



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 13 del 14 GEN. 2016

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE SERVIZIO ECONOMALE -
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2015.

L'anno duemila sedici il giorno quattordici del mese di gennaio in Castelvetrano e
nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di
SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

ERRANTE Felice Junior
CHIOFALO Vincenzo
CALCARA Paolo
SIGNORELLO Girolamo
STUPPIA Salvatore
RIZZO Giuseppe
MATTOZZI Matilde

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

pres.	ass.
X	
	X
X	
	X
	X
X	
X	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt.53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 93, D.Lgs. 267 del 18/08/00, che prevede che il Tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il Conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;

Considerato quindi che l'Economo Comunale nella sua qualità di agente contabile di diritto deve rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria Amministrazione, il quale dopo essere stato controllato dall'Ufficio Ragioneria, viene inviato alla Sez. Giurisdiz. Contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

Visto l'art. 233 del D.Lgs. N.267/00, modificato dalla L.189/2008, secondo il quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, come gli altri agenti contabili, rendono il conto della propria gestione all'Ente Locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

Visto l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che, al punto bb), approvava lo schema relativo al conto della gestione dell'Economo delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, allegandolo, come Modello n.23, e lo schema relativo alla gestione della Agente contabile, allegandolo come Modello n.21-1, a costituirne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il conto giudiziale dell'Economo Comunale, relativo all'anno 2015, presentato a questa Amministrazione, per la sua approvazione, è riepilogato nel Mod.23, nel Mod. 21.1 ed in un proprio modello per quanto riguarda le anticipazioni straordinarie di cui all'art. 8 del regolamento economato, i quali vengono allegati al presente provvedimento, rispettivamente come Allegati "A", "B", e "C", per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto, pertanto, il conto giudiziale, relativo all'anno 2015, presentato dall' Economo Comunale, Dott. Mariano D'Antoni", redatto sull'opportuno Modello n.23, di cui al D.P.R. 194/96, ed anche il conto giudiziale quale agente contabile redatto sul mod. 21.1 oltre al modello per quanto riguarda le anticipazioni straordinarie di cui all'art. 8 del regolamento economato;

Preso atto che sono state effettuate, da parte dei Revisori dei Conti, le verifiche di cassa, giusti verbali di seguito elencati, senza che sia stato effettuato alcun rilievo:

- Verbale n.2 del 09/04/2015 relativo al I° trimestre
- Verbale n.3 del 07/07/2015 relativo al II° trimestre
- Verbale n.4 del 07/10/2015 relativo al III° trimestre
- Verbale n.1 del 11/01/2016 relativo al IV° trimestre

Accertato che sono stati prodotti i documenti previsti dalle vigenti norme, completi ed in originale;

Ritenuto detto conto meritevole di approvazione;

Visto il Regolamento comunale del Servizio di Economato;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Visti gli Allegati, "A", "B" e "C", utilizzati per la redazione del conto giudiziale dell'Economo Comunale, Dott. Mariano D'Antoni, anno 2015;
Visto il D.Lgs.267/00;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Dirigente del Settore programmazione Finanziaria e gestione delle risorse;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- Di parificare il conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economale per l'esercizio finanziario 2014, reso, ai sensi degli artt. n.93 e n.233 del D.Lgs. n.267/00, dall'Economo Comunale Dott. Mariano D'Antoni, nelle risultanze di cui agli allegati "A", "B" e "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che tale conto giudiziale viene depositato presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione l. E. ai sensi dell'art. 12 II° comma della L. R. n. 44/91.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE



**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, li 14 GEN. 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 15-01-2016 al 29-01-2016

Castelvetrano, li 01-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-01-2016 dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO	2	€ 40.000,00	GENNAIO			
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
	MARZO			MARZO			
	APRILE			APRILE			
	MAGGIO			MAGGIO			
2	GIUGNO	1017	€ 24.944,31	GIUGNO			
	LUGLIO			LUGLIO			
	AGOSTO			AGOSTO			
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
	OTTOBRE			OTTOBRE			
3	NOVEMBRE	2765	€ 20.942,87	NOVEMBRE			
	DICEMBRE			DICEMBRE			
TOTALE.....			€ 85.887,18	bolletta n. 3977		€ 2.858,75	P.D.n .. del 00/12/2015
				TOTALE.....		€ 2.858,75	

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
1		Tax Soc.le: 1	€ 23,00	73 DEL 14/01/2015	€ 23,00	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	FEBBRAIO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
		Tax Soc.le: 2			€ -	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	MARZO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
2		Tax Soc.le: 3	€ 94,50	603 DEL 18/03/2015	€ 94,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	



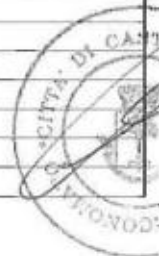
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	APRILE	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
3		Tax Soc.le: 4	€ 56,00	973 DEL 23/04/2015	€ 56,00	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	MAGGIO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
4		Tax Soc.le: 5	€ 53,00	1175 DEL 07/05/2015	€ 53,00	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	GIUGNO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
		Tax Soc.le : 6			€ -	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	LUGLIO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
5		Tax Soc.le : 7	€ 75,50	1935 DEL 07/07/2015	€ 75,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
		Visure Catastali:			€ -	
	AGOSTO	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
		Tax Soc.le : 8			€ -	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	SETTEMBRE	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
6		Diritti Segret.:			€ -	
		Tax Soc.le : 9	€ 83,50	2605 DEL 03/09/2015	€ 83,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	OTTOBRE	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
7		Tax Soc.le : 10	€ 55,50	3066 DEL 12/10/2015	€ 55,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	NOVEMBRE	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
		Tax Soc.le :11			€ -	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
	DICEMBRE	Carte d'Identita:			€ -	
		Diritti su C.I.:			€ -	
		Diritti Segret.:			€ -	
8		Tax Soc.le : 12	€ 84,50	3865 DEL 17/12/2015	€ 84,50	
		Vendita Stampati:			€ -	
		Diritti Pubblicità:			€ -	
		Biglietti Museo:			€ -	
		Diritti Segr.Urb:			€ -	
		Diritti Istrut. Urb.:			€ -	
		Visure Catastali:			€ -	
		TOTALE	€ 525,50		€ 525,50	

Il presente conto contiene n.8 registrazioni in n.4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO
L'ECONOMO PROVVEDITORE
(Dott. Mariano D'Antoni)



