

IMMEDIATAMENTE ESECU



DELIBERAZIONE N. 34 del 05/02 / 2018 / ORE 12.42

CITTA' DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO: Rendiconto di gestione Economato - Esercizio Finanziario 2017-.

INTERVENUTI

Presidente: _____

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio			SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____
Atanasio Fabio			Assessore Vice Sindaco <i>Atanasio Fabio</i>	Dirigente SS.FF. _____
Aiello Romina			Assessore <i>Romina Aiello</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Puleo Maria			Assessore <i>Maria Puleo</i>	_____
Tomasello Alessandro			Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Disponibilità € _____ Li, _____
Maggiore Maria Laura			Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	Dirigente SS.FF. _____
Baiamonte Gaetano			Assessore <i>Gaetano Baiamonte</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li. _____
				Il Segr. G.le _____

L'Assessore proponente _____ Il Proponente e relatore della proposta _____ Il Dirigente di Settore _____
Il Segretario Generale Dott. Alessi Eugenio

Il Sindaco - Presidente con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Presenti 4
Assenti 3



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

Atto della Direzione IV – Contabilità Finanziaria

Prot. n. 7866 del 01.02.2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Rendiconto di gestione Economato - Esercizio Finanziario 2017-.

Il Responsabile del Servizio di Provveditorato/Economato sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di Deliberazione.

Premesso che:

- Per provvedere a particolari esigenze dell'Amministrazione è istituito il Servizio di Economato, il cui regolamento è inserito all'interno di quello di contabilità dall'art.62 all'art.66, approvato con delibera Consiliare n.110 del 5/11/2003, disciplina le spese di manutenzione e funzionamento degli Uffici e dei Servizi di non rilevante ammontare, nei limiti per singola spesa di € 500,00 e per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 150.000,00;
- Per svolgere l'ordinaria gestione, in ottemperanza al suddetto regolamento, è anticipata in favore dell'Economo Comunale all'inizio di ogni esercizio finanziario, un'anticipazione pari ad € 25.000,00;
- Durante il corso dell'esercizio finanziario 2017, sono stati presentati dall'Economo Comunale i sotto indicati rendiconti di cui alle determinazioni sotto indicate:

- Anticipazione di Economato determina Direzione IV n.6 /2017 € 25.000,00		
- Rendiconto n.1	determina Direz.V n.43/2017	€ 16.229,25
- Rendiconto n.2	determina Direz.V n.84/2017	€ 16.675,02
- Rendiconto n.3	determina Direz.IV n.117/2017	€ 24.770,73
- Rendiconto n.4	determina Direz.IV n.139/2017	€ 22.348,05
- Rendiconto n.5 ed ultimo	determina Direz.IV n. 06/2018	€ 11.520,49
Totale somme spese		€ 91.543,54

- In aggiunta al superiore importo, è stata anticipata, all'Economo Comunale per specifiche finalità (oneri per pubblicazione bandi di gare, spese legali, bolli per autovetture comunali, acquisti generi alimentari per gestione Asili Nido, spedizioni raccomandate postali per notifiche atti giudiziari dei VV.UU.), la somma complessiva pari € 60.132,94 di cui effettivamente spese € 53.435,32 ed € 6.697,62 non utilizzate e pertanto, rimborsate con le reversali regolarmente quietanzate, indicate a fianco di ciascun mandato di cui al mod.23 allegato;
- La predetta somma ricevuta con i mandati di anticipazione di cui all'allegato prospetto è stata regolarmente rendicontata per singola Direzione di competenza con le seguenti Determinazioni:
 - Direz. II^ n. 343 del 29/12/2017 Rendiconto spese finalizzate Direzione Affari Generali;
 - Direz. III^ n. 60 del 28/12/2017 Rendiconto spese finalizzate Direz. Servizi Demografici;
 - Direz. IV^ n.156 del 29/12/2017 Rendiconto spese finalizzate Direz. Contabilità Finanz.;
 - Direz. VI^ n. 01 del 03/01/2018 Rendiconto spese finalizzate Direz. Pianificaz. e Territ.

- Direz. VII^ n.906 del 28/12/2017 Rendiconto spese finalizzate Direz. Politiche Sociali;
- Direz. VIII^ n.2 del 02/01/2018 Rendiconto spese finalizzate Direz. LL.PP.;
- Il rimborso dell'anticipazione dell'esercizio finanziario 2017, ricevuta con il mandato n.29 del 18/01/2017, giusta determina della Direzione IV^ n.6 /2017, è stato disposto con la reversale n 545 del 24/01/2018, regolarmente quietanzata;
- In osservanza all'art.233 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. l'Economo Comunale entro il 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con nota n.6218 del 26/01/2018 ha provveduto a rendere il conto della propria gestione all'Ente, quest'ultimo avrà l'onere di trasmetterlo entro 60 gg dall'approvazione del rendiconto consuntivo alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.
- Per quanto sopra esposto;

PROPONE ALLA GIUNTA

1. Di prendere atto ed approvare gli allegati prospetti contabili di rendicontazione (mod 23) così come segue:
 - Per spese economali € 91.543,54
 - Per anticipazioni finalizzate € 60.132,94 (di cui € 53.435,32 effett. Spese ed € 6.697,62 non utilizzati e pertanto rimborsate)
 presentati dall'Economo Comunale, relativi alla gestione del Servizio di Economato nell'esercizio finanziario 2017;
2. Discaricare l'Economo Comunale delle somme ricevute con i mandati di anticipazione dettagliatamente indicati nell'allegato Mod 23, stante che lo stesso ha già provveduto alla restituzione delle somme non utilizzate con le reversali indicate a fianco di ciascun mandato.

IL PROPONENTE

Responsabile del servizio
Provveditorato ed Economato
Salvatore Castronovo



PARERI TECNICI DI COMPETENZA

Si esprime in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 L.R. n. 30/2000 parere favorevole, in ordine alla regolarità della proposta di deliberazione in oggetto

Data _____

**Il Responsabile Apicale
della Direzione IV**

D.ssa Giacomina Bonanno



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata la suddetta proposta, prodotta dall'Economo Comunale riguardante la gestione di Economato nell'Esercizio Finanziario 2017- assunta al Prot. 7866 del 01/02/2018

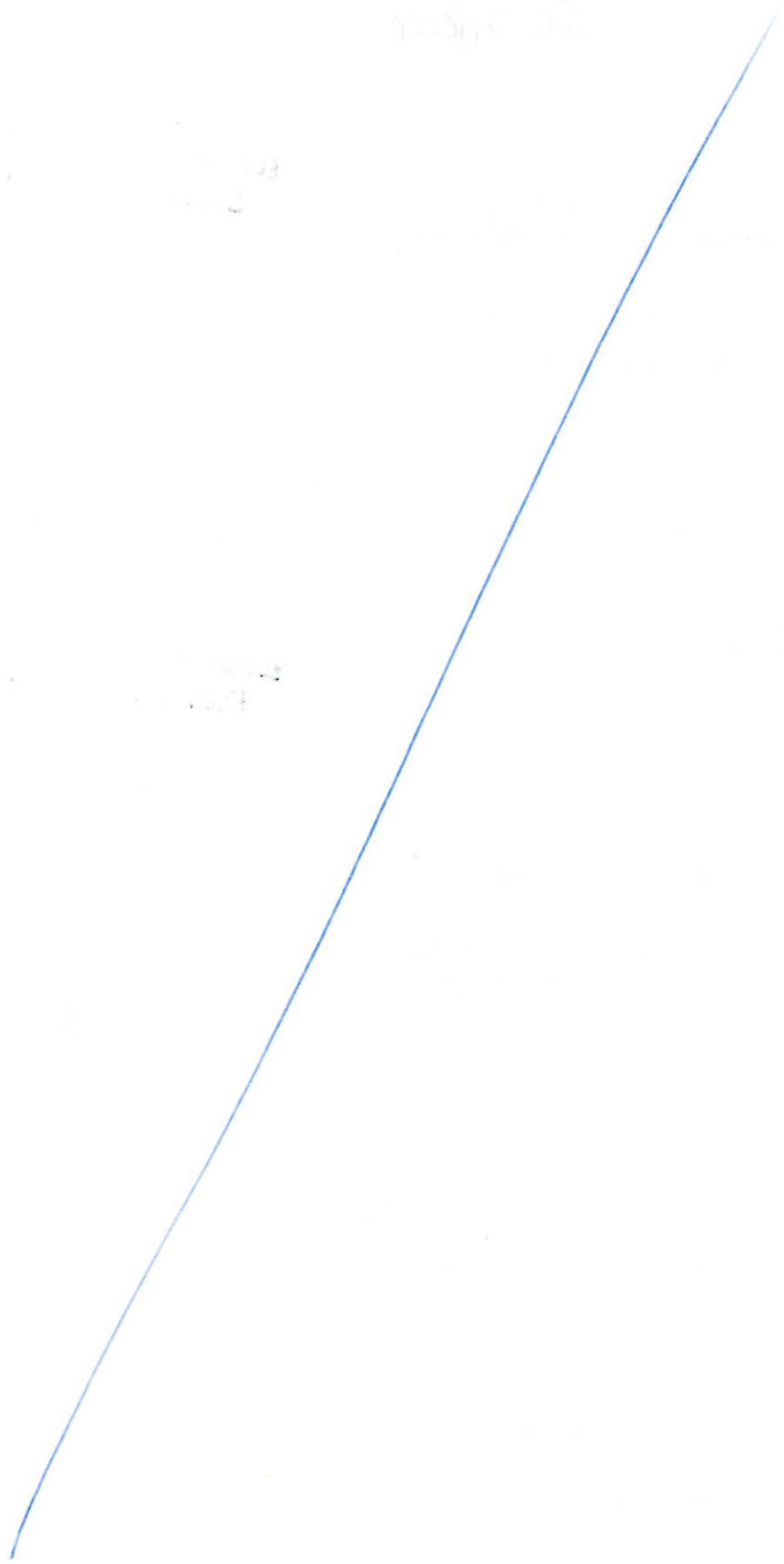
Visto il parere favorevole reso;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di Legge.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa:

