

Allegato "D"

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 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.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORITO
1	Febbraio INTERESSI E COMPETENZE PER IL CONTO CORRENTE INTESATATO ALLA PROVINCIA N. 4780,47 PERIODO II E III TRIM. 2016	Nr. del 43 08-02-17	50,94	Febbraio			
2	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE MINUTE RELATIVE ALLA STIPULA CONVENZIONE RFI(U 3050/99)	Nr. del 70 14-02-17	2.500,00				
Totale mese Febbraio			2.550,94	Totale mese Febbraio		0,00	
3	Marzo ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE MINUTE ED URGENTI(724/17)	Nr. del 200 14-03-17	2.000,00	Marzo ACQUISTO CARTA A4 (SF. 1,2,3/2017)	Nr. del 1 29-03-17	373,10	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
4	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE SERVIZIO LEGALE ENTE(124/0)	Nr. del 201 14-03-17	3.500,00	RICAMBI AUTOMEZZI: S.F. N.1 DEL 16/03/2017; N.1 DEL 20/03/2017 E N.1 DEL 21/03/2017	Nr. del 2 29-03-17	100,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
5	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO SERVIZIO PROVVEDITORATO(U 6/2-28/1-102/5-110/5-9/4)	Nr. del 202 14-03-17	2.443,00	S.DO RIC. FISC. N.178856/15 - RICAMBI AUTOMEZZO TARGATO VV 002838 - TURBO DAILY 35.10	Nr. del 3 29-03-17	189,47	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
6	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO SERVIZIO ECONOMATO(554/0)	Nr. del 203 14-03-17	2.000,00	S.F. N.9 RICAMBI AUTOMEZZI	Nr. del 4 29-03-17	20,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
7	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO SPESE GESTIONE SERVIZIO AUTOPARCO(U 724/2)	Nr. del 204 14-03-17	416,66	S.F. N.14 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 5 29-03-17	16,50	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
8	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE MINUTE STIPULA CONVENZIONE RFI(U 3051/11)	Nr. del 205 14-03-17	133,10	S.F. N.3 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 6 29-03-17	13,50	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			
9	ANTICIPAZIONE FONDI SPESE GESTIONE C/C BANCARIO 478047 INTESTATO A PROVINCIA VV E GESTITO DALL'ECONOMO PRO TEMPORE(U 156/0)	Nr. 311 del 29-03-17	41,40	S.F. N.5 ACQUISTO RICAMBI	Nr. 7 del 29-03-17	30,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
10				RIC. FISC. N.48 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	Nr. 8 del 29-03-17	70,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
11				RIC. FISC. N.4 RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO VV 002838 - FURGONE DAILY	Nr. 9 del 29-03-17	385,40	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
12				S.F. LAVVAGGIO PUNTO CP 285 NJ	Nr. 10 del 29-03-17	10,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
13				RIC. FISC. N.123 ACQUISTO N.2 PNEUMATICI	Nr. 11 del 29-03-17	110,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
14				ACCONTO RICEVUTE NR. 24/17	Nr. 12 del 30-03-17	83,00	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
15				SALDO RICEVUTE NR. 24/17 E 25/17	Nr. 13 del 30-03-17	90,90	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
16				S.F.N.1 COPIE A COLORI	Nr. 14 del 30-03-17	42,00	PD SET. II Nr. 1063 del 21-12-17

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		
17				S.F. N.1 N.3 COPIE PROGETTO TORRENTE "S. ANNA"	Nr. del 30-03-17	320,00	PD SET. II Nr. 1063 del 21-12-17	
18				S.F. N.2 COPIE PROGETTO TORRENTE "S. ANNA"	Nr. del 30-03-17	480,00	PD SET. II Nr. 1063 del 21-12-17	
19				S.IDO RIC. FISC. N.1 ACQUISTO VALORI BOLLATI	Nr. del 31-03-17	133,10	PD SET. V Nr. 89 del 03-02-17	
20				S.F. N.5 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 31-03-17	13,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17	
21				S.F. N.2 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 31-03-17	25,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17	
22				S.F. N.3 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 31-03-17	20,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17	
Totale mese Marzo			10.534,16	Totale mese Marzo			2.524,97	
23	Aprile			S.F. N.1 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Nr. del 03-04-17	5,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17	
24				S.F. N.8 E N.9 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 03-04-17	13,50	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17	

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
25				RIC. FISC. N.78 ACQUISTO ANTI VIRUS	Nr. del 23 03-04-17	30,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
26				INVIO TELEMATICO ATTO DI COSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE - CAUSA BARBARA V.ZO	Nr. del 24 03-04-17	4,00	Prov. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
27				INVIO TELEMATICO ATTO DI COSTITUZIONE IN SOSTITUZIONE - CAUSA SCOLLIERI ROCCO	Nr. del 25 03-04-17	4,00	Prov. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
28				INVIO TELEMATICO ATTO DI CITAZIONE - CAUSA FUSCA ANTONIO	Nr. del 26 03-04-17	4,00	Prov. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
29				V.TO PER NOTIFICA ATTI (ATTO DI CITAZIONE - CAUSA FUSCA ANTONIO)	Nr. del 27 03-04-17	26,05	Prov. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
30				S.F. N.7 DUPLICAZIONE CHIAVI PORTA ARCHIVIO	Nr. del 28 04-04-17	5,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
31				LIQUIDAZIONE INTERESSI E COMPETENZE PER IL CONTO CORRENTE 47.80,47 INTESTATO ALL'ECONOMO	Nr. del 29 05-04-17	50,94	PD SET. II Nr. 890 del 07-11-16
32				ACQUISTO TONER PER UFFICI DELL'ENTE	Nr. del 30 05-04-17	203,74	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17

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		
33				ACQUISTO TONER PER UFFICI CILO DI VIBO VALENTIA	Nr. del	31 05-04-17	29,28	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
34				ACQUISTO OLIO PER DEFENDER (SF. 8 DEL 05/04/2017)	Nr. del	32 05-04-17	10,00	PD SET. V Nr. del	8 13-01-17
35				ACQUISTO E MONTAGGIO NR. 1 INTERRUTTORE PER PROTEZIONE CIRCUITO PRESE	Nr. del	33 05-04-17	250,00	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
36				INTEGRAZIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE NOSTRI AUTOMEZZI	Nr. del	34 05-04-17	91,90	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
37				ACQUISTO HARD DISK ESTERNO -PROT. 8938 DEL 28/03/2017	Nr. del	35 05-04-17	60,00	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
38				ACQUISTO MATERIALE IGHENICO SANITARIO (SF 35 DEL 05/04/2017)	Nr. del	36 05-04-17	39,60	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
39				PAG. MOD. F24 PER IMPOSTE, SANZIONI PECUNIARIE E INTERESSI DI MORA SENTENZA CIVILE N.415/2016 - ROMEO CARMELA C/PROVINCIA DI VIBO VAL.	Nr. del	37 07-04-17	227,00	Provv. Dirig. Nr. del	18 13-01-17
40				PAG. MOD. F.24 PER IMPOSTE, SANZIONI PECUNIARIE E INTERESSI DI MORA SENTENZA CIVILE N.59/2016 SIG. AQUILINA COSIMO C/PROVINCIA DI VIBO VAL.	Nr. del	38 07-04-17	218,00	Provv. Dirig. Nr. del	18 13-01-17

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
41				PAG. MOD. F.24 PER IMPOSTE, SANZIONI PECUNIARIE E INTERESSI DI MORA SENTENZA CIVILE N.340/2016 SIG. PAGANO SALVATORE C/PROVINCIA DI VIBO VALENTIA	Nr. del 07-04-17	39 227,00	Nr. del 13-01-17 P. row. Dirig. 18
42				S.F. N. 3 ACQUISTO TONER	Nr. del 07-04-17	40 165,00	PD SET. II Nr. del 15-02-17 128
43				S.F. N.2 ACQUISTO TONER	Nr. del 07-04-17	41 35,00	PD SET. II Nr. del 15-02-17 128
44				S.F. N.1 RIPARAZIONE GOMMA PALA E CAMION	Nr. del 10-04-17	42 35,00	PD SET. V Nr. del 13-01-17 8
45				S.F. N.2 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE + 1 L.T. OLIO	Nr. del 10-04-17	43 27,00	PD SET. V Nr. del 13-01-17 8
46				RIC. FISC. N.4 ACQUISTO HARD DISK	Nr. del 10-04-17	44 69,99	PD SET. II Nr. del 15-02-17 128
47				S.F. ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 12-04-17	45 160,00	PD SET. II Nr. del 15-02-17 128
48				S.F. N.6 ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE NUOVA SEDE I.T.C. MILETO (VV)	Nr. del 12-04-17	46 437,58	PD SET. V Nr. del 23-01-17 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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
49				S.F. N.285 ACQUISTO LIBRO	Nr. del 12-04-17	40,80	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
50				FATT. N.96/17 - CONTRIBUTO UNIFICATO + MARCA DA BOLLO	Nr. del 14-04-17	761,00	Provv. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
51				FATT. N.169/17 - MARCA DA BOLLO	Nr. del 14-04-17	27,00	Provv. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
52				SF. N.28 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 19-04-17	17,90	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
53				S.F. N.11 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 19-04-17	19,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
54				S.F. N.11 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 19-04-17	13,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
55				S.DO RIC. FISC. N.8 RIPARAZIONE TRATTORE SDF 774-80	Nr. del 19-04-17	786,60	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
56				RIC. FISC.N.11994 ACQUISTO ALIMENTATORE X PC	Nr. del 19-04-17	20,00	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17

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	
57				S.F. n.1 SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE	Nr. 55 del 24-04-17	21,00	PD SET. II Nr. 1063 del 21-12-17
58				S.F. N.35 ACQUISTO FRENI PER AUTOMEZZO	Nr. 56 del 24-04-17	25,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
59				S.F. N.7 E N.8	Nr. 57 del 24-04-17	33,63	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
60				S.F. 1 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	Nr. 58 del 24-04-17	30,00	PD SET. V Nr. 8 del 13-01-17
61				PAGAMENTO RECEVUTA NR. 13 DEL 31/03/2017	Nr. 59 del 27-04-17	110,50	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		4.334,01	
62	Maggio ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO RIMBORSO SPESE VIAGGI PRESIDENTE(U 14/4)	Nr. 566 del 22-05-17	350,00	Maggio RICEVUTA FISCALE NR. 012967 del 26/04/2017	Nr. 60 del 04-05-17	170,00	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
63	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PER RIMBORSO SPESE	Nr. 656 del 31-05-17	600,00	ACQUISTO LAMPADE NEON PER ILLUMINAZIONE III PIANO (RICHIESTA PROT. 12260/17) SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 03/05/2017	Nr. 61 del 04-05-17	10,72	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
64				ACQUISTO MATERIALE- S.F. N. 26 DEL 03/05/2017	Nr. 62 del 04-05-17	419,28	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17

