

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
116	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16	PERSONALE (Confr.Allegato)	29-01-16	352		35.282,79	
117	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	352		1.637,40	
118	25-01-16	R	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	352		818,70	
126	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	352		5.545,94	
130	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	352		45.446,19	
					29-01-16	170		23.074,59	
133	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	170		1.473,80	
134	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	170		11.813,36	
137	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	170		4.815,08	
140	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	170		1.633,14	
143	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	170		929,61	
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	170		19.398,15	
147	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		5.683,94	
151	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		8.692,40	
155	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		1.859,57	
158	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		1.613,45	
162	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		18.763,84	
166	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		1.710,90	
170	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		5.380,05	
174	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		1.916,10	
178	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		11.540,98	
182	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		12.032,74	
186	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		3.386,31	
190	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		4.165,91	
194	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		6.547,71	
198	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		53,55	
199	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		29,45	
203	25-01-16	C	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 16		29-01-16	332		11.554,89	
471	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	809		34.830,54	
475	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	809		5.545,94	
479	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	809		51.602,55	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
					29-02-16	625		16.900,99	
482	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	625		1.473,80	
483	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	625		11.810,97	
486	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	625		4.807,95	
489	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	625		1.633,14	
492	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	625		703,10	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	625		19.627,22	
496	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	625		5.683,94	
500	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		4.735,33	
					29-02-16	625		3.957,07	
504	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		1.859,57	
507	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		1.613,45	
511	23-02-16	R	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		4.505,36	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		7.928,64	
514	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		18.701,49	
518	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		1.723,22	
522	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		5.373,55	
526	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		1.916,10	
530	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		528,64	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		11.026,71	
534	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		12.029,22	
538	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		3.386,31	
542	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		4.165,91	
546	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		6.547,71	
550	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		45,92	
551	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		29,45	
555	23-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		29-02-16	790		11.209,53	
589	25-02-16	C	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 16		25-02-16	651		1.637,40	
812	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1347		40.270,36	
816	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1347		5.545,94	
820	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1347		50.801,54	
					30-03-16	1114		17.648,38	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
823	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		1.473,80	
824	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		11.814,56	
827	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		4.806,23	
830	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		1.625,58	
833	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		527,32	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		20.150,86	
837	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		5.683,94	
841	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1114		8.692,40	
845	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.034,95	
					30-03-16	1114		824,62	
848	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.613,45	
852	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		18.724,22	
856	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.730,27	
860	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		5.386,55	
864	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.916,10	
868	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.453,74	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		9.359,63	
872	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		12.029,22	
876	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		3.386,31	
880	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		4.160,11	
884	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		6.539,72	
888	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		53,55	
889	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		31,00	
890	22-03-16	R	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		219,08	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		409,76	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		481,21	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.026,36	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.399,29	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.706,06	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		2.242,46	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		3.591,82	
891	22-03-16	R	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		708,08	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.159,91	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		1.614,64	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		3.682,61	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		5.583,92	
892	22-03-16	R	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		495,50	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		524,05	
			STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		636,20	
902	22-03-16	C	STIPENDI MESE DI: MARZO 16		30-03-16	1327		10.303,16	
1138	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1732		40.184,59	
1142	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1732		5.545,94	
1146	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		41.317,07	
					29-04-16	1732		27.177,99	
1149	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		1.473,80	
1150	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		11.807,67	
1153	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		4.799,90	
1156	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		1.633,14	
1159	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		714,13	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		20.009,04	
1163	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		5.683,94	
1167	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		8.692,40	
1171	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		1.859,57	
1174	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1916		3,17	
					29-04-16	1896		1.496,54	
1178	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		18.742,98	
1182	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		1.730,27	
1186	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		5.386,55	
1190	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		1.908,12	
1194	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		264,33	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		10.461,24	
1198	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		12.029,22	
1202	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		3.386,31	
1206	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		4.165,91	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016
 Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1210	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		6.539,73	
1214	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		56,82	
1215	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		31,00	
1216	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		200,00	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		2.001,24	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		2.355,72	
1217	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		52,52	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		74,33	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		215,33	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		829,19	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		2.980,53	
1218	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		2.362,25	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		3.308,64	
1219	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		3.848,10	
1220	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		185,84	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		278,76	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		649,32	
1221	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		708,86	
1222	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		413,50	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		1.562,90	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		1.770,44	
1223	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		722,99	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		1.302,32	
1224	22-04-16	R	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		56,70	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		356,25	
1244	22-04-16	C	STIPENDI MESE DI: APRILE 16		29-04-16	1896		10.746,73	
1470	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2501		41.030,63	
1474	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2501		5.545,94	
1478	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2501		46.202,49	
					01-06-16	2217		22.256,57	
1481	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2217		1.473,80	
1482	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2217		11.811,11	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
1485	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2217		4.806,75		
1488	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2217		1.628,60		