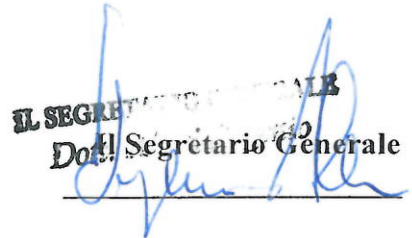
- 1) **di prendere atto ed approvare il Rendiconto di gestione Economato - Esercizio Finanziario 2017 (.**
- 2) **di deliberare il presente atto, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.**



AC 34/2018

L'Assessore

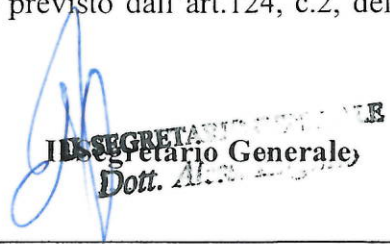

Il Sindaco


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Segretario Generale


PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal **06 FEB. 2018**, ai sensi dell'art.32, c.1, della legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez albo pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, c.2, del D.Lgs 26/2000

Bagheria, li **06 FEB. 2018**


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it - Sez albo pretorio "on line" per 15 giorni consecutivi, dal **21 FEB. 2018** al **06 FEB. 2018**

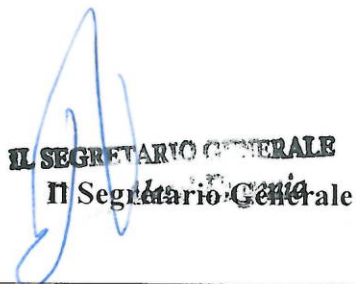
Il Segretario Generale

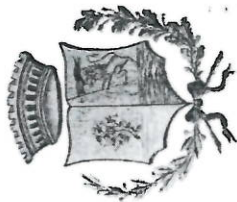
L'incaricato

ESECUTIVA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134 c.3° del T.U. approvato con D-Lgs 267/2000.

Bagheria, li **05 FEB. 2018**


IL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale

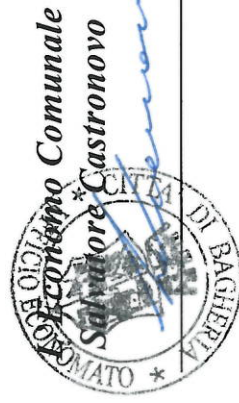


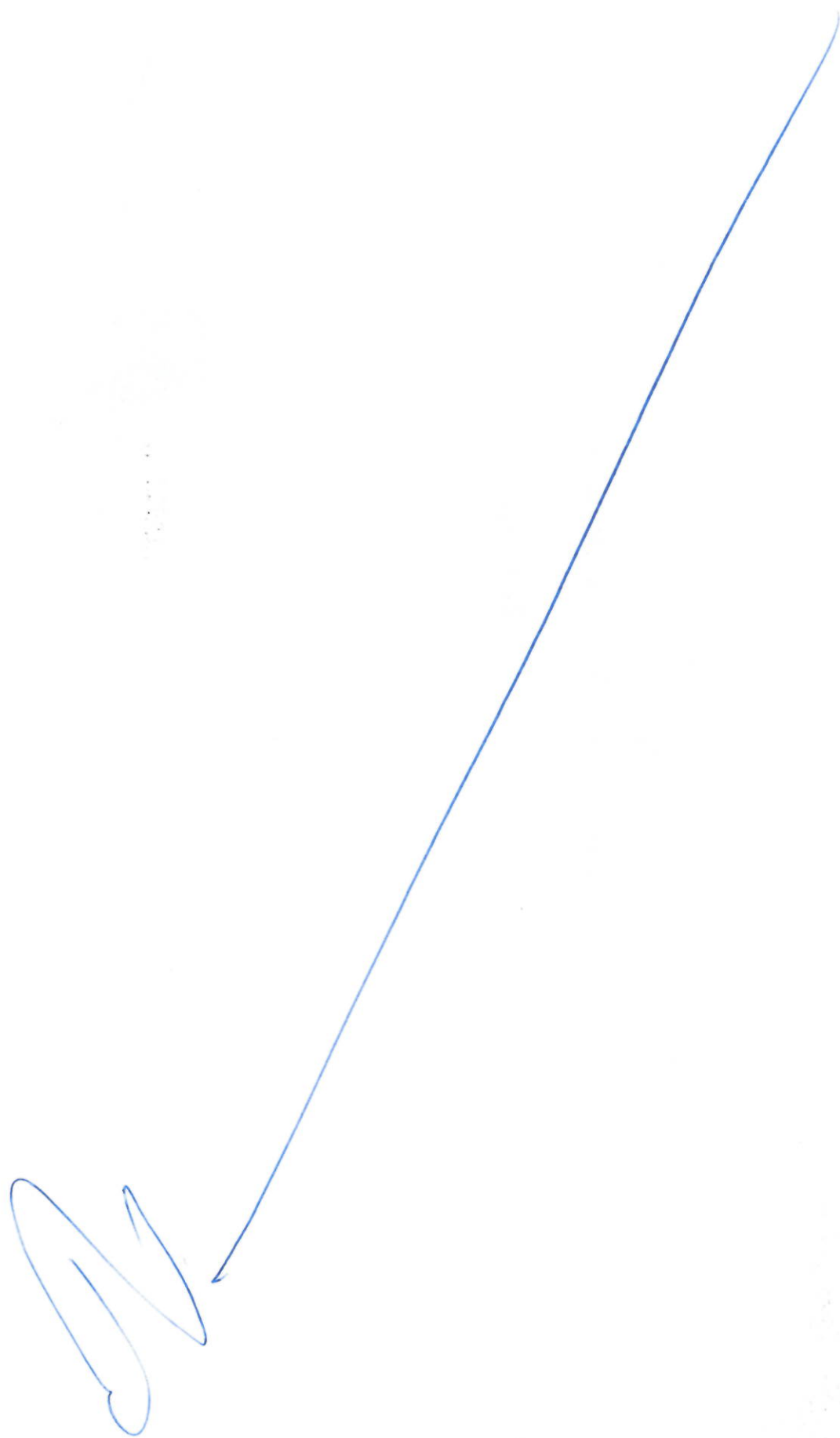
CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

