

COMUNE DI ROCCAPALUMBA

Città Metropolitana di Palermo

Settore III - Servizio Bilancio e Finanze

UFFICIO ECONOMATO

CONTO PICCOLE SPESE ESERCIZIO 2017



Comune di Roccapalumba

(Città Metropolitana di Palermo)

UFFICIO ECONOMATO

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2017

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2017																	
N. ORD.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI ED OGGETTO DELLE DETERMINAZIONI						
	PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE	MANDATO DI PAGAMENTO			PERIODO E OGGETTO SPESA	BUONO DI PAGAMENTO			REVERSALE			ESTREMI DELIBERAZIONE					OGGETTO DELLE DELIBERAZIONI
		da n.	a n.	importo		da n.	a n.	importo	da n.	a n.	importo	N.	G.	M.	A.	SETT.	
	Gennaio Anticipazioni o rimborsi				Gennaio Pagamenti o reversali												
1		26	26	€ 1.537,10								655	25	1	17	1	anticipazione economale per manifestazione natalizie 2016
2		27	27	€ 495,88								737	30	12	16	1	anticipazione economale per manifestazione natalizie 2016
3		28	28	€ 2.000,00								28	25	1	17	2	anticipazione economale per materiale manutenz.terrazzo c.
4		29	29	€ 3.000,00								29	25	1	17	2	anticipazione economale per materiale manutenz.rete idrica
5		35	35	€ 1.107,80								706	28	12	16	1	anticipazione economale per materiale copertura pozzo luce
	Febbraio Anticipazioni o rimborsi				Febbraio Pagamenti o reversali												
6		59	59	€ 1.959,00								78	1	2	17	3	anticipaz. ordinaria all'Economa comunale spese Periodo I -2017
7		184	184	€ 650,00								79	2	1	17	3	anticipazione economale per visita guidata aziende ficond.
8		202	202	€ 50,00								94	13	2	17	1	anticipazione economale per interventi a soggetti indigenti
9		247	247	€ 183,00								99	15	2	17	2	anticipazione economale per acquisto ricambi terna gommata
a riportare				€ 10.982,78	€ -					€ -							

riporto				€	10.982,78					€	-			€	-					
	Marzo Anticipazioni o rimborsi					Marzo Pagamenti o reversali														
10		271	271	€	1.959,00									119	28	2	17	3	anticipo ordinario all'Economa comunale spese Periodo I -2017	
11		362	362	€	190,05									143	10	3	17	2	anticipazione economale per acquisto ricambi scuolabus c.le	
12		363	363	€	100,00									166	21	3	17	2	anticipazione economale per duplicato carta circolaz.ESO93ME	
	Aprile Anticipazioni o rimborsi					Aprile Pagamenti o reversali														
13		391	391	€	446,00									112	27	2	17	1	anticipazione economale per manifestazione carnevale 2017	
14		392	392	€	350,00									141	8	3	17	1	anticipazione economale per manifestaz.festa della donna 17	
15							10/	51	€	1.802,50				29	6	4	17	3	rendiconto economale spese Periodo I 2017 -I Impegno	
16							31/	81	€	1.455,67				28	6	4	17	3	rendiconto economale spese Periodo I 2017 -2° Impegno	
17							1/	54	€	1.536,90				30	6	4	17	1	rendiconto economale det.n.655 per spese festività natalizie 2016	
18							59/	77	€	494,10				31	6	4	17	1	rendiconto economale det.n.737-integraz.655 - festività natalizie	
19							46/	48	€	650,00				32	6	4	17	3	rendiconto economale det.n.79-spese visita guidata aziende	
20		491	491	€	400,00									87	13	2	17	2	anticipazione economale per lavaggio automezzi raccolta rifiuti	
21		492	492	€	450,00									187	27	3	17	2	anticipazione economale per lavaggio scuolabus	
22		493	493	€	490,00									202	12	4	17	2	anticipazione economale per riparazione pneumatici automez	
23		494	494	€	450,00									203	12	4	17	2	anticipazione economale per acquisto pneumatici scuolabus	
24	495	495	€	370,90								206	13	4	17	2	anticipazione economale per acquisto di materiale pulizia locali			
	a riportare			€	16.188,73	a riportare			€	5.939,17			€	-						

