



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 23 del 18 GEN. 2017

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE SERVIZIO ECONOMALE -
ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2016.

L'anno duemila dieciannette il giorno diciotto del mese di gennaio in Castelvetro 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
SIGNORELLO Girolamo
FALCO Giovannella
LI CAUSI Nicola
ETIOPIA Giuseppa
NOTO Antonina Daniela

- 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 2016, 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 sub "A", sub "B" e sub "C", per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto, pertanto, il conto giudiziale, relativo all'anno 2016, 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 06/04/2016 relativo al I° trimestre
- Verbale n.3 del 05/07/2016 relativo al II° trimestre
- Verbale n.4 del 07/10/2016 relativo al III° trimestre
- Verbale n.1 del 12/01/2017 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 i modelli contrassegnati sub "A", sub "B" e sub "C", utilizzati per la redazione del conto giudiziale dell'Economo Comunale, Dott. Mariano D'Antoni, anno 2016;
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 2016, 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 modelli contrassegnati sub "A", sub "B" e sub "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.

Dichiarato con separata votazione unanime la presente
del Consiglio in. L. 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 1° della L.R. 44/91

Castelvetro, li 18 GEN. 2017

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 _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONE DI SCARICO
	GENNAIO			GENNAIO			
1	ANTICIPAZIONE	180	€ 40.000,00				
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
					DAL N. 1 AL N.121	€ 10.625,63	
3	MARZO			MARZO			
					DAL N.122 AL N.233	€ 11.211,98	
				I°TRIMESTRE		€ 21.837,61	P.D. N.36 DEL 31/06/16
4	APRILE			APRILE			
					DAL N.234 AL N.276	€ 3.006,05	
5	MAGGIO			MAGGIO			
					DAL N.277 AL N.301	€ 1.848,74	
6	GIUGNO			GIUGNO			
	REINTEGRO ANTICIPAZIONE	1120	€ 21.837,61		DAL N.302 AL N.319	€ 2.174,68	
				II°TRIMESTRE		€ 7.029,47	P.D. N.53 DEL 01/07/16
	LUGLIO			LUGLIO			
7	AGOSTO			AGOSTO			
					DAL N.320 AL N.322	€ 69,80	
8	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
					DAL N.323 AL N.422	€ 10.918,91	
				III°TRIMESTRE		€ 10.988,71	P.D. N.74 DEL 30/09/16
9	OTTOBRE			OTTOBRE			
	REINTEGRO ANTICIPAZIONE	1867	€ 7.029,47		DAL N.423 AL N.515	€ 8.093,26	
10	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
					DAL N.516 AL N.612	€ 9.139,56	
11	DICEMBRE			DICEMBRE			
					DAL N.613 AL N.679	€ 6.614,88	
				IV°TRIMESTRE		€ 23.847,70	P.D. N.98 DEL 31/12/16
				ECONOMIA VERSATA	BOLLETTA N	5.163,59	
		TOTALE.....	€ 68.867,08		TOTALE.....	€ 68.867,08	

CASTELVETRANO, li 12/01/2017

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 1 pagina

VISTO DI REGOLARITA' SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)



IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)



ALLEGATO ""B""

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE "TAXI SOCIALE" DA GENNAIO A MARZO ANNO 2016

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
1	GENNAIO	1	€ 34,50	121	€ 34,50	
2	FEBBRAIO	2	€ 40,00	605	€ 40,00	
3	MARZO	3	€ 51,50	834	€ 51,50	
	APRILE				€ -	
	MAGGIO				€ -	
	GIUGNO				€ -	
	LUGLIO				€ -	
	AGOSTO				€ -	
	SETTEMBRE				€ -	
	OTTOBRE				€ -	
	NOVEMBRE				€ -	
	DICEMBRE				€ -	
	TOTALE		€ 126,00		€ 126,00	

Castelvetro, li 12/01/2017

Il presente conto contiene n.03 registrazioni in n.1 pagina

VISTO DI REGOLARITA'

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino Di COMO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino Di COMO)

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					Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	
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
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					
numero	del				n. Estratto	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
					29	30/11/2014	CARTOL L'ANTEPRIMA	€ 6,50	€ 450,10	
					30	30/11/2014	CARTOL L'ANTEPRIMA	€ 6,50	€ 443,60	
					4	05/01/2015	CARTOL L'ANTEPRIMA	€ 24,00	€ 417,60	
					2	05/01/2015	CARTOL L'ANTEPRIMA	€ 36,40	€ 381,20	
					COMUNE	10/02/2015	ECONOMIA	€ 381,20	€ 0,00	N.96 DEL 27/02/15
111	20/02/2014	FORN ITALIA OCCHI SEGRETI 2014	884/2014	€ 312,00	109	31/12/2013	CATANZARO MATTIO	€ 14,40	€ 297,60	
					19	29/02/2014	CATANZARO MATTIO	€ 14,40	€ 283,20	
					7	31/01/2014	CATANZARO MATTIO	€ 2,60	€ 281,60	
					4	02/04/2014	CARPEDIEM	€ 14,40	€ 267,20	
					13	30/04/2014	CARPEDIEM	€ 14,40	€ 252,80	
					19	31/05/2014	CARPEDIEM	€ 20,40	€ 232,40	
					25	30/06/2014	CARPEDIEM	€ 20,40	€ 192,00	
					36	31/07/2014	CARPEDIEM	€ 27,60	€ 164,40	
					44	31/08/2014	CARPEDIEM	€ 24,00	€ 140,40	
					50	30/09/2014	CARPEDIEM	€ 25,20	€ 115,20	
					56	31/10/2014	CARPEDIEM	€ 15,60	€ 99,60	
					61	22/11/2014	CARPEDIEM	€ 12,00	€ 87,60	
					31	30/11/2014	CARTOL L'ANTEPRIMA	€ 6,00	€ 81,60	
					3	05/01/2015	CARTOL L'ANTEPRIMA	€ 24,00	€ 57,60	
					COMUNE	10/02/2015	ECONOMIA	€ 57,60	€ 0,00	N.95 DEL 27/02/15
275	29/05/2014	PAG.SIAE RASSEG.CONCER	1943/2014	€ 500,00	PROFORMA	16/07/2014	SIAE	€ 362,46	€ 137,54	
					COMUNE	25/09/2015	ECONOMIA	€ 137,54	€ 0,00	N.87 DEL 23/02/16
30	13/10/2014	SPESE TRASCRIZ.CONTRAT	2897/2014	€ 300,00	996	16/10/2014	AGENZIA AGORA'	€ 25,00	€ 275,00	
					1093	06/11/2014	AGENZIA AGORA'	€ 25,00	€ 250,00	
					252	06/03/2015	AGENZIA AGORA'	€ 25,00	€ 225,00	
					107A	03/12/2015	AGENZIA AGORA'	€ 25,00	€ 200,00	
					BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 200,00	€ 0,00	Nota N.135/Dc 2016
589	14/11/2014	ACQUI.MARCHE DA BOLLIO	3314/2014	€ 2.500,00	FBN 74	26/11/2014	AVV.VASILE	€ 150,00	€ 2.350,00	
					FBN 81	14/01/2015	AVV.VASILE	€ 25,00	€ 2.324,20	
					FBN 13	18/02/2015	AVV.VASILE	€ 35,80	€ 2.288,40	
					FBN 14	18/02/2015	AVV.VASILE	€ 56,00	€ 2.232,40	
					FBN 15	24/02/2015	AVV.VASILE	€ 6,89	€ 2.185,51	
					FBN 16	25/02/2015	AVV.VASILE	€ 220,20	€ 1.965,31	

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
					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	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 961,00	
					8	31/01/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 935,00	
					6	27/06/1908	CART. L'ANTEPRIMA	€ 6,50	€ 928,50	
					11	28/02/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 36,40	€ 892,10	
					12	28/02/2015	CART. 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	
					B.C. 8	31/05/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 667,20	
					B.C. 10	30/06/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 37,70	€ 629,50	
					B.C. 11	30/06/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 603,50	
					B.C. 13	31/07/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 40,30	€ 563,20	
					B.C. 14	31/07/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 29,90	€ 533,30	
					B.C. 16	31/08/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 494,30	
					B.C. 17	31/08/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 27,30	€ 467,00	
					B.C. 19	30/09/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 428,00	
					B.C. 20	30/09/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 28,60	€ 399,40	