CONTO DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE *(prospetto riepilogativo mod.23)*

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

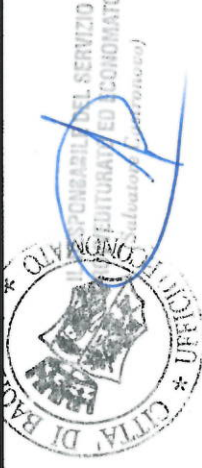


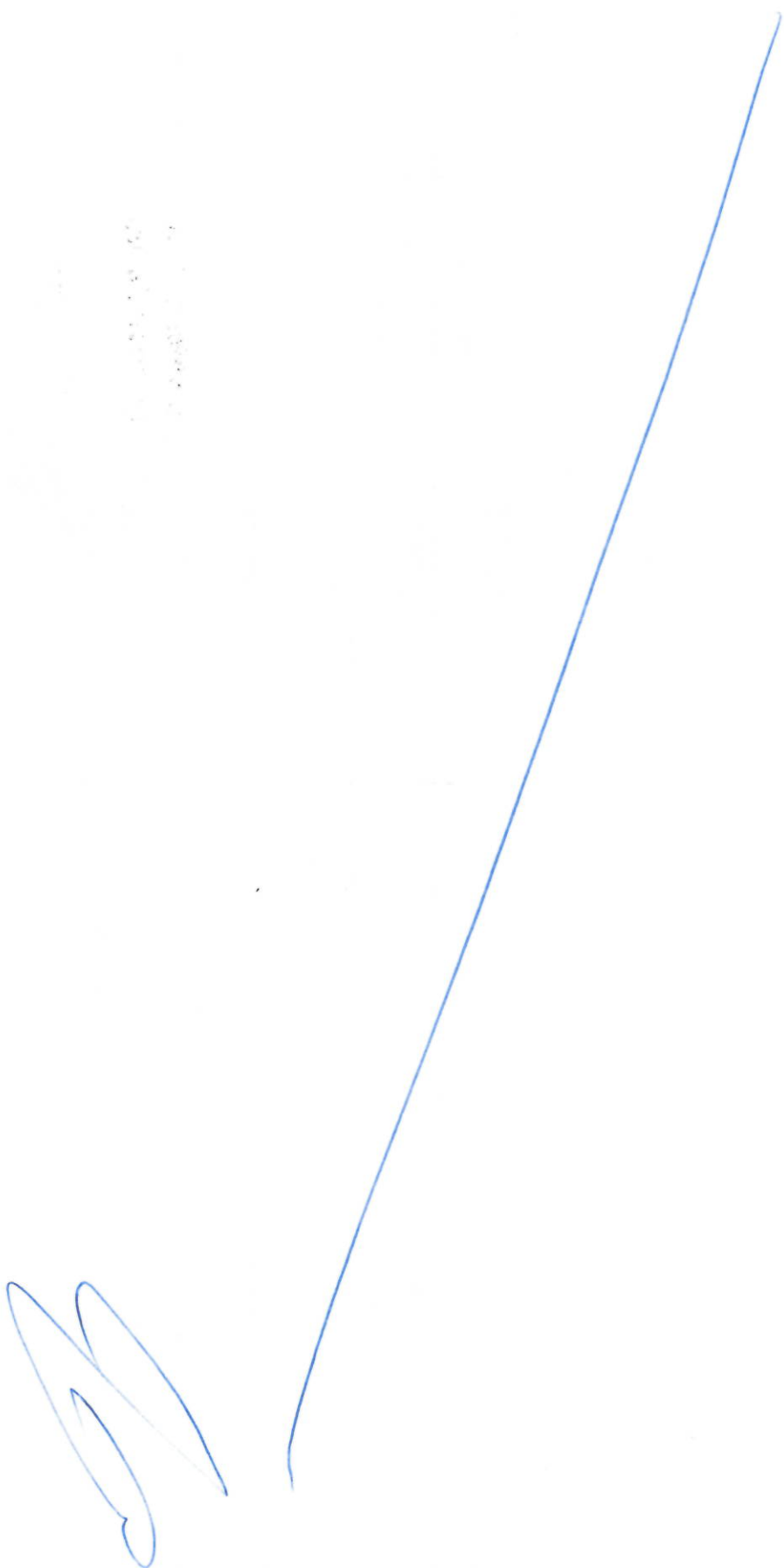


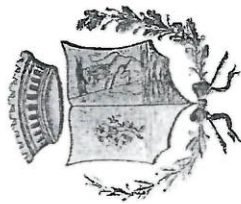
GESTIONE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI ECONOMATO - ESERCIZIO 2017

MOD.23

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI					VERSAMENTO IN TESORERIA			
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO	IMPORTO	ESTREMI DI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
dal n.1 al n.33	FEBBRAIO	N.29 DEL 18/01/2017	€ 25.000,00	FEBBRAIO	DAL N.1 DEL 15/02/17 AL N.32 DEL 24/02/17	€ 2.452,95	DETERMINA DIR.IV^ N.06 DEL 11/01/17	
	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO ESERCIZIO FINANZIARIO 2016							
dal n.34 al n.153	MARZO			MARZO	DAL N.33 DEL 02/03/17 AL N.152 DEL 17/03/16	€ 13.776,30	DETERMINA DIR.IV^ N.43 DEL 29/03/17	
dal n.154 al n.305	APRILE	DAL N.2714 DEL 04/04/17 AL N.2779	€ 16.229,25	APRILE	DAL N.153 DEL 05/04/17 AL N.221 DEL 26/04/17	€ 5.632,20		
	RIMBORSO BOLLETTE							
dal n.306 al n.401	MAGGIO			MAGGIO	DAL N.222 DEL 02/05/17 AL N.317 DEL 24/05/17	€ 11.012,32		
	RIMBORSO BOLLETTE							
dal n.402 al n.568	GIUGNO	DAL N.3811 DEL 14/06/17 AL N.3880	16-675,02	GIUGNO	DAL N.298 DEL 03/06/16 AL N.382 DEL 20/06/17	€ 7.769,78	DETERMINA DIR.IV^ N.84 DEL 07/06/17	
dal n569 al n.655	LUGLIO			LUGLIO	DAL N.383 DEL 03/07/17 AL N.471 DEL 24/07/17	€ 10.661,08		
	RIMBORSO BOLLETTE							
dal n.656 al n703	AGOSTO			AGOSTO	DAL N.472 DEL 09/08/17 AL N.519 DEL 16/08/17	€ 6.370,37	DETERMINA DIR.IV N.117 DEL 28/08/17	
dal n.704 al n.901	SETTEMBRE	DAL N.5678 AL N.5755 DEL 14/09/17	€ 24.770,73	SETTEMBRE	DAL N.520 DEL 18/09/17 AL N.539 DEL 25/09/17	€ 1.668,09		
dal n.902 al n.1040	OTTOBRE			OTTOBRE	DAL N.540 DEL 03/10/17 AL N.679 DEL 23/10/17	€ 14.597,13		
	RIMBORSO BOLLETTE							
dal n.1041 al n.1253	NOVEMBRE	DAL N.7326 AL N.7428 DEL 28/11/2017	€ 22.348,05	NOVEMBRE	DAL N.680 DEL 08/11/17 AL N.733 DEL 16/11/17	€ 6.082,83	DETERMINA DIR.IV N.139 DEL 22/11/17	
dal n.1254 al n.1369	DICEMBRE	DAL N.418 AL N.437 DEL 24 /01/2018	€ 11.520,49	DICEMBRE	DAL N.734 DEL 06/12/17 AL N.849 DEL 29/12/17	€ 11.520,49	DETERMINA DIR.IV N.06 DEL 11/01/18	
	Rimborso Anticipazione di Economato		Reversale n. 545 del 25/01/2018		Sommano € 91.543,54			
		SOMMANO € 116.543,54			€ 116.543,54			







CITTÀ DI BAGHERIA

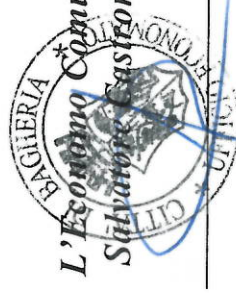
Provincia Regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