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE AFFARI GENERALI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
32	20/01/2014	ACQU.MARCHE UFF.LEGAL	356/2014	€ 2.500,00	FBN 27	19/03/2014	AVV.GRIMAUDO	€ 192,83	€ 2.307,17	
					FBN 28	20/03/2014	AVV.VASILE	€ 81,00	€ 2.226,17	
					FBN 30	27/03/2014	AVV.VASILE	€ 43,00	€ 2.183,17	
					FBN 31	03/04/2014	AVV.VASILE	€ 165,00	€ 2.018,17	
					FBN 32	07/04/2014	AVV.VASILE	€ 243,20	€ 1.774,97	
					FBN 33	09/04/2014	AVV.CARADONNA	€ 112,00	€ 1.662,97	
					FBN 34	14/04/2014	AVV.VASILE	€ 81,00	€ 1.581,97	
					FBN 35	15/04/2014	AVV.VASILE	€ 345,00	€ 1.236,97	
					FBN 44	15/05/2014	AVV.VASILE	€ 150,00	€ 1.086,97	
					FBN 45	27/05/2014	AVV.VASILE	€ 30,00	€ 1.056,97	
					FBN 46	30/05/2014	AVV.VASILE	€ 73,20	€ 983,77	
					FBN 52	13/06/2014	AVV.GRIMAUDO	€ 51,86	€ 931,91	
					FBN 55	01/07/2014	AVV.CARADONNA	€ 14,30	€ 917,61	
					FBN 61	24/07/2014	AVV.GRIMAUDO	€ 14,52	€ 903,09	
					FBN 62	31/07/2014	AVV.VASILE	€ 430,50	€ 472,59	
FBN 68	22/09/2014	AVV.VASILE	€ 310,00	€ 162,59						
FBN 69	16/10/2014	AVV.VASILE	€ 16,40	€ 146,19						
FBN 70	30/10/2014	AVV.GRIMAUDO	€ 107,95	€ 38,24						
FBN 73	25/11/2014	AVV.VASILE	€ 29,46	€ 8,78						
COMUNE	19/02/2015	ECONOMIA	€ 8,78	€ 0,00	N.93 DEL 26/02/15					
34	21/01/2014	QUOT.SINDACO E PRES.C.C. 2014	357/2014	€ 1.000,00	3	02/04/2014	CARPEDIEM	€ 27,30	€ 972,70	
					11	30/04/2014	CARPEDIEM	€ 37,70	€ 935,00	
					12	30/04/2014	CARPEDIEM	€ 28,60	€ 906,40	
					20	31/05/2014	CARPEDIEM	€ 26,00	€ 880,40	
					21	31/05/2014	CARPEDIEM	€ 39,00	€ 841,40	
					26	30/06/2014	CARPEDIEM	€ 39,00	€ 802,40	
					27	30/06/2014	CARPEDIEM	€ 26,00	€ 776,40	
					35	31/07/2014	CARPEDIEM	€ 40,30	€ 736,10	
					39	31/07/2014	CARPEDIEM	€ 29,90	€ 706,20	
					42	31/08/2014	CARPEDIEM	€ 26,00	€ 680,20	
					43	31/08/2014	CARPEDIEM	€ 37,70	€ 642,50	
					48	30/09/2014	CARPEDIEM	€ 28,60	€ 613,90	
49	30/09/2014	CARPEDIEM	€ 39,00	€ 574,90						
54	31/10/2014	CARPEDIEM	€ 29,90	€ 545,00						
55	31/10/2014	CARPEDIEM	€ 40,30	€ 504,70						
59	22/11/2014	CARPEDIEM	€ 19,50	€ 485,20						
60	22/01/2014	CARPEDIEM	€ 28,60	€ 456,60						



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE AFFARI GENERALI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti				Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo		
589	14/11/2014	ACQU.MARCHE DA BOLLO	3314/2014	€ 2.500,00	FBN 74	26/11/2014	AVV.VASILE	€ 150,00	€ 2.350,00	
					FBN 01	14/01/2015	AVV.VASILE	€ 25,80	€ 2.324,20	
					FBN 13	18/02/2015	AVV.VASILE	€ 35,80	€ 2.288,40	
					FBN 14	18/02/2015	AVV.VASILE	€ 88,00	€ 2.200,40	
					FBN 15	24/02/2015	AVV.VASILE	€ 6,89	€ 2.193,51	
					FBN 16	25/02/2015	AVV.VASILE	€ 220,20	€ 1.973,31	
					FBN 17	25/02/2015	AVV.VASILE	€ 39,80	€ 1.933,51	
					FBN 18	06/03/2015	AVV.VASILE	€ 27,00	€ 1.906,51	
					FBN 19	06/03/2015	AVV.VASILE	€ 22,12	€ 1.884,39	
					FBN 20	09/03/2015	AVV.VASILE	€ 117,84	€ 1.766,55	
					FBN 24	12/03/2015	AVV.VASILE	€ 27,00	€ 1.739,55	
					FBN 25	20/03/2015	AVV.VASILE	€ 27,01	€ 1.712,54	
					FBN 26	23/03/2015	AVV.VASILE	€ 9,28	€ 1.703,26	
					FBN 27	26/03/2015	AVV.VASILE	€ 10,00	€ 1.693,26	
					FBN 28	27/03/2015	AVV.VASILE	€ 237,00	€ 1.456,26	
					FBN 29	02/04/2015	AVV.VASILE	€ 381,50	€ 1.074,76	
					FBN 30	09/04/2015	AVV.VASILE	€ 95,00	€ 979,76	
					FBN 31	13/04/2015	AVV.VASILE	€ 432,31	€ 547,45	
					FBN 34	20/04/2015	AVV.VASILE	€ 17,00	€ 530,45	
					FBN 38	04/05/2015	AVV.VASILE	€ 402,50	€ 127,95	
					FBN 43	07/05/2015	AVV.VASILE	€ 14,00	€ 113,95	
					FBN 45	15/05/2015	AVV.VASILE	€ 26,00	€ 87,95	
					FBN 46	21/05/2015	AVV.VASILE	€ 22,06	€ 65,89	
					FBN 53	07/07/2015	AVV.VASILE	€ 8,64	€ 57,25	
					FBN 66	17/09/2015	AVV.VASILE	€ 50,07	€ 7,18	
					COMUNE	25/09/2015	ECONOMIA	€ 7,18	€ 0,00	N. 615 DEL 01/12/15
13	15/01/2015	ACQUISTO QUOTID.SIND.E PRES.	301/2015	€ 1.000,00	7	31/01/2015	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 961,00	
					8	31/01/2015	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 935,00	
					6	27/06/1908	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 6,50	€ 928,50	
					11	28/02/2015	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 36,40	€ 892,10	
					12	28/02/2015	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 866,10	
					B.C. 1	31/03/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 40,30	€ 825,80	
					B.C. 2	31/03/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 28,60	€ 797,20	
					B.C. 4	30/04/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 37,70	€ 759,50	
					B.C. 5	30/04/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 27,30	€ 732,20	
					B.C. 7	31/05/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 693,20	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE AFFARI GENERALI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti				Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo		
					B.C. 6	30/04/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 15,60	€ 239,20	
					B.C. 9	31/05/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 21,60	€ 217,60	
					B.C. 12	30/06/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 191,60	
					B.C. 15	31/07/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 165,60	
					B.C. 18	31/08/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 139,60	
					B.C. 21	30/09/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 113,60	
					B.C. 23	31/10/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 34,00	€ 79,60	
					B.C. 25	30/11/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 24,00	€ 55,60	
									€ 55,60	
67	19/02/2015	RINNOVO ABBON. ARUBA	419/2015	€ 346,02	BOLL.103	24/02/2015	ARUBA S.P.A.	€ 346,02	€ 0,00	N.97 DEL 27/02/15
86	24/02/2015	INERV CARRO ATTREZZI	660/2015	€ 350,00	35	16/03/2015	G.NNI E F.SCO MESSINA	€ 350,00	€ 0,00	N.141 DEL 24/03/15
104	03/03/2015	ABB.AZIENDA ITALIA 2015	661/2015	€ 144,00	48655435	31/01/2015	IPSOA	€ 144,00	€ 0,00	N.142 DEL 24/03/15
138	20/03/2015	REG-SENT. ASTOLFI G.NNI	1010/2015	€ 217,50	F23	14/04/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	N.182 DEL 17/04/15
156	01/04/2015	ACQUISTO ARREDI C.C.	1238/2015	€ 2.000,00	70	27/06/2015	CALIA	€ 1.607,35	€ 392,65	
					1, 2, 3	25/11/2015	ELIA S.R.L.	€ 179,70	€ 212,95	
					BOLL. 3579	27/11/2015	ECONOMIE	€ 212,95	€ 0,00	N.635 DEL 10/12/15
196	27/04/2015	ACQUISTO CARBURANTE	1271/2015	€ 1.000,00	PJ6079	31/05/2015	KUWAIT PETROLEUM	€ 998,52	€ 7.001,48	
			1273/2015	€ 5.000,00	PJ8095	30/06/2015	KUWAIT PETROLEUM	€ 2.203,55	€ 4.797,93	
			1274/2015	€ 1.000,00	PJ11716	31/07/2015	KUWAIT PETROLEUM	€ 2.647,51	€ 2.150,42	
			1275/2015	€ 1.000,00	PJ13634	31/08/2015	KUWAIT PETROLEUM	€ 356,78	€ 1.793,64	
					PJ15665	30/09/2015	KUWAIT PETROLEUM	€ 720,42	€ 1.073,22	
					PJ17676	31/10/2015	KUWAIT PETROLEUM	€ 593,04	€ 480,18	
					PJ19695	30/11/2015	KUWAIT PETROLEUM	€ 49,29	€ 430,89	
									€ 430,89	
									€ 430,89	
									€ 430,89	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE AFFARI GENERALI - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
202	29/04/2015	REG. SENTENZA N. 669/2014	1357/2015	€ 217,50	F23	19/05/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	N.261 DEL 03/03/15
203	29/04/2015	REG SENTENZA N.111/2014	1358/2015	€ 217,50	F23	19/05/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	N.262 DEL 03/06/15
206	29/04/2015	REG SENTENZA N.111/2014	1359/2015	€ 217,50	F23	19/05/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	N.264 DEL 03/06/15
204	29/04/2015	REG SENTENZA N 625/2014	1360/2015	€ 217,50	F23	19/05/2015	PAG F23	€ 217,50	€ 0,00	N.263 DEL 03/06/15
214	08/05/2015	REG. ORDINANZA	1354/2015	€ 184,13	F23	19/05/2015	PAG F23	€ 184,13	€ 0,00	N.265 DEL 03/06/15
231	18/05/2015	RIPARAZ. AUDI CN411RT	1591/2015	€ 580,00	PA/01	29/07/2015	CALANDRINO	€ 580,00	€ 0,00	N.591 DEL 23/11/15
266	03/06/2015	PAG. SIAE SAN DOMENICO	1666/2015	€ 710,00	1615021254	23/09/2015	SIAE	€ 486,54	€ 232,78	
498	30/09/2015	INTEGRAZIONE	2806/2015	€ 9,32	24807	20/10/2015	SIAE	€ 232,78	€ 0,00	Nota prot.298E/2015
268	04/06/2015	ACQUISTO MARCHE	1670/2015	€ 2.500,00	FBN 51	29/06/2015	AVV. VASILE	€ 1.960,00	€ 540,00	
					FBN 52	29/06/2015	AVV. VASILE	€ 83,50	€ 456,50	
					FBN 69	02/10/2015	AVV. VASILE	€ 27,00	€ 429,50	
					FBN 70	12/10/2015	AVV. VASILE	€ 13,48	€ 416,02	
					FBN 71	13/10/2015	AVV. VASILE	€ 26,94	€ 389,08	
					FBN 72	16/10/2015	AVV. VASILE	€ 11,90	€ 377,18	
					FBN 73	28/10/2015	AVV. VASILE	€ 11,50	€ 365,68	
					FBN 74	10/11/2015	AVV. VASILE	€ 205,50	€ 160,18	
									€ 160,18	
									€ 160,18	
									€ 160,18	
									€ 160,18	
.374	18/06/2015	PUBBLICAZ. AVVISO SPRAR (SETT.SERVIZI AL CITTADINO)	1829/2015	€ 240,00	BOLL CCP COMUNE	22/06/2015 30/06/2015	GURS ECONOMIA	€ 239,30 € 0,70	€ 0,70 € 0,00	N.473 DEL 23/07/15

