PD 2016/909 30-05-2016
951	RIMBORSO	2016/2717.1	43,00				PD 2016/909 30-05-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
952	RIMBORSO	2016/2717.2	133,00				PD 2016/909 30-05-2016
953	RIMBORSO	2016/2717.3	9,00				PD 2016/909 30-05-2016
954	RIMBORSO	2016/2717.4	7,00				PD 2016/909 30-05-2016
955	RIMBORSO	2016/2717.5	31,90				PD 2016/909 30-05-2016
956	RIMBORSO	2016/2717.6	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
957	RIMBORSO	2016/2717.7	18,00				PD 2016/909 30-05-2016
958	RIMBORSO	2016/2717.8	37,89				PD 2016/909 30-05-2016
959	RIMBORSO	2016/2717.9	120,00				PD 2016/909 30-05-2016
960	RIMBORSO	2016/2717.10	60,80				PD 2016/909 30-05-2016
961	RIMBORSO	2016/2717.11	120,00				PD 2016/909 30-05-2016
962	RIMBORSO	2016/2717.12	80,00				PD 2016/909 30-05-2016
963	RIMBORSO	2016/2718.1	121,00				PD 2016/909 30-05-2016
964	RIMBORSO	2016/2718.2	47,60				PD 2016/909 30-05-2016
965	RIMBORSO	2016/2719.1	12,50				PD 2016/909 30-05-2016
966	RIMBORSO	2016/2720.1	33,00				PD 2016/909 30-05-2016
967	RIMBORSO	2016/2720.2	24,95				PD 2016/909 30-05-2016
968	RIMBORSO	2016/2720.3	23,18				PD 2016/909 30-05-2016
969	RIMBORSO	2016/2720.4	33,00				PD 2016/909 30-05-2016
970	RIMBORSO	2016/2720.5	33,00				PD 2016/909 30-05-2016
971	RIMBORSO	2016/2720.6	33,00				PD 2016/909 30-05-2016
972	RIMBORSO	2016/2721.1	33,00				PD 2016/909 30-05-2016
973	RIMBORSO	2016/2721.2	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
974	RIMBORSO	2016/2722.1	73,20				PD 2016/909 30-05-2016
975	RIMBORSO	2016/2722.2	24,40				PD 2016/909 30-05-2016
976	RIMBORSO	2016/2723.1	66,60				PD 2016/909 30-05-2016
977	RIMBORSO	2016/2723.2	40,99				PD 2016/909 30-05-2016
978	RIMBORSO	2016/2723.3	99,13				PD 2016/909 30-05-2016
979	RIMBORSO	2016/2723.4	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
980	RIMBORSO	2016/2723.5	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
981	RIMBORSO	2016/2723.6	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
982	RIMBORSO	2016/2724.1	6,75				PD 2016/909 30-05-2016
983	RIMBORSO	2016/2725.1	74,10				PD 2016/909 30-05-2016

**COMUNE DI ALCAMO**
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
984	RIMBORSO	2016/2726.1	54,00				PD 2016/909 30-05-2016
985	RIMBORSO	2016/2727.1	48,80				PD 2016/909 30-05-2016
986	RIMBORSO	2016/2728.1	10,00				PD 2016/909 30-05-2016
987	RIMBORSO	2016/2729.1	30,00				PD 2016/909 30-05-2016
988	RIMBORSO	2016/2729.2	85,40				PD 2016/909 30-05-2016
989	RIMBORSO	2016/2729.3	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
990	RIMBORSO	2016/2729.4	38,19				PD 2016/909 30-05-2016
991	RIMBORSO	2016/2729.5	225,00				PD 2016/909 30-05-2016
992	RIMBORSO	2016/2729.6	25,00				PD 2016/909 30-05-2016
993	RIMBORSO	2016/2729.7	25,00				PD 2016/909 30-05-2016
994	RIMBORSO	2016/2729.8	144,00				PD 2016/909 30-05-2016
995	RIMBORSO	2016/2730.1	28,00				PD 2016/909 30-05-2016
996	RIMBORSO	2016/2731.1	60,00				PD 2016/909 30-05-2016
997	RIMBORSO	2016/2731.2	30,50				PD 2016/909 30-05-2016
998	RIMBORSO	2016/2731.3	61,00				PD 2016/909 30-05-2016
999	RIMBORSO	2016/2732.1	65,00				PD 2016/909 30-05-2016
1.000	RIMBORSO	2016/2733.1	171,20				PD 2016/909 30-05-2016
1.001	RIMBORSO	2016/2733.2	115,99				PD 2016/909 30-05-2016
1.002	RIMBORSO	2016/2734.1	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
1.003	RIMBORSO	2016/2734.2	100,00				PD 2016/909 30-05-2016
1.004	RIMBORSO	2016/2734.3	50,00				PD 2016/909 30-05-2016
1.005	RIMBORSO	2016/2735.1	47,99				PD 2016/909 30-05-2016
1.006	RIMBORSO	2016/2736.1	70,00				PD 2016/909 30-05-2016
	Totale		19.938,91	Totale		0,00	
	<b>LUGLIO</b>						
1.007				CONFEZIONI FASCETTE	2016/509 del 18-07-2016 2016.3800.3	29,28	rif. fattura: 2016.EC.589
1.008				SCARPETTE PER POSTAZIONE SEGRETERIA	2016/510 del 18-07-2016 2016.3800.4	43,92	rif. fattura: 2016.EC.588
1.009				MATERIALE IDRAULICO	2016/511 del 18-07-2016 2016.3814.1	225,00	rif. fattura: 2016.EC.518
1.010				PITTURA PER PITTURAZIONE PORTONE ANDRONE PALAZZO D	2016/512 del 18-07-2016 2016.3801.2	38,80	rif. fattura: 2016.EC.692
1.011				FERRAMENTA	2016/513 del 18-07-2016 2016.3806.1	74,30	rif. fattura: 2016.EC.531
1.012				ACQUA	2016/514 del 18-07-2016 2016.3789.3	50,02	rif. fattura: 2016.EC.685
1.013				TIMBRO PER IL SEGRETARIO GENERALE	2016/515 del 18-07-2016 2016.3780.4	25,00	rif. fattura: 2016.EC.626

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.014				TIMBRI COLOP	2016/516 del 18-07-2016 2016.3777.1	30,00	rif. fattura: 2016.EC.647
1.015				CANCELLERIA	2016/517 del 18-07-2016 2016.3815.1	225,00	rif. fattura: 2016.EC.687
1.016				PENNE E RACCOGLITORI	2016/518 del 18-07-2016 2016.3780.2	50,00	rif. fattura: 2016.EC.621
1.017				CANCELLERIA	2016/519 del 18-07-2016 2016.3818.4	175,00	rif. fattura: 2016.EC.532
1.018				CONTROCOPIE	2016/520 del 18-07-2016 2016.3775.1	58,00	rif. fattura: 2016.EC.607
1.019				SCHEDA LETTURA CONTATORE	2016/521 del 18-07-2016 2016.3804.3	30,00	rif. fattura: 2016.EC.539
1.020				CONTROCOPIE	2016/522 del 18-07-2016 2016.3775.2	58,00	rif. fattura: 2016.EC.503
1.021				CORONA ALLORO 25/4	2016/523 del 19-07-2016 2016.3780.1	150,00	rif. fattura: 2016.EC.595
1.022				TAMPONI RICAMBI	2016/524 del 19-07-2016 2016.3781.4	67,71	rif. fattura: 2016.EC.673
1.023				FOGLI DI CARTONCINO	2016/525 del 19-07-2016 2016.3784.2	24,40	rif. fattura: 2016.EC.499
1.024				RILEGATURA ATTI	2016/526 del 19-07-2016 2016.3777.3	74,99	rif. fattura: 2016.EC.592
1.025				RINNONVO PEC	2016/527 del 19-07-2016 2016.3828.1	24,40	rif. fattura: 2016.EC.635
1.026				RINNOVO CASELLA POSTA CERTIFICATA	2016/528 del 19-07-2016 2016.3782.1	24,40	rif. fattura: 2016.EC.633
1.027				CHIAVETTA POSTA PEC	2016/529 del 19-07-2016 2016.3827.1	24,40	rif. fattura: 2016.EC.638
1.028				ACQUISTO PEC + N. 1 RINNOVO	2016/530 del 19-07-2016 2016.3818.1	48,80	rif. fattura: 2016.EC.637
1.029				RINNOVO CASELLA PEC	2016/531 del 19-07-2016 2016.3841.1	14,64	rif. fattura: 2016.EC.636
1.030				SERVIZIO PER MANUTENZIONE MANTO ERBOSO	2016/532 del 19-07-2016 2016.3849.1	101,63	rif. fattura: 2016.EC.631
1.031				RINFRESCO IN OCCASIONE GIORNATA DELLA DONNA	2016/533 del 19-07-2016 2016.3773.1	120,00	rif. fattura: 2016.EC.632
1.032				TAVOLI WEEK END	2016/534 del 19-07-2016 2016.3851.1	106,75	rif. fattura: 2016.EC.529
1.033				PETTO DI POLLO E CARNE DI VITELLO	2016/535 del 19-07-2016 2016.3842.2	119,83	rif. fattura: 2016.EC.502
1.034				LATTA DI VERNICI	2016/536 del 19-07-2016 2016.3796.4	100,00	rif. fattura: 2016.EC.649
1.035				TASSELLI	2016/537 del 20-07-2016 2016.3796.6	100,00	rif. fattura: 2016.EC.639
1.036				FERRAMENTA	2016/538 del 20-07-2016 2016.3812.3	191,50	rif. fattura: 2016.EC.550
1.037				VERNICE ,RULLO E PENNELLI	2016/539 del 20-07-2016 2016.3812.2	63,87	rif. fattura: 2016.EC.549
1.038				LATTA VERNICI BLU	2016/540 del 20-07-2016 2016.3796.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.546
1.039				LATTA DI VERNICE	2016/541 del 20-07-2016 2016.3796.3	100,00	rif. fattura: 2016.EC.544
1.040				TONER CANON E CARTUCCIA COMPATIBILE	2016/542 del 20-07-2016 2016.3822.2	275,00	rif. fattura: 2016.EC.530
1.041				CARTA A/4	2016/543 del 20-07-2016 2016.3785.2	44,99	rif. fattura: 2016.EC.564
1.042				TONER COMPATIBILE HP 1010/LBP 2900	2016/544 del 20-07-2016 2016.3800.1	25,00	rif. fattura: 2016.EC.571
1.043				TONER BROTHER E LEXMARK	2016/545 del 20-07-2016 2016.3788.1	183,00	rif. fattura: 2016.EC.610
1.044				TONER SAMSUNG	2016/546 del 20-07-2016 2016.3788.3	79,00	rif. fattura: 2016.EC.624
1.045				TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE I-SE	2016/547 del 20-07-2016 2016.3800.6	40,00	rif. fattura: 2016.EC.650

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.046				LAVAGNA MAGNETICA	2016/548 del 20-07-2016 2016.3781.5	36,22	rif. fattura: 2016.EC.678
1.047				RULLI	2016/549 del 20-07-2016 2016.3842.1	19,50	rif. fattura: 2016.EC.543
1.048				TINTA PER STADIO CAPELLA	2016/550 del 20-07-2016 2016.3847.6	25,00	rif. fattura: 2016.EC.602
1.049				MATERIALE DI PITTURA	2016/551 del 20-07-2016 2016.3845.9	233,80	rif. fattura: 2016.EC.616
1.050				DUCOTONE PER STADIO CAPELLA	2016/552 del 20-07-2016 2016.3845.4	128,00	rif. fattura: 2016.EC.616
1.051				RICAMBI PER RASAERBA	2016/553 del 21-07-2016 2016.3818.2	61,00	rif. fattura: 2016.EC.654
1.052				ACQUISTO GAS PER POMPA DI CALORE	2016/554 del 21-07-2016 2016.3827.2	85,40	rif. fattura: 2016.EC.653
1.053				INTEGRAZIONE BUONO N.8607	2016/555 del 21-07-2016 2016.3808.8	24,00	rif. fattura: 2016.EC.527
1.054				MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AI MESI DI DIC./GE	2016/556 del 21-07-2016 2016.3808.7	159,00	rif. fattura: 2016.EC.527
1.055				TONER LASERJET HP 505	2016/557 del 21-07-2016 2016.3788.4	103,50	rif. fattura: 2016.EC.500
1.056				CANCELLERIA	2016/558 del 21-07-2016 2016.3784.3	175,40	rif. fattura: 2016.EC.501
1.057				TONER HP 2055	2016/559 del 21-07-2016 2016.3784.1	50,00	rif. fattura: 2016.EC.584
1.058				TONER SAMSUNG E PRODOTTI DI PULIZIA	2016/560 del 21-07-2016 2016.3788.2	288,70	rif. fattura: 2016.EC.612
1.059				RACCOGLITORI CON CUSTODIA	2016/561 del 21-07-2016 2016.3847.7	7,00	rif. fattura: 2016.EC.628
1.060				TONER	2016/562 del 21-07-2016 2016.3780.7	48,99	rif. fattura: 2016.EC.643
1.061				TONER CANON Y SENSIS	2016/563 del 21-07-2016 2016.3781.3	49,00	rif. fattura: 2016.EC.643
1.062				TONER PER STAMPANTE CANON	2016/564 del 21-07-2016 2016.3781.1	49,00	rif. fattura: 2016.EC.643
1.063				TUBO PER CASSETTA KARIBA	2016/565 del 21-07-2016 2016.3835.1	9,08	rif. fattura: 2016.EC.489
1.064				CAVO FROR	2016/566 del 21-07-2016 2016.3835.10	11,06	rif. fattura: 2016.EC.488
1.065				PLAFONIERA	2016/567 del 21-07-2016 2016.3835.6	40,00	rif. fattura: 2016.EC.490
1.066				CATUSI IN TERRACOTTA	2016/568 del 21-07-2016 2016.3835.12	39,72	rif. fattura: 2016.EC.520
1.067				PRODOTTI EDILI	2016/569 del 21-07-2016 2016.3847.9	121,44	rif. fattura: 2016.EC.561
1.068				FASCETTA PER CABLAGGIO	2016/570 del 21-07-2016 2016.3845.1	25,21	rif. fattura: 2016.EC.562
1.069				MATERIALE IDRAULICO	2016/571 del 21-07-2016 2016.3845.1	67,03	rif. fattura: 2016.EC.562
1.070				MATERIALE EDILE	2016/572 del 21-07-2016 2016.3845.1	20,66	rif. fattura: 2016.EC.562
1.071				MATERIALE IDRAULICO PER STADIO CAPELLA E PALESTRA	2016/573 del 21-07-2016 2016.3847.16	281,62	rif. fattura: 2016.EC.599
1.072				MATERIALE IDRAULICO	2016/574 del 21-07-2016 2016.3845.10	148,74	rif. fattura: 2016.EC.611
1.073				MATERIALE EDILE E IDRAULICO	2016/575 del 21-07-2016 2016.3845.7	165,37	rif. fattura: 2016.EC.613
1.074				MATERIALE EDILE ED IDRAULICO	2016/576 del 21-07-2016 2016.3847.4	194,39	rif. fattura: 2016.EC.618
1.075				FERRAMENTA	2016/577 del 21-07-2016 2016.3847.1	49,86	rif. fattura: 2016.EC.619
1.076				FERRAMENTA	2016/578 del 21-07-2016 2016.3845.13	14,84	rif. fattura: 2016.EC.620
1.077				FERRAMENTA	2016/579 del 21-07-2016 2016.3845.5	17,19	rif. fattura: 2016.EC.641



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.078				MATERIALE EDILE	2016/580 del 21-07-2016 2016.3845.6	71,16	rif. fattura: 2016.EC.648
1.079				MATERIALE EDILE	2016/581 del 21-07-2016 2016.3837.7	95,16	rif. fattura: 2016.EC.660
1.080				IMPEGNO SPESE ECONOMICI MESE LUGLIO 2015	2016/582 del 21-07-2016 2016.3837.8	26,32	rif. fattura: 2016.EC.660
1.081				FERRAMENTA	2016/583 del 21-07-2016 2016.3850.1	29,50	rif. fattura: 2016.EC.689
1.082				RUBINETTO OTTONE	2016/584 del 21-07-2016 2016.3807.1	260,32	rif. fattura: 2016.EC.680
1.083				MATERIALE EDILE	2016/585 del 21-07-2016 2016.3810.1	125,00	rif. fattura: 2016.EC.517
1.084				CAVO FG7	2016/586 del 21-07-2016 2016.3812.1	102,96	rif. fattura: 2016.EC.579
1.085				MATERIALE IDRAULICO	2016/587 del 21-07-2016 2016.3837.4	49,97	rif. fattura: 2016.EC.594
1.086				FORNITURA MATERIALE IDRAULICO	2016/588 del 21-07-2016 2016.3772.4	57,00	rif. fattura: 2016.EC.672
1.087				RIPARAZIONE GOMME AUTOMEZZI	2016/589 del 21-07-2016 2016.3817.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.681
1.088				RIPARAZIONE GOMMA FIAT SCUDO	2016/590 del 21-07-2016 2016.3844.1	8,00	rif. fattura: 2016.EC.598
1.089				RIPARAZIONE FIAT SCUDO DM543DX	2016/591 del 21-07-2016 2016.3844.1	16,00	rif. fattura: 2016.EC.598
1.090				BANDIERA EUROPEA	2016/592 del 21-07-2016 2016.3776.1	18,30	rif. fattura: 2016.EC.528
1.091				POLO CON STAMPA	2016/593 del 21-07-2016 2016.3847.12	126,88	rif. fattura: 2016.EC.604
1.092				TARGA CON COFANETTO	2016/594 del 21-07-2016 2016.3847.10	18,00	
1.093				TARGA CON COFANETTO	2016/595 del 21-07-2016 2016.3845.14	21,96	rif. fattura: 2016.EC.691
1.094				CASSETTA PRONTO SOCCORSO	2016/596 del 21-07-2016 2016.3837.6	150,00	rif. fattura: 2016.EC.554
1.095				PACCO REINTEGRO CASSETTA PRIMO SOCCORSO	2016/597 del 21-07-2016 2016.3835.3	49,50	rif. fattura: 2016.EC.540
1.096				TONER SAMSUNG E CANON	2016/598 del 21-07-2016 2016.3847.8	132,60	rif. fattura: 2016.EC.629
1.097				ACQUISTO TONER SAMSUNG E MINOLTA	2016/599 del 21-07-2016 2016.3845.3	61,00	rif. fattura: 2016.EC.614
1.098				TONER SAMSUNG E RICOH	2016/600 del 21-07-2016 2016.3847.11	104,60	rif. fattura: 2016.EC.603
1.099				CARTA A/4	2016/601 del 21-07-2016 2016.3800.2	30,00	rif. fattura: 2016.EC.570
1.100				CUCITRICE ALT-SPESSORE TURIKAN	2016/602 del 21-07-2016 2016.3804.1	60,00	rif. fattura: 2016.EC.565
1.101				CARTUCCIA TONER KYOCERA	2016/603 del 21-07-2016 2016.3798.1	73,20	rif. fattura: 2016.EC.536
1.102				CASCO OMOLOGATO	2016/604 del 21-07-2016 2016.3780.3	35,00	rif. fattura: 2016.EC.609
1.103				BOCCIONI ACQUA	2016/605 del 21-07-2016 2016.3831.4	27,01	rif. fattura: 2016.EC.676
1.104				BOCCIONI ACQUA	2016/606 del 21-07-2016 2016.3831.3	27,00	rif. fattura: 2016.EC.675
1.105				BOCCIONI ACQUA	2016/607 del 21-07-2016 2016.3832.3	27,00	rif. fattura: 2016.EC.556
1.106				BOCCIONI ACQUA	2016/608 del 21-07-2016 2016.3835.9	67,00	rif. fattura: 2016.EC.555
1.107				LAVORI DI SCAVO E UTILIZZO GRUPPO ELETTROGENO	2016/609 del 25-07-2016 2016.3809.1	224,98	rif. fattura: 2016.EC.664
1.108				ABBONAMENTO ON LINE	2016/610 del 25-07-2016 2016.3803.2	92,78	rif. fattura: 2016.EC.651
1.109				ABBONAMENTO SOLE 24 ORE	2016/611 del 25-07-2016 2016.3803.1	150,00	rif. fattura: 2016.EC.651

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.110				RINNOVO FIRMA DIGITALE	2016/612 del 25-07-2016 2016.3802.3	41,48	rif. fattura: 2016.EC.525
1.111				CHIAVI CON CODIFICA	2016/613 del 25-07-2016 2016.3847.15	122,00	rif. fattura: 2016.EC.606
1.112				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/614 del 25-07-2016 2016.3837.5	58,61	rif. fattura: 2016.EC.593
1.113				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/615 del 25-07-2016 2016.3837.3	89,33	rif. fattura: 2016.EC.593
1.114				SACCHI IMMONDIZIA	2016/616 del 25-07-2016 2016.3837.2	23,38	rif. fattura: 2016.EC.593
1.115				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/617 del 25-07-2016 2016.3837.2	54,50	rif. fattura: 2016.EC.593
1.116				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/618 del 25-07-2016 2016.3837.1	58,33	rif. fattura: 2016.EC.593
1.117				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/619 del 25-07-2016 2016.3800.10	57,64	rif. fattura: 2016.EC.630
1.118				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/620 del 25-07-2016 2016.3801.1	84,17	rif. fattura: 2016.EC.630
1.119				MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	2016/621 del 25-07-2016 2016.3781.2	150,10	rif. fattura: 2016.EC.642
1.120				MATERIALE PULIZIA	2016/622 del 25-07-2016 2016.3780.6	140,00	rif. fattura: 2016.EC.642
1.121				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/623 del 25-07-2016 2016.3837.9	69,54	rif. fattura: 2016.EC.652
1.122				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/624 del 25-07-2016 2016.3837.12	104,82	rif. fattura: 2016.EC.652
1.123				IMPEGNO SPESE ECONOMICI MESE SETTEMBRE 2015	2016/625 del 25-07-2016 2016.3832.1	47,78	rif. fattura: 2016.EC.652
1.124				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/626 del 25-07-2016 2016.3832.2	29,40	rif. fattura: 2016.EC.652
1.125				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/627 del 25-07-2016 2016.3788.7	48,74	rif. fattura: 2016.EC.655
1.126				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/628 del 25-07-2016 2016.3789.1	123,80	rif. fattura: 2016.EC.655
1.127				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/629 del 25-07-2016 2016.3789.2	132,64	rif. fattura: 2016.EC.655
1.128				FORMATTAZIONE E REINSTALLAZIONE PC	2016/630 del 25-07-2016 2016.3790.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.686
1.129				ASSISTENZA E INSTALLAZIONE SOFTWARE TELEMATICO	2016/631 del 25-07-2016 2016.3785.1	40,00	rif. fattura: 2016.EC.566
1.130				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/632 del 25-07-2016 2016.3833.2	72,00	rif. fattura: 2016.EC.545
1.131				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/633 del 25-07-2016 2016.3833.4	108,00	rif. fattura: 2016.EC.545
1.132				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/634 del 25-07-2016 2016.3835.4	60,50	rif. fattura: 2016.EC.553
1.133				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/635 del 25-07-2016 2016.3835.2	40,00	rif. fattura: 2016.EC.553
1.134				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/636 del 25-07-2016 2016.3847.3	44,10	rif. fattura: 2016.EC.560
1.135				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/637 del 25-07-2016 2016.3847.3	44,82	rif. fattura: 2016.EC.560
1.136				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/638 del 25-07-2016 2016.3847.3	42,80	rif. fattura: 2016.EC.560
1.137				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/639 del 25-07-2016 2016.3847.3	78,20	rif. fattura: 2016.EC.560
1.138				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/640 del 25-07-2016 2016.3804.4	152,20	rif. fattura: 2016.EC.567
1.139				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/641 del 25-07-2016 2016.3800.7	59,00	rif. fattura: 2016.EC.567
1.140				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/642 del 25-07-2016 2016.3791.1	126,00	rif. fattura: 2016.EC.573
1.141				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/643 del 25-07-2016 2016.3840.1	61,20	rif. fattura: 2016.EC.578

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.142				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/644 del 25-07-2016 2016.3845.8	45,64	rif. fattura: 2016.EC.580
1.143				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/645 del 25-07-2016 2016.3845.8	54,85	rif. fattura: 2016.EC.580
1.144				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/646 del 25-07-2016 2016.3847.5	100,20	rif. fattura: 2016.EC.581
1.145				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/647 del 25-07-2016 2016.3847.13	252,00	rif. fattura: 2016.EC.582
1.146				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/648 del 25-07-2016 2016.3845.2	31,90	rif. fattura: 2016.EC.587
1.147				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/649 del 25-07-2016 2016.3831.1	47,90	rif. fattura: 2016.EC.677
1.148				MATERIALE DI PULIZIA	2016/650 del 25-07-2016 2016.3823.1	275,00	rif. fattura: 2016.EC.682
1.149				RIPARAZINE MANIGLIONE ANTIPANICO TENSOSTRUTTURA	2016/651 del 25-07-2016 2016.3848.2	50,00	rif. fattura: 2016.EC.656
1.150				RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO	2016/652 del 25-07-2016 2016.3848.4	100,00	rif. fattura: 2016.EC.657
1.151				RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO	2016/653 del 25-07-2016 2016.3848.3	100,00	rif. fattura: 2016.EC.659
1.152				TONER COMPATIBILE MINOLTA	2016/654 del 25-07-2016 2016.3835.8	41,80	rif. fattura: 2016.EC.542
1.153				TONER FAX CANON JX210P	2016/655 del 25-07-2016 2016.3831.2	43,80	rif. fattura: 2016.EC.674
1.154				MULTIPACK COMPATIBILE EPSON	2016/656 del 25-07-2016 2016.3835.5	10,00	rif. fattura: 2016.EC.492
1.155				SERRATURA MERONI PER MOBILE E MANIGLIE UFFICIO SE	2016/657 del 25-07-2016 2016.3780.5	97,60	rif. fattura: 2016.EC.627
1.156				SERRATURE CON CILINDRO	2016/658 del 25-07-2016 2016.3847.2	85,00	rif. fattura: 2016.EC.623
1.157				SERRATURA PORTA STADIO LELIO CATELLA	2016/659 del 25-07-2016 2016.3847.14	37,00	rif. fattura: 2016.EC.605
1.158				REVISIONE PIAGGIO PORTER TARGATO AM548HS	2016/660 del 25-07-2016 2016.3821.1	66,88	rif. fattura: 2016.EC.679
1.159				REVISIONE MERCEDES CY510AW	2016/661 del 25-07-2016 2016.3772.1	66,88	rif. fattura: 2016.EC.667
1.160				REVISIONE FURGONE TARGATO BN 496 HS	2016/662 del 25-07-2016 2016.3820.1	65,68	rif. fattura: 2016.EC.617
1.161				REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DB 254 MS	2016/663 del 25-07-2016 2016.3808.4	65,68	rif. fattura: 2016.EC.541
1.162				LAVAGGIO AUTO	2016/664 del 25-07-2016 2016.3808.2	25,00	rif. fattura: 2016.EC.516
1.163				MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA ED962CK	2016/665 del 25-07-2016 2016.3808.6	183,00	rif. fattura: 2016.EC.515
1.164				INTERVENTI MANUTENTIVI SU AUTOMEZZO COMUNALE	2016/666 del 25-07-2016 2016.3816.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.514
1.165				CONTROLLO ASSORBIMENTO ELETTRICO BATTERIA FIAT PUN	2016/667 del 25-07-2016 2016.3824.1	58,78	rif. fattura: 2016.EC.513
1.166				LAVAGGIO FURGONE	2016/668 del 25-07-2016 2016.3808.1	20,00	rif. fattura: 2016.EC.512
1.167				INTERVENTO MANUTENTIVI SU FIAT 16 E PANDA 4x4	2016/669 del 25-07-2016 2016.3808.5	225,00	rif. fattura: 2016.EC.511
1.168				REVISIONE IMPIANTTO ELETTRICO PIATTAFORMA TARGATA	2016/670 del 26-07-2016 2016.3813.1	40,00	rif. fattura: 2016.EC.669
1.169				TOP FARMINA E PRODOTTI PER CANI	2016/671 del 26-07-2016 2016.3806.2	124,00	rif. fattura: 2016.EC.519
1.170				FORNITURA BADGE MAGNETICI RILEVAZIONE PRESENZE	2016/672 del 26-07-2016 2016.3791.3	123,83	rif. fattura: 2016.EC.504
1.171				BADGE MAGNETICI	2016/673 del 26-07-2016 2016.3791.4	127,49	rif. fattura: 2016.EC.504
1.172				LIBRI AUTORE CESARE CAPITTI - GOVERNO DEL TERRITOR	2016/674 del 26-07-2016 2016.3772.2	50,00	rif. fattura: 2016.EC.670
1.173				LIBRI	2016/675 del 26-07-2016 2016.3835.11	80,00	rif. fattura: 2016.EC.491