1491	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2217		413,16		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2217		20.286,73		
1495	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2217		5.683,94		
1499	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		8.616,80		
					01-06-16	2217		75,60		
1503	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		1.859,57		
1506	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		1.499,71		
1510	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		18.779,59		
1514	20-05-16	R	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		979,38		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		2.217,23		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		7.473,67		
1517	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		1.730,27		
1521	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		5.386,55		
1525	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		1.916,10		
1529	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		10.732,75		
1533	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		12.025,69		
1537	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		3.386,31		
1541	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		4.165,91		
1545	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		6.541,72		
1549	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		54,64		
1550	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		31,00		
1554	20-05-16	C	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 16		01-06-16	2482		10.729,62		
TOTALE BENEFICIARIO - 4 - PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)								1.310.835,38	1.310.835,38	
666	08-03-16	C	VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2016 A CARICO RAITI GLENDA SU COMPENSO OTT-DIC 2015	I.N.P.S. - SEDE DI SIRACUSA	11-03-16	974		17,86		
667	08-03-16	R	VERSAMENTO INPS FEBBRAIO 2016 A CARICO ENTE PER COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2015		11-03-16	974		36,14		
1118	19-04-16	C	INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 207/10 DITTA PECCATI DI GOLA DI NICOLETTI		22-04-16	1728		825,61		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	1 01-01-2016	2570 30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
1895	23-06-16	C	KATIA INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE DI SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL DPR 207/2010		27-06-16	3061		3.600,00		
TOTALE BENEFICIARIO								4.479,61	4.479,61	
119	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE	I.N.P.D.A.P.	08-02-16	463		192,36		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		784,82		
120	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		8.364,55		
121	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		389,71		
122	25-01-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		194,85		
127	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		268,44		
128	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		1.339,96		
131	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		16.242,47		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16			3.242,97		
135	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		3.148,11		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		05-02-16			628,43		
138	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		1.095,32		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16			218,67		
141	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		45,16		
142	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		382,54		
144	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		104,02		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		469,97		
145	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		4.723,39		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine
 Data 01-01-2016 1 2570
 Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
148	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		268,44	
149	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		1.339,96	
152	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		221,89	
153	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		2.068,79	
156	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		49,83	
157	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		422,72	
159	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		67,11	
160	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		334,99	
163	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		209,83	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		381,88	
164	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		4.435,96	
167	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		83,88	
168	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		421,70	
171	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		151,24	
172	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		1.295,31	
175	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		53,69	
176	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		456,04	
179	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		551,57	
180	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		6,01	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		3.318,91	
183	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		308,44	
184	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		2.806,29	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
187	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		94,97	
188	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		803,47	
191	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		201,33	
192	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		1.004,97	
195	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		184,11	
196	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		08-02-16	463		1.558,35	
200	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		08-02-16	463		817,46	
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		08-02-16	463		20.656,32	
201	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		08-02-16	463		1.906,43	
202	25-01-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		08-02-16	463		203,70	
472	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		192,36	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		784,80	
473	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		8.388,81	
476	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		268,44	
477	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.339,96	
480	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		16.240,73	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		3.242,97	
484	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		3.148,32	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		628,43	
487	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.095,96	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		218,67	
490	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		45,16	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
491	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		382,54	
493	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		114,99	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		469,95	
494	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		4.722,76	
497	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		268,44	
498	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.339,96	
501	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		221,89	
502	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		2.068,79	
505	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		49,83	
506	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		422,72	
508	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		67,11	
509	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		334,99	
512	23-02-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.072,29	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.887,01	
515	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		209,83	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		382,23	
516	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		4.441,52	
519	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		83,88	
520	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		420,61	
523	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		151,30	
524	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.294,07	
527	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		53,69	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016
 Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
528	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		456,04	
531	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		526,46	
532	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		6,01	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		3.318,53	
535	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		308,44	
536	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		2.806,60	
539	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		94,97	
540	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		803,47	
543	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		201,33	
544	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.004,97	
547	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		184,11	
548	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		1.558,35	
552	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		11-03-16	974		852,29	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		11-03-16	974		21.542,62	
553	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		11-03-16	974		1.906,06	
554	23-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		11-03-16	974		203,70	
590	25-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DELL'ENTE		11-03-16	974		389,70	
592	25-02-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		11-03-16	974		5,73	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		11-03-16	974		144,91	
813	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		192,36	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		933,57	
814	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		9.594,33	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
817	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		268,44	
818	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		1.339,96	
821	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		16.245,53	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		19-04-16	1552		3.242,97	
825	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		3.148,02	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		19-04-16	1552		628,43	
828	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		1.096,12	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		19-04-16	1552		218,67	
831	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		45,16	
832	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		383,21	
834	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		141,32	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		469,95	
835	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		4.810,97	
838	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		268,44	
839	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		1.339,98	
842	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		221,89	