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
65				SALDO SPESE DI BOLLO E DI GESTIONE C.C.P. 47.80/47 INTESATATO ALLA PROV. DI VIBO VALENTIA C/ ECONOMO PRO TEMPORE	Nr. del 04-05-17	41,40	PD SET. II Nr. 171 del 03-03-17
66				REGISTRAZIONE SENTENZA 1213/015 C.A. DI CATANZARO DE LUCIA AMEDEO C/ PROCINCIA DI VIBO VALENTIA	Nr. del 04-05-17	218,00	Prov. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
67				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (S.F. 15 DEL 21/02/2017)	Nr. del 04-05-17	5,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
68				ACQUISTO LUCCHETTO RISPOSTIGILLO 1 PIANO (VICINO ASCENSORE).	Nr. del 04-05-17	6,00	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
69				RIC.FISC. N.012950 RIPARAZIONE ALFA ROMEO 156 CM 411 SL.	Nr. del 09-05-17	110,00	PD SET. V Nr. 29 del 16-01-17
70				RIC. FISC. N.012954 FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA FURGONE DAYLI VV02836	Nr. del 09-05-17	155,00	PD SET. V Nr. 29 del 16-01-17
71				S.F. REVISIONE AUTOMEZZO VV002836 E ALFA 156 CM 411 SL.	Nr. del 09-05-17	133,66	PD SET. V Nr. 29 del 16-01-17
72				S.F. ACQUISTO N.2 LITRI OLIO MOTORE	Nr. del 09-05-17	18,00	PD SET. V Nr. 29 del 16-01-17

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		
73				S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del	71 09-05-17	16,00	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
74				S.F. ACQUISTO OLIO IDRULICO PER BRACCIO DECESPUGLIATORE	Nr. del	72 11-05-17	80,00	PD SET. V Nr. del	52 23-01-17
75				SDO RIC. FISC. N.1 MONTAGGIO E INSTALLAZIONE ELETTROPOMPA	Nr. del	73 11-05-17	120,00	PD SET. V Nr. del	52 23-01-17
76				ACQUISTO NR. 1 DOPPIA VITE DA 2 (S.F. 2 DEL 09/05/2017)	Nr. del	74 11-05-17	3,50	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
77				RIPRODUZIONE CHIAVE CASSETTA WIND (S.F. 7 DEL 10/05/2017)	Nr. del	75 11-05-17	1,00	PD SET. II Nr. del	128 15-02-17
78				ACQUISTO CONTRIBUTO UNICO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROVINCIA VIBO VALENTIA C/TELECOM ITALIA SPA COME DA RICHIESTA PROT. 12970 DEL 10/05/2017- UFFICIO LEGALE E APPLICAZIONE MARCA RRICEVUTA	Nr. del	76 11-05-17	845,00	Prov Dirg. Nr. del	18 13-01-17
79				ACQUISTO MARCA DA BOLLLO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROVINCIA VIBO VALENTIA C/TELECOM ITALIA SPA COME DA RICHIESTA PROT. 12970 DEL 10/05/2017- UFFICIO LEGALE	Nr. del	77 11-05-17	27,00	Prov Dirg. Nr. del	18 13-01-17
80				ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER COMPUTER IN DOTAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. GIUSEPPE MAGRO (RICEVUTA FISCALE XAR N0899/2017)	Nr. del	78 11-05-17	50,00	PD SET. V Nr. del	52 23-01-17

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
81				ACQUISTO MATERIALE ELETTTRICO S.F. 4 DEL 12/05/2017 (PROT. 12402 DEL.05/05/2017)	Nr. del 79 12-05-17	26,25	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
82				PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 09/05/2017	Nr. del 80 15-05-17	20,00	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
83				PAGAMENTO VERBALE PER MANCATA REVISIONE PANDA CA398N2 -CAUSALE 700014300079	Nr. del 81 15-05-17	118,30	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
84				SPESE POSTALI SU BOLLETTINO VCYL 0070	Nr. del 82 15-05-17	1,99	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
85				PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 05/05/2017	Nr. del 83 15-05-17	10,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
86				PAGAMENTO SCONTRINI FISCALI n.6 del 02/05/2017, n.3 E n. 7 DEL 03/05/2017	Nr. del 84 15-05-17	16,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
87				SPESE NOTIFICA ATTI	Nr. del 85 22-05-17	6,60	Prov. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
88				S.F. N101 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO	Nr. del 86 22-05-17	6,28	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17

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	
89				VERSAMENTO PER NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA DI PROVINCIA DI VIBO VALENTIA E CONSEGNA DI ORIGINALE PIU' COPIA DA NOTIFICARE AVV. TASSONE ROSELLA	Nr. del 87 30-05-17	9,38	Prow Dirg. 18 13-01-17
90				ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO PROVINCIA DI VIBO VALENTIA CONTRO AVV. TASSONE ROSELLA.	Nr. del 88 30-05-17	125,00	Prow Dirg. 18 13-01-17
91				ACQUISTO SWITCH E CAVO RETE PER RIPARAZIONE COMPUTER DIP. DOMENICO MIRABELLO	Nr. del 89 30-05-17	18,50	PD SET. V 52 23-01-17
92				VERSAMENTO PER FOTOVOLTAICO SCUOLA IPC-VIA SPOGIATORE (BOLLETTINO VCYL0062)	Nr. del 90 30-05-17	122,00	PD SET. V 52 23-01-17
93				SPESE POSTALI SU BOLLETTINO VCYL 0062	Nr. del 91 30-05-17	1,50	PD SET. V 52 23-01-17
94				RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE (FILTRO BENZINA E ARIA-VIABILITA)	Nr. del 92 30-05-17	35,00	PD SET. V 52 23-01-17
95				ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE (VIABILITA)	Nr. del 93 30-05-17	12,50	PD SET. II 128 15-02-17
96				ACQUISTO NR. 5 TIMBRI PER UFFICI CILO DI VIBO VALENTIA COME DA RICHIESTA DEL 24/05/2017 (SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 31/05/2017)	Nr. del 94 31-05-17	60,00	PD SET. II 128 15-02-17

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
97				LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO- REALIZZAZIONE SCALA ANTINCENDIO IN ACCIAIO LICEO SCIENTIFICO (inizio lavori)	Nr. del 95 31-05-17	50,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
98				SPESE POSTALI SU VERSAMENTO CON BOLLETTINO VCYL 0156 DEL 30/05/2017.	Nr. del 96 31-05-17	1,50	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
	Totale mese Maggio		950,00	Totale mese Maggio		3.070,36	
99	Giugno ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO SPESE GESTIONE AUTOPARCO(U 7242)	Nr. del 659 06-06-17	1.500,00	Giugno ACQUISTO BUSTE A SACCO BIANCHE - DIM. 23X33- 25X 36	Nr. del 97 01-06-17	60,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
100	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE GESTIONE SETTORE V(724/17)	Nr. del 660 06-06-17	1.500,00	ACCONTO SU RICEVUTA NR. 16 DEL 30/04/2014 PROT- 12816	Nr. del 98 01-06-17	63,88	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
101	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE MINUTE(U 3050/98)	Nr. del 687 21-06-17	1.500,00	ACCONTO SU RICEVUTA NR. 16 DEL 30/04/2017- PROT. 12816	Nr. del 99 01-06-17	20,45	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
102				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (S.F. N. 75 DEL 05.06.2017)	Nr. del 100 06-06-17	5,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
103				ACQUISTO BIGLIETTO AEREO -VIAGGIO A ROMA PER GIORNATA NAZIONALE DI MOBILITAZIONE DELLE PROVINCE (PROT. 13135 DEL 12/05/2017)	Nr. del 101 06-06-17	287,81	PD SET. II Nr. 434 del 12-05-17
104				ACQUISTO CONTRIBUTO UNICO PER ISCRIZIONE A RUOLO DELLA CAUSA PER RICORSO AL TAR PROV. DI VIBO VALENTIA C/COMUNE SAN GREGORIO	Nr. del 102 09-06-17	650,00	Provv.Dirig. Nr. 18 del 13-01-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	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
105							
106							
107							
108							
109							
110							
Totale mese Giugno			4.500,00				
111	Luglio ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO SPESE SERVIZIO LEGALE ENTE	Nr. del 710 04-07-17	3.000,00	Luglio S.F. n. 53/2017 ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 109 10-07-17	25,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
112	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X RIMBORSO SPESE DAL PRESIDENTE PROVINCIA E ADDETTO STAMPA(U 14/4)	Nr. del 783 14-07-17	212,55	ACQUISTO CINTINO TAPPARELLE	Nr. del 110 10-07-17	24,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
Totale mese Giugno			1.601,16				

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.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
113	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X IMPOSTA BOLLLO E SPESE GESTIONE C/C BANCARIO 4780.47 INTESTATO ALL'ECONOMO PRO TEMPORE-PER.31.03.2017(U 156/0)	Nr. del 804 20-07-17	67,80	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ISTITUTI SCOLASTICI	Nr. del 111 10-07-17	150,00	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
114				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. del 112 10-07-17	19,50	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
115				VERSAMENTO PER NOTIFICA ATTO DI OPPOSIZIONE AD ISTANZA PROVINCIA C/ CARMELINA RANIERI	Nr. del 113 12-07-17	2,58	Prow. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
116				ACQUISTO VALORI BOLLATI (RICEVUTA 329/17)	Nr. del 114 12-07-17	110,00	Prow. Dirig. Nr. 18 del 13-01-17
117				S.F. N.274/2017 PEN DRIVE	Nr. del 115 12-07-17	13,90	PD SET. II Nr. 128 del 15-02-17
118				S.F. N.273/2017 ACQUISTO MULTIFUNZIONE SAMSUNG M 2675F	Nr. del 116 12-07-17	131,80	PD SET. V Nr. 52 del 23-01-17
Totale mese Luglio			3.280,35	Totale mese Luglio		476,78	
119	Agosto ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO(U 6/2-28/1-102/5-110/5-9/4)	Nr. del 991 22-08-17	1.000,00	Agosto REVISIONE MINISTERIALE SU AUTONEZZO CA338NZ - SOSTITUZIONE N. 2 LAMPADINE, N.1 STOP E N. 1 LUCE DI POSIZIONE (RICEVUTA N. 1 DEL 13/07/2017).	Nr. del 117 01-08-17	76,88	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
120				INTERVENTO SU FIAT PUNTO CP 285NU (N. 2 BOBINE DI ACCENSIONE) RICEVUTA N. 2 DEL 17/07/2017	Nr. del 118 01-08-17	120,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17