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero manifesto	Importo	Pagamenti					Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	
					B.C. 1	03/11/2015	CARTOMANIA	€ 28,60	€ 170,80	
					B.C. 22	31/10/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 40,30	€ 330,50	
					B.C. 34	30/11/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 291,50	
					B.C. 2	03/12/2015	CARTOMANIA	€ 27,30	€ 264,20	
					B.C. 1	05/01/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 37,70	€ 225,50	
					B.C. 3	31/12/2015	CARTOMANIA	€ 27,30	€ 199,20	
					B.C. 1	29/01/2016	CARTOMANIA	€ 24,70	€ 174,50	
					BOLLETT. 606	18/02/2016	ECONOMIA	€ 174,50	€ 0,00	N 84 DEL 22/02/16
11	02/02/2015	MATERIALE GIUDICE DI PAUL	362/2015	€ 2.060,00	504	02/03/2015	CALIA	€ 275,60	€ 1.734,40	
					43	24/03/2015	GRAFICHE CYBELLO	€ 183,00	€ 1.541,40	
					46	27/03/2015	GRAFICHE CYBELLO	€ 483,10	€ 1.058,30	
					732	28/03/2015	CALIA	€ 185,50	€ 872,78	
					5	10/04/2015	MILLENNIUM	€ 77,00	€ 795,78	
					8	10/04/2015	MILLENNIUM	€ 70,00	€ 725,78	
					5	18/05/2015	GRAFICHE CYBELLO	€ 268,40	€ 457,38	
					10	19/05/2015	GRAFICHE CYBELLO	€ 215,60	€ 241,78	
					3	15/06/2015	CALIA	€ 211,00	€ 32,78	
					BOLLETT. 3579	27/11/2015	ECONOMIA	€ 32,70	€ 0,00	N 837 DEL 14/12/15
2	09/01/2015	ASSICURAZ. I.SU	368/2015	€ 570,00						
			369/2015	€ 1.680,00						
105	03/03/2015	INTEGRAZ.	654/2015	€ 4.370,00	4341	06/03/2015	UNIPOLSAI ASSICURAZ.	€ 6.570,00	€ 0,00	N 128 DEL 17/03/15
59	11/02/2015	FORNIT.ITALIA OGGI SEGR.	395/2015	€ 312,00	9	31/03/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 27,20	€ 284,30	
					13	28/02/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 14,40	€ 272,40	
					B.C. 3	31/03/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 15,60	€ 254,30	
					B.C. 6	30/04/2015	CART. L'ANTEPRIMA	€ 15,60	€ 239,20	
					B.C. 9	31/03/2015	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	
					B.C. 2	05/01/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 26,00	€ 29,60	
					BOLLETT. 606	18/02/2016	ECONOMIA	€ 26,60	€ 0,00	N 85 DEL 22/02/16

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
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	CALLIA	€ 1.607,35	€ 392,65	
					1, 2, 3	25/11/2015	ELIA S.R.L.	€ 179,70	€ 212,95	
					BOLL. 3579	27/11/2015	ECONOMIA	€ 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	
					BOLLET 606	18/02/2016	ECONOMIA	€ 430,89	€ 0,00	N.83 DEL 22/02/16
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

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiaria	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
231	15/05/2015	RIPARAZ. ALDI CINQUITR	1591/2015	€ 580,00	PA/01	29/07/2015	CALANDRINO	€ 580,00	€ 0,00	N.591 DEL 23/11/15
266	03/06/2015	PAGI. SIAC SANTO DOMENICO	1666/2015	€ 710,00	1615021254	23/09/2015	SIAC	€ 456,54	€ 232,78	
498	30/09/2015	INTEGRAZIONE	2806/2015	€ 9,32	24807	20/10/2015	SIAC	€ 232,78	€ 0,00	N.86 DEL 23/02/16
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	€ 26,04	€ 389,98	
					FBN 72	16/10/2015	AVV. VASILE	€ 1,50	€ 377,18	
					FBN 73	28/10/2015	AVV. VASILE	€ 11,50	€ 365,68	
					FBN 74	10/11/2015	AVV. VASILE	€ 205,50	€ 160,18	
					FBN 6	25/01/2016	AVV. VASILE	€ 68,14	€ 92,04	
					FBN 10	12/02/2016	AVV. VASILE	€ 21,00	€ 69,04	
					FBN 13	03/03/2016	AVV. VASILE	€ 64,50	€ 4,54	
					BOLLETT 836	09/03/2016	ECONOMIA	€ 4,54	€ 0,00	N. 157 DEL 18/03/16
374	18/06/2015	PUBBLICAZ. AVVISO SPRAR (SETT. SERVIZI AL CITTADINO)	1829/2015	€ 240,00	BOLLETT CP COMUNE	23/06/2015	GIURS	€ 239,30	€ 0,70	
						30/06/2015	ECONOMIA	€ 0,70	€ 0,00	N. 473 DEL 23/07/15
242	22/03/2015	REG. SENT. LEGGIO S.	1875/2015	€ 4.076,50	F23	07/07/2015	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	27/05/2015	CENTRO CONT. CALIA	€ 693,50	€ 106,10	
					BOLLETT 245	27/06/2015	ECONOMIA	€ 106,10	€ 0,00	N.206 DEL 12/04/16
308	25/06/2015	REG. SENT. BELICE AMP	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' EP	2146/2015	€ 5.141,00	F23	29/07/2015	PAG. F23	€ 5.141,00	€ 0,00	N.623 DEL 01/12/15

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
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	N.88 DEL 23/02/16
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	N.100 DEL 01/03/16
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	N.101 DEL 01/03/16
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	
					FBN 01	08/01/2016	AVV. GRIMAUDO	€ 415,50	€ 133,80	
					FBN 03	15/01/2016	AVV. VASILE	€ 125,00	€ 8,80	
					BOLLET. 836	09/03/2016	ECONOMIA	€ 8,80	€ 0,00	N.156 DEL 18/03/16
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	N.89 DEL 23/02/16
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	FORNIT. CARBURANTE	2833/2015	€ 3.000,00	19901190	04/11/2015	ENI S.P.A.	€ 2.979,95	€ 20,05	
					3467	16/11/2015	ECONOMIA	€ 20,05	€ 0,00	N.589 DEL 23/11/15

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				a. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
513	15/10/2015	RIPARAZ. GRUPPO CONTIN	2834/2015	€ 365,00	23/E	19/01/2015	VERRI	€ 365,00	€ 0,00	N.62 DEL 12/02/16
469	18/09/2015	SOSTITUIZ. GOMME AIDI	2836/2015	€ 1.000,00	PA/2	26/10/2015	CONSIGLIO GOMME	€ 1.000,00	€ 0,00	N.590 DEL 23/01/15
609	01/12/2015	REG. SENT. N. 531/2015	3315/2015	€ 235,50	F23	17/12/2015	PAG. F23	€ 235,50	€ 0,00	N.21 DEL 26/01/15
610	01/12/2015	REG. SENT. N. 371/2015	3316/2015	€ 217,50	F25	17/12/2015	PAG. F21	€ 217,50	€ 0,00	N.24 DEL 26/01/15
557	28/10/2015	REG. SENT. N. 1727/2015	3071/2015	€ 438,75	F23	22/12/2015	PAG.F23	€ 438,75	€ 0,00	N.23 DEL 26/01/16
595	29/10/2015	REG. D.I. 49/2015	3078/2015	€ 1.746,75	F23	17/12/2015	PAG. F23	€ 1.746,75	€ 0,00	N.22 DEL 26/01/16
46	04/02/2016	ASSICURAZ. MOSTRA SEJIN	459/2015	€ 2.714,00	BONIFICI	25/02/2016	WILDIS SPA	€ 2.714,00	€ 0,00	N.119 DEL 09/03/16
79	17/02/2016	RINNOVO CASELLA POSTA DL	726/2016	€ 344,72	BONIFICI	24/02/2016	ARUBA	€ 344,72	€ 0,00	N.441 DEL 05/12/16
64	16/02/2016	ACQ. QUOTID. ITALIA OGGI	727/2016	€ 187,20	B.C. 4	31/01/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 40,00	€ 476,00	
95	29/02/2016	INTEGRAZIONE	876/2016	€ 328,80	B.C. 6	29/02/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 40,00	€ 436,00	
					B.C. 8	31/03/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 46,00	€ 390,00	
					B.C. 10	30/04/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 44,00	€ 346,00	
					B.C. 12	31/05/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 48,00	€ 298,00	
					B.C. 14	30/06/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 44,00	€ 254,00	
					B.C. 16	31/07/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 44,00	€ 210,00	
					B.C. 18	31/08/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 40,00	€ 170,00	
					B.C. 20	30/09/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 44,00	€ 126,00	
					B.C. 22	31/10/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 52,00	€ 84,00	
					B.C. 24	30/11/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 44,00	€ 40,00	
									€ 40,00	
48	05/02/2016	ACQUIZIO SINDACO E PRES.	777/2016	€ 1.000,00	B.C. 3	31/01/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 961,00	
					B.C. 2	29/02/2016	CARTOMANIA	€ 27,30	€ 933,70	
					B.C. 5	29/02/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 37,70	€ 896,00	

