

Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2016

Intervallo data: Da 25/08/2016 Fino a 10/11/2016

Data valuta: 11/11/2016

Ordinamento

- Codice

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
283	25/08/2016			TASSA ISTRUZIONE PROGETTO PER LA CONCESSIONE EDILIZIA FABBRICATO VIA IMMORDINI IN SIRACUSA	08021.02.143	Comp	300,00		
284	25/08/2016			MARCA DA BOLLO PER LA CONCESSIONE EDILIZIA FABBRICATO VIA IMMORDINI IN SIRACUSA	08021.02.141	Comp	16,00		
285	25/08/2016			SPESE POSTALI PER B.C.C.P. PER LA CONCESSIONE EDILIZIA FABBRICATO VIA IMMORDINI IN SIRACUSA	08021.03.022	Comp	1,50		
286	01/09/2016			ACQUISTO N. 1 (UNO) VOLUME " IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - TASCABILE	08021.03.023	Comp	20,36		
287	01/09/2016			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO SU BUONO N. 286 DEL 01/09/2016	08021.03.032	Comp	1,50		
288	01/09/2016			ACQUISTO DI N.4 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SULLE FT. I.A.C.P. - SR N. 200 -201 - 202- 203 DEL 01/09/2016	08021.02.141	Comp	8,00		
289	02/09/2016			ACQUISTO DI N. 1 (UNO) FLESSOMETRO	08021.03.033	Comp	2,50		
290	05/09/2016			TRASFERITA A BARI DEL 29,30 GIUGNO 2016 ASSEMBLEA GENERALE SOCI FEDERCASA	08021.03.020	Comp	133,50		
291	05/09/2016			SPESE DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' LUGLIO 2016	08021.03.032	Comp	2,00		
292	05/09/2016			COMMISSIONE ADDEBITO IMPORTO CARTE CRE.TO AZ.LI MESE DI LUGLIO 2016 (30.08.2016)	08021.03.032	Comp	1,00		
293	05/09/2016			SPESE PER CANONE SER. BANCA ONLINE C/C ECONOMATO 351248640 AGOSTO 2016	08021.03.032	Comp	0,50		
294	05/09/2016			PRESENTAZIONE PLANIMETRIA AUGUSTA GR. 4 ALLOGGI IN VIA SACRO CUORE TRAMITE SISTER	08021.02.143	Comp	51,00		
295	05/09/2016			ACQUISTO GIORNALIERO DI N. 3 QUOTIDIANI DAL 01/08/2016 AL 31/08/2016	08021.03.033	Comp	133,00		
296	08/09/2016			ACQUISTO DI N.2 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SULLE FT. I.A.C.P. - SR N. 204, 206 DEL 04/09/2016	08021.02.141	Comp	2,20		
297	12/09/2016			RIMBORSO SOPRALLUOGO AD AUGUSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 12/09/2016	08021.03.019	Comp	22,04		
298	12/09/2016			ACQUISTO CANCELLERIA VARIA O.D.A. N. 3107792 DEL 11/08/2016	08021.03.023	Comp	285,36		
299	12/09/2016			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO SU BUONO N. 298 DEL 12/09/2016	08021.03.032	Comp	1,50		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
300	14/09/2016			MISSIONE A MESSINA DEL 13/09/2016 PER LA CONVOCAZIONE CONFERENZA PERMANENTE DIRETTORI II.AA.CC.PP. DELLA SICILIA	08021.03.020	Comp	117,54		
301	14/09/2016			MISSIONE A PACHINO IL 14/09/2016 PER L'INCONTRO CON IL SINDACO SULLA RIQUALIFICAZIONE URBANA	08021.03.020	Comp	13,05		
302	15/09/2016			RIMBORSO KM. PER RIUNIONE CONDOMINIO A PEDAGAGGI (CARLENTINI) IL 14/09/2016	08021.03.019	Comp	32,48		
303	19/09/2016			ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO DA €.16,00 E N. 5 DA €.1,00 PER DIRITTI PARERE RESO BB.CC.	08021.02.141	Comp	21,00		
304	19/09/2016			DIRITTI PARERE RESO BB.CC. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN SIRACUASA VIA CASSIA,69	08021.02.143	Comp	30,00		