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE AFFARI GENERALI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
242	22/05/2015	REG. SENT. LEGGIO S.	1875/2015	€ 4.076,50	F23	01/07/2015	PAG. F23	€ 4.076,50	€ 0,00	N.620 DEL 01/12/15
323	06/07/2015	ACQUISTO CODICI E PUBBL.	2007/2015	€ 800,00	79	21/08/2015	CENTRO CONT.CALIA	€ 693,90	€ 106,10	
					BOLLET.2481	27/08/2015	ECONOMIA	€ 106,10	€ 0,00	Nota prot.258E/2015
308	25/06/2015	REG. SENT. BELICE AMB	2144/2015	€ 217,50	F23	29/07/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	N.622 DEL 01/12/15
348	16/07/2015	REG. SENT. INFRANCA ANNA	2145/2015	€ 217,50	F23	29/07/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	N.621 DEL 01/12/15
349	16/07/2015	REG. SENT. INFRANCA C. E P	2146/2015	€ 5.143,00	F23	29/07/2015	PAG. F23	€ 5.143,00	€ 0,00	N.623 DEL 01/12/15
378	06/08/2015	REG. SENT. CRESCENTE	2254/2015	€ 645,25	F23	20/08/2015	PAG. F23	€ 645,25	€ 0,00	N.617 DEL 01/12/15
390	13/08/2015	ESTATE 2015- ONERI SIAE	2256/2015	€ 2.122,00	24808	20/10/2015	SIAE	€ 975,39	€ 2.913,29	
497	30/09/2015	INTEGRAZIONE	2807/2015	€ 1.766,68	24813	20/10/2015	SIAE	€ 2.913,29	€ 0,00	Nota prot.297E/2015
396	17/08/2015	ESTATE 2015- DEPOS. CAUZ.	2378/2015	€ 200,00	50 13658HH	20/08/2015	SARA ASSICURAZIONI	€ 118,50	€ 81,50	
					BOLLET.2481	27/08/2015	ECONOMIA	€ 81,50	€ 0,00	Nota prot.255E/2015
377	06/08/2015	REG. SENT. CERTA +2	2391/2015	€ 121,88					€ 243,76	
401	20/08/2015	MODIF. PROV. 377/2015	2390/2015	€ 121,88	F23	25/08/2015	PAG. F23	€ 243,75	€ 0,01	
					BOLLET.2481	27/08/2015	ECONOMIA	€ 0,01	€ 0,00	N.619 DEL 01/12/15
399	19/08/2015	ESTATE 2015- SIAE FERRERI	2395/2015	€ 2.266,45	1615017407	26/08/2015	S.I.A.E.	€ 2.266,45	€ 0,00	Nota prot.259E/2015
480	24/09/2015	ACQUISTO MARCHE E NOTIF	2789/2015	€ 2.500,00	FBN 68	24/09/2015	AVV. VASILE	€ 1.762,70	€ 737,30	
					FBN 83	30/11/2015	AVV. VASILE	€ 188,00	€ 549,30	
									€ 549,30	
									€ 549,30	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE AFFARI GENERALI - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
								€ 549,30		
503	30/09/2015	POLIZZA ASS. WILLS ITALIA	2782/2015	€ 1.000,00	POLIZZA	20/10/2015	ASSICUR.ESPOS.EFEBO	€ 1.000,00	€ 0,00	Nota prot.290E/2015
509	01/10/2015	REG SENTENZA N.1294/2014	2798/2015	€ 217,50	F23	19/10/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	N.616 DEL 01/12/15
510	01/10/2015	REG.SENTENZA N.1731/2012	1799/2015	€ 385,50	F23	19/10/2015	PAG F23	€ 385,50	€ 0,00	N.618 DEL 01/12/15
532	16/10/2015	FORNT CARBURANTE	2833/2015	€ 3.000,00	19901190	04/11/2015	TINI S.P.A.	€ 2.979,95	€ 20,05	
					3467	16/11/2015	ECONOMIA	€ 20,05	€ 0,00	N.589 DEL 23/11/15
533	13/10/2015	RIPARAZ. GRUPPO CONTIN.	2834/2015	€ 366,00					€ 366,00	
									€ 366,00	
469	18/09/2015	SOSTITUZ. GOMME AUDI	2836/2015	€ 1.000,00	PA/2	26/10/2015	CONSIGLIO GOMME	€ 1.000,00	€ 0,00	N.590 DEL 23/11/15
609	01/12/2015	REG.SENT N. 321/2015	3315/2015	€ 235,50	F23	17/12/2015	PAG. F23	€ 235,50	€ 0,00	Nota prot.322E/2015
610	01/12/2015	REG.SENT N 371/2015	3316/2015	€ 217,50	F23	17/12/2015	PAG. F23	€ 217,50	€ 0,00	Nota prot.321E/2015
557	28/10/2015	REG.SENT N. 1727/2015	3071/2015	€ 438,75	F23	22/12/2015	PAG.F23	€ 438,75	€ 0,00	Nota prot.324E/2015
558	28/10/2015	REG.D.I 49/2015	3078/2015	€ 1.746,75	F23	17/12/2015	PAG F23	€ 1.746,75	€ 0,00	Nota prot.323E/2015
		TOTALE		€ 61.951,11				€ 59.924,94	€ 2.026,17	



L'ECONOMO PROVVEDITORE
(Dott. Mariano D'Antoni)