843	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		2.068,80	
846	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		49,83	
847	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		422,72	
849	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		67,11	
850	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		334,99	
853	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		209,83	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine
 Data 01-01-2016 1 2570
 Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		381,80	
854	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		4.439,49	
857	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		83,88	
858	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		419,99	
861	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		151,18	
862	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		1.294,74	
865	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		53,69	
866	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		456,04	
869	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		444,94	
870	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		6,01	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		3.135,71	
873	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		308,44	
874	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		2.806,61	
877	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		94,97	
878	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		803,48	
881	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		201,33	
882	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		1.005,48	
885	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		184,11	
886	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		1.559,07	
893	22-03-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		52,14	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		97,53	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		114,53	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		244,28	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		333,03	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		406,04	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		533,71	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		854,84	
894	22-03-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		168,52	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		276,06	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		384,29	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		876,47	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		1.328,97	
895	22-03-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		117,92	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		124,73	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DELL'ENTE		12-04-16	1552		151,42	
899	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12-04-16	1552		914,63	
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12-04-16	1552		23.120,16	
900	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12-04-16	1552		2.009,92	
901	22-03-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		12-04-16	1552		203,70	
1139	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		192,36	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		933,57	
1140	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		9.603,27	
1143	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		268,44	
1144	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		1.339,98	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1147	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		16.242,66	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	971		1.870,97	
					09-05-16	970		245,00	
					09-05-16	969		1.127,00	
1151	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		3.148,60	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	971		628,43	
1154	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		1.096,69	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	971		218,67	
1157	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		45,16	
1158	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		382,54	
1160	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		133,91	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		469,95	
1161	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		4.818,10	
1164	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		268,44	
1165	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		1.339,98	
1168	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		221,89	
1169	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		2.068,79	
1172	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		49,83	
1173	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		422,72	
1175	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		67,11	
1176	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		334,99	
1179	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		209,83	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO		09-05-16	2083		382,01	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1180	22-04-16	C	DELL'ENTE VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		4.437,80	
1183	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		83,88	
1184	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		419,98	
1187	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		151,18	
1188	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		1.295,51	
1191	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		53,69	
1192	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		456,74	
1195	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		498,29	
1196	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		6,01	
1199	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		3.120,58	
1200	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		308,44	
1203	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		2.806,60	
1204	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		94,97	
1207	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		803,49	
1208	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		201,33	
1211	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		1.004,97	
1212	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		184,11	
1225	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		1.559,06	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		47,60	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		476,29	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		560,65	
1226	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO		09-05-16	2083		12,50	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			DELL'ENTE						
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		17,69	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		51,25	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		197,35	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		709,36	
1227	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		562,22	
1228	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		44,23	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		66,35	
1229	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		168,69	
1230	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		98,41	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		371,97	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		421,37	
1231	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		172,07	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		309,96	
1232	22-04-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		13,49	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		84,79	
1241	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-05-16	2083		917,17	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-05-16	2083		23.182,53	
1242	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-05-16	2083		2.009,71	
1243	22-04-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-05-16	2083		203,70	
1248	22-04-16	R	VERSAMENTO CONTRIB. MESE: APRILE 16 A CARICO DELL'ENTE		09-05-16	2083		787,45	
1249	22-04-16	R	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16		09-05-16	2083		915,85	
1250	22-04-16	R	VERSAMENTO CONTRIB. MESE APRILE 16		09-05-16	2083		154,53	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1251	22-04-16	R	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 16		09-05-16	2083		0,03	
1354	06-05-16	C	VERSAMENTO INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL'ART. 24 DEL DPR 1032/73 - PRATICA N.002201200147639 TFS MALTESE ROBERTO		09-05-16	2084		248,17	
1471	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		192,36	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		956,26	
1472	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		9.783,08	
1475	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		268,44	
1476	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		1.339,96	
1479	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		16.244,68	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		3.242,97	
1483	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		3.148,32	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		628,43	
1486	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		1.096,07	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		218,67	
1489	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		45,16	
1490	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		382,94	
1492	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		148,33	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		469,99	
1493	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		4.819,65	
1496	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		268,44	
1497	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		1.339,96	
1500	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		221,89	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1501	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		2.068,79	
1504	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		49,83	
1505	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		422,72	
1507	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		67,11	
1508	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		334,99	
1511	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		209,83	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		381,73	
1512	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		4.434,56	
1515	20-05-16	R	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		233,09	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		527,70	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		1.778,72	
1518	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		83,88	
1519	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		419,99	
1522	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		151,18	
1523	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		1.295,00	
1526	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		53,69	
1527	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		456,04	
1530	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		510,85	
1531	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		6,01	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		3.119,49	