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO		
1.174				CARTUCCIA COLOP NERO	2016/676 del 2016.3833.3	26-07-2016	61,00	rif. fattura: 2016.EC.522
1.175				CARTUCCIA TONER SAMSUNG	2016/677 del 2016.3837.10	26-07-2016	19,90	rif. fattura: 2016.EC.535
1.176				TONER COMPATIBILE CANON	2016/678 del 2016.3833.1	26-07-2016	22,90	rif. fattura: 2016.EC.558
1.177				TONER COMPATIBILE LEXMARK	2016/679 del 2016.3800.8	26-07-2016	178,00	rif. fattura: 2016.EC.574
1.178				COLLEGAMENTO STREMING	2016/680 del 2016.3778.2	26-07-2016	20,00	rif. fattura: 2016.EC.634
1.179				COLLEGAMENTO STREMING CENTRO CONGRESSI MARCONI	2016/681 del 2016.3783.1	26-07-2016	130,00	rif. fattura: 2016.EC.634
1.180				ACQUISTO SERVICE AUDIO	2016/682 del 2016.3772.5	26-07-2016	75,00	rif. fattura: 2016.EC.634
1.181				COLLEGAMENTO STREMING PER MANIFESTAZIONE 08/03/16	2016/683 del 2016.3778.1	26-07-2016	75,00	rif. fattura: 2016.EC.634
1.182				RICAMBI PERAUTOMEZZO TARGATO BL 674 PP	2016/684 del 2016.3822.1	26-07-2016	272,57	rif. fattura: 2016.EC.526
1.183				TIMBRI VARI	2016/685 del 2016.3788.6	26-07-2016	134,44	rif. fattura: 2016.EC.538
1.184				MATERIALE PER RIPARAZIONE GAZEBO	2016/686 del 2016.3851.2	26-07-2016	40,00	rif. fattura: 2016.EC.557
1.185				RIPARAZIONE TETTO CON MONTAGGIO PONTEGGIO PALESTRA	2016/687 del 2016.3848.7	26-07-2016	100,00	rif. fattura: 2016.EC.600
1.186				RIPARAZIONE TETTO PALESTRA SEBAST. GRIMAUDO	2016/688 del 2016.3848.6	26-07-2016	100,00	rif. fattura: 2016.EC.600
1.187				RIPARAZIONE TETTO PALESTRA SEBASTIANO GRIMAUDO	2016/689 del 2016.3848.5	26-07-2016	100,00	rif. fattura: 2016.EC.600
1.188				CERO PASQUALE IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' IMMACO	2016/690 del 2016.3777.2	26-07-2016	95,00	rif. fattura: 2016.EC.534
1.189				BATTERIA 66AH PER GRUPPO ELETTROGENO	2016/691 del 2016.3837.11	26-07-2016	70,76	rif. fattura: 2016.EC.591
1.190				RICAMBI PER FIAT PANDA TARGATA ED 244 AG	2016/692 del 2016.3825.1	26-07-2016	150,67	rif. fattura: 2016.EC.688
1.191				BATTERIA PER ALFA 146 TARGATA AW476AS	2016/693 del 2016.3789.4	26-07-2016	92,93	rif. fattura: 2016.EC.684
1.192				ACQUISTO FOTO ESTRAZIONE PORZIONE ALCAMO VOLO 2009	2016/694 del 2016.3804.2	26-07-2016	146,40	rif. fattura: 2016.EC.601
1.193				ISTALLAZIONE PC	2016/695 del 2016.3797.1	26-07-2016	25,00	rif. fattura: 2016.EC.640
1.194				MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO	2016/696 del 2016.3795.1	26-07-2016	100,00	rif. fattura: 2016.EC.658
1.195				TONER	2016/697 del 2016.3819.1	26-07-2016	175,00	rif. fattura: 2016.EC.683
1.196				DIRITTI SIAE CONCERTO AUDITORIUM	2016/698 del 2016.3830.2	26-07-2016	65,00	rif. fattura: 2016.EC.662
1.197				DIRITTI DI SIAE PER CONCERTO AUDITORIUM	2016/699 del 2016.3852.2	26-07-2016	53,33	rif. fattura: 2016.EC.662
1.198				DIRITTI SIAE PER CONCERTO PRESSO AUDITORIUM	2016/700 del 2016.3830.1	26-07-2016	25,00	rif. fattura: 2016.EC.662
1.199				DIRITTI PER CONCERTO PRESSO MARCONI	2016/701 del 2016.3839.1	26-07-2016	75,00	rif. fattura: 2016.EC.608
1.200				MANIFESTAZIONE 08/03/2016 CENTRO CONGRESSI MARCONI	2016/702 del 2016.3852.1	26-07-2016	49,07	rif. fattura: 2016.EC.608
1.201				VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA	2016/703 del 2016.3849.2	26-07-2016	101,63	rif. fattura: 2016.EC.661
1.202				CARTUCCIA SAMSUNG	2016/704 del 2016.3791.2	26-07-2016	124,00	rif. fattura: 2016.EC.575
1.203				TONER COMPATIBILE HP E SAMSUNG	2016/705 del 2016.3791.5	26-07-2016	137,00	rif. fattura: 2016.EC.577
1.204				RICARICA TONER	2016/706 del 2016.3793.4	26-07-2016	42,50	rif. fattura: 2016.EC.576
1.205				BATTERIA PC	2016/707 del 2016.3791.6	26-07-2016	63,60	rif. fattura: 2016.EC.572

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.206				SOSTITUZIONE BATTERIA PC	2016/708 del 26-07-2016 2016.3793.5	75,00	rif. fattura: 2016.EC.590
1.207				RICARICA TONER	2016/709 del 26-07-2016 2016.3793.2	75,00	rif. fattura: 2016.EC.586
1.208				RICARICA TONER	2016/710 del 26-07-2016 2016.3793.3	75,00	rif. fattura: 2016.EC.585
1.209				RICARICA TONER	2016/711 del 26-07-2016 2016.3793.1	37,50	rif. fattura: 2016.EC.583
1.210				RICAMBI PER POMPA DI CALORE	2016/712 del 26-07-2016 2016.3800.5	190,00	rif. fattura: 2016.EC.622
1.211				CONTROLLO ESTINTORI	2016/713 del 26-07-2016 2016.3843.1	22,70	rif. fattura: 2016.EC.493
1.212				CONTROLLO ESTINTORI IN COMODATO USO	2016/714 del 26-07-2016 2016.3836.2	33,00	rif. fattura: 2016.EC.497
1.213				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI IN COMODATO USO	2016/715 del 26-07-2016 2016.3836.1	33,00	rif. fattura: 2016.EC.498
1.214				ACQUISTO PER RITIRO ESTINTORI A POLVERE	2016/716 del 26-07-2016 2016.3845.11	185,44	rif. fattura: 2016.EC.505
1.215				ESTINTORI A POLVERE IN COMODATO PER PALESTRE E STA	2016/717 del 26-07-2016 2016.3845.12	175,68	rif. fattura: 2016.EC.506
1.216				ACQUISTO RICARICA ESTINTORI A POLVERE	2016/718 del 26-07-2016 2016.3788.5	77,63	rif. fattura: 2016.EC.507
1.217				SERVIZIO SMALTIMENTO ESTINTORI ESAUSTI	2016/719 del 26-07-2016 2016.3802.2	139,08	rif. fattura: 2016.EC.508
1.218				RICARICA ESTINTORI IN COMODATO USO	2016/720 del 26-07-2016 2016.3808.3	109,80	rif. fattura: 2016.EC.521
1.219				SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI PALAZZO DI CITTA SE	2016/721 del 26-07-2016 2016.3802.1	143,00	rif. fattura: 2016.EC.523
1.220				ACQUISTO E SOSTITUZIONE MANICHETTE	2016/722 del 26-07-2016 2016.3835.7	79,30	rif. fattura: 2016.EC.524
1.221				CONTROLLO ESTINTORI	2016/723 del 26-07-2016 2016.3829.1	59,61	rif. fattura: 2016.EC.563
1.222				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/724 del 26-07-2016 2016.3808.9	201,00	rif. fattura: 2016.EC.568
1.223				ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO N. 11 ESTINTORI PALAZZO	2016/725 del 26-07-2016 2016.3800.9	131,76	rif. fattura: 2016.EC.625
1.224				FORNITURA PASTIGLIE FRENI MERCEDES TARGATA CY510AW	2016/726 del 26-07-2016 2016.3772.3	218,00	rif. fattura: 2016.EC.671
1.225				BOCCIONI ACQUA	2016/727 del 26-07-2016 2016.3796.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.644
1.226				BATTERIA E SPECCHIO RETROVISORE	2016/728 del 26-07-2016 2016.3796.5	100,00	rif. fattura: 2016.EC.559
1.227				BOCCIONI ACQUA	2016/729 del 26-07-2016 2016.3826.2	45,00	rif. fattura: 2016.EC.494
1.228				BOCCIONI ACQUA	2016/730 del 26-07-2016 2016.3826.1	45,00	rif. fattura: 2016.EC.495
1.229				BOCCIONI ACQUA	2016/731 del 26-07-2016 2016.3827.3	45,00	rif. fattura: 2016.EC.496
1.230				BOCCIONI	2016/732 del 26-07-2016 2016.3818.3	171,00	rif. fattura: 2016.EC.533
1.231				BOCCIONI ACQUA	2016/733 del 26-07-2016 2016.3826.3	45,00	rif. fattura: 2016.EC.597
1.232				BOCCIONI ACQUA	2016/734 del 26-07-2016 2016.3826.4	45,00	rif. fattura: 2016.EC.596
1.233				RIPARAZIONE AMPLIFICATORE AUDIO STADIO CATELLA	2016/735 del 26-07-2016 2016.3848.1	60,00	rif. fattura: 2016.EC.615
1.234				CONTROLLO E RIPARAZIONE MICROFONI	2016/736 del 26-07-2016 2016.3838.1	40,00	rif. fattura: 2016.EC.537
1.235				TUBO SCARICO LAVELLO	2016/737 del 26-07-2016 2016.3801.3	3,00	rif. fattura: 2016.EC.693
1.236				MARCHE DA BOLLO	2016/738 del 26-07-2016 2016.3774.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.694
1.237				CONFEZIONI AVVISO DI RICEVIMENTO	2016/739 del 26-07-2016 2016.3792.1	28,00	rif. fattura: 2016.EC.695

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA	
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO		
1.238				MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CAFFE'	2016/740 del 2016.3805.1	26-07-2016	58,50	rif. fattura: 2016.EC.696
1.239				CILINDRO SAGOMATO	2016/741 del 2016.3774.1	26-07-2016	12,00	rif. fattura: 2016.EC.697
1.240				CONFEZIONI BOLLETTINI	2016/742 del 2016.3794.1	26-07-2016	20,00	rif. fattura: 2016.EC.698
1.241				PILE DURACELL	2016/743 del 2016.3786.1	26-07-2016	3,35	rif. fattura: 2016.EC.699
1.242				NOTIFICA RICORSO IN APPELLO CRUCIATA SALVATORE COM	2016/744 del 2016.3787.6	26-07-2016	11,57	rif. fattura: 2016.EC.700
1.243				RICHIESTA COPIE VERBALI PROC. PROVENZANO M. VINCEN	2016/745 del 2016.3787.3	26-07-2016	1,44	rif. fattura: 2016.EC.701
1.244				RICHIESTA COPIA VERBALI PROC. REGIMA CASTRENZE	2016/746 del 2016.3787.4	26-07-2016	6,44	rif. fattura: 2016.EC.702
1.245				AVVISO DI RICEVIMENTO DOTT. CASTRENZE	2016/747 del 2016.3787.5	26-07-2016	4,50	rif. fattura: 2016.EC.703
1.246				CITAZIONE OPPOSIZIONE SALSAPARIGLIA	2016/748 del 2016.3787.1	26-07-2016	7,47	rif. fattura: 2016.EC.704
1.247				RICHIESTA COPIA PRODUZIONE COPIA MANNINA GIUSEPPE	2016/749 del 2016.3787.2	26-07-2016	4,32	rif. fattura: 2016.EC.705
1.248				CONTRIBUTO UNIFICATO CHIAMATA DI TERZO VESCO GIOVA	2016/750 del 2016.3787.7	26-07-2016	98,00	rif. fattura: 2016.EC.706
1.249				BOTTIGLIE ACQUA LA FONTE	2016/751 del 2016.3801.4	26-07-2016	12,00	rif. fattura: 2016.EC.707
1.250				TIKETS PER PEDAGGIO AUTOSTRADALE	2016/752 del 2016.3794.2	26-07-2016	14,80	rif. fattura: 2016.EC.708
1.251				BATTERIE	2016/753 del 2016.3811.1	26-07-2016	3,00	rif. fattura: 2016.EC.709
1.252				BOBINE CARTA	2016/754 del 2016.3773.2	26-07-2016	12,00	rif. fattura: 2016.EC.710
1.253				BANDIERA E NASTRO TRICOLORE	2016/755 del 2016.3834.1	26-07-2016	12,50	rif. fattura: 2016.EC.712
1.254				COCCARDA TRICOLORE	2016/756 del 2016.3834.2	26-07-2016	7,70	rif. fattura: 2016.EC.713
1.255				LAMPADA GRANDE PUNTO TARGATO EG 470 GM	2016/757 del 2016.3789.5	26-07-2016	6,00	rif. fattura: 2016.EC.714
1.256				SACCHI PICCOLI	2016/758 del 2016.3799.1	26-07-2016	12,00	rif. fattura: 2016.EC.715
1.257				BATTERIE STILO	2016/759 del 2016.3846.1	26-07-2016	6,92	rif. fattura: 2016.EC.716
1.258				MANODOPERA PER FRENI BICI COMUNALI	2016/760 del 2016.3830.3	26-07-2016	5,00	rif. fattura: 2016.EC.717
1.259				RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO CORRENTE ECONOMO COMUN	2016/761 del 2016.3803.3	26-07-2016	60,72	rif. fattura: 2016.EC.718
1.260				COPIA CONFORME CORTE APPELLO PALERMO SENTENZA N. 3	2016/762 del 2016.3787.8	26-07-2016	13,47	rif. fattura: 2016.EC.719
1.261				COPIE CHIAVI CASTELLO	2016/763 del 2016.3799.2	26-07-2016	12,00	rif. fattura: 2016.EC.720
1.262				BOBINE CARTA MULTIUSO	2016/764 del 2016.3799.3	26-07-2016	12,00	rif. fattura: 2016.EC.721
1.263				LIBRI	2016/765 del 2016.3807.2	27-07-2016	29,90	rif. fattura: 2016.EC.722
1.264				DIRITTI DI DI RICERCA ATTI P.A. E RILASCIO	2016/766 del 2016.3779.1	27-07-2016	16,50	rif. fattura: 2016.EC.723
1.265				LUCCHETTO BLOCCA RUOTA PER BICICLETTA A PEDALATA A	2016/767 del 2016.3801.5	27-07-2016	4,50	rif. fattura: 2016.EC.724
1.266				CONFEZIONE ACQUA FABRIZIA	2016/768 del 2016.3801.6	27-07-2016	10,00	rif. fattura: 2016.EC.725
1.267				DUPLICAZIONE CHIAVI	2016/769 del 2016.3773.3	27-07-2016	4,00	rif. fattura: 2016.EC.726
1.268				RICHIESTA COPIA SENTENZA COMUNE DI ALCAMO/AGENZIA	2016/770 del 2016.3787.9	27-07-2016	1,50	rif. fattura: 2016.EC.727
1.269				ASSICURATA PER SPEDIZIONE LIBRETTO GRECO A ROMA	2016/771 del 2016.3787.10	27-07-2016	7,85	rif. fattura: 2016.EC.728

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.270				VERBALI UDIENZA CONDOMINIO MEDICI	2016/772 del 27-07-2016 2016.3787.11	3,60	rif. fattura: 2016.EC.729
1.271				BAYGON	2016/773 del 27-07-2016 2016.3786.2	3,39	
	Totale		0,00	Totale		20.072,68	
	<b>AGOSTO</b>						
1.272	RIMBORSO	2016/3772.1	66,88				PD 2016/1262 29-07-2016
1.273	RIMBORSO	2016/3772.2	50,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.274	RIMBORSO	2016/3772.3	218,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.275	RIMBORSO	2016/3772.4	57,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.276	RIMBORSO	2016/3772.5	75,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.277	RIMBORSO	2016/3773.1	120,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.278	RIMBORSO	2016/3773.2	12,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.279	RIMBORSO	2016/3773.3	4,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.280	RIMBORSO	2016/3774.1	12,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.281	RIMBORSO	2016/3774.2	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.282	RIMBORSO	2016/3775.1	58,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.283	RIMBORSO	2016/3775.2	58,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.284	RIMBORSO	2016/3776.1	18,30				PD 2016/1262 29-07-2016
1.285	RIMBORSO	2016/3777.1	30,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.286	RIMBORSO	2016/3777.2	95,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.287	RIMBORSO	2016/3777.3	74,99				PD 2016/1262 29-07-2016
1.288	RIMBORSO	2016/3778.1	75,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.289	RIMBORSO	2016/3778.2	20,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.290	RIMBORSO	2016/3779.1	16,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.291	RIMBORSO	2016/3780.1	150,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.292	RIMBORSO	2016/3780.2	50,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.293	RIMBORSO	2016/3780.3	35,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.294	RIMBORSO	2016/3780.4	25,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.295	RIMBORSO	2016/3780.5	97,60				PD 2016/1262 29-07-2016
1.296	RIMBORSO	2016/3780.6	140,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.297	RIMBORSO	2016/3780.7	48,99				PD 2016/1262 29-07-2016
1.298	RIMBORSO	2016/3781.1	49,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.299	RIMBORSO	2016/3781.2	150,10				PD 2016/1262 29-07-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.300	RIMBORSO	2016/3781.3	49,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.301	RIMBORSO	2016/3781.4	67,71				PD 2016/1262 29-07-2016
1.302	RIMBORSO	2016/3781.5	36,22				PD 2016/1262 29-07-2016
1.303	RIMBORSO	2016/3782.1	24,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.304	RIMBORSO	2016/3783.1	130,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.305	RIMBORSO	2016/3784.1	50,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.306	RIMBORSO	2016/3784.2	24,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.307	RIMBORSO	2016/3784.3	175,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.308	RIMBORSO	2016/3785.1	40,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.309	RIMBORSO	2016/3785.2	44,99				PD 2016/1262 29-07-2016
1.310	RIMBORSO	2016/3786.1	3,35				PD 2016/1262 29-07-2016
1.311	RIMBORSO	2016/3786.2	3,39				PD 2016/1262 29-07-2016
1.312	RIMBORSO	2016/3787.1	7,47				PD 2016/1262 29-07-2016
1.313	RIMBORSO	2016/3787.2	4,32				PD 2016/1262 29-07-2016
1.314	RIMBORSO	2016/3787.3	1,44				PD 2016/1262 29-07-2016
1.315	RIMBORSO	2016/3787.4	6,44				PD 2016/1262 29-07-2016
1.316	RIMBORSO	2016/3787.5	4,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.317	RIMBORSO	2016/3787.6	11,57				PD 2016/1262 29-07-2016
1.318	RIMBORSO	2016/3787.7	98,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.319	RIMBORSO	2016/3787.8	13,47				PD 2016/1262 29-07-2016
1.320	RIMBORSO	2016/3787.9	1,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.321	RIMBORSO	2016/3787.10	7,85				PD 2016/1262 29-07-2016
1.322	RIMBORSO	2016/3787.11	3,60				PD 2016/1262 29-07-2016
1.323	RIMBORSO	2016/3788.1	183,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.324	RIMBORSO	2016/3788.2	288,70				PD 2016/1262 29-07-2016
1.325	RIMBORSO	2016/3788.3	79,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.326	RIMBORSO	2016/3788.4	103,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.327	RIMBORSO	2016/3788.5	77,63				PD 2016/1262 29-07-2016
1.328	RIMBORSO	2016/3788.6	134,44				PD 2016/1262 29-07-2016
1.329	RIMBORSO	2016/3788.7	48,74				PD 2016/1262 29-07-2016
1.330	RIMBORSO	2016/3789.1	123,80				PD 2016/1262 29-07-2016
1.331	RIMBORSO	2016/3789.2	132,64				PD 2016/1262 29-07-2016