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
131	25/02/2014	LAV.INGRES.PARCO ARCH	O.P. 5	€ 5.400,00	F23	15/05/2014	PAG F23	€ 600,00	€ 4.800,00	
					F23	11/06/2014	PAG.F23	€ 730,00	€ 4.070,00	
					F23	11/08/2014	PAG.F23	€ 1.100,00	€ 2.970,00	
					F23	02/09/2014	PAG.F23	€ 1.100,00	€ 1.870,00	
					F23	02/12/2014	PAG.F23	€ 399,90	€ 1.470,10	
					F23	27/11/2015	PAG.F23	€ 1.100,00	€ 370,10	
					3931	22/12/2015	ECONOMIA	€ 370,10	€ 0,00	N.1136 DEL 23/12/15
169	07/03/2014	REG.ATTO ACQU.BONARIA	1484/2014	€ 600,00					€ 600,00	
915	01/10/2014	REG.ATTO ACQU.BONARIA	3060/2014	€ 19.300,00					€ 19.900,00	
					F23	10/02/2015	PAG. F23	€ 19.900,00	€ 0,00	N.154 DEL 20/02/15
394	08/05/2014	PAG.MAV. URBAN CENTER	O.P.CAS.REG.	€ 1.200,00	BOLL.	07/07/2014	GURS PUBBL.BANDO	€ 393,30	€ 806,70	
					BOLL.	24/11/2014	GURS PUBBL.ESITO	€ 183,30	€ 623,40	
					BOLL.	11/05/2015	GURS ESTRAT. BANDO	€ 463,30	€ 160,10	
					BOLL.	24/11/2015	GURS PUBBL.ESITO	€ 141,50	€ 18,60	
									€ 18,60	
443	21/05/2014	PROGET.MARGIN.SOCIAL.	1693/2014	€ 3.800,00	85	03/06/2014	GRAFICHE C/BELLO	€ 100,04	€ 3.699,96	
					36	11/06/2014	BELLOMO ANTONINO	€ 55,00	€ 3.644,96	
					1	09/06/2014	SEBI BARBAGALLO	€ 170,00	€ 3.474,96	
					768	12/06/2014	ALTHEA PALACE HOT	€ 50,00	€ 3.424,96	
					1	19/06/2014	ASSOC.DISTRET BELICE	€ 199,99	€ 3.224,97	
					110	27/06/2014	PARTI E SCOPRI	€ 75,00	€ 3.149,97	
					24	12/06/2014	CHERUBIN SERGIO	€ 244,00	€ 2.905,97	
					COMUNE	11/02/2015	ECONOMIA	€ 2.905,97	€ 0,00	N.164 DEL 24/02/15
510	05/06/2014	SPESE PROGETTO MARGIN.	1741/2014	€ 10.000,00	2005	14/07/2014	CENTER CART	€ 163,24	€ 9.836,76	
					2006	14/07/2014	CENTER CART	€ 346,11	€ 9.490,65	
					99	16/07/2014	ANTINC.VALLE BELICE	€ 122,00	€ 9.368,65	
					3566	17/07/2014	MARTINO	€ 129,44	€ 9.239,21	
					1869	14/07/2014	CALIA	€ 172,50	€ 9.066,71	
					4	17/07/2014	CATANZARO	€ 85,40	€ 8.981,31	
					934	18/07/2014	LISCIANDRA	€ 15,37	€ 8.965,94	
					4	18/07/2014	MARCENO F.SCO	€ 275,00	€ 8.690,94	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					25	22/07/2014	MEGA TOYS	€ 142,20	€ 8.548,74	
					14	22/07/2014	FRAMACIA GAGLIANO	€ 67,76	€ 8.480,98	
					789	23/07/2014	KEIDEA	€ 296,82	€ 8.184,16	
					46	23/07/2014	AGRIMAC	€ 323,10	€ 7.861,06	
					1949	23/07/2014	CALIA	€ 298,90	€ 7.562,16	
					1982	28/07/2014	CALIA	€ 380,00	€ 7.182,16	
					14	28/07/2014	SALLUZZO VITO	€ 123,71	€ 7.058,45	
					15	28/07/2014	SALLUZZO VITO	€ 441,71	€ 6.616,74	
					16	28/07/2014	SALLUZZO VITO	€ 460,04	€ 6.156,70	
					811	01/08/2014	KEIDEA	€ 63,28	€ 6.093,42	
					20	20/08/2014	CARMELO CURTI	€ 384,00	€ 5.709,42	
					652	22/08/2014	FRATELLI CLEMENTE	€ 182,25	€ 5.527,17	
					4878	12/09/2014	MARTINO	€ 49,34	€ 5.477,83	
					2322	13/09/2014	CALIA	€ 167,90	€ 5.309,93	
					71	22/09/2014	AGRIMAC	€ 25,80	€ 5.284,13	
					188	25/11/2014	MISTRETTA PUBBL.	€ 61,00	€ 5.223,13	
					COMUNE	11/02/2015	ECONOMIA	€ 5.223,13	€ 0,00	N.157 DEL 05/06/15
636	08/07/2014	INGRESSO PARCO ARCHEOL	O.P.	€ 5.000,00	F23	06/11/2015	PAG F23-AG. ENTRATA	€ 1.100,00	€ 3.900,00	
					F23	03/12/2015	PAG F23-AG. ENTRATA	€ 1.100,00	€ 2.800,00	
					3931	22/12/2015	ECONOMIA	€ 2.800,00	€ 0,00	N.1136 DEL 23/12/15
1049	31/10/2014	ACQU.MATERIALE (CANILE)	3143/2014	€ 500,00	789	28/11/2014	MILLENNIUM	€ 160,00	€ 340,00	
					6259	01/12/2014	MARTINO	€ 72,94	€ 267,06	
					790	28/11/2014	MILLENNIUM	€ 21,35	€ 245,71	
					187	24/12/2014	GRAFICHE C/BELLO	€ 54,90	€ 190,81	
					115	15/01/2015	CALIA	€ 90,00	€ 100,81	
					110	19/02/2015	MILLENNIUM	€ 74,20	€ 26,61	
					COMUNE	23/02/2015	ECONOMIA	€ 26,61	€ 0,00	N.175 DEL 26/02/15
78	02/02/2015	PARCHEGGIO ARENA ITALIA	255/2015	€ 179,30	BOLLETTINO	03/02/2015	BOLLETTINO C.C.	€ 163,30	€ 16,00	
					1	05/02/2015	RJV.TABACCHI BARRESI	€ 16,00	€ 0,00	N.132 DEL 16/02/15
110	11/02/2015	PAGAM.TASSE AUTOM.COM.LI	392/2015	€ 1.420,00	151103239	23/02/2015	ACTI DJ009PX 2012	€ 60,19	€ 1.359,81	
					151103240	23/02/2015	ACTI DJ009PX 2013	€ 84,58	€ 1.275,23	
					151103241	23/02/2015	ACTI DJ009PX 2014	€ 65,87	€ 1.209,36	
					151103242	23/02/2015	ACTI DJ009PX 2015	€ 63,02	€ 1.146,34	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					151100466	23/02/2015	ACI DJ010PX 2012	€ 60,19	€ 1.086,15	
					151100467	23/02/2015	ACI DJ010PX 2013	€ 84,58	€ 1.001,57	
					151100468	23/02/2015	ACI DJ010PX 2014	€ 65,87	€ 935,70	
					151100469	23/02/2015	ACI DJ010PX 2015	€ 63,02	€ 872,68	
					151092279	23/02/2015	ACI BH970JR 2012	€ 113,11	€ 759,57	
					151092281	23/02/2015	ACI BH970JR 2013	€ 110,27	€ 649,30	
					151092283	23/02/2015	ACI BH970JR 2014	€ 86,45	€ 562,85	
					151092280	23/02/2015	ACI AH21903 2013	€ 34,30	€ 528,55	
					151092282	23/02/2015	ACI AH21903 2014	€ 26,97	€ 501,58	
					151092284	23/02/2015	ACI AH21903 2015	€ 25,85	€ 475,73	
					151097437	23/02/2015	ACI AV354DH 2013	€ 45,65	€ 430,08	
					151097438	23/02/2015	ACI AV354DH 2014	€ 35,75	€ 394,33	
					151097439	23/02/2015	ACI AV354DH 2015	€ 34,24	€ 360,09	
					151095899	23/02/2015	ACI AW341JG 2015	€ 117,27	€ 242,82	
					151095896	23/02/2015	ACI CW746YP 2012	€ 39,32	€ 203,50	
					151095897	23/02/2015	ACI CW746YP 2013	€ 55,38	€ 148,12	
					151095898	23/02/2015	ACI CW746YP 2014	€ 43,27	€ 104,85	
					151095900	23/02/2015	ACI CW746YP 2015	€ 41,43	€ 63,42	
					151647885	25/02/2015	ACI BL395PM 2014	€ 35,75	€ 27,67	
					151647886	25/02/2015	ACI BL395PM 2015	€ 27,67	€ 0,00	N.181 DEL 27/02/15
244	19/03/2015	NOLEGGIO GRU	946/2015	€ 500,00	PA/01	13/05/2015	MEGASERVICE S.R.L.	€ 500,00	€ 0,00	N.754 DEL 11/09/15
282	02/04/2015	VERIFICA AUTOCESTELLO	1019/2015	€ 1.500,00	20	04/05/2015	COMBAT	€ 120,00	€ 1.380,00	
					BOLL.135	04/05/2015	INAIL	€ 398,93	€ 981,07	
					44/CL	04/05/2015	COLOMBO	€ 97,60	€ 883,47	
									€ 883,47	
									€ 883,47	
275	02/04/2015	DIRTTI LIB CONSORZ. TRAPANI	1022/2015	€ 79,25	BOLL.110	27/04/2015	LIBERO CONSORZIO TP	€ 26,30	€ 52,95	
					BOLL.111	27/04/2015	LIBERO CONSORZIO TP	€ 52,95	€ 0,00	N.379 DEL 04/05/15
1214	31/12/2014	PAG. PARERE ASP	O.P. 2/2015	€ 351,54	BOLL.44	06/07/2015	AZ. SANITARIA TP	€ 351,54	€ 0,00	N.899 DEL 27/10/15
98	10/02/2015	REG- TRANSAZ. POZZO OTTOVEG	1350/2015	€ 7.919,96					€ 7.919,96	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
393	07/05/2015	SPESE PUBBLICAZ. BANDO	1355/2015	€ 562,30	BOLL 57	19/05/2015	REG.SICILIANA GURS	€ 337,30	€ 225,00	
									€ 225,00	
394	07/05/2015	TASSA AUT. PUNTO ALI86ZF	1362/2015	€ 162,52					€ 162,52	
463	05/06/2015	F23 PER CANON DEMANIALE	1680/2015	€ 1.025,85	F23	16/06/2015	PAG. F23	€ 1.025,85	€ 0,00	N.914 DEL 30/10/15
550	03/07/2015	AUTORIZ. SUOLO DEMANIALE	1990/2015	€ 609,00	F23	20/07/2015	PAG. F23	€ 609,00	€ 0,00	Nota prot.235E/2015
501	18/06/2015	PROGETTO MEDCOT/ ABBIGL	2151/2015	€ 1.000,00					€ 1.000,00	
									€ 1.000,00	
									€ 1.000,00	
									€ 1.000,00	
									€ 1.000,00	
502	18/06/2015	PROGETTO MEDCOT/TRANSEN	2152/2015	€ 2.000,00	PA/2	24/09/2015	CLEMENTE	€ 572,50	€ 1.427,50	
					1200	03/09/2015	LISCIANDRA	€ 610,00	€ 817,50	
					S	24/09/2015	CLEMENTE	€ 85,00	€ 732,50	
									€ 732,50	
									€ 732,50	
709	28/08/2015	AUTORIZ. SUOLO DEMAN. PROR	2437/2015	€ 609,00	F23	07/09/2015	PAG. F23	€ 609,00	€ 0,00	Nota prot.266E/2015
871	15/10/2015	SPESE GARA DEPURAZIONE	2840/2014	€ 1.300,00	BOLL 19	20/10/2015	GURS	€ 391,66	€ 908,34	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
								€ 908,34		
878	23/10/2015	CANONI DEMANIALI	2998/2015	€ 8.522,88	F23	05/11/2015	PAG F23	€ 8.522,88	€ 0,00	N.1170 DEL 31/12/15
885	26/10/2015	TASSA CONC GOV. (MEDCOT)	3057/2015	€ 182,26	BOLL.0033	06/11/2015	CASSA PROV.LE REGIONE	€ 182,26	€ 0,00	Nota prot.300E/2015
1073	11/12/2015	IMPOSTA DI REGISTRO	3332/2015	€ 539,00	F23	17/12/2015	PAG F23	€ 539,00	€ 0,00	N.1171 DEL 31/12/15
		TOTALE		€ 88.641,56				€ 63.173,77	€ 25.467,79	