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		
121				FORNITURA E MONTAGGIO IVECO DAILY TARGA VV002838- RICEVUTA NR. 5 DEL 20/07/2017	Nr. del	119 01-08-17	645,00	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17
122				PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI PERIODO 30/10/2015	Nr. del	120 01-08-17	176,16	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17
123				RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE PISTONE MOTORE E BOBINA CORRENTE PIU' MONTAGGIO (SCONTRINO FISCALE 13 DEL 11/07/2017)	Nr. del	121 01-08-17	125,00	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17
124				ACQUISITO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 11/07/2017)	Nr. del	122 01-08-17	23,00	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17
125				ACQUISITO MATERIALE VARIO (SCONTRINI FISCALI 31 E 32 DEL 12/07/2017)	Nr. del	123 01-08-17	27,00	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17
126				ACQUISITO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 12/07/2017)	Nr. del	124 01-08-17	54,00	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17
127				ACQUISITO DISCHI PER DECESPUGLIATORE (SCONTRINO FISCALE N. 13 DEL 17/07/2017)	Nr. del	125 01-08-17	21,00	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17
128				ACQUISITO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 9 DEL 17/07/2017)	Nr. del	126 01-08-17	64,50	PD SET. II Nr. del	868 31-10-17

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
129				ACQUISTO PER DECESPUGLIATORE SERBATOIO GPL (SCONTRINO FISCALE N. 8 DEL 20/07/2017)	Nr. del 01-08-17	40,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
130				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 15/07/2017)	Nr. del 01-08-17	24,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
131				IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N.000000074/2016 - EUTICCHIO/PROVINCIA DI VIBO VAL.	Nr. del 05-08-17	218,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
132				PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.083069102151238248	Nr. del 05-08-17	295,39	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
133				PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.83069102150713610	Nr. del 05-08-17	295,39	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
134				RIMBORSO SPESE VIVE CAUSA PROVINCIA DI VIBO VL. C*/IDA' FRANCESCO	Nr. del 05-08-17	260,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
135				CONTRIBUTO UNICO	Nr. del 05-08-17	1.848,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
136				PAGAMENTO HOTEL QUISISANA -ROMA (PERNOTTAMENTO SIG. PASQUALE PETROLO)	Nr. del 23-08-17	59,15	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17

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.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	
137				PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PETROLO (ROSARNO/ROMA).	Nr. 135 del 23-08-17	73,50	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
138				PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PETROLO (ROMA/ROSARNO)	Nr. 136 del 23-08-17	79,90	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
139				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (S.F. 2 DEL 18/07/2017)	Nr. 137 del 25-08-17	40,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
Totale mese Agosto			1.000,00	Totale mese Agosto		4.565,87	
140	Settembre			Settembre			
				LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO VV003157-AUTO MULTITADATTATA PER AUTOSCUOLE (RIC. 435221/08)	Nr. 138 del 11-09-17	12,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
141				RIPARAZIONE SU COMPUTER -UFFICIO TECNICO- IN DOTAZIONE DEL GEOM- ALFONSO MARASCO (RIC. FISCALE XAR N. 280/2017).	Nr. 139 del 11-09-17	56,90	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
142				ACQUISTO TARGA RICORDO PER DR. CESARE PELAIÀ (S.F. 2 DEL 12/07/2017).	Nr. 140 del 11-09-17	70,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
143				SALDO RICEVUTA NR. 16 PER E.15.37; SALDO RICEVUTA NR. 23 PER EURO 91,90; SALDO RICEVUTA 29 PER EURO 91,90; ACCONTO RICEVUTA NR. 32 PER EURO 50,83.	Nr. 141 del 12-09-17	250,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
144				SALDO RICEVUTA NR. 32 DEL 31/07/2017	Nr. 142 del 12-09-17	39,57	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17

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	
145				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO CILO (SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 27/07/2017)	Nr. del 14-09-17	143	67,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
146				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (SCONTRINO FISCALE NR.2 DEL 27/07/2017)	Nr. del 14-09-17	144	63,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
147				ACQUISTO TIMBRO (RICHIESTA UFF. CONCESSIONI PROT. 18676 DEL 20/07/2017)	Nr. del 14-09-17	145	23,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
148				PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 39 DEL 04/09/2017	Nr. del 14-09-17	146	135,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
149				RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Nr. del 14-09-17	147	40,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
150				ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO	Nr. del 15-09-17	148	130,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
151				RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Nr. del 15-09-17	149	30,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
152				S.F. N.18 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI	Nr. del 18-09-17	150	17,50	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17

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
153				S.F. N.24 ACQUISTO BATTERIE PER PSTRUMENTO TOPOGRAFICO MARCA NIKON	Nr. 151 del 27-09-17	40,50	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
154				RIC. FISC. LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO CM 411 SL	Nr. 152 del 29-09-17	10,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		984,47	
	Ottobre			Ottobre			
155	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SERVIZIO LEGALE(U 124/0)	Nr. del 1119 del 03-10-17	3.500,00	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SU C.C. 47.80.47 INTESSTATO ALL'ECONOMO	Nr. del 153 del 03-10-17	67,80	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
156	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X RIMBORSO SPESE VIAGGI PRESIDENTE PROVINCIA(U 14/4)	Nr. del 1128 del 04-10-17	600,00	S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 154 del 03-10-17	19,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
157	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA(U 387/0)	Nr. del 1129 del 04-10-17	2.000,00	S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 155 del 03-10-17	13,50	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
158	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X RIMBORSO SPESE VIAGGI PRESIDENTE PROVINCIA(U 14/4)	Nr. del 1130 del 04-10-17	350,00	S.F. ACQUISTO FRIZIONE + PULEGGIA	Nr. del 156 del 03-10-17	50,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
159	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO IMPOSTA DI BOLLO E SOESE GESTIONE CCB 4780.47 INTESSTATO ALLA PROVINCIA VV(U 156/0)	Nr. del 1131 del 04-10-17	49,20	S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. del 157 del 03-10-17	35,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
160	Rimborso bollette	Nr. del 1171 del 05-10-17	83,00	S.F. ACQUISTO BULLONI + DADI	Nr. del 158 del 03-10-17	4,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17

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	
161	Rimborso bollette	Nr. del 1172 05-10-17	1.100,00	S.F. ACQUISTO SCARPE DA LAVORO	Nr. del 159 03-10-17	47,90	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17
162	Rimborso bollette	Nr. del 1173 05-10-17	287,81	S.F. N.01 - N.21 E N.22 ACQUISTO SCARPE DA LAVORO	Nr. del 160 03-10-17	143,70	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17
163	Rimborso bollette	Nr. del 1174 05-10-17	281,90	ACQUISTO UTENSILI DI LAVORO	Nr. del 161 18-10-17	52,00	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17
164	Rimborso bollette	Nr. del 1175 05-10-17	160,00	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 06/09/2017	Nr. del 162 20-10-17	300,00	PD SET. II Nr. del 1063 21-12-17
165	Rimborso bollette	Nr. del 1176 05-10-17	997,90	PAGAMENTO SCONTRINI FISCALI N. 3 e N.4 del 28/07/2017 (TONER PER UFFICI DELL'ENTE)	Nr. del 163 20-10-17	202,50	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17
166	Rimborso bollette	Nr. del 1177 05-10-17	100,00	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 28/07/2017 (TONER PER UFFICI GILO DI VIBO VALENTIA E SERRA S. BRUNO)	Nr. del 164 20-10-17	187,50	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17
167	Rimborso bollette	Nr. del 1178 05-10-17	3.491,61	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 09/10/2017	Nr. del 165 20-10-17	84,00	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17
168	Rimborso bollette	Nr. del 1179 05-10-17	41,40	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 12/10/2017	Nr. del 166 20-10-17	80,00	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17
169	Rimborso bollette	Nr. del 1180 05-10-17	1.999,96	ACQUISTO MISCELA L.T. 5	Nr. del 167 20-10-17	12,00	PD SET. II Nr. del 868 31-10-17

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	
170	Rimborso bollette	Nr. 1181 del 05-10-17	416,66	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 12 DEL 16/10/2017	Nr. 168 del 20-10-17	48,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
171	Rimborso bollette	Nr. 1182 del 05-10-17	2.000,00	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 14 DEL 18/10/17	Nr. 169 del 20-10-17	75,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
172	Rimborso bollette	Nr. 1183 del 05-10-17	133,10	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE NR. 2 DEL 09/10/2017	Nr. 170 del 20-10-17	28,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
173	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE MINUTE STIPULA CONVENZIONE RFI(U 3051/11)IMP 1366/09-SUB13(MANDATO N.1183/2017)	Nr. 1921 del 10-10-17	-133,10	SCONTRINO FISCALE NR. 11 DEL 13/10/2017	Nr. 171 del 20-10-17	58,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
174	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SERVIZIO AUTOPARCO(U 724 /2)-IMP 20/17 (MANDATO N.1181/2017)	Nr. 1922 del 10-10-17	-416,66	SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 02/10/2017	Nr. 172 del 20-10-17	18,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
175	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO SERVIZIO ECONOMATO(U 554/0)-IMP 21/17 (MANDATO N.1180)	Nr. 1923 del 10-10-17	-1.999,96	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 18 DEL 02/10/2017	Nr. 173 del 20-10-17	45,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
176	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO SERVIZIO ECONOMATO(U 554/0)-IMP 21/17	Nr. 1924 del 10-10-17	-0,04	ACCONTO SU ACQUISTO MARCA DA BOLLIO PER ISCRIZIONE A RUOLO AMM. PROVINCIALE CONTRO CAVALLARO SALVATORE E VARTULI VITTORIA (VEDI ANCHE BOLLETTA N. 179/2017)	Nr. 174 del 20-10-17	83,22	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
177	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE SERVIZIO LEGALE(U 124/0)-IMP 22/17 (MAND.1178/17)	Nr. 1925 del 10-10-17	-3.491,61	ACQUISTO TIMBRO - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N-1 DEL 29/08/2017	Nr. 175 del 20-10-17	5,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
178	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE SERVIZIO LEGALE(U 124/0)-IMP 22/17	Nr. 1926 del 10-10-17	-8,39	PAGAMENTO ELABORATI -SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 29/08/2017	Nr. 176 del 20-10-17	50,00	PD SET. II Nr. 1063 del 21-12-17