**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.332	RIMBORSO	2016/3789.3	50,02				PD 2016/1262 29-07-2016
1.333	RIMBORSO	2016/3789.4	92,93				PD 2016/1262 29-07-2016
1.334	RIMBORSO	2016/3789.5	6,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.335	RIMBORSO	2016/3790.1	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.336	RIMBORSO	2016/3791.1	126,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.337	RIMBORSO	2016/3791.2	124,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.338	RIMBORSO	2016/3791.3	123,83				PD 2016/1262 29-07-2016
1.339	RIMBORSO	2016/3791.4	127,49				PD 2016/1262 29-07-2016
1.340	RIMBORSO	2016/3791.5	137,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.341	RIMBORSO	2016/3791.6	63,60				PD 2016/1262 29-07-2016
1.342	RIMBORSO	2016/3792.1	28,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.343	RIMBORSO	2016/3793.1	37,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.344	RIMBORSO	2016/3793.2	75,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.345	RIMBORSO	2016/3793.3	75,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.346	RIMBORSO	2016/3793.4	42,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.347	RIMBORSO	2016/3793.5	75,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.348	RIMBORSO	2016/3794.1	20,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.349	RIMBORSO	2016/3794.2	14,80				PD 2016/1262 29-07-2016
1.350	RIMBORSO	2016/3795.1	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.351	RIMBORSO	2016/3796.1	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.352	RIMBORSO	2016/3796.2	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.353	RIMBORSO	2016/3796.3	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.354	RIMBORSO	2016/3796.4	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.355	RIMBORSO	2016/3796.5	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.356	RIMBORSO	2016/3796.6	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.357	RIMBORSO	2016/3797.1	25,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.358	RIMBORSO	2016/3798.1	73,20				PD 2016/1262 29-07-2016
1.359	RIMBORSO	2016/3799.1	12,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.360	RIMBORSO	2016/3799.2	12,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.361	RIMBORSO	2016/3799.3	12,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.362	RIMBORSO	2016/3800.1	25,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.363	RIMBORSO	2016/3800.2	30,00				PD 2016/1262 29-07-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.364	RIMBORSO	2016/3800.3	29,28				PD 2016/1262 29-07-2016
1.365	RIMBORSO	2016/3800.4	43,92				PD 2016/1262 29-07-2016
1.366	RIMBORSO	2016/3800.5	190,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.367	RIMBORSO	2016/3800.6	40,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.368	RIMBORSO	2016/3800.7	59,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.369	RIMBORSO	2016/3800.8	178,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.370	RIMBORSO	2016/3800.9	131,76				PD 2016/1262 29-07-2016
1.371	RIMBORSO	2016/3800.10	57,64				PD 2016/1262 29-07-2016
1.372	RIMBORSO	2016/3801.1	84,17				PD 2016/1262 29-07-2016
1.373	RIMBORSO	2016/3801.2	38,80				PD 2016/1262 29-07-2016
1.374	RIMBORSO	2016/3801.3	3,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.375	RIMBORSO	2016/3801.4	12,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.376	RIMBORSO	2016/3801.5	4,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.377	RIMBORSO	2016/3801.6	10,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.378	RIMBORSO	2016/3802.1	143,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.379	RIMBORSO	2016/3802.2	139,08				PD 2016/1262 29-07-2016
1.380	RIMBORSO	2016/3802.3	41,48				PD 2016/1262 29-07-2016
1.381	RIMBORSO	2016/3803.1	150,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.382	RIMBORSO	2016/3803.2	92,78				PD 2016/1262 29-07-2016
1.383	RIMBORSO	2016/3803.3	60,72				PD 2016/1262 29-07-2016
1.384	RIMBORSO	2016/3804.1	60,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.385	RIMBORSO	2016/3804.2	146,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.386	RIMBORSO	2016/3804.3	30,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.387	RIMBORSO	2016/3804.4	152,20				PD 2016/1262 29-07-2016
1.388	RIMBORSO	2016/3805.1	58,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.389	RIMBORSO	2016/3806.1	74,30				PD 2016/1262 29-07-2016
1.390	RIMBORSO	2016/3806.2	124,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.391	RIMBORSO	2016/3807.1	260,32				PD 2016/1262 29-07-2016
1.392	RIMBORSO	2016/3807.2	29,90				PD 2016/1262 29-07-2016
1.393	RIMBORSO	2016/3808.1	20,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.394	RIMBORSO	2016/3808.2	25,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.395	RIMBORSO	2016/3808.3	109,80				PD 2016/1262 29-07-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.396	RIMBORSO	2016/3808.4	65,68				PD 2016/1262 29-07-2016
1.397	RIMBORSO	2016/3808.5	225,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.398	RIMBORSO	2016/3808.6	183,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.399	RIMBORSO	2016/3808.7	159,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.400	RIMBORSO	2016/3808.8	24,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.401	RIMBORSO	2016/3808.9	201,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.402	RIMBORSO	2016/3809.1	224,98				PD 2016/1262 29-07-2016
1.403	RIMBORSO	2016/3810.1	125,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.404	RIMBORSO	2016/3811.1	3,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.405	RIMBORSO	2016/3812.1	102,96				PD 2016/1262 29-07-2016
1.406	RIMBORSO	2016/3812.2	63,87				PD 2016/1262 29-07-2016
1.407	RIMBORSO	2016/3812.3	191,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.408	RIMBORSO	2016/3813.1	40,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.409	RIMBORSO	2016/3814.1	225,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.410	RIMBORSO	2016/3815.1	225,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.411	RIMBORSO	2016/3816.1	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.412	RIMBORSO	2016/3817.1	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.413	RIMBORSO	2016/3818.1	48,80				PD 2016/1262 29-07-2016
1.414	RIMBORSO	2016/3818.2	61,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.415	RIMBORSO	2016/3818.3	171,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.416	RIMBORSO	2016/3818.4	175,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.417	RIMBORSO	2016/3819.1	175,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.418	RIMBORSO	2016/3820.1	65,68				PD 2016/1262 29-07-2016
1.419	RIMBORSO	2016/3821.1	66,88				PD 2016/1262 29-07-2016
1.420	RIMBORSO	2016/3822.1	272,57				PD 2016/1262 29-07-2016
1.421	RIMBORSO	2016/3822.2	275,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.422	RIMBORSO	2016/3823.1	275,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.423	RIMBORSO	2016/3824.1	58,78				PD 2016/1262 29-07-2016
1.424	RIMBORSO	2016/3825.1	150,67				PD 2016/1262 29-07-2016
1.425	RIMBORSO	2016/3826.1	45,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.426	RIMBORSO	2016/3826.2	45,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.427	RIMBORSO	2016/3826.3	45,00				PD 2016/1262 29-07-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.428	RIMBORSO	2016/3826.4	45,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.429	RIMBORSO	2016/3827.1	24,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.430	RIMBORSO	2016/3827.2	85,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.431	RIMBORSO	2016/3827.3	45,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.432	RIMBORSO	2016/3828.1	24,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.433	RIMBORSO	2016/3829.1	59,61				PD 2016/1262 29-07-2016
1.434	RIMBORSO	2016/3830.1	25,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.435	RIMBORSO	2016/3830.2	65,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.436	RIMBORSO	2016/3830.3	5,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.437	RIMBORSO	2016/3831.1	47,90				PD 2016/1262 29-07-2016
1.438	RIMBORSO	2016/3831.2	43,80				PD 2016/1262 29-07-2016
1.439	RIMBORSO	2016/3831.3	27,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.440	RIMBORSO	2016/3831.4	27,01				PD 2016/1262 29-07-2016
1.441	RIMBORSO	2016/3832.1	47,78				PD 2016/1262 29-07-2016
1.442	RIMBORSO	2016/3832.2	29,40				PD 2016/1262 29-07-2016
1.443	RIMBORSO	2016/3832.3	27,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.444	RIMBORSO	2016/3833.1	22,90				PD 2016/1262 29-07-2016
1.445	RIMBORSO	2016/3833.2	72,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.446	RIMBORSO	2016/3833.3	61,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.447	RIMBORSO	2016/3833.4	108,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.448	RIMBORSO	2016/3834.1	12,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.449	RIMBORSO	2016/3834.2	7,70				PD 2016/1262 29-07-2016
1.450	RIMBORSO	2016/3835.1	9,08				PD 2016/1262 29-07-2016
1.451	RIMBORSO	2016/3835.2	40,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.452	RIMBORSO	2016/3835.3	49,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.453	RIMBORSO	2016/3835.4	60,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.454	RIMBORSO	2016/3835.5	10,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.455	RIMBORSO	2016/3835.6	40,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.456	RIMBORSO	2016/3835.7	79,30				PD 2016/1262 29-07-2016
1.457	RIMBORSO	2016/3835.8	41,80				PD 2016/1262 29-07-2016
1.458	RIMBORSO	2016/3835.9	67,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.459	RIMBORSO	2016/3835.10	11,06				PD 2016/1262 29-07-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.460	RIMBORSO	2016/3835.11	80,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.461	RIMBORSO	2016/3835.12	39,72				PD 2016/1262 29-07-2016
1.462	RIMBORSO	2016/3836.1	33,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.463	RIMBORSO	2016/3836.2	33,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.464	RIMBORSO	2016/3837.1	58,33				PD 2016/1262 29-07-2016
1.465	RIMBORSO	2016/3837.2	77,88				PD 2016/1262 29-07-2016
1.466	RIMBORSO	2016/3837.3	89,33				PD 2016/1262 29-07-2016
1.467	RIMBORSO	2016/3837.4	49,97				PD 2016/1262 29-07-2016
1.468	RIMBORSO	2016/3837.5	58,61				PD 2016/1262 29-07-2016
1.469	RIMBORSO	2016/3837.6	150,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.470	RIMBORSO	2016/3837.7	95,16				PD 2016/1262 29-07-2016
1.471	RIMBORSO	2016/3837.8	26,32				PD 2016/1262 29-07-2016
1.472	RIMBORSO	2016/3837.9	69,54				PD 2016/1262 29-07-2016
1.473	RIMBORSO	2016/3837.10	19,90				PD 2016/1262 29-07-2016
1.474	RIMBORSO	2016/3837.11	70,76				PD 2016/1262 29-07-2016
1.475	RIMBORSO	2016/3837.12	104,82				PD 2016/1262 29-07-2016
1.476	RIMBORSO	2016/3838.1	40,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.477	RIMBORSO	2016/3839.1	75,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.478	RIMBORSO	2016/3840.1	61,20				PD 2016/1262 29-07-2016
1.479	RIMBORSO	2016/3841.1	14,64				PD 2016/1262 29-07-2016
1.480	RIMBORSO	2016/3842.1	19,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.481	RIMBORSO	2016/3842.2	119,83				PD 2016/1262 29-07-2016
1.482	RIMBORSO	2016/3843.1	22,70				PD 2016/1262 29-07-2016
1.483	RIMBORSO	2016/3844.1	24,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.484	RIMBORSO	2016/3845.1	112,90				PD 2016/1262 29-07-2016
1.485	RIMBORSO	2016/3845.2	31,90				PD 2016/1262 29-07-2016
1.486	RIMBORSO	2016/3845.3	61,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.487	RIMBORSO	2016/3845.4	128,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.488	RIMBORSO	2016/3845.5	17,19				PD 2016/1262 29-07-2016
1.489	RIMBORSO	2016/3845.6	71,16				PD 2016/1262 29-07-2016
1.490	RIMBORSO	2016/3845.7	165,37				PD 2016/1262 29-07-2016
1.491	RIMBORSO	2016/3845.8	100,49				PD 2016/1262 29-07-2016

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.492	RIMBORSO	2016/3845.9	233,80				PD 2016/1262 29-07-2016
1.493	RIMBORSO	2016/3845.10	148,74				PD 2016/1262 29-07-2016
1.494	RIMBORSO	2016/3845.11	185,44				PD 2016/1262 29-07-2016
1.495	RIMBORSO	2016/3845.12	175,68				PD 2016/1262 29-07-2016
1.496	RIMBORSO	2016/3845.13	14,84				PD 2016/1262 29-07-2016
1.497	RIMBORSO	2016/3845.14	21,96				PD 2016/1262 29-07-2016
1.498	RIMBORSO	2016/3846.1	6,92				PD 2016/1262 29-07-2016
1.499	RIMBORSO	2016/3847.1	49,86				PD 2016/1262 29-07-2016
1.500	RIMBORSO	2016/3847.2	85,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.501	RIMBORSO	2016/3847.3	209,92				PD 2016/1262 29-07-2016
1.502	RIMBORSO	2016/3847.4	194,39				PD 2016/1262 29-07-2016
1.503	RIMBORSO	2016/3847.5	100,20				PD 2016/1262 29-07-2016
1.504	RIMBORSO	2016/3847.6	25,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.505	RIMBORSO	2016/3847.7	7,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.506	RIMBORSO	2016/3847.8	132,60				PD 2016/1262 29-07-2016
1.507	RIMBORSO	2016/3847.9	121,44				PD 2016/1262 29-07-2016
1.508	RIMBORSO	2016/3847.10	18,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.509	RIMBORSO	2016/3847.11	104,60				PD 2016/1262 29-07-2016
1.510	RIMBORSO	2016/3847.12	126,88				PD 2016/1262 29-07-2016
1.511	RIMBORSO	2016/3847.13	252,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.512	RIMBORSO	2016/3847.14	37,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.513	RIMBORSO	2016/3847.15	122,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.514	RIMBORSO	2016/3847.16	281,62				PD 2016/1262 29-07-2016
1.515	RIMBORSO	2016/3848.1	60,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.516	RIMBORSO	2016/3848.2	50,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.517	RIMBORSO	2016/3848.3	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.518	RIMBORSO	2016/3848.4	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.519	RIMBORSO	2016/3848.5	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.520	RIMBORSO	2016/3848.6	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.521	RIMBORSO	2016/3848.7	100,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.522	RIMBORSO	2016/3849.1	101,63				PD 2016/1262 29-07-2016
1.523	RIMBORSO	2016/3849.2	101,63				PD 2016/1262 29-07-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.524	RIMBORSO	2016/3850.1	29,50				PD 2016/1262 29-07-2016
1.525	RIMBORSO	2016/3851.1	106,75				PD 2016/1262 29-07-2016
1.526	RIMBORSO	2016/3851.2	40,00				PD 2016/1262 29-07-2016
1.527	RIMBORSO	2016/3852.1	49,07				PD 2016/1262 29-07-2016
1.528	RIMBORSO	2016/3852.2	53,33				PD 2016/1262 29-07-2016
	Totale		20.072,68	Totale		0,00	
	<b>OTTOBRE</b>						
1.529				CANCELLERIA	2016/774 del 03-10-2016 2016.5426.5	173,31	rif. fattura: 2016.EC.851
1.530				CANCELLERIA	2016/775 del 03-10-2016 2016.5426.9	79,00	rif. fattura: 2016.EC.819
1.531				ACCUMULATORI	2016/776 del 03-10-2016 2016.5464.6	137,25	rif. fattura: 2016.EC.901
1.532				TUTE USA E GETTA	2016/777 del 03-10-2016 2016.5428.2	99,92	rif. fattura: 2016.EC.816
1.533				FERRAMENTA	2016/778 del 03-10-2016 2016.5438.1	339,67	rif. fattura: 2016.EC.766
1.534				FERRAMENTA	2016/779 del 03-10-2016 2016.5438.2	253,00	rif. fattura: 2016.EC.747
1.535				CONTROCOPIE	2016/780 del 04-10-2016 2016.5414.4	58,00	rif. fattura: 2016.EC.795
1.536				SERVIZIO STAMPE GRANDE FORMATO	2016/781 del 04-10-2016 2016.5455.1	33,00	rif. fattura: 2016.EC.806
1.537				CONTROCOPIE	2016/782 del 04-10-2016 2016.5414.2	58,00	rif. fattura: 2016.EC.859
1.538				CONTROCOPIA	2016/783 del 04-10-2016 2016.5414.1	44,90	rif. fattura: 2016.EC.860
1.539				CONTROCOPIE	2016/784 del 04-10-2016 2016.5414.3	58,00	rif. fattura: 2016.EC.870
1.540				REGGIMENSOLA E TASSELLI	2016/785 del 04-10-2016 2016.5422.3	134,10	rif. fattura: 2016.EC.743
1.541				FERRAMENTA	2016/786 del 04-10-2016 2016.5442.3	154,00	rif. fattura: 2016.EC.759
1.542				TERGICRISTALLI E LAMPADE	2016/787 del 04-10-2016 2016.5426.3	105,01	rif. fattura: 2016.EC.854
1.543				RIPARAZIONE MOTOCICLO FREE TARGATO X5KZBP	2016/788 del 04-10-2016 2016.5434.4	167,99	rif. fattura: 2016.EC.776
1.544				RACCOGLITORI E CARPETTE	2016/789 del 04-10-2016 2016.5417.1	62,22	rif. fattura: 2016.EC.829
1.545				MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	2016/790 del 04-10-2016 2016.5417.8	70,00	rif. fattura: 2016.EC.815
1.546				CANCELLERIA	2016/791 del 04-10-2016 2016.5445.3	199,99	rif. fattura: 2016.EC.764
1.547				RIPRISTINO CASSETTA MEDICA	2016/792 del 04-10-2016 2016.5431.1	75,01	rif. fattura: 2016.EC.777
1.548				FOGLI DI CARONCINO BIANCO	2016/793 del 04-10-2016 2016.5419.2	166,40	rif. fattura: 2016.EC.882
1.549				TAMPONI RICAMBI	2016/794 del 04-10-2016 2016.5417.10	36,60	rif. fattura: 2016.EC.857
1.550				DATARI	2016/795 del 04-10-2016 2016.5417.5	61,00	rif. fattura: 2016.EC.832
1.551				RILEGATURA ATTI	2016/796 del 04-10-2016 2016.5416.1	74,99	rif. fattura: 2016.EC.831
1.552				RILEGATURA ATTI	2016/797 del 04-10-2016 2016.5418.2	93,99	rif. fattura: 2016.EC.830
1.553				SCHEDE CONGEDO	2016/798 del 04-10-2016 2016.5425.5	195,20	rif. fattura: 2016.EC.814

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.554				REGISTRI E BUSTE	2016/799 del 04-10-2016 2016.5413.3	119,56	rif. fattura: 2016.EC.793
1.555				STAMPA BLOCCHETTI FORMATO A/4	2016/800 del 04-10-2016 2016.5444.2	82,96	rif. fattura: 2016.EC.761
1.556				REALIZZAZIONE TIMBRO	2016/801 del 04-10-2016 2016.5429.1	25,00	rif. fattura: 2016.EC.761
1.557				ADESIVI LOGO DEL COMUNE	2016/802 del 04-10-2016 2016.5462.12	10,00	rif. fattura: 2016.EC.785
1.558				TIMBRI CON LOGO	2016/803 del 04-10-2016 2016.5462.6	48,25	rif. fattura: 2016.EC.786
1.559				CUSCINO DI FIORI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA STR	2016/804 del 04-10-2016 2016.5411.4	59,99	rif. fattura: 2016.EC.868
1.560				CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 25/04/16	2016/805 del 04-10-2016 2016.5411.7	120,00	rif. fattura: 2016.EC.746
1.561				BUSTE INTESTATE	2016/806 del 04-10-2016 2016.5413.1	166,49	rif. fattura: 2016.EC.861
1.562				ROTTAMAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA YA313AC	2016/807 del 10-10-2016 2016.5427.3	100,00	rif. fattura: 2016.EC.820
1.563				SERVIZIO DEGUSTAZIONE OLIO E PATE' DI OLIVE IN OCC	2016/808 del 10-10-2016 2016.5412.6	80,00	rif. fattura: 2016.EC.914
1.564				LED MINI	2016/809 del 10-10-2016 2016.5440.1	104,50	rif. fattura: 2016.EC.739
1.565				LAMPADE REFLED	2016/810 del 10-10-2016 2016.5454.2	92,72	rif. fattura: 2016.EC.751
1.566				LAMPADE REFLED	2016/811 del 10-10-2016 2016.5454.1	92,72	rif. fattura: 2016.EC.889
1.567				ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO STADIO	2016/812 del 11-10-2016 2016.5464.2	203,25	rif. fattura: 2016.EC.903
1.568				OLIO TOTAL CLASSIC	2016/813 del 11-10-2016 2016.5448.1	32,00	rif. fattura: 2016.EC.771
1.569				PETTO DI POLLO E VITELLO 1 TAGLIO PER ASILI NIDO	2016/814 del 11-10-2016 2016.5460.3	53,00	rif. fattura: 2016.EC.736
1.570				CHIAVI E BOMBOLETTA SPRAY	2016/815 del 11-10-2016 2016.5426.4	20,40	rif. fattura: 2016.EC.893
1.571				BOMBOLETTE SPRAY	2016/816 del 11-10-2016 2016.5426.8	35,00	rif. fattura: 2016.EC.892
1.572				STRISCIE ANTISCIVOLO	2016/817 del 11-10-2016 2016.5426.11	46,00	rif. fattura: 2016.EC.757
1.573				TAMBURO LEXMARK E MULTIFUNZIONE CANON	2016/818 del 11-10-2016 2016.5422.8	325,40	rif. fattura: 2016.EC.754
1.574				INTERVENTI MANUTENTIVI SU PC	2016/819 del 11-10-2016 2016.5443.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.762
1.575				RIPARAZIONE COMPUTER	2016/820 del 11-10-2016 2016.5437.3	75,00	rif. fattura: 2016.EC.810
1.576				STAMPANTE SAMSUNG ML-2026	2016/821 del 11-10-2016 2016.5422.4	286,23	rif. fattura: 2016.EC.864
1.577				TASTIERA PER COMPUTER	2016/822 del 11-10-2016 2016.5417.15	18,00	rif. fattura: 2016.EC.904
1.578				GRUPPO TASTIERA	2016/823 del 11-10-2016 2016.5415.2	45,00	rif. fattura: 2016.EC.905
1.579				TONER LEXMARK MX 410	2016/824 del 11-10-2016 2016.5432.2	68,00	rif. fattura: 2016.EC.907
1.580				REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DX313NW	2016/825 del 11-10-2016 2016.5444.1	66,88	rif. fattura: 2016.EC.888
1.581				REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO BH622JT	2016/826 del 11-10-2016 2016.5444.3	140,00	rif. fattura: 2016.EC.763
1.582				TONER CANON E STUFE ELETRICHE	2016/827 del 12-10-2016 2016.5464.4	107,00	rif. fattura: 2016.EC.902
1.583				TONER HP 1102	2016/828 del 12-10-2016 2016.5430.1	60,00	rif. fattura: 2016.EC.896
1.584				MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA KONICA	2016/829 del 12-10-2016 2016.5412.3	42,70	rif. fattura: 2016.EC.866
1.585				TONER E CARTUCCE FAX	2016/830 del 12-10-2016 2016.5436.2	300,00	rif. fattura: 2016.EC.862



N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.586				RIPARAZIONE GRUPPO TAMBURLO LEXMARK	2016/831 del 12-10-2016 2016.5437.2	75,00	rif. fattura: 2016.EC.863
1.587				CARTELLA PORTAPROGETTO	2016/832 del 12-10-2016 2016.5411.1	54,00	rif. fattura: 2016.EC.836
1.588				RIPARAZIONE STAMPANTE	2016/833 del 12-10-2016 2016.5437.1	75,00	rif. fattura: 2016.EC.823
1.589				CARTUCCIA FAX E TONER	2016/834 del 12-10-2016 2016.5436.1	300,00	rif. fattura: 2016.EC.822
1.590				TONER LASERJET	2016/835 del 12-10-2016 2016.5430.2	34,60	rif. fattura: 2016.EC.821
1.591				TONER E CANCELLERIA	2016/836 del 12-10-2016 2016.5436.3	299,50	rif. fattura: 2016.EC.809
1.592				STAMPANTE SAMSUNG E TONER	2016/837 del 12-10-2016 2016.5434.1	282,00	rif. fattura: 2016.EC.802
1.593				TESTINA NERA E TONER BROTHER	2016/838 del 12-10-2016 2016.5436.4	290,20	rif. fattura: 2016.EC.794
1.594				RIPARAZIONE STAMPANTE	2016/839 del 12-10-2016 2016.5437.4	75,00	rif. fattura: 2016.EC.792
1.595				CANCELLERIA	2016/840 del 12-10-2016 2016.5434.3	47,96	rif. fattura: 2016.EC.787
1.596				CANCELLERIA	2016/841 del 12-10-2016 2016.5452.2	149,63	rif. fattura: 2016.EC.775
1.597				TONER FOTOCOPIATRICE KYOCERA	2016/842 del 12-10-2016 2016.5430.3	63,00	rif. fattura: 2016.EC.770
1.598				CANCELLERIA	2016/843 del 12-10-2016 2016.5411.6	22,33	rif. fattura: 2016.EC.745
1.599				CONFEZIONI ACQUA LA FONTE	2016/844 del 12-10-2016 2016.5417.14	92,50	rif. fattura: 2016.EC.877
1.600				BOCCIONI ACQUA	2016/845 del 12-10-2016 2016.5417.18	36,00	rif. fattura: 2016.EC.876
1.601				CONFEZIONI ACQUA	2016/846 del 12-10-2016 2016.5425.7	48,10	rif. fattura: 2016.EC.875
1.602				BOCCIONI ACQUA	2016/847 del 12-10-2016 2016.5415.1	36,00	rif. fattura: 2016.EC.874
1.603				BOCCIONI ACQUA	2016/848 del 12-10-2016 2016.5417.17	36,00	rif. fattura: 2016.EC.783
1.604				REGISTRI E BANDIERA TRICOLORE	2016/849 del 12-10-2016 2016.5442.2	46,99	rif. fattura: 2016.EC.742
1.605				TONER LEXMARK MX 410	2016/850 del 12-10-2016 2016.5417.16	158,99	rif. fattura: 2016.EC.752
1.606				TONER HP LASERJET 1015	2016/851 del 12-10-2016 2016.5415.3	49,00	rif. fattura: 2016.EC.752
1.607				TONER HP LASERJET 1015	2016/852 del 12-10-2016 2016.5417.16	49,00	rif. fattura: 2016.EC.752
1.608				TONER PER STAMPANTE	2016/853 del 12-10-2016 2016.5417.13	90,00	rif. fattura: 2016.EC.752
1.609				TONER PER LEXMARK MX 410	2016/854 del 12-10-2016 2016.5417.13	90,00	rif. fattura: 2016.EC.752
1.610				CANCELLERIA	2016/855 del 12-10-2016 2016.5462.11	101,10	rif. fattura: 2016.EC.769
1.611				CANCELLERIA	2016/856 del 12-10-2016 2016.5456.1	67,22	rif. fattura: 2016.EC.784
1.612				CESTINI GETTA CARTA	2016/857 del 13-10-2016 2016.5464.3	44,99	rif. fattura: 2016.EC.804
1.613				RISME CARTA A/4	2016/858 del 13-10-2016 2016.5425.6	71,84	rif. fattura: 2016.EC.807
1.614				RISME DI CARTA	2016/859 del 13-10-2016 2016.5425.8	61,46	rif. fattura: 2016.EC.807
1.615				CANCELLERIA	2016/860 del 13-10-2016 2016.5425.4	80,92	rif. fattura: 2016.EC.812
1.616				CANCELLERIA	2016/861 del 13-10-2016 2016.5462.1	79,15	rif. fattura: 2016.EC.858
1.617				BANDIERA TRICOLORE PER MANIFESTAZIONE STRAGE CASER	2016/862 del 13-10-2016 2016.5412.1	7,50	rif. fattura: 2016.EC.867

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.618				CANCELLERIA	2016/863 del 13-10-2016 2016.5422.5	256,40	rif. fattura: 2016.EC.891
1.619				RIPARAZIONE FIAT 600	2016/864 del 13-10-2016 2016.5418.3	95,00	rif. fattura: 2016.EC.813
1.620				MANODOPERA FIAT 600	2016/865 del 13-10-2016 2016.5418.5	100,00	rif. fattura: 2016.EC.778
1.621				MANODOPERA FIAT 600	2016/866 del 13-10-2016 2016.5416.2	75,00	rif. fattura: 2016.EC.778
1.622				STUFA TERMOCONVETTORE SICAR	2016/867 del 13-10-2016 2016.5422.7	90,00	rif. fattura: 2016.EC.910
1.623				STUFE ELETTRICHE	2016/868 del 17-10-2016 2016.5419.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.911
1.624				TUTE USA E GETTA	2016/869 del 17-10-2016 2016.5445.1	200,00	rif. fattura: 2016.EC.887
1.625				PITTURAZIONE STANZE PALAZZO DI VETRO	2016/870 del 17-10-2016 2016.5435.2	75,00	rif. fattura: 2016.EC.773
1.626				PITTURAZIONE LOCALE	2016/871 del 17-10-2016 2016.5435.3	125,00	rif. fattura: 2016.EC.773
1.627				MATERIALE PER PITTURAZIONE UFFICIO PIANO TERRA	2016/872 del 17-10-2016 2016.5434.2	117,00	rif. fattura: 2016.EC.773
1.628				PITTURAZIONE UFFICIO PIANO TERRA PALAZZO DI VETRO	2016/873 del 17-10-2016 2016.5433.1	110,00	rif. fattura: 2016.EC.773
1.629				INTONACO CEMENTIZIO E TONACHINA	2016/874 del 17-10-2016 2016.5460.2	11,65	rif. fattura: 2016.EC.734
1.630				RUBINETTO E FESSIBILI	2016/875 del 17-10-2016 2016.5459.1	51,73	rif. fattura: 2016.EC.767
1.631				FERRAMENTA	2016/876 del 17-10-2016 2016.5466.5	32,70	rif. fattura: 2016.EC.779
1.632				MATERIALE INFORMATICO	2016/877 del 17-10-2016 2016.5466.6	50,11	rif. fattura: 2016.EC.780
1.633				PRESSOSTATO	2016/878 del 17-10-2016 2016.5466.4	9,83	rif. fattura: 2016.EC.781
1.634				ACCENDITORE ALLUMINIO	2016/879 del 17-10-2016 2016.5441.1	194,60	rif. fattura: 2016.EC.850
1.635				MATERIALE EDILE	2016/880 del 17-10-2016 2016.5466.2	81,91	rif. fattura: 2016.EC.855
1.636				FERRAMENTA	2016/881 del 17-10-2016 2016.5466.3	165,57	rif. fattura: 2016.EC.890
1.637				ACCENDITORE ALLUMINIO	2016/882 del 18-10-2016 2016.5441.3	100,83	rif. fattura: 2016.EC.894
1.638				ACCENDITORE ALLUMINIO 400 SP	2016/883 del 18-10-2016 2016.5441.4	90,74	rif. fattura: 2016.EC.895
1.639				MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE PALAZZO DI CIT	2016/884 del 18-10-2016 2016.5417.7	70,00	rif. fattura: 2016.EC.871
1.640				TUBI A LED	2016/885 del 18-10-2016 2016.5462.7	38,05	rif. fattura: 2016.EC.869
1.641				ACQUISTO RICAMBI PER CLIMATIZZATORI	2016/886 del 18-10-2016 2016.5464.7	200,00	rif. fattura: 2016.EC.849
1.642				RIPARAZIONE GOMME FIAT SCUDO E FIAT DUCATO	2016/887 del 18-10-2016 2016.5463.3	32,00	rif. fattura: 2016.EC.900
1.643				INTERVENTO DI RECUPERO AUTOMEZZO COMUNALE IVECO 15	2016/888 del 18-10-2016 2016.5439.1	207,40	rif. fattura: 2016.EC.772
1.644				TARGHE CON COFANETTO	2016/889 del 18-10-2016 2016.5417.3	65,88	rif. fattura: 2016.EC.835
1.645				TARGA CON COFANETTO	2016/890 del 18-10-2016 2016.5411.3	21,96	rif. fattura: 2016.EC.834
1.646				TARGA CON COFANETTO	2016/891 del 18-10-2016 2016.5411.2	21,96	rif. fattura: 2016.EC.833
1.647				VALIGETTA MEDICA	2016/892 del 18-10-2016 2016.5419.3	110,00	rif. fattura: 2016.EC.906
1.648				CONFEZIONI PANNOLINI	2016/893 del 18-10-2016 2016.5460.4	120,00	rif. fattura: 2016.EC.760
1.649				TONER LEXMARK E TONER SAMSUNG	2016/894 del 18-10-2016 2016.5425.3	117,75	rif. fattura: 2016.EC.744