L'ECONOMO PROVVEDITORE
(Dott. Mariano D'Antoni)



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo			
69	18/04/2013	SPESE NOTIFICHE	2835/2013	€ 1.500,00	BOLLETT.	20/03/2014	VARI COMUNI	€ 1.374,82	€ 125,18		
					BONIFICO	09/05/2014	COMUNE RECANATI	€ 9,88	€ 115,30		
					BONIFICO	09/05/2014	COMUNE AGRIGENTO	€ 9,78	€ 105,52		
					BONIFICO	09/05/2014	COMUNE ARDEA	€ 5,88	€ 99,64		
					BONIFICO	09/05/2014	COMUNE PARTANNA	€ 21,64	€ 78,00		
					BONIFICO	09/05/2014	COMUNE SCIACCA	€ 5,88	€ 72,12		
					BONIFICO	13/05/2014	COMUNE ORZINUOVI	€ 9,88	€ 62,24		
					BONIFICO	05/06/2014	COMUNE MAZARA	€ 15,75	€ 46,49		
					BONIFICO	05/06/2014	COM. CASTROFILIPPO	€ 5,88	€ 40,61		
					BOLLETT.	07/07/2014	COMUNE DI LICATA	€ 7,18	€ 33,43		
					BONIFICO	29/07/2014	COMUNE MONCALIERI	€ 5,88	€ 27,55		
					BONIFICO	07/08/2014	COM. ROGGIANO DI GR	€ 7,00	€ 20,55		
					BOLL. 3579	27/11/2015	ECONOMIA	€ 20,55	€ 0,00	Nota prot.311E/2015	
248	29/12/2014	RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE	21/2015	€ 300,00	37	03/02/2015	FIRENZE G. BENITO	€ 194,30	€ 105,70		
					BOLL. 3579	27/11/2015	ECONOMIA	€ 105,70	€ 0,00	N.202 DEL 14/12/15	
28	20/02/2015	TASSE PROPRIETA' AUTO	430/2015	€ 115,39	152988845	05/03/2015	ACI C/VETRANO	€ 115,39	€ 0,00	N.40 DEL 06/03/15	
41	10/03/2015	MANUTENZIONE MEZZI	712/2015	€ 500,00	58	30/03/2015	BONO	€ 280,00	€ 220,00		
					383	14/09/2015	RIPARAUTO	€ 120,00	€ 100,00		
									€ 100,00		
42	11/03/2015	REVISIONE FIAT PUNTO AL18ZF	713/2015	€ 80,00	42	17/03/2015	CONSIGLIO GOMME	€ 65,60	€ 14,40		
					COMUNE	17/03/2015	ECONOMIA	€ 14,40	€ 0,00	N.52 DEL 20/03/15	
51	19/03/2015	REVIS DUCATO E FIAT PUNTO	947/2015	€ 160,00	49	27/03/2015	CONSIGLIO GOMME	€ 65,60	€ 94,40		
					50	30/03/2015	CONSIGLIO GOMME	€ 65,60	€ 28,80		
					COMUNE	31/03/2015	ECONOMIA	€ 28,80	€ 0,00	N.57 DEL 01/04/15	
79	19/05/2015	MANUT. E REV. ISUZU DX220TN	1593/2015	€ 800,00	3608	10/06/2015	ACT - ANNO 2013	€ 72,56	€ 727,44		



