



# COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

nr. 10 del Reg.

data 10 FEB. 2016

**OGGETTO:** Approvazione del conto giudiziale dell'Economo Comunale per l'esercizio 2015.

L'anno duemila sedici il giorno dieci del mese di Febbraio alle ore 17,05 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

	P	A	
1. Carra' Anastasio	X		Sindaco
2. Bellia Antonio	X		Vice Sindaco
3. Distefano Tommaso A.M.		X	Assessore
4. Fassiole Candida	X		Assessore
5. Di Mauro Nunzio	X		Assessore
<b>TOTALE</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Umberto Calabrese. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli,

### DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91; (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Approvazione del conto giudiziale dell'Economo Comunale per l'esercizio 2015.

Proponente: Il Sindaco/ L'Assessore al ramo

Proponente/redigente: Il Funzionario

### PREMESSO

CHE l'art.93 comma 2 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, stabilisce 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 delle vigenti leggi;

CHE l'art.233 del D. Lgs. 267/2000 come modificato dalla lettera D) del comma 6 dell'art.2-quater della legge 189/2008 dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Economo, il Consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui al predetto art.93 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, rendono il conto della loro gestione all'Ente Locale, il quale lo invia presso la segreteria della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto;

CONSIDERATO 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 di Ragioneria, viene inviato alla Sezione Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per essere assoggettato al giudizio di conto;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 194/96, che al punto b) approvava lo schema relativo al Conto della gestione dell'Economo delle Province, dei Comuni, della Comunità Montane, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane, allegandolo, come modello 21 e 23, a costituire parte integrante e sostanziale;

CHE l'Economo Comunale, Sig.ra Santonocito Angela, nominato con determina Sindacale n° 8 del 03/02/2015, ha provveduto a presentare all'Amministrazione il "Conto della gestione dell'economo" relativo all'anno 2015;

PRESO ATTO che il conto giudiziale dell'economo relativo al 2015, presentato a questa Amministrazione, per la sua approvazione, è riepilogato nel mod.21 e nel mod.23;

VISTO, pertanto, il conto giudiziale relativo all'anno 2015, presentato dall'Economo Sig.ra Santonocito Angela, che consta di un riepilogo della gestione di cassa economale, per spese minute, urgenti, e di modesta entità, evidenziandone la dinamica, quali l'importo e gli estremi dell'anticipazione del Fondo, dei Rendiconti periodici, con relative determine di scarico, dei rimborsi e del versamento in Tesoreria a restituzione dell'erogazione iniziale;

RITENUTO detto conto meritevole di approvazione;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;



COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2015

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTARI	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO	
1	Maggio ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015	Nr. 1024 del 05-05-15	5.000,00	Maggio SALDO Fatt. SC 4 del 19/05/2015 CAMBIO BATTERIA AUTOVETTURA OPEL AGLIA TARGA BT 427 NT IN DOTAZIONE UFF. SERVIZI SOCIALI	Nr. 1 del 19-05-15	44,96	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
2				Maggio SALDO Fatt. n. 38 del 24/03/2015 SPESE POSTALE PER INVIO POSTA CELERE DOC. INDAG. STAT *ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2015 *	Nr. 2 del 19-05-15	13,90	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
3				SALDO Fatt. n. 24 del 19/05/2015 RIPARAZIONE PNEUMATICO SCUOLABUS TARGA CT A48733	Nr. 3 del 19-05-15	10,00	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
4				SALDO Fatt. n. SC 9 del 19/05/2015 SPAZZOLE TRICRICRISTALLO AUTOVETTURA OPEL AGLIA TARGA BT 427 NT	Nr. 4 del 19-05-15	10,00	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
5				SALDO Fatt. n. V2/501042 del 25/02/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFF. SEGRET.	Nr. 5 del 19-05-15	138,25	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
6				SALDO Fatt. n. V2/501044 del 25/02/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFF. DI SEGRETERIA	Nr. 5 del 19-05-15	47,80	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
7				SALDO Fatt. n. V2/501043 del 25/02/2015 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA UFF. DI SEGRETT.	Nr. 7 del 19-05-15	33,83	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
8				ACCONTO Fatt. n. 88 del 02/02/2015 CARTA PER FOTOCOPIE	Nr. 8 del 19-05-15	96,00	Deter. C. Sett Nr. 80 del 09-07-15