1534	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		308,44	
1535	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		2.806,91	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1538	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		94,97	
1539	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		803,47	
1542	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		201,33	
1543	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		1.004,97	
1546	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		184,11	
1547	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DELL'ENTE		09-06-16	2658		1.558,88	
1551	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-06-16	2658		865,53	
			VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-06-16	2658		21.888,36	
1552	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-06-16	2658		2.025,71	
1553	20-05-16	C	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 16 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		09-06-16	2658		203,70	

TOTALE BENEFICIARIO	- 8	- I.N.P.D.A.P.					470.567,16	470.567,16	
----------------------------	-----	----------------	--	--	--	--	------------	------------	--

205	25-01-16	C	CHIAVE DI PAGAMENTO: XXX6100181000590893XXX	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI	26-01-16	184		1.177,07	
557	23-02-16	C	CHIAVE DI PAGAMENTO: XXX6100281000590893XXX		29-02-16	888		1.177,07	
904	22-03-16	C	CHIAVE DI PAGAMENTO: XXX6100381000590893XXX		23-03-16	1178		1.594,91	
1246	22-04-16	C	CHIAVE DI PAGAMENTO: XXX6100481000590893XXX		26-04-16	1746		1.594,91	
1556	20-05-16	C	CHIAVE DI PAGAMENTO: XXX6100581000590893XXX		27-05-16	2525		1.594,91	
1880	22-06-16	C	CHIAVE DI PAGAMENTO: XXX6100681000590893XXX		27-06-16	3085		1.594,91	

TOTALE BENEFICIARIO	- 10	- I.N.P.D.A.P. - GESTIONE CREDITO SOVVENZIONI					8.733,78	8.733,78	
----------------------------	------	---	--	--	--	--	----------	----------	--

205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	SANTANDER CONSUMER -UNIFIN S.P.A.	26-01-16	192		1.137,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	896		1.137,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1186		1.137,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1754		896,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2533		896,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3093		896,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 13 - SANTANDER CONSUMER -UNIFIN S.P.A.							6.099,00	6.099,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	I.N.A.- ASSITALIA (AG.GENERALE SR) TACCINI & C. s.r.l.	26-01-16	183		723,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	887		723,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1177		723,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1745		723,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2524		723,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3084		723,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 15 - I.N.A.- ASSITALIA (AG.GENERALE SR) TACCINI & C. s.r.l.							4.338,00	4.338,00	
204	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA	26-01-16	171		194,47	
556	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	876		194,47	
903	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1166		194,47	
1245	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1733		205,35	
1555	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2512		219,95	
1879	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3072		219,95	
TOTALE BENEFICIARIO - 16 - C.G.I.L. - FUNZIONE PUBBLICA							1.228,66	1.228,66	
204	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	CISL - FPS	26-01-16	172		145,88	
556	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	877		145,88	
903	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1167		145,88	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1245	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1734		145,88	
1555	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2513		145,88	
1879	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3073		145,88	
TOTALE BENEFICIARIO - 17 - CISL - FPS							875,28	875,28	
204	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	U.I.L. F.P.L.	26-01-16	175		90,94	
556	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	880		90,94	
903	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1170		90,94	
1245	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1737		90,94	
1555	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2516		98,93	
1879	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3076		87,24	
TOTALE BENEFICIARIO - 18 - U.I.L. F.P.L.							549,93	549,93	
204	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	S.I.L.PO.L. - F.U.S.P.L.I.	26-01-16	173		12,32	
556	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	878		12,32	
903	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1168		12,32	
1245	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1735		12,32	
1555	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2514		12,32	
1879	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3074		12,32	
TOTALE BENEFICIARIO - 23 - S.I.L.PO.L. - F.U.S.P.L.I.							73,92	73,92	
605	25-02-16	R	SALDO Fatt.n. 8Z01106986 del 07/12/2015	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	01-03-16	905		219,60	
			SALDO Fatt.n. 8Z01106641 del 07/12/2015		01-03-16	905		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z01109103 del 07/12/2015		01-03-16	905		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z01105272 del 07/12/2015		01-03-16	905		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z01110512 del 07/12/2015		01-03-16	905		824,72	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
613	29-02-16	R	SALDO Fatt.n. 8V00749043 del 07/12/2015		04-03-16	960		573,12	
					04-03-16			126,09	
			SALDO Fatt.n. 4220916800016218 del 07/12/2015		03-03-16	958		60,76	
			SALDO Fatt.n. 8V00749494 del 07/12/2015		03-03-16	958		64,95	
			SALDO Fatt.n. 4220916800016049 del 07/12/2015		03-03-16	958		65,17	
			SALDO Fatt.n. 8V00746411 del 07/12/2015		03-03-16	958		72,50	
			SALDO Fatt.n. 8V00745538 del 07/12/2015		03-03-16	958		85,16	
			SALDO Fatt.n. 8V00747960 del 07/12/2015		03-03-16	958		85,16	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00749549 del 07/12/2015		03-03-16	958		86,38	
			SALDO Fatt.n. 8V00746413 del 07/12/2015		03-03-16	958		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00747657 del 07/12/2015		03-03-16	958		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00749976 del 07/12/2015		03-03-16	958		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00749843 del 07/12/2015		03-03-16	958		105,33	
			SALDO Fatt.n. 4220916800016119 del 07/12/2015		04-03-16			23,19	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00749116 del 07/12/2015		04-03-16			29,13	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00747274 del 07/12/2015		04-03-16			133,04	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00750339 del 07/12/2015		04-03-16			133,04	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00746839 del 07/12/2015		04-03-16			392,04	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00745522 del 07/12/2015		04-03-16			392,04	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00748338 del 07/12/2015		04-03-16			755,24	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 4220916800016198 del 07/12/2015		04-03-16			4.653,59	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 4222216800008348 del 07/12/2015		04-03-16			8.738,67	
					03-03-16	958		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00749643 del 07/12/2015		04-03-16			10.896,91	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ACCONTO Fatt.n. 8V00749549 del 07/12/2015		03-03-16	958		126,09	
					04-03-16			14.233,91	
614	29-02-16	R	SALDO Fatt.n. 8V00746758 del 07/12/2015		03-03-16	958		126,09	
615	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00748139 del 07/12/2015		03-03-16	914		97,31	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800016121 del 07/12/2015		03-03-16	915		60,76	
			SALDO Fatt.n. 8V00746571 del 07/12/2015		03-03-16	915		89,73	
			SALDO Fatt.n. 8V00747895 del 07/12/2015		03-03-16	915		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00745807 del 07/12/2015		03-03-16	915		99,21	
			SALDO Fatt.n. 8V00748870 del 07/12/2015		03-03-16	915		160,98	
			SALDO Fatt.n. 8V00750064 del 07/12/2015		03-03-16	915		177,78	
			SALDO Fatt.n. 8V00746008 del 07/12/2015		03-03-16	915		197,02	
			SALDO Fatt.n. 8V00746935 del 07/12/2015		03-03-16	915		211,74	
			SALDO Fatt.n. 8V00749486 del 07/12/2015		03-03-16	915		266,35	
			SALDO Fatt.n. 8V00748720 del 07/12/2015		03-03-16	915		294,94	
			SALDO Fatt.n. 8V00750221 del 07/12/2015		03-03-16	915		488,18	
616	29-02-16	R	SALDO Fatt.n. 8V00749278 del 07/12/2015		03-03-16	915		721,86	
			SALDO Fatt.n. 4220916800016121 del 07/12/2015		03-03-16	916		106,71	
617	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00747695 del 07/12/2015		03-03-16	916		176,85	
			SALDO Fatt.n. 8V00748602 del 07/12/2015		03-03-16	917		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00748335 del 07/12/2015		03-03-16	917		104,66	
			SALDO Fatt.n. 8V00747668 del 07/12/2015		03-03-16	917		112,26	
			SALDO Fatt.n. 8V00745493 del 07/12/2015		03-03-16	917		122,62	
618	29-02-16	R	SALDO Fatt.n. 8V00747704 del 07/12/2015		03-03-16	917		126,05	
			SALDO Fatt.n. 8V00749630 del 07/12/2015		03-03-16	918		121,63	
			SALDO Fatt.n. 8V00746523 del 07/12/2015		03-03-16	918		259,79	
619	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00749006 del 07/12/2015		03-03-16	918		277,21	
			SALDO Fatt.n. 8V00746786 del 07/12/2015		04-03-16	961		110,40	
					04-03-16			24,29	
					04-03-16			36,47	
					03-03-16	959		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00747881 del 07/12/2015		04-03-16			41,81	
					03-03-16	959		24,29	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 8V00745515 del 07/12/2015		04-03-16			76,80	
					03-03-16	959		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00746700 del 07/12/2015		04-03-16			278,04	
					03-03-16	959		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00747957 del 07/12/2015		04-03-16			343,66	
					03-03-16	959		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00750006 del 07/12/2015		04-03-16			501,37	
					03-03-16	959		24,29	
620	29-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00746923 del 07/12/2015		03-03-16	920		399,32	
621	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00728805 del 07/12/2015		03-03-16	921		310,98	
			SALDO Fatt.n. 8V00747224 del 07/12/2015		03-03-16	922		145,25	
			SALDO Fatt.n. 8V00750378 del 07/12/2015		04-03-16			60,76	
			SALDO Fatt.n. 8V00747729 del 07/12/2015		04-03-16			125,77	
			SALDO Fatt.n. 8V00749623 del 07/12/2015		04-03-16			328,31	
			SALDO Fatt.n. 8V00745482 del 07/12/2015		04-03-16			431,70	
			SALDO Fatt.n. 8V00746923 del 07/12/2015		04-03-16			827,23	
622	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00747507 del 07/12/2015		03-03-16	923		126,05	
			SALDO Fatt.n. 8V00747464 del 07/12/2015		03-03-16	923		155,81	
623	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00749546 del 07/12/2015		03-03-16	924		102,31	
624	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00748432 del 07/12/2015		03-03-16	925		67,87	