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	provvedimento di rendicontazione
					3609	10/06/2015	ACI - ANNO 2014	€ 70,76	€ 656,68	
					3610	10/06/2015	ACI - ANNO 2015	€ 55,48	€ 601,20	
					I/PA	22/06/2015	CONSIGLIO	€ 515,08	€ 86,12	
					I	30/07/2015	CONSIGLIO	€ 65,68	€ 20,44	
					COMUNE	04/08/2015	ECONOMIA	€ 20,44	€ 0,00	N.185 DEL 16/11/15
88	10/06/2015	RIPARAZ. FIAT PUNTO	1897/2015	€ 250,00	315	27/07/2015	RIPARAUTO	€ 180,00	€ 70,00	
					COMUNE	04/08/2015	ECONOMIA	€ 70,00	€ 0,00	N.132 DEL 26/08/15
128	12/08/2015	MANUT. CLIMATIZZATORE	2255/2015	€ 200,00	PA/9	19/08/2015	LEONE MARIO	€ 165,00	€ 35,00	
					COMUNE	03/09/2015	ECONOMIA	€ 35,00	€ 0,00	Nota prot.267E/2015
138	02/09/2015	MANUTENZ. COMPUTER	2509/2015	€ 400,00	2	22/09/2015	VERRI	€ 380,00	€ 20,00	
					COMUNE	25/09/2015	ECONOMIA	€ 20,00	€ 0,00	N.166 DEL 07/10/15
154	21/09/2015	RIPARAZ. FIAT PUNTO DJ430FL	2832/2015	€ 600,00	I	12/11/2015	RIPARAUTO	€ 600,00	€ 0,00	N.190 DEL 26/11/15
151	16/09/2015	RIPARAZ. SISTEMA VIDEO SORV	3069/2015	€ 370,00	20/E	16/11/2015	VERRI	€ 370,00	€ 0,00	N.204 DEL 14/12/15
172	16/10/2015	RIPARAZ ISUZU	3070/2015	€ 250,00	476	17/11/2015	RIPARAUTO	€ 250,00	€ 0,00	N.203 DEL 14/12/15
186	18/11/2015	ACQUISTO FRATINI CATAR.	3280/2015	€ 500,00					€ 500,00	
TOTALE				€ 6.025,39				€ 5.425,39	€ 600,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE FINANZE - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	
60	13/05/2013	CONTR UNIF CONTR TRIBUT	2645/2013	€ 1.000,00	1	24/02/2014	RIV.TABAC.BARRESI	€ 250,00	€ 750,00	
					2	04/06/2014	RIV.TABAC.BARRESI	€ 250,00	€ 500,00	
					5	23/03/2015	RIV.TABAC.BARRESI	€ 30,00	€ 470,00	
									€ 470,00	
									€ 470,00	
									€ 470,00	
									€ 470,00	
									€ 470,00	
6	20/01/2014	ABBONAM. SOLE 24 ORE	367/2014	€ 730,00	4	28/02/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 75,60	€ 654,40	
					5	31/03/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 75,20	€ 579,20	
					6	30/04/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 37,00	€ 542,20	
					7	31/05/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 34,50	€ 507,70	
					9	30/06/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 36,50	€ 471,20	
					18	31/07/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 39,50	€ 431,70	
					20	31/08/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 34,00	€ 397,70	
					22	30/09/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 37,50	€ 360,20	
					25	31/10/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 321,20	
					28	30/11/2014	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 33,50	€ 287,70	
					1	05/01/2015	CARTOL. L'ANTEPRIMA	€ 35,50	€ 252,20	
					COMUNE	10/02/2015	ECONOMIA	€ 252,20	€ 0,00	N.23 DEL 24/02/15
7	21/01/2015	RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE	196/2015	€ 732,00	100117	09/06/2015	SIKUEL S R.L.	€ 732,00	€ 0,00	N.88 DEL 29/07/15
40	01/04/2015	ASSICURAZ. CASSAFORTE	1018/2015	€ 685,00	M2700304012	02/04/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 623,00	€ 62,00	
					M2901615108	02/04/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 62,00	€ 0,00	N.49 DEL 29/04/15
80	14/07/2015	PUBBLICA. BANDO SERV RISC	2153/2015	€ 1.600,00	BOLL.116	27/07/2015	GURS INSERZIONI	€ 505,30	€ 1.094,70	
									€ 1.094,70	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE FINANZE - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti				
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità
		TOTALE		€ 4.747,00			€ 3.182,30	€ 1.564,70	

VISTO DI REGOLARITA'

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO
L'ECONOMO PROVVEDITORE
(Dott. Mariano D'Antoni)