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.650				RIPARAZIONE SEDIE SALA CONVEGNI MARCONI	2016/895 del 18-10-2016 2016.5458.1	73,20	rif. fattura: 2016.EC.846
1.651				TONER COMPATTIBILE LEXMARK E 450 DN	2016/896 del 18-10-2016 2016.5432.1	49,00	rif. fattura: 2016.EC.790
1.652				SERRATURA CISA E CHIAVI	2016/897 del 18-10-2016 2016.5426.2	137,48	rif. fattura: 2016.EC.852
1.653				CINTINO COTONE ROTOLO MT 7.00	2016/898 del 18-10-2016 2016.5462.3	25,00	rif. fattura: 2016.EC.824
1.654				SERRATURA VIRO	2016/899 del 18-10-2016 2016.5422.6	20,00	rif. fattura: 2016.EC.765
1.655				CILINDRO E CONFEZIONI PUNTE	2016/900 del 18-10-2016 2016.5446.1	44,80	rif. fattura: 2016.EC.741
1.656				PANNELLI MULTISTRATO	2016/901 del 18-10-2016 2016.5422.1	55,57	rif. fattura: 2016.EC.796
1.657				REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA AY904TF	2016/902 del 18-10-2016 2016.5463.2	65,00	rif. fattura: 2016.EC.837
1.658				TARGA IN PLEXGLASS	2016/903 del 18-10-2016 2016.5417.9	146,40	rif. fattura: 2016.EC.843
1.659				TIMBRO DIRIGENTE CASCIO	2016/904 del 18-10-2016 2016.5417.4	18,00	rif. fattura: 2016.EC.828
1.660				BLOCCHETTI CARTA CHIMICA	2016/905 del 18-10-2016 2016.5449.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.791
1.661				STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON	2016/906 del 18-10-2016 2016.5417.2	73,90	rif. fattura: 2016.EC.841
1.662				MOUSE E HARD DISCK	2016/907 del 18-10-2016 2016.5462.2	83,90	rif. fattura: 2016.EC.808
1.663				BASE INCLINABILE	2016/908 del 18-10-2016 2016.5453.2	24,00	rif. fattura: 2016.EC.733
1.664				TIMBRI E TAMPONI IN GOMMA	2016/909 del 18-10-2016 2016.5422.9	177,14	rif. fattura: 2016.EC.797
1.665				LAVAGGIO MEZZI SETTORE	2016/910 del 18-10-2016 2016.5463.1	95,00	rif. fattura: 2016.EC.826
1.666				OLIO MOTORE	2016/911 del 18-10-2016 2016.5462.8	12,20	rif. fattura: 2016.EC.873
1.667				OLIO 10W 40	2016/912 del 18-10-2016 2016.5462.4	30,00	rif. fattura: 2016.EC.827
1.668				DISCO FRENI	2016/913 del 18-10-2016 2016.5462.10	143,30	rif. fattura: 2016.EC.735
1.669				MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PASTIGLIE ,OLIO ,FRENI	2016/914 del 19-10-2016 2016.5412.2	233,33	rif. fattura: 2016.EC.865
1.670				MANIGLIA PER DUCATO	2016/915 del 19-10-2016 2016.5426.12	100,99	rif. fattura: 2016.EC.789
1.671				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/916 del 19-10-2016 2016.5464.1	201,75	rif. fattura: 2016.EC.908
1.672				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/917 del 19-10-2016 2016.5413.2	126,00	rif. fattura: 2016.EC.899
1.673				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/918 del 19-10-2016 2016.5426.1	111,90	rif. fattura: 2016.EC.884
1.674				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/919 del 19-10-2016 2016.5426.7	94,80	rif. fattura: 2016.EC.884
1.675				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/920 del 19-10-2016 2016.5466.1	78,49	rif. fattura: 2016.EC.880
1.676				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/921 del 19-10-2016 2016.5462.5	81,50	rif. fattura: 2016.EC.838
1.677				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/922 del 19-10-2016 2016.5425.2	69,70	rif. fattura: 2016.EC.811
1.678				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/923 del 19-10-2016 2016.5462.9	53,70	rif. fattura: 2016.EC.768
1.679				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/924 del 19-10-2016 2016.5464.5	187,01	rif. fattura: 2016.EC.750
1.680				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/925 del 19-10-2016 2016.5442.1	225,00	rif. fattura: 2016.EC.749
1.681				PRODOTTI DI PULIZIA	2016/926 del 19-10-2016 2016.5453.1	58,84	rif. fattura: 2016.EC.732

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.682				BATTERIA AUTO PER AUTO EN 408 YN	2016/927 del 19-10-2016 2016.5424.1	70,00	rif. fattura: 2016.EC.915
1.683				RICAMBI PER FIAT PANDA TARGATA DF100CZ	2016/928 del 19-10-2016 2016.5441.2	93,03	rif. fattura: 2016.EC.886
1.684				RICAMBI PER FIAT 600	2016/929 del 19-10-2016 2016.5417.11	147,06	rif. fattura: 2016.EC.872
1.685				SCATOLA STERZO FIAT 600 UFFICIO NOTIFICHE	2016/930 del 19-10-2016 2016.5417.6	116,73	rif. fattura: 2016.EC.844
1.686				MATERIALE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO BJ756Z	2016/931 del 19-10-2016 2016.5452.1	103,74	rif. fattura: 2016.EC.825
1.687				COPPIA DISCO FRENO E BATTERIA FIAT FIORINO TARGATO	2016/932 del 19-10-2016 2016.5438.3	346,41	rif. fattura: 2016.EC.817
1.688				LIQUIDO FRENI E POMPA FRENI SCUOLABUS TARGATA BJ75	2016/933 del 19-10-2016 2016.5452.4	110,78	rif. fattura: 2016.EC.740
1.689				OLIO PER SCUOLABUS TARGATO BJ756ZA E BJ757ZA	2016/934 del 19-10-2016 2016.5452.3	27,82	rif. fattura: 2016.EC.737
1.690				PASTI PER RICEVIMENTO PROF UNIVERSITARIO ARCHEOLOG	2016/935 del 19-10-2016 2016.5417.12	150,00	rif. fattura: 2016.EC.913
1.691				PASTI PER RICEVIMENTO PROF. UNIVERSITARIO ARCHEOLO	2016/936 del 19-10-2016 2016.5411.5	150,00	rif. fattura: 2016.EC.912
1.692				INTERVENTI MANUTENTIVI	2016/937 del 19-10-2016 2016.5447.1	155,00	rif. fattura: 2016.EC.818
1.693				INTERVENTI MANUTENTIVI	2016/938 del 19-10-2016 2016.5439.2	225,00	rif. fattura: 2016.EC.748
1.694				CARTUCCIA TONER LASERJET	2016/939 del 19-10-2016 2016.5448.2	49,00	rif. fattura: 2016.EC.738
1.695				BOMBOLE E CARTELLI SEGNALATORI	2016/940 del 19-10-2016 2016.5428.1	92,60	rif. fattura: 2016.EC.898
1.696				CONTROLLO ESTINTORI	2016/941 del 19-10-2016 2016.5461.1	69,54	rif. fattura: 2016.EC.879
1.697				CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/942 del 19-10-2016 2016.5450.1	33,01	rif. fattura: 2016.EC.803
1.698				TUTTO GAS	2016/943 del 19-10-2016 2016.5412.5	21,96	rif. fattura: 2016.EC.801
1.699				ACQUISTO RICARICA ESTINTORI A POLVERE	2016/944 del 19-10-2016 2016.5422.10	88,04	rif. fattura: 2016.EC.798
1.700				PIANTANA PORTA ESTINTORI	2016/945 del 19-10-2016 2016.5453.4	42,70	rif. fattura: 2016.EC.788
1.701				VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA PALESTRA TRE S	2016/946 del 19-10-2016 2016.5465.1	101,63	rif. fattura: 2016.EC.753
1.702				SOSTITUZIONE HARD DISK	2016/947 del 20-10-2016 2016.5423.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.885
1.703				DISSIPATORE A VENTOLA PER SERVER	2016/948 del 20-10-2016 2016.5420.1	55,00	rif. fattura: 2016.EC.881
1.704				RICONFIGURAZIONE DRIVER	2016/949 del 20-10-2016 2016.5418.4	30,00	rif. fattura: 2016.EC.856
1.705				RICONFIGURAZIONE CARTELLA DATI	2016/950 del 20-10-2016 2016.5418.1	30,00	rif. fattura: 2016.EC.842
1.706				RICARICA TONER	2016/951 del 20-10-2016 2016.5427.1	100,00	rif. fattura: 2016.EC.853
1.707				HAR DISK	2016/952 del 20-10-2016 2016.5426.6	30,00	rif. fattura: 2016.EC.848
1.708				INTERVENTO TECNICO	2016/953 del 20-10-2016 2016.5427.2	100,00	rif. fattura: 2016.EC.847
1.709				BATTERIA PER HP	2016/954 del 20-10-2016 2016.5426.10	70,00	rif. fattura: 2016.EC.731
1.710				RIPARAZIONE PORTA USB	2016/955 del 20-10-2016 2016.5427.4	20,00	rif. fattura: 2016.EC.756
1.711				SCHEDA VIDEO ASUS	2016/956 del 20-10-2016 2016.5426.13	80,00	rif. fattura: 2016.EC.758
1.712				LAVAGGIO TENDE	2016/957 del 20-10-2016 2016.5457.1	73,20	rif. fattura: 2016.EC.774
1.713				LAVAGGIO TENDE	2016/958 del 20-10-2016 2016.5457.2	73,20	rif. fattura: 2016.EC.774

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.714				COPERCHIO PER VIDEO PROIETTORE	2016/959 del 20-10-2016 2016.5453.3	10,00	rif. fattura: 2016.EC.897
1.715				RIPARAZIONE CASSA ACUSTICA	2016/960 del 20-10-2016 2016.5458.2	75,01	rif. fattura: 2016.EC.845
1.716				INTERVENTO DI RIPARAZIONE MICROFONIO DA TAVOLO COL	2016/961 del 20-10-2016 2016.5458.3	75,01	rif. fattura: 2016.EC.755
1.717				BOCCIONI ACQUA	2016/962 del 20-10-2016 2016.5445.2	198,00	rif. fattura: 2016.EC.782
1.718				TARGA CON COFANETTO DI RAPPRESENTANZA	2016/963 del 20-10-2016 2016.5412.4	21,96	rif. fattura: 2016.EC.800
1.719				CONTROLLO ESTINTORI	2016/964 del 20-10-2016 2016.5461.2	25,62	rif. fattura: 2016.EC.879
1.720				PRODOTTI ALIMENTARI	2016/965 del 20-10-2016 2016.5460.1	119,30	rif. fattura: 2016.EC.736
1.721				ACQUA MINERALE	2016/966 del 20-10-2016 2016.5422.11	50,02	rif. fattura: 2016.EC.799
1.722				CONFEZIONI ACQUA VERA	2016/967 del 20-10-2016 2016.5425.1	62,50	rif. fattura: 2016.EC.878
1.723				ACQUA MINERALE	2016/968 del 20-10-2016 2016.5422.2	50,00	rif. fattura: 2016.EC.883
1.724				PEN DRIVE DA 8 GIGA	2016/969 del 20-10-2016 2016.5417.20	16,01	rif. fattura: 2016.EC.805
1.725				CONFEZIONI ACQUA	2016/970 del 20-10-2016 2016.5430.7	12,00	
1.726				SOSTITUZIONE RAGGI RUOTA POSTERIORE BICICLETTA ELE	2016/971 del 24-10-2016 2016.5466.7	8,00	
1.727				MANUTENZIONE FRENI BICI	2016/972 del 24-10-2016 2016.5466.7	12,00	
1.728				DUPLICATO CHIAVI	2016/973 del 24-10-2016 2016.5462.14	9,60	
1.729				DUPLICATO CHIAVI	2016/974 del 24-10-2016 2016.5422.12	12,00	
1.730				CONFEZIONE BATTERIA BIOS COMPUTER	2016/975 del 24-10-2016 2016.5432.8	2,50	
1.731				INSETTICIDA PER UFFICIO	2016/976 del 24-10-2016 2016.5420.2	4,54	
1.732				AVVISO DI RICEVIMENTO APPELLO CASTROGIOVANNI SALVA	2016/977 del 24-10-2016 2016.5421.9	5,45	
1.733				RICHIESTA COPIA SENTENZA N.1725/2016 CARADONNA GIU	2016/978 del 24-10-2016 2016.5421.9	15,38	
1.734				AVVISO DI RICEVIMENTO OPPOSIZIONE DITTA COSMO	2016/979 del 24-10-2016 2016.5421.8	4,50	
1.735				BOLLO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE COMUNE ALCAMO/	2016/980 del 24-10-2016 2016.5421.8	27,00	
1.736				RACCOMANDATE NOTIFICA APPELLO CASTROGIOVANNI SALVA	2016/981 del 24-10-2016 2016.5421.9	7,70	
1.737				RACCOMANDATA COSMO-SANSONE	2016/982 del 24-10-2016 2016.5421.7	7,70	
1.738				PIGNORAMENTO FUNDARO' PIETRO	2016/983 del 24-10-2016 2016.5421.2	4,32	
1.739				NOTIFICA CITAZIONECONDOMINIO MEDICI/GIUDICE DI PAC	2016/984 del 24-10-2016 2016.5421.1	7,50	
1.740				MARCA DA BOLLO	2016/985 del 24-10-2016 2016.5444.4	16,00	
1.741				CONFEZIONI ACQUA	2016/986 del 24-10-2016 2016.5430.6	12,00	
1.742				ATTESTAZIONE PERIODICA CONFORMITA' PARCHEGGIO SOTT	2016/987 del 24-10-2016 2016.5443.2	100,00	
1.743				CONFEZIONI STAMPATI RACCOMANDATE	2016/988 del 24-10-2016 2016.5413.4	41,60	
1.744				BOBINE CARTA MULTIUSO	2016/989 del 24-10-2016 2016.5430.6	12,00	
1.745				CILINDRO CISA	2016/990 del 24-10-2016 2016.5462.13	8,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.746				DETERSIVI	2016/991 del 25-10-2016 2016.5412.8	4,01	
1.747				RIPARAZIONE ORLO TENDA	2016/992 del 25-10-2016 2016.5458.4	12,50	
1.748				CONFEZIONI ACQUA	2016/993 del 25-10-2016 2016.5432.8	12,60	
1.749				RICORSO APPELLO SENTENZA N. 527/2016 MESSINA NICOL	2016/994 del 25-10-2016 2016.5435.9	60,00	
1.750				RICHIESTA COPIE SENTENZA MESSANA ANNA MARIA	2016/995 del 25-10-2016 2016.5421.6	26,94	
1.751				RICHISTA COPIA CONFORME PROC. LA MONIICA GASPARE	2016/996 del 25-10-2016 2016.5421.6	13,47	
1.752				APPELLO SENTENZA SIMONE VULLO CARMELA	2016/997 del 25-10-2016 2016.5435.8	30,00	
1.753				RICHIESTA PARERE SANITARIO	2016/998 del 25-10-2016 2016.5429.2	20,40	
1.754				RICHIESTA COPIA PROC. CRIMISIO	2016/999 del 25-10-2016 2016.5421.6	15,38	
1.755				SPEDIZIONE STAMPATI ISTAT	2016/1000 del 25-10-2016 2016.5423.2	13,90	
1.756				RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA ZAPPA VITO	2016/1001 del 25-10-2016 2016.5421.6	8,18	
1.757				COPIA CHIAVI	2016/1002 del 25-10-2016 2016.5417.21	2,00	
1.758				BULLONI	2016/1003 del 25-10-2016 2016.5441.5	12,50	
1.759				CARPETTINE PER RILEGATURA	2016/1004 del 25-10-2016 2016.5432.7	10,00	
1.760				CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA 214 ATO TERRA DEI FE	2016/1005 del 25-10-2016 2016.5435.12	30,00	
1.761				SPESE DI NOTIFICA	2016/1006 del 25-10-2016 2016.5414.5	12,63	
1.762				BATTERIE STILO	2016/1007 del 25-10-2016 2016.5432.8	4,00	
1.763				SPEDIZIONE FASCICOLO AI TRIBUNALE DI TRAPANI	2016/1008 del 25-10-2016 2016.5423.3	15,90	
1.764				COPIA CHIAVE	2016/1009 del 25-10-2016 2016.5435.6	1,20	
1.765				FILO PER LENZA	2016/1010 del 25-10-2016 2016.5451.1	8,00	
1.766				COPIA CHIAVI CUCINA COLLODI	2016/1011 del 25-10-2016 2016.5452.6	3,00	
1.767				REGISTRO ACQUISTI	2016/1012 del 25-10-2016 2016.5464.8	5,30	
1.768				VALIGETTA	2016/1013 del 25-10-2016 2016.5454.4	6,30	
1.769				PRODOTTI PER PULIZIA	2016/1014 del 25-10-2016 2016.5430.5	12,00	
1.770				CHIAVI	2016/1015 del 25-10-2016 2016.5417.21	5,00	
1.771				AVVISO DI RICEVIMENTO SCARDINO ROSA	2016/1016 del 25-10-2016 2016.5421.6	5,45	
1.772				PAGAMENTO F/23 SCARDINO ROSA	2016/1017 del 25-10-2016 2016.5421.6	7,00	
1.773				AVVISO DI RICEVIMENTO RACOMANDATO SCARDINO ROSA	2016/1018 del 25-10-2016 2016.5421.4	4,50	
1.774				AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA SPEDITA MATTATR	2016/1019 del 25-10-2016 2016.5421.4	4,50	
1.775				RICHIESTA COPIA APPELLO MATTATRESA	2016/1020 del 25-10-2016 2016.5421.5	13,47	
1.776				BICCHIERI PLASTICA	2016/1021 del 25-10-2016 2016.5430.4	5,00	
1.777				COMPETENZE LIQUIDAZIONE TENUTA CONTO PERIODO 30/06	2016/1022 del 25-10-2016 2016.5433.2	60,40	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.778				RIVISTE SOCIAL	2016/1023 del 25-10-2016 2016.5415.4	6,50	
1.779				RIVISTA SOCIAL	2016/1024 del 25-10-2016 2016.5417.19	6,50	
1.780				SETTIMANALI ITALIA OGGI	2016/1025 del 25-10-2016 2016.5432.7	18,00	
1.781				SETTIMANALI ITALIA OGGI	2016/1026 del 25-10-2016 2016.5432.3	18,00	
1.782				SPESA DI NOTIFICA	2016/1027 del 25-10-2016 2016.5435.5	9,68	
1.783				SPESE DI NOTIFICA OCCUPAZIONE SPAZIO E AREE PUBBLI	2016/1028 del 25-10-2016 2016.5435.4	5,88	
1.784				NOTIFICA ATTI	2016/1029 del 25-10-2016 2016.5435.7	17,64	
1.785				NOTIFICA IV TRIMESTRE 2015	2016/1030 del 25-10-2016 2016.5435.1	9,78	
1.786				SPESE DI NOTIFICA	2016/1031 del 25-10-2016 2016.5439.3	6,48	
1.787				RACCOMANDATO PER NOTIFICA ATTO PROC. MATTATRESE	2016/1032 del 25-10-2016 2016.5421.4	7,70	
1.788				AVVISO DI RICEVIMENTO RACOMANDATA N. 76530985522	2016/1033 del 25-10-2016 2016.5421.4	4,50	
1.789				RACCOMANDATA NOTIFICA APPELLO SCARDINO ROSA	2016/1034 del 25-10-2016 2016.5421.4	15,40	
1.790				RICHIESTA COPIA SENTENZA INPS/FARO	2016/1035 del 26-10-2016 2016.5421.3	8,18	
1.791				RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA LA QUADRA	2016/1036 del 26-10-2016 2016.5421.6	1,44	
1.792				RICHIESTA SENTENZA SCARDINO ROSA	2016/1037 del 26-10-2016 2016.5421.3	15,38	
1.793				RACCOMANDATA A.R.	2016/1038 del 26-10-2016 2016.5421.4	15,40	
1.794				RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA BAGLIO ANTONINO E	2016/1039 del 26-10-2016 2016.5421.5	7,21	
1.795				DUPLICAZIONE CHIAVI	2016/1040 del 26-10-2016 2016.5417.21	3,00	
1.796				CONFEZIONI SACCHETTI PER PATTUMERIA	2016/1041 del 26-10-2016 2016.5411.8	6,35	
1.797				FORNITURA ACQUA	2016/1042 del 26-10-2016 2016.5412.7	12,50	
1.798				TIMBRI INTESTATI PER IL SETTORE	2016/1043 del 26-10-2016 2016.5452.5	12,50	
1.799				CHIAVE MAPPA	2016/1044 del 26-10-2016 2016.5419.4	8,20	
1.800				CONFEZIONI BATTERIE	2016/1045 del 26-10-2016 2016.5432.6	4,00	
1.801				APPELLO SENTENZA SOGIS	2016/1046 del 26-10-2016 2016.5435.10	30,00	
1.802				APPELLO SENTENZA N. 3590/16 CASTROGIOVANNI	2016/1047 del 26-10-2016 2016.5435.11	30,00	
1.803				APPELLO SENTENZA MESSINA NICOLO'	2016/1048 del 26-10-2016 2016.5435.11	60,00	
1.804				CEROTTI	2016/1049 del 26-10-2016 2016.5432.4	9,00	
1.805				ATTI GIUDIZIARI	2016/1050 del 26-10-2016 2016.5433.2	1,10	
1.806				ATTI GIUDIZIARI	2016/1051 del 26-10-2016 2016.5433.2	12,50	
1.807				PIANTINE PER ARREDO	2016/1052 del 26-10-2016 2016.5432.5	10,00	
1.808				STRISCIONE CON STAMPA	2016/1053 del 26-10-2016 2016.5454.3	10,00	
1.809				ETICHETTE	2016/1054 del 26-10-2016 2016.5454.3	12,30	

# COMUNE DI ALCAMO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.810				PAGAMENTO F/23 MATTATRESA	2016/1055 del 26-10-2016 2016.5421.6	7,00	
	Totale		0,00	Totale		20.042,87	
	<b>NOVEMBRE</b>						
1.811	RIMBORSO	2016/5411.1	54,00	CONNETTORI TELEFONICI	2016/1056 del 14-11-2016 2016.6197.6	52,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1097
1.812	RIMBORSO	2016/5411.2	21,96	CANCELLERIA	2016/1057 del 14-11-2016 2016.6187.3	89,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.928
1.813	RIMBORSO	2016/5411.3	21,96	CANCELLERIA	2016/1058 del 14-11-2016 2016.6187.3	69,50	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.928
1.814	RIMBORSO	2016/5411.4	59,99	CANCELLERIA	2016/1059 del 14-11-2016 2016.6187.5	51,51	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.956
1.815	RIMBORSO	2016/5411.5	150,00	CONTROCOPIE	2016/1060 del 14-11-2016 2016.6196.1	16,50	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.957
1.816	RIMBORSO	2016/5411.6	22,33	BLOCCASTERZO PER SCUOLABUS TARGATO BJ757ZA	2016/1061 del 14-11-2016 2016.6211.2	60,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.968
1.817	RIMBORSO	2016/5411.7	120,00	BATTERIE PER FIAT 16	2016/1062 del 14-11-2016 2016.6187.11	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1044
1.818	RIMBORSO	2016/5411.8	6,35	BATTERIA 40 A PER SCOOTER	2016/1063 del 14-11-2016 2016.6179.6	30,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.935
1.819	RIMBORSO	2016/5412.1	7,50	CARTUCCIA ORIGINALE STAMPANTE EPSON 2510	2016/1064 del 14-11-2016 2016.6214.4	27,28	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.926
1.820	RIMBORSO	2016/5412.2	233,33	CARTUCCIE PER STAMPANTE HP	2016/1065 del 14-11-2016 2016.6200.4	35,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1087
1.821	RIMBORSO	2016/5412.3	42,70	FORNITURA KIT MONOUSO COMPENSIVI DI LENZUOLA E FED	2016/1066 del 14-11-2016 2016.6183.9	299,29	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1110
1.822	RIMBORSO	2016/5412.4	21,96	FORNITURA KIT MONOUSO (LENZUOLA E FEDERE) PER ELEZ	2016/1067 del 14-11-2016 2016.6183.5	300,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1110
1.823	RIMBORSO	2016/5412.5	21,96	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO	2016/1068 del 14-11-2016 2016.6173.9	305,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1030
1.824	RIMBORSO	2016/5412.6	80,00	STAMPA CONFEZIONI	2016/1069 del 15-11-2016 2016.6204.3	150,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1096
1.825	RIMBORSO	2016/5412.7	12,50	CARPETTE CON ALETTE	2016/1070 del 15-11-2016 2016.6193.3	27,40	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1095
1.826	RIMBORSO	2016/5412.8	4,01	REGISTRO PROTOCOLLO SANATORIA	2016/1071 del 15-11-2016 2016.6175.4	134,20	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1048
1.827	RIMBORSO	2016/5413.1	166,49	REGISTRO ORDINANZE	2016/1072 del 15-11-2016 2016.6195.2	79,30	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.999
1.828	RIMBORSO	2016/5413.2	126,00	STAMPA BLOCCHETTI E REALIZZAZIONE TIMBRO	2016/1073 del 15-11-2016 2016.6207.2	154,98	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.963
1.829	RIMBORSO	2016/5413.3	119,56	BUSTE INTESTATE	2016/1074 del 15-11-2016 2016.6185.2	70,76	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.933
1.830	RIMBORSO	2016/5413.4	41,60	CANCELLERIA	2016/1075 del 15-11-2016 2016.6188.3	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1093
1.831	RIMBORSO	2016/5414.1	44,90	MATERIALE DI CANCELLERIA	2016/1076 del 15-11-2016 2016.6179.12	40,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1014
1.832	RIMBORSO	2016/5414.2	58,00	CANCELLERIA - CARPETTE ECC	2016/1077 del 15-11-2016 2016.6214.5	74,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.988
1.833	RIMBORSO	2016/5414.3	58,00	TAVOLE PLANIMETRICHE	2016/1078 del 15-11-2016 2016.6189.2	25,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1101
1.834	RIMBORSO	2016/5414.4	58,00	PANNELLO PLASTICA	2016/1079 del 15-11-2016 2016.6183.1	7,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1100
1.835	RIMBORSO	2016/5414.5	12,63	RILEGATURA NASTRO TELATO	2016/1080 del 15-11-2016 2016.6189.1	25,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1099
1.836	RIMBORSO	2016/5415.1	36,00	POSTER 70 X 100	2016/1081 del 15-11-2016 2016.6176.3	10,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1001
1.837	RIMBORSO	2016/5415.2	45,00	STAMPA SU CARTONCINO	2016/1082 del 15-11-2016 2016.6174.3	20,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.986
1.838	RIMBORSO	2016/5415.3	49,00	LOCANDINE	2016/1083 del 15-11-2016 2016.6173.7	12,00	PD 2016/1781 31-10-2016
1.839	RIMBORSO	2016/5415.4	6,50	BUSTE INVITI	2016/1084 del 15-11-2016 2016.6173.2	60,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.984