			SALDO Fatt.n. 8V00747741 del 07/12/2015		03-03-16	925		73,26	
			SALDO Fatt.n. 8V00749667 del 07/12/2015		03-03-16	925		86,57	
765	17-03-16	R	SALDO Fatt.n. 8Z00121696 del 05/02/2016		31-03-16	1450		219,60	
			SALDO Fatt.n. 8Z00121675 del 05/02/2016		31-03-16	1450		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z00119044 del 05/02/2016		31-03-16	1450		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z00120242 del 05/02/2016		31-03-16	1450		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z00118625 del 05/02/2016		31-03-16	1450		824,72	
907	23-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8A00133039 del 05/02/2016		29-03-16	1402		23,08	
			SALDO Fatt.n. 8V00080733 del 05/02/2016		30-03-16	1446		573,12	
					30-03-16			126,09	
			SALDO Fatt.n. 4220916800002037 del 05/02/2016		29-03-16	1397		60,76	
			SALDO Fatt.n. 4220916800002045 del 05/02/2016		29-03-16	1397		68,76	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 4220916800001956 del 05/02/2016		30-03-16			23,19	
					29-03-16	1397		126,09	
			SALDO Fatt.n. 4220916800001960 del 05/02/2016		30-03-16			4.397,83	
					29-03-16	1397		126,09	
			SALDO Fatt.n. 4222216800000824 del 05/02/2016		30-03-16			8.738,67	
					29-03-16	1397		126,09	
			SALDO Fatt.n. 8V00085485 del 05/02/2016		29-03-16	1428		64,57	
			SALDO Fatt.n. 8V00082071 del 05/02/2016		29-03-16	1428		64,76	
			SALDO Fatt.n. 8V00083660 del 05/02/2016		29-03-16	1428		85,16	
			SALDO Fatt.n. 8V00082871 del 05/02/2016		29-03-16	1428		85,16	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00084512 del 05/02/2016		29-03-16	1428		86,38	
			SALDO Fatt.n. 8V00081942 del 05/02/2016		29-03-16	1428		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00083573 del 05/02/2016		29-03-16	1428		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00083754 del 05/02/2016		29-03-16	1428		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00082994 del 05/02/2016		29-03-16	1428		105,33	
			SALDO Fatt.n. 8V00082421 del 05/02/2016		29-03-16	1428		107,62	
			SALDO Fatt.n. 8V00085054 del 05/02/2016		29-03-16	1428		259,13	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00081532 del 05/02/2016		29-03-16	1428		276,34	
			SALDO Fatt.n. 8V00082902 del 05/02/2016		29-03-16	1428		518,13	
			SALDO Fatt.n. 8V00084324 del 05/02/2016		29-03-16	1428		518,13	
			SALDO Fatt.n. 8V00085515 del 05/02/2016		29-03-16	1428		881,33	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00081532 del 05/02/2016		29-03-16	1428		11.023,00	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00084512 del 05/02/2016		30-03-16			692,52	
					29-03-16	1428		13.667,48	
908	23-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00081407 del 05/02/2016		29-03-16	1403		101,08	
909	23-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 4220916800001925 del 05/02/2016		29-03-16	1430		86,21	
			SALDO Fatt.n. 8V00083460 del 05/02/2016		29-03-16	1431		60,76	
			SALDO Fatt.n. 8V00084189 del 05/02/2016		29-03-16	1431		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00084741 del 05/02/2016		29-03-16	1431		99,21	
			SALDO Fatt.n. 8V00084985 del 05/02/2016		29-03-16	1431		126,05	
			SALDO Fatt.n. 8V00081537 del 05/02/2016		29-03-16	1431		140,97	
			SALDO Fatt.n. 8V00084589 del 05/02/2016		29-03-16	1431		148,08	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 8V00085180 del 05/02/2016		29-03-16	1431		177,78	
			SALDO Fatt.n. 8V00085204 del 05/02/2016		29-03-16	1431		218,21	
			SALDO Fatt.n. 8V00083435 del 05/02/2016		29-03-16	1431		282,88	
			SALDO Fatt.n. 8V00080986 del 05/02/2016		29-03-16	1431		465,43	
			SALDO Fatt.n. 8V00083244 del 05/02/2016		29-03-16	1431		675,81	
910	23-03-16	C	SALDO Fatt.n. 4220916800001925 del 05/02/2016		29-03-16	1432		198,99	
			SALDO Fatt.n. 8V00085169 del 05/02/2016		29-03-16	1433		108,84	
911	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00081810 del 05/02/2016		29-03-16	1404		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00085025 del 05/02/2016		29-03-16	1404		98,58	
			SALDO Fatt.n. 8V00081360 del 05/02/2016		29-03-16	1404		105,24	
			SALDO Fatt.n. 8V00084606 del 05/02/2016		29-03-16	1404		115,08	
			SALDO Fatt.n. 8V00080872 del 05/02/2016		29-03-16	1404		126,05	
912	24-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00066021 del 05/02/2016		30-03-16	1447		-40,00	
			SALDO Fatt.n. 8V00066021 del 05/02/2016		30-03-16	1447		118,51	
			SALDO Fatt.n. 8V00082442 del 05/02/2016		29-03-16	1396		106,90	
			SALDO Fatt.n. 8V00082714 del 05/02/2016		29-03-16	1396		216,89	
			SALDO Fatt.n. 8V00084488 del 05/02/2016		29-03-16	1396		232,34	
913	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00082169 del 05/02/2016		30-03-16	1448		110,40	
					30-03-16			24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00082566 del 05/02/2016		30-03-16			36,47	
					29-03-16	1398		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00084578 del 05/02/2016		30-03-16			41,81	
					29-03-16	1398		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00083126 del 05/02/2016		30-03-16			76,80	
					29-03-16	1398		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00084613 del 05/02/2016		30-03-16			180,29	
					29-03-16	1398		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00082488 del 05/02/2016		30-03-16			304,27	
					29-03-16	1398		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00084308 del 05/02/2016		30-03-16			360,16	
					29-03-16	1398		24,29	
914	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00067195 del 05/02/2016		29-03-16	1436		248,94	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 8V00085089 del 05/02/2016		29-03-16	1437		60,76	
			SALDO Fatt.n. 8V00083676 del 05/02/2016		29-03-16	1437		99,91	
			SALDO Fatt.n. 8V00083938 del 05/02/2016		29-03-16	1437		131,03	
			SALDO Fatt.n. 8V00081051 del 05/02/2016		29-03-16	1437		249,82	
			SALDO Fatt.n. 8V00081846 del 05/02/2016		29-03-16	1437		278,18	
			SALDO Fatt.n. 8V00081276 del 05/02/2016		29-03-16	1437		1.015,97	
915	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00081338 del 05/02/2016		29-03-16	1405		126,05	
			SALDO Fatt.n. 8V00083028 del 05/02/2016		29-03-16	1405		162,75	
916	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00084245 del 05/02/2016		29-03-16	1406		102,31	
917	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00080516 del 05/02/2016		29-03-16	1407		70,72	
			SALDO Fatt.n. 8V00083371 del 05/02/2016		29-03-16	1407		71,83	
			SALDO Fatt.n. 8V00084880 del 05/02/2016		29-03-16	1407		86,72	
1383	10-05-16	R	SALDO Fatt.n. 8Z00293288 del 06/04/2016		13-05-16	2156		5,68	
			ACCONTO Fatt.n. 8Z00293288 del 06/04/2016		13-05-16	2156		219,60	
			SALDO Fatt.n. 8Z00291805 del 06/04/2016		13-05-16	2156		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z00295265 del 06/04/2016		13-05-16	2156		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z00291516 del 06/04/2016		13-05-16	2156		824,72	
			SALDO Fatt.n. 8Z00295841 del 06/04/2016		13-05-16	2156		824,72	
1450	19-05-16	C	SALDO Fatt.n. 8A00322421 del 06/04/2016		23-05-16	2261		4,86	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198002 del 06/04/2016		24-05-16	2292		34,39	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198002 del 06/04/2016		24-05-16	2292		607,51	
					24-05-16			91,70	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004323 del 06/04/2016		23-05-16	2262		2,99	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004312 del 06/04/2016		23-05-16	2262		3,32	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004378 del 06/04/2016		23-05-16	2262		7,34	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004323 del 06/04/2016		23-05-16	2262		66,86	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004312 del 06/04/2016		23-05-16	2262		72,09	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004378 del 06/04/2016		23-05-16	2262		149,28	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004358 del 06/04/2016		23-05-16	2262		217,59	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ACCONTO Fatt.n. 4222216800001913 del 06/04/2016		23-05-16	2262		437,97	
			ACCONTO Fatt.n. 4220916800004358 del 06/04/2016		23-05-16	2262		4.643,04	
			ACCONTO Fatt.n. 4222216800001913 del 06/04/2016		23-05-16	2262		8.864,76	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199103 del 06/04/2016		23-05-16	2218		3,19	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198839 del 06/04/2016		23-05-16	2218		4,19	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195513 del 06/04/2016		23-05-16	2218		4,19	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197113 del 06/04/2016		23-05-16	2218		4,44	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198699 del 06/04/2016		23-05-16	2218		4,85	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195823 del 06/04/2016		23-05-16	2218		4,85	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196644 del 06/04/2016		23-05-16	2218		4,85	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196768 del 06/04/2016		23-05-16	2218		5,18	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00194755 del 06/04/2016		23-05-16	2218		8,45	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197165 del 06/04/2016		23-05-16	2218		12,74	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195553 del 06/04/2016		23-05-16	2218		12,74	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195463 del 06/04/2016		23-05-16	2218		25,48	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195163 del 06/04/2016		23-05-16	2218		25,48	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199122 del 06/04/2016		23-05-16	2218		43,34	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199103 del 06/04/2016		23-05-16	2218		68,30	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198839 del 06/04/2016		23-05-16	2218		97,36	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195513 del 06/04/2016		23-05-16	2218		97,36	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198439 del 06/04/2016		23-05-16	2218		98,58	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198699 del 06/04/2016		23-05-16	2218		110,78	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195823 del 06/04/2016		23-05-16	2218		110,78	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196644 del 06/04/2016		23-05-16	2218		110,78	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196768 del 06/04/2016		23-05-16	2218		117,53	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197113 del 06/04/2016		24-05-16			52,48	
					23-05-16	2218		126,09	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197165 del 06/04/2016		24-05-16			133,04	
					23-05-16	2218		126,09	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195553 del 06/04/2016		24-05-16			133,04	
					23-05-16	2218		126,09	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195463 del 06/04/2016		24-05-16			392,04	
					23-05-16	2218		126,09	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195163 del 06/04/2016		24-05-16			392,04	
					23-05-16	2218		126,09	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199122 del 06/04/2016		24-05-16			755,24	
					23-05-16	2218		126,09	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00194755 del 06/04/2016		24-05-16			10.905,79	
					23-05-16	2218		126,09	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198439 del 06/04/2016		24-05-16			14.264,45	
					23-05-16	2218		126,09	