L'ECONOMO

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
								Importo		
731	14/10/2013	REFEZIONE SCOLASTICA	3311/2013	€ 734,70	BOLL.C.C.P.	30/01/2014	GURS PUBL.ESITO	€ 365,30	€ 369,40	
									€ 369,40	
									€ 369,40	
523	12/09/2014	BANDO SERV.REFEZIONE	2630/2014	€ 1.000,00	BOLL.C.C.P.	22/09/2014	GURS	€ 365,30	€ 634,70	
									€ 634,70	
									€ 634,70	
606	22/10/2014	F.S. 1 CITTADINO	3070/2014	€ 138,00	131	06/11/2014	SCARPINATI PIETRO	€ 45,88	€ 92,12	
					137	09/12/2014	SCARPINATI PIETRO	€ 45,88	€ 46,24	
					2	08/01/2015	SCARPINATI PIETRO	€ 45,88	€ 0,36	
					COMUNE		ECONOMIA	€ 0,36	€ 0,00	N.90 DEL 18/02/15
592	17/10/2014	F.S. 5 CITTADINI	3071/2014	€ 365,00	544	28/10/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 285,00	
					552	29/10/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 185,00	
					553	29/10/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 125,00	
					583	15/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 45,00	
					64	10/04/2015	FARMACIA CARDELLA	€ 45,00	€ 0,00	N.235 DEL 20/04/15
614	27/10/2014	F.S. 8 CITTADINI	3075/2014	€ 710,00	551	29/10/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 610,00	
					561	04/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 530,00	
					562	06/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 430,00	
					564	06/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 380,00	
					25	21/11/2014	G.S. I SRL	€ 80,00	€ 300,00	
					643	05/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					678	20/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					683	24/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.23 DEL 20/01/15
623	30/10/2014	F.S. 7 CITTADINI	3120/2014	€ 640,00	559	04/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 580,00	
					565	06/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 480,00	
					566	07/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 380,00	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					576	13/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 280,00	
					686	26/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 200,00	
					712	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					41	28/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.86 DEL 12/02/15
632	04/11/2014	F.S. 5 CITTADINI	3121/2014	€ 400,00	572	11/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 350,00	
					575	13/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 250,00	
					590	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 200,00	
					732	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					18	15/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.91 DEL 18/02/15
649	10/11/2014	F.S. 4 CITTADINI	3144/2014	€ 340,00	595	20/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 260,00	
					596	21/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 160,00	
					23	18/11/2014	G.S.I SRL	€ 80,00	€ 80,00	
					19	16/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.95 DEL 18/02/15
674	17/11/2014	PROG.AUXILIA 10°GRUPPO	3394/2014	€ 600,00	3740	24/12/2014	SAI ASSICURAZIONI	€ 300,00	€ 300,00	
					3838	24/12/2014	SAI ASSICURAZIONI	€ 300,00	€ 0,00	N.24 DEL 20/01/15
654	12/11/2014	F.S. 4 CITTADINI	3430/2014	€ 220,00	582	15/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 180,00	
					610	27/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 80,00	
					611	27/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 40,00	
					650	06/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 0,00	N.22 DEL 20/01/15
657	12/11/2014	F.S. 13 CITTADINI	3431/2014	€ 900,00	586	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 800,00	
					587	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 760,00	
					588	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 660,00	
					589	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 620,00	
					591	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 520,00	
					592	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 420,00	
					593	19/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 370,00	
					594	19/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 320,00	
					597	21/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 220,00	
					606	25/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 120,00	
					634	02/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 80,00	
					658	13/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 40,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					COMUNE	14/04/2015	ECONOMIA	€ 40,00	€ 0,00	N.256 DEL 29/04/15
684	20/11/2014	F.S. 7 CITTADINI	3432/2014	€ 600,00	605	25/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 500,00	
					607	25/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 400,00	
					613	27/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00	
					619	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 240,00	
					653	10/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 160,00	
					677	20/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 60,00	
					682	24/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 0,00	N.21 DEL 20/01/15
696	26/11/2014	F.S. 20 CITTADINI	3434/2014	€ 1.170,00	27	02/12/2014	G.S. J SRL	€ 40,00	€ 1.130,00	
					615	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 1.080,00	
					616	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 980,00	
					617	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 940,00	
					618	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 890,00	
					620	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 840,00	
					621	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 740,00	
					622	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 700,00	
					623	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 650,00	
					624	28/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 600,00	
					627	29/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 500,00	
					628	29/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 400,00	
					631	02/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 350,00	
					632	02/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 300,00	
					637	04/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 260,00	
					638	04/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 210,00	
					639	04/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 150,00	
					640	04/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 100,00	
					648	06/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 50,00	
					684	24/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	42 DEL 22/01/15
699	27/11/2014	F.S. 2 CITTADINI	3435/2014	€ 200,00	641	04/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					642	04/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 50,00	
					659	13/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.27 DEL 20/01/15
589	13/10/2014	MANUTENZ. SCUOLABUS	3035/2014	€ 2.000,00	1	08/01/2015	AUTOLAV FURITANO	€ 97,60	€ 1.902,40	
					25	30/01/2015	MOGNARELLI	€ 183,00	€ 1.719,40	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					5	19/03/2015	FURITANO	€ 122,00	€ 1.597,40	
					5	24/03/2015	CATALANO	€ 1.154,12	€ 443,28	
					360	30/03/2015	AGORA'	€ 200,60	€ 242,68	
					42	04/05/2015	CATALANO	€ 80,52	€ 162,16	
					COMUNE	17/09/2015	ECOMOMIA	€ 162,16	€ 0,00	N.612 DEL 25/09/15
629	31/10/2014	CORSO AGGIORNAMENTO	3119/2014	€ 172,00	MISSIONE	15/01/2015	TILOTTA GIOVANNA	€ 26,00	€ 146,00	
					MISSIONE	15/01/2015	RUGGIRELLO G.PPA	€ 26,00	€ 120,00	
					BONFICO	15/01/2015	ANUSCA SICILIA	€ 120,00	€ 0,00	N.43 DEL 22/01/15
9	14/01/2015	PROGETTO AUXILIA I GRUPPO	9/2015	€ 600,00	3936	16/01/2015	SAI ASSICURAZIONE	€ 300,00	€ 300,00	
					4051	16/01/2015	SAI ASSICURAZIONE	€ 300,00	€ 0,00	N.93 DEL 18/02/15
705	01/12/2014	FONDO SOCIALE N. 7 CITTADINI	17/2015	€ 530,00	633	02/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 430,00	
					649	06/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 330,00	
					657	13/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 230,00	
					674	18/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 190,00	
					675	18/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 110,00	
					689	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 50,00	
					29	06/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.80 DEL 11/02/15
742	19/20122014	SOSTITUZ. ESTINTORI	18/2015	€ 550,00	10	10/02/2015	ANTINC.VALLE BELICE	€ 544,12	€ 5,88	
					COMUNE	10/02/2015	ECONOMIA	€ 5,88	€ 0,00	N.114 DEL 23/02/15
745	22/12/2014	FONDO SOCIALE 17 CITTADINI	19/2015	€ 1.170,00	687	26/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 1.110,00	
					692	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 1.070,00	
					693	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 970,00	
					697	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 870,00	
					700	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 830,00	
					702	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 790,00	
					703	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 710,00	
					704	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 610,00	
					708	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 560,00	
					710	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 500,00	
					711	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 460,00	
					731	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 380,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	
					733	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 280,00	
					2	03/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 180,00	
					8	08/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 140,00	
					27	17/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 80,00	
					36	23/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.92 DEL 18/02/15
748	23/12/2014	FONDO SOCIALE 23 CITTADINI	20/2015	€ 1.190,00	685	24/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 1.130,00	
					690	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 1.080,00	
					691	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 70,00	€ 1.010,00	
					694	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 970,00	
					695	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 930,00	
					696	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 890,00	
					699	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 840,00	
					701	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 790,00	
					705	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 730,00	
					707	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 670,00	
					709	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 630,00	
					713	30/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 590,00	
					725	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 540,00	
					726	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 490,00	
					727	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 450,00	
					728	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 400,00	
					3	03/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 340,00	
					6	08/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 290,00	
					7	08/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 240,00	
					16	11/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 70,00	€ 170,00	
					17	15/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 110,00	
					33	21/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 60,00	
					40	28/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 0,00	N.94 DEL 18/02/15
765	31/12/2014	SOSTITUZ. ESTINTORI	22/2015	€ 600,00	25	09/03/2015	ANTINC. VALLE BELICE	€ 592,92	€ 7,08	
					COMUNE	09/03/2015	ECONOMIA	€ 7,08	€ 0,00	N.150 DEL 12/03/15
60	30/01/2015	TASSA SCUOLABUS	256/2015	€ 550,00	149482643	10/02/2015	ACI AG.C/VETRANO	€ 292,93	€ 257,07	
					149482644	10/02/2015	ACI AG.C/VETRANO	€ 190,03	€ 67,04	
					COMUNE	10/02/2015	ECONOMIA	€ 67,04	€ 0,00	N.113 DEL 23/02/15



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
47	23/01/2015	FONDO SOCIALE I CITTADINO	298/2015	€ 80,00	39	28/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.111 DEL 23/02/15
10	14/01/2015	FONDO SOCIALE I CITTADINO	300/2015	€ 100,00	34	21/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.112 DEL 23/02/15
695	26/11/2014	PROGETTO HOME CARE	323/2015	€ 3.000,00	51	10/03/2015	338 PUNTO TELEFONIA	€ 400,00	€ 2.600,00	
					55	13/03/2015	338 PUNTO TELEFONIA	€ 200,00	€ 2.400,00	
					28	16/04/2015	CALIA	€ 2.033,00	€ 367,00	
					35	14/10/2015	CALIA	€ 111,00	€ 256,00	
					4	29/10/2015	CALIA	€ 187,50	€ 68,50	
					23	16/11/2015	CALIA	€ 68,50	€ 0,00	N.787 DEL 04/12/15
75	10/02/2015	PROGETTO AUXILIA II GRUPPO	394/2015	€ 600,00	4345	27/02/2015	UNIPOLSAI ASSICURAZ.	€ 300,00	€ 300,00	
					4443	27/02/2015	UNIPOLSAI ASSICURAZ.	€ 300,00	€ 0,00	N.126 DEL 05/03/15
78	11/02/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINO	714/2015	€ 120,00	8	18/02/2015	SPINELLI DR. SANDRO	€ 59,70	€ 60,30	
					14	30/03/2015	SPINELLI DR. SANDRO	€ 60,00	€ 0,30	
					COMUNE	07/04/2015	ECONOMIA	€ 0,30	€ 0,00	N.218 DEL 16/04/15
77	11/02/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINO	715/2015	€ 100,00	57	13/02/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.217 DEL 16/04/15
88	12/02/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINO	716/2015	€ 100,00	58	16/02/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.215 DEL 16/04/15
117	26/02/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	717/2015	€ 200,00	85	11/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					97	18/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.219 DEL 16/04/15
121	03/03/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	718/2015	€ 200,00	80	09/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					98	18/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.220 DEL 16/04/15
127	05/03/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	719/2015	€ 200,00	93	17/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					104	20/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.221 DEL 16/04/15