riporto				€ 16.188,73				€ 5.939,17			€ -							
	Aprile Anticipazioni o rimborsi				Aprile Pagamenti o reversali													
25		496	496	€ 2.000,00								205	13	4	17	2	anticipazione economale per acqu. materiale Centro urbano	
26		497	497	€ 2.660,00								242	26	4	17	3	anticipazione economale spese 2° Periodo 2017 __Impegno	
	Maggio Anticipazioni o rimborsi				Maggio Pagamenti o reversali													
27		599	599	€ 150,00							250	8	5	17	2	anticipazione economale-revisione autocompattatore 2017		
28		600	608	€ 1.455,67							28	6	4	17	3	rimborso spese Periodo I 2017 -2° Impegno		
29		609	622	€ 1.802,50							29	6	4	17	3	rimborso spese Periodo I 2017 -I Impegno		
30								296	296	€ 1.455,67	28	6	4	17	3	restituzione somma spese Periodo I 2017 -2° Impegno		
31								297	297	€ 503,33	28	6	4	17	3	restituzione somma spese Periodo I 2017 -2° Impegno		
32								298	298	€ 1.802,50	29	6	4	17	3	restituzione somma spese Periodo I 2017 -I Impegno		
33								299	299	€ 156,50	29	6	4	17	3	restituzione somma spese Periodo I 2017 -I Impegno		
34		623	623	€ 1.020,00							30	6	4	17	1	rimborso spese det.n.655 per spese festività natalizie 2016		
35		624	624	€ 516,90							30	6	4	17	1	rimborso spese det. n. 655 per spese festività natalizie 2016		
36		625	625	€ 184,10							31	6	4	17	1	rimborso spese det.n.737- integraz.655 - festività natalizie		
37	626	626	€ 310,00						31	6	4	17	1	rimborso spese det.n.737- integraz.655 - festività natalizie				
		a riportare	€ 26.287,90			a riportare	€ 5.939,17			€ 3.918,00								

riporto				€ 26.287,90			€ 5.939,17			€ 3.918,00							
	Maggio Anticipazioni o rimborsi				Maggio Pagamenti o reversali												
38								300	300	€ 1.536,90	30	6	4	17	1	restituzione somma det . n. 655 per spese festività natalizie 2016	
39								301	301	€ 0,20	30	6	4	17	1	restituzione somma det . n. 655 per spese festività natalizie 2016	
40								302	302	€ 494,10	31	6	4	17	1	restituzione somma det.n.737- integraz.655 - festività natalizie	
41								303	303	€ 1,78	31	6	4	17	1	restituzione somma det.n.737- integraz.655 - festività natalizie	
42		627	627	€ 500,00							32	6	4	17	3	rimborso spesa det.n.79-spesa visita guidata aziende catanese	
43		628	628	€ 150,00							32	6	4	17	3	rimborso spesa det.n.79-spesa visita guidata aziende catanese	
44								304	304	€ 650,00	32	6	4	17	3	restituzione somma det.n.79-spesa visita guidata aziende catanese	
45		629	629	€ 350,00							176	27	3	17	1	anticipazione economale per rappresentanza Ente a Casale M.	
46		630	630	€ 497,27							219	20	4	17	3	anticipazione economale per acquisto unità UPS	
47		631	631	€ 500,00							220	20	4	17	3	anticipazione economale per acquisto monitor-tastiere-mouse	
48		674	674	€ 185,00							269	12	5	17	2	anticipazione economale per acquisto ricambi terna gommata	
49		806	806	€ 335,50							289	25	5	17	2	anticipazione economale per revisione cronotachigrafo	
50						109/	118	€ 490,00				42	29	5	17	2	rendiconto economale det-202 per riparazione pneumatici aut.
51						65/	128	€ 1.974,70				45	31	5	17	2	rendiconto economale det-28/17 - acqu.materiale terrazzo Ente
a riportare				€ 28.805,67	a riportare		€ 8.403,87			€ 6.600,98							