1451	19-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00198229 del 06/04/2016		23-05-16	2264		5,04	
			SALDO Fatt.n. 8V00198229 del 06/04/2016		23-05-16	2264		110,78	
1452	19-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 4220916800004314 del 06/04/2016		23-05-16	2265		113,26	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198270 del 06/04/2016		23-05-16	2266		2,99	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197575 del 06/04/2016		23-05-16	2266		4,85	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197546 del 06/04/2016		23-05-16	2266		4,88	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197263 del 06/04/2016		23-05-16	2266		6,20	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195394 del 06/04/2016		23-05-16	2266		8,16	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195613 del 06/04/2016		23-05-16	2266		8,68	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197005 del 06/04/2016		23-05-16	2266		8,74	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196748 del 06/04/2016		23-05-16	2266		9,00	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198728 del 06/04/2016		23-05-16	2266		14,28	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197264 del 06/04/2016		23-05-16	2266		29,51	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195119 del 06/04/2016		23-05-16	2266		29,79	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198270 del 06/04/2016		23-05-16	2266		66,86	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197546 del 06/04/2016		23-05-16	2266		99,21	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197575 del 06/04/2016		23-05-16	2266		110,78	
			SALDO Fatt.n. 8V00197263 del 06/04/2016		23-05-16	2266		126,05	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196748 del 06/04/2016		23-05-16	2266		172,63	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197005 del 06/04/2016		23-05-16	2266		177,78	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195613 del 06/04/2016		23-05-16	2266		183,62	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195394 del 06/04/2016		23-05-16	2266		190,20	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198728 del 06/04/2016		23-05-16	2266		296,12	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197264 del 06/04/2016		23-05-16	2266		441,84	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195119 del 06/04/2016		23-05-16	2266		616,26	
1453	19-05-16	C	SALDO Fatt.n. 4220916800004314 del 06/04/2016		23-05-16	2267		216,76	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199347 del 06/04/2016		23-05-16	2268		5,32	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199347 del 06/04/2016		23-05-16	2268		147,91	
1454	19-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00195533 del 06/04/2016		23-05-16	2269		3,39	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196443 del 06/04/2016		23-05-16	2269		4,85	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197131 del 06/04/2016		23-05-16	2269		5,38	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196984 del 06/04/2016		23-05-16	2269		5,48	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197049 del 06/04/2016		23-05-16	2269		6,20	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198560 del 06/04/2016		23-05-16	2269		6,48	
			SALDOO Fatt.n. 8V00195533 del 06/04/2016		23-05-16	2269		72,37	
			SALDO Fatt.n. 8V00196443 del 06/04/2016		23-05-16	2269		112,55	
			SALDO Fatt.n. 8V00197131 del 06/04/2016		23-05-16	2269		112,62	
			SALDO Fatt.n. 8V00196984 del 06/04/2016		23-05-16	2269		115,40	
			SALDO Fatt.n. 8V00197049 del 06/04/2016		23-05-16	2269		126,05	
			SALDO Fatt.n. 8V00198560 del 06/04/2016		23-05-16	2269		132,59	
1455	19-05-16	C	SALDO Fatt.n. 8V00188845 del 06/04/2016		24-05-16	2293		349,37	
					24-05-16			85,66	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195541 del 06/04/2016		23-05-16	2219		3,70	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196766 del 06/04/2016		23-05-16	2219		5,87	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196093 del 06/04/2016		23-05-16	2219		7,05	
			SALDO Fatt.n. 8V00195541 del 06/04/2016		24-05-16			40,04	
					23-05-16	2219		85,66	
			SALDO Fatt.n. 8V00196766 del 06/04/2016		24-05-16			160,29	
					23-05-16	2219		85,66	
			SALDO Fatt.n. 8V00196093 del 06/04/2016		24-05-16			175,93	
					23-05-16	2219		85,66	
1456	19-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00197728 del 06/04/2016		23-05-16	2271		8,48	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198907 del 06/04/2016		23-05-16	2271		11,92	
			SALDO Fatt.n. 8V00197728 del 06/04/2016		23-05-16	2271		323,75	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198907 del 06/04/2016		23-05-16	2271		333,11	
1457	19-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 8V00194953 del 06/04/2016		23-05-16	2272		8,07	
			SALDO Fatt.n. 8V00198907 del 06/04/2016		23-05-16	2272		37,77	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00194953 del 06/04/2016		23-05-16	2272		162,25	
1458	19-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 8V00196947 del 06/04/2016		24-05-16	2294		6,62	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196947 del 06/04/2016		24-05-16	2294		117,02	
					24-05-16			17,67	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197556 del 06/04/2016		23-05-16	2221		2,99	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196730 del 06/04/2016		23-05-16	2221		3,25	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198824 del 06/04/2016		23-05-16	2221		4,97	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197556 del 06/04/2016		24-05-16			42,57	
					23-05-16	2221		24,29	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196730 del 06/04/2016		24-05-16			51,07	
					23-05-16	2221		24,29	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198824 del 06/04/2016		24-05-16			89,00	
					23-05-16	2221		24,29	
			SALDO Fatt.n. 8V00194953 del 06/04/2016		24-05-16			129,85	
					23-05-16	2221		24,29	
1459	19-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 8V00196814 del 06/04/2016		23-05-16	2258		4,99	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196814 del 06/04/2016		23-05-16	2258		67,92	
1460	19-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 8V00188254 del 06/04/2016		23-05-16	2274		0,01	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198723 del 06/04/2016		23-05-16	2274		2,99	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197634 del 06/04/2016		23-05-16	2274		5,45	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00188254 del 06/04/2016		23-05-16	2274		8,63	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197170 del 06/04/2016		23-05-16	2274		13,51	
			SALDO Fatt.n. 8V00196814 del 06/04/2016		23-05-16	2274		42,86	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00198723 del 06/04/2016		23-05-16	2274		66,86	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195219 del 06/04/2016		23-05-16	2274		153,95	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197634 del 06/04/2016		23-05-16	2274		178,06	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197170 del 06/04/2016		23-05-16	2274		291,07	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00188254 del 06/04/2016		23-05-16	2274		320,43	
1461	19-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 8V00196490 del 06/04/2016		23-05-16	2275		9,20	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195219 del 06/04/2016		23-05-16	2275		33,84	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196490 del 06/04/2016		23-05-16	2275		380,49	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195219 del 06/04/2016		23-05-16	2275		1.008,09	
1462	19-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00197702 del 06/04/2016		23-05-16	2276		0,52	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199263 del 06/04/2016		23-05-16	2276		5,47	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197702 del 06/04/2016		23-05-16	2276		126,05	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00199263 del 06/04/2016		23-05-16	2276		154,70	
1463	19-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00197804 del 06/04/2016		23-05-16	2277		5,03	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00197804 del 06/04/2016		23-05-16	2277		114,51	
1464	19-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 8V00197219 del 06/04/2016		23-05-16	2278		3,30	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00196230 del 06/04/2016		23-05-16	2278		3,92	
			ACCONTO Fatt.n. 8V00195228 del 06/04/2016		23-05-16	2278		4,26	
			SALDO Fatt.n. 8V00197219 del 06/04/2016		23-05-16	2278		78,07	
			SALDO Fatt.n. 8V00196230 del 06/04/2016		23-05-16	2278		83,08	
			SALDO Fatt.n. 8V00195228 del 06/04/2016		23-05-16	2278		93,71	
TOTALE BENEFICIARIO - 27 - TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)								168.412,88	168.412,88
385	15-02-16	R	SALDO Fatt.n. 7X04900150 del 15/12/2015	T.I.M. S.P.A.	19-02-16	560		225,40	
386	15-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 7X04904742 del 15/12/2015		19-02-16	561		256,93	
387	15-02-16	C	SALDO Fatt.n. 7X04904742 del 15/12/2015		19-02-16	562		288,54	
993	31-03-16	C	SALDO Fatt.n. 7X00813499 del 12/02/2016		04-04-16	1499		158,21	
			SALDO Fatt.n. 7X00265995 del 12/02/2016		04-04-16	1499		664,21	
994	31-03-16	C	SALDO Fatt.n. FP16044528 del 12/02/2016		04-04-16	1518		20,00	
1891	23-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 7X01583475 del 14/04/2016		27-06-16	3106		3,11	
			SALDO Fatt.n. 7X01093158 del 14/04/2016		27-06-16	3106		7,32	
			ACCONTO Fatt.n. 7X01089703 del 14/04/2016		27-06-16	3106		41,42	
			SALDO Fatt.n. 7X01583475 del 14/04/2016		27-06-16	3106		158,12	
			SALDO Fatt.n. 7X01089703 del 14/04/2016		27-06-16	3106		752,81	
1892	23-06-16	C	SALDO Fatt.n. FP16089230 del 14/04/2016		27-06-16	3113		25,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 29 - T.I.M. S.P.A.								2.601,07	2.601,07
29	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 6FE del 30/12/2015	MANGIAFICO SALVATORE	25-01-16	91		1.765,34	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
429	18-02-16	C	SALDO Fatt.n. 1FE del 15/02/2016 VS dare per lavori di completamento manutenzione recinzione del cimitero a monumenti, Giusta D.D..NA		22-02-16	605		7.813,69	
1042	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 2FE del 29/03/2016		12-04-16	1558		3.255,12	
1043	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 3FE del 29/03/2016		12-04-16	1559		1.997,73	
TOTALE BENEFICIARIO - 35 - MANGIAFICO SALVATORE							14.831,88	14.831,88	
70	19-01-16	R	SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE A DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI.	MARINO VINCENZO	25-01-16	117		394,60	
1358	09-05-16	C	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI A VILL.DO E CITTA GIARDINO GENN.-MARZO 2016		12-05-16	2151		348,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 49 - MARINO VINCENZO							743,20	743,20	
76	20-01-16	R	M. 1 MISS. CALTANISSETTA G. 19/10/15	TARANTOLA PIETRO	25-01-16	124		24,26	
745	11-03-16	C	INDENNITA' PER MISSIONE A CATANIA IL 12 E 25/02/2016		14-03-16	1045		15,90	
1622	07-06-16	C	INDENNITA' PER MISSIONI EFFETUATE NEI MESI APRILE - MAGGIO 2016		13-06-16	2684		60,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 54 - TARANTOLA PIETRO							100,72	100,72	