CONTO DELLA GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI SOMME FINALIZZATE ALL'ECONOMO COMUNALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Totale somme anticipate	€ 60.132,94
Somme Spese	€ 53.435,32
Somme restanti rimborsate	<u>€ 6.697,62</u>

L'Economo Comunale
Salvatore Castonovo



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
	Gennaio			Gennaio		
1	ANTICIPO SOMMA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SERVIZIO DI NOLO AUTOMEZZI PERIODO 08/02- 05/05/17	Nr. 397 del 25-01-17	175,96			
2	ANTICIPO SOMMA PER PUBBLICAZIONE BAND GARA PER CONFERIMENTO, STOCCAGGIO, SELEZIONE E RECUPERO FRAZIONI MERCEOLOGICHE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 07/02 - 31/12/17	Nr. 396 del 25-01-17	175,96			
3	ANTICIPO SOMMA PER FORMAZIONE E RINNOVO QUALIFICAZIONE PATENTE CQC DEL DIPENDENTE MINEO PIETRO (AUTISTA AUTOBOTTE)	Nr. 395 del 25-01-17	268,40			
4	ANTICIPO SOMMA PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI RSU CON SCADENZA AGOSTO E OTTOBRE 2016	Nr. 394 del 25-01-17	2.000,00			
5	ANTICIPAZ. SOMMA PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO DEL PREVENTIVO RELATIVO ALLA CONNESSIONE DELL' IMPIANTO FOTOVOLTAICO PER LA SCUOLA IGNAZIO BUTTITTA DI VIA FLAVIO GIOIA	Nr. 393 del 25-01-17	122,00			
	Totale mese Gennaio		2.742,32	Totale mese Gennaio		0,00
6	Febbraio			Febbraio		
				n. 12 scontrini fiscali acquisto generi alimentari e detergenti per asilo nido Comunale Bosco Incantato	Nr. del 32 23-02-17	253,40
7				n. 13 scontrini fiscali acquisto generi alimentari e detergenti per asilo nido Comunale Bosco Incantato	Nr. del 33 23-02-17	309,27
8				n. 12 scontrini fiscali acquisto generi alimentari, carne e detergenti per asilo nido Comunale Bosco Incantato	Nr. del 34 23-02-17	397,17

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				bonifico per pubblicazione gara servizio nolo a freddo	Nr. del 35 del 23-02-17	144,00
10				Fatt.n. 0210/2017 Bando per piattaforme per conferimento e stoccaggio raccolta Differenz.	Nr. del 36 del 23-02-17	141,00
11				Pagam. IVA su Fatt.n. 0210/2017 del 03/02/2017	Nr. del 37 del 23-02-17	31,96
12				Pagam IVA su Fatt.n. 0209/2017 del 03/02/2017 per noleggio automezzi RSU	Nr. del 38 del 24-02-17	31,96
13				pagamento per verifica antincendio scuola comunale Wojtyla prat. 53953	Nr. del 40 del 24-02-17	163,00
14				pagamento per verifica antincendio scuola Media Ciro Scianna prat. 25731	Nr. del 41 del 24-02-17	201,00
15				acqu. di n.2 marche da bollo da euro 16, per autorizzaz. VV. FF.	Nr. del 42 del 24-02-17	32,00
16				pagam polizza fidejussoria n. G542 / 00A0637309 DEL 07/02/2017 per ediliz. privata	Nr. del 43 del 24-02-17	251,00



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	DELIBERAZIONI DI SCARICO
17	LIQUIDAZIONE SOMMA PER POLIZZA FIDEIUSSORIA PER RINNOVO CONTRATTO CON AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA CONVENZIONE PER LO SPORTELLLO CATASTALE FINO AL 27/08/2020	Nr. 1407 del 24-02-17	251,00			
18	ANTICIPO SOMMA PER VERSAMENTO DI N. 2 TARIFFE AI VV.FF. DI PALERMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI	Nr. 1406 del 24-02-17	396,00			
19	ANTICIPAZ. SOMMA PER FAR FRONTE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENT. ED ARTIC. SANIT. PER L'ASILO NIDO DI VIA MONS. ARENA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2017	Nr. 636 del 08-02-17	3.000,00			
20	LIQUIDAZIONE PER SPESE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' DI UN AUTOCOMPATTATORE	Nr. 635 del 08-02-17	900,00			
	Totale mese Febbraio		4.547,00	Totale mese Febbraio		1.955,76
21	Marzo			Marzo n.18 scontrini fiscali acqu. generi alimentari, prodotti detergenti, carne e pane per asilo nido bosco incantato	Nr. 123 del 08-03-17	378,66
22				Ricev. n. 4 del 31/01/2017 - acquisto n.15 marche da euro 16,00 per contratti gas nelle scuole	Nr. 158 del 15-03-17	240,00
23				Fatt.n. 0074000040 del 13/01/2017 pagam per insegnaluminosa colloc. nello svincolo Autostrada	Nr. 167 del 22-03-17	300,00
24				Fatt.n. 0074000040 del 13/01/2017 - pagamento IVA	Nr. 168 del 22-03-17	67,00

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 BUONO ORDINE	
25				n. 16 scontr. fisc. del 2016 per acqu. di fometto, generi alimentari vari per asilo Mons. arena	Nr. 169 del 23-03-17	437,66
26	SALDO PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Nr. 2488 del 27-03-17	500,00			
27	ACC. PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Nr. 2487 del 27-03-17	301,50			
28	ACC. PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Nr. 2486 del 27-03-17	31,50			
29	ACC. PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Nr. 2485 del 27-03-17	63,00			
30	ACC. PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Nr. 2484 del 27-03-17	288,00			
31	ACC. PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC PER GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO	Nr. 2483 del 27-03-17	31,50			
32	ANTICIPO SOMMA PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL'ANAS PER L'INSTALLAZIONE DI INSEGNE D'ESERCIZIO	Nr. 1756 del 13-03-17	367,50			



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
33	ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA GAS NELLE SCUOLE	Nr. 1755 del 13-03-17	120,00			
34	ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA GAS NELLE SCUOLE	Nr. 1754 del 13-03-17	120,00			
35	RIMB. SOMMA A VUTA IN ANTICIP. PER SPESE PREVENTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA I. BUTTITTA RIF. MAND. 393/17 DA ECONOMO C. LE	Nr. 2030 del 08-03-17	-122,00			
	Totale mese Marzo		1.701,00	Totale mese Marzo		1.423,32
36	Aprile			Aprile sc. fisc. n. 6/2016 - 3/2017 per la forn. di n.3 bombole di gas da kg.25 per l'asilo mons. arena	Nr. del 170 04-04-17	114,00
37				n. 15 sc. Fiscali acquisto generi alimentari e prodotto detergenti per asilo nido Mons. Arena	Nr. del 197 05-04-17	409,56
38				Pagam. su c.c.p. n. 19721901 per parere su progetto stads per la vendita del pescato ad aspra	Nr. del 198 05-04-17	131,50
39				pagam. con bonifico per la pubblic. bando di gara per il servizio di travaso autogru	Nr. del 199 05-04-17	144,00
40				pagato n.29 tasse di circolazione (bolli) di automezzi comunali in data 07/04/2017	Nr. del 215 07-04-17	1.670,71

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	
41				N. 20 scontr. fisc. per acquisto di generi alimentari, pane, carne per asilo nido Bosco Incantato	Nr. 243 del 20-04-17	399,91	
42	ANTICIPO SOMME ALL'ECONOMO PER PUBBLICAZIONE SU GURS DELLA PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRAVASO A MEZZO AUTOGRU' CON RAGNO CARICATORE DA EFFETTUARSI CON IL RITIRO NELL'AREA DI STOCCAGGIO NEL COMUNE DI BAGHERIA	Nr. 2787 del 05-04-17	144,00				
43	LIQUIDAZIONE SOMMA PER STANDSSU AREE DA ATTREZZARE PER LA VENDITA DEL PESCATO DI ASPRA	Nr. 2786 del 05-04-17	131,50				
Totale mese Aprile			275,50	Totale mese Aprile		2.869,68	
44	Maggio			Maggio n.11 scontrini fiscali acquisto carne, verdura, pane, generi alimentari vari, prodotti detergenti per Asilo nido Bosco incantato	Nr. 271 del 03-05-17	300,37	
45				Pagam. cig con MAV del 04/05/2017 B. Montepaschi gare 6262172-4121022-6259244-5957094-6384064-4122336	Nr. 272 del 04-05-17	435,00	
46				n.6 scontrini fiscali del 2017 - acquisto di generi alimentari vari - pollo e frullatore per asilo nido mons. arena	Nr. 285 del 11-05-17	95,26	
47				n. 16 scontrini fiscali per acquisto di generi alimentari , carne di pollo e pane	Nr. 304 del 17-05-17	399,02	
48				pagamento bolli auto comunali targhe ES525PX -ES526PX-ES528PX-ES527PXEV988AN-ES524PX	Nr. 305 del 17-05-17	484,56	