**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.840	RIMBORSO	2016/5416.1	74,99	STAMPA LOCANDINE MANIFESTAZIONE MISERICORDIA	2016/1085 del 15-11-2016 2016.6174.7	66,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.983
1.841	RIMBORSO	2016/5416.2	75,00	TARGA AULA CONSILIARE	2016/1086 del 15-11-2016 2016.6176.2	25,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.974
1.842	RIMBORSO	2016/5417.1	62,22	COMPOSIZIONE FLOREALE OCCASIONE GIORNATA INTERNAZI	2016/1087 del 15-11-2016 2016.6179.1	50,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.919
1.843	RIMBORSO	2016/5417.2	73,90	CORONA DI RAPPRESENTANZA	2016/1088 del 15-11-2016 2016.6173.4	30,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.922
1.844	RIMBORSO	2016/5417.3	65,88	CORONA PER FUNERALI EX COMANDANTE VV.UU.	2016/1089 del 15-11-2016 2016.6179.4	20,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.976
1.845	RIMBORSO	2016/5417.4	18,00	RINNOVO PEC UFFICIO VERBALI	2016/1090 del 15-11-2016 2016.6187.1	39,04	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1074
1.846	RIMBORSO	2016/5417.5	61,00	RINNOVO PEC STATO CIVILE	2016/1091 del 15-11-2016 2016.6184.1	97,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1059
1.847	RIMBORSO	2016/5417.6	116,73	RIPARAZIONE SCOOTER	2016/1092 del 15-11-2016 2016.6443.2	66,88	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1090
1.848	RIMBORSO	2016/5417.7	70,00	RETI CALCIO LELIO CATELLA	2016/1093 del 15-11-2016 2016.6223.6	199,40	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1052
1.849	RIMBORSO	2016/5417.8	70,00	COFFE' BREAK IN OCCASIONE INCONTRO INTERRELIGIOSO	2016/1094 del 15-11-2016 2016.6174.6	80,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.923
1.850	RIMBORSO	2016/5417.9	146,40	CONFEZIONI ETICHETTE ADESIVE CARTE IDENTITA'	2016/1095 del 15-11-2016 2016.6183.2	219,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1065
1.851	RIMBORSO	2016/5417.10	36,60	RINFRESCO IN OCCASIONE INCONTRO INTERRELIGIOSO	2016/1096 del 15-11-2016 2016.6174.5	200,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.925
1.852	RIMBORSO	2016/5417.11	147,06	FERRAMENTA	2016/1097 del 15-11-2016 2016.6199.2	125,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1064
1.853	RIMBORSO	2016/5417.12	150,00	RICAMBI PER DECESPUGLIATORI	2016/1098 del 15-11-2016 2016.6188.1	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.962
1.854	RIMBORSO	2016/5417.13	180,00	TONER I-SESYS E BROTHER	2016/1099 del 16-11-2016 2016.6183.3	114,90	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1076
1.855	RIMBORSO	2016/5417.14	92,50	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER	2016/1100 del 16-11-2016 2016.6196.2	75,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1053
1.856	RIMBORSO	2016/5417.15	18,00	RIPARAZIONE PC	2016/1101 del 16-11-2016 2016.6443.1	55,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1013
1.857	RIMBORSO	2016/5417.16	207,99	CANCELLERIA	2016/1102 del 16-11-2016 2016.6179.16	57,54	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1012
1.858	RIMBORSO	2016/5417.17	36,00	TONER KYOCERA	2016/1103 del 16-11-2016 2016.6180.2	158,02	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1011
1.859	RIMBORSO	2016/5417.18	36,00	MOUSE E HARD DISK	2016/1104 del 16-11-2016 2016.6183.11	195,01	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1010
1.860	RIMBORSO	2016/5417.19	6,50	GRUPPO DISPLAY FOTOCOPIATRICE	2016/1105 del 16-11-2016 2016.6179.3	25,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.942
1.861	RIMBORSO	2016/5417.20	16,01	RACCOGLI ANELLI	2016/1106 del 16-11-2016 2016.6179.2	74,53	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.929
1.862	RIMBORSO	2016/5417.21	10,00	CANCELLERIA	2016/1107 del 16-11-2016 2016.6176.1	49,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1054
1.863	RIMBORSO	2016/5418.1	30,00	DILUENTE E BOMBOLETTE	2016/1108 del 16-11-2016 2016.6210.2	56,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1004
1.864	RIMBORSO	2016/5418.2	93,99	CHIAVI E VERNICI	2016/1109 del 16-11-2016 2016.6208.2	36,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1003
1.865	RIMBORSO	2016/5418.3	95,00	PACCO FASCETTE	2016/1110 del 16-11-2016 2016.6223.5	83,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.961
1.866	RIMBORSO	2016/5418.4	30,00	PITTURA E COVER	2016/1111 del 16-11-2016 2016.6223.2	204,20	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.916
1.867	RIMBORSO	2016/5418.5	100,00	ABBIGLIAMENTO DA LAVORO	2016/1112 del 17-11-2016 2016.6197.5	441,18	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1107
1.868	RIMBORSO	2016/5419.1	100,00	CALCOLO FULMINAZIONE PROTEZIONE PALESTRA TRE SANTI	2016/1113 del 17-11-2016 2016.6224.2	35,81	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1036
1.869	RIMBORSO	2016/5419.2	166,40	MESA A TERRA PALESTRA TRE SANTI CALCOLO	2016/1114 del 17-11-2016 2016.6222.3	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1036
1.870	RIMBORSO	2016/5419.3	110,00	CALCOLO MESSA A TERRA PALESTRA TRE SANTI	2016/1115 del 17-11-2016 2016.6224.1	101,63	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1036
1.871	RIMBORSO	2016/5419.4	8,20	TONER LEXMARK	2016/1116 del 17-11-2016 2016.6180.1	164,90	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1080

**COMUNE DI ALCAMO**
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.872	RIMBORSO	2016/5420.1	55,00	BANDIERA TRICOLORE	2016/1117 del 17-11-2016 2016.6173.12	22,50	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1017
1.873	RIMBORSO	2016/5420.2	4,54	CANCELLERIA	2016/1118 del 17-11-2016 2016.6183.10	288,40	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1009
1.874	RIMBORSO	2016/5421.1	7,50	CANCELLERIA	2016/1119 del 17-11-2016 2016.6221.4	69,95	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.992
1.875	RIMBORSO	2016/5421.2	4,32	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1120 del 17-11-2016 2016.6195.1	136,99	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.991
1.876	RIMBORSO	2016/5421.3	23,56	CANCELLERIA	2016/1121 del 17-11-2016 2016.6185.1	102,40	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.948
1.877	RIMBORSO	2016/5421.4	52,00	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	2016/1122 del 17-11-2016 2016.6186.1	75,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.948
1.878	RIMBORSO	2016/5421.5	20,68	INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER OLIDADA	2016/1123 del 17-11-2016 2016.6186.2	75,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.949
1.879	RIMBORSO	2016/5421.6	84,86	RIPARAZIONE CALCOLATRICE	2016/1124 del 17-11-2016 2016.6186.3	74,99	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.949
1.880	RIMBORSO	2016/5421.7	7,70	CANCELLERIA	2016/1125 del 17-11-2016 2016.6218.1	40,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.927
1.881	RIMBORSO	2016/5421.8	31,50	SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO NECESSARIA PER RIPA	2016/1126 del 17-11-2016 2016.6183.7	290,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1084
1.882	RIMBORSO	2016/5421.9	28,53	CANONE MENSILE ASCENSORE CASTELLO CONTI MODICA	2016/1127 del 17-11-2016 2016.6207.1	88,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.965
1.883	RIMBORSO	2016/5422.1	55,57	PORTA UTENSILI	2016/1128 del 17-11-2016 2016.6200.3	57,34	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1078
1.884	RIMBORSO	2016/5422.2	50,00	COLORE E FERRAMENTA	2016/1129 del 17-11-2016 2016.6206.3	272,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1081
1.885	RIMBORSO	2016/5422.3	134,10	CARPETTE CARTONE	2016/1130 del 18-11-2016 2016.6193.2	119,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1095
1.886	RIMBORSO	2016/5422.4	286,23	MATERIALE EDILE	2016/1131 del 21-11-2016 2016.6225.1	90,78	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.932
1.887	RIMBORSO	2016/5422.5	256,40	MATERIALE EDILE	2016/1132 del 21-11-2016 2016.6199.1	125,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.936
1.888	RIMBORSO	2016/5422.6	20,00	MATERIALE EDILE	2016/1133 del 21-11-2016 2016.6197.1	105,07	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.964
1.889	RIMBORSO	2016/5422.7	90,00	MATERIALE ELETTRICO	2016/1134 del 21-11-2016 2016.6223.10	102,62	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.971
1.890	RIMBORSO	2016/5422.8	325,40	chiave a cricchetto da 19	2016/1135 del 21-11-2016 2016.6225.4	14,34	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.990
1.891	RIMBORSO	2016/5422.9	177,14	ASPIRAPOLVERE BIDONE LAVOR	2016/1136 del 21-11-2016 2016.6223.12	130,14	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1038
1.892	RIMBORSO	2016/5422.10	88,04	INTERRUTTORE ORARIO	2016/1137 del 21-11-2016 2016.6216.1	60,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1061
1.893	RIMBORSO	2016/5422.11	50,02	LAMPADE A VAPORI DI IODIO	2016/1138 del 21-11-2016 2016.6218.4	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1098
1.894	RIMBORSO	2016/5422.12	12,00	CANCELLERIA	2016/1139 del 21-11-2016 2016.6185.3	115,01	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.950
1.895	RIMBORSO	2016/5423.1	100,00	CARTA A/4	2016/1140 del 21-11-2016 2016.6185.5	118,73	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1031
1.896	RIMBORSO	2016/5423.2	13,90	QUOTA PER ACQUISTO CAVO UTP	2016/1141 del 21-11-2016 2016.6179.15	30,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1037
1.897	RIMBORSO	2016/5423.3	15,90	MATERIALE ELETTRICO	2016/1142 del 21-11-2016 2016.6200.1	99,22	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1056
1.898	RIMBORSO	2016/5424.1	70,00	ALIMENTATORE	2016/1143 del 21-11-2016 2016.6214.3	102,63	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1060
1.899	RIMBORSO	2016/5425.1	62,50	MATERIALE IDRICO	2016/1144 del 21-11-2016 2016.6197.2	494,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1063
1.900	RIMBORSO	2016/5425.2	69,70	TUBO TRIFOSFORI	2016/1145 del 21-11-2016 2016.6179.10	17,49	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1082
1.901	RIMBORSO	2016/5425.3	117,75	MATERIALE EDILE	2016/1146 del 21-11-2016 2016.6197.3	153,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1066
1.902	RIMBORSO	2016/5425.4	80,92	RIPARAZIONE RUOTA AUTOMEZZO	2016/1147 del 21-11-2016 2016.6202.1	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1091
1.903	RIMBORSO	2016/5425.5	195,20	CONVERGENZA E EQUILIBRATURA FIAT 16	2016/1148 del 21-11-2016 2016.6444.2	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1046

**COMUNE DI ALCAMO**
**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.904	RIMBORSO	2016/5425.6	71,84	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1149 del 21-11-2016 2016.6211.1	59,37	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.937
1.905	RIMBORSO	2016/5425.7	48,10	MAGLETTE CON STAMPE	2016/1150 del 21-11-2016 2016.6223.1	48,80	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.947
1.906	RIMBORSO	2016/5425.8	61,46	TARGA CON COFANETTO DI RAPPRESENTANZA	2016/1151 del 21-11-2016 2016.6174.1	21,96	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1108
1.907	RIMBORSO	2016/5426.1	111,90	RIPARAZIONE CHIUDI PORTA INGRESSO PIANO TERRA	2016/1152 del 21-11-2016 2016.6174.8	150,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1006
1.908	RIMBORSO	2016/5426.2	137,48	MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MINOLTA	2016/1153 del 21-11-2016 2016.6174.9	36,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1105
1.909	RIMBORSO	2016/5426.3	105,01	RISME CARTA A/4	2016/1154 del 21-11-2016 2016.6190.2	51,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1104
1.910	RIMBORSO	2016/5426.4	20,40	MANUTENZIONE COMPUTER	2016/1155 del 21-11-2016 2016.6226.2	53,33	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1103
1.911	RIMBORSO	2016/5426.5	173,31	INTERVENTI MANUTENIVI FOTOCOPIATRICE	2016/1156 del 21-11-2016 2016.6204.2	150,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1102
1.912	RIMBORSO	2016/5426.6	30,00	MANUTENZIONE COMPUTER	2016/1157 del 21-11-2016 2016.6226.1	53,33	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1079
1.913	RIMBORSO	2016/5426.7	94,80	CARTUCCIA EPSON E VARIE	2016/1158 del 21-11-2016 2016.6195.4	300,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1049
1.914	RIMBORSO	2016/5426.8	35,00	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE BIZHUC 350	2016/1159 del 21-11-2016 2016.6174.15	36,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1028
1.915	RIMBORSO	2016/5426.9	79,00	TONER KYOCERA	2016/1160 del 21-11-2016 2016.6173.11	74,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1027
1.916	RIMBORSO	2016/5426.10	70,00	TONER PER HP LJ2300	2016/1161 del 21-11-2016 2016.6173.10	36,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1026
1.917	RIMBORSO	2016/5426.11	46,00	INTERVENTO TECNICO FOTOCOPIATRICE MINOLTA	2016/1162 del 21-11-2016 2016.6174.14	36,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1025
1.918	RIMBORSO	2016/5426.12	100,99	CANCELLERIA	2016/1163 del 21-11-2016 2016.6174.12	137,20	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1018
1.919	RIMBORSO	2016/5426.13	80,00	TONER E CAVI DI RETE	2016/1164 del 21-11-2016 2016.6223.7	168,99	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.967
1.920	RIMBORSO	2016/5427.1	100,00	SERRATURA ARMADIO	2016/1165 del 21-11-2016 2016.6175.1	40,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.944
1.921	RIMBORSO	2016/5427.2	100,00	GRUPPO TRASFERT STAMPANTE HP LJ 2300N	2016/1166 del 21-11-2016 2016.6173.6	36,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.930
1.922	RIMBORSO	2016/5427.3	100,00	TONER PER KYOCERA	2016/1167 del 21-11-2016 2016.6173.3	36,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.920
1.923	RIMBORSO	2016/5427.4	20,00	BOCCIONI ACQUA	2016/1168 del 21-11-2016 2016.6213.1	36,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1020
1.924	RIMBORSO	2016/5428.1	92,60	BOCCIONI ACQUA	2016/1169 del 21-11-2016 2016.6225.2	36,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1023
1.925	RIMBORSO	2016/5428.2	99,92	KIT BOCCIONI ACQUA	2016/1170 del 21-11-2016 2016.6183.6	54,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1032
1.926	RIMBORSO	2016/5429.1	25,00	BOCCIONI ACQUA	2016/1171 del 21-11-2016 2016.6214.7	45,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1086
1.927	RIMBORSO	2016/5429.2	20,40	ACQUISTO DI PALI CAMPO TENNIS	2016/1172 del 22-11-2016 2016.6223.4	122,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.939
1.928	RIMBORSO	2016/5430.1	60,00	SOSTITUZIONE SOSPENSIONI FIAT PANDA TARGATA ED962C	2016/1173 del 22-11-2016 2016.6204.1	70,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1067
1.929	RIMBORSO	2016/5430.2	34,60	SOSTITUZIONE BRACCI SOSPENSIONE AMMORTIZZATORI FIA	2016/1174 del 22-11-2016 2016.6198.1	169,99	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1068
1.930	RIMBORSO	2016/5430.3	63,00	ACQUISTO SERVIZIO PER REVISIONE	2016/1175 del 22-11-2016 2016.6208.4	5,21	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.973
1.931	RIMBORSO	2016/5430.4	5,00	REVISIONE FIAT PANDA ED 867 CP	2016/1176 del 22-11-2016 2016.6209.2	61,67	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.973
1.932	RIMBORSO	2016/5430.5	12,00	REVISIONE FIAT PUNTRO TARGATA BN408YN	2016/1177 del 22-11-2016 2016.6186.4	66,88	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.994
1.933	RIMBORSO	2016/5430.6	24,00	PEZZI DI RICAMBIO E MONTAGGIO SU LAND ROVER	2016/1178 del 22-11-2016 2016.6197.4	446,93	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1070
1.934	RIMBORSO	2016/5430.7	12,00	INTERVENTO MANUTENTIVO FIAT SEDICI TARGATA ED958CK	2016/1179 del 22-11-2016 2016.6198.2	115,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1088
1.935	RIMBORSO	2016/5431.1	75,01	LAVAGGIO AUTO	2016/1180 del 22-11-2016 2016.6189.3	25,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1089

# COMUNE DI ALCAMO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.936	RIMBORSO	2016/5432.1	49,00	RIPARAZIONE ACCENZIONE RENAULT TWINGO	2016/1181 del 22-11-2016 2016.6194.1	80,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1106
1.937	RIMBORSO	2016/5432.2	68,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1182 del 22-11-2016 2016.6173.1	108,18	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.918
1.938	RIMBORSO	2016/5432.3	18,00	MATERIALE DI PULIZIA	2016/1183 del 22-11-2016 2016.6179.8	200,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1000
1.939	RIMBORSO	2016/5432.4	9,00	MATERIALE DI PULIZIA	2016/1184 del 22-11-2016 2016.6176.4	50,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1040
1.940	RIMBORSO	2016/5432.5	10,00	MATERIALE PER PULIZIA LOCALI AFFARI GENERALI	2016/1185 del 22-11-2016 2016.6179.14	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1040
1.941	RIMBORSO	2016/5432.6	4,00	BATTERIA MERCEDES IN DOTAZIONE AL SINDACO	2016/1186 del 22-11-2016 2016.6173.5	82,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.924
1.942	RIMBORSO	2016/5432.7	28,00	LOCANDINE	2016/1187 del 22-11-2016 2016.6178.1	58,56	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1021
1.943	RIMBORSO	2016/5432.8	19,10	CORNICE PER POSTER	2016/1188 del 22-11-2016 2016.6179.9	108,01	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1085
1.944	RIMBORSO	2016/5433.1	110,00	COPIA CHIAVI	2016/1189 del 22-11-2016 2016.6223.9	25,51	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.970
1.945	RIMBORSO	2016/5433.2	74,00	DUPLICATO CHIAVE PORTA	2016/1190 del 22-11-2016 2016.6220.1	22,50	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1083
1.946	RIMBORSO	2016/5434.1	282,00	MANUALE PRATICO UFFICIALE ANAGRAFE	2016/1191 del 22-11-2016 2016.6183.4	90,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1116
1.947	RIMBORSO	2016/5434.2	117,00	CONFEZIONI ACQUA	2016/1192 del 22-11-2016 2016.6193.1	50,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1117
1.948	RIMBORSO	2016/5434.3	47,96	CONFEZIONI ACQUA	2016/1193 del 22-11-2016 2016.6193.4	50,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1055
1.949	RIMBORSO	2016/5434.4	167,99	CAMERA ARIA E RAPPEZZO VULCANIZZATO SU PALA MECCAN	2016/1194 del 22-11-2016 2016.6203.1	160,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.917
1.950	RIMBORSO	2016/5435.1	9,78	BATTERIA AUTO E LIQUIDO RADIATORE	2016/1195 del 22-11-2016 2016.6206.2	225,03	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.959
1.951	RIMBORSO	2016/5435.2	75,00	ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE	2016/1196 del 22-11-2016 2016.6183.8	225,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1111
1.952	RIMBORSO	2016/5435.3	125,00	TONER	2016/1197 del 22-11-2016 2016.6201.1	225,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.966
1.953	RIMBORSO	2016/5435.4	5,88	RIPARAZIONE STAMPANTE HP 1022	2016/1198 del 22-11-2016 2016.6209.1	59,78	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.945
1.954	RIMBORSO	2016/5435.5	9,68	OLIO MOTUL E FILTRO OLIO	2016/1199 del 22-11-2016 2016.6187.9	43,92	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1029
1.955	RIMBORSO	2016/5435.6	1,20	MOLLA A GAS	2016/1200 del 22-11-2016 2016.6200.2	23,79	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.993
1.956	RIMBORSO	2016/5435.7	17,64	OLIO CHAMPION E FILTRO OLIO	2016/1201 del 22-11-2016 2016.6179.7	33,44	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.975
1.957	RIMBORSO	2016/5435.8	30,00	MARMITTA FIAT 600 TARGATA BA213LS	2016/1202 del 22-11-2016 2016.6179.5	67,41	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.941
1.958	RIMBORSO	2016/5435.9	60,00	INTERVENTO TECNICO SU PC	2016/1203 del 23-11-2016 2016.6217.1	70,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1073
1.959	RIMBORSO	2016/5435.10	30,00	PEN-DRIVE	2016/1204 del 23-11-2016 2016.6191.1	30,90	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1062
1.960	RIMBORSO	2016/5435.11	90,00	RIPARAZIONE COMPUTER	2016/1205 del 23-11-2016 2016.6222.2	64,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1043
1.961	RIMBORSO	2016/5435.12	30,00	MOUSE E TASTIERA	2016/1206 del 23-11-2016 2016.6221.2	23,79	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1042
1.962	RIMBORSO	2016/5436.1	300,00	SWITCH E CARRELLO PORTA PC	2016/1207 del 23-11-2016 2016.6221.5	88,49	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1041
1.963	RIMBORSO	2016/5436.2	300,00	ISTALLAZIONE RETE WI-FI	2016/1208 del 23-11-2016 2016.6174.11	49,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1008
1.964	RIMBORSO	2016/5436.3	299,50	RIPARAZIONE PC	2016/1209 del 23-11-2016 2016.6174.10	188,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1007
1.965	RIMBORSO	2016/5436.4	290,20	BLOCCHI CARTA CHIMICA	2016/1210 del 23-11-2016 2016.6208.1	150,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.946
1.966	RIMBORSO	2016/5437.1	75,00	TARGA PER INTOLAZIONE AUDITORIUM CITTADELLA DEI GI	2016/1211 del 23-11-2016 2016.6212.1	30,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.960
1.967	RIMBORSO	2016/5437.2	75,00	TARGA RICORDO	2016/1212 del 23-11-2016 2016.6179.11	30,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.981

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
1.968	RIMBORSO	2016/5437.3	75,00	REGISTRO PROTOCOLLO	2016/1213 del 23-11-2016 2016.6210.1	43,92	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1022
1.969	RIMBORSO	2016/5437.4	75,00	BLOCCHI CARTA CHIMICA PER RISCOSSIONE SUOLO PUBBLI	2016/1214 del 23-11-2016 2016.6208.3	128,10	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1050
1.970	RIMBORSO	2016/5438.1	339,67	GOMMINE TIMBRI	2016/1215 del 23-11-2016 2016.6179.13	10,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1051
1.971	RIMBORSO	2016/5438.2	253,00	TONER	2016/1216 del 23-11-2016 2016.6206.1	275,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.954
1.972	RIMBORSO	2016/5438.3	346,41	SPILLATRICE E MOUSE	2016/1217 del 23-11-2016 2016.6188.2	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.958
1.973	RIMBORSO	2016/5439.1	207,40	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1218 del 23-11-2016 2016.6173.13	22,01	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1019
1.974	RIMBORSO	2016/5439.2	225,00	CONTOLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1219 del 23-11-2016 2016.6443.4	55,02	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1015
1.975	RIMBORSO	2016/5439.3	6,48	CONTROLLO ESTINTORI	2016/1220 del 23-11-2016 2016.6215.4	33,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.989
1.976	RIMBORSO	2016/5440.1	104,50	CONTROLLO ESTINTORI SEMESTRALE	2016/1221 del 23-11-2016 2016.6215.1	33,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.982
1.977	RIMBORSO	2016/5441.1	194,60	CONTROLLO ESTINTORI SEMESTRALE	2016/1222 del 23-11-2016 2016.6215.2	33,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.982
1.978	RIMBORSO	2016/5441.2	93,03	ACQUIRO CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1223 del 23-11-2016 2016.6223.11	198,08	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.977
1.979	RIMBORSO	2016/5441.3	100,83	ACQUISTO RICARICA ESTINTORI	2016/1224 del 23-11-2016 2016.6185.4	31,11	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.951
1.980	RIMBORSO	2016/5441.4	90,74	BOMBOLA E REGOLATORE	2016/1225 del 23-11-2016 2016.6219.1	59,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.969
1.981	RIMBORSO	2016/5441.5	12,50	NOLEGGIO ESTINTORI PER MESI 6 DAL 03/16 A 09/16	2016/1226 del 23-11-2016 2016.6177.1	54,90	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.943
1.982	RIMBORSO	2016/5442.1	225,00	CONTROLLO ESTINTORI SEMESTRALE IN COMODATO D'USO	2016/1227 del 23-11-2016 2016.6215.3	33,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.940
1.983	RIMBORSO	2016/5442.2	46,99	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1228 del 23-11-2016 2016.6222.1	96,39	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.934
1.984	RIMBORSO	2016/5442.3	154,00	MANIGLIA PORTA LAND ROVER	2016/1229 del 23-11-2016 2016.6190.1	63,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.938
1.985	RIMBORSO	2016/5443.1	100,00	RECUPERO DATI FORMATTAZIONE PC	2016/1230 del 23-11-2016 2016.6184.2	85,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1077
1.986	RIMBORSO	2016/5443.2	100,00	PRODOTTI PER PULIZIE	2016/1231 del 24-11-2016 2016.6205.1	199,99	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1094
1.987	RIMBORSO	2016/5444.1	66,88	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1232 del 24-11-2016 2016.6203.2	175,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1072
1.988	RIMBORSO	2016/5444.2	82,96	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1233 del 24-11-2016 2016.6175.3	123,40	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1033
1.989	RIMBORSO	2016/5444.3	140,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1234 del 24-11-2016 2016.6187.8	80,20	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1016
1.990	RIMBORSO	2016/5444.4	16,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1235 del 24-11-2016 2016.6195.3	81,40	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1002
1.991	RIMBORSO	2016/5445.1	200,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1236 del 24-11-2016 2016.6187.6	123,50	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.997
1.992	RIMBORSO	2016/5445.2	198,00	BOBINE CARTA MANI	2016/1237 del 24-11-2016 2016.6225.3	40,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.996
1.993	RIMBORSO	2016/5445.3	199,99	LISOFORM	2016/1238 del 24-11-2016 2016.6218.3	48,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.995
1.994	RIMBORSO	2016/5446.1	44,80	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1239 del 24-11-2016 2016.6218.2	59,96	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.995
1.995	RIMBORSO	2016/5447.1	155,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1240 del 24-11-2016 2016.6214.6	32,90	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.980
1.996	RIMBORSO	2016/5448.1	32,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1241 del 24-11-2016 2016.6214.2	17,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.980
1.997	RIMBORSO	2016/5448.2	49,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1242 del 24-11-2016 2016.6214.1	27,28	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.980
1.998	RIMBORSO	2016/5449.1	100,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1243 del 24-11-2016 2016.6187.4	136,50	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.972
1.999	RIMBORSO	2016/5450.1	33,01	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1244 del 24-11-2016 2016.6223.8	106,45	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.955