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
9				SALDO Fatt.n. ORD.6 del 24/02/2015 RIMBORSO NOTIFICA ATTI - A NOME DI INDELICATO NUNZIO	Nr. del 19-05-15	5,88	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
10				SALDO Fatt.n. 3416 del 08/01/2015 RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI - A NOME DI : DI PRIMA GIOVANNI E CARUSO NUNZIO	Nr. del 19-05-15	15,76	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
11				ACCONTO Fatt.n. V2/502549 del 31/03/2015 FORNITURA MATERIA DI CANCELLERIA	Nr. del 19-05-15	23,90	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
12				ACCONTO Fatt.n. V2/502549 del 31/03/2015 FORNITURA MATERIA DI CANCELLERIA	Nr. del 19-05-15	43,51	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
13				ACCONTO Fatt.n. V2/502549 del 31/03/2015 FORNITURA MATERIA DI CANCELLERIA	Nr. del 19-05-15	78,46	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
14				SALDO Fatt.n. V2/502860 del 28/04/2015 FORNITURA DI TONER	Nr. del 19-05-15	15,00	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
15				SALDO Fatt.n. V2/502861 del 28/04/2015 REG.CARICO/SCARICO RIFIUTI	Nr. del 19-05-15	23,10	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
16				SALDO Fatt.n. 1957 del 19/03/2015 ORDINE ECONOMATO GLI ENTI LOCALI IN SICILIA XV EDIZ.	Nr. del 19-05-15	80,00	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTIM. DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUDGETO ORDINE	IMPORTO	
17				SALDO Fatt.n. 102 del 28/04/2015 RIMBORSO SPESA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA MIUD 2015	Nr. del 17 del 20-05-15	16,30	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
18				SALDO Fatt.n. 25 del 20/05/2015 RIPARAZIONE PNEUMATRICO AUTOVETTURA OPEL AGILA TARGATA BT 427 NT	Nr. del 18 del 20-05-15	5,26	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
19				SALDO Fatt.n. 872 del 22/05/2015 DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO-SCARICO RIFUGIE SPEDIZIONE PER RACCOMANDATA DELLA DICHIARAZIONE MIUD 2014	Nr. del 19 del 22-05-15	180,50	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
20				SALDO Fatt.n. 10726 del 22/05/2015 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	Nr. del 20 del 22-05-15	660,00	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
21				ACQUISTO CD PER TRASFERIMENTO CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE STIPULATE IN MODALITA' ELETTRONICA	Nr. del 21 del 22-05-15	1,50	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
22				SALDO Fatt.n. SC.81 del 22/05/2015 ACQUISTO CD PER TRASFERIMENTO CONTRATTI E SCRITTURE PRIVATE STIPULATE IN MODALITA' ELETTRONICA	Nr. del 22 del 22-05-15	3,00	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
23				SALDO Fatt.n. 0062114920 del 30/04/2015 FORNITURA SUPPORTO GRAFICO PER FISSARE FOTO SU CARTE IDENTITA'	Nr. del 23 del 27-05-15	37,50	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15
24				SALDO Fatt.n. 0062114921 del 30/04/2015 FORNITURA ETICHETTE PER COPRIRE FOTO SU CARTE IDENTITA'	Nr. del 24 del 27-05-15	22,50	Deter.C. Sett Nr. 80 del 09-07-15