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
								Importo		
					B.C. 3	11/03/2016	CARTOMANIA	€ 11,70	€ 884,30	
					B.C. 7	31/03/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 845,30	
					B.C. 9	30/04/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 36,40	€ 808,90	
					B.C. 11	31/05/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 769,90	
					B.C. 13	30/06/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 730,90	
					B.C. 15	31/07/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 40,30	€ 690,60	
					B.C. 17	31/08/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 651,60	
					B.C. 19	30/09/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 612,60	
					B.C. 21	31/10/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 32,50	€ 580,10	
					B.C. 23	30/11/2016	CART. L'ANTEPRIMA	€ 39,00	€ 541,10	
									€ 541,10	
57	12/02/2016	REG-SENTENZA N.542/2015	780/2016	€ 217,50	F 23	09/03/2016	PAG. F 23	€ 217,50	€ 0,00	N.159 DEL 18/03/16
59	12/02/2016	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	781/2016	€ 2.500,00	FBN 11	03/03/2016	AVV. VASILE	€ 734,58	€ 1.765,42	
					FBN 12	03/03/2016	AVV. VASILE	€ 397,90	€ 1.367,52	
					FBN 15	17/03/2016	AVV. VASILE	€ 25,88	€ 1.341,64	
					FBN 17	23/03/2016	AVV. VASILE	€ 749,00	€ 592,64	
					FBN 18	01/04/2016	AVV. VASILE	€ 15,90	€ 576,74	
					FBN 19	14/04/2016	AVV. VASILE	€ 264,00	€ 312,74	
					FBN 20	22/04/2016	AVV. VASILE	€ 227,76	€ 84,98	
					FBN 25	22/06/2016	AVV. VASILE	€ 69,00	€ 15,98	
					4145	17/11/2016	ECONOMIA	€ 15,98	€ 0,00	N.453 DEL 13/12/16
60	12/02/2016	REG.ORDIN. N. 365/2015	782/2016	€ 217,50	F 23	09/03/2016	PAG. F 23	€ 217,50	€ 0,00	N.154 DEL 18/03/16
58	12/02/2016	REG-SENTENZA N.674/2015	783/2016	€ 233,25	F 23	09/03/2016	PAG. F 23	€ 233,25	€ 0,00	N.155 DEL 18/03/16
56	12/02/2016	REG-SENTENZA N.857/2015	784/2016	€ 226,25	F 23	09/03/2016	PAG. F 23	€ 226,25	€ 0,00	N.158 DEL 18/03/16
206	13/04/2016	ASSIST. PC.	1348/2016	€ 1.000,00					€ 1.000,00	
201	12/04/2016	REG-SENTENZA N.960/2015	1349/2016	€ 222,50	F 23	06/05/2016	PAG. F 23	€ 222,50	€ 0,00	N.332 DEL 04/08/16



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
215	18/04/2016	CANCELL UFF. GIUDICE PACE	1396/2016	€ 1.300,00	40	31/05/2016	CALIA	€ 1.029,76	€ 270,24	
					29	07/06/2016	GRAFICHE C/BELLO	€ 54,90	€ 215,34	
					BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 215,34	€ 0,00	N.454 DEL 14/12/16
249	12/05/2016	ACQUISTO CARBURANTE	1612/2016	€ 5.000,00	19901019	23/06/2016	ENI S.P.A.	€ 4.965,85	€ 34,15	
					BOLLET.3448	28/09/2016	ECONOMIA	€ 34,15	€ 0,00	N.371 DEL 04/10/16
277	01/06/2016	ASSICURAZIONE WILLIS	1665/2016	€ 2.500,00	CN0000204	00/00/2016	WILLIS	€ 2.500,00	€ 0,00	N.298 DEL 01/07/16
279	08/06/2016	ACQUISTO MARCHE	1661/2016	€ 2.500,00	FBN 26	21/07/2016	AVV. VASILE	€ 715,58	€ 1.784,42	
					FBN 27	21/07/2016	AVV. VASILE	€ 662,00	€ 1.122,42	
					FBN 28	05/09/2016	AVV. VASILE	€ 231,75	€ 890,67	
					FBN 29	22/09/2016	AVV. VASILE	€ 67,40	€ 823,27	
					FBN 30	04/10/2016	AVV. VASILE	€ 159,00	€ 664,27	
					FBN 33	06/10/2016	AVV. VASILE	€ 118,00	€ 546,27	
					FBN 36	14/11/2016	AVV. VASILE	€ 174,00	€ 372,27	
					FBN 37	25/11/2016	AVV. VASILE	€ 68,41	€ 303,86	
									€ 303,86	
286	15/06/2016	VIDIMAZIONE ATTI GIUD.P.	1809/2016	€ 100,00	F23	30/06/2016	PAG F23	€ 86,25	€ 13,75	
					BOLLET.3448	28/09/2016	ECONOMIA	€ 13,75	€ 0,00	N.370 DEL 04/10/16
392	13/10/2016	ACQUISTO MARCHE	2594/2016	€ 2.500,00	FBN 35	13/10/2016	AVV. VASILE	€ 793,99	€ 1.706,01	
					FBN 38	19/12/2016	AVV. VASILE	€ 828,00	€ 878,01	
									€ 878,01	
395	17/10/2016	MANUT. FIAT PANDA BH971JR	3032/2016	€ 750,00					€ 750,00	
		TOTALE		€ 85.792,83				€ 82.279,86	€ 3.512,97	



L'ECONOMO
(Dott. Mariano P. Angoni)

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
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	
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	
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.1 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	
					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

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - art. 5 del Regolamento Economico

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					
numero	del				n.fatture	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
632	04/11/2014	F.S. 5 CITTADINI	3121/2014	€ 400,00	572	11/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 150,00	
					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	15/04/2015	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	26/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 160,00	
					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 ACQUITA 10%GRUPPO	3384/2014	€ 600,00	3740	24/12/2014	SAL ASSICURAZIONI	€ 300,00	€ 300,00	
					3878	24/12/2014	SAL ASSICURAZIONE	€ 300,00	€ 0,00	N.54 DEL 20/01/15
654	12/11/2014	F.S. 8 CITTADINI	3130/2014	€ 200,00	583	15/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 150,00	
					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	05/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 0,00	N.23 DEL 20/01/15
657	12/11/2014	F.S. 13 CITTADINI	3131/2014	€ 900,00	586	18/11/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00	
					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	
					600	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	
							COMUNE	14/04/2015	ECONOMIA	€ 40,00
684	20/11/2014	F.S. 7 CITTADINI	3132/2014	€ 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	

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
					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.I 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	
					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

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		
629	31/10/2014	CORSO AGGIORNAMENTO	31/10/2014	€ 172,00	MISSIONE	15/03/2015	BLOTTA GIOVANNA	€ 35,00	€ 148,00	
					MISSIONE	15/03/2015	RUKHRELO GPPA	€ 26,00	€ 120,00	
					BONIFICO	15/03/2015	ANUSCA SCULLA	€ 12,00	€ 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	
					4031	16/01/2015	SAI ASSICURAZIONE	€ 300,00	€ 0,00	N 93 DEL 11/02/15
705	01/12/2014	FONDO SOCIALE N. 7 CITTADINI	17/2015	€ 530,00	613	02/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 150,00	€ 430,00	
					649	06/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 230,00	
					652	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.	€ 10,00	€ 130,00	
					689	29/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 50,00	
					29	06/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N 80 DEL 11/02/15
742	19/01/2014	SOSTITUZ. ESTINTORI	18/2015	€ 550,00	16	10/01/2015	ANTINO VALLEBELICE	€ 544,13	€ 5,88	
					CONARNE	10/02/2015	ECONOMIA	€ 5,88	€ 0,00	N 114 DEL 23/02/15
745	32/12/2014	FONDO SOCIALE N. 17 CITTADINI	19/2015	€ 1.171,00	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.	€ 50,00	€ 450,00	
					731	31/12/2014	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 380,00	
					732	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	
					3	05/01/2015	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	

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo			
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	
47	23/01/2015	FONDO SOCIALE 1 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 1 CITTADINO	300/2015	€ 100,00	34	21/01/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.112 DEL 23/02/15	