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
49				Pagamento bolli autom. comunali targa EN529CD - ZA214WV - ZA356WV	Nr. 346 del 29-05-17	310,83
50				acq. generi alimentari, carne di pollo e vitello, pane. piccola ferramenta per asilo Mons. arena	Nr. 347 del 31-05-17	398,81
51	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Nr. 3758 del 30-05-17	3.000,00			
52	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Nr. 3700 del 25-05-17	5.000,00			
53	ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO COM.LE PER PROVVEDERE AL PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PER N.6 VEICOLI DEL PROGETTO "GIOVANI, CITTA' E FUTURO" TARGATI: ES 524PX - ES 525PX -ES 526PX -ES 527PX -ES 528PX -EV 988AN	Nr. 3282 del 10-05-17	490,00			
54	ANTICIPAZ. SOMMA PER FAR FRONTE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENT. ED ARTIC. SANIT. PER L'ASILO NIDO DI VIA MONS. ARENA PER IL PERIODO APRILE - MAGGIO 2017	Nr. 3281 del 10-05-17	2.000,00			
55	DA ECONOMO C.LE RIMB.MAGGIORI SOMME AVUTE IN ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI C.LI	Nr. 5418 del 29-05-17	-18,46			
56	DA PROVV.ECONOMO RIMB.MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIPAZIONE PER SPESE ISTRUTTORIA ANAS PER INSTALL.INSEGNE DET.120/16.01.17 DIREZ.VIII	Nr. 5272 del 24-05-17	-0,50			

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
57	DA PROVV. ECONOMO RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI DET. 365/16.01.17	Nr. 5271 del 24-05-17	-5,44			
58	DA PROVV. ECONOMO RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIPAZIONE PER BANDO DI GARA PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO RACCOLTA DIFFERENZ. DET. 35/16.01.17	Nr. 5270 del 24-05-17	-3,00			
Totale mese Maggio			10.462,60	Totale mese Maggio		2.423,85
59	Giugno			Giugno pagato n. 314 atti giudiziari il 18/05/2017 presso uff. centrale postale di Bagheria	Nr. del 348 01-06-17	2.135,20
60				pagato n. 81 atti giudiziari il 17/05/2017 presso uff. centrale postale di Bagheria	Nr. del 349 01-06-17	550,80
61				pagato n. 46 atti giudiziari il 31/05/2017 presso uff. centrale postale di Bagheria	Nr. del 350 01-06-17	312,80
62				ricev. postali del 25/05/2017 - per n. 264 atti giudiziari	Nr. del 351 05-06-17	1.795,20
63				ricevute postali del 30/05/2017 - per n. 80 atti giudiziari	Nr. del 352 05-06-17	544,00
64				ricevute postali del 31/05/2017 - per n. 56 atti giudiziari	Nr. del 353 05-06-17	380,80



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
65				n.9 ricevute postali per atti giudiziari	Nr. 356 del 05-06-17	61,20
66				n.9 ricevute postali per atti giudiziari del 07/06/2017	Nr. 357 del 08-06-17	816,00
67				n-17 scontrini per acquisti di prodotti alimentari, carne, pane e frutta	Nr. 358 del 14-06-17	398,74
68				to. n.136 notifiche con raccomandate del 14 e 15 Giugno 2017	Nr. 359 del 16-06-17	924,80
69				bonifico per public. bando di gara per acqu. scarababili e compattatore	Nr. 374 del 19-06-17	144,00
70				Anticipaz. per parere antincendio dei Vig. del Fuoco su Villa Cattolica	Nr. 375 del 19-06-17	201,50
71				n.64 raccomandate per notifiche atti del C.do VV.UU.	Nr. 425 del 27-06-17	435,20
72	ANTICIPAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Nr. 4360 del 29-06-17	5.000,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELL'IBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
73	ANTICIPO SOMMA PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA PER L'ACQUISTO DI N.4 CASSONI SCARRABILE DA MC.18 NUOVI - N.1 COMPATTATORE DA 15 MC. NUOVO - N. 4 VASCHE COMPATTANTI DA DESTINARE A RACCOLTA E TRASPORTO CARTA E CARTONE A BAGHERIA	Nr. 3901 del 15-06-17	144,00			
74	ANTICIPAZIONE SOMMA PER RINNOVO ANNO 2017 PARERE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DI VILLA CATTOLICA DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - PRATICA N.39398	Nr. 3900 del 15-06-17	201,50			
75	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIP. PER PAGAMENTO ATTI GIUDIZIARI DA ECONOMO C.LE	Nr. 5609 del 01-06-17	-1,20			
Totale mese Giugno			5.344,30	Totale mese Giugno		
76	Luglio			Luglio		
77				N.23 Scontrini fiscali per generi alimentari e detersivi per Asilo nido Bosco incantato	Nr. 426 del 03-07-17	437,35
78				per n.79 raccomand. per notifiche atti giudiziari del 22/06/2017	Nr. 427 del 03-07-17	537,20
79				per n.1 raccomand. per notifica atto giudiziario del 26/06/2017	Nr. 428 del 03-07-17	6,80
80				per n.107 raccomand. per notifiche atti giudiziari del 28/06/2017	Nr. 429 del 03-07-17	727,60
				per n.5 raccomand. per notifiche atti giudiziari del 30/06/2017	Nr. 430 del 03-07-17	34,00



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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
81			spediz. di n.63 raccomandate per atti giudiziari dei VV.UU. del 04/07/2017	Nr. 465 del 05-07-17	428,40
82			spediz. di n.75 notifiche di atti giudiziari del comando VV.UU. del 05/07/2017	Nr. 484 del 06-07-17	510,00
83			spedizione di n.67 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 13/07/2017	Nr. 503 del 13-07-17	456,75
84			spedizione di n.43 raccomandate per notifiche atti giudiziari del 14/07/17	Nr. 504 del 14-07-17	292,40
85			n. 14 scontrini Fiscali - acquisto generi alimentari , carne e prodotti igienizz. per asilo nido Comunale	Nr. 517 del 18-07-17	270,82
86			spedizione di n.77 raccomandate per notifiche atti giudiziari del 18/07/17	Nr. 518 del 18-07-17	523,60
87			spedizione di n.46 raccomandate per notifiche atti giudiziari dei VV.UU.	Nr. 519 del 19-07-17	312,80
88			spedizione di n.57 raccomandate per notifiche di atti giudiziari dei VV.UU del 25/07/2017	Nr. 525 del 27-07-17	387,60

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	IMPORTO
89			spedizione di n. 45 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 26/07/17 del VV.UU	Nr. 526 del 27-07-17	306,00
90			Ricev. fisc. n. 1/a del 07/04/17 - e n. 404 del 07/04/17 spese per rinnovo patente dipend. minco Pietro Autista mezzi pesanti	Nr. 527 del 27-07-17	220,00
91	SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE	Nr. 4892 del 26-07-17	5.000,00		
	Totale mese Luglio		5.000,00	Totale mese Luglio	5.451,32
92	Agosto		spedizione di n. 103 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 26/07/2017 dei VV.UU	Nr. 528 del 09-08-17	700,40
93			spedizione di n. 109 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 27/07/2017 dei VV.UU	Nr. 529 del 09-08-17	741,20
94			spedizione di n. 79 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 28/07/2017 dei VV.UU	Nr. 530 del 09-08-17	537,20
95			spedizione di n. 132 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 03/08/2017 dei VV.UU	Nr. 531 del 09-08-17	897,60
96			n. 54 raccomandate per notifiche di atti giudiziari dei VV. UU	Nr. 536 del 09-08-17	367,20