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.000	RIMBORSO	2016/5451.1	8,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1245 del 24-11-2016 2016.6187.2	79,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.931
2.001	RIMBORSO	2016/5452.1	103,74	SWITCH E SCHEDA VIDEO	2016/1246 del 24-11-2016 2016.6187.10	150,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1047
2.002	RIMBORSO	2016/5452.2	149,63	PRODOTTI ELETTRONICI	2016/1247 del 24-11-2016 2016.6187.7	162,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.998
2.003	RIMBORSO	2016/5452.3	27,82	COLLOCAZIONE CONDIZIONATORE	2016/1248 del 24-11-2016 2016.6443.3	70,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1039
2.004	RIMBORSO	2016/5452.4	110,78	COLLOCAZIONE CONDIZIONATORE	2016/1249 del 24-11-2016 2016.6177.3	4,99	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1039
2.005	RIMBORSO	2016/5452.5	12,50	PULIZIA SCALDACQUA SCUOLA FROBEL	2016/1250 del 24-11-2016 2016.6212.2	50,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1092
2.006	RIMBORSO	2016/5452.6	3,00	BOCCIONI	2016/1251 del 24-11-2016 2016.6203.3	171,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1069
2.007	RIMBORSO	2016/5453.1	58,84	BOCCIONI ACQUA	2016/1252 del 24-11-2016 2016.6221.3	90,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1058
2.008	RIMBORSO	2016/5453.2	24,00	BOCCIONI ACQUA	2016/1253 del 24-11-2016 2016.6221.1	45,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1057
2.009	RIMBORSO	2016/5453.3	10,00	FORNITURA ACQUA	2016/1254 del 24-11-2016 2016.6174.13	32,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1024
2.010	RIMBORSO	2016/5453.4	42,70	FORNITURA ACQUA	2016/1255 del 24-11-2016 2016.6173.8	16,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1005
2.011	RIMBORSO	2016/5454.1	92,72	FORNITURA ACQUA	2016/1256 del 24-11-2016 2016.6174.2	27,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.921
2.012	RIMBORSO	2016/5454.2	92,72	PORTA IN ALLUMINIO CON SERRATURA	2016/1257 del 24-11-2016 2016.6206.4	275,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1109
2.013	RIMBORSO	2016/5454.3	22,30	BOBINE CARTA MANI	2016/1258 del 24-11-2016 2016.6175.2	46,60	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1002
2.014	RIMBORSO	2016/5454.4	6,30	COMPOSIZIONE FLOREALE GIORNATA DELLA DONNA	2016/1259 del 24-11-2016 2016.6174.4	250,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.919
2.015	RIMBORSO	2016/5455.1	33,00	MANUTENZIONE FIAT DUCATO	2016/1260 del 24-11-2016 2016.6444.1	100,00	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.987
2.016	RIMBORSO	2016/5456.1	67,22	STELLA AZZURRA PER STADIO LELIO CAPELLA	2016/1261 del 24-11-2016 2016.6223.3	75,01	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.961
2.017	RIMBORSO	2016/5457.1	73,20	REVISIONE SCOOTER	2016/1262 del 24-11-2016 2016.6177.2	66,88	PD 2016/1781 31-10-2016 rif. fattura: 2016.EC.1090
2.018	RIMBORSO	2016/5457.2	73,20	DUPLICATO CHIAVE	2016/1263 del 28-11-2016 2016.6183.12	6,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.019	RIMBORSO	2016/5458.1	73,20	LAMPADA LED BAGNO	2016/1264 del 28-11-2016 2016.6191.4	7,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.020	RIMBORSO	2016/5458.2	75,01	PLUG COLLEGAMENTO DI RETE	2016/1265 del 28-11-2016 2016.6191.4	5,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.021	RIMBORSO	2016/5458.3	75,01	CONFEZIONE ACQUA SANTA MARIA	2016/1266 del 28-11-2016 2016.6191.4	10,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.022	RIMBORSO	2016/5458.4	12,50	CONFEZIONI PUNTINE ZENITH	2016/1267 del 28-11-2016 2016.6191.4	10,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.023	RIMBORSO	2016/5459.1	51,73	AVVISI DI RICEVIMENTO	2016/1268 del 28-11-2016 2016.6187.12	28,40	PD 2016/1781 31-10-2016
2.024	RIMBORSO	2016/5460.1	119,30	STAMPA TARGA ORARI	2016/1269 del 28-11-2016 2016.6214.9	8,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.025	RIMBORSO	2016/5460.2	11,65	CHIAVE	2016/1270 del 28-11-2016 2016.6214.9	1,50	PD 2016/1781 31-10-2016
2.026	RIMBORSO	2016/5460.3	53,00	OROLOGIO DA TAVOLO	2016/1271 del 28-11-2016 2016.6214.9	12,50	PD 2016/1781 31-10-2016
2.027	RIMBORSO	2016/5460.4	120,00	BATTERIE PER OROLOGIO	2016/1272 del 28-11-2016 2016.6214.9	2,50	PD 2016/1781 31-10-2016
2.028	RIMBORSO	2016/5461.1	69,54	ACQUISTO TESSUTO TENDA	2016/1273 del 28-11-2016 2016.6180.3	12,50	PD 2016/1781 31-10-2016
2.029	RIMBORSO	2016/5461.2	25,62	RACCOMANDATA APPELLO COMUNE MESSINA NICOLO'	2016/1274 del 28-11-2016 2016.6182.1	7,70	PD 2016/1781 31-10-2016
2.030	RIMBORSO	2016/5462.1	79,15	RICHIESTA ATTI CONDOMINIO MEDICI	2016/1275 del 28-11-2016 2016.6182.2	1,44	PD 2016/1781 31-10-2016
2.031	RIMBORSO	2016/5462.2	83,90	RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA LEONE VINCENZO	2016/1276 del 28-11-2016 2016.6182.2	0,72	PD 2016/1781 31-10-2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.032	RIMBORSO	2016/5462.3	25,00	AVVISI DI RICEVIMENTO COMUNE /SIMONE VULLO	2016/1277 del 28-11-2016 2016.6182.2	5,45	PD 2016/1781 31-10-2016
2.033	RIMBORSO	2016/5462.4	30,00	RACCOMANDATA SIMONE -VULLO	2016/1278 del 28-11-2016 2016.6182.1	7,70	PD 2016/1781 31-10-2016
2.034	RIMBORSO	2016/5462.5	81,50	AGENDA GIORNALIERA	2016/1279 del 28-11-2016 2016.6181.1	8,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.035	RIMBORSO	2016/5462.6	48,25	AGENDA GIORNALIERA PER UFFICIO	2016/1280 del 28-11-2016 2016.6181.1	12,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.036	RIMBORSO	2016/5462.7	38,05	GOMMINE FRENI E MONTAGGIO SU BICICLETTA IN DOTAZIO	2016/1281 del 28-11-2016 2016.6191.3	8,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.037	RIMBORSO	2016/5462.8	12,20	COMPETENZE TENUTA C/C ECONOMO AL 30/09/6	2016/1282 del 28-11-2016 2016.6192.1	60,44	PD 2016/1781 31-10-2016
2.038	RIMBORSO	2016/5462.9	53,70	CONFEZIONI BICCHIERI	2016/1283 del 28-11-2016 2016.6190.3	12,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.039	RIMBORSO	2016/5462.10	143,30	FORNITURA SACCHETTI	2016/1284 del 28-11-2016 2016.6174.16	5,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.040	RIMBORSO	2016/5462.11	101,10	CHIAVI	2016/1285 del 28-11-2016 2016.6214.8	4,80	PD 2016/1781 31-10-2016
2.041	RIMBORSO	2016/5462.12	10,00	PEN DRIVE	2016/1286 del 28-11-2016 2016.6216.3	7,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.042	RIMBORSO	2016/5462.13	8,00	SPEDIZIONE FASCICOLO TRIBUNALE DI TRAPANI	2016/1287 del 28-11-2016 2016.6184.3	15,90	PD 2016/1781 31-10-2016
2.043	RIMBORSO	2016/5462.14	9,60	MENSOLE IN LEGNO	2016/1288 del 28-11-2016 2016.6183.12	12,50	PD 2016/1781 31-10-2016
2.044	RIMBORSO	2016/5463.1	95,00	ZANZARIERA CON VELCRO	2016/1289 del 28-11-2016 2016.6216.2	12,00	PD 2016/1781 31-10-2016
2.045	RIMBORSO	2016/5463.2	65,00	PRESA TELEFONICA	2016/1290 del 28-11-2016 2016.6191.2	2,50	PD 2016/1781 31-10-2016
2.046	RIMBORSO	2016/5463.3	32,00				PD 2016/1781 31-10-2016
2.047	RIMBORSO	2016/5464.1	201,75				PD 2016/1781 31-10-2016
2.048	RIMBORSO	2016/5464.2	203,25				PD 2016/1781 31-10-2016
2.049	RIMBORSO	2016/5464.3	44,99				PD 2016/1781 31-10-2016
2.050	RIMBORSO	2016/5464.4	107,00				PD 2016/1781 31-10-2016
2.051	RIMBORSO	2016/5464.5	187,01				PD 2016/1781 31-10-2016
2.052	RIMBORSO	2016/5464.6	137,25				PD 2016/1781 31-10-2016
2.053	RIMBORSO	2016/5464.7	200,00				PD 2016/1781 31-10-2016
2.054	RIMBORSO	2016/5464.8	5,30				PD 2016/1781 31-10-2016
2.055	RIMBORSO	2016/5465.1	101,63				PD 2016/1781 31-10-2016
2.056	RIMBORSO	2016/5466.1	78,49				PD 2016/1781 31-10-2016
2.057	RIMBORSO	2016/5466.2	81,91				PD 2016/1781 31-10-2016
2.058	RIMBORSO	2016/5466.3	165,57				PD 2016/1781 31-10-2016
2.059	RIMBORSO	2016/5466.4	9,83				PD 2016/1781 31-10-2016
2.060	RIMBORSO	2016/5466.5	32,70				PD 2016/1781 31-10-2016
2.061	RIMBORSO	2016/5466.6	50,11				PD 2016/1781 31-10-2016
2.062	RIMBORSO	2016/5466.7	20,00				PD 2016/1781 31-10-2016
	Totale		20.042,87	Totale		19.736,47	

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
	<b>DICEMBRE</b>						
2.063	RIMBORSO	2016/6173.1	108,18	CANCELLERIA	2016/1291 del 19-12-2016 2017.713.2	113,50	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1309
2.064	RIMBORSO	2016/6173.2	60,00	CANCELLERIA	2016/1292 del 19-12-2016 2017.712.2	95,34	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1309
2.065	RIMBORSO	2016/6173.3	36,00	TUTE USA E GETTA	2016/1293 del 19-12-2016 2017.718.1	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1306
2.066	RIMBORSO	2016/6173.4	30,00	FERRAMENTA	2016/1294 del 19-12-2016 2017.773.1	225,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1236
2.067	RIMBORSO	2016/6173.5	82,00	DUPLICATI CHIAVI	2016/1295 del 19-12-2016 2017.779.2	43,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1220
2.068	RIMBORSO	2016/6173.6	36,60	LAMPADE E FANALE	2016/1296 del 19-12-2016 2017.769.1	34,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1132
2.069	RIMBORSO	2016/6173.7	12,00	BATERIE PER MOTOCICLO TARGATI X5KZP-X5KZL8	2016/1297 del 19-12-2016 2017.742.2	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1135
2.070	RIMBORSO	2016/6173.8	16,00	BATTERIE MEZZO TARGATO BZ856NW	2016/1298 del 19-12-2016 2017.713.5	74,99	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1308
2.071	RIMBORSO	2016/6173.9	305,00	SOSTITUZIONE OBLO'	2016/1299 del 19-12-2016 2017.839.1	48,80	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1211
2.072	RIMBORSO	2016/6173.10	36,60	MICROFONO BEYER DYNAMIC TGV30DS- ASTA MICROFONO	2016/1300 del 19-12-2016 2017.827.1	123,50	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1269
2.073	RIMBORSO	2016/6173.11	74,60	INTEVENTO TECNICO MANUTENZIONE AUDIOSALA AUDITORIUM	2016/1301 del 19-12-2016 2017.831.1	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1268
2.074	RIMBORSO	2016/6173.12	22,50	CONFEZIONI RACCOGLITORI	2016/1302 del 19-12-2016 2017.682.1	24,30	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1207
2.075	RIMBORSO	2016/6173.13	22,01	CANCELLERIA	2016/1303 del 19-12-2016 2017.681.1	94,79	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1214
2.076	RIMBORSO	2016/6174.1	21,96	CANCELLERIA	2016/1304 del 19-12-2016 2017.760.1	377,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1298
2.077	RIMBORSO	2016/6174.2	27,00	BLOCCHI CARTA CHIMICA	2016/1305 del 19-12-2016 2017.698.1	86,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1200
2.078	RIMBORSO	2016/6174.3	20,00	TIMBRI VARI	2016/1306 del 19-12-2016 2017.681.4	170,80	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1201
2.079	RIMBORSO	2016/6174.4	250,00	CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE STRAGE VIA D'AMEL	2016/1307 del 19-12-2016 2017.667.1	60,01	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1226
2.080	RIMBORSO	2016/6174.5	200,00	BOUCHET FLOREALE DA OFFRIRE IN OCCASIONE MARIA SS.	2016/1308 del 19-12-2016 2017.809.2	50,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1184
2.081	RIMBORSO	2016/6174.6	80,00	CORONA DI ALLORO	2016/1309 del 19-12-2016 2017.666.1	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1189
2.082	RIMBORSO	2016/6174.7	66,00	LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO	2016/1310 del 19-12-2016 2017.824.1	44,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1304
2.083	RIMBORSO	2016/6174.8	150,00	AVVIO PROCEDURA MEDIAZIONE CONDOMINIO MEDICI	2016/1311 del 19-12-2016 2017.694.1	48,80	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1229
2.084	RIMBORSO	2016/6174.9	36,60	ACQUISTO PEC GIUDICE DI PACE	2016/1312 del 19-12-2016 2017.705.2	48,80	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1354
2.085	RIMBORSO	2016/6174.10	188,00	ACQUISTO CASELLA POSTA ELETTRONICA	2016/1313 del 19-12-2016 2017.762.1	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1133
2.086	RIMBORSO	2016/6174.11	49,00	UP GRANDE N.2928868	2016/1314 del 19-12-2016 2017.763.3	7,32	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1150
2.087	RIMBORSO	2016/6174.12	137,20	ACQUISTO PEC N. ORD. 2924378	2016/1315 del 19-12-2016 2017.706.2	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1149
2.088	RIMBORSO	2016/6174.13	32,00	RINNOVO CANONE UPGRADE UFF. ORDINE N.2981006	2016/1316 del 19-12-2016 2017.758.2	32,94	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1148
2.089	RIMBORSO	2016/6174.14	36,60	RINNOVO CASELLA PEC ORDINE 2972076	2016/1317 del 19-12-2016 2017.763.2	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1148
2.090	RIMBORSO	2016/6174.15	36,00	ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE ORDINE MEPA N. 2981120	2016/1318 del 19-12-2016 2017.744.2	61,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1147
2.091	RIMBORSO	2016/6174.16	5,00	ACQUISTO CASELLA PEC ORDINE N. 2935499-	2016/1319 del 19-12-2016 2017.763.1	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1146
2.092	RIMBORSO	2016/6175.1	40,00	RINNOVO CASELLA POSTALE PROTEZIONE CIVILECIG: Z871	2016/1320 del 19-12-2016 2017.766.2	63,44	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1336
2.093	RIMBORSO	2016/6175.2	46,60	RINNOVO PEC	2016/1321 del 19-12-2016 2017.850.1	48,80	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1335



**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.094	RIMBORSO	2016/6175.3	123,40	RINNOVO PEC PROTOCOLLO ORDINE N. 3169048	2016/1322 del 19-12-2016 2017.679.1	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1335
2.095	RIMBORSO	2016/6175.4	134,20	RINNOVO ARUBA UFFICIO ELETTORALE ORDINE N.3161703	2016/1323 del 19-12-2016 2017.705.1	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1335
2.096	RIMBORSO	2016/6176.1	49,00	RINNOVO CASELLA PEC	2016/1324 del 19-12-2016 2017.813.1	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1335
2.097	RIMBORSO	2016/6176.2	25,00	RINNOVO PEC	2016/1325 del 19-12-2016 2017.802.1	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1335
2.098	RIMBORSO	2016/6176.3	10,00	REVISIONE AUTO COMUNALI	2016/1326 del 20-12-2016 2017.665.1	133,76	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1174
2.099	RIMBORSO	2016/6176.4	50,00	SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO	2016/1327 del 20-12-2016 2017.857.1	65,82	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1299
2.100	RIMBORSO	2016/6177.1	54,90	ACQUISTO E MANUTENZIONE IMPIANTO ERBOSO STADIO CAT	2016/1328 del 20-12-2016 2017.852.1	150,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1299
2.101	RIMBORSO	2016/6177.2	66,88	MANODOPERA SU LAND ROVER DEFENDER	2016/1329 del 20-12-2016 2017.776.1	99,99	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1255
2.102	RIMBORSO	2016/6177.3	4,99	MANUTENZIONE FIAT DOBLO TARGATO ED850CK	2016/1330 del 20-12-2016 2017.792.1	150,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1356
2.103	RIMBORSO	2016/6178.1	58,56	MATERIALE PER PULIZIA	2016/1331 del 20-12-2016 2017.829.3	67,21	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1357
2.104	RIMBORSO	2016/6179.1	50,00	FERRAMENTA	2016/1332 del 20-12-2016 2017.713.4	47,06	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1280
2.105	RIMBORSO	2016/6179.2	74,53	FERRAMENTA	2016/1333 del 20-12-2016 2017.712.4	60,01	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1279
2.106	RIMBORSO	2016/6179.3	25,00	LATTE DI SPARTITRAFFICO	2016/1334 del 20-12-2016 2017.804.1	60,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1195
2.107	RIMBORSO	2016/6179.4	20,00	LATTE DI DILUENTE	2016/1335 del 20-12-2016 2017.793.1	33,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1193
2.108	RIMBORSO	2016/6179.5	67,41	LATTA VERNICI NERA	2016/1336 del 20-12-2016 2017.797.2	55,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1194
2.109	RIMBORSO	2016/6179.6	30,00	SMALTO E DILUENTE	2016/1337 del 20-12-2016 2017.803.1	74,50	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1151
2.110	RIMBORSO	2016/6179.7	33,44	BOMBOLETTE SPRAY	2016/1338 del 20-12-2016 2017.796.1	18,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1152
2.111	RIMBORSO	2016/6179.8	200,00	RIPARAZIONE STAMPANTE	2016/1339 del 20-12-2016 2017.673.1	58,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1321
2.112	RIMBORSO	2016/6179.9	108,01	INTERVENTI MANUTENTIVI	2016/1340 del 20-12-2016 2017.781.1	150,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1243
2.113	RIMBORSO	2016/6179.10	17,49	RIPARAZIONE COMPUTER	2016/1341 del 20-12-2016 2017.756.1	75,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1128
2.114	RIMBORSO	2016/6179.11	30,00	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER	2016/1342 del 20-12-2016 2017.671.1	58,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1129
2.115	RIMBORSO	2016/6179.12	40,00	FAX LASER SAMSUNG SF 765 R	2016/1343 del 20-12-2016 2017.689.1	166,51	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1245
2.116	RIMBORSO	2016/6179.13	10,00	PORTA ETICHETTE	2016/1344 del 20-12-2016 2017.682.2	32,51	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1244
2.117	RIMBORSO	2016/6179.14	100,00	CANCELLERIA	2016/1345 del 20-12-2016 2017.692.1	38,60	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1351
2.118	RIMBORSO	2016/6179.15	30,00	MATERIALE DI CANCELLERIA	2016/1346 del 20-12-2016 2017.683.1	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1352
2.119	RIMBORSO	2016/6179.16	57,54	CARPETTE E FERMAGLI	2016/1347 del 20-12-2016 2017.691.1	28,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1246
2.120	RIMBORSO	2016/6180.1	164,90	CARTUCCE HP	2016/1348 del 20-12-2016 2017.754.1	46,52	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1241
2.121	RIMBORSO	2016/6180.2	158,02	TASTIERA LOGITECH	2016/1349 del 20-12-2016 2017.691.2	18,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1242
2.122	RIMBORSO	2016/6180.3	12,50	CARTA A/4 500FOGLI 80 GRAMMI	2016/1350 del 20-12-2016 2017.725.1	150,06	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1131
2.123	RIMBORSO	2016/6181.1	20,00	MOUSE	2016/1351 del 20-12-2016 2017.681.2	13,01	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1130
2.124	RIMBORSO	2016/6182.1	15,40	CARTUCCE TONER STAMPANTE MULTIFUNZIONE	2016/1352 del 20-12-2016 2017.729.2	40,02	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1247
2.125	RIMBORSO	2016/6182.2	7,61	CATASTO CALDAIA INSTALLATA CITTADELLA DEI GIOVANI	2016/1353 del 20-12-2016 2017.764.1	110,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1254

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.126	RIMBORSO	2016/6183.1	7,00	CANCELLERIA	2016/1354 del 20-12-2016 2017.815.1	11,80	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1302
2.127	RIMBORSO	2016/6183.2	219,60	REGISTRI E NASTRO TRASPARENTE	2016/1355 del 20-12-2016 2017.767.1	54,50	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1217
2.128	RIMBORSO	2016/6183.3	114,90	CANCELLERIA	2016/1356 del 20-12-2016 2017.828.1	29,70	PD 2016/2020 02-12-2016
2.129	RIMBORSO	2016/6183.4	90,00	CARPETTE	2016/1357 del 20-12-2016 2017.826.1	23,50	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1216
2.130	RIMBORSO	2016/6183.5	300,00	CARTA FOTOCOPIATRICE	2016/1358 del 20-12-2016 2017.688.1	165,20	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1138
2.131	RIMBORSO	2016/6183.6	54,00	CARTE SICILIANE	2016/1359 del 20-12-2016 2017.832.1	59,95	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1137
2.132	RIMBORSO	2016/6183.7	290,00	MANODOPERA PER FIAT SEICENTO TARGATA BN042YM	2016/1360 del 20-12-2016 2017.685.1	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1168
2.133	RIMBORSO	2016/6183.8	225,00	SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI	2016/1361 del 20-12-2016 2017.771.2	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1303
2.134	RIMBORSO	2016/6183.9	299,29	MATERIALE DI PULIZIA	2016/1362 del 20-12-2016 2017.768.1	125,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1300
2.135	RIMBORSO	2016/6183.10	288,40	CONI IN PVC PER SEGNALETICA CANTIERE	2016/1363 del 20-12-2016 2017.770.2	32,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1215
2.136	RIMBORSO	2016/6183.11	195,01	FERRAMENTA	2016/1364 del 20-12-2016 2017.788.1	275,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1175
2.137	RIMBORSO	2016/6183.12	18,50	GALLEGGIANTE ALTA PRESSIONE	2016/1365 del 20-12-2016 2017.814.1	15,09	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1177
2.138	RIMBORSO	2016/6184.1	97,60	MATERIALE IDRAULICO	2016/1366 del 20-12-2016 2017.669.1	28,94	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1178
2.139	RIMBORSO	2016/6184.2	85,00	CAVO TELEFONICO	2016/1367 del 20-12-2016 2017.842.3	7,50	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1179
2.140	RIMBORSO	2016/6184.3	15,90	QUOTA PARTE MATERIALE IDRAULICO	2016/1368 del 20-12-2016 2017.725.3	38,28	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1180
2.141	RIMBORSO	2016/6185.1	102,40	MATERIALE EDILE	2016/1369 del 20-12-2016 2017.759.1	444,67	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1221
2.142	RIMBORSO	2016/6185.2	70,76	MANOMETRO IDROSFERA	2016/1370 del 20-12-2016 2017.829.1	45,20	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1305
2.143	RIMBORSO	2016/6185.3	115,01	INTERRUTTORE ORARIO	2016/1371 del 20-12-2016 2017.825.1	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1317
2.144	RIMBORSO	2016/6185.4	31,11	MATERIALE IDRAULICO	2016/1372 del 20-12-2016 2017.829.2	17,81	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1316
2.145	RIMBORSO	2016/6185.5	118,73	MATERIALE ELETTRICO	2016/1373 del 20-12-2016 2017.819.1	14,53	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1315
2.146	RIMBORSO	2016/6186.1	75,00	SCARPETTE BIPRESE	2016/1374 del 20-12-2016 2017.712.5	58,69	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1314
2.147	RIMBORSO	2016/6186.2	75,00	NEON	2016/1375 del 20-12-2016 2017.682.8	65,26	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1313
2.148	RIMBORSO	2016/6186.3	74,99	TRONCHETO PER WC	2016/1376 del 20-12-2016 2017.682.6	10,08	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1286
2.149	RIMBORSO	2016/6186.4	66,88	FERRAMENTA	2016/1377 del 20-12-2016 2017.858.2	43,96	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1285
2.150	RIMBORSO	2016/6187.1	39,04	FERRAMENTA	2016/1378 del 20-12-2016 2017.851.1	120,83	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1284
2.151	RIMBORSO	2016/6187.2	79,00	CITOFONO UNIVERSALE	2016/1379 del 20-12-2016 2017.745.2	30,52	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1283
2.152	RIMBORSO	2016/6187.3	158,50	PRESSOSTATO E MATERIALE IDRAULICO	2016/1380 del 20-12-2016 2017.707.1	54,29	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1167
2.153	RIMBORSO	2016/6187.4	136,50	MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO	2016/1381 del 20-12-2016 2017.828.3	97,76	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1166
2.154	RIMBORSO	2016/6187.5	51,51	INTONACO CEMENTIZIO PER RIPRISTINO PROSPETTO PALAZ	2016/1382 del 20-12-2016 2017.725.2	36,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1145
2.155	RIMBORSO	2016/6187.6	123,50	SACCHI CEMENTO	2016/1383 del 20-12-2016 2017.716.1	54,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1118
2.156	RIMBORSO	2016/6187.7	162,00	PNEUMATICI PER FIAT PUNTO TARGATA BR040NV	2016/1384 del 21-12-2016 2017.844.1	120,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1271
2.157	RIMBORSO	2016/6187.8	80,20	RIPARAZIONE GOMME	2016/1385 del 21-12-2016 2017.715.2	50,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1270