305	19/09/2016			ACQUISTO DEL SOFTWARE UNICO SC 2016 E IRAP 2016	08022.02.186	Comp	854,00		
306	19/09/2016			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO SU BUONO N. 305 DEL 19/09/2016	08021.03.032	Comp	1,50		
307	19/09/2016			SPESE POSTALI SU BOLLETTINO A FV COMUNE DI SIRACUSA BUONO N. 304-2016	08021.03.022	Comp	1,30		
308	21/09/2016			ACQ.STO UN CONTR.TO UNIF.TO E UNA MARCA DA BOLLO PER ISCRIZ.NE RICORSO NEI CONFRONTI PROPRIETARI IMM.LE V. ALGERI,108 SR	08021.03.053	Comp	357,00		
309	21/09/2016			ACQ.STO DI N. 4 MARCHE DA B. PER ESECUT.TA' DEC.TI ING.VI NEI CONFR.TI DI LUMINARIO G., INGUANTI S., RUSSO S. MONTALTO S	08021.03.053	Comp	46,16		
310	22/09/2016			D'AIETTI INTERESSI E RIV 16 LIC AGG. SCAD. 30/09/2017 - D'AIETTI IINTERESSI RIV 2016 RINNOVO SCAD. 13/10/2017	08021.03.097	Comp	161,65		
311	22/09/2016			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO SU BUONO N. 310 DEL 22/09/2016	08021.03.032	Comp	1,50		
312	23/09/2016			MISSIONE DEL 15 16/09/2016 A PALERMO PER L'ICONTRO CON L'AVV. RUBINO E ALL' I.A.C. P. DI TRAPANI PER CORSO ANTICORRUZIONE	08021.03.020	Comp	78,70		
313	23/09/2016			RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA A TRAPANI IL 16/09/2016 PER LA PRESENZA DI DIRIGENTI DI ALTRI ENTI CORSO ANTICORRUZIONE	08021.03.026	Comp	40,00		
314	23/09/2016			MORA SU CONTRATTO N. 4851368	08021.07.123	Comp	19,27		
315	23/09/2016			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO SU BUONO N. 314 DEL 23/09/2016	08021.03.032	Comp	1,50		
316	26/09/2016			ACQUISTO N. 1 (UNO9 CONTRIBUTO UNIFICATO PER INTEGRAZIONE ALL'ISCRIZIONE RUOLO RICORSO VIA ALGERI,108 SIRACUSA	08021.03.053	Comp	49,50		
317	28/09/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 01/06/2016	08021.03.134	Comp	105,20		
318	28/09/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 19/07/2016	08021.03.134	Comp	123,59		
319	28/09/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 01/06/2016	08021.03.134	Comp	183,00		
320	28/09/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 19/07/2016	08021.03.134	Comp	157,00		
321	28/09/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 01/06/2016	08021.03.134	Comp	187,60		
322	28/09/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 19/07/2016	08021.03.134	Comp	153,70		
323	29/09/2016			PRANZO DI LAVORO PER LA PRESENZA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 27/09/2016	08021.03.026	Comp	26,35		
324	29/09/2016			ACQUISTO N. 5 (CINQUE) MARCHE DA BOLLO DA €. 16,00 DA APPORRE SUL LIBRO GIORNALE ANNO 2015	08021.02.141	Comp	80,00		
325	30/09/2016			ACQUISTO GIORNALIERO DI N. 3 QUOTIDIANI DAL 01/09/2016 AL 30/09/2016	08021.03.033	Comp	134,50		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
326	30/09/2016			RETTIFICA BUONO N. 271 DEL 04/08/2016	08021.10.060	Comp	25,00		
327	03/10/2016			ACQUISTO DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 AUTOVETTURA DELL'ENTE WOLKSWAGEN PASSAT DL844EX	08021.03.027	Comp	30,00		
328	03/10/2016			ACQUISTO DI CARBURANTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 AUTOVETTURA DELL'ENTE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA EA568MX	08021.03.027	Comp	50,00		