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
97				n.35 raccomandate per notifiche di atti giudiziari dei VV.UU. del 09/08/17	Nr. del 581 del 18-08-17	238,00
98				spedizione di n.35 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del Comando VV.UU. del 18/08/17	Nr. del 582 del 21-08-17	238,00
99				per n.14 raccomandate per notifiche di atti giudiziarie del Comando Vigili Urbani del 17/08/17	Nr. del 583 del 21-08-17	326,40
100				N.6 Raccomandate per notifiche di atti giudiziari del C.do VV.UU. del 21-08-17	Nr. del 584 del 22-08-17	40,80
101				pag. con boll. di ccp 19721901 del 28/06/17 boll.37-38-39 per rilascio su 3 pareri scuola Gramsci-p.zzo butera e centro raccolta	Nr. del 585 del 28-08-17	392,56
102				n.3 biglietti aerei per progetto PIPPI D.sse Lo Bue F.sca - Catania M.Assunta -Ferraro M - PA-Roma ar 20/09/17	Nr. del 586 del 28-08-17	360,59
103				n.137 raccomandate per notifiche di atti giudiziari per il c.do VV.UU del 22 e 23 agosto 2017	Nr. del 587 del 28-08-17	932,20
104	ANTICIP. SOMMA ALL'ECON. COM.LE PER PER PROVVEDERE ALLA PARTECIPAZ. ALL'ULTIMO INCONTRO DI MONITORAGGIO PROGRAMMA P.I.P.I." CHE SI TERRA' A ROMA IL 20/09/2017 PER I DIPEND.: LO BUE F.SCA, CATANIA M.ASSUNTA E FERRARO M. IRENE	Nr. del 5517 del 25-08-17	500,00			

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 BUONO ORDINE	IMPORTO
105	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Nr. 5516 del 25-08-17	5.000,00			
106	ANTICIPO SOMMA PER RICHIESTA PARERI ALL'ASP RELATIVI A N. 4 PROGETTI DI RECUPERO TEATRO DI PALAZZO BUTERA - MANUTENZIONE SCUOLA GRAMSCI - CENTRO COMUNALE RACCOLTA BAGHERIA - REALIZZAZIONE LOCULI COMPRENSIVO DI SPESE POSTALI	Nr. 5515 del 25-08-17	392,56			
	Totale mese Agosto		5.892,56	Totale mese Agosto		5.772,15
107	Settembre			Settembre		
108				n.9 raccomandate per notifiche di atti giudiziari per ilc.do VV.UU del 05/09/17	Nr. 588 del 12-09-17	61,20
109				n.4 raccomandate per notifiche di atti giudiziari per ilc.do VV.UU del 07/09/17	Nr. 589 del 12-09-17	27,20
110				n.3 scontrini fiscali di marzo-maggio-settembre per bombole di gas da kg.25 per l'asilo nido Mons. Arena	Nr. 606 del 21-09-17	106,00
111				n.57 raccomandate per notifiche atti giudiziari dei VV.UU del 19/09/2017	Nr. 607 del 21-09-17	387,60
112				n. 19 scontrini fiscali di Settembre per acqu. generi aliment. , carne, frutta e prod. detergenti per Asilo nido Mons. Arena	Nr. 608 del 21-09-17	419,37
				n.86 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 20/09/2017	Nr. 613 del 25-09-17	584,00



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 BUONO ORDINE	IMPORTO
113	ANTICIPAZ. SOMMA ALL' ECONOMO COM.LE PER INCARICO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ED ARTICO SANITARI E QUANT'ALTRO DOVESSE RENDERSI NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZ. PER L' ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MONS. ARENA - PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2017	Nr. 5659 del 07-09-17	2.630,00	n. 66 raccomandate per atti giudiziari della Polizia Municipale del 25/09/2017	Nr. 614 del 26-09-17	448,80
Totale mese Settembre			2.630,00	Totale mese Settembre		
115	Ottobre			Ottobre		2.034,17
116				n.43 raccomandate per notifiche atti giudiziari del c.do VV.UU. del 26/09/2019	Nr. 615 del 02-10-17	292,40
117				n.56 raccomandate per notifiche atti giudiziari dei VV.UU del 02/10/2017	Nr. 650 del 05-10-17	380,80
118				spediz. di n.56 raccomandate per notifiche atti giudiziari del 04/10/17	Nr. 651 del 05-10-17	380,80
119				spediz. di n.23 raccomandate per notifiche atti giudiziari del 06/10/17	Nr. 652 del 05-10-17	156,40
120				n.14 scontrini fiscali settembre 2017 - prodotti alimentari, carne, pane per asilo nido comunale bosco incantato	Nr. 701 del 06-10-17	399,87
				1° trance per spedizione cartoline elettorali cittadini residenti all'estero del 05/10/17- ric. fisc. n.0323532 del 05/10/17	Nr. 702 del 06-10-17	338,00

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 BUONO ORDINE	IMPORTO
121				II^ trance per spedizione cartoline elettorali cittadini residenti all'estero del 06/10/17- ric. fisc. n.0323533 del 06/10/17	Nr. del 703 del 06-10-17	1.868,20
122				n.2 spedizioni. raccomandate per notifiche atti dei Vig. Urbani 09/10/17	Nr. del 704 del 09-10-17	13,60
123				III^ trance per spedizione cartoline elettorali cittadini residenti all'estero del 07/10/17- ric. fisc. n.0323534 del 07/10/17	Nr. del 705 del 09-10-17	3.432,60
124				VI^ trance per spedizione cartoline elettorali cittadini residenti all'estero del 09/10/17- ric. fisc. n.0323535 del 09/10/17	Nr. del 706 del 09-10-17	868,20
125				n.63 raccomandate per spedizione atti giudiziari dei VV.UU. del 11/10/17	Nr. del 736 del 18-10-17	428,40
126				pagamento con bonifico alla GURS per pubblicazione bando di gara assist. igienico- determ. n.710 del 12/10/2017	Nr. del 746 del 18-10-17	204,00
127				n.13 sc fiscali di Ottobre 2017 - acqu generi alimentari vari, carne-pollo-pane per asilo nido comunale Bosco incantato	Nr. del 747 del 18-10-17	401,35
128				n.56 spedizioni di raccomandate per spedizioni di atti giudiziari dei VV.UU del 18/10/2017	Nr. del 748 del 19-10-17	380,80



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ES TREMI 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
129				IVA su Fatt.n. 1571 del 22/10/2017 pubbl. bando assistenza igienica sanitaria alunni diver. abili	Nr. 768 del 23-10-17	44,66
130				n. 68 raccomandate AR per notifiche di atti giudiziari del 18/10/2017 dei VV.UU.	Nr. 769 del 24-10-17	462,40
131				36 raccomandate AR per notifiche di atti giudiziari del 20/10/2017 dei VV.UU.	Nr. 770 del 24-10-17	244,80
132				n. 54 raccomandate per notifiche di atti giudiziari del 18/10/2017 dei VV.UU.	Nr. 771 del 26-10-17	367,20
133	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/17	Nr. 6850 del 25-10-17	93,00			
134	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/17	Nr. 6849 del 25-10-17	700,00			
135	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/17	Nr. 6848 del 25-10-17	262,92			
136	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/17	Nr. 6847 del 25-10-17	392,84			