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandati	Importo	Pagamenti					
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
695	26/11/2014	PROGETTO HOME CARE	323/2014	€ 3.000,00	51	10/03/2015	138 PUNTO TELEFONIA	€ 400,00	€ 2.600,00	
					55	13/03/2015	138 PUNTO TELEFONIA	€ 200,00	€ 2.400,00	
					28	16/04/2015	CALIA	€ 2.031,00	€ 367,00	
					35	14/10/2015	CALIA	€ 211,00	€ 150,00	
					4	29/12/2015	CALIA	€ 147,50	€ 68,50	
					23	18/11/2015	CALIA	€ 68,50	€ 0,00	N 787 DEL 04/12/15
75	10/02/2015	PROGETTO ALXILIA II GRUPPO	394/2015	€ 600,00	4145	27/02/2015	UNIPOLSAI ASSICURAZ.	€ 300,00	€ 300,00	
					4433	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	19/02/2015	SPINELLI DR SANDRO	€ 59,40	€ 60,00	
					14	30/03/2015	SPINELLI DR SANDRO	€ 60,00	€ 0,00	
						07/04/2015	ECONOMIA	€ 0,30	€ 0,00	N 218 DEL 15/04/15
77	11/02/2015	FONDO SOCIALE N.1 CITTADINO	715/2015	€ 100,00	37	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	718/2015	€ 100,00	58	16/02/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N 215 DEL 16/04/15
117	25/02/2015	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	09/03/2015	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
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 215 DEL 16/04/15
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

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
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	
					15	07/01/2016	STUDIO CELIA SAS	€ 65,00	€ 812,60	
					3	12/01/2016	BONO	€ 70,00	€ 742,60	
					7	14/01/2016	MANGIALOMINI	€ 137,00	€ 605,60	
					4	21/01/2016	FURITANO	€ 97,60	€ 508,00	
					257	17/03/2016	STUDIO CELIA SAS	€ 65,00	€ 443,00	
					PA/1	25/02/2016	MONDIAL CAR	€ 332,78	€ 110,22	
					BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 110,22	€ 0,00	N.843 DEL 20/12/16
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
242	20/04/2015	FONDO SOCIALE N.7 CITTADINI	1237/2015	€ 660,00	105	24/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 560,00	

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
					29	28/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 460,00	
					239	28/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 360,00	
					1	02/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 260,00	
					70	02/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 160,00	
					84	05/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 80,00	
					58	07/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N 359 DEL 16/06/15
249	23/04/2015	PROGETTO AUXILIA IV GRUPPO	1269/2015	€ 800,00	5048	07/05/2015	SAI ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 400,00	
					5146	07/05/2015	SAI ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 0,00	N 332 DEL 04/06/15
245	22/04/2015	FONDO SOCIALE N.5 CITTADINI	1270/2015	€ 500,00	228	29/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 400,00	
					249	29/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00	
					275	29/04/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					411	14/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					150	01/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N 360 DEL 16/06/15
277	06/05/2015	FONDO SOCIALE N.5 CITTADINI	1356/2015	€ 480,00	51	14/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 400,00	
					55	14/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00	
					111	14/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					82	16/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					311	16/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N 361 DEL 16/06/15
287	12/05/2015	FONDO SOCIALE N.4 CITTADINI	1420/2015	€ 243,00	202	15/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 193,00	
					381	29/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 143,00	
					284	04/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 43,00	
					61	30/07/2015	FARMACIA CARDELLA	€ 43,00	€ 0,00	N 545 DEL 31/08/15
302	19/05/2015	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	1544/2015	€ 2.200,00	9586	07/07/2015	TESORERIA STATO	€ 440,00	€ 1.760,00	
					BONIFICO	29/10/2015	TESORERIA STATO	€ 440,00	€ 1.320,00	
					BONIFICO	08/02/2016	TESORERIA STATO	€ 440,00	€ 880,00	
					BONIFICO	10/05/2016	TESORERIA STATO	€ 440,00	€ 440,00	
					BONIFICO	21/07/2016	TESORERIA STATO	€ 440,00	€ 0,00	N 614 DEL 07/10/16
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	
					241	29/05/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N 362 DEL 16/06/15

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
308	21/05/2015	PROGETTO AUXILIA IV GRUPPO	1607/2015	€ 800,00	5342	19/06/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 400,00	
					5440	19/06/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	N.399 DEL 30/06/15
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	
					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	N.431 DEL 10/07/15
337	09/06/2015	POLIZZA ASS. CASSA INTEGRAT.	1679/2015	€ 800,00	5244	17/06/2015	SAI ASS	€ 400,00	€ 400,00	
					BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 400,00	€ 0,00	N.842 DEL 20/12/16
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	
					226	22/06/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.476 DEL 24/07/15
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	
					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	N.478 DEL 24/07/15
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	
					6241	04/09/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	N.590 DEL 18/09/15
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

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
452	19/07/2015	FONDO SOCIALE N.3 CITTADINI	2144/2015	€ 250,00	221	21/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 150,00	N.571 DEL 11/09/15
					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	
392	26/06/2015	FONDO SOCIALE N.5 CITTADINI	2149/2015	€ 880,00	4	01/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 780,00	
					12	03/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 700,00	
					34	02/07/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 620,00	
					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	
					287	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	€ 1.440,00	5538	28/07/2015	SAL ASSICURAZIONI	€ 1.220,00	€ 1.220,00	N.585 DEL 08/09/15
					5636	28/07/2015	SAT ASSICURAZIONI	€ 1.220,00	€ 0,00	
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	N.577 DEL 14/09/15
					141	31/08/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	
323	09/08/2015	ADESIONE ANUSCA	2381/2015	€ 355,00	BONIFICO	21/08/2015	A.N.USCA	€ 355,00	€ 0,00	N.130 DEL 23/02/16
580	03/08/2015	FONDO SOCIALE N.2 CITTADINI	2434/2015	€ 190,00	20	20/08/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 50,00	N.595 DEL 22/09/15
					103	29/08/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 90,00	€ 0,00	
606	24/08/2015	ACQUISIZIONE BIBLIOTECA ELETTR.	2771/2015	€ 350,00	94	12/10/2015	CENTRO CONT. CALA	€ 350,00	€ 0,00	N.125 DEL 22/02/16
568	10/09/2015	FONDO SOCIALE N.3 CITTADINI	2787/2015	€ 350,00	103	14/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 250,00	N.605 DEL 27/10/15
					68	18/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 150,00	
					70	17/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 100,00	
					218	07/09/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 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
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. LAVOVO PUBBLICA UTIL	2835/2015	€ 400,00	122998338	30/10/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	N.118 DEL 17/02/16
733	16/11/2015	BORSE DI STUDIO	3106/2015	€ 2.000,00	767948112	04/01/2016	BERTUGLIA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					767948111	18/01/2016	VELLA	€ 1.000,00	€ 0,00	N.43 DEL 25/01/16
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	N.10 DEL 12/01/16
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	
					217	23/12/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.33 DEL 20/01/16
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	
					109	02/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 540,00	

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
					227	02/12/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 440,00	
					45	03/12/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 340,00	
					115	03/12/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 240,00	
					295	03/12/2015	DI PRP S.R.L.	€ 80,00	€ 50,00	
					288	04/12/2015	DI PRP S.R.L.	€ 80,00	€ 100,00	
					236	18/12/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.32 DEL 20/11/16
798	09/12/2015	PROFITTO AUXILIA	3314/2015	€ 3.380,00	123069034	17/12/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 1.940,00	€ 1.940,00	
					123069109	17/12/2015	SAI ASSICURAZIONI	€ 1.940,00	€ 0,00	N.18 DEL 13/01/16
633	10/09/2015	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	3072/2015	€ 400,00	36	02/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 30,00	€ 350,00	
					152	02/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 250,00	
					124	06/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 150,00	
					273	06/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 50,00	
					34	08/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.5 DEL 12/01/16
645	06/10/2015	FONDO SOCIALE 4 CITTADINI	3073/2015	€ 330,00	147	09/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 30,00	€ 250,00	
					79	12/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 50,00	€ 200,00	
					92	12/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 60,00	
					228	12/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.11 DEL 12/01/16
655	12/10/2015	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	3074/2015	€ 350,00	115	17/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 80,00	€ 310,00	
					103	19/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 210,00	
					125	20/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 80,00	€ 130,00	
					56	24/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 30,00	€ 50,00	
					49	23/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.8 DEL 12/01/16
668	16/10/2015	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	3075/2015	€ 430,00	225	19/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 50,00	€ 180,00	
					83	20/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 280,00	
					17	22/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 180,00	
					262	23/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 80,00	€ 100,00	
					102	26/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.6 DEL 12/01/16
691	23/10/2015	FONDO SOCIALE 8 CITTADINI	3076/2015	€ 730,00	148	29/10/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 330,00	
					68	04/11/2015	DI PRP S.R.L.	€ 100,00	€ 530,00	
					263	09/11/2015	DI PRP S.R.L.	€ 50,00	€ 180,00	