riporto				€	28.805,67					€	8.403,87					€	6.600,98						
	Maggio					Maggio																	
52	Anticipazioni o rimborsi					Pagamenti o reversali	82	82	€	183,00							46	31	5	17	2	rendiconto economale det-99/17 - acquisto ricambi terna gommata	
53							83	83	€	190,05								47	31	5	17	2	rendiconto econom. det-143/17- acquisto ricambi-scuolabus c.le
54							84	84	€	100,00								48	31	5	17	2	rendiconto econom. det-166/17- duplicato carta cir.auto tg.ES093ME
55							126	126	€	449,96								49	31	5	17	2	rendiconto spese det.n203/17- acqu. pneumatici per scuolabus
56							119/	134	€	370,90								50	31	5	17	2	rendiconto spese det.n.206/17- acqu.materiale pulizia locali
57							129	129	€	50,00								51	31	5	17	1	rendiconto spese det.n. 94/17- interventi a soggetti indigenti
58							76/	86	€	417,97								52	31	5	17	1	rendiconto spese det.n. 112/17- manifestazione carnevale 2017
59							85	85	€	250,00								53	31	5	17	1	rendiconto spese det.n. 141/17- manifestaz. Festa della donna 2017
60							130/	131	€	336,75								54	31	5	17	1	rendiconto spese det.n. 176/17- rappresentanza Ente a Casale M.to
	Giugno					Giugno																	
61	Anticipazioni o rimborsi	840	840	€	1.644,00	Pagamenti o reversali											290	29	5	17	3	anticipazione economale per spese Periodo II maggio 2017	
62							137	138	€	497,27								57	8	6	17	3	rendiconto spese det.n. 219/17- acquisto Unità USP per server Ente
63							139/	141	€	500,00								59	23	6	17	3	rendiconto spese det.n. 219/17- acquisto monitor - tastiere-mouse
64		928	928	€	1.561,00													330	14	6	17	3	anticipazione economale per spese Periodo II maggio 2017
	Luglio					Luglio																	
65	Anticipazioni o rimborsi	941	941	€	480,00	Pagamenti o reversali											331	14	6	17	3	anticipazione economale per acquisto Nas di rete	
66		944	944	€	1.974,70													45	31	5	17	2	rimborso spese det-28/17 - acqu.materiale terrazzo Ente
		a riportare		€	34.465,37		a riportare		€	11.749,77							€	6.600,98					

riporto				€	34.465,37					€	11.749,77			€	6.600,98						
	Luglio Anticipazioni o rimborsi					Luglio Pagamenti o reversali															
67		945	945	€	183,00											46	31	5	17	2	rimborso spese det-99/17 -acquisto ricambi terna gommata Caterpillar
68		948	948	€	200,00											267	12	5	17	2	anticipazione economale-acquisto lampeggianti autocomp
69										463	463	€	1.974,70			45	31	5	17	2	restituzione somma det-28/17 - acqu.materiale terrazzo Ente
70										464	464	€	25,30			45	31	5	17	2	restituzione somma det-28/17 - acqu.materiale terrazzo Ente
71										465	465	€	183,00			46	31	5	17	2	restituzione somma det-99/17 - acquisto ricambi terna gommata
72						9/	172	€	2.986,64							65	11	7	17	2	rendiconto spese det. n. 29/17- materiale rete idrica -fognaria
73						101/	178	€	400,00							66	11	7	17	2	rendiconto spese det.n.87/17- lavaggio automezzi raccol.rifiuti
74		985	985	€	1.561,00											361	11	7	17	3	anticipazione economale-spese Periodo III- I Impegno 2017
75						99/	133	€	2.341,18							68	13	7	17	3	rendiconto spese det.n. 27/17- spese Periodo 2°-Impegno I 2017
76						142/	147	€	1.155,10							69	13	7	17	3	rendiconto spese det.n. 27/17- spese Periodo 2°-Impegno 2° 2017
77						105/	179	€	1.225,98							70	13	7	17	3	rendiconto spese det.n. 55/17- spese Periodo 2°-Impegno 3° 2017
	Agosto Anticipazioni o rimborsi					Agosto Pagamenti o reversali															
78		1168	1168	€	4.660,00											418	10	8	17	3	anticipazione economale-spese Periodo III- II Impegno 2017
79		1249	1249	€	150,00											425	10	8	17	2	anticipazione economale acqu. piante concorso Paese Fiorito
80		1250	1250	€	3.000,00											429	10	8	17	2	anticipazione economale acqu. materiale manutenzione strade
		a riportare		€	44.219,37		a riportare		€	19.858,67				€	8.783,98						