329	03/10/2016			ACQUISTO DI CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016 AUTOVETTURA DELL'ENTE FIAT PANDA FB836KS	08021.03.027	Comp	70,00		
330	04/10/2016			TAGLIO DELLE TAVOLE RELATIVE ALL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA L. CASSIA IN SIRACUSA	08021.03.033	Comp	10,00		
331	04/10/2016			ACQUISTO DI N.5 MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SULLE FT. I.A.C.P. - SR N. 231- 235 DEL 03/10/2016	08021.02.141	Comp	10,00		
332	04/10/2016			REVISIONE AUTOVETTURA ENTE WOLKSWAGEN TARGATA DL844EY	08021.03.066	Comp	70,00		
333	05/10/2016			PRESENTAZIONE PLANIMETRIE N. 3 ALL. ABILAG VIA FRANCOFONTE IN LENTINI + 4 ALL. IN SOLARINO VIA DONINZETTI (SISTER)	08021.02.143	Comp	351,00		
334	04/10/2016			SPESE DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTASI' AGOSTO 2016	08021.03.032	Comp	2,00		
335	04/10/2016			COMMISSIONE ADDEBITO IMPORTO CARTE CRE.TO AZ.LI MESE DI AGOSTO 2016 (30.09.2016)	08021.03.032	Comp	1,00		
336	04/10/2016			SPESE PER CANONE SER. BANCA ONLINE C/C ECONOMATO 351248640 MARZO MAGGIO SETTEMBRE 2016	08021.03.032	Comp	1,50		
337	05/10/2016			ACQUISTO DI N. 6 MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO COPIE RICORSO DEPOSITATO NEI CONFRONTI DI SCALIA EMILIO V. ALGERI, 108 SR	08021.03.053	Comp	80,88		
338	05/10/2016			RIMBORSO SOPRALLUOGHI AD AUGUSTA IL 19/09/2016	08021.03.019	Comp	22,04		
339	10/10/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 28/09/2016	08021.03.134	Comp	102,00		
340	10/10/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 10/10/2016	08021.03.134	Comp	102,00		
341	10/10/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 28/09/2016	08021.03.134	Comp	153,70		
342	10/10/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 10/10/2016	08021.03.134	Comp	157,00		
343	10/10/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 28/09/2016	08021.03.134	Comp	157,70		
344	10/10/2016			RIMBORSO SPESE, SEDUTA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 21/10/2016	08021.03.134	Comp	153,70		
345	11/10/2016			PRANZO DI LAVORO PER LA PRESENZA DEL COLLEGIO SINDACALE DEL 10/10/2016	08021.03.134	Comp	180,00		
346	13/10/2016			ISCRIZIONE AL CORSO DI GEOTECNICA 2016 DEGLI INGEGNERI UCCELLO C. E FERLA E.	08021.03.099	Comp	150,00		
347	13/10/2016			COMMISSIONE BONIFICI BANCARI SU BUONO N. 346 DEL 13/10/2016	08021.03.032	Comp	3,00		
348	13/10/2016			SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SUL C/C ECONOMO I.A.C.P. - SR AL 30/09/2016	08021.03.032	Comp	25,13		
349	13/10/2016			TAGLIO DELLE TAVOLE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GR. 14 ALLOGGI A PACHINO VIA MASCAGNI	08021.03.033	Comp	25,00		
350	14/10/2016			ACQUISTO DI N.1 MARCA DA BOLLO DA APPORRE SULLA FT. I.A.C.P. - SR N. 247 DEL 14/10/2016	08021.02.141	Comp	2,00		
351	17/10/2016			RINNOVO PEC CANONE ANNUALE SCAD.02/10/2016	08021.03.033	Comp	244,00		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
352	17/10/2016			SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CON PIAS E SANITIZZAZIONE INTERNA UFFICI E ARCHIVI	08021.03.059	Comp	695,40		