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
					264	09/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 400,00	
					216	10/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 300,00	
					32	11/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					42	12/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					78	16/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.7 DEL 12/01/16
701	28/10/2015	FONDO SOCIALE 7 CITTADINI	3077/2015	€ 640,00	72	30/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 540,00	
					77	30/10/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 460,00	
					22	09/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 360,00	
					85	11/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 260,00	
					97	11/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 180,00	
					341	11/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 80,00	
					151	21/11/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.9 DEL 12/01/16
795	09/12/2015	POLIZZA ASSICUR. LAVORO P.U.	228/2016	€ 400,00	132628994	29/01/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	N.117 DEL 17/02/16
205	14/03/2016	ASSICRR PROROGA LAVOR P.U.	913/2016	€ 100,00	132722624	30/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 100,00	€ 0,00	N.280 DEL 13/04/16
39	22/01/2016	PROGETTO AUXILIA I° GRUPPO	352/2016	€ 800,00	132639215	05/02/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 400,00	
					132639877	05/02/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	N.115 DEL 17/02/16
41	22/01/2016	PUBBLICAZ. GURS PROG. ASSIST	356/2016	€ 366,28	BONIFICO	01/02/2016	GURS	€ 299,00	€ 67,28	
					BOLLET.4514	09/12/2016	GURS IVA	€ 65,78	€ 1,50	
									€ 1,50	
825	16/12/2015	FONDO SOCIALE 1 CITTADINI	717/2016	€ 50,00	182	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.172 DEL 03/03/16
788	07/12/2015	FONDO SOCIALE 17 CITTADINI	718/2016	€ 1.420,00	249	14/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.340,00	
					54	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.260,00	
					66	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.180,00	
					73	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.100,00	
					84	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.000,00	
					178	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 940,00	
					214	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 840,00	
					105	16/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 800,00	
					92	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 760,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - 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	
					46	19/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 680,00	
					19	20/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 580,00	
					76	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 480,00	
					173	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 380,00	
					240	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 300,00	
					281	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00	
					15	28/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					63	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.297 DEL 19/04/16
797	09/12/2015	FONDO SOCIALE 20 CITTADINI	719/2016	€ 1.420,00	58	14/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 1.360,00	
					26	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.260,00	
					64	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 1.220,00	
					91	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.120,00	
					99	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.020,00	
					256	15/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 940,00	
					72	16/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 860,00	
					136	16/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 760,00	
					248	16/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 700,00	
					296	16/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 600,00	
					4	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 540,00	
					266	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 480,00	
					77	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 380,00	
					67	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 300,00	
					117	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 260,00	
					132	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 220,00	
					183	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 160,00	
					195	28/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 120,00	
					149	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 60,00	
					189	31/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 0,00	N.170 DEL 03/03/16
823	16/12/2015	FONDO SOCIALE 38 CITTADINI	720/2016	€ 1.520,00	24	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.660,00	
			837/2016	€ 1.240,00	42	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.560,00	
					50	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 2.520,00	
					115	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 2.440,00	
					214	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.340,00	
					274	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 2.280,00	
					319	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.180,00	
					94	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.080,00	
					103	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.980,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - 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	
					131	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.880,00	
					190	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.800,00	
					215	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.720,00	
					220	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 1.680,00	
					221	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 1.640,00	
					229	18/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 1.580,00	
					77	19/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.480,00	
					83	19/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.400,00	
					106	19/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.320,00	
					213	19/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 1.260,00	
					60	20/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.180,00	
					64	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.080,00	
					64	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 980,00	
					91	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 920,00	
					136	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 840,00	
					200	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 740,00	
					229	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 640,00	
					252	21/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 600,00	
					91	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 540,00	
					143	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 500,00	
					249	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 440,00	
					84	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 400,00	
					97	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 360,00	
					257	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 320,00	
					169	29/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 280,00	
					373	30/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 240,00	
					285	31/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 140,00	
					339	31/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 60,00	
					55	25/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 0,00	N 202 DEL 11/03/16
849	21/12/2015	FONDO SOCIALE 33 CITTADINI	721/2016	€ 2.550,00	50	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 2.510,00	
					68	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 2.470,00	
					119	22/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.370,00	
					66	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.270,00	
					75	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.170,00	
					82	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 2.070,00	
					91	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 2.030,00	
					93	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 1.970,00	
					98	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.870,00	
					119	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 1.790,00	

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandati	Importo	Pagamenti					Provvedimento di rendicontazione
numero	del				a.fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità	
					199	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 1.720,00	
					202	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 1.590,00	
					215	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 190,00	€ 1.590,00	
					218	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.190,00	
					219	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.390,00	
					262	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 190,00	€ 1.290,00	
					290	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 190,00	€ 1.190,00	
					296	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 1.090,00	
					311	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 190,00	€ 990,00	
					91	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 890,00	
					107	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 830,00	
					122	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 790,00	
					142	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 730,00	
					159	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 650,00	
					248	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 30,00	€ 550,00	
					135	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 450,00	
					193	28/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 370,00	
					279	30/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 310,00	
					46	04/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 260,00	
					47	04/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 210,00	
					114	04/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 130,00	
					85	09/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 80,00	
					62	11/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.169 DEL 03/03/16
853	22/12/2015	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	722/2016	€ 140,00	72	23/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 40,00	
					70	24/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 0,00	N.171 DEL 03/03/16
865	30/12/2015	FONDO SOCIALE 1 CITTADINI	723/2016	€ 85,00	168	17/12/2015	DI PIU' S.R.L.	€ 85,00	€ 0,00	N.173 DEL 03/03/16
36	21/01/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINI	772/2016	€ 100,00	157	22/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.201 DEL 11/03/16
46	25/01/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	773/2016	€ 160,00	63	25/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 60,00	
					165	26/01/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 0,00	N.203 DEL 11/03/16
67	02/02/2016	TASSA SCOLAROS	776/2016	€ 536,00	190313750	10/02/2016	ACI	€ 245,86	€ 254,14	
					190313751	13/02/2016	ACI	€ 191,92	€ 62,22	

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
					BOLLET 1046	30/03/2016	ECONOMIA	€ 62,22	€ 0,00	N.269 DEL 11/04/16
121	19/02/2016	FONDO SOCIALE 4 CITTADINI	778/2016	€ 320,00	109	22/02/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 240,00	
					284	11/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 140,00	
					24	14/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 100,00	
					34	15/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.287 DEL 14/04/16
147	26/02/2016	PROGETTO AUXILIA 2°GR	833/2016	€ 800,00	132704091	18/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 400,00	
					132704460	18/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	N.252 DEL 31/03/16
198	11/03/2016	PROGETTO ANZIANI	915/2016	€ 1.700,00	132723439	31/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 450,00	€ 1.250,00	
					132725025	31/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 450,00	€ 800,00	
					132723439	21/10/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 100,00	€ 700,00	
					132725025	21/10/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 100,00	€ 600,00	
									€ 600,00	
179	04/03/2016	FONDO SOCIALE 3 CITTADINI	1172/2016	€ 340,00	206	10/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 260,00	
					344	12/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 220,00	
					83	14/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 170,00	
					104	05/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 90,00	
					69	14/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 40,00	
					302	21/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 0,00	N.392 DEL 10/06/16
182	08/03/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	1173/2016	€ 100,00	107	08/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.315 DEL 27/04/16
222	17/03/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	1174/2016	€ 30,00	144	17/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 30,00	€ 0,00	N.313 DEL 27/04/16
229	22/03/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	1175/2016	€ 30,00	191	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 30,00	€ 0,00	N.314 DEL 27/04/16
224	18/03/2016	FONDO SOCIALE 7 CITTADINI	1176/2016	€ 540,00	127	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 460,00	
					183	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 360,00	
					200	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 310,00	
					330	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 260,00	

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		
					194	23/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 63,00	€ 200,00	
					105	23/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					8	05/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.312 DEL 27/04/16
233	23/03/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	1177/2016	€ 100,00	17	24/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 50,00	€ 50,00	
					71	18/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00	N.193 DEL 10/06/16
243	25/03/2016	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	1178/2016	€ 300,00	167	25/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 50,00	€ 140,00	
					214	25/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 240,00	
					231	26/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 70,00	€ 170,00	
					284	31/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 70,00	€ 130,00	
					36	01/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.117 DEL 28/04/16
248	30/03/2016	FONDO SOCIALE 4 CITTADINI	1179/2016	€ 300,00	75	31/03/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 50,00	€ 250,00	
					107	04/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 50,00	€ 200,00	
					199	04/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					52	06/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.318 DEL 28/04/16
253	01/04/2016	FONDO SOCIALE 3 CITTADINI	1180/2016	€ 250,00	246	01/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 150,00	€ 150,00	
					189	08/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 50,00	€ 100,00	
					272	22/04/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.394 DEL 18/06/16
255	04/04/2016	PROGETTO ALXILIA 3° GRUPPO	1350/2016	€ 800,00	147525117	13/05/2016	SAL ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 400,00	
					147525190	13/05/2016	SAL ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 0,00	N.365 DEL 23/05/16
329	04/05/2016	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	1422/2016	€ 370,00	209	05/05/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 50,00	€ 320,00	
					113	16/05/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 80,00	€ 240,00	
					33	18/05/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 90,00	€ 150,00	
					312	25/05/2016	DI PUL' S.R.L.	€ 100,00	€ 80,00	
					36	24/05/2015	DI PUL' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00	N.399 DEL 14/06/16
361	19/05/2016	ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ	1609/2016	€ 2.200,00	BONIFICIO	03/11/2016	TESORERIA STATO	€ 440,00	€ 1.750,00	
									€ 1.750,00	