riporto				€	44.219,37	Agosto				€	19.858,67			€	8.783,98						
Agosto				Anticipazioni o rimborsi		Pagamenti o reversali															
81		1251	1251	€	600,00											406	8	8	17	2	anticipazione economale acqu. piante per vasi e aiuole
82		1252	1252	€	500,00											405	8	8	17	2	anticipazione economale acqu. materiale per pulizia locali c.li
83		1253	1253	€	490,00											42	29	5	17	2	rimborso spese det-202 per riparazione pneumatici aut.
84		1254	1254	€	190,05											47	31	5	17	2	rimborso spese- det-143/17- acquisto ricambi-scuolabus c.le
85		1255	1255	€	100,00											48	31	5	17	2	rimborso spese det-166/17- duplicato carta cir. auto tg.ES093ME
86		1256	1256	€	449,96											49	31	5	17	2	rimborso spese det.n.203/17-acqu. pneumatici per scuolabus
87		1257	1257	€	370,90											50	31	5	17	2	rimborso spese det.n.206/17- acqu.materiale pulizia locali
88		1258	1258	€	50,00											51	31	5	17	1	rimborso spese det.n. 94/17- interventi a soggetti indigenti
89		1259	1259	€	417,97											52	31	5	17	1	rimborso spese det.n. 112/17- manifestazione carnevale 2017
90		1260	1260	€	250,00											53	31	5	17	1	rimborso spese det.n. 141/17- manifestaz. Festa della donna 2017
91		1261	1261	€	336,75											54	31	5	17	1	rimborso spese det.n. 176/17- rappresentanza Ente a Casale M.to
92		1262	1262	€	497,27											57	8	6	17	3	rimborso det.n. 219/17-acquisto Unità USP per server Ente
93		1263	1263	€	500,00											59	23	6	17	3	rimboisq det.n. 220/17-acquisto monitor - tastiere-mouse
93		1264	1264	€	2.986,64											65	11	7	17	2	rimborso, spese det. n. 29/17- materiale rete idrica -fognaria
95		1265/	1270	€	2.341,18											68	13	7	17	3	rimborso spese det.n. 27/17-spese Periodo 2°-Impegno I 2017
a riportare				€	54.300,09	a riportare				€	19.858,67			€	8.783,98						

riporto		€	54.300,09	Agosto		€	19.858,67	Agosto		€	8.783,98										
Anticipazioni o rimborsi				Pagamenti o reversali																	
96	1271/	1279	€	1.155,10								69	13	7	17	3	rimborso spese det.n. 27/17-spesse Periodo 2°-Impegno 2° 2017				
97	1280	1284	€	1.225,98								70	13	7	17	3	rimborso spese det.n. 55/17-spesse Periodo 2°-Impegno 3° 2017				
98												42	29	5	17	2	restituzione somma det-202 per riparazione pneumatici aut.				
99												613	613	€	490,00	42	29	5	17	2	restituzione somma - det-143/17-acquisto ricambi-scuolabus c.le
100												614	614	€	190,05	47	31	5	17	2	restituzione somma det-166/17-duplicato carta cir-auto tg.ES093ME
101												615	615	€	100,00	48	31	5	17	2	restituzione somma det.n.203 /17-acqu. pneumatici per scuolabus
102												616	616	€	449,96	49	31	5	17	2	restitut. somma non spesa det.n.203/17-acqu. pneumatici per
103												617	617	€	0,04	49	31	5	17	2	restituzione somma det.n.206/17-acqu.materiale pulizia locali
104												618	618	€	370,90	50	31	5	17	2	restituzione somma det.n. 94/17-interventi a soggetti indigenti
105												619	619	€	50,00	51	31	5	17	1	restituzione somma det.n. 112/17-manifestaz carnevale 2017
106												620	620	€	417,97	52	31	5	17	1	restitutz.somma non spesa det.n. 112/17-manifestaz. carnevale 2017
107												621	621	€	28,03	52	31	5	17	1	restitutz. somma det. n. 141/17-manif. Festa della donna 2017
108												622	622	€	250,00	53	31	5	17	1	restitutz. somma non spesa det. n. 141/17-manif. Festa donna 2017
109												623	623	€	100,00	53	31	5	17	1	restit. somma det.n. 176/17-rappresent. Ente a Casale M.to
110												624	624	€	336,75	54	31	5	17	1	restit. somma non spesa det.n. 176/17-rappresent. Ente a Casale
a riportare		€	56.681,17	a riportare		€	19.858,67	a riportare		€	11.580,93										