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREME DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
<b>Totale mese Maggio</b>					
Giugno			5.000,00		1.628,93
25				SALDO Fatt.n. SC.18 del 03/06/2015 ACQUISTO LAMPADE ALOGENE PER IL CASTELLO NORMANNO	Deter.C.Sett Nr. 80 del 09-07-15
26				SALDO Fatt.n. SC.1 del 18/06/2015 RICHIESTA ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI	Deter.C.Sett Nr. 80 del 09-07-15
27				SALDO Fatt.n. 2324 del 10/02/2015 RIMBORSO NOTIFICA ATTI SOTERA MASSIMO	Deter.C.Sett Nr. 80 del 09-07-15
28				SALDO Fatt.n. SC.4 del 19/06/2015 RICHIESTA ACQUISTO TONER X STAMPANTE TIPO BROTHER MFC-L2700DW UFF TRIB	Deter.C.Sett Nr. 80 del 09-07-15
29				VERSAMENTO IVA TRATTENUTA PER SPLIT PAYMENT AI FORNITORI SU FATTURE MAGGIO 2015	Deter.C.Sett Nr. 80 del 09-07-15
<b>Totale mese Giugno</b>			0,00		173,50
<b>Luglio</b>					
30	Rimborso bollette economato-2° trim. 2015	Nr. 1674 del 17-07-15	44,96	SALDO Fatt.n. SC.L2 del 06/07/2015 RICHIESTA ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI CONDIZIONATORI	Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
31	Rimborso bollette economato-2° trim. 2015	Nr. 1675 del 17-07-15	158,25	SALDO Fatt.n. 430 del 21/05/2015 RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI A NOME DI CALVAGNA CARLO - PV.N.430/14 CASSISI ANTONINA	Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
32	Rimborso bollette economato-2° trim. 2015	Nr. 1675 del 17-07-15	1,50	SALDO Fatt.n. 302 del 05/07/2015 RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI A NOME DI TROVATO FRANCESCA	Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORIGINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTRESMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
33	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1676 del 17-07-15	3,000	SALDO Pat.n. 48 del 15/07/2015 RICHIESTA LAVAGGIO ALTOVETTURE P.M.	Nr. del 33 del 13-07-15	50,000	Deter.C. Set 119 del 06-10-15
34	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1677 del 17-07-15	96,000				
35	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1678 del 17-07-15	78,460				
36	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1678 del 17-07-15	80,000				
37	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1679 del 17-07-15	13,900				
38	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1680 del 17-07-15	46,400				
39	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1680 del 17-07-15	37,500				
40	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1681 del 17-07-15	8,400				
41	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1682 del 17-07-15	660,000				
42	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. del 1683 del 17-07-15	43,500				

15/07/15



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
43	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1684 del 17-07-15	22,00			
44	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1685 del 17-07-15	15,76			
45	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1685 del 17-07-15	5,88			
46	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1685 del 17-07-15	5,88			
47	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1686 del 17-07-15	35,85			
48	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1686 del 17-07-15	15,00			
49	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1687 del 17-07-15	10,00			
50	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1688 del 17-07-15	12,81			
51	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1689 del 17-07-15	47,80			
52	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015		Nr. 1689 del 17-07-15	23,10			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'ERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. del	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
53	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. 1690 del 17-07-15	196,80					
54	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. 1691 del 17-07-15	15,26					
55	Rimborso bollette economato-2* trim. 2015	Nr. 1692 del 17-07-15	124,41					
56	Ordinativo da economato per restituzione bollette-2* TRIM. 2015	Nr. 1148 del 17-07-15	-124,41					
<b>Totale mese Luglio</b>			<b>1.678,02</b>	<b>Totale mese Luglio</b>			<b>79,16</b>	
57	Agosto			Agosto				
				SALDO FATT.N.01 DEL 28/07/15 RIPARAZIONE PNEUMATICO FIAT STILO JAROATA CV 278RT AREA V+PMI	Nr. 34 del 03-08-15	5,00	Deter.C. Sett Nr. 119 del 08-10-15	
58				SALDO Fatt.n. 8249 del 06/08/2015 RIMBORSO PER ACQUISTO "TOKEN USB" PER LA FIRMA DIGITALE DEI DOCUMENTI E DEI CONTRATTI	Nr. 35 del 19-08-15	70,90	Deter.C. Sett Nr. 119 del 08-10-15	
59				SALDO Fatt.n. SC.N.8 del 20/08/2015 ACQUISTO DI CERONI LITURGICI PER OFFERTA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' RELIGIOSA IN ONORE DELLA SANTA PATRONA	Nr. 36 del 20-08-15	80,00	Deter.C. Sett Nr. 119 del 08-10-15	
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>			<b>155,00</b>	
60	Settembre			Settembre				
				SALDO Fatt.n. 0082319548 del 31/05/2015 FORNITURA REGISTRO NOTIFICHE MESSO COM.LE	Nr. 37 del 01-09-15	69,00	Deter.C. Sett Nr. 119 del 08-10-15	