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
					BOLLET.1046	30/03/2016	ECONOMIA	€ 62,22	€ 0,00	N.269 DEL 11/04/16
121	19/02/2016	FONDO SOCIALE 4 CITTADINI	778/2016	€ 320,00	109	22/02/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 240,00	
					284	11/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 140,00	
					24	14/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 100,00	
					34	15/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.287 DEL 14/04/16
147	26/02/2016	PROGETTO AUXILIA 2°GR	833/2016	€ 800,00	132704091	18/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 400,00	
					132704460	18/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 400,00	€ 0,00	N.252 DEL 31/03/16
198	11/03/2016	PROGETTO ANZIANI	915/2016	€ 1.700,00	132723439	31/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 450,00	€ 1.250,00	
					132725025	31/03/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 450,00	€ 800,00	
					132723439	21/10/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 100,00	€ 700,00	
					132725025	21/10/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 100,00	€ 600,00	
									€ 600,00	
179	04/03/2016	FONDO SOCIALE 3 CITTADINI	1172/2016	€ 340,00	206	10/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 260,00	
					344	12/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 220,00	
					83	14/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 170,00	
					104	05/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 90,00	
					69	14/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 40,00	
					302	21/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 0,00	N.392 DEL 10/06/16
182	08/03/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	1173/2016	€ 100,00	107	08/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.315 DEL 27/04/16
222	17/03/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	1174/2016	€ 30,00	144	17/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 30,00	€ 0,00	N.313 DEL 27/04/16
229	22/03/2016	FONDO SOCIALE 1 CITTADINO	1175/2016	€ 30,00	191	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 30,00	€ 0,00	N.314 DEL 27/04/16
224	18/03/2016	FONDO SOCIALE 7 CITTADINI	1176/2016	€ 540,00	127	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 460,00	
					183	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 360,00	
					200	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 310,00	
					330	22/03/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 260,00	

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti					Disponibilità	Provvedimento di rendicontazione
numero	del				n.fattura	data fattura	beneficiario	Importo			
305	26/04/2016	FONDO SOCIALE 3 CITTADINI	1610/2016	€ 230,00	191	27/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 180,00	N.429 DEL 23/06/16	
					268	28/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 80,00		
					71	17/05/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00		
298	19/04/2016	FONDO SOCIALE 4 CITTADINI	1611/2016	€ 310,00	1	28/04/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 260,00	N.428 DEL 23/06/16	
					121	04/05/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 160,00		
					288	06/05/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 80,00		
					18	12/05/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 0,00		
569	20/09/2016	PROGETO AUXILIA 4° GRUPPO	2495/2016	€ 800,00	149160649	29/09/2016	SAI ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 400,00	N.634 DEL 17/10/16	
					149168735	29/09/2016	SAI ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 0,00		
647	18/10/2016	PROGETO AUXILIA 5° GRUPPO	2605/2016	€ 800,00	142236013	11/11/2016	SAI ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 400,00	N.757 DEL 23/11/16	
					149236175	11/11/2016	SAI ASSICURAZIONE	€ 400,00	€ 0,00		
577	22/09/2016	FONDO SOCIALE 5 CITTADINI	2792/2016	€ 480,00	228	03/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 380,00	N.751 DEL 21/11/16	
					241	03/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 280,00		
					252	03/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 200,00		
					261	05/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00		
					286	07/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00		
576	22/09/2016	FONDO SOCIALE 6 CITTADINI	2793/2016	€ 420,00	86	03/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 360,00	N.750 DEL 21/11/16	
					155	07/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 60,00	€ 300,00		
					349	07/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 200,00		
					352	07/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00		
					347	08/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 50,00		
					373	08/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 50,00	€ 0,00		
582	23/09/2016	FONDO SOCIALE 8 CITTADINI	2794/2016	€ 560,00	231	05/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 480,00		
					302	05/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 400,00		
					197	06/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 320,00		
					61	07/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 240,00		
					180	07/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 160,00		
					235	07/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 80,00		

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
					37	10/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 40,00	
					338	04/11/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 40,00	€ 0,00	N.749 DEL 21/11/16
596	05/10/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2795/2016	€ 180,00	115	10/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 160,00	
					225	14/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.747 DEL 18/11/16
597	05/10/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2796/2016	€ 200,00	275	08/11/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					108	09/11/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.848 DEL 20/12/16
615	07/10/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2797/2016	€ 200,00	160	28/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					297	28/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.745 DEL 18/11/16
616	07/10/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2798/2016	€ 130,00	135	11/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 80,00	
								€ 80,00		
617	07/10/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2799/2016	€ 180,00	102	14/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 100,00	
					294	15/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.744 DEL 18/11/16
631	14/10/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2800/2016	€ 180,00	370	17/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 160,00	
					176	20/10/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.746 DEL 18/11/16
654	20/10/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2801/2016	€ 180,00	63	03/11/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 80,00	€ 100,00	
					256	11/11/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.847 DEL 20/12/16
698	03/11/2016	FONDO SOCIALE 2 CITTADINI	2802/2016	€ 200,00	205	07/11/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 100,00	
					255	09/11/2016	DI PIU' S.R.L.	€ 100,00	€ 0,00	N.846 DEL 20/12/16
702	04/11/2016	MANUT SCUOLA BUS	2803/2016	€ 3000,00	109	29/11/2016	RANDEZZO DOMENICO	€ 2.416,65	€ 583,35	
								€ 583,35		
721	14/11/2016	PUBBLICAZ. CURS	2813/2016	€ 467,26	BONIFICO	15/11/2016	CURS	€ 383,00	€ 84,26	

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
743	27/07/2011	AREA EX ARENA ITALIA	577/2013	€ 3.922,63				€ 3.922,63	
1077	22/11/2011	VIA OMERO	587/2013	€ 4.892,87				€ 4.892,87 € 4.892,87	
1130	12/12/2011	EX ARENA ITALIA	588/2013	€ 57,37				€ 57,37 € 57,37	
73	06/12/2013	AMPLIAMENTO VIA DIAZ	1001/2013	€ 228,13				€ 228,13 € 228,13	
782	09/10/2012	VIA A.RIZZO E CATULLO	1511/2013	€ 3.158,00				€ 3.158,00 € 3.158,00	
301	23/04/2013	RETE FOGNARIA TRISCINA	1527/2013	€ 610,70	BOLL.C.C.P.	21/05/2014	PUBBLIG.ESITO GARA	€ 281,30 € 329,40	
123	25/02/2013	VIA PARTANNA - AUT.VIG.	1314/2013	€ 225,00		12/11/2015	CONTR.GARA 3809047	€ 225,00	€ 0,00 N.1174 DEL 31/12/15
179	18/03/2013	PORTO MARIN - AUT.VIG.	1309/2013	€ 30,00		12/11/2015	CONTR.GARA 4247463	€ 30,00	€ 0,00 N.1173 DEL 31/12/15
1009	24/12/2012	PARCO RIMEMBRANZE	1900/2013	€ 225,00		12/11/2015	CONTR.GARA 3839058	€ 225,00	€ 0,00 N.1172 DEL 31/12/15
40	25/01/2013	PARCO ARCHEOLOG.	O.A. 12/2013	€ 435,30				€ 435,30 € 435,30	
410	04/06/2013	DEPURAZ.ACQUE REFLUE	2022/2013	€ 593,70				€ 593,70 € 593,70	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - 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			
131	25/02/2014	LAV INGRES.PARCO ARCH	O.P.S	€ 5.400,00	F23	15/05/2014	PAG.F23	€ 600,00	€ 4.800,00		
					F23	17/06/2014	PAG.F23	€ 730,00	€ 4.070,00		
					F21	17/08/2014	PAG.F21	€ 1.100,00	€ 2.970,00		
					F23	02/09/2014	PAG.F23	€ 1.100,00	€ 1.870,00		
					F23	03/12/2014	PAG.F23	€ 399,99	€ 1.470,10		
					F23	27/11/2015	PAG.F23	€ 1.100,00	€ 370,10		
					9931	22/12/2015	ECONOMIA	€ 370,10	€ 0,00	N.1136 DEL 23/12/15	
139	07/07/2014	REG.ATTO ACQ. BONARIA	1444/2014	€ 600,00					€ 600,00		
915	01/10/2014	REG.ATTO ACQ. BONARIA	3060/2014	€ 19.900,00					€ 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 MAN. URBAN CENTER	O.P.CAS REG.	€ 1.200,00	BO.L	07/07/2014	GURS PUBBL. BANDO	€ 395,50	€ 805,70		
					BO.L	24/11/2014	GURS PUBBL. ESITO	€ 183,50	€ 622,20		
					BO.L	11/05/2015	GURS ESTRAT. BANDO	€ 463,50	€ 160,10		
					BO.LL	24/11/2015	GURS PUBBL. ESITO	€ 14,50	€ 18,60		
									€ 18,60		
443	21/05/2014	PROGET MARGIN SOCIAL	1693/2014	€ 1.800,00							
					85	01/06/2014	GRAFICHE GRELLI D	€ 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	AT THEA PALACE HOT	€ 50,00	€ 3.424,96		
					1	19/06/2014	ASSOC.DISTRET BELICE	€ 199,99	€ 3.224,97		
					119	27/06/2014	PARTIB SCOPRI	€ 75,00	€ 3.149,97		
					24	12/06/2014	CHEBUBIN 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	€ 346,71	€ 9.490,05		
					99	16/07/2014	ANTINC. VALLE BELICE	€ 122,00	€ 9.368,05		
					3556	17/07/2014	MARTINO	€ 129,44	€ 9.238,61		
					1869	14/07/2014	CALIA	€ 172,50	€ 9.066,11		
					4	17/07/2014	CATANZARO	€ 85,40	€ 8.980,71		
					934	16/07/2014	LISCIANDRA	€ 15,37	€ 8.965,34		
					4	18/07/2014	MARCHINO ESCO	€ 275,00	€ 8.690,34		
					25	22/07/2014	MEGA TOYS	€ 142,20	€ 8.548,14		