riporto				€	56.681,17					€	19.858,67			€	11.580,93								
	Agosto Anticipazioni o rimborsi					Agosto Pagamenti o reversali																	
111									626	626	€	497,27	57	8	6	17	3	restituzione somma det.n. 219/17- acquisto Unità USP per server Ente					
112									627	627	€	500,00	59	23	6	17	3	restituz. somma det.n. 219/17- acqu. monitor - tastiere-mouse					
113									628	628	€	2.986,64	65	11	7	17	2	restituzione somma det. n. 29/17- materiale rete idrica -fognaria					
114									629	629	€	13,36	65	11	7	17	2	restit. somma non spesa det. n. 29/17-mat. rete idrica -fognaria					
115									630	630	€	2.341,18	68	13	7	17	3	restituzione somma det.n. 27/17- spese Periodo 2°-Impegno I 2017					
116									631	631	€	318,82	68	13	7	17	3	restit. somma non spesa det.n. 27/17-spese Periodo 2°-Imp.I 17					
117									632	632	€	1.155,10	69	13	7	17	3	restituzione somma det.n. 27/17- spese Periodo 2°-Imp. 2° 2017					
118									633	633	€	488,90	69	13	7	17	3	restit. somma non spesa det.n. 27/17 - Periodo 2°-Imp. 2° 17					
119									634	634	€	1.225,98	70	13	7	17	3	restituzione somma det.n. 55/17- spese Periodo 2°-Impegno 3° 2017					
120									635	635	€	335,02	70	13	7	17	3	restit. somma non spesa det.n. 55/17-Periodo 2°-Imp. 3° 2017					
121							180/	215	€	1.543,48						78	31	8	17	3	rendiconto spese det.n. 64/17 Periodo III- Imp. 1° 2017		
	Settembre Anticipazioni o rimborsi					Settembre Pagamenti o reversali																	
122		1299	1299	€	400,00												66	11	7	17	2	rimborso spese det.n.87/17- lavaggio automezzi raccol.rifiuti	
123																	66	11	7	17	2	restituzione somma det.n.87/17- lavaggio automezzi raccol.rifiuti	
124									189	189	€	150,00						80	6	9	17	2	rendiconto spese det. N. 250/17- revisione autocompattatore 2017
	a riportare				€	57.081,17	a riportare				€	21.552,15			€	21.843,20							

pag. 10

riporto				€ 57.081,17					€ 21.552,15			€ 21.843,20						
	Settembre Anticipazioni o rimborsi				Settembre Pagamenti o reversali													
125						201	202	€ 480,00					81	6	9	17	3	rendiconto spese det. N. 331/17- acquisto Unità di rete NAS
126						198	198	€ 200,00					82	6	9	17	2	rendiconto spese det. N. 267/17- acqu. lampeggiante autocomp.
127						190	191	€ 335,40					83	6	9	17	2	rendiconto spese det. N.289/17- revisione cronotach. scuolabus
128						192	192	€ 183,00					84	6	9	17	2	rendiconto spese det. N.269/17- ricambi terna gommata Caterp.
129		1300	1300	€ 2.000,00									186	27	3	17	1	anticipazione economale per manifestazione ASP in piazza
130		1301	1301	€ 1.439,60									439	25	8	17	2	anticipazione economale-acqu. materiale cimitero comunale
131		1302	1302	€ 2.952,40									427	10	8	17	2	anticipazione economale- acqu. Mat. manutenz. Strade C.urbano
132		1303	1303	€ 300,00									438	25	8	17	2	anticipazione economale- acqu. cloro disinf. vasca idrica c.le
133		1325	1325	€ 150,00									474	25	8	17	2	anticipazione economale- acqu. accessori autocarro-autobotte
	Ottobre Anticipazioni o rimborsi				Ottobre Pagamenti o reversali													
134						216/	269	€ 3.451,70					92	10	10	17	3	rendiconto spese det. n. 72/17 Periodo III - Imp. 2° 2017
135		1421	1421	€ 2.300,00														anticipazione economale- spese XVII Sagra-del ficodindia
	Novembre Anticipazioni o rimborsi				Novembre Pagamenti o reversali													
136		1514	1514	€ 7.000,00									91	10	10	17	3	Anticipazione spese Periodo IV 2017-servizio economato
137		1523	1523	€ 475,80									516	9	10	17	2	anticipazione economale- mat. manutenz. bagni campo di calcio
	a riportare			€ 73.698,97	a riportare			€ 26.202,25			€ 21.843,20							