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
61			ACCONTO Fat.n. 0002119547 del 31/05/2015 FORNITURA PERGAMENA ARTISTICA PER GLI SPOSI	Nr. 38 del 02-09-15	21,00 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
62			ACCONTO Fat.n. V2/503927 del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 39 del 02-09-15	10,70 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
63			SALDO Fat.n. V2/504323 del 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 40 del 02-09-15	218,10 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
64			ACCONTO Fat.n. V2/505252 del 30/06/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 41 del 02-09-15	129,00 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
65			ACCONTO Fat.n. V2/503928 del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 42 del 03-09-15	4,25 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
66			SALDO Fat.n. V2/504352 del 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 43 del 03-09-15	32,80 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
67			ACCONTO Fat.n. V2/504838 del 23/06/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 44 del 03-09-15	28,00 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
68			ACCONTO Fat.n. V2/503929 del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 45 del 03-09-15	22,05 Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
69				ACCONTO Fatt.n. V2/504324 del 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 46 del 03-09-15	282,45	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15
70				ACCONTO Fatt.n. V2/503932 del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 47 del 03-09-15	26,82	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15
71				SALDO Fatt.n. V2/504351 del 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 48 del 03-09-15	72,00	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15
72				SALDO Fatt.n. V2/504848 del 23/06/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 49 del 03-09-15	87,00	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15
73				SALDO Fatt.n. V2/503930 del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 50 del 03-09-15	29,40	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15
74				SALDO Fatt.n. V2/504353 del 29/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 51 del 03-09-15	104,85	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15
75				SALDO Fatt.n. V2/504839 del 23/06/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 52 del 03-09-15	45,00	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15
76				SALDO Fatt.n. V2/503931 del 27/05/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 53 del 03-09-15	43,52	Deter. C. Sett 119 del 06-10-15

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
77			SALDO Fat.n. V2/505520 del 09/07/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. 54 del 03-09-15	190,25	Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
78			SALDO Fat.n. 33 del 09/09/2015 STAMPA IN CARTONCINO PLASTIFICATO ORARIO SERVIZIO TRASPORTO AST.	Nr. 55 del 09-09-15	30,00	Deter.C.Sett Nr. 119 del 06-10-15
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>0,00</b>		<b>1.437,19</b>	
	<b>Ottobre</b>					
79	Rimborso bollette 3° TRIM.2015	Nr. 2402 del 19-10-15	80,00	SALDO Fat.n. 22 del 06/10/2015 LAVAGGIO PULMINO SCUOLABUS TARGATO DC802TF	Nr. 56 del 12-10-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
80	Rimborso bollette 3° TRIM.2015	Nr. 2403 del 19-10-15	4,25	SALDO Fat.n. 1273 del 07/10/2015 REVISIONE OPEL AGILA TARGATA BT427NT	Nr. 57 del 12-10-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
81	Rimborso bollette 3° TRIM.2015	Nr. 2404 del 19-10-15	407,10	SALDO Fat.n. 58 del 12/10/2015 RIMBORSO PER NOTIFICA ATTI* P.V.n.438/14 FARINA GIUSEPPE - P.V.n. 443/14 CONTADINO MARIO	Nr. 58 del 12-10-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
82	Rimborso bollette 3° TRIM.2015	Nr. 2405 del 19-10-15	70,60	SALDO Fat.n. 38 del 26/10/2015 ACQUISTO COMBUSTIBILE PER TIMBRO AUTO INCHIOSTRANTE	Nr. 59 del 26-10-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
83	Rimborso bollette 3° TRIM.2015	Nr. 2406 del 19-10-15	26,82			
84	Rimborso bollette 3° TRIM.2015	Nr. 2407 del 19-10-15	60,80			
85	Rimborso bollette 3° TRIM.2015	Nr. 2408 del 19-10-15	149,85			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	
85	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2409 del 19-10-15	462,45		
87	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2410 del 19-10-15	22,05		
88	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2411 del 19-10-15	29,40		
89	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2412 del 19-10-15	8,40		
90	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2413 del 19-10-15	9,88		
91	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2413 del 19-10-15	10,88		
92	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2414 del 19-10-15	55,00		
93	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2415 del 19-10-15	30,00		
94	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2416 del 19-10-15	10,70		
95	Rimborso bollette 3* TRIM.2015	Nr. 2417 del 19-10-15	43,52		