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	
179	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO(U 6/2-28/1-102/5-110/5-9/4)-IMP 24/17(MANDATI 1171, 1172,1175,1176,1177)	Nr. del 1929 10-10-17	-2.440,90	ACQUISTO BUSTE PERFORATE -SCONTRINO FISCALE N. 24/10/2017	Nr. del 177 24-10-17	23,00	PD SET. II Nr. 868 del 31-10-17
180	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO(U 6/2-28/1-102/5-110/5-9/4)-IMP 24/17	Nr. del 1930 10-10-17	-2,10	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 26.10.2017	Nr. del 178 26-10-17	43,00	PD SET. II Nr. 1063 del 21-12-17
181	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE MINUTE ED URGENTI(724/17)-IMP 23/17 (MANDATO N. 1182/2017)	Nr. del 1931 10-10-17	-2.000,00				
182	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO CASSA ENTE(U 1560) MANDATO N. 1179)	Nr. del 1932 10-10-17	-41,40				
183	RIVERSAMENTO CASSA ECONOMALE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 14/4) (MANDATO N.1173)	Nr. del 1933 10-10-17	-287,81				
184	RIVERSAMENTO CASSA ECONOMALE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 14/4)	Nr. del 1934 10-10-17	-62,19				
185	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PER RIMBORSO SPESE - VIAGGIO A ROMA DEL PRESEDENTE IL 31/05/2017 (MAND. N.1174)	Nr. del 1935 10-10-17	-281,90				
186	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PER RIMBORSO SPESE - VIAGGIO A ROMA DEL PRESEDENTE IL 31/05/2017	Nr. del 1936 10-10-17	-318,10				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
187	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO SPESE PRESIDENTE PROVINCIA VV(U 14/4)	Nr. del 1341 25-10-17	300,00				
Totale mese Ottobre			6.408,38	Totale mese Ottobre		1.775,12	
188	Novembre ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE GESTIONE(U 724/17)	Nr. del 1380 13-11-17	2.000,00	Novembre SALDO ACQUISTO MARCO DA BOLLO DEL 20/10/2017 - ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA PROV. DI VIBO VALENTIA CONTRO CAVALLARO SALVATORE (VEDI ANCHE BOLLETTA N. 174/2017)	Nr. del 179 06-11-17	14,78	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
189	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SERVIZIO PROVVEDITORATO ENTE(U 28/1-102/5-110/5-9/4)	Nr. del 1381 13-11-17	3.540,00	ACQUISTO VALORI BOLLATI ATTO DI CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE PROV.LE DI VIBO VALENTIA CONTRO CARDONA ROBERTO	Nr. del 180 06-11-17	26,96	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
190	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO SPESE GESTIONE CCB 4780.47 E IMPOSTA DI BOLLO-ANNO 2017	Nr. del 1480 21-11-17	53,30	ACQUISTO VALORI BOLLATI - RICORSO IN CASSAZIONE PROVINCIA DI VIBO VALENTIA CONTRO IMMOBILIARE EUROPA (NR. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 1.518,00 E NR. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO DI EURO 200,00)	Nr. del 181 06-11-17	1.718,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
191	Rimborso bolletta N. 141 del 12-09-17 SALDO RICEVUTA NR. 16 PER E.15.37. SALDO RICEVUTA NR. 23 PER EURO 91,90. SALDO RICEVUTA 29 PER EURO 91,90. ACCONTO RICEVUTA NR. 32 PER EURO 50, 83.	Nr. del 1485 23-11-17	250,00	ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO PER TRASFERTA PRESIDENTE (CONVOCAZIONE DEL 13 SETTEMBRE 2017 -PIAZZA MONTECTORIO 131- ROMA)	Nr. del 182 06-11-17	581,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
192	Rimborso bolletta N. 138 del 11-09-17 LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO VV0003157- AUTO MULTIADATTATA PER AUTOSCUOLE (RIC. 435221/08)	Nr. del 1486 23-11-17	12,00	VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA NORMATIVA SISMICA ID 23866/2017 (PROT. 22494 DEL 03/10/2017)	Nr. del 183 06-11-17	200,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
193	Rimborso bolletta N. 142 del 12-09-17 SALDO RICEVUTA NR. 32 DEL 31/07/2017	Nr. del 1486 23-11-17	39,57	PAGAMENTO SCONTRINO N. 17 DEL 26/10/2017	Nr. del 184 06-11-17	35,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
194	Rimborso bolletta N. 139 del 11-09-17 RIPARAZIONE SU COMPUTER -UFFICIO TECNICO- IN DOTAZIONE DEL GEOM-ALFONSO MARASCO (RIC. FISCALE XAR N. 280/2017).	Nr. del 1486 23-11-17	56,90	PARERE SPISAL E PARERE IGIENE PUBBLICA (BOLLETTINO POSTALE VCYL 0078)	Nr. del 185 06-11-17	51,65	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17

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	
195	Rimborso bolletta N. 140 del 11-09-17 ACQUISTO TARGA RICORDO PER DR. CESARE PELLAIA (S.F. 2 DEL 12/07/2017).	Nr. 1486 del 23-11-17	70,00	SPESE POSTALI SU BOLLETTINO POSTALE VCYL 0078	Nr. 186 del 06-11-17	1,50	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17

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	
196	Rimborso bolletta N. 134 del 23-08-17 PAGAMENTO HOTEL QUISSANA -ROMA (PERNOTTAMENTO SIG. PASQUALE PETROLO)	Nr. 1487 del 23-11-17	59,15	PAGAMENTO BIGLIETTI VIAGGIO TRASPERTA DEL 20/09/2017 - MINISTERO AFFARI REGIONALI - ROMA	Nr. 187 del 06-11-17	325,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
197	Rimborso bolletta N. 135 del 23-08-17 PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PETROLO (ROSARNO/ROMA).	Nr. 1487 del 23-11-17	73,50	SPESE BOLLO E GESTIONE C.C.B. 47.80.47 INTESSTATO ALL'ECONOMO	Nr. 188 del 06-11-17	49,20	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
198	Rimborso bolletta N. 136 del 23-08-17 PAGAMENTO BIGLIETTO TRENO EMESSO A FAVORE DEL SIG. PASQUALE PETROLO (ROMA/ROSARNO)	Nr. 1487 del 23-11-17	79,90	PAGAMENTO SANZIONE MANCATO ACCATASTAMENTO CHIOSCO IN VIA G. FORTUNATO - VIBO VALENTIA DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO SIG. ANTONIO CAMILLO'	Nr. 189 del 07-11-17	352,75	PD SET. II Nr. 1090 del 29-12-17
199	Rimborso bolletta N. 175 del 20-10-17 ACQUISTO TIMBRO - PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N-1 DEL 29/08/2017	Nr. 1488 del 23-11-17	5,00	TRASFERITA A ROMA DEL 05 OTTOBRE 2017- CONSIGLIO DEI MINISTRI	Nr. 190 del 07-11-17	250,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
200	Rimborso bolletta N. 145 del 14-09-17 ACQUISTO TIMBRO (RICHIESTA UFF. CONCESSIONI PROT. 18676 DEL 20/07/2017)	Nr. 1488 del 23-11-17	23,00	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE ATRIO IST. TECNICO PER GEOMETRI DI VIBO VALENTIA (SF26 DEL 09/11/2017)	Nr. 191 del 20-11-17	27,41	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
201	Rimborso bolletta N. 177 del 24-10-17 ACQUISTO BUSTE PERFORATE -SCONTRINO FISCALE N. 24/10/2017	Nr. 1488 del 23-11-17	23,00	PAGAMENTO RICEVUTA N. 28 DEL 30/10/2017 PER ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO PER UFFICIO SETTORE DELL' ENTE (QUOTA PARTE)	Nr. 192 del 20-11-17	70,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
202	Rimborso bolletta N. 144 del 14-09-17 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (SCONTRINO FISCALE NR.2 DEL 27/07/2017)	Nr. 1488 del 23-11-17	63,00	PAGAMENTO RICEVUTA N. 28 DEL 30/10/2017 PER ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO PER UFFICI CILLO DI VIBO VALENTIA (QUOTA PARTE)	Nr. 193 del 20-11-17	70,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
203	Rimborso bolletta N. 143 del 14-09-17 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO CILLO (SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 27/07/2017)	Nr. 1488 del 23-11-17	67,00	PAGAMENTO RICEVUTA NR. 40 DEL 01/09/2017 (FORNITURA GIORNALI AGOSTO/SETTEMBRE 2017)	Nr. 194 del 20-11-17	98,30	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
204	Rimborso bolletta N. 164 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 28/07/2017 (TONER PER UFFICI CILLO DI VIBO VALENTIA E SERRA S. BRUNO)	Nr. 1489 del 23-11-17	187,50	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO - PAGAMENTO SCONTRINI FISCALI N. 16 DEL 07/11/2017, N. 5 DEL 08/11/2017, N. 5 DEL 15/11/2017)	Nr. 195 del 20-11-17	38,73	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17