riporto				€ 73.698,97				€ 26.202,25			€ 21.843,20							
	Novembre Anticipazioni o rimborsi				Novembre Pagamenti o reversali													
38		1524	1524	€ 387,30								554	27	10	17	1	anticipazione economale spese progetto ludoteca comunale	
39		1530	1530	€ 266,00								573	10	11	17	1	anticipazione economale per manif. "novembre letterario"	
40		1531	1531	€ 450,00								520	9	10	17	2	anticipazione economale - riparazione pneumatici autom.	
41		1601	1801	€ 1.828,63								536	13	10	17	3	anticipazione economale spese per la XVII Sagra del ficodindia	
42		1609	1609	€ 480,00								621	23	11	17	1	anticipazione economale- acqu. Vetrine Museo archeologico	
43		1613	1613	€ 700,00								531	11	10	17	1	anticipazione economale spese per la XVII Sagra del ficodindia	
	Dicembre Anticipazioni o rimborsi				Dicembre Pagamenti o reversali													
144						267	267	€ 150,00				131	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 474/17 - accessori autocarro-autobotte	
145						124/	225	€ 1.999,20				132	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 205/17 - mat.manutenz. Centro urbano	
146						251/	298	€ 600,00				133	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 406/17 - acqu. piante/fiori Centro urbano	
147						254/	291	€ 3.000,00				134	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 424/17 - mat. manutenz. Centro urbano	
148						299/	410	€ 299,30				135	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 438/17 - acqu. cloro disinfest.vasca idrica	
149						308	309	€ 475,80				136	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 516/17 - acqu. mat. bagni campo di calcio	
150						249/	409	€ 499,10				137	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 405/17 - acqu. mat.- pulizia locali c.li	
151						188/	253	€ 450,00				138	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 187/17 - autolavaggio scuolabus c.le	
		a riportare	€ 77.810,90				€ 33.675,65			€ 21.843,20								

riporto				€	77.810,90					€	33.675,65			€	21.843,20						
	Dicembre Anticipazioni o rimborsi					Dicembre Pagamenti o reversali															
152							256	256	€	150,00					139	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 425/17 - acqu. Premi "Paese fiorito "	
153							265/	401	€	1.999,89					140	28	12	17	1	rendiconto spese det.n. 186 /17 manifestazione ASP in piazza	
154							325	325	€	157,30					142	28	12	17	1	rendiconto spese det.n. 554/17 - progetto Ludoteca comunale	
155							363	364	€	479,92					143	28	12	17	1	rendiconto spese det.n. 621/17 - Vetrine Museo archeologico	
156							418/	422	€	241,60					144	28	12	17	1	rendiconto spese det.n. 573/17 - manifest. "Novembre letterario"	
157							273/	352	€	2.284,76					145	28	12	17	3	rendiconto spese det.n. 502/17 - manif. XVIII ^a "Sagra ficodindia"	
158							338/	408	€	1.743,59					146	28	12	17	3	rendiconto spese det.n. 536 /17 - manif. XVIII ^a "Sagra ficodindia"	
159							412/	415	€	700,00					147	28	12	17	1	rendiconto spese det.n. 531/17 - manif. XVIII ^a "Sagra ficodindia"	
160							257/	297	€	1.439,52					148	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 439/17 - mat.per manutenzione Cimitero	
161							262/	428	€	2.950,54					149	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 427/17 - mat. manutenz. Centro urbano	
162							339/	398	€	436,00					150	28	12	17	2	rendiconto spese det.n. 520/17 - riparaz. pneumatici automezzi	
163							310/	436	€	6.935,33					151	28	12	17	3	rendiconto spese det.n. 91/17 - Periodo IV 2017 serv. economato	
164			166	166	€		150,00								131	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 474/17 - accessori autocarro-autobotte	
165										86	86	€	150,00	131	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 474/17 - accessori autocarro-autobotte		
166		167	167	€	1.999,20								132	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 205/17 - mat.manutenz. Centro urbano			
		a riportare		€	79.960,10			€	53.194,10			€	21.993,20								