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
96	Rimborso bollette 3* TRUM.2015	Nr. 2418 del 19-10-15	190,25		
<b>Totale mese Ottobre</b>					
97	Dicembre		1.671,35		120,36
98				Nr. del 60 01-12-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
99				Nr. del 61 01-12-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
100				Nr. del 62 03-12-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
101				Nr. del 63 03-12-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
102				Nr. del 64 03-12-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
103				Nr. del 65 03-12-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16
				Nr. del 66 03-12-15	Deter.C.Sett Nr. 1 del 15-01-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'OPERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO e TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
104				SALDO Fatt.n. 0002140347 del 24/11/2015. ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COM.LE	Nr. del 03-12-15	72,00	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16
105				SALDO Fatt.n. V2/506532 del 31/08/2015	Nr. del 03-12-15	74,70	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16
106				SALDO Fatt.n. V2/506882 del 24/09/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 03-12-15	56,00	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16
107				SALDO Fatt.n. 0002129829 del 31/08/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 03-12-15	80,00	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16
108				SALDO Fatt.n. V2/506531 del 31/08/2015	Nr. del 03-12-15	136,95	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16
109				SALDO Fatt.n. V2/507888 del 19/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 03-12-15	25,95	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16
110				ACCONTO Fatt.n. V2/507771 del 20/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 03-12-15	144,90	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16
111				ACCONTO Fatt.n. V2/507771 del 20/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 03-12-15	10,08	Deter. C. Sett 1 del 15-01-16



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
112			ACCONTO Fatt.n. V2/506883 del 24/09/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 75 del 03-12-15	56,00 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16
113			ACCONTO Fatt.n. V2/506883 del 24/09/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 76 del 03-12-15	23,00 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16
114			SALDO Fatt.n. V2/506883 del 24/09/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 77 del 03-12-15	12,45 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16
115			ACCONTO Fatt.n. V2/507589 del 19/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 78 del 03-12-15	4,25 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16
116			ACCONTO Fatt.n. V2/507589 del 19/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 79 del 03-12-15	1,20 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16
117			ACCONTO Fatt.n. V2/507589 del 19/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 80 del 03-12-15	10,35 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16
118			ACCONTO Fatt.n. V2/507589 del 19/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 81 del 03-12-15	2,40 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16
119			SALDO Fatt.n. V2/507589 del 19/10/2015 FORNITURA MATERIALE	Nr. del 82 del 03-12-15	10,35 Deter.C.Sett 1 del 15-01-16

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
120				ACCONTO Fam.n. V2/509458 del 07/12/2015 MATERIALE VARIO PULMINI SCUOLABUS	Nr. del 07-12-15	11,50	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16
121				SALDO Fam.n. 10 del 07/12/2015 MATERIALE VARIO PULMINI SCUOLABUS	Nr. del 07-12-15	13,00	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16
122				SALDO Fam.n. V2/509455 del 15/12/2015	Nr. del 22-12-15	42,40	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16
123				SALDO Fam.n. V2/509456 del 15/12/2015	Nr. del 22-12-15	72,45	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16
124				SALDO Fam.n. V2/509453 del 15/12/2015	Nr. del 22-12-15	72,45	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16
125				SALDO Fam.n. V2/509454 del 15/12/2015	Nr. del 22-12-15	3,00	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16
126				SALDO Fam.n. V2/509458 del 15/12/2015	Nr. del 22-12-15	20,00	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16
127				SALDO Fam.n. V2/509459 del 15/12/2015	Nr. del 22-12-15	37,58	Deter.C. Sett 1 del 15-01-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
128			SALDO Fatt.n. V2589457 del 15/12/2015	Nr. del 91 del 22-12-15	31,96 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16
129			ACCONTO Fatt.n. 0002144076 del 14/12/2015	Nr. del 92 del 22-12-15	33,75 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16
130			SALDO Fatt.n. 0002144076 del 14/12/2015	Nr. del 93 del 22-12-15	76,25 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16
131			ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 94 del 29-12-15	50,00 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16
132			RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 95 del 31-12-15	25,00 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16
133			RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 96 del 31-12-15	35,00 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16
134			RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 97 del 31-12-15	82,00 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16
135			RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 98 del 31-12-15	84,00 Deter.C.Sett Nr. del 15-01-16