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.158	RIMBORSO	2016/6187.9	43,92	RIPARAZIONE RUOTA AUTOMEZZO	2016/1386 del 21-12-2016 2017.775.1	96,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1237
2.159	RIMBORSO	2016/6187.10	150,00	REVISIONE TACHIGRAFO DS347PE	2016/1387 del 21-12-2016 2017.774.1	50,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1183
2.160	RIMBORSO	2016/6187.11	100,00	TARGA DI RAPPRESENTANZA	2016/1388 del 21-12-2016 2017.664.1	21,96	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1158
2.161	RIMBORSO	2016/6187.12	28,40	FARMACI	2016/1389 del 21-12-2016 2017.758.1	42,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1157
2.162	RIMBORSO	2016/6188.1	100,00	TONER BROTHER	2016/1390 del 21-12-2016 2017.745.1	40,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1196
2.163	RIMBORSO	2016/6188.2	100,00	RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER	2016/1391 del 21-12-2016 2017.757.1	75,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1345
2.164	RIMBORSO	2016/6188.3	100,00	CARTUCCIE HP	2016/1392 del 21-12-2016 2017.670.1	24,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1344
2.165	RIMBORSO	2016/6189.1	25,00	CARTUCCIE TONER	2016/1393 del 21-12-2016 2017.755.1	156,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1343
2.166	RIMBORSO	2016/6189.2	25,00	MANUTENZIONE COMPUTER	2016/1394 del 21-12-2016 2017.859.1	37,30	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1204
2.167	RIMBORSO	2016/6189.3	25,00	CANCELLERIA	2016/1395 del 21-12-2016 2017.661.3	61,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1203
2.168	RIMBORSO	2016/6190.1	63,00	TONER HP LASERJET P 1102	2016/1396 del 21-12-2016 2017.721.1	63,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1202
2.169	RIMBORSO	2016/6190.2	51,00	CARTA A/4 COPY PAPER	2016/1397 del 21-12-2016 2017.729.1	124,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1185
2.170	RIMBORSO	2016/6190.3	12,00	RISME CARTA	2016/1398 del 21-12-2016 2017.660.1	42,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1163
2.171	RIMBORSO	2016/6191.1	30,90	RISME CARTA A/4	2016/1399 del 21-12-2016 2017.727.2	155,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1162
2.172	RIMBORSO	2016/6191.2	2,50	CANCELLERIA	2016/1400 del 21-12-2016 2017.741.3	93,04	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1155
2.173	RIMBORSO	2016/6191.3	8,00	CARPETTE CON CLIP	2016/1401 del 21-12-2016 2017.741.2	52,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1154
2.174	RIMBORSO	2016/6191.4	32,00	CONFEZIONI CARPETTE CON ALETTE	2016/1402 del 21-12-2016 2017.742.1	34,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1139
2.175	RIMBORSO	2016/6192.1	60,44	TIMBRO PER SINDACO	2016/1403 del 21-12-2016 2017.661.2	67,99	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1127
2.176	RIMBORSO	2016/6193.1	50,00	CANCELLERIA	2016/1404 del 21-12-2016 2017.843.2	121,61	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1126
2.177	RIMBORSO	2016/6193.2	119,00	RIPARAZIONE STAMPANTI	2016/1405 del 21-12-2016 2017.672.1	58,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1125
2.178	RIMBORSO	2016/6193.3	27,40	CARTUCCIE E TONER	2016/1406 del 21-12-2016 2017.753.1	179,69	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1124
2.179	RIMBORSO	2016/6193.4	50,00	CARTA A/4	2016/1407 del 21-12-2016 2017.661.1	65,88	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1123
2.180	RIMBORSO	2016/6194.1	80,00	TONER STAMPANTE HP LASEJET 1015	2016/1408 del 21-12-2016 2017.744.3	42,70	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1120
2.181	RIMBORSO	2016/6195.1	136,99	CONFEZIONE ACQUA LA FONTE	2016/1409 del 21-12-2016 2017.709.2	74,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1282
2.182	RIMBORSO	2016/6195.2	79,30	KIT BOCCIONI	2016/1410 del 21-12-2016 2017.699.2	72,01	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1281
2.183	RIMBORSO	2016/6195.3	81,40	BOCCIONI ACQUA	2016/1411 del 21-12-2016 2017.815.3	36,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1253
2.184	RIMBORSO	2016/6195.4	300,00	BOCCIONI ACQUA	2016/1412 del 21-12-2016 2017.682.5	36,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1252
2.185	RIMBORSO	2016/6196.1	16,50	BOCCIONI ACQUA	2016/1413 del 21-12-2016 2017.858.1	54,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1251
2.186	RIMBORSO	2016/6196.2	75,00	MANODOPERA MONTAGGIO MARMITTA MOTORINO SCARABEO UF	2016/1414 del 21-12-2016 2017.687.1	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1273
2.187	RIMBORSO	2016/6197.1	105,07	MARMITTA RULLI E VARIATORE SCARABEO UFFICIO NOTIFI	2016/1415 del 21-12-2016 2017.683.2	107,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1272
2.188	RIMBORSO	2016/6197.2	494,00	RIPARAZIONE PORTA INGRESSO	2016/1416 del 21-12-2016 2017.848.1	36,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1213
2.189	RIMBORSO	2016/6197.3	153,00	MATERIALE DI PULIZIA	2016/1417 del 21-12-2016 2017.727.3	119,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1142

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.190	RIMBORSO	2016/6197.4	446,93	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1418 del 21-12-2016 2017.726.1	72,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1142
2.191	RIMBORSO	2016/6197.5	441,18	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1419 del 21-12-2016 2017.823.1	148,41	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1197
2.192	RIMBORSO	2016/6197.6	52,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1420 del 21-12-2016 2017.662.1	116,08	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1347
2.193	RIMBORSO	2016/6198.1	169,99	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1421 del 21-12-2016 2017.684.1	150,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1346
2.194	RIMBORSO	2016/6198.2	115,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1422 del 21-12-2016 2017.818.1	113,70	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1339
2.195	RIMBORSO	2016/6199.1	125,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1423 del 21-12-2016 2017.815.2	33,31	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1338
2.196	RIMBORSO	2016/6199.2	125,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1424 del 21-12-2016 2017.755.2	143,90	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1337
2.197	RIMBORSO	2016/6200.1	99,22	BOBINE CARTA MANI	2016/1425 del 21-12-2016 2017.709.1	68,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1261
2.198	RIMBORSO	2016/6200.2	23,79	BOBINE CARTA MANI E DETERSIVI	2016/1426 del 21-12-2016 2017.708.2	66,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1262
2.199	RIMBORSO	2016/6200.3	57,34	MATERIALE PER PULIZIE	2016/1427 del 21-12-2016 2017.761.1	472,08	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1260
2.200	RIMBORSO	2016/6200.4	35,00	PRODOTTI DI PULIZIAS	2016/1428 del 21-12-2016 2017.712.3	130,89	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1259
2.201	RIMBORSO	2016/6201.1	225,00	MATERIALE DI PULIZIA	2016/1429 del 21-12-2016 2017.713.3	110,20	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1257
2.202	RIMBORSO	2016/6202.1	100,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1430 del 21-12-2016 2017.809.1	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1258
2.203	RIMBORSO	2016/6203.1	160,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1431 del 21-12-2016 2017.786.1	199,99	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1160
2.204	RIMBORSO	2016/6203.2	175,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1432 del 21-12-2016 2017.740.1	117,53	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1159
2.205	RIMBORSO	2016/6203.3	171,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1433 del 21-12-2016 2017.741.1	204,96	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1159
2.206	RIMBORSO	2016/6204.1	70,00	PRODOTTI DI PULIZIA	2016/1434 del 21-12-2016 2017.744.1	199,65	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1119
2.207	RIMBORSO	2016/6204.2	150,00	TONER LEXMARK MX 410 DE	2016/1435 del 21-12-2016 2017.724.1	69,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1141
2.208	RIMBORSO	2016/6204.3	150,00	RIPRISTINO TONER STAMPANTE LEXMARK 410	2016/1436 del 21-12-2016 2017.736.1	69,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1140
2.209	RIMBORSO	2016/6205.1	199,99	CHIAVE AUTO E MATERIALE PER RIPARAZIONE	2016/1437 del 21-12-2016 2017.858.3	40,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1170
2.210	RIMBORSO	2016/6206.1	275,00	FERRAMENTA	2016/1438 del 21-12-2016 2017.717.1	77,72	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1224
2.211	RIMBORSO	2016/6206.2	225,03	SERRATURA CISA	2016/1439 del 21-12-2016 2017.690.1	31,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1342
2.212	RIMBORSO	2016/6206.3	272,60	MONTAGGIO E FORNITURA SERRATURA MERONI	2016/1440 del 21-12-2016 2017.668.1	21,20	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1340
2.213	RIMBORSO	2016/6206.4	275,00	SERRATURA CISA	2016/1441 del 21-12-2016 2017.789.1	26,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1341
2.214	RIMBORSO	2016/6207.1	88,00	CILINDRO CISA	2016/1442 del 21-12-2016 2017.682.7	23,20	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1312
2.215	RIMBORSO	2016/6207.2	154,98	VOLUME "SEPARAZIONE E DIVORZIO IN COMUNE - STATO C	2016/1443 del 21-12-2016 2017.698.2	39,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1240
2.216	RIMBORSO	2016/6208.1	150,00	MANUALE "LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI UNIONIO CIVILI	2016/1444 del 21-12-2016 2017.700.2	88,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1334
2.217	RIMBORSO	2016/6208.2	36,00	SCARPE ANTINFORTUNISTICA	2016/1445 del 21-12-2016 2017.787.1	200,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1301
2.218	RIMBORSO	2016/6208.3	128,10	MANUTENZIONE ESEGUITA AUTOMEZZO TARGATO BN496HS	2016/1446 del 22-12-2016 2017.782.1	137,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1181
2.219	RIMBORSO	2016/6208.4	5,21	LAVAGGIO RENAULT TWINGO	2016/1447 del 22-12-2016 2017.750.2	14,99	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1186
2.220	RIMBORSO	2016/6209.1	59,78	REVISIONE FIAT PANDA ED962CK - DB246MS	2016/1448 del 22-12-2016 2017.766.1	133,76	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1331
2.221	RIMBORSO	2016/6209.2	61,67	REVISIONE PIAGGIO PORTER TARGATI BB190XL E FIAT 16	2016/1449 del 22-12-2016 2017.791.1	66,88	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1219

# COMUNE DI ALCAMO

## GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.222	RIMBORSO	2016/6210.1	43,92	REVISIONE RENAULT TWINGO TARGATA BL536PJ	2016/1450 del 22-12-2016 2017.750.1	66,88	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1122
2.223	RIMBORSO	2016/6210.2	56,00	RICARICA ARIA CONDIZIONATA FIAT PUNTO	2016/1451 del 22-12-2016 2017.708.3	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1218
2.224	RIMBORSO	2016/6211.1	59,37	REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1452 del 22-12-2016 2017.714.1	93,94	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1355
2.225	RIMBORSO	2016/6211.2	60,00	CONFEZIONI ACQUA	2016/1453 del 22-12-2016 2017.746.1	27,70	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1233
2.226	RIMBORSO	2016/6212.1	30,00	CONFEZIONI ACQUA	2016/1454 del 22-12-2016 2017.730.1	50,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1233
2.227	RIMBORSO	2016/6212.2	50,00	ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO	2016/1455 del 22-12-2016 2017.700.1	80,01	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1327
2.228	RIMBORSO	2016/6213.1	36,00	CONFEZIONI ACQUA	2016/1456 del 22-12-2016 2017.747.1	65,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1326
2.229	RIMBORSO	2016/6214.1	27,28	CONFEZIONI ACQUA	2016/1457 del 22-12-2016 2017.743.1	80,03	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1136
2.230	RIMBORSO	2016/6214.2	17,00	REVISIONE FIAT DUCATIO TARGATO EN231CV	2016/1458 del 22-12-2016 2017.847.1	64,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1295
2.231	RIMBORSO	2016/6214.3	102,63	BLOCCHI CARTA CHIMICA	2016/1459 del 22-12-2016 2017.806.1	79,30	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1353
2.232	RIMBORSO	2016/6214.4	27,28	REALIZZAZIONE TIMBRI	2016/1460 del 22-12-2016 2017.720.1	25,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1328
2.233	RIMBORSO	2016/6214.5	74,60	REALIZZAZIONE TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE	2016/1461 del 22-12-2016 2017.719.1	25,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1290
2.234	RIMBORSO	2016/6214.6	32,90	TIMBRO UFFICIO PRESIDENZA	2016/1462 del 22-12-2016 2017.682.3	20,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1289
2.235	RIMBORSO	2016/6214.7	45,00	BUSTE A SACCHETTO	2016/1463 del 22-12-2016 2017.799.1	90,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1288
2.236	RIMBORSO	2016/6214.8	4,80	BUSTE A SACCHETTO	2016/1464 del 22-12-2016 2017.805.1	75,01	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1287
2.237	RIMBORSO	2016/6214.9	24,50	BUSTE CON FINESTRA	2016/1465 del 22-12-2016 2017.797.1	91,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1192
2.238	RIMBORSO	2016/6215.1	33,00	TIMBRI COLOP	2016/1466 del 22-12-2016 2017.727.1	12,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1161
2.239	RIMBORSO	2016/6215.2	33,00	SCHEDA GRAFICA VGA RADEON	2016/1467 del 22-12-2016 2017.706.1	64,90	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1134
2.240	RIMBORSO	2016/6215.3	33,00	KIT MOUSE E TASTIERA	2016/1468 del 22-12-2016 2017.708.1	26,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1325
2.241	RIMBORSO	2016/6215.4	33,00	MODULO PER CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA E CAVO ADA	2016/1469 del 22-12-2016 2017.681.3	174,80	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1324
2.242	RIMBORSO	2016/6216.1	60,00	ram per pc	2016/1470 del 22-12-2016 2017.808.1	20,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1323
2.243	RIMBORSO	2016/6216.2	12,00	ROTUR TP -LINK TI WA901 ND PER AULA CONSILIARE	2016/1471 del 22-12-2016 2017.682.4	49,90	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1322
2.244	RIMBORSO	2016/6216.3	7,00	QUOTA ACQUISTO SWITCH	2016/1472 del 22-12-2016 2017.728.1	225,40	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1319
2.245	RIMBORSO	2016/6217.1	70,00	INTERVENTO TECNICO PERSONAL COMPUTER OLIDATA	2016/1473 del 22-12-2016 2017.710.1	75,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1250
2.246	RIMBORSO	2016/6218.1	40,00	quota acquisto switch per collegamento rete wirele	2016/1474 del 22-12-2016 2017.680.1	214,50	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1318
2.247	RIMBORSO	2016/6218.2	59,96	ETICHETTE AUTOADESIVE	2016/1475 del 22-12-2016 2017.816.1	54,75	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1205
2.248	RIMBORSO	2016/6218.3	48,00	EDICHETTE AUTOADESIVE	2016/1476 del 22-12-2016 2017.817.1	97,60	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1205
2.249	RIMBORSO	2016/6218.4	100,00	TIMBRI E CUSCINETTI	2016/1477 del 22-12-2016 2017.699.1	94,55	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1297
2.250	RIMBORSO	2016/6219.1	59,00	LAVAGGIO FURGONE FIAT DUCATO TARGATO EN231CV	2016/1478 del 22-12-2016 2017.846.1	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1164
2.251	RIMBORSO	2016/6220.1	22,50	LAVAGGIO COMPLETO FIAT BRAVA DZ768CL	2016/1479 del 22-12-2016 2017.737.1	20,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1165
2.252	RIMBORSO	2016/6221.1	45,00	OLIO MOTORE	2016/1480 del 27-12-2016 2017.842.1	12,20	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1171
2.253	RIMBORSO	2016/6221.2	23,79	OLIO E BATTERIA	2016/1481 del 27-12-2016 2017.779.1	132,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1227

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.254	RIMBORSO	2016/6221.3	90,00	OLIO	2016/1482 del 27-12-2016 2017.843.1	12,20	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1228
2.255	RIMBORSO	2016/6221.4	69,95	RICAMBI PER FIAT PANDA TARGATA ED244AG	2016/1483 del 27-12-2016 2017.759.2	155,18	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1208
2.256	RIMBORSO	2016/6221.5	88,49	RICAMBI PER FIAT SEICENTO TARGATA BN042YM	2016/1484 del 27-12-2016 2017.681.5	61,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1209
2.257	RIMBORSO	2016/6222.1	96,39	POMPA ACQUA PER FIAT SEICENTO TARGATA BN042YM	2016/1485 del 27-12-2016 2017.675.1	39,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1210
2.258	RIMBORSO	2016/6222.2	64,00	MAMITTA FIAT 600 TARGATA BN042YM	2016/1486 del 27-12-2016 2017.683.3	132,37	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1307
2.259	RIMBORSO	2016/6222.3	100,00	CARTUCCIE TONER	2016/1487 del 27-12-2016 2017.798.1	120,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1248
2.260	RIMBORSO	2016/6223.1	48,80	RIPARAZIONE STAMPANTE	2016/1488 del 27-12-2016 2017.800.1	59,78	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1249
2.261	RIMBORSO	2016/6223.2	204,20	CARTUCCIA TONER	2016/1489 del 27-12-2016 2017.794.1	49,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1291
2.262	RIMBORSO	2016/6223.3	75,01	INTERVENTO MANUTENTIVO PC	2016/1490 del 27-12-2016 2017.765.1	225,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1292
2.263	RIMBORSO	2016/6223.4	122,00	MANUTENZIONE STAMPANTE	2016/1491 del 27-12-2016 2017.778.1	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1293
2.264	RIMBORSO	2016/6223.5	83,60	RIPARAZIONE STAMPANTE	2016/1492 del 27-12-2016 2017.801.1	59,78	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1294
2.265	RIMBORSO	2016/6223.6	199,40	CARTUCCIE TONER	2016/1493 del 27-12-2016 2017.795.1	49,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1320
2.266	RIMBORSO	2016/6223.7	168,99	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA	2016/1494 del 27-12-2016 2017.855.1	101,63	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1144
2.267	RIMBORSO	2016/6223.8	106,45	VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA PALESTRA TRE SANT	2016/1495 del 27-12-2016 2017.856.1	30,61	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1232
2.268	RIMBORSO	2016/6223.9	25,51	BACKUP DATI E FORMATTAZIONE DISCO FISSO	2016/1496 del 27-12-2016 2017.703.1	100,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1182
2.269	RIMBORSO	2016/6223.10	102,62	ISTALLAZIONE ANTIVIRUS	2016/1497 del 27-12-2016 2017.679.2	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1310
2.270	RIMBORSO	2016/6223.11	198,08	RIMOZIONE VIRUS	2016/1498 del 27-12-2016 2017.704.1	85,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1235
2.271	RIMBORSO	2016/6223.12	130,14	DISPOSITIVO DI RETE CONNESSIONE INTERNET	2016/1499 del 27-12-2016 2017.691.3	50,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1234
2.272	RIMBORSO	2016/6224.1	101,63	ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE STAMPANTE	2016/1500 del 27-12-2016 2017.748.1	50,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1156
2.273	RIMBORSO	2016/6224.2	35,81	SMONTAGGIO RIPARAZIONE COMPUTER	2016/1501 del 27-12-2016 2017.749.1	39,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1121
2.274	RIMBORSO	2016/6225.1	90,78	CAVO DI RETE	2016/1502 del 27-12-2016 2017.828.2	22,01	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1172
2.275	RIMBORSO	2016/6225.2	36,00	TONER NERO	2016/1503 del 27-12-2016 2017.712.1	30,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1263
2.276	RIMBORSO	2016/6225.3	40,00	MOUSE E TAPPETINO	2016/1504 del 27-12-2016 2017.713.1	29,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1264
2.277	RIMBORSO	2016/6225.4	14,34	RICARICA TONER	2016/1505 del 27-12-2016 2017.715.1	50,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1265
2.278	RIMBORSO	2016/6226.1	53,33	RIPARAZIONE PC	2016/1506 del 27-12-2016 2017.812.1	65,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1266
2.279	RIMBORSO	2016/6226.2	53,33	RIPARAZIONE ALIMENTATOREV MAC PRO	2016/1507 del 27-12-2016 2017.860.1	53,33	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1267
2.280	RIMBORSO	2016/6443.1	55,00	COLLOCAZIONE CONDIZIONATORE	2016/1508 del 27-12-2016 2017.686.1	130,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1222
2.281	RIMBORSO	2016/6443.2	66,88	COLLOCAZIONE CONDIZIONATORE	2016/1509 del 27-12-2016 2017.678.1	75,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1222
2.282	RIMBORSO	2016/6443.3	70,00	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE	2016/1510 del 27-12-2016 2017.685.2	5,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1223
2.283	RIMBORSO	2016/6443.4	55,02	RIPARAZIONE CONDIZIONATORE	2016/1511 del 27-12-2016 2017.677.1	75,00	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1223
2.284	RIMBORSO	2016/6444.1	100,00	SOSTITUZIONE SCAMBIATORE E CALDAIA	2016/1512 del 27-12-2016 2017.838.1	67,10	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1256
2.285	RIMBORSO	2016/6444.2	100,00	SCAMBIATORE PER CALDAIA	2016/1513 del 27-12-2016 2017.837.1	115,90	PD 2016/2020 02-12-2016 rif. fattura: 2016.EC.1256

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.286	RIMBORSO	2017/660.1	42,00	COLLOCAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO CONTRATTI	2016/1514 del 27-12-2016 2017.711.1	75,00	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1311
2.287	RIMBORSO	2017/661.1	65,88	REVISIONE SEMESTRALE ESTINTOTI	2016/1515 del 27-12-2016 2017.777.1	100,00	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1350
2.288	RIMBORSO	2017/661.2	67,99	ACQUISTO CONTROLLO ESTINTORI	2016/1516 del 27-12-2016 2017.853.1	55,02	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1349
2.289	RIMBORSO	2017/661.3	61,00	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI COMODATO USO	2016/1517 del 27-12-2016 2017.840.1	66,03	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1348
2.290	RIMBORSO	2017/662.1	116,08	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1518 del 27-12-2016 2017.841.1	30,01	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1348
2.291	RIMBORSO	2017/663.1	7,00	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1519 del 27-12-2016 2017.835.1	32,13	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1278
2.292	RIMBORSO	2017/664.1	21,96	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1520 del 27-12-2016 2017.836.1	21,42	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1277
2.293	RIMBORSO	2017/665.1	133,76	ESTINTORI IN COMODATO USO PER SCUOLABUS TARGATO BU	2016/1521 del 27-12-2016 2017.813.2	26,84	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1274
2.294	RIMBORSO	2017/666.1	100,00	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1522 del 27-12-2016 2017.849.1	96,39	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1275
2.295	RIMBORSO	2017/667.1	60,01	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1523 del 27-12-2016 2017.811.1	54,90	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1276
2.296	RIMBORSO	2017/668.1	21,20	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1524 del 27-12-2016 2017.834.1	21,42	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1199
2.297	RIMBORSO	2017/669.1	28,94	CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI	2016/1525 del 27-12-2016 2017.833.1	32,13	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1199
2.298	RIMBORSO	2017/670.1	24,40	RICARICA ESTINTORI	2016/1526 del 27-12-2016 2017.753.2	110,04	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1169
2.299	RIMBORSO	2017/671.1	58,00	ACQUISTO RINNOVO ESTINTORI	2016/1527 del 27-12-2016 2017.726.2	131,76	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1143
2.300	RIMBORSO	2017/672.1	58,00	CONTROLLO ESTINTORI	2016/1528 del 27-12-2016 2017.820.1	33,00	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1225
2.301	RIMBORSO	2017/673.1	58,00	CONTROLLO ESTINTORI	2016/1529 del 27-12-2016 2017.821.1	33,00	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1225
2.302	RIMBORSO	2017/674.1	7,50	TESTINA E TIRANTE	2016/1530 del 28-12-2016 2017.771.1	41,42	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1206
2.303	RIMBORSO	2017/675.1	39,00	AMMORTIZZATORI R MATERIALE PER PANDA	2016/1531 del 28-12-2016 2017.770.1	162,75	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1176
2.304	RIMBORSO	2017/676.1	30,85	SISTEMAZIONE CAVETTO MICROFONO	2016/1532 del 28-12-2016 2017.830.1	10,00	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1212
2.305	RIMBORSO	2017/677.1	75,00	RIPARAZIONE CHIAVE TELECOMANDO FIAT BRAVA	2016/1533 del 28-12-2016 2017.735.1	24,40	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1153
2.306	RIMBORSO	2017/678.1	75,00	BOCCIONI ACQUA	2016/1534 del 28-12-2016 2017.842.2	135,00	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1173
2.307	RIMBORSO	2017/679.1	24,40	BOCCIONI	2016/1535 del 28-12-2016 2017.780.1	175,00	0/0 00-00-0000 rif. fattura: 2016.EC.1296
2.308	RIMBORSO	2017/679.2	30,00	RICAMBI PER BICICLETTA	2016/1536 del 28-12-2016 2017.730.2	12,50	0/0 00-00-0000
2.309	RIMBORSO	2017/680.1	214,50	PORTACHIAVI	2016/1537 del 28-12-2016 2017.663.1	7,00	0/0 00-00-0000
2.310	RIMBORSO	2017/681.1	94,79	BOBINE CARTA	2016/1538 del 28-12-2016 2017.722.1	12,00	0/0 00-00-0000
2.311	RIMBORSO	2017/681.2	13,01	SETTIMANALI ITALIA OGGI	2016/1539 del 28-12-2016 2017.733.1	26,00	0/0 00-00-0000
2.312	RIMBORSO	2017/681.3	174,80	AVVISI DI RICEVIMENTO	2016/1540 del 28-12-2016 2017.845.1	28,00	0/0 00-00-0000
2.313	RIMBORSO	2017/681.4	170,80	GOMMA PER CARRIOLA	2016/1541 del 28-12-2016 2017.854.1	15,00	0/0 00-00-0000
2.314	RIMBORSO	2017/681.5	61,00	CONFEZIONI ACQUA	2016/1542 del 28-12-2016 2017.722.1	12,00	0/0 00-00-0000
2.315	RIMBORSO	2017/682.1	24,30	SERVIZIO DI STAMPA	2016/1543 del 28-12-2016 2017.822.1	10,00	0/0 00-00-0000
2.316	RIMBORSO	2017/682.2	32,51	FASCETTE DI CABLAGGIO	2016/1544 del 28-12-2016 2017.701.1	5,00	0/0 00-00-0000
2.317	RIMBORSO	2017/682.3	20,00	RICAMBI	2016/1545 del 28-12-2016 2017.728.2	12,50	0/0 00-00-0000