353	17/10/2016			COMMISSIONE BONIFICI BANCARI SU BUONI N. 351 E 352 DEL 17/10/2016	08021.03.032	Comp	3,00		
354	18/10/2016			ACQUISTO DI N. 2TELEFONI FISSI CON FILO GIGASET DA 310 WHITE	08021.03.033	Comp	40,18		
355	18/10/2016			NOTIFICA CITAZIONE TESTIMONIALE NEI CONFRONTI DI MELI FRANCESCO RESPONSABILE DITTA GLOBAL SERVICE ITALIA S.R.L.	08021.03.053	Comp	19,05		
356	19/10/2016			SCOLLAUDO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD.B736E2	08021.03.058	Comp	158,60		
357	19/10/2016			COMMISSIONE BONIFICO BANCARIO SU BUONO N. 356 DEL 19/10/2016	08021.03.032	Comp	1,50		
358	20/10/2016			VOLTURA CATASTALE N. 20 ALLOGGI BUCCHERI	08021.02.143	Comp	71,00		
359	20/10/2016			ACQUISTO DI N. 5 (CINQUE) MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SULLE FT. IACP-SR DAL N. 256AL 260 DEL 20/10/2016	08021.02.141	Comp	10,00		
360	21/10/2016			ACQUISTO DI CARTA IGIENICA INERF.NAURALE K.5 LAVAMANI E DISPENSER CARTA I. BIANCO O.D.A. N. 3181128 DEL 29.09.2016	08021.03.033	Comp	284,16		
361	21/10/2016			ACQ. 48 F.CARTA BIANCA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE O.D.A. N. 3216463 DEL 13.10.2016	08021.03.023	Comp	582,67		
362	21/10/2016			COMMISSIONE BONIFICI BANCARI SU BUONI N. 360 E 361 DEL 21/10/2016	08021.03.032	Comp	3,00		
363	24/10/2016			VERSAMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA VIA ALGERI, 86 SIRACUSA	08021.02.143	Comp	30,00		
364	24/10/2016			VERSAMENTO PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA VIA ALGERI, 78 SIRACUSA	08021.02.143	Comp	30,00		
365	24/10/2016			SPESE POSTALI BOLLETTINI CCP ON LINE RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA VIA ALGERI 78 E 86 SIRACUSA	08021.03.022	Comp	2,00		
366	24/10/2016			COMMISSIONE SU CCP ON LINE BUONI N. 363 E 364 DEL 24/10/2016	08021.02.143	Comp	2,00		
367	24/10/2016			RIMBORSO SOPRALLUOGO AD AUGUSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 24/10/2016	08021.03.019	Comp	22,80		
368	25/10/2016			ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN VIA ALGERI 86 SIRACUSA	08021.02.141	Comp	18,00		
369	25/10/2016			ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO PER RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN VIA ALGERI 78 SIRACUSA	08021.02.141	Comp	18,00		
370	25/10/2016			ACQ.CARTELLINE 3 LEMBI (PZ.2000) CON INTESTAZIONE ENTE E LOGO	08021.03.023	Comp	749,08		
371	25/10/2016			SPESE PERN. 65 (SESSANTACINQUE) DEPOSITI TITOLI ESEC.VI SCAD. SETT. 2016 NEI CONFRONTI DI ASS.TARI E OCC.TI SENZA TITOL	08021.03.053	Comp	1.771,25		
372	25/10/2016			SPESE PER N. 50 (CINQUANTA) NOTIFICA ATTI DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI ASS.TARI E OCC.TI SENZA TITOLO	08021.03.053	Comp	1.028,36		
373	25/10/2016			SPESE PERN. 41 (QUARANTUNO) NOTIFICHE DECRETI DI RILASCIO NEI CONFRONTI DI OCCUPANTI SENZA TITOLO	08021.03.053	Comp	791,29		
374	27/10/2016			MISSIONE A CATANIA DEL 26.10.2016 PER RIUNIONE DIRIGENTI IA.C.P.	08021.03.020	Comp	52,00		
375	27/10/2016			REGOLARIZZAZIONE VOLTURE CATASTALI INERENTE N. 12 ALLOGGI IN CARLENTINI	08021.02.143	Comp	71,00		