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	
205	Rimborso bolletta N. 163 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINI FISCALI N. 3 e N.4 del 28/07/2017 (TONER PER UFFICI DELL'ENTE)	Nr. 1489 del 23-11-17	202,50	ACQUISTO TONER PER UFFICIO CIL O VV - RICHIESTA PROT. 3127 DEL 19/10/2017 SCONTRINO FISCALE N. 19 DEL 06/11/2017.	Nr. 196 del 20-11-17	11,60	PD SET. II N. 1093 del 29-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	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	
206	Rimborso bolletta N. 174 del 20-10-17 ACCONTO SU ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER ISCRIZIONE A RUOLO AMM. PROVINCIALE CONTRO CAVALLARO SALVATORE E VARTULI VITTORIA (VEDI ANCHE BOLLETTA N. 179/2017)	Nr. 1490 del 23-11-17	83,22	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N.20 DEL 06/11/2017 TONER PER GLI UFFICI DELL'ENTE (SCONTRINO FISCALE N. 20 DEL 06/11/2017)	Nr. 197 del 20-11-17	148,40	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
207	Rimborso bolletta N. 129 del 05-08-17 IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N.0000000742016 - EUTICCHIO/PROVINCIA DI VIBO VAL.	Nr. 1490 del 23-11-17	218,00	REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.0000000322017	Nr. 198 del 20-11-17	216,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
208	Rimborso bolletta N. 132 del 05-08-17 RIMBORSO SPESE VIVE CAUSA PROVINCIA DI VIBO VL. C#/IDA' FRANCESCO	Nr. 1490 del 23-11-17	260,00	REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2016/004/EM/000000056/0/002	Nr. 199 del 21-11-17	216,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
209	Rimborso bolletta N. 130 del 05-08-17 PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.083069102151238248	Nr. 1490 del 23-11-17	295,39	REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2016/004/EM/000000057/0/002	Nr. 200 del 21-11-17	216,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
210	Rimborso bolletta N. 131 del 05-08-17 PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE N.83069102150713610	Nr. 1490 del 23-11-17	295,39	REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2016/004/EM/000000055/0/002	Nr. 201 del 21-11-17	216,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
211	Rimborso bolletta N. 133 del 05-08-17 CONTRIBUTO UNICO	Nr. 1490 del 23-11-17	1.848,00	REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2017/002/SC/00000192/0/003	Nr. 202 del 21-11-17	224,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
212	Rimborso bolletta N. 153 del 03-10-17 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SU C.C. 47.80.47 INTESATTO ALL'ECONOMO	Nr. 1491 del 23-11-17	67,80	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE NR. 4 DEL 22/11/2017 (NEON UFFICIO VALERIO MANGIALARDO)	Nr. 203 del 24-11-17	8,25	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
213	Rimborso bolletta N. 117 del 01-08-17 REVISIONE MINISTERIALE SU AUTONEZZO CA338NZ - SOSTITUZIONE N. 2 LAMPADINE, N.1 STOP E N. 1 LUCE DI POSIZIONE (RICEVUTA N. 1 DEL 13/07/2017).	Nr. 1492 del 23-11-17	76,88	PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 5 DEL 23/11/2017 (materiale di consumo per squadra manutenzione)	Nr. 204 del 24-11-17	25,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
214	Rimborso bolletta N. 118 del 01-08-17 INTERVENTO SU PIAT PUNTO CP 285NJ (N. 2 BOBINE DI ACCENSIONE) RICEVUTA N. 2 DEL 17/07/2017	Nr. 1492 del 23-11-17	120,00	PAGAMENTO SCONTRINO N. 1 DEL 21/11/2017 - TIMBRO PER RENDICONTAZIONE REGIONE CALABRIA	Nr. 205 del 24-11-17	30,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
215	Rimborso bolletta N. 146 del 14-09-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 39 DEL 04/09/2017	Nr. 1492 del 23-11-17	135,00	SCONTRINO FISCALE N. 15 DEL 21/11/2017 (ACQUISTO BURSTE 18x24)	Nr. 206 del 24-11-17	38,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
216	Rimborso bolletta N. 120 del 01-08-17 PAGAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA AUTOMEZZI PERIODO 30/10/2015	Nr. 1492 del 23-11-17	176,16	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- UFFICI DELL'ENTE (SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 22/11/2017)	Nr. 207 del 24-11-17	90,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
217	Rimborso bolletta N. 119 del 01-08-17 FORNITURA E MONTAGGIO IVECO DAILY TARGA VV002838- RICEVUTA NR. 5 DEL 20/07/2017	Nr. 1492 del 23-11-17	645,00	SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 22/11/2017 (ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI CILLO)	Nr. 208 del 24-11-17	95,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
218	Rimborso bolletta N. 158 del 03-10-17 S.F. ACQUISTO BULLONI + DADI	Nr. 1493 del 23-11-17	4,00				
219	Rimborso bolletta N. 152 del 29-09-17 RIC. FISC. LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO CM 4111 SL.	Nr. 1493 del 23-11-17	10,00				
220	Rimborso bolletta N. 167 del 20-10-17 ACQUISTO MISCELA LT. 5	Nr. 1493 del 23-11-17	12,00				
221	Rimborso bolletta N. 155 del 03-10-17 S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. 1493 del 23-11-17	13,50				
222	Rimborso bolletta N. 150 del 18-09-17 S.F. N.18 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DECESPUGLIATORI	Nr. 1493 del 23-11-17	17,50				
223	Rimborso bolletta N. 172 del 20-10-17 SCONTRINO FISCALE N. 3 DEL 02/10/2017	Nr. 1493 del 23-11-17	18,00				
224	Rimborso bolletta N. 154 del 03-10-17 S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. 1493 del 23-11-17	19,00				
225	Rimborso bolletta N. 125 del 01-08-17 ACQUISTO DISCHI PER DECESPUGLIATORE (SCONTRINO FISCALE N. 13 DEL 17/07/2017)	Nr. 1493 del 23-11-17	21,00				

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.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
226	Rimborso bolletta N. 122 del 01-08-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 11/07/2017)	Nr. 1493 del 23-11-17	23,00			
227	Rimborso bolletta N. 128 del 01-08-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 15/07/2017)	Nr. 1493 del 23-11-17	24,00			
228	Rimborso bolletta N. 123 del 01-08-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCONTRINI FISCALI 31 E 32 DEL 12/07/2017)	Nr. 1493 del 23-11-17	27,00			
229	Rimborso bolletta N. 170 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE NR. 2 DEL 09/10/2017	Nr. 1493 del 23-11-17	28,00			
230	Rimborso bolletta N. 149 del 15-09-17 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Nr. 1493 del 23-11-17	30,00			
231	Rimborso bolletta N. 157 del 03-10-17 S.F. ACQUISTO ATTREZZERIE	Nr. 1493 del 23-11-17	35,00			
232	Rimborso bolletta N. 127 del 01-08-17 ACQUISTO PER DECESPUGLIATORE SERBATOIO GPL (SCONTRINO FISCALE N. 8 DEL 20/07/2017)	Nr. 1493 del 23-11-17	40,00			
233	Rimborso bolletta N. 137 del 25-08-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SF. 2 DEL 18/07/2017)	Nr. 1493 del 23-11-17	40,00			
234	Rimborso bolletta N. 147 del 14-09-17 RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	Nr. 1493 del 23-11-17	40,00			
235	Rimborso bolletta N. 151 del 27-09-17 S.F. N.24 ACQUISTO BATTERIE PER PSTRUMENTO TOPOGRAFICO MARCA NIKON	Nr. 1493 del 23-11-17	40,50			

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	
236	Rimborso bolletta N. 173 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 18 DEL 02/10/2017	Nr. del 23-11-17	45,00			
237	Rimborso bolletta N. 159 del 03-10-17 S.F. ACQUISTO SCARPE DA LAVORO	Nr. del 23-11-17	47,90			
238	Rimborso bolletta N. 168 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 12 DEL 16/10/2017	Nr. del 23-11-17	48,00			
239	Rimborso bolletta N. 156 del 03-10-17 S.F. ACQUISTO FRIZIONE + PULEGGIA	Nr. del 23-11-17	50,00			
240	Rimborso bolletta N. 161 del 18-10-17 ACQUISTO UTENSILI DI LAVORO	Nr. del 23-11-17	52,00			
241	Rimborso bolletta N. 124 del 01-08-17 ACQUISTO MATERIALE VARIO (SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 12/07/2017)	Nr. del 23-11-17	54,00			
242	Rimborso bolletta N. 171 del 20-10-17 SCONTRINO FISCALE NR. 11 DEL 13/10/2017	Nr. del 23-11-17	58,00			
243	Rimborso bolletta N. 126 del 01-08-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (SCONTRINO FISCALE N. 9 DEL 17/07/2017)	Nr. del 23-11-17	64,50			
244	Rimborso bolletta N. 169 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 14 DEL 18/10/17	Nr. del 23-11-17	75,00			
245	Rimborso bolletta N. 166 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 4 DEL 12/10/2017	Nr. del 23-11-17	80,00			

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.	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
246	Rimborso bolletta N. 165 del 20-10-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 09/10/2017	Nr. 1493 del 23-11-17	84,00			
247	Rimborso bolletta N. 121 del 01-08-17 RIPARAZIONE DECESSUGLIATORE PISTONE MOTORE E BOBINA CORRENTE PIU' MONTAGGIO (SCONTRINO FISCALE 13 DEL 11/07/2017)	Nr. 1493 del 23-11-17	125,00			
248	Rimborso bolletta N. 148 del 15-09-17 ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO	Nr. 1493 del 23-11-17	130,00			
249	Rimborso bolletta N. 160 del 03-10-17 S.F. N.01 - N.21 E N.22 ACQUISTO SCARPE DA LAVORO	Nr. 1493 del 23-11-17	143,70			
250	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ENTE ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE GESTIONE AUTOPARCO(U 724/2) (MANDATO NR. 1492/2017)	Nr. 2395 del 23-11-17	-1.153,04			
251	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ANTICIPATE ECONOMO X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO(U 6/2-28/1-102/5-110/5-9/4)	Nr. 2396 del 23-11-17	-999,47			
252	RIVERSAMENTO CASSA ECONOMALE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U724/17) mandato n. 1493	Nr. 2397 del 23-11-17	-1.499,60			
253	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 124/0) mandato n. 1490	Nr. 2398 del 23-11-17	-3.000,00			
254	RIVERSAMENTO SOMME CASSA X SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 156/0)-IMP 199/2017 mandato n. 1491	Nr. 2399 del 23-11-17	-67,80			

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		
255	RIMBORSO SOMME CASSA ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 14/4) mandato n.r. 1487	Nr. del 2400 23-11-17	-212,55					
256	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ENTE ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE GESTIONE AUTOPARCO (U 724/2)	Nr. del 2401 24-11-17	-346,96					
257	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ENTE X SPESE SERVIZIO PROVVEDITORATO(U 6/2-28/1-102/5-110/5-9/4)	Nr. del 2428 24-11-17	-0,53					
258	RIVERSAMENTO CASSA ENTE SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U724/17)	Nr. del 2429 24-11-17	-0,40					
Totale mese Novembre			5.245,41	Totale mese Novembre			5.444,53	
Dicembre								
259	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE"LA IFORMA DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI"-DIP. MASSIMO D'AMICO8U 108/0)	Nr. del 1514 01-12-17	120,00	ACQUISTO MATERIALE IDRULICO PER IST. NAUTICO DI PIZZO -S.F. 75 DEL 12/12/2017	Nr. del 209 14-12-17	237,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17	
260	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE SERVIZIO LEGALE(U 124/0)	Nr. del 1515 04-12-17	1.500,00	ACQUISTO NVANO CALDAIA PER ISTITUTO NAUTICO- S.F. 19 DEL 06/12/2017	Nr. del 210 14-12-17	123,35	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17	
261	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO D.SSA CATERINA GAMBINO(U 108/0)	Nr. del 1582 14-12-17	200,00	RIMBORSO SPESE VIVE PER RECUPERO CREDITI PROVINCIA VIBO VALENTIA C/PALERMO VITTORIA NONCHE C/PALERMO MARIA LAURA + AL TRI (PROT. 27174 DEL 12/12/2017	Nr. del 211 14-12-17	300,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17	
262	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X SPESE GESTIONE CCB 4780.47 INTERSTATO ALLA PROVINCIA VV-ANNO 2017(U 156/0)	Nr. del 1588 15-12-17	53,30	PAGAMENTO SCOTTRINO FISCALE N 2 DEL 06/12/2017 COPIE TORRENTE S. ANNA	Nr. del 212 14-12-17	25,00	PD SET. II Nr. 1063 del 21-12-17	