COMUNE DI ALCAMO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.318	RIMBORSO	2017/682.4	49,90	COPIA CHIAVI	2016/1546 del 29-12-2016 2017.810.1	2,50	0/0 00-00-0000
2.319	RIMBORSO	2017/682.5	36,00	CILINDRETTO PER SERRATURA PORTA	2016/1547 del 29-12-2016 2017.810.2	12,50	0/0 00-00-0000
2.320	RIMBORSO	2017/682.6	10,08	APPELLO SENTENZA N. 885 COMUNE DI ALCAMO/FUNDAROTT	2016/1548 del 29-12-2016 2017.752.1	60,00	0/0 00-00-0000
2.321	RIMBORSO	2017/682.7	23,20	CONTRIBUTO UNIFICATO E ISCRIZIONE A RUOLO	2016/1549 del 29-12-2016 2017.784.1	76,00	0/0 00-00-0000
2.322	RIMBORSO	2017/682.8	65,26	RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA SCAVOTTO GIUSEPPE	2016/1550 del 29-12-2016 2017.695.1	3,60	0/0 00-00-0000
2.323	RIMBORSO	2017/683.1	30,00	CARTUCCIE SILICONE	2016/1551 del 29-12-2016 2017.772.1	5,00	0/0 00-00-0000
2.324	RIMBORSO	2017/683.2	107,00	RICAMBI PER BICICLETTA	2016/1552 del 29-12-2016 2017.731.1	5,00	0/0 00-00-0000
2.325	RIMBORSO	2017/683.3	132,37	SELLA PER BICICLETTA IN DOTAZIONE AL SETTORE	2016/1553 del 29-12-2016 2017.732.1	12,50	0/0 00-00-0000
2.326	RIMBORSO	2017/684.1	150,00	VISURA CAMERALE DITTA GISA	2016/1554 del 29-12-2016 2017.752.2	10,00	0/0 00-00-0000
2.327	RIMBORSO	2017/685.1	100,00	RIPARAZIONE BORSA DOCUMENTI	2016/1555 del 29-12-2016 2017.738.1	10,00	0/0 00-00-0000
2.328	RIMBORSO	2017/685.2	5,00	NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE VILARDI FRANCESCO	2016/1556 del 29-12-2016 2017.695.1	7,50	0/0 00-00-0000
2.329	RIMBORSO	2017/686.1	130,00	RIMBORSO SPESE CONVEGNO	2016/1557 del 29-12-2016 2017.693.1	10,00	0/0 00-00-0000
2.330	RIMBORSO	2017/687.1	30,00	ACQUISTO BEVERAGGI PER RICEVIMENTO BABY SINDACO	2016/1558 del 29-12-2016 2017.676.1	11,99	0/0 00-00-0000
2.331	RIMBORSO	2017/688.1	165,20	CARAMELLE PER VISITA BAMBINI SCUOLA MATERNA" GENTI	2016/1559 del 29-12-2016 2017.676.1	6,60	0/0 00-00-0000
2.332	RIMBORSO	2017/689.1	166,51	ACQUISTO DOLCIUMI PER RICEVIMENTO BABY SINDACO	2016/1560 del 29-12-2016 2017.676.1	12,26	0/0 00-00-0000
2.333	RIMBORSO	2017/690.1	31,00	CHIAVI	2016/1561 del 29-12-2016 2017.807.1	4,00	0/0 00-00-0000
2.334	RIMBORSO	2017/691.1	28,00	BOBINE CARTA	2016/1562 del 29-12-2016 2017.723.1	12,00	0/0 00-00-0000
2.335	RIMBORSO	2017/691.2	18,00	GHIACCIO Istantaneo	2016/1563 del 29-12-2016 2017.702.1	8,60	0/0 00-00-0000
2.336	RIMBORSO	2017/691.3	50,00	BOLLO APPELLO SCIACCA ANDREA	2016/1564 del 29-12-2016 2017.697.1	91,50	0/0 00-00-0000
2.337	RIMBORSO	2017/692.1	38,60	RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA CAMMISA GIUSEPPE-	2016/1565 del 29-12-2016 2017.696.1	4,32	0/0 00-00-0000
2.338	RIMBORSO	2017/693.1	10,00	RICAMBI PER BICICLETTA	2016/1566 del 29-12-2016 2017.728.2	12,50	0/0 00-00-0000
2.339	RIMBORSO	2017/694.1	48,80	RICHIESTA COPIE VERBALI UDIENZA ACESTE VINCENZO E	2016/1567 del 29-12-2016 2017.696.1	4,32	0/0 00-00-0000
2.340	RIMBORSO	2017/695.1	11,10	CONFEZIONI ACQUA SANTAMARIA	2016/1568 del 29-12-2016 2017.734.1	10,00	0/0 00-00-0000
2.341	RIMBORSO	2017/696.1	8,64	RINNOVO FIRMA DIGITALE SESSA VITTORIO	2016/1569 del 29-12-2016 2017.674.1	7,50	0/0 00-00-0000
2.342	RIMBORSO	2017/697.1	199,50	PERNO	2016/1570 del 29-12-2016 2017.790.1	4,00	0/0 00-00-0000
2.343	RIMBORSO	2017/698.1	86,00	CONFEZIONE ACQUA	2016/1571 del 29-12-2016 2017.783.1	9,74	0/0 00-00-0000
2.344	RIMBORSO	2017/698.2	39,00	PASTO PER MISSIONE A PETROSINO	2016/1572 del 29-12-2016 2017.751.1	4,66	0/0 00-00-0000
2.345	RIMBORSO	2017/699.1	94,55	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE TENUTA CONCORRENTE PR	2016/1573 del 29-12-2016 2017.739.1	60,44	0/0 00-00-0000
2.346	RIMBORSO	2017/699.2	72,01	CONTRIBUTO UNIFICATO X APPELLO BUTERA MARGHERITA +	2016/1574 del 29-12-2016 2017.785.1	66,00	0/0 00-00-0000
2.347	RIMBORSO	2017/700.1	80,01	CONTRIBUTO UNIFICATO APPELLO BUTERA MARGHERITA	2016/1575 del 29-12-2016 2017.697.1	108,00	0/0 00-00-0000
2.348	RIMBORSO	2017/700.2	88,00	VERSAMENTO IN TESORERIA		20.658,28	0/0 00-00-0000
2.349	RIMBORSO	2017/701.1	5,00				0/0 00-00-0000



**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.350	RIMBORSO	2017/702.1	8,60				0/0 00-00-0000
2.351	RIMBORSO	2017/703.1	100,00				0/0 00-00-0000
2.352	RIMBORSO	2017/704.1	85,00				0/0 00-00-0000
2.353	RIMBORSO	2017/705.1	24,40				0/0 00-00-0000
2.354	RIMBORSO	2017/705.2	48,80				0/0 00-00-0000
2.355	RIMBORSO	2017/706.1	64,90				0/0 00-00-0000
2.356	RIMBORSO	2017/706.2	24,40				0/0 00-00-0000
2.357	RIMBORSO	2017/707.1	54,29				0/0 00-00-0000
2.358	RIMBORSO	2017/708.1	26,00				0/0 00-00-0000
2.359	RIMBORSO	2017/708.2	66,40				0/0 00-00-0000
2.360	RIMBORSO	2017/708.3	100,00				0/0 00-00-0000
2.361	RIMBORSO	2017/709.1	68,00				0/0 00-00-0000
2.362	RIMBORSO	2017/709.2	74,00				0/0 00-00-0000
2.363	RIMBORSO	2017/710.1	75,00				0/0 00-00-0000
2.364	RIMBORSO	2017/711.1	75,00				0/0 00-00-0000
2.365	RIMBORSO	2017/712.1	30,00				0/0 00-00-0000
2.366	RIMBORSO	2017/712.2	95,34				0/0 00-00-0000
2.367	RIMBORSO	2017/712.3	130,89				0/0 00-00-0000
2.368	RIMBORSO	2017/712.4	60,01				0/0 00-00-0000
2.369	RIMBORSO	2017/712.5	58,69				0/0 00-00-0000
2.370	RIMBORSO	2017/713.1	29,00				0/0 00-00-0000
2.371	RIMBORSO	2017/713.2	113,50				0/0 00-00-0000
2.372	RIMBORSO	2017/713.3	110,20				0/0 00-00-0000
2.373	RIMBORSO	2017/713.4	47,06				0/0 00-00-0000
2.374	RIMBORSO	2017/713.5	74,99				0/0 00-00-0000
2.375	RIMBORSO	2017/714.1	93,94				0/0 00-00-0000
2.376	RIMBORSO	2017/715.1	50,00				0/0 00-00-0000
2.377	RIMBORSO	2017/715.2	50,00				0/0 00-00-0000
2.378	RIMBORSO	2017/716.1	54,00				0/0 00-00-0000
2.379	RIMBORSO	2017/717.1	77,72				0/0 00-00-0000
2.380	RIMBORSO	2017/718.1	100,00				0/0 00-00-0000
2.381	RIMBORSO	2017/719.1	25,00				0/0 00-00-0000

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.382	RIMBORSO	2017/720.1	25,00				0/0 00-00-0000
2.383	RIMBORSO	2017/721.1	63,00				0/0 00-00-0000
2.384	RIMBORSO	2017/722.1	24,00				0/0 00-00-0000
2.385	RIMBORSO	2017/723.1	12,00				0/0 00-00-0000
2.386	RIMBORSO	2017/724.1	69,00				0/0 00-00-0000
2.387	RIMBORSO	2017/725.1	150,06				0/0 00-00-0000
2.388	RIMBORSO	2017/725.2	36,00				0/0 00-00-0000
2.389	RIMBORSO	2017/725.3	38,28				0/0 00-00-0000
2.390	RIMBORSO	2017/726.1	72,40				0/0 00-00-0000
2.391	RIMBORSO	2017/726.2	131,76				0/0 00-00-0000
2.392	RIMBORSO	2017/727.1	12,00				0/0 00-00-0000
2.393	RIMBORSO	2017/727.2	155,00				0/0 00-00-0000
2.394	RIMBORSO	2017/727.3	119,40				0/0 00-00-0000
2.395	RIMBORSO	2017/728.1	225,40				0/0 00-00-0000
2.396	RIMBORSO	2017/728.2	25,00				0/0 00-00-0000
2.397	RIMBORSO	2017/729.1	124,00				0/0 00-00-0000
2.398	RIMBORSO	2017/729.2	40,02				0/0 00-00-0000
2.399	RIMBORSO	2017/730.1	50,00				0/0 00-00-0000
2.400	RIMBORSO	2017/730.2	12,50				0/0 00-00-0000
2.401	RIMBORSO	2017/731.1	5,00				0/0 00-00-0000
2.402	RIMBORSO	2017/732.1	12,50				0/0 00-00-0000
2.403	RIMBORSO	2017/733.1	26,00				0/0 00-00-0000
2.404	RIMBORSO	2017/734.1	10,00				0/0 00-00-0000
2.405	RIMBORSO	2017/735.1	24,40				0/0 00-00-0000
2.406	RIMBORSO	2017/736.1	69,00				0/0 00-00-0000
2.407	RIMBORSO	2017/737.1	20,00				0/0 00-00-0000
2.408	RIMBORSO	2017/738.1	10,00				0/0 00-00-0000
2.409	RIMBORSO	2017/739.1	60,44				0/0 00-00-0000
2.410	RIMBORSO	2017/740.1	117,53				0/0 00-00-0000
2.411	RIMBORSO	2017/741.1	204,96				0/0 00-00-0000
2.412	RIMBORSO	2017/741.2	52,00				0/0 00-00-0000
2.413	RIMBORSO	2017/741.3	93,04				0/0 00-00-0000

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.414	RIMBORSO	2017/742.1	34,00				0/0 00-00-0000
2.415	RIMBORSO	2017/742.2	30,00				0/0 00-00-0000
2.416	RIMBORSO	2017/743.1	80,03				0/0 00-00-0000
2.417	RIMBORSO	2017/744.1	199,65				0/0 00-00-0000
2.418	RIMBORSO	2017/744.2	61,00				0/0 00-00-0000
2.419	RIMBORSO	2017/744.3	42,70				0/0 00-00-0000
2.420	RIMBORSO	2017/745.1	40,00				0/0 00-00-0000
2.421	RIMBORSO	2017/745.2	30,52				0/0 00-00-0000
2.422	RIMBORSO	2017/746.1	27,70				0/0 00-00-0000
2.423	RIMBORSO	2017/747.1	65,00				0/0 00-00-0000
2.424	RIMBORSO	2017/748.1	50,00				0/0 00-00-0000
2.425	RIMBORSO	2017/749.1	39,00				0/0 00-00-0000
2.426	RIMBORSO	2017/750.1	66,88				0/0 00-00-0000
2.427	RIMBORSO	2017/750.2	14,99				0/0 00-00-0000
2.428	RIMBORSO	2017/751.1	4,66				0/0 00-00-0000
2.429	RIMBORSO	2017/752.1	60,00				0/0 00-00-0000
2.430	RIMBORSO	2017/752.2	10,00				0/0 00-00-0000
2.431	RIMBORSO	2017/753.1	179,69				0/0 00-00-0000
2.432	RIMBORSO	2017/753.2	110,04				0/0 00-00-0000
2.433	RIMBORSO	2017/754.1	46,52				0/0 00-00-0000
2.434	RIMBORSO	2017/755.1	156,00				0/0 00-00-0000
2.435	RIMBORSO	2017/755.2	143,90				0/0 00-00-0000
2.436	RIMBORSO	2017/756.1	75,00				0/0 00-00-0000
2.437	RIMBORSO	2017/757.1	75,00				0/0 00-00-0000
2.438	RIMBORSO	2017/758.1	42,00				0/0 00-00-0000
2.439	RIMBORSO	2017/758.2	32,94				0/0 00-00-0000
2.440	RIMBORSO	2017/759.1	444,67				0/0 00-00-0000
2.441	RIMBORSO	2017/759.2	155,18				0/0 00-00-0000
2.442	RIMBORSO	2017/760.1	377,00				0/0 00-00-0000
2.443	RIMBORSO	2017/761.1	472,08				0/0 00-00-0000
2.444	RIMBORSO	2017/762.1	24,40				0/0 00-00-0000
2.445	RIMBORSO	2017/763.1	24,40				0/0 00-00-0000

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.446	RIMBORSO	2017/763.2	24,40				0/0 00-00-0000
2.447	RIMBORSO	2017/763.3	7,32				0/0 00-00-0000
2.448	RIMBORSO	2017/764.1	110,00				0/0 00-00-0000
2.449	RIMBORSO	2017/765.1	225,00				0/0 00-00-0000
2.450	RIMBORSO	2017/766.1	133,76				0/0 00-00-0000
2.451	RIMBORSO	2017/766.2	63,44				0/0 00-00-0000
2.452	RIMBORSO	2017/767.1	54,50				0/0 00-00-0000
2.453	RIMBORSO	2017/768.1	125,00				0/0 00-00-0000
2.454	RIMBORSO	2017/769.1	34,00				0/0 00-00-0000
2.455	RIMBORSO	2017/770.1	162,75				0/0 00-00-0000
2.456	RIMBORSO	2017/770.2	32,00				0/0 00-00-0000
2.457	RIMBORSO	2017/771.1	41,42				0/0 00-00-0000
2.458	RIMBORSO	2017/771.2	100,00				0/0 00-00-0000
2.459	RIMBORSO	2017/772.1	5,00				0/0 00-00-0000
2.460	RIMBORSO	2017/773.1	225,00				0/0 00-00-0000
2.461	RIMBORSO	2017/774.1	50,00				0/0 00-00-0000
2.462	RIMBORSO	2017/775.1	96,00				0/0 00-00-0000
2.463	RIMBORSO	2017/776.1	99,99				0/0 00-00-0000
2.464	RIMBORSO	2017/777.1	100,00				0/0 00-00-0000
2.465	RIMBORSO	2017/778.1	100,00				0/0 00-00-0000
2.466	RIMBORSO	2017/779.1	132,00				0/0 00-00-0000
2.467	RIMBORSO	2017/779.2	43,00				0/0 00-00-0000
2.468	RIMBORSO	2017/780.1	175,00				0/0 00-00-0000
2.469	RIMBORSO	2017/781.1	150,00				0/0 00-00-0000
2.470	RIMBORSO	2017/782.1	137,00				0/0 00-00-0000
2.471	RIMBORSO	2017/783.1	9,74				0/0 00-00-0000
2.472	RIMBORSO	2017/784.1	76,00				0/0 00-00-0000
2.473	RIMBORSO	2017/785.1	66,00				0/0 00-00-0000
2.474	RIMBORSO	2017/786.1	199,99				0/0 00-00-0000
2.475	RIMBORSO	2017/787.1	200,00				0/0 00-00-0000
2.476	RIMBORSO	2017/788.1	275,00				0/0 00-00-0000
2.477	RIMBORSO	2017/789.1	26,00				0/0 00-00-0000

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.478	RIMBORSO	2017/790.1	4,00				0/0 00-00-0000
2.479	RIMBORSO	2017/791.1	66,88				0/0 00-00-0000
2.480	RIMBORSO	2017/792.1	150,00				0/0 00-00-0000
2.481	RIMBORSO	2017/793.1	33,00				0/0 00-00-0000
2.482	RIMBORSO	2017/794.1	49,00				0/0 00-00-0000
2.483	RIMBORSO	2017/795.1	49,00				0/0 00-00-0000
2.484	RIMBORSO	2017/796.1	18,00				0/0 00-00-0000
2.485	RIMBORSO	2017/797.1	91,00				0/0 00-00-0000
2.486	RIMBORSO	2017/797.2	55,00				0/0 00-00-0000
2.487	RIMBORSO	2017/798.1	120,00				0/0 00-00-0000
2.488	RIMBORSO	2017/799.1	90,00				0/0 00-00-0000
2.489	RIMBORSO	2017/800.1	59,78				0/0 00-00-0000
2.490	RIMBORSO	2017/801.1	59,78				0/0 00-00-0000
2.491	RIMBORSO	2017/802.1	24,40				0/0 00-00-0000
2.492	RIMBORSO	2017/803.1	74,50				0/0 00-00-0000
2.493	RIMBORSO	2017/804.1	60,00				0/0 00-00-0000
2.494	RIMBORSO	2017/805.1	75,01				0/0 00-00-0000
2.495	RIMBORSO	2017/806.1	79,30				0/0 00-00-0000
2.496	RIMBORSO	2017/807.1	4,00				0/0 00-00-0000
2.497	RIMBORSO	2017/808.1	20,00				0/0 00-00-0000
2.498	RIMBORSO	2017/809.1	100,00				0/0 00-00-0000
2.499	RIMBORSO	2017/809.2	50,00				0/0 00-00-0000
2.500	RIMBORSO	2017/810.1	2,50				0/0 00-00-0000
2.501	RIMBORSO	2017/810.2	12,50				0/0 00-00-0000
2.502	RIMBORSO	2017/811.1	54,90				0/0 00-00-0000
2.503	RIMBORSO	2017/812.1	65,00				0/0 00-00-0000
2.504	RIMBORSO	2017/813.1	24,40				0/0 00-00-0000
2.505	RIMBORSO	2017/813.2	26,84				0/0 00-00-0000
2.506	RIMBORSO	2017/814.1	15,09				0/0 00-00-0000
2.507	RIMBORSO	2017/815.1	11,80				0/0 00-00-0000
2.508	RIMBORSO	2017/815.2	33,31				0/0 00-00-0000
2.509	RIMBORSO	2017/815.3	36,00				0/0 00-00-0000

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.510	RIMBORSO	2017/816.1	54,75				0/0 00-00-0000
2.511	RIMBORSO	2017/817.1	97,60				0/0 00-00-0000
2.512	RIMBORSO	2017/818.1	113,70				0/0 00-00-0000
2.513	RIMBORSO	2017/819.1	14,53				0/0 00-00-0000
2.514	RIMBORSO	2017/820.1	33,00				0/0 00-00-0000
2.515	RIMBORSO	2017/821.1	33,00				0/0 00-00-0000
2.516	RIMBORSO	2017/822.1	10,00				0/0 00-00-0000
2.517	RIMBORSO	2017/823.1	148,41				0/0 00-00-0000
2.518	RIMBORSO	2017/824.1	44,00				0/0 00-00-0000
2.519	RIMBORSO	2017/825.1	30,00				0/0 00-00-0000
2.520	RIMBORSO	2017/826.1	23,50				0/0 00-00-0000
2.521	RIMBORSO	2017/827.1	123,50				0/0 00-00-0000
2.522	RIMBORSO	2017/828.1	29,70				0/0 00-00-0000
2.523	RIMBORSO	2017/828.2	22,01				0/0 00-00-0000
2.524	RIMBORSO	2017/828.3	97,76				0/0 00-00-0000
2.525	RIMBORSO	2017/829.1	45,20				0/0 00-00-0000
2.526	RIMBORSO	2017/829.2	17,81				0/0 00-00-0000
2.527	RIMBORSO	2017/829.3	67,21				0/0 00-00-0000
2.528	RIMBORSO	2017/830.1	10,00				0/0 00-00-0000
2.529	RIMBORSO	2017/831.1	30,00				0/0 00-00-0000
2.530	RIMBORSO	2017/832.1	59,95				0/0 00-00-0000
2.531	RIMBORSO	2017/833.1	32,13				0/0 00-00-0000
2.532	RIMBORSO	2017/834.1	21,42				0/0 00-00-0000
2.533	RIMBORSO	2017/835.1	32,13				0/0 00-00-0000
2.534	RIMBORSO	2017/836.1	21,42				0/0 00-00-0000
2.535	RIMBORSO	2017/837.1	115,90				0/0 00-00-0000
2.536	RIMBORSO	2017/838.1	67,10				0/0 00-00-0000
2.537	RIMBORSO	2017/839.1	48,80				0/0 00-00-0000
2.538	RIMBORSO	2017/840.1	66,03				0/0 00-00-0000
2.539	RIMBORSO	2017/841.1	30,01				0/0 00-00-0000
2.540	RIMBORSO	2017/842.1	12,20				0/0 00-00-0000
2.541	RIMBORSO	2017/842.2	135,00				0/0 00-00-0000

**COMUNE DI ALCAMO**

**GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE anno 2016**

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO RIF. FATTURA BOLLETTA
	PERIODO E OGGETTO	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA PAGAMENTO	BUONO D'ORDINE MAN. RIMBORSO	IMPORTO	
2.542	RIMBORSO	2017/842.3	7,50				0/0 00-00-0000
2.543	RIMBORSO	2017/843.1	12,20				0/0 00-00-0000
2.544	RIMBORSO	2017/843.2	121,61				0/0 00-00-0000
2.545	RIMBORSO	2017/844.1	120,00				0/0 00-00-0000
2.546	RIMBORSO	2017/845.1	28,00				0/0 00-00-0000
2.547	RIMBORSO	2017/846.1	30,00				0/0 00-00-0000
2.548	RIMBORSO	2017/847.1	64,00				0/0 00-00-0000
2.549	RIMBORSO	2017/848.1	36,00				0/0 00-00-0000
2.550	RIMBORSO	2017/849.1	96,39				0/0 00-00-0000
2.551	RIMBORSO	2017/850.1	48,80				0/0 00-00-0000
2.552	RIMBORSO	2017/851.1	120,83				0/0 00-00-0000
2.553	RIMBORSO	2017/852.1	150,00				0/0 00-00-0000
2.554	RIMBORSO	2017/853.1	55,02				0/0 00-00-0000
2.555	RIMBORSO	2017/854.1	15,00				0/0 00-00-0000
2.556	RIMBORSO	2017/855.1	101,63				0/0 00-00-0000
2.557	RIMBORSO	2017/856.1	30,61				0/0 00-00-0000
2.558	RIMBORSO	2017/857.1	65,82				0/0 00-00-0000
2.559	RIMBORSO	2017/858.1	54,00				0/0 00-00-0000
2.560	RIMBORSO	2017/858.2	43,96				0/0 00-00-0000
2.561	RIMBORSO	2017/858.3	40,00				0/0 00-00-0000
2.562	RIMBORSO	2017/859.1	37,30				0/0 00-00-0000
2.563	RIMBORSO	2017/860.1	53,33				0/0 00-00-0000
	<b>Totale</b>		<b>39.170,72</b>	<b>Totale</b>		<b>40.092,53</b>	
	<b>TOTALE</b>		<b>139.979,00</b>	<b>TOTALE</b>		<b>139.979,00</b>	

27 genn. 2017

..... Alcamo ....., li.....  
il presente conto contiene n. 2563 registrazioni in n. 81 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

..... Alcamo ....., li.....

L'ECONOMO

F.to Gabriella Verme

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Sebastiano Luppino