riporto				€ 79.960,10					€ 53.194,10			€ 21.993,20						
	Dicembre Anticipazioni o rimborsi				Dicembre Pagamenti o reversali													
167									87	87	€ 1.999,20	132	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 205/17 - mat.manutenz. Centro urbano	
168									88	88	€ 0,80	132	28	12	17	2	restituz. somma non spesa det.n. 205/17- mat.manut.Centro urbano	
169		168	168	€ 3.000,00								134	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 424/17 -mat. manutenz. Centro urbano	
170									89	89	€ 3.000,00	134	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 424/17 - mat. manutenz. Centro urbano	
171		169	169	€ 475,80								136	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 516/17 - acqu. mat. bagni campo di calcio	
172									90	90	€ 475,80	136	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 516/17 - acqu. mat. bagni campo di calcio	
173		170	170	€ 299,30								135	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 438/17 - acqu. cloro disinfest.vasca idrica	
174									91	91	€ 299,30	135	28	12	17	2	restituz. somma det.n. 438/17 - acqu. cloro disinfest.vasca idrica	
175									92	92	€ 0,70	135	28	12	17	2	restit. somma non spesa det.n. 438/17-acqu. Cloro vasca idrica	
176		171	171	€ 499,10								137	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 405/17 - acqu. mat.- pulizia locali c.li	
177									93	93	€ 499,10	137	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 405/17 - acqu. mat.- pulizia locali c.li	
178									94	94	€ 0,90	137	28	12	17	2	restit. Somma non spesa det.n. 405/17 -acqu. mat.- pulizia locali c.li	
179		172	172	€ 450,00								138	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 187/17 - autolavaggio scuolabus c.le	
180									95	95	€ 450,00	138	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 187/17 - autolavaggio scuolabus c.le	
181	173/	175	€ 1.999,89							140	28	12	17	1	rimborso spese det.n. 186 /17 - manifestazione ASP in piazza			
		a riportare	€ 86.684,19				€ 53.194,10			€ 28.719,00								

riporto				€ 86.684,19		€ 53.194,10			€ 28.719,00								
	Dicembre Anticipazioni o rimborsi				Dicembre Pagamenti o reversali												
182							96	96	€ 1.999,89	140	28	12	17	1	restituzione somma det.n. 186 /17 - manifestazione ASP in piazza		
183							97	97	€ 0,11	140	28	12	17	1	restit. somma non spesa det.n. 186 /17 -manif. ASP in piazza		
184		176	176	€ 150,00						139	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 425/17 - acqu. Premi "Paese fiorito "		
185							98	98	€ 150,00	139	28	12	17	2	restituz. somma det.n. 425/17 - acqu. Premi "Paese fiorito "		
186		177	177	€ 157,30						142	28	12	17	1	rimborso spese det.n. 554/17 - progetto Ludoteca comunale		
187							99	99	€ 157,30	142	28	12	17	1	restituzione somma det.n. 554/17 - progetto Ludoteca comunale		
188							100	100	€ 230,00	142	28	12	17	1	restituzione somma non spesa det.n. 554/17 -progetto Ludoteca		
189		184	184	€ 600,00						133	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 406/17 - acqu. piante/fiori Centro urbano		
190							101	101	€ 600,00	133	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 406/17 - acqu. piante/fiori Centro urbano		
191		185	185	€ 479,92						143	28	12	17	1	rimborso spese det.n. 621/17 - Vetrine Museo archeologico		
192							102	102	€ 479,92	143	28	12	17	1	restituzione somma det.n. 621/17 - Vetrine Museo archeologico		
193							103	103	€ 0,08	143	28	12	17	1	restit. Somma non spesa det.n. 621/17 -Vetrine Museo		
194		186	186	€ 241,60						144	28	12	17	1	rimborso spese det.n. 573/17 - manifest. "Novembre letterario"		
195							104	104	€ 241,60	144	28	12	17	1	restituzione somma det.n. 573/17 - "Novembre letterario"		
196							105	105	€ 24,40	144	28	12	17	1	restit. somma non spesa det. n. 573/17 -"Novembre letterario"		
			a riportare	€ 88.313,01				€ 53.194,10			€ 32.602,30						