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo			
130	09/03/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	720/2015	€ 200,00	92	17/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00		
					99	18/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.213 DEL 14/04/15	
105	20/02/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINO	721/2015	€ 50,00	79	07/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.216 DEL 16/04/15	
159	18/03/2015	PROGETTO AUXILIA III° GRUPPO	755/2015	€ 800,00	4835	02/04/2015	UNIPOLSAI	€ 400,00	€ 400,00		
					4933	02/04/2015	UNIPOLSAI	€ 400,00	€ 0,00	N.236 DEL 20/04/15	
141	10/03/2015	FONDO SOCIALE N.3 CITTADINI	944/2015	€ 280,00	113	26/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 200,00		
					115	26/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00		
					116	27/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.212 DEL 14/04/15	
161	18/03/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	945/2015	€ 180,00	112	26/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 80,00		
					212	16/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.569 DEL 11/09/15	
170	23/03/2015	MANUTENZ. SCUOLABUS	1011/2015	€ 2.000,00	PA/5	01/10/2015	OMAD/MOGNARELLI	€ 915,00	€ 1.085,00		
					PA/13	17/12/2015	OMAD/MOGNARELLI	€ 207,40	€ 877,60		
								€ 877,60			
173	24/03/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	1012/2015	€ 200,00	124	30/03/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00		
					11	15/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.283 DEL 11/05/15	
175	26/03/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	1013/2015	€ 200,00	7	03/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00		
					25	20/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.284 DEL 11/05/15	
197	02/04/2015	FONDO SOCIALE N.4 CITTADINI	1045/2015	€ 400,00	162	03/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00		
					67	08/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00		
					282	13/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00		
					347	09/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.358 DEL 16/06/15	



GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
299	18/05/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	1592/2015	€ 200,00	96	29/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	N.362 DEL 16/06/15
					241	29/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	
308	21/05/2015	PROGETTO AUXILIA IV GRUPPO	1607/2015	€ 800,00	5342	19/06/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 400,00	N.399 DEL 30/06/15
					5440	19/06/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	
310	22/05/2015	FONDO SOCIALE N.8 CITTADINI	1673/2015	€ 800,00	217	27/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 700,00	N.431 DEL 10/07/15
					41	29/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 600,00	
					93	29/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 500,00	
					221	29/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 400,00	
					173	08/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00	
					86	09/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					271	13/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
215	23/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00						
337	09/06/2015	POLIZZA ASS. CASSA INTEGRAT.	1679/2015	€ 800,00	5244	17/06/2015	SAI ASS	€ 400,00	€ 400,00	
									€ 400,00	
328	04/06/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	1926/2015	€ 200,00	194	05/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	N.476 DEL 24/07/15
								226	22/06/2015	
350	11/06/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINI	1927/2015	€ 100,00	72	19/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.477 DEL 24/07/15
357	16/06/2015	FONDO SOCIALE N.4 CITTADINI	1928/2015	€ 380,00	14	19/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 300,00	N.478 DEL 24/07/15
					260	23/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					285	23/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					5	25/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	
369	17/06/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINI	1929/2015	€ 100,00	2	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.570 DEL 11/09/15
438	13/07/2015	PROGETTO AUXILIA IV* GRUPPO	2000/2015	€ 800,00	6143	04/09/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 400,00	N.590 DEL 18/09/15
					6241	04/09/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
409	02/07/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINI	2147/2015	€ 100,00	106	02/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.572 DEL 11/09/15
452	17/07/2015	FONDO SOCIALE N.3 CITTADINI	2148/2015	€ 250,00	221	21/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 150,00	
					82	22/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 50,00	
					46	23/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.571 DEL 11/09/15
392	26/06/2015	FONDO SOCIALE N.9 CITTADINI	2149/2015	€ 880,00	4	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 780,00	
					12	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 700,00	
					34	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 600,00	
					142	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 500,00	
					200	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 400,00	
					228	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00	
					281	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					44	14/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					38	25/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.576 DEL 14/09/15
461	21/07/2015	PROGETTO SOCIO SANITARIO	2159/2015	€ 3.440,00	5538	28/07/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 1.720,00	€ 1.720,00	
					5636	28/07/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 1.720,00	€ 0,00	N.559 DEL 08/09/15
454	20/07/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	2202/2015	€ 150,00	7	27/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 50,00	
					141	31/08/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.577 DEL 14/09/15
323	03/06/2015	ADESIONE ANUSCA	2383/2015	€ 355,00	BONIFICO	21/08/2015	A.N.U.S.C.A.	€ 355,00	€ 0,00	Nota prot.276E/2015
500	05/08/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	2433/2015	€ 150,00	20	20/08/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 50,00	
					103	29/08/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.599 DEL 22/09/15
606	24/09/2015	ACQUISTO SCHEDARIO ELETT.	2771/2015	€ 350,00	94	15/10/2015	CENTRO CONT. CALIA	€ 350,00	€ 0,00	Nota prot.296E/2015
568	10/09/2015	FONDO SOCIALE N.4 CITTADINI	2787/2015	€ 350,00	101	14/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 250,00	
					68	16/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 150,00	
					70	17/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 100,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Economato

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					109	02/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 540,00	
					227	02/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 440,00	
					45	03/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 340,00	
					115	03/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 240,00	
					295	03/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 160,00	
					288	04/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 100,00	
									€ 100,00	
798	09/12/2015	PROGETTO AUXILIA	3314/2015	€ 3.880,00	123069054	17/12/2015	SAJ ASSICURAZIONI	€ 1.940,00	€ 1.940,00	
					123069409	17/12/2015	SAJ ASSICURAZIONI	€ 1.940,00	€ 0,00	Nota prot.332E/2015
633	30/09/2015	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	3072/2015	€ 400,00	36	02/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 350,00	
					152	02/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 250,00	
					144	06/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 150,00	
					272	06/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 50,00	
					34	08/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	Nota prot.328E/2015
645	06/10/2015	FONDO SOCIALE 4 CITTADINI	3073/2015	€ 330,00	147	09/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 250,00	
					79	12/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 200,00	
					92	12/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					228	12/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	Nota prot.331E/2015
655	12/10/2015	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	3074/2015	€ 390,00	115	17/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 310,00	
					103	19/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 210,00	
					125	20/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 130,00	
					56	24/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 50,00	
					49	23/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	Nota prot.330E/2015
668	16/10/2015	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	3075/2015	€ 430,00	225	19/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 380,00	
					83	20/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 280,00	
					17	22/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 180,00	
					262	23/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 100,00	
					102	26/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	Nota prot.327E/2015
691	22/10/2015	FONDO SOCIALE 8 CITTADINI	3076/2015	€ 730,00	148	29/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 630,00	
					68	04/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 530,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 8 del Regolamento Económico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					218	17/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.695 DEL 27/10/15
594	21/09/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINI	2788/2015	€ 50,00	153	21/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.696 DEL 27/10/15
587	18/09/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINI	2796/2015	€ 80,00	118	23/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.692 DEL 22/10/15
581	16/09/2015	FONDO SOCIALE N.3 CITTADINI	2797/2015	€ 300,00	54	18/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					73	25/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					23	24/09/2015	FARMACIA DI PRIMA	€ 25,00	€ 75,00	
					26	05/10/2015	FARMACIA DI PRIMA	€ 25,00	€ 50,00	
					9	20/10/2015	FARMACIA DI PRIMA	€ 50,00	€ 0,00	N.713 DEL 03/11/15
661	13/10/2015	ASSIC. LAVORO PUBBLICA UTIL.	2835/2015	€ 400,00	122998338	30/10/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	Nota prot.301E/2015
733	16/11/2015	BORSE DI STUDIO	3106/2015	€ 2.000,00					€ 2.000,00	
722	09/11/2015	FONDO SOCIALE N.9 CITTADINI	3281/2015	€ 810,00	185	18/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 710,00	
					94	20/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 610,00	
					265	21/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 530,00	
					64	23/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 430,00	
					119	23/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 330,00	
					151	23/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 230,00	
					18	26/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 130,00	
					69	03/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 50,00	
					271	09/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	Nota prot.329E/2015
741	18/11/2015	FONDO SOCIALE N.5 CITTADINI	3282/2015	€ 440,00	56	24/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 340,00	
					104	24/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 260,00	
					84	26/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 180,00	
					212	16/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 80,00	
									€ 80,00	
764	27/11/2015	FONDO SOCIALE N.8 CITTADINI	3283/2015	€ 720,00	68	30/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 620,00	