786	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 890572970103778 del 09/11/2015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. (EX ENEL DISTRIBUZIONE)	23-03-16	1117		54,96	
1286	29-04-16	R	SALDO Fatt.n. 890572970103779 del 09/01/2016		02-05-16	2030		65,79	
1910	24-06-16	C	SALDO Fatt.n. 890572970103771 del 09/03/2016		30-06-16	3136		105,57	
TOTALE BENEFICIARIO - 57 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.p.A. (EX ENEL DISTRIBUZIONE)							226,32	226,32	
211	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000005-2016-2 del 02/01/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE. PERIODO	COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS A R.L.	28-01-16	357		14.134,02	
212	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-2 del 02/01/2016 RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO COME DA VOSTRA DELIBERA PERIODO DAL 01/11/2015 AL 31/12/2		28-01-16	358		19.484,58	
577	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000007-2016-2 del 02/01/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI H COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. E 390 REG		29-02-16	824		721,50	
714	10-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000019-2016-2 del 01/03/2016 RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI		14-03-16	1044		-0,01	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
			RIPOSO COME DA VOSTRA DELIBERA. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016. QUOTA A CARICO DEL COMUNE. NUM. REG. GENERALE N.2430							
			SALDO Fatt.n. 000019-2016-2 del 01/03/2016 RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO COME DA VOSTRA DELIBERA. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016. QUOTA A CARICO DEL COMUNE. NUM. REG. GENERALE N.2430		14-03-16	1044		23.537,14		
741	11-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000026-2016-2 del 07/03/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI COME DA DETERMINA. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016		14-03-16	1035		12.298,48		
742	11-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000026-2016-2 del 07/03/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI COME DA DETERMINA. PERIODO DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016		14-03-16	1036		746,19		
1469	20-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000040-2016-2 del 03/05/2016 RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO COME DA VOSTRA DELIBERA PERIODO DAL 01/03/2016 AL 30/04/2016. QUOTA A CARICO DEL COMUNE. NUM. REG. GENERALE N.2430		23-05-16	2283		14.159,35		
			ACCONTO Fatt.n. 000040-2016-2 del 03/05/2016 RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO COME DA VOSTRA DELIBERA PERIODO DAL 01/03/2016 AL 30/04/2016. QUOTA A CARICO DEL COMUNE. NUM. REG. GENERALE N.2430		23-05-16	2222		1.346,39		
1587	30-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000040-2016-2 del 03/05/2016 RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO COME DA VOSTRA DELIBERA PERIODO DAL 01/03/2016 AL 30/04/2016. QUOTA A CARICO DEL COMUNE. NUM. REG. GENERALE N.2430		31-05-16	2570		6.822,00		
1601	01-06-16	R	SALDO Fatt.n. 000045-2016-2 del 10/05/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI H COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE. R.G. E 390 REGISTRO DEL II SETTORE. MESE DI DICEMBRE 2015		03-06-16	2602		499,50		
			SALDO Fatt.n. 000038-2016-2 del 03/05/2016 PRESTAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI H COME DA DETERMINA DIRIGENZIALE. R.G. E 390 REGISTRO DEL II SETTORE. MESE DI NOVEMBRE 2015		03-06-16	2602		888,00		
TOTALE BENEFICIARIO								94.637,14	94.637,14	
71	20-01-16	C	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	COMUNE DI MELILLI - SERVIZIO	25-01-16	77		2.500,00		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			RELATIVO AL I^TRIM. 2016	ECONOMATO					
265	01-02-16	C	ANTICIPAZIONE SOMMA PER IL PAGAMENTO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI - ANNO 2016		17-02-16	558		1.000,00	
431	19-02-16	C	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2016 SCADENZA DICEMBRE 2016. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LE SOMME.		23-02-16	623		874,17	
432	19-02-16	C	PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2016 SCADENZA GENNAIO 2017.AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LE SOMME		23-02-16	624		611,88	
569	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2016 SCADENZA GENNAIO 2017		29-02-16	813		45,03	
570	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2016 SCADENZA GENNAIO 2017		29-02-16	813		289,89	
571	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2016 SCADENZA GENNAIO 2017		29-02-16	813		276,96	
572	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANN 2016 SCADENZA DICEMBRE 2016		29-02-16	812		317,06	
573	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANN 2016 SCADENZA DICEMBRE 2016		29-02-16	812		223,87	
574	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANN 2016 SCADENZA DICEMBRE 2016		29-02-16	812		78,01	
575	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANN 2016 SCADENZA DICEMBRE 2016		29-02-16	812		122,46	
576	23-02-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANN 2016 SCADENZA DICEMBRE 2016		29-02-16	812		132,77	
906	23-03-16	C	ANTICIPAZIONE SOMME X PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2016 SCADENZA AGOSTO 2016 FIAT PUNTO TG. EV073LL - FIAT PANDA TG. EV074LL		12-04-16	1553		277,22	
972	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTA PER PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURE COM.LI ANNO 2016 SCADENZA AGO.2016		04-04-16	1517		277,22	
973	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		38,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
974	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		54,00		
975	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		610,06		
976	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		67,00		
977	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		46,00		
978	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		163,20		
979	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		380,46		
980	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		305,00		
981	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		274,82		
982	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		50,00		
983	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		25,00		
984	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		83,50		
985	31-03-16	C	RIMBORSO BOLLETTE PER RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 1^ TRIM. 2016		04-04-16	1491		20,00		
1014	04-04-16	C	ANTICIPAZIONI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO RELATIVO AL 2^ TRIM 2016		12-04-16	1554		2.500,00		
1585	30-05-16	C	ANTICIPAZIONE SOMME X PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI ANNO 2016 SCADENZA APRILE 2017.		09-06-16	2659		638,46		
1595	31-05-16	C	MANDATO DI RMBORSO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI DEI SERVIZI P.M. E PROT.CIVILE SCAD. APRILE 2016		03-06-16	2573		420,99		
1596	31-05-16	C	MANDATO DI RMBORSO ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO AUTOVETTURE COMUNALI DEI SERVIZI P.M. E PROT.CIVILE SCAD. APRILE 2016		03-06-16	2574		217,47		
TOTALE BENEFICIARIO - 69 - COMUNE DI MELILLI - SERVIZIO ECONOMATO								12.920,50	12.920,50	
1374	10-05-16	R	SALDO Fatt.n. 21/S7 del 13/07/2015 CIG Z321295C53 ABB.STUD.GIUGNO 2015	AZIENDA SICILIANA TRASPORTI	12-05-16	2133		5.649,60		
			SALDO Fatt.n. 29/S7 del 04/09/2015 CIG Z321295C53		12-05-16	2133		6.257,30		
1375	10-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 72/S7 del 18/12/2015 CIG		12-05-16	2154		2.823,60		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			Z831604B73 ABB.STUD. DET.N.1657 DEL 11.09.15						
			SALDO Fatt.n. 33/S7 del 13/10/2015 CIG Z831604B73 DET.N.1657 ABBON. SE TTEMBRE 2015		12-05-16	2154		5.220,60	
			SALDO Fatt.n. 42/S7 del 20/10/2015 CIG Z831604B73 DET.N.309 DEL 1 ABBONAMEN TI STUDENTI OTT.2015		12-05-16	2154		5.800,40	
			SALDO Fatt.n. 57/S7 del 19/11/2015 CIG Z831604B73 DETER.N.1657 DE ABBONAMEN TI STUDENTI		12-05-16	2154		6.155,40	
1376	10-05-16	R	SALDO Fatt.n. 72/S7 del 18/12/2015 CIG Z831604B73 ABB.STUD. DET.N.1657 DEL 11.09.15		12-05-16	2134		3.111,30	
1377	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 50/S7 del 19/04/2016 CIG Z5917DB9D1 ABB.STUD. DET.443 DEL 31.12.15		12-05-16	2135		5.743,90	
			SALDO Fatt.n. 32/S7 del 17/03/2016 CIG Z5917DB9D1 ABB.STUD. DET.N.443 DEL 3 1.12.2015		12-05-16	2135		5.764,20	
			SALDO Fatt.n. 16/S7 del 23/02/2016 CIG Z5917DB9D1 ABB.STUD. DET.N.443 DEL 3 1.12.2015		12-05-16	2135		5.867,40	
			SALDO Fatt.n. 6/S7 del 01/02/2016 CIG Z5917DB9D1 ABB.STUD. DET.N.443 DEL 3 1.12.16		12-05-16	2135		6.086,70	
1790	22-06-16	C	SALDO Fatt.n. 65/S7 del 25/05/2016 CIG Z5917DB9D1 MAGGIO DET. 443 DEL 31.12 .2015		23-06-16	2836		5.743,90	
TOTALE BENEFICIARIO - 76 - AZIENDA SICILIANA TRASPORTI								64.224,30	64.224,30
559	23-02-16	R	CANONE DI LOCAZIONE DEL LOCALE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE CITTA' GIARDINO MESI LUGLIO - DICEMBRE 2015	PICCIONE LUIGIA	29-02-16	814		4.080,00	
1592	30-05-16	C	CANONE DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN CITTA' GIARDINO E ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE 1^ TRIMESTRE 2016		03-06-16	2587		2.040,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 84 - PICCIONE LUIGIA								6.120,00	6.120,00
780	18-03-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 10/03/2016	BRANCIFORTE CARMELO	21-03-16	1105		58.908,92	
1736	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 31/05/2016		20-06-16	2775		1.220,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 98 - BRANCIFORTE CARMELO								60.128,92	60.128,92
275	02-02-16	C	(CIG.N. Z42182DE45) UTENZA DEL SERVIZIO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE RINNOVO ANNO 2016	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	05-02-16	460		1.195,20	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
312	05-02-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF GENNAIO 2016		08-02-16	463		200,58	
678	08-03-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF FEBBRAIO 2016		11-03-16	974		197,61	
707	10-03-16	C	SPESE DI PER REGISTRAZIONE E BOLLI SU CONTR. REP.N. 8747/2 STIPULATO IN DATA 29/01/16 E TRASMESSO IN VIA TELEMATICA PANTANO FILIPPO + 2		14-03-16	999		245,00	
723	11-03-16	C	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI CONTR. N. 8748/3 STIPULATO IN DATA 11/02/16 A TOTALE CARICO ENTE. . SIGG. CANNATA LUCIANO + GIUSEPPINA		11-03-16	975		4.465,00	
724	11-03-16	C	SPESE REGISTRAZIONE CONT. REP.N. 8746/1 STIPULATO IN DATA 22/01/16 A CARICO ENTE . DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO DITTA PINTO A.		11-03-16	976		1.127,00	
760	15-03-16	R	(CIG.N. Z42182DE45) IV TRIMESTRE 2015 SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE		18-03-16	1065		57,31	
			(CIG.N. Z42182DE45) III TRIMESTRE 2015 SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE		18-03-16	1065		75,62	
930	25-03-16	C	INTEG. SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA X ESPROPRIO AVENTE REP. N. 8748/3 DELL'11/02/2016, A SEGUITO MODIFICA DELL' ALIQUOTA SULL'IMPOSTA DI REGISTRO INTROD. CON L'ART. 905 DELLA LEGGE N. 208 DEL 28/12/15 IN VIGORE DAL 1/01/16		29-03-16	1401		1.091,00	