riporto				€ 88.313,01					€ 53.194,10			€ 32.602,30						
	Dicembre Anticipazioni o rimborsi				Dicembre Pagamenti o reversali													
197		187	187	€ 2.284,76									145	28	12	17	3	rimborso spese det.n. 502/17 - manif. XVIII ^a "Sagra ficodindia"
198								106	106	€ 2.284,76			145	28	12	17	3	restituz. somma det.n. 502/17 - XVIII ^a "Sagra del ficodindia"
199								107	107	€ 15,24			145	28	12	17	3	restit. somma non spesa det.n. 502/17 -XVIII ^a " Sagra ficodindia"
200		188	188	€ 1.743,59									146	28	12	17	3	rimborso spese det.n. 536 /17 - manif. XVIII ^a "Sagra ficodindia"
201								108	108	€ 1.743,59			146	28	12	17	3	restit. somma det.n. 536 /17 - XVIII ^a "Sagra ficodindia"
202								109	109	€ 85,04			146	28	12	17	3	restit. sommma non spesa det.n. 536 /17 - XVIII ^a "Sagra ficodindia"
203		205	205	€ 1.439,52									148	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 439/17 - mat.per manutenzione Cimitero
204								127	127	€ 1.439,52			148	28	12	17	2	restituz. somma det.n. 439/17 - mat. per manutenz. Cimitero
205								128	128	€ 0,08			148	28	12	17	2	restit. sommma non spesa det.n. 439/17 - mat. manut. Cimitero c.le
206		206	207	€ 700,00									147	28	12	17	1	rimborso spese det.n. 531/17 - manif. XVIII ^a "Sagra ficodindia"
207								129	129	€ 700,00			147	28	12	17	1	restituz. somma det.n. 531/17 - manif. XVIII ^a "Sagra ficodindia"
208		208	208	€ 2.950,54									149	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 427/17 -mat. manutenz. Centro urbano
209								130	130	€ 2.950,54			149	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 427/17 - mat. manutenz. Centro urbano
210								131	131	€ 1,86			149	28	12	17	2	restituzione somma det.n. 427/17 - mat. manutenz. Centro urbano
211		209	209	€ 436,00									150	28	12	17	2	rimborso spese det.n. 520/17 - riparaz. pneumatici automezzi
		a riportare		€ 97.867,42				€ 53.194,10				€ 41.822,93						

riporto	€ 115.622,33		€ 57.670,10		€ 57.952,23	
---------	--------------	--	-------------	--	-------------	--

ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		RENDICONTO SPESE SOSTENUTE		VERSAMENTO IN TESORERIA		totale buoni + reversali
mandati di pagamento	€ 115.622,33	buoni di pagamento	€ 57.670,10	reversali	€ 57.952,23	€ 115.622,33

RIEPILOGO

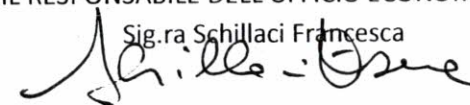
totale mandati di anticipazione e rimborsi	€ 115.622,33
totale buoni + reversali	€ 115.622,33
DIFFERENZA	€ -

Il presente conto contiene n. 236 registrazioni in 18 pagine

Roccapalumba li 29. 12. 2017

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMATO

Sig.ra Schillaci Francesca




VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Mistretta Francesco

Roccapalumba li 29. 12. 2017