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELLE ANTICIPAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
136				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-15	50,00	Deter. C. Sett Nr. 1 del 15-01-16
137				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-15	50,00	Deter. C. Sett Nr. 1 del 15-01-16
138				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-15	143,80	Deter. C. Sett Nr. 1 del 15-01-16
139				RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO	Nr. del 31-12-15	33,00	Deter. C. Sett Nr. 1 del 15-01-16
<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>1.879,24</b>	
<b>Gennaio</b>				<b>Gennaio</b>			
140	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 25-01-16 1	5,00				
141	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 25-01-16 1	50,00				
142	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 25-01-16 2	25,95				
143	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 25-01-16 3	56,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
144	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 3	80,00		
145	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 3	144,90		
146	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 3	10,08		
147	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 4	10,33		
148	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 5	10,35		
149	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 5	2,40		
150	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 6	35,00		
151	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. del 25-01-16 6	82,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODI E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BONO ORDINE	
152	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 7 25-01-16	143,80			
153	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 8 25-01-16	45,00			
154	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 8 25-01-16	35,00			
155	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 8 25-01-16	21,00			
156	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 8 25-01-16	74,70			
157	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 8 25-01-16	72,45			
158	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 8 25-01-16	33,75			
159	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del 9 25-01-16	5,88			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PAGAMENTI NN		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		Nr. del	MANDATO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
160	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	9	del 25-01-16	3,00			
161	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	10	del 25-01-16	84,00			
162	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	11	del 25-01-16	56,00			
163	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	11	del 25-01-16	23,00			
164	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	11	del 25-01-16	12,45			
165	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	11	del 25-01-16	4,25			
166	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	11	del 25-01-16	1,20			
167	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	12	del 25-01-16	19,76			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		Nr. del	Nr. del			NUMERO DEL BLONDO ORDINE	IMPORTO	
168	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	12 25-01-16	9,88				
169	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	12 25-01-16	9,88				
170	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	13 25-01-16	20,00				
171	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	14 25-01-16	37,58				
172	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	15 25-01-16	81,96				
173	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	16 25-01-16	76,25				
174	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	17 25-01-16	30,00				
175	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. del	17 25-01-16	25,00				



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
176	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 17 del 25-01-16	35,00			
177	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 18 del 25-01-16	11,50			
178	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 18 del 25-01-16	72,45			
179	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 19 del 25-01-16	72,00			
180	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 19 del 25-01-16	15,00			
181	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 19 del 25-01-16	42,40			
182	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 20 del 25-01-16	50,00			
183	Rimborso bollette-IV TRIM.2015	Nr. 20 del 25-01-16	50,00			

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUDGET ORDINE
184	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. 21 del 25-01-16	136,95			
185	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. 22 del 25-01-16	65,60			
186	Rimborso bollette-IV TRIM. 2015	Nr. 22 del 25-01-16	10,88			
187	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015	Nr. 1 del 25-01-16	-4.875,59			
<b>Totale mese Gennaio</b>			<b>-2.875,99</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE</b>			<b>5.473,38</b>	<b>TOTALE</b>	<b>5.473,38</b>	

COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA, il 27-01-2016

Il presente conto contiene n. 187 registrazioni in n. 23 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

*Costa S. Antonino* il 27/1/16

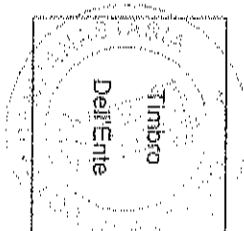
L'economista comunale  
D.ssa Angela Santonocito

Codice fiscale economo comunale

SNTNG153158F781G

Il responsabile del servizio finanziario

Dot. Agatino Dierna



**PROPONE**

Per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente:

1\*DI APPROVARE il Conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio Economato per l'esercizio finanziario 2015, ai sensi dell'artt.93 e 233 del D.Lgs. 267/2000, come integrato dalla lettera D) del comma 6 dell'art.2-quater, della legge 189/2008, dall'Economo Comunale Sig.ra Santonocito Angela, nelle risultanze di cui al mod.21 e mod.23, come allegati in atti;

2\*DI SOTTOPORRE il conto suddetto all'approvazione del Consiglio Comunale contestualmente al "Rendiconto generale della gestione per l'anno 2015" e di inoltrarli, congiuntamente allo stesso Rendiconto, alla competente Sezione della Corte dei Conti.

Proposta di Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 15/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 15/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