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - 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	
					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	RIV.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	ACI DJ009PX 2012	€ 60,19	€ 1.359,81	
					151103240	23/02/2015	ACI DJ009PX 2013	€ 84,58	€ 1.275,23	
					151103241	23/02/2015	ACI DJ009PX 2014	€ 65,87	€ 1.209,36	
					151103242	23/02/2015	ACI DJ009PX 2015	€ 63,02	€ 1.146,34	
					151100466	23/02/2015	ACI DJ010PX 2012	€ 60,19	€ 1.086,15	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - 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
					15100467	23/02/2015	ACI DJ01GPK 2015	€ 84,88	€ 1.001,57	
					15100468	23/02/2015	ACI DJ01GPK 2014	€ 65,87	€ 935,72	
					15100459	23/02/2015	ACI DJ01GPK 2015	€ 63,02	€ 872,68	
					151092179	23/02/2015	ACI BH07DJR 2012	€ 133,11	€ 752,57	
					151092281	23/02/2015	ACI BH07DJR 2013	€ 130,27	€ 649,30	
					151092283	23/02/2015	ACI BH07DJR 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	€ 401,58	
					151092284	23/02/2015	ACI AH21903 2015	€ 25,85	€ 475,73	
					151097437	23/02/2015	ACI AV354JH 2013	€ 45,65	€ 436,08	
					151097438	23/02/2015	ACI AV354JH 2014	€ 35,05	€ 394,33	
					151097439	23/02/2015	ACI AV354JH 2015	€ 34,24	€ 350,09	
					151095899	23/02/2015	ACI AW241JG 2015	€ 137,27	€ 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	€ 15,75	€ 27,67	
					151647886	25/02/2015	ACI BL395PM 2015	€ 27,67	€ 0,00	N. 81 DEL 17/02/15
244	19/03/2015	NOLEGGIO GRU	646/2015	€ 500,00	PA/01	13/03/2015	MEGASERVICE S.R.L.	€ 500,00	€ 0,00	N. 754 DEL 11/03/15
282	02/04/2015	VERIFICA AUTOCESSELLI	1019/2015	€ 1.500,00	29	04/03/2015	COMBAT	€ 120,00	€ 1.380,00	
					BOLL.135	04/03/2015	INAIL	€ 198,93	€ 981,07	
					44/CL	04/03/2015	COLOMBO	€ 97,60	€ 883,47	
					BOLL.4475	06/12/2014	ECONOMIA	€ 883,47	€ 0,00	Nota n. 139/2015
275	02/04/2015	DIRITTI 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. PARFRE ASP	O.P. 2/2015	€ 351,34	BOLL.44	06/07/2015	AZ. SANITARIA TP	€ 351,34	€ 0,00	N. 999 DEL 27/10/15
98	10/02/2015	REG. TRANSAZ. POZZO OTTOVEG	1350/2015	€ 7.919,96					€ 7.919,96	
393	07/05/2015	SPESE PUBBLICAZ. BANDO	1355/2015	€ 562,30	BOLL.57	19/05/2015	REG. SICILIANA GLRS	€ 562,30	€ 225,00	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE TECNICO - 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			
									€ 225,00		
394	07/05/2015	TASSA AUT. PUNTO AL186ZF	1362/2015	€ 162,52	BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 162,52	€ 0,00	Nota prot.140/Ec.2016	
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	N.117 DEL 19/02/16	
501	18/06/2015	PROGETTO MEDCOT/ ABBIGL	2151/2015	€ 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		
					5	24/09/2015	CLEMENTE	€ 85,00	€ 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	N.116 DEL 19/02/16	
871	15/10/2015	SPESE GARA DEPURAZIONE	2840/2014	€ 1.300,00	BOLL.19	20/10/2015	GURS	€ 391,66	€ 908,34		
					2284	20/11/2015	GURS	€ 85,84	€ 822,50		
									€ 822,50		
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	N.115 DEL 19/02/16	
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	
11	15/01/2016	PUBLIC GARA SERV. PULIZIA UFF	355/2016	€ 337,30	BONIFICO	01/02/2016	PAG. ALLA GURS	€ 275,41	€ 61,89		
					350	26/02/2016	GURS	€ 60,59	€ 1,30		
					BOLLET.2182	15/06/2016	ECONOMIA	€ 1,30	€ 0,00	N.596 DEL 17/08/16	

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
1097	15/12/2015	PUBLIC GARA DEPURATORI	421/2016	€ 337,50	BONIFICO	04/02/2016	PAG. ALLA GURS	€ 275,41	€ 62,09	
					351	26/02/2016	GURS	€ 60,59	€ 1,50	
					BOLLET.2182	15/06/2016	ECONOMIA	€ 1,50	€ 0,00	N.727 DEL 06/10/16
997	24/11/2015	ANAC. SPAZZAM. VIE E PIAZZE	760/2016	€ 30,00					€ 30,00	
999	24/11/2015	ANAC. SPOSTAM POSEIDONIA	761/2016	€ 30,00					€ 30,00	
1000	24/11/2015	ANAC. SERV.IGIENE AMBIENT.	762/2016	€ 225,00					€ 225,00	
1001	24/11/2015	ANAC MANUT. STRAOR CANILE	763/2016	€ 30,00					€ 30,00	
1002	24/11/2015	ANAC MANU. S. EDIF. SCOLAST	764/2016	€ 30,00					€ 30,00	
1003	24/11/2015	ANAC-MESSA SICUR EDIF.SCOL.	765/2016	€ 30,00					€ 30,00	
996	24/11/2015	ANAC. MESSA SCUOLA L. RADICI	766/2016	€ 30,00					€ 30,00	
1005	24/11/2015	ANAC - PROG. ANDARE OLTRE	767/2016	€ 690,00					€ 690,00	
1004	24/11/2015	ANAC -CAMPO POLIVALENTE	768/2016	€ 225,00					€ 225,00	
1020	30/11/2015	ANAC. MANUT. ACQUED. COM.LE	769/2016	€ 30,00					€ 30,00	
1025	01/12/2015	ANAC. IGIENE E SICUR SPIAGGE	770/2016	€ 30,00					€ 30,00	
1027	01/12/2015	ANAC. SPAZZ MAN VIE E PIAZZE	771/2016	€ 30,00					€ 30,00	