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
263	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMO X RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PROVINCIA VV-(U) 14/4)	Nr. del 1600 19-12-17	125,00	ACQUISTO LIQUIDO IDROGUIDA (S.F. 2 DEL 04/12/2017)	Nr. del 213 14-12-17	6,00	PD SET. II Nr. del 1093 29-12-17
264				ACQUISTO MATERIALE- SCONTRINO FISCALE N. 36 DEL 30/10/2017	Nr. del 214 14-12-17	16,00	PD SET. II Nr. del 1093 29-12-17
265				ACQUISTO MATERIALE CON S.F. NR. 5 DEL 17/10/2017 DI EURO 25,00 E S.F. NR.6 DEL 17/10/2017 DI EURO 16,50	Nr. del 215 14-12-17	41,50	PD SET. II Nr. del 1093 29-12-17
266				ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA (SALERNO/VIBO) ANDATA E RITORNO PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO "LA RIFORMA DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI" DIP. MASSIMO DAMICO	Nr. del 216 14-12-17	81,90	PD SET. II Nr. del 1093
267				VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE IGIENE PUBBLICA (VCL 0075) C.C.P. 84905397	Nr. del 217 15-12-17	232,38	PD SET. II Nr. del 1093 29-12-17
268				VERSAMENTO PER PARERE SPISAL SU PROGETTO (INTEGRAZIONE) VCL 0074 C.C.P. 84905397	Nr. del 218 15-12-17	129,10	PD SET. II Nr. del 1093 29-12-17
269				SPESE POSTALI SU BOLLETTINI VCL 0074 e VCL 0075	Nr. del 219 15-12-17	3,00	PD SET. II Nr. del 1093 29-12-17
270				PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE NR. 35 DEL 13/12/2017 MAUNTEZIONE ORDINARIA DAILY TARGA VV002838	Nr. del 220 15-12-17	400,00	PD SET. II Nr. del 1093 29-12-17

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
271				ACQUISTO BATTERIA PER DAIL Y VV 0028338 S.F. 32 DEL. 13/12/2017	Nr. 221 del 15-12-17	120,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
272				NOTIFICA ANTONINO LOMBARDO	Nr. 222 del 15-12-17	10,53	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
273				ACQUISITO MATERIALE IGINICO SANITARIO PER UFFICI CILIO DI VIBO VALENTIA E SERRA SAN BRUNO (S.F. 16 e 17 del 15/12/2017)	Nr. 223 del 15-12-17	150,03	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
274				ACQUISTO CARTA CON SCONTRINI FICALI NUMERI : N.10 DEL 20/11/2017,N.9 DEL 21/11/2017,N. 6 DEL 22/11/2017,N.3 e N. 5 DEL 05/12/2017	Nr. 224 del 15-12-17	635,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
275				SPESE DI NOTIFICA AVV. STEFAINA SESTO/AVV. ORSOLA PRONISTI	Nr. 225 del 15-12-17	21,74	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
276				ACQUISTO NR. 2 PEN DRIVE - SCONTRINO FISCALE N. 36 DEL. 15/12/2017	Nr. 226 del 18-12-17	23,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
277				S.F. N. 519/2017 ACQUISTO MOUSE	Nr. 227 del 18-12-17	9,90	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
278				S.F. N. 17/2017 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Nr. 228 del 19-12-17	22,16	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17

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		
279				S.F. N.3/2017 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	Nr. del	229 19-12-17	42,47	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
280				S.F. N.4/2017 ACQUISTO RIDUTTORE	Nr. del	230 19-12-17	2,50	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
281				S.F. N.1/2017 ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI	Nr. del	231 19-12-17	15,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
282				S.F. N.5/2017 ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. del	232 19-12-17	105,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
283				RIC. FISC. N.1331 REVISIONE PANDA VV 002838	Nr. del	233 21-12-17	66,88	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
284				RIC. FISC. N.41 ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	Nr. del	234 21-12-17	450,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
285				RIC. FISC. N.36 SOSTITUZIONE N.4 BOBINE	Nr. del	235 21-12-17	80,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
286				RIC. FISC. XAB 91678/17 ACQUISTO MANUALI OPERATIVI SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA PASSWEB E PRINCIPIO APPLICATO DELLA NUOVA CONTABILITA'	Nr. del	236 21-12-17	154,20	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17

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
287				ACQUISTO VALORI BOLLATI	Nr. del 21-12-17	237 21-12-17	319,99 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093
288				ACQUISTO VALORI BOLLATI	Nr. del 21-12-17	238 21-12-17	208,01 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093
289				S.F. ACQUISTO INTERRUTTORI	Nr. del 21-12-17	239 21-12-17	7,35 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093
290				AVVISO N.2017/002/SC/000000836/0/002 SENTENZA CIVILE N.836/2017	Nr. del 21-12-17	240 21-12-17	216,00 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093
291				AVVISO N.2016/004/DI/0000003750/002 SENTENZA CIVILE N.375/2016	Nr. del 21-12-17	241 21-12-17	416,00 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093
292				AVVISO N.2016/004/EM/000000689/002 SENTENZA CIVILE N.689/2016	Nr. del 21-12-17	242 21-12-17	216,00 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093
293				AVVISO N.2017/004/SC/000000443/0/002 SENTENZA CIVILE N.443/2017	Nr. del 21-12-17	243 21-12-17	216,00 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093
294				AVVISO N.2017/002/SC/000000570/0/002 SENTENZA CIVILE N.570/2017	Nr. del 21-12-17	244 21-12-17	216,00 Nr. del 29-12-17 PD SET. II 1093

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		
295				IMPOSTA BOLLO E SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO ECONOMO 47.80/47	Nr. del	245 21-12-17	53,30	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
296				ACQUISTO BIGLIETTI A/R LAMEZIA TERME- ROMA- VIAGGIO D.SSA CATERINA VITTORIA GAMBINO	Nr. del	246 21-12-17	134,90	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
297				RIMBORSO D.SSA CATERINA GAMBINO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - SPESE TAXI	Nr. del	247 22-12-17	35,60	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
298				SCANSIONI ED INVVI TELEMATICI PROV.C/ TASSONE ROSELLA (RINUNCIA AL AL MANDATO)	Nr. del	248 29-12-17	9,25	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
299				ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO S.F.1 DEL 29/12/2017	Nr. del	249 29-12-17	60,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
300				SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 29/12/2017 ACQUISTO DATARIO E TIMBRO	Nr. del	250 29-12-17	10,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
301				ACQUISTO CARTA A4 SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 22/12/2017	Nr. del	251 29-12-17	130,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
302				SCONTRINO FISCALE N. 6 DEL 22/12/2017- ACQUISTO TONER PER GLI UFFICI DELL'ENTE	Nr. del	252 29-12-17	215,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17

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		
303				ACQUISTO SWIFT PER COMPUTER UFFICIO ECONOMATO - S.F. 33 DEL 21/12/2017	Nr. del	253 29-12-17	19,99	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
304				ACQUISTO TERMOVENTILATORI PER UFFICI DELLENTE (S.F. N. 21 DEL 29/12/2017)	Nr. del	254 29-12-17	29,70	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
305				RIPRODUZIONE COPIE CHIAVI - S.F. 3 DEL 27/10/2017	Nr. del	255 29-12-17	6,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
306				ACQUISTO ACCESSORI BAGNI DELLENTE (S.F. 140 DEL 29/12/2017)	Nr. del	256 29-12-17	52,25	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
307				ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - S.F. N. 231 DEL 29/12/2017	Nr. del	257 29-12-17	20,33	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
308				ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I VARI SETTORI DELLENTE (S.F. 3 DEL 29/12/2017)	Nr. del	258 29-12-17	34,50	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
309				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (VITTI) S.F. 11 DEL 22/12/2017	Nr. del	259 29-12-17	7,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17
310				ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO PER SQUADRA MANUTENZIONE S.F. 14 DEL 22/12/2017	Nr. del	260 29-12-17	337,00	PD SET. II Nr. del	1093 29-12-17

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
311				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - S.F. N. 52 DEL 22/12/2017	Nr. 261 del 29-12-17	149,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
312				ACQUISTO CARTE A 4 PER IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA -S.F. 3 DEL 22/12/2017	Nr. 262 del 29-12-17	100,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
313				ACQUISTO PULSANTE D'EMERGENZA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO ITIS "ACHILLE RUSSO" DI NICOTERA - S.F. 5 DEL 11/12/2017	Nr. 263 del 29-12-17	80,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
314				ACQUISTO NR. 8 MARCHE DA BOLLO (VALORE NOMINALE EURO 27,00)	Nr. 264 del 29-12-17	153,70	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
315				TRASFERITA NAPOLI DEL 27/11/2017 -CONVEGNO DEDICATO ALLE MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE MERIDIONALE	Nr. 265 del 29-12-17	124,50	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
316				ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (S.F. N. 32 DEL 29/12/2017)	Nr. 266 del 29-12-17	57,70	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
317				ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE TESTATA FIAT PANDA CA398NZ (S.F. 1 DEL 29/12/2017)	Nr. 267 del 29-12-17	350,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
318				ACQUISTO MATERIALE S.F.44 DEL 27/12/2017	Nr. 268 del 29-12-17	120,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17

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	
319				ACQUISTI PNEUMATICI FIAT PANDA CP285N1 S.F. 2 DEL 22/12/2017- SCONTRINO ORIGINALE DI 270,00	Nr. del 29-12-17	268,92	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
320				ACQUISTO CARTA A4 (SCONTRINO FISCALE N. 7 DEL 29/12/2017)	Nr. del 29-12-17	280,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
321				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI UFFICI (SCONTRINO N. 1 del 30/12/2017)	Nr. del 29-12-17	400,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
322				CONTRIBUTO EROGATO PER SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA PARETE AULA PRESSO IST. LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" - RIFERIMENTO PROT. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	Nr. del 29-12-17	250,00	PD SET. II Nr. 1093 del 29-12-17
Totale mese Dicembre			1.998,30	Totale mese Dicembre		8.807,63	
Gennaio			Gennaio				
323	Rimborso bollette	Nr. del 23-01-18	300,00				
324	Rimborso bollette(R.I.F. TO REV.3/2018)	Nr. del 23-01-18	42,00				
325	Rimborso bollette(R.I.F. TO REV.3/2018)	Nr. del 23-01-18	320,00				
326	Rimborso bollette(R.I.F. TO REV.3/2018)	Nr. del 23-01-18	480,00				

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
327	Rimborso bollette(RI.F.TO REV.3/2018)	Nr. del 23-01-18	2 21,00			
328	Rimborso bollette(RI.F.TO REV.3/2018)	Nr. del 23-01-18	2 50,00			
329	Rimborso bollette(RI.F.TO REV.3/2018)	Nr. del 23-01-18	2 43,00			
330	Rimborso bollette(RI.F.TO REV.3/2018)	Nr. del 23-01-18	2 25,00			
331	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 3050/99)-IMP 669/09-SUB 19 (Mandato N. 2/2018)	Nr. del 23-01-18	3 -981,00			
332	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 3050/99)-IMP 669/09-SUB 19	Nr. del 23-01-18	4 -1.519,00			
333	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 3050/98) -(Mandato N.1/2018)	Nr. del 23-01-18	5 -300,00			
334	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 3050/98)	Nr. del 23-01-18	6 -1.200,00			