376	27/10/2016			ACQUISTO DI N. 1 (UNO) TONER COMPATIBILE PER LA STAMPANTE BROTHER MFC7360 N	08021.03.023	Comp	30,00		
377	27/10/2016			ACQUISTO N. 1 (UNO) MOUSE CON FILO KENSINGTON	08021.03.023	Comp	10,00		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
378	02/11/2016			MISSIONE A PACHINO IL 31/10/2016 PER L'INCONTRO CON IL SINDACO E GLI ABITANTI DEI PLESSI DI VIA MASCAGNI E VIA CAPPELLI	08021.03.020	Comp	13,50		
379	02/11/2016			ACQUISTO GIORNALIERO DI N. 3 QUOTIDIANI DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016 + QUATTRI FOCUS 24 ORE	08021.03.033	Comp	132,80		
380	02/11/2016			BIGLIETTO AEREO PER MISSIONE DEL DOTT. CANNARELLA MARCO A VENEZIA IL 15 E 16 /11/2016 PER L'EVENTO "ABILITARE LE AZIENDE	08021.03.020	Comp	204,73		
381	02/11/2016			ACQUISTO DI CARBURANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 AUTOVETTURA DELL'ENTE WOLKSWAGEN PASSAT DL844EX	08021.03.027	Comp	64,00		
382	02/11/2016			ACQUISTO DI CARBURANTE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 AUTOVETTURA DELL'ENTE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA EA568MX	08021.03.027	Comp	50,00		
383	02/11/2016			ACQUISTO DI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016 AUTOVETTURA DELL'ENTE FIAT PANDA FB835KS	08021.03.027	Comp	50,00		
384	02/11/2016			ACQUISTO DI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2016 AUTOVETTURA DELL'ENTE FIAT PANDA FB836KS	08021.03.027	Comp	52,00		
385	03/11/2016			AGENDA PERSONALE ROSSA 2017 E CODICE DI PROCEDURA CIVILE	08021.03.053	Comp	65,00		
386	03/11/2016			LAVORI ESEGUITI SU AUTOVEICOLO DELL'ENTE FIAT PANDA DX TARGATA FB835KS RIPARAZIONE PORTA ANT E POSTERIORE DX	08021.03.066	Comp	427,00		
387	03/11/2016			COMMISSIONE BONIFICI BANCARI SU BUONI N. 385 E 386 DEL 03/11/2016	08021.03.032	Comp	3,00		
388	03/11/2016			SPESE PER CANONE SER. BANCA ONLINE C/C ECONOMATO 351248640 OTTOBRE 2016	08021.03.032	Comp	0,50		
389	03/11/2016			N. 37 (TRENTASETTE) DEPOSITI TITOLI ESECUTIVI SCAD. OTT. 2016 NEI CONFRONTI DI ASSEGNATARI E OCCUPANTI SENZA TITOLI	08021.03.053	Comp	1.335,82		
390	03/11/2016			COMMISSIONE BONIFICI BANCARI SU BUONO N. 389 DEL 03/11/2016	08021.03.032	Comp	3,00		
391	07/11/2016			MANIFESTI FORMATO CM.70X100 (PZ.150) "AVV.PUBBL.COST.ALBO OPER.ECON.AFF. SOTTO SOGLIA"	08021.03.023	Comp	427,00		
392	07/11/2016			ACQUISTO DI N.2 (DUE) MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SULLE FT. IACP-SR DAL N. 266 AL 267 DEL 03/11/2016	08021.02.141	Comp	4,00		
393	08/11/2016			MISSIONE DEL 04/11/2016 A PALERMO PER L'INCONTRO CON FUNZIONARI DELLA REGIONE SICILIANA	08021.03.020	Comp	17,70		
394	08/11/2016			MISSIONE DEL 04/11/2016 A PALERMO PER L'INCONTRO CON FUNZIONARI DELLA REGIONE SICILIANA	08021.03.019	Comp	17,70		
395	10/11/2016			MISSIONE A PALERMO DEL 09/11/2016 PER INCONTRO CON I DIRIGENTI DEGLI ASS.TI REGIONE SICILIA INFRA.RA - MOB.TA' E AMBIENT	08021.03.020	Comp	8,15		
396	10/11/2016			MISSIONE A PALERMO DEL 09/11/2016 PER INCONTRO CON I DIRIGENTI DEGLI ASS.TI REGIONE SICILIA AMB.TE- TERRITIRIO E INFRAS	08021.03.020	Comp	8,15		

Totale COMPLESSIVO**15.516,09****0,00****0,00**