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
								€ 225,00		
394	07/05/2015	TASSA AUT. PUNTO AL186ZF	1362/2015	€ 162,52	BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 162,52	€ 0,00	Nota prot.140/Ec.2016
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	N.117 DEL 19/02/16
501	18/06/2015	PROGETTO MEDCOT/ ABBIGL	2151/2015	€ 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	
					5	24/09/2015	CLEMENTE	€ 85,00	€ 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	N.116 DEL 19/02/16
871	15/10/2015	SPESE GARA DEPURAZIONE	2840/2014	€ 1.300,00	BOLL.19	20/10/2015	GURS	€ 391,66	€ 908,34	
					2284	20/11/2015	GURS	€ 85,84	€ 822,50	
									€ 822,50	
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	N.115 DEL 19/02/16
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
11	15/01/2016	PUBLIC GARA SERV. PULIZIA UFF	355/2016	€ 337,30	BONIFICO	01/02/2016	PAG. ALLA GURS	€ 275,41	€ 61,89	
					350	26/02/2016	GURS	€ 60,59	€ 1,30	
					BOLLET.2182	15/06/2016	ECONOMIA	€ 1,30	€ 0,00	N.596 DEL 17/08/16

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
1026	01/12/2015	ANAC. SPAZZ. VIE TRISCINA E SEL	774/2016	€ 30,00					€ 30,00	
54	02/02/2016	PAG TASSA AUTO -CANILE	775/2016	€ 479,85	190511747	10/03/2016	ACI	€ 35,48	€ 444,37	
					190511748	10/03/2016	ACI	€ 28,02	€ 416,35	
					190512593	10/03/2016	ACI	€ 153,94	€ 262,41	
					190512594	10/03/2016	ACI	€ 150,06	€ 112,35	
114	19/02/2016	PAG TASSA AUTO- I° SERVIZIO	779/2016	€ 560,00	190513904	10/03/2016	ACI	€ 86,29	€ 473,71	
					190513905	10/03/2016	ACI	€ 26,09	€ 447,62	
					190513906	10/03/2016	ACI	€ 34,56	€ 413,06	
					190513907	10/03/2016	ACI	€ 41,83	€ 371,23	
					190513908	10/03/2016	ACI	€ 63,63	€ 307,60	
					190513909	10/03/2016	ACI	€ 63,63	€ 243,97	
					190514384	10/03/2016	ACI	€ 115,76	€ 128,21	
					190514385	10/03/2016	ACI	€ 34,56	€ 93,65	
					216397162	21/11/2016	ACI	€ 84,47	€ 9,18	
					BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 9,18	€ 0,00	Nota prot. 141/Ec.2016
101	17/02/2016	VIDIMAZ. REGISTRJ RSU	786/2016	€ 151,50	BOLL.45	10/03/2016	CAMERA DI COMMERCIO	€ 151,50	€ 0,00	N.235 DEL 04/04/16
1019	30/11/2015	ANAC. SEDE STRAD. ZONA COM	787/2016	€ 375,00					€ 375,00	
177	10/03/2016	PUBBL. GARA SPAZZAM-STRADE	892/2016	€ 337,50	BONIFICO	18/03/2016	GURS	€ 275,41	€ 62,09	
					728	15/04/2016	GURS	€ 60,59	€ 1,50	
					BOLLET.2182	15/06/2016	ECONOMIA	€ 1,50	€ 0,00	N.598 DEL 17/08/16
399	24/05/2016	AUTOR. COLLOC. PASSERELLE	1613/2016	€ 1.025,85	F 23	15/06/2016	PAG. F23	€ 1.025,85	€ 0,00	N.597 DEL 17/08/16
349	10/05/2016	MAV VIA DIAZ	1906/2016	€ 30,00					€ 30,00	
564	29/07/2016	PUBBLICAZ. GURS - RSU	2107/2016	€ 1.500,00	BONIFICO	08/08/2016	GURS	€ 516,40	€ 983,60	

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
69	18/04/2013	NOTIFICHE ALTRI ENTI	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	N 33 DEL 19/02/16
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	
					BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 100,00	€ 0,00	N 239 DEL 14/12/16
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	ACI - ANNO 2013	€ 72,56	€ 727,44	
					3609	10/06/2015	ACI - ANNO 2014	€ 70,76	€ 656,68	
					3610	10/06/2015	ACI - ANNO 2015	€ 55,48	€ 601,20	

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 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
					1/PA	22/06/2015	CONSIGLIO	€ 515,08	€ 86,12	
					1	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	N.30 DEL 18/02/16
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	1	12/11/2015	RIPARAUTO	€ 600,00	€ 0,00	N.190 DEL 26/11/15
151	16/09/2015	RIPARAZ. SISTEMA VIEDEO 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	1	17/02/2016	ARMERIA ALFANO	€ 45,00	€ 455,00	
					PA/1	08/04/2016	ARMERIA ALFANO	€ 455,00	€ 0,00	N.87 DEL 06/05/16
24	12/02/2016	PAG.TASSA DI PROPR. AL186ZF	785/2016	€ 130,00	190511749	10/03/2016	ACI	€ 115,76	€ 14,24	
					BOLLET.1046	30/03/2016	ECONOMIA	€ 14,24	€ 0,00	N.67 DEL 12/04/16
46	09/03/2016	REVISIONE MOTO	900/2016	€ 140,00	4	17/03/2016	CONSIGLIO	€ 66,88	€ 73,12	
					5	17/03/2016	CONSIGLIO	€ 66,78	€ 6,34	
					BOLLET.1046	30/03/2016	ECONOMIA	€ 6,34	€ 0,00	N.58 DEL 04/04/16
79	02/05/2016	REVISIONE PUNTO AB577HH	1421/2016	€ 80,00	PA/2	06/06/2016	CENTRO REVIS. V.BELICE	€ 66,90	€ 13,10	
					BOLLET.2182	15/06/2016	ECONOMIA	€ 13,10	€ 0,00	N.115 DEL 18/06/16

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
78	02/05/2016	TASSA MOTO BT32499	1422/2016	€ 583,32	RAV	01/06/2016	RISCOSSIONE SICILIA	€ 582,85	€ 0,47	
					BOLLET 2182	15/06/2016	ECONOMIA	€ 0,47	€ 0,00	N.120 DEL 29/06/16
95	18/05/2016	NOTIFICHE ALTRI ENTI	2788/2016	€ 1.500,00	BONIFICO	16/11/2016	COMUNE C/BELLO	€ 9,88	€ 1.490,12	
					BONIFICO	16/11/2016	COMUNE TORINO	€ 5,88	€ 1.484,24	
					BONIFICO	16/11/2016	COMUNE PARTANNA	€ 19,76	€ 1.464,48	
					BONIFICO	16/11/2016	COM. BUSTO ARSIZIO	€ 11,76	€ 1.452,72	
					BONIFICO	16/11/2016	COMUNE BOLZANO	€ 5,88	€ 1.446,84	
					BONIFICO	19/12/2016	COMUNE DI LEINI	€ 9,88	€ 1.436,96	
					BONIFICO	19/12/2016	COMUNE C/BELLO	€ 17,64	€ 1.419,32	
									€ 1.419,32	
122	29/06/2016	DEMOLIZ FIAT PUNTO AL188ZF	2789/2016	€ 200,00					€ 200,00	
									€ 200,00	
154	02/08/2016	TASSA MOTO BT32499	2790/2016	€ 88,97	F 23	17/11/2016	PAG. F23	€ 88,97	€ 0,00	N.241 DEL 19/12/16
153	02/08/2016	TASSA MOTO BT31889	2791/2016	€ 88,97	F 23	17/11/2016	PAG. F23	€ 88,97	€ 0,00	N.240 DEL 19/12/16
TOTALE				€ 8.836,65				€ 7.217,33	€ 1.619,32	



L'ECONOMO
(Dott. Mariano D'Antoni)

GESTIONE PROVVEDIMENTI - SETTORE FINANZE - 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
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	
					BOLL.4475	06/12/2016	ECONOMIA	€ 470,00	€ 0,00	N.91 DEL 09/12/16
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	
									€ 1.094,70	
28	09/03/2016	RINNOVO ASSIST INVENTARIO	895/2016	€ 732,00	2100107	13/06/2016	SIKUEL SRL	€ 732,00	€ 0,00	N.52 DEL 23/06/16
27	08/03/2016	ASSICURAZ. CASSAFORTE	896/2016	€ 685,00	764059346	01/04/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 623,01	€ 61,99	
					764059454	01/04/2016	SAI ASSICURAZIONI	€ 61,99	€ 0,00	N.44 DEL 15/04/16

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

Provvedimento di assegnazione		Oggetto	numero mandato	Importo	Pagamenti				
numero	del				n. fattura	data fattura	beneficiario	Importo	Disponibilità
TOTALE				€ 6.164,00			€ 5.069,30	€ 1.094,70	

CASTELVETRANO II 12-1-2014

L'ECONOMO
(Dott. Mariano D'Antoni)

VISTO DI REGOLARITÀ
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PROGRAMMI 2007 FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE
(Dott. Andrea Antonino DI COMO)