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	
137	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E SERVIZI PER ALLESMENTO SEGGI ELEZIONI REGIONALI DEL 5/11/17	Nr. 6836 del 25-10-17	1.771,55		
138	ANTICIP. SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE PER PROVVEDERE ALLA PUBBLICAZ. SULLA GURS DEL BANDO DI GARA PER "AFFIDAM. SERVIZIO ASSIST. IGIENICO-PERSONALE ALUNNI DIVERSAM. ABILI NON AUTOSUFFIC."	Nr. 6373 del 17-10-17	248,66		
139	SERVIZIO SPEDIZIONE AVVISO AGLI ELETTORI ALL'ESTERO - ELEZIONI REGIONALI 05/11/2017	Nr. 6234 del 05-10-17	7.567,00		
140	SPESE ELEZIONI REGIONALI 05.11.2017 RIF. CARTA CONTAB.3307 RIMB.MAGGIORE SOMMA NON UTILIZZ. PER SPEDIZ. CARTOLINE ELETTORALI RESIDENTI ALL'ESTERO DA ECONOMO C.LE	Nr. 9722 del 11-10-17	-1.060,00		
	Totale mese Ottobre		9.975,97	Totale mese Ottobre	10.664,48
141	Novembre			Nr. 772 del 03-11-17	399,70
142			n.13 scontrini fiscali del 2017 - acquisto di prodotti alimentari, carne, pane e frutta per asilo nido comunale	Nr. 773 del 07-11-17	47,60
143			n. 7 raccomandate per atti giudiziari dei Vigili Urbani del 26/10/2017	Nr. 807 del 08-11-17	352,00
144			ric. fiscale n.48 del 07/11/2017 - noleggio con conducente di pulmino per trasporto plichi elettorali il 04-05 e 06 Nov. 2017	Nr. 808 del 08-11-17	704,00
			ric. fisc. n. 05 del 07/11/2017 - noleggio con conducente di n.2 pulmini per trasporto plichi elettorali del 04-05 e 06 2017		

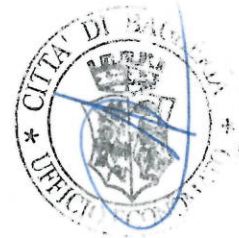


GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

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	
145				ric. fisc. n. 03 del 24/10/2017 acqu. scatole di cartone per confezionamento plichi elettorali	Nr. del 809 08-11-17	367,95	
146				Fatt.n. 765 del 18/10/2017 bandiere sicilia per plessi elettorali	Nr. del 810 08-11-17	105,70	
147				Fatt.n. 71 del 24/10/2017 - sacchi, lucchetti, bulloni,nastro imball. per elezioni regionali del 05-11-17	Nr. del 811 09-11-17	262,92	
148				Fatt.n. 117 del 24/10/2017 . acquisto kit monouso federe e lenz. per elez. regionali	Nr. del 812 09-11-17	136,64	
149				Fatt.n. 766 del 18/10/2017 - acqu. bandiere Ital.-Eur.Sicilia per plessi sedi di seggi elettorali	Nr. del 813 09-11-17	687,06	
150				Fatt.n. 17148 del 31/10/2017 manifesti per elezioni regionali	Nr. del 814 09-11-17	97,60	
151				spediz. di n. 47 raccomandate per notifiche atti giudiziari dei VV.UU	Nr. del 815 09-11-17	319,60	
152				n.32 raccomandate per notifiche atti giudiziari del 10/11/2017	Nr. del 816 14-11-17	217,60	

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
153				acquisto Guanciali e Plaid per forze dell'ordine presso plessi elettorali	Nr. del 818 14-11-17	147,50
154				n.14 scontrini fisc. del 2017 acquisto prodotti alimentari, carne, pane, pannolini, bicchieri e sacchi N.U.	Nr. del 823 15-11-17	399,97
155				Fatt.n. 2 del 09/11/2017 acquisto di n.29 bobbine 800 strappi per asilo nido mons Arena	Nr. del 824 15-11-17	397,00
156				IVA su Fatt.n. 2 del 09/11/2017	Nr. del 825 15-11-17	87,34
157				n.15 raccomandate per raccomandate per notifiche di atti dei Vigili Urbani	Nr. del 842 16-11-17	102,00
158				n.17 raccomandate per atti dell'ufficio notifiche e pubblicazioni	Nr. del 843 16-11-17	101,15
159				spedizione di n. 63 atti per notifiche di atti giudiziari dei VV. Urbani del13/11/17	Nr. del 844 22-11-17	428,40
160				spedizione di n. 70 atti per notifiche di atti giudiziari dei VV. Urbani del15/11/17	Nr. del 845 22-11-17	476,00



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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
161			n. contr. fiscali biglietti metrobuss e colazione per missione a Roma ass. Sociali progetto PIPPI	Nr. 846 del 22-11-17	95,30
162			saldo polizza assic. n. 129A6990 del 09/11/2017 assicurat. minori asilo nido Mons. Arena	Nr. 847 del 24-11-17	392,50
163			Fatt.n. 138A del 22/11/2017 Servizio ambulanza per elezioni regionali del 05/11/2017	Nr. 848 del 28-11-17	250,00
164			I^ acconto su racc. del 23/11/2017 per notifiche atti giudiziari della Polizia Municipale	Nr. 849 del 29-11-17	42,80
165			II^ acconto su racc. del 23/11/2017 per notifiche atti giudiziari della Polizia Municipale	Nr. 850 del 29-11-17	0,85
166			III^ acconto su racc. del 23/11/2017 per notifiche atti giudiziari della Polizia Municipale	Nr. 851 del 29-11-17	49,85
167			IV^ acconto su racc. del 23/11/2017 per notifiche atti giudiziari della Polizia Municipale	Nr. 852 del 29-11-17	2,80
168			SALDO su racc. del 23/11/2017 per notifiche atti giudiziari della Polizia Municipale	Nr. 853 del 29-11-17	277,70

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
169	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Nr. 7429 del 28-11-17	5.000,00			
170	ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER SERVIZIO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	Nr. 7264 del 22-11-17	1.500,00			
171	ANTICIPAZ. SOMMA ALL'ECONOMO COM.LE PER PROVVEDERE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA 1^ SEMESTRALITA' PER N.40 MINORI CHE FREQUENTANO L'ASILO NIDO COM.LE "BOSCO INCANTATO" DI VIA MONS. ARENA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018	Nr. 6903 del 15-11-17	392,50			
172	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIPAZIONE CON MAND.5659 PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E ART.SANITARI DA ECONOMO C.LE	Nr. 11424 del 29-11-17	-19,40			
173	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIPAZIONE CON MAND.6847 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DA ECONOMO C.LE	Nr. 11423 del 29-11-17	-3,00			
174	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIPAZIONE CON MAND.395 PER FORMAZ. E RINNOVO PATENTE CQC DA ECONOMO C.LE	Nr. 11422 del 29-11-17	-48,40			
Totale mese Novembre			6.821,70	Totale mese Novembre		6.949,53
175	Dicembre			Dicembre		
				Acconto per spedizione raccomandate per notifiche atti Giudiziari dei VV.UU. del 29/11/17	Nr. 854 del 05-12-17	317,90
176				Saldo per spedizione raccomandate per notifiche atti Giudiziari dei VV.UU. del 29/11/17	Nr. 855 del 05-12-17	260,10



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
177				Spedizione raccomandate per notifiche atti Giudiziari dei VV.UU. del 30/11/17	Nr. del 856 05-12-17	231,20
178				raccomandata al Tribunale di la Spezia Ufficio protocollo n.78691 del 27/11/17	Nr. del 857 05-12-17	20,97
179				n.13 raccomand. per notifiche atti giudiziari del VV.UU. del 5 e 7/12/2017	Nr. del 858 06-12-17	88,40
180				n.21 scontrini fiscali 2017 - acqu. prodotti alimentari, merceria, frutta e carne per asilo nidi mons. arena	Nr. del 859 06-12-17	500,27
181				Fatt.n. 35/E del 05/12/2017 - acqu. di n.4 lampade di emergenza per i seggi elettorali	Nr. del 931 13-12-17	92,70
182				n.18 scontr. fisc. per acqu. generi alimentari, carne , pane e proddi detergenti per asilo nido	Nr. del 932 13-12-17	400,00
183				rimborso per notifiche atti giudiziari dei VV.UU. nota n. 898594-1	Nr. del 933 14-12-17	568,42
184				pubblicazione bando di gara serv. di Tesoreria pubbl. alla Gurs	Nr. del 958 22-12-17	371,00