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
343	Rimborso bolletta N. 253 del 29-12-17 ACQUISTO SWIFT PER COMPUTER UFFICIO ECONOMATO - S.F. 33 DEL 21/12/2017	Nr. del 9 30-01-18	19,99			
344	Rimborso bolletta N. 231 del 19-12-17 S.F. N.1/2017 ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI	Nr. del 9 30-01-18	15,00			
345	Rimborso bolletta N. 227 del 18-12-17 S.F. N.519/2017 ACQUISTO MHOUSE	Nr. del 9 30-01-18	9,90			
346	Rimborso bolletta N. 239 del 21-12-17 S.F. ACQUISTO INTERRUTTORI	Nr. del 9 30-01-18	7,35			
347	Rimborso bolletta N. 255 del 29-12-17 RIPRODUZIONE COPIE CHIAVI - S.F. 3 DEL 27/10/2017	Nr. del 9 30-01-18	6,00			
348	Rimborso bolletta N. 230 del 19-12-17 S.F. N.4/2017 ACQUISTO RIDUTTORE	Nr. del 9 30-01-18	2,50			
349	Rimborso bolletta N. 182 del 06-11-17 ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO PER TRASFERTA PRESIDENTE (CONVOCAZIONE DEL 13 SETTEMBRE 2017 -PIAZZA MONTECITORIO 131- ROMA)	Nr. del 10 30-01-18	581,00			
350	Rimborso bolletta N. 187 del 06-11-17 PAGAMENTO BIGLIETTI VIAGGIO TRASFERTA DEL 20/09/2017 - MINISTERO AFARI REGIONALI - ROMA	Nr. del 11 30-01-18	325,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORITO		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORITO
351	Rimborso bolletta N. 190 del 07-11-17 TRASFERITA A ROMA DEL 05 OTTOBRE 2017- CONSIGLIO DEI MINISTRI	Nr. del	12 30-01-18	250,00			
352	Rimborso bolletta N. 265 del 29-12-17 TRASFERTA NAPOLI DEL 27/11/2017 -CONVEGNO DEDICATO ALLE MISURE IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE MERIDIONALE	Nr. del	13 30-01-18	124,50			
353	Rimborso bolletta N. 232 del 19-12-17 S.F. N.5/2017 ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. del	14 30-01-18	105,00			
354	Rimborso bolletta N. 208 del 24-11-17 SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 22/11/2017 (ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI CILO)	Nr. del	14 30-01-18	95,00			
355	Rimborso bolletta N. 207 del 24-11-17 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA- UFFICI DELL'ENTE (SCONTRINO FISCALE N. 2 DEL 22/11/2017)	Nr. del	14 30-01-18	90,00			
356	Rimborso bolletta N. 193 del 20-11-17 PAGAMENTO RICEVUTA N. 28 DEL 30/10/2017 PER ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO PER UFFICI CILO DI VIBO VALENTIA (QUOTA PARTE)	Nr. del	14 30-01-18	70,00			
357	Rimborso bolletta N. 192 del 20-11-17 PAGAMENTO RICEVUTA N. 28 DEL 30/10/2017 PER ACQUISTO REGISTRO PROTOCOLLO PER UFFICIO SETTORE DELL' ENTE (QUOTA PARTE)	Nr. del	14 30-01-18	70,00			
358	Rimborso bolletta N. 249 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO S.F. 1 DEL 29/12/2017	Nr. del	14 30-01-18	60,00			

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	
367	Rimborso bolletta N. 250 del 29-12-17 SCONTRINO FISCALE N. 1 DEL 29/12/2017 ACQUISTO DATARIO E TIMBRO	Nr. del 30-01-18	10,00			
368	Rimborso bolletta N. 216 del 14-12-17 ACQUISTO BIGLIETTI TRENITALIA (SALERNO/VIBO) ANDATA E RITORNO PER PARTECIPAZIONE A CORSO FORMATIVO "LA RIFORMA DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI" DIP. MASSIMO DAMICO	Nr. del 30-01-18	81,90			
369	Rimborso bolletta N. 246 del 21-12-17 ACQUISTO BIGLIETTI AVR LAMEZIA TERME- ROMA- VIAGGIO D.SSA CATERINA VITTORIA GAMBINO	Nr. del 30-01-18	134,90			
370	Rimborso bolletta N. 247 del 22-12-17 RIMBORSO D.SSA CATERINA GAMBINO PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE - SPESE TAXI	Nr. del 30-01-18	35,60			
371	Rimborso bolletta N. 223 del 15-12-17 ACQUISTO MATERIALE IGINICO SANITARIO PER UFFICI CILO DI VIBO VALENTIA E SERRA SAN BRUNO (S.F. 16 e 17 del 15/12/2017)	Nr. del 30-01-18	150,03			
372	Rimborso bolletta N. 256 del 29-12-17 ACQUISTO ACCESSORI BAGNI DELL'ENTE (S.F. 140 DEL 29/12/2017)	Nr. del 30-01-18	52,25			
373	Rimborso bolletta N. 258 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER I VARI SETTORI DELL'ENTE (S.F. 3 DEL 29/12/2017)	Nr. del 30-01-18	34,50			
374	Rimborso bolletta N. 257 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO - S.F. N. 231 DEL 29/12/2017	Nr. del 30-01-18	20,33			

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	IMPORITO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
375	Rimborso bolletta N. 181 del 06-11-17 ACQUISTO VALORI BOLLATI - RICORSO IN CASSAZIONE PROVINCIA DI VIBO VALENITIA CONTRO IMMOBILIARE EUROPA (NR. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO DI EURO 1.518,00 ENR. 1 CONTRIBUTO UNIFICATO INTEGRATIVO DI EURO 200,00)	Nr. del 30-01-18	1.718,00			
376	Rimborso bolletta N. 237 del 21-12-17 ACQUISTO VALORI BOLLATI	Nr. del 30-01-18	319,99			
377	Rimborso bolletta N. 211 del 14-12-17 RIMBORSO SPESE VIVE PER RECUPERO CREDITI PROVINCIA VIBO VALENITIA C/PALERMO VITTORIA NONCHE' C/PALERMO MARIA LAURA + ALTRI (PROT. 27174 DEL 12/12/2017)	Nr. del 30-01-18	300,00			
378	Rimborso bolletta N. 202 del 21-11-17 REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2017/002/SC/00000192/0/003	Nr. del 30-01-18	224,00			
379	Rimborso bolletta N. 201 del 21-11-17 REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2016/004/EM/00000055/0/002	Nr. del 30-01-18	216,00			
380	Rimborso bolletta N. 200 del 21-11-17 REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2016/004/EM/00000057/0/002	Nr. del 30-01-18	216,00			
381	Rimborso bolletta N. 199 del 21-11-17 REGISTRAZIONE SENTENZA AVVISO N.2016/004/EM/00000056/0/002	Nr. del 30-01-18	216,00			
382	Rimborso bolletta N. 198 del 20-11-17 REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE N.000000032/2017	Nr. del 30-01-18	216,00			

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	
383	Rimborso bolletta N. 180 del 06-11-17 ACQUISTO VALORI BOLLATI ATTO DI CITAZIONE - AMMINISTRAZIONE PROV. LE DI VIBO VALENTIA CONTRO CARDONA ROBERTO	Nr. 19 del 30-01-18	26,96			
384	Rimborso bolletta N. 225 del 15-12-17 SPESE DI NOTIFICA AVV. STEFAINA SESTO/AVV. ORSOLA PRONISITI	Nr. 19 del 30-01-18	21,74			
385	Rimborso bolletta N. 179 del 06-11-17 SALDO ACQUISTO MARCO DA BOLLO DEL 20/10/2017 - ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA PROV. DI VIBO VALENTIA CONTRO CAVALLARO SALVATORE (VEI) ANCHE BOLLETTA N. 174/2017)	Nr. 19 del 30-01-18	14,78			
386	Rimborso bolletta N. 222 del 15-12-17 NOTIFICA ANTONINO LOMBARDO	Nr. 19 del 30-01-18	10,53			
387	Rimborso bolletta N. 241 del 21-12-17 AVVISO N.2016/004/DI/0000003750/002 SENTENZA CIVILE N.375/2016	Nr. 20 del 30-01-18	416,00			
388	Rimborso bolletta N. 244 del 21-12-17 AVVISO N.2017/002/SC/000000570/002 SENTENZA CIVILE N.570/2017	Nr. 20 del 30-01-18	216,00			
389	Rimborso bolletta N. 243 del 21-12-17 AVVISO N.2017/004/SC/000000443/002 SENTENZA CIVILE N.443/2017	Nr. 20 del 30-01-18	216,00			
390	Rimborso bolletta N. 242 del 21-12-17 AVVISO N.2016/004/EM/000000689/002 SENTENZA CIVILE N.689/2016	Nr. 20 del 30-01-18	216,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
391	Rimborso bolletta N. 240 del 21-12-17 AVVISO N.2017/002/SC/000000836/0/002 SENTENZA CIVILE N.836/2017	Nr. del 30-01-18	20	216,00			
392	Rimborso bolletta N. 238 del 21-12-17 ACQUISTO VALORI BOLLATI	Nr. del 30-01-18	20	208,01			
393	Rimborso bolletta N. 248 del 29-12-17 SCANSIONI ED INVVI TELEMATICI PROV.C/TASSONE ROSELLA (RINUNCIA AL AL MANDATO)	Nr. del 30-01-18	20	9,25			
394	Rimborso bolletta N. 188 del 06-11-17 SPESE BOLLO E GESTIONE C.C.B. 47.80/47 INTESTATO ALL'ECONOMO	Nr. del 30-01-18	21	49,20			
395	Rimborso bolletta N. 245 del 21-12-17 IMPOSTA BOLLO E SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO ECONOMO 47.80/47	Nr. del 30-01-18	22	53,30			
396	Rimborso bolletta N. 260 del 29-12-17 ACQUISTO INDUMENTI DA LAVORO PER SQUADRA MANUTENZIONE S.F. 14 DEL 22/12/2017	Nr. del 30-01-18	23	337,00			
397	Rimborso bolletta N. 272 del 29-12-17 CONTRIBUTO EROGATO PER SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA PARETE AULA PRESSO IST. LICEO SCIENTIFICO "G. BERTO" - RIFERIMENTO PROT. SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA	Nr. del 30-01-18	23	250,00			
398	Rimborso bolletta N. 209 del 14-12-17 ACQUISTO MATERIALE IDRALUICO PER IST. NAUTICO DI PIZZO -S.F. 75 DEL 12/12/2017	Nr. del 30-01-18	23	237,00			