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 BUONO ORDINE	IMPORTO
185				Fatt.n. VP00103522017 del 13/12/2017 Pubblicaz. bando di gara della tesoreria Comunale	Nr. 959 del 22-12-17	940,00
186				Iva su fattura n. VP00103520017 del 13/12/2017 della gds media comun.	Nr. 960 del 22-12-17	207,80
187				N.7 sc. fiscali del 2017 per acqu. di pannolini, generi alimentari vari, carne e pane per asilo nido di via Mons. arena	Nr. 961 del 22-12-17	456,90
188				ricev. postali del 15 e 22 Dicembre 2017 - spedizione raccomand. per notif. atti giudiziari	Nr. 963 del 27-12-17	47,60
189				Fatt.n. FATTPA 187_17 seminario di formazione su bilancio preventivo palermo 05/12/17 - Segretario - Pipia	Nr. 964 del 27-12-17	400,00
190				Iva su Fatt.n. 2162/2017 per pubbl. bando di gara tesoreria Rev.IVa del 28/12/17 - rev. 12454 del 28/12/17	Nr. 965 del 27-12-17	82,62
191				spese bonifico per pagam. fattura Arete'	Nr. 967 del 28-12-17	1,00
192				Rimborso spese per notifiche di atti in altri Comuni (n.11)	Nr. 968 del 28-12-17	203,94



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

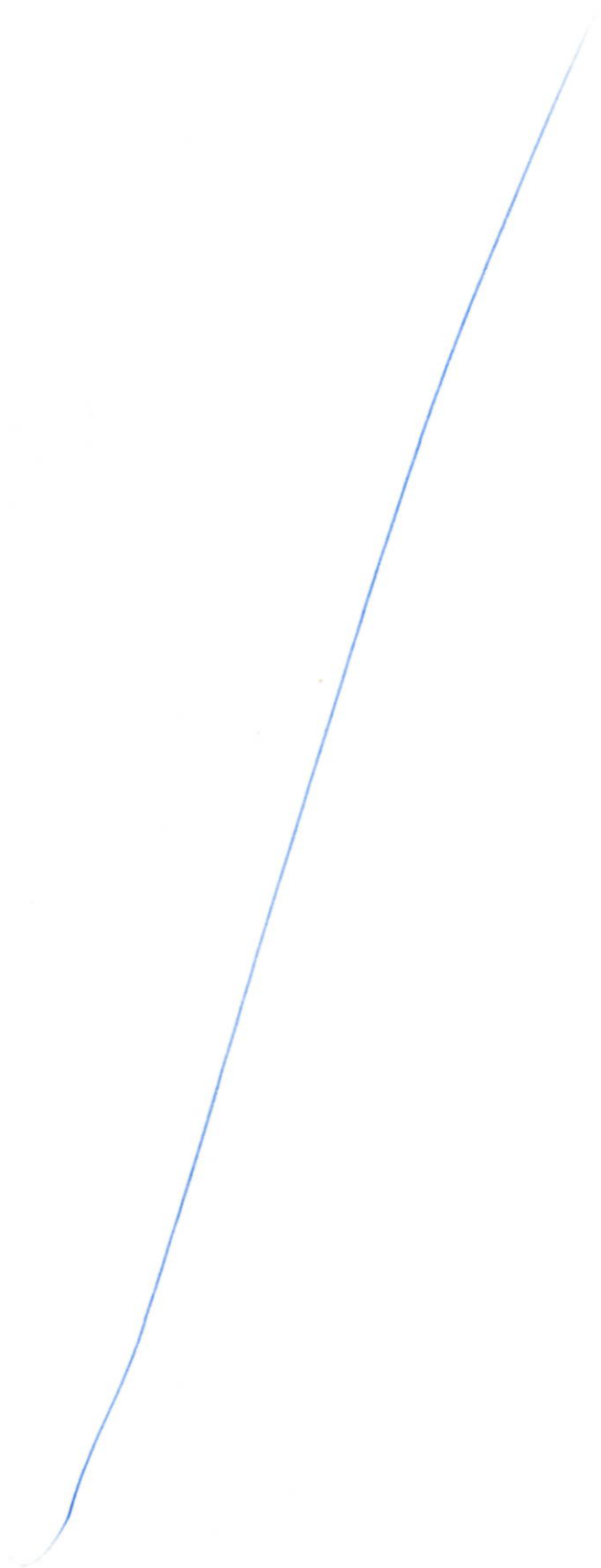
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
193	ANTICIPAZ. SOMMA PER FAR FRONTE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENT. ED ARTICOLI SANITARI PER L'ASILO NIDO DI VIA MONS. ARENA PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2017	Nr. 7491 del 06-12-17	296,19			
194	ANTICIPAZ. SOMMA PER FAR FRONTE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENT. ED ARTICOLI SANITARI PER L'ASILO NIDO DI VIA MONS. ARENA PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2017	Nr. 7490 del 06-12-17	201,27			
195	ANTICIPAZ. SOMMA PER FAR FRONTE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENT. ED ARTICOLI SANITARI PER L'ASILO NIDO DI VIA MONS. ARENA PER IL PERIODO FINO A DICEMBRE 2017	Nr. 7489 del 06-12-17	859,71			
196	PUBBLICAZIONE SULLA GURS, GIORNALE DI SICILIA E ITALIA OGGI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Nr. 7482 del 05-12-17	908,00			
197	PUBBLICAZIONE SULLA GURS, GIORNALE DI SICILIA E ITALIA OGGI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Nr. 7481 del 05-12-17	322,42			
198	PUBBLICAZIONE SULLA GURS, GIORNALE DI SICILIA E ITALIA OGGI DEL BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	Nr. 7480 del 05-12-17	371,00			
199	SEMINARIO SU PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 2018/2020 PER IL SEGRETARIO E CAPO SERVIZI FINANZIARI	Nr. 7479 del 05-12-17	500,00			
200	RIF. CARTA CONTAB. 4323 RESTITUZ. MAGGIORE SOMMA MAGGIORE SOMMA ANTICIP. CON MAND. 7429 del 28.11.2017 DA CASTRONOVO S. RE ECONOMO C. LE	Nr. 12470 del 29-12-17	-3.579,37			

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	IMPORTO	
201	RIF. CARTA CONTAB. 4276 RIMB. SOMMA NON UTILIZZATA RIF. MAND. 7479/2017 DA CASTRONOVO S. RE -ECONOMO C.LE-	Nr. 12456 del 28-12-17			-99,00	
202	RIF. CARTA CONTAB. 4271 RIMB. SOMMA NON UTILIZZATA RIF. MAND. 635/2017 DA CASTRONOVO S. RE -ECONOMO C.LE-	Nr. 12452 del 28-12-17			-900,00	
203	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIP. CON DET. 45 DIR. III DEL 17.11.17 DA ECONOMO C.LE	Nr. 12077 del 14-12-17			-0,30	
204	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIP. CON MANDATI NN. 2483-2488 CONTRIB. ANAC DA ECONOMO C.LE	Nr. 11804 del 07-12-17			-780,50	
205	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIP. CON MANDATO N. 6849/25.10.17 ACQUISTO MATERIALE VARIO DA ECONOMO C.LE	Nr. 11803 del 07-12-17			-12,94	
206	RIMB. MAGGIORE SOMMA AVUTA IN ANTICIP. CON MANDATO N. 5517/25.08.17 PROGRAMMA PIPPI ROMA DA ECONOMO C.LE	Nr. 11802 del 07-12-17			-44,11	
Totale mese Dicembre			Totale mese Dicembre			5.190,82
TOTALE			TOTALE			53.435,32



11





CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia Regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Direzione: IV
Area: Contabilità Finanziaria
Ufficio: Provveditorato /Economato
Indirizzo: Corso Umberto I

Prot. n. 6218 del 26-01-2018

Al Sig. Sindaco
Al Segretario generale
Al Dirigente della Direzione IV
Al Responsabile del Servizio
Bilancio e Conto Consuntivo
LORO SEDI

OGGETTO: Rendiconto di gestione del servizio di Economato relativo all'Esercizio Finanz. 2017.

Così come previsto dall'art.233 del D. Lgs n.267/2000 e s.m.i. "entro 30 gg. dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'Economo rende 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", si trasmette, pertanto, il prospetto riepilogativo "mod. 23" riguardante il *conto dell'Economo e delle Anticipazioni straordinarie finalizzate*, effettuate durante il corso dell'Esercizio finanziario 2017, quest'ultime regolarmente rendicontate con Determinazioni delle rispettive Direzioni di competenza;



Il Provveditore/Economo
Salvatore Castronovo

20