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
399	Rimborso bolletta N. 217 del 15-12-17 VERSAMENTO PER RILASCIO PARERE IGIENE PUBBLICA (VCL 0075) C.C.P. 84905397	Nr. del 23 30-01-18	232,38			
400	Rimborso bolletta N. 183 del 06-11-17 VERSAMENTO TARIFFA ISTRUTTORIA NORMATIVA SISMICA ID 23866/2017 (PROT. 22494 DEL 03/10/2017)	Nr. del 23 30-01-18	200,00			
401	Rimborso bolletta N. 261 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - S.F. N. 52 DEL 22/12/2017	Nr. del 23 30-01-18	149,00			
402	Rimborso bolletta N. 218 del 15-12-17 VERSAMENTO PER PARERE SPISAL SU PROGETTO (INTEGRAZIONE) VCL 0074 C.C.P. 84905397	Nr. del 23 30-01-18	129,10			
403	Rimborso bolletta N. 210 del 14-12-17 ACQUISTO NVANO CALDATA PER ISTITUTO NAUTICO-S.F. 19 DEL 06/12/2017	Nr. del 23 30-01-18	123,35			
404	Rimborso bolletta N. 262 del 29-12-17 ACQUISTO CARTE A 4 PER IL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA-S.F. 3 DEL 22/12/2017	Nr. del 23 30-01-18	100,00			
405	Rimborso bolletta N. 263 del 29-12-17 ACQUISTO PUL.SANITE D'EMERGENZA IMPIANTO RISCALDAMENTO PRESSO ITIS "ACHILLE RUSSO" DI NICOTERA - S.F. 5 DEL 11/12/2017	Nr. del 23 30-01-18	80,00			
406	Rimborso bolletta N. 185 del 06-11-17 PARERE SPISAL E PARERE IGIENE PUBBLICA (BOLLETTINO POSTALE VCYL 0078)	Nr. del 23 30-01-18	51,65			

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	
407	Rimborso bolletta N. 184 del 06-11-17 PAGAMENTO SCONTRINO N. 17 DEL 26/10/2017	Nr. 23 del 30-01-18	35,00			
408	Rimborso bolletta N. 191 del 20-11-17 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE ATRIO 1ST. TECNICO PER GEOMETRI DI VIBO VALENTIA (SF26 DEL 09/11/2017)	Nr. 23 del 30-01-18	27,41			
409	Rimborso bolletta N. 204 del 24-11-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE N. 5 DEL 23/11/2017 (materiale di consumo per squadra manutenzione)	Nr. 23 del 30-01-18	25,00			
410	Rimborso bolletta N. 203 del 24-11-17 PAGAMENTO SCONTRINO FISCALE NR. 4 DEL 22/11/2017 (NEON UFFICIO VALERIO MANGIALARDO)	Nr. 23 del 30-01-18	8,25			
411	Rimborso bolletta N. 259 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (VITTI) S.F. 11 DEL 22/12/2017	Nr. 23 del 30-01-18	7,00			
412	Rimborso bolletta N. 219 del 15-12-17 SPESE POSTALI SU BOLLETTINI VCL 0074 e VCL 0075	Nr. 23 del 30-01-18	3,00			
413	Rimborso bolletta N. 186 del 06-11-17 SPESE POSTALI SU BOLLETTINO POSTALE VCYL 0078	Nr. 23 del 30-01-18	1,50			
414	Rimborso bolletta N. 234 del 21-12-17 RIC. FISC. N.41 ACQUISTO N. 6 PNEUMATICI, CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA	Nr. 24 del 30-01-18	450,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORITO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
415	Rimborso bolletta N. 220 del 15-12-17 PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE NR. 35 DEL 13/12/2017 MAUNTEZIONE ORDINARIA DAILY TARGA VV002838	Nr. 24 del 30-01-18	400,00			
416	Rimborso bolletta N. 267 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE TESTATA FIAT PANDA CA398NZ (S.F. 1 DEL 29/12/2017)	Nr. 24 del 30-01-18	350,00			
417	Rimborso bolletta N. 269 del 29-12-17 ACQUISTI PNEUMATICI FIAT PANDA CP285NI S.F. 2 DEL 22/12/2017- SCONTRINO ORIGINALE DI 270,00	Nr. 24 del 30-01-18	268,92			
418	Rimborso bolletta N. 268 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE S.F.44 DEL 27/12/2017	Nr. 24 del 30-01-18	120,00			
419	Rimborso bolletta N. 221 del 15-12-17 ACQUISTO BATTERIA PER DAILY VV 002838 S.F. 32 DEL 13/12/2017	Nr. 24 del 30-01-18	120,00			
420	Rimborso bolletta N. 235 del 21-12-17 RIC. FISC. N.36 SOSTITUZIONE N.4 BOBINE	Nr. 24 del 30-01-18	80,00			
421	Rimborso bolletta N. 233 del 21-12-17 RIC. FISC. N.1331 REVISIONE PANDA VV 002838	Nr. 24 del 30-01-18	66,88			
422	Rimborso bolletta N. 266 del 29-12-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (S.F. N. 32 DEL 29/12/2017)	Nr. 24 del 30-01-18	57,70			

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	
423	Rimborso bolletta N. 215 del 14-12-17 ACQUISTO MATERIALE CON S.F. NR. 5 DEL 17/10/2017 DI EURO 25,00 E S.F. NR.6 DEL 17/10/2017 DI EURO 16,50	Nr. del 24 30-01-18	41,50				
424	Rimborso bolletta N. 226 del 18-12-17 ACQUISTO NR. 2 PEN DRIVE - SCONTRINO FISCALE N. 36 DEL 15/12/2017	Nr. del 24 30-01-18	23,00				
425	Rimborso bolletta N. 214 del 14-12-17 ACQUISTO MATERIALE- SCONTRINO FISCALE N. 36 DEL 30/10/2017	Nr. del 24 30-01-18	16,00				
426	Rimborso bolletta N. 213 del 14-12-17 ACQUISTO LIQUIDO IDROGUIDA (S.F. 2 DEL 04/12/2017)	Nr. del 24 30-01-18	6,00				
427	Rimborso bolletta N. 189 del 07-11-17 PAGAMENTO SANZIONE MANCATO ACCATASTAMENTO CHIOSCO IN VIA G. FORTUNATO - VIBO VALENTIA DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO SIG. ANTONIO CAMILLO'	Nr. del 25 30-01-18	352,75				
428	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ECONOMALE X SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 124/0) MANDATO N. 19/2018	Nr. del 20 30-01-18	-3.500,00				
429	RIVERSAMENTO SOMMA CASSA ANTICIPATA DALL'ECONOMO(U 156/0) MANDATO N. 21/2018	Nr. del 21 30-01-18	-49,20				
430	REINTEGRO CASSA(U 14/4)X RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO MANDATO N. 10/2018	Nr. del 22 30-01-18	-581,00				

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
431	REINTEGRO CASSA(U 14/4)X RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ECONOMO	Nr. del 23 30-01-18	-19,00			
432	REINTEGRO CASSA SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 14/4) MANDATO N. 11/2018	Nr. del 24 30-01-18	-325,00			
433	REINTEGRO CASSA SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 14/4)	Nr. del 25 30-01-18	-25,00			
434	REINTEGRO CASSA SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 387/0) MANDATO N. 23/2018	Nr. del 26 30-01-18	-1.996,64			
435	REINTEGRO CASSA SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 387/0)	Nr. del 27 30-01-18	-3,36			
436	REINTEGRO CASSA SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 14/4) MANDATO N. 12/2018	Nr. del 28 30-01-18	-250,00			
437	REINTEGRO CASSA SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO(U 14/4)	Nr. del 29 30-01-18	-50,00			
438	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE GESTIONE(IMP 724/17) MANDATO N. 24/2018	Nr. del 30 30-01-18	-2.000,00			

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
439	RIVERSAMENTO SOMMA ANTICIPATA ECONOMO X SERVIZIO PROVVEDITORATO ENTE(U 28/1-102/5-110/5-9/4) MANDATI NR.9, NR.14, NR.15, NR.18	Nr. del 31-30-01-18	-3.245,11			
440	RIVERSAMENTO SOMMA ANTICIPATA ECONOMO X SERVIZIO PROVVEDITORATO ENTE(U 28/1-102/5-110/5-9/4)	Nr. del 32-30-01-18	-294,89			
441	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL' ECONOMO X SPESE GESTIONE CCB 4780/47 INTESATATO ALLA PROVINCIA VV-ANNO 2017(U 156/0) MANDATO N. 22/2018	Nr. del 33-30-01-18	-53,30			
442	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL' ECONOMO X SPESE SERVIZIO LEGALE(U 124/0) MANDATO N. 20/2018	Nr. del 34-30-01-18	-1.497,26			
443	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL' ECONOMO X SPESE SERVIZIO LEGALE(U 124/0)	Nr. del 35-30-01-18	-2,74			
444	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE"LA IFORMA DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI"-DIP. MASSIMO DAMICO(U 108/0) MANDATO N. 16/2018	Nr. del 36-30-01-18	-81,90			
445	RIVERSAMENTO SOMME CASSA ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE"LA IFORMA DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI"-DIP. MASSIMO DAMICO(U 108/0)	Nr. del 37-30-01-18	-38,10			
446	RIVERSAMENTO CASSA FONDI ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO D.SSA CATERINA GAMBINO(U 108/0)MANDATO N. 17/2018	Nr. del 38-30-01-18	-170,50			

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
447	RIVERSAMENTO CASSA FONDI ECONOMO PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO D.SSA CATERINA GAMBINO(U 108/0)	Nr. del 30-01-18	-29,50			
448	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X SPESE GESTIONE CCB 4780-47+IMPOSTA DI BOLLO(U 156/0)	Nr. del 30-01-18	-53,30			
449	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PROVINCIA VV-(U 14/4) MANDATO N. 13/2018	Nr. del 30-01-18	-124,50			
450	RIVERSAMENTO SOMME ANTICIPATE DALL'ECONOMO X RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PROVINCIA VV-(U 14/4)	Nr. del 30-01-18	-0,50			
Totale mese Gennaio			-2882,64	Totale mese Gennaio	0,00	
TOTALE			33.584,90	TOTALE	33.584,90	

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA, li: **25 GEN 2018**

Il presente conto contiene n. 450 registrazioni in n. 58 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Vibo Valentia

li 25/01/18

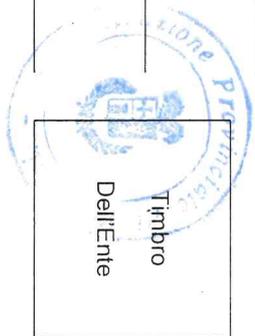
Roe fuse
L'economista

Codice fiscale economo

FSC RSD069M47E83613

Il responsabile del servizio finanziario

Cabre...



Timbro Dell'Ente