1019	04-04-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MARZO 2016		19-04-16	1552		295,02	
1352	06-05-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF APRILE 2016		09-05-16	2083		289,55	
1619	06-06-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF MAGGIO 2016		09-06-16	2658		288,65	
1778	22-06-16	C	SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLI SUI CONTRATTI REP.N. 8749/4 E 8750/5 STIPULATI IN DATA 01/06/16 - SERV. TRASPORTO EX TRATTE AST E TRASPORTO PENDOLARI VILL.DO/AUGUSTA		23-06-16	2810		490,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 101 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								10.017,54	10.017,54
296	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 9P del 20/04/2015	CARTOLIBRERIA ZIMMITTI CATIA	08-02-16	474		41,32	
1263	22-04-16	R	SALDO Fatt.n. 32P del 04/04/2016 Buono scuola media		27-04-16	1928		41,32	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 25P del 21/03/2016		27-04-16	1928		289,22	
1381	10-05-16	R	SALDO Fatt.n. 38P del 20/04/2016 Buono scuola media		12-05-16	2141		41,32	
TOTALE BENEFICIARIO - 120 - CARTOLIBRERIA ZIMMITTI CATIA							413,18	413,18	
461	23-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 1615034297 del 21/12/2015	S.I.A.E.	24-02-16	638		200,00	
462	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1615034297 del 21/12/2015		24-02-16	639		3,74	
463	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1615035186 del 29/12/2015		24-02-16	640		124,07	
599	25-02-16	C	SALDO Fatt.n. 1616003772 del 03/02/2016		29-02-16	841		639,28	
			SALDO Fatt.n. 1616003771 del 03/02/2016		29-02-16	841		1.554,28	
			SALDO Fatt.n. 1616003768 del 03/02/2016		29-02-16	841		3.969,88	
TOTALE BENEFICIARIO - 121 - S.I.A.E.							6.491,25	6.491,25	
70	19-01-16	R	SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE A DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI.	CANNAMELA FRANCESCO	25-01-16	116		36,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 126 - CANNAMELA FRANCESCO							36,80	36,80	
1137	20-04-16	C	N. 1 MISSIONE A TRMESTIERI ETNEO IL 03/02/2016	SARACENO FELICIA	21-04-16	1721		12,00	
1387	11-05-16	C	N. 1 MISS- PALERMO G. 03/02/16		12-05-16	2147		22,26	
TOTALE BENEFICIARIO - 133 - SARACENO FELICIA							34,26	34,26	
			N. 1 MISS. PALERMO G. 22/04/16	MARCHICA ENZA	12-05-16	2146		39,30	
1632	09-06-16	C	RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONE ROMA GG. 23/05/16 - 25/05/16		13-06-16	2685		461,17	
TOTALE BENEFICIARIO - 135 - MARCHICA ENZA							500,47	500,47	
1137	20-04-16	C	N. 1 MISSIONE A TREMESTIERI ETNEO IL 03/02/2016	ELIA CONCETTA	21-04-16	1720		12,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 136 - ELIA CONCETTA							12,00	12,00	
579	23-02-16	C	N. 1 MISS. AUGUSTA G. 16/04/15 - N. 1 MISS. CANITTINI B. GIORNO 05/12/15 - N. 1 MISS. CITTA' GIARDINO G. 23/12/15 - N. 1 MISS. SR G. 28/12/15 - N. 1 MISS. VILL.DO G. 29/12/15	LAGANA' CARMELA	29-02-16	827		44,00	
1119	20-04-16	R	MISSIONE E RIMBORSO SPESE N. 1 MISS. AUGUSTA G. 15/07/15 - N. 1 MISS. VILL.DO G. 30/11/15		21-04-16	1703		18,80	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1319	02-05-16	C	INDENNITA' PER MISSIONE A ROMA IL 02/02/16		04-05-16	2076		9,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 137 - LAGANA' CARMELA							72,00	72,00	
579	23-02-16	C	N. 1 MISS. NOTO G. 02/10/15- N. 1 MISS. CITTA' G. GIORNO 28/12/15 - N. 1 MISS. VILL.DO G. 13/01/16	SANZARO VINCENZA	29-02-16	828		45,56	
1319	02-05-16	C	INDENNITA' PER MISSIONE A VILL.DO IL 12/04/16		04-05-16	2078		9,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 138 - SANZARO VINCENZA							54,76	54,76	
			INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESA BUONI PASTIPER MISSIONE A PA IL 14/04/16	CAZZETTA GIULIA	04-05-16	2075		22,26	
TOTALE BENEFICIARIO - 162 - CAZZETTA GIULIA							22,26	22,26	
419	17-02-16	R	SPESE VIVE PER MISSIONE A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL DIRETTORE DEL VII SETTORE	D'ORAZIO DAVIDE	19-02-16	592		292,29	
TOTALE BENEFICIARIO - 168 - D'ORAZIO DAVIDE							292,29	292,29	
785	18-03-16	R	LIQ. SPESE LEGALI RICONOSCIUTE AL SIG. DI MAURO E RIMBORSO SPESE	DI MAURO GIOVANNI	21-03-16	1110		4.197,19	
TOTALE BENEFICIARIO - 172 - DI MAURO GIOVANNI							4.197,19	4.197,19	
952	29-03-16	R	CONTRIBUTO PER LA 46^ ACCOGLIENZA DEI MINORI PROVENIENTI DALLA BOSNIA - ERZEGOVINA NATALE 2015	COORDINAMENTO REG. VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' "L.LAMA"	01-04-16	1465		2.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 204 - COORDINAMENTO REG. VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' "L.LAMA"							2.000,00	2.000,00	
1	15-01-16	R	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE DICEMBRE 2015	ERARIO	18-01-16	3		235.865,71	
58	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE GENNAIO 2015		25-01-16	74		4.845,85	
59	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE FEBBRAIO 2015		25-01-16	74		2.113,51	
60	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE MARZO 2015		25-01-16	74		6.750,34	
61	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE APRILE 2015		25-01-16	74		17.587,04	
62	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MAGGIO 2015		25-01-16	74		15.454,91	
63	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE		25-01-16	74		19.988,78	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			GIUGNO 2015						
64	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT COMMERCIALE LUGLIO 2015		25-01-16	74		5.972,39	
65	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE MESE AGOSTO 2015		25-01-16	74		42.548,71	
66	19-01-16	R	VERSAMENTO SPLIT-PAYMENT COMMERCIALE MESE SETTEMBRE 2015		25-01-16	74		18.553,77	
67	19-01-16	R	VERSAMENTO IVA PER PLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE OTTOBRE 2015		25-01-16	74		10.892,95	
68	19-01-16	R	VERSAMENTO IVA PER PLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE NOVEMBRE 2015		25-01-16	74		35.879,66	
69	19-01-16	R	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DICEMBRE 2015		25-01-16	74		19.658,73	
308	05-02-16	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE GENNAIO 2016		08-02-16	463		51.902,14	
665	08-03-16	C	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE FEBBRAIO 2016		11-03-16	974		100.780,41	
1015	04-04-16	C	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE MARZO 2016		19-04-16	1552		249.248,53	
1349	06-05-16	C	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE APRILE 2016		09-05-16	2083		78.429,54	
1615	06-06-16	C	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MESE MAGGIO 2016		09-06-16	2658		85.307,25	
TOTALE BENEFICIARIO - 216 - ERARIO								1.001.780,22	1.001.780,22
388	15-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 2 del 15/01/2016 Vs. riferimento fornitura materiale vario necessario per il personale addetto all'officina comunale,	PAGLIARO NUNZIO & C. S.N.C.	19-02-16	563		2.000,00	
389	15-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2 del 15/01/2016 Vs. riferimento fornitura materiale vario necessario per il personale addetto all'officina comunale,		19-02-16	564		179,55	
			SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2016 Vs. riferimento per fornitura materiale vario necessario per il personale addetto all'officina comun		19-02-16	564		3.818,55	
925	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 3 del 21/03/2016 vs dare per fornitura di materiale vario; det. dir. n. 439 del r.g. e n. 156 del 11/03/2016; cig:Z6C18E9128		29-03-16	1414		3.455,87	
1276	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. 4 del 15/04/2016 Fornitura di materiale vario necessario per il personale addetto all'officina comunale, strade e verde comunale. Determina dirigenziale del VII settore n. 156/2016-CIG: Z6C18E9128		27-04-16	1941		1.044,00	
1353	06-05-16	C	SALDO Fatt.n. 5 del 22/04/2016 Acquisto vestiario		09-05-16	2114		927,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			antifortunistico per il personale dell'officina comunale - Det. dir. n. 128 del 02/03/2106 R.G. n. 356 - CIG: Z9C18C7035						
1593	30-05-16	C	SALDO Fatt.n. 6 del 20/05/2016 determina dirigenziale n. 300 del 27-04-2016 R.G. 806 - CIG: ZB619A5097		03-06-16	2588		899,99	
1594	30-05-16	C	SALDO Fatt.n. 7 del 23/05/2016 Lavori di messa a dimora piante ornamentali nelle rotatorie situate all'ingresso di Melilli. Determina dirigenziale n. 16 del 20/01/2016 - R.G. n. 42 - CIG: Z6A181D780.		03-06-16	2589		6.999,99	
TOTALE BENEFICIARIO - 222 - PAGLIARO NUNZIO & C. S.N.C.							19.324,95	19.324,95	
251	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 4/FE del 18/12/2015	PARRINELLO CARLO	28-01-16	397		1.500,00	
1406	12-05-16	R	SALDO Fatt.n. 5/FE del 18/12/2015		16-05-16	2176		51.645,45	
TOTALE BENEFICIARIO - 224 - PARRINELLO CARLO							53.145,45	53.145,45	
75	20-01-16	R	N. 1 MISS. ROMA G. 30/06/15	MIDOLO SALVATORE	25-01-16	123		50,09	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 6 PRESENZE		15-02-16	540		190,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 226 - MIDOLO SALVATORE							240,65	240,65	
86	20-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694	NICOLOSI SEBASTIANO	25-01-16	134		623,25	
87	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000003-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	135		118,66	
88	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000006-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	136		334,73	
89	20-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000004-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	137		546,02	
90	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000004-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	138		36,47	
91	20-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000005-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	139		346,43	
92	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000005-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	140		112,75	
93	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	141		540,48	
94	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-COMUNE del 04/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	142		258,26	
95	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000007-2016-COMUNE del 05/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	143		79,85	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
96	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000009-2016-COMUNE del 05/01/2016 CIG Z4D1640694		25-01-16	144		73,93	
99	21-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000008-2016-COMUNE del 05/01/2016 CIG Z28172CDOF SERVIZIO CIVICO		25-01-16	151		266,08	
100	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000008-2016-COMUNE del 05/01/2016 CIG Z28172CDOF SERVIZIO CIVICO		25-01-16	152		277,21	
361	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000012-2016-COMUNE del 03/02/2016 CIG ZA817F310F		15-02-16	511		317,20	
362	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000015-2016-COMUNE del 03/02/2016 CIG ZA817F310F		15-02-16	512		243,50	
363	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000013-2016-COMUNE del 03/02/2016 CIG ZA817F310F		15-02-16	513		372,89	
364	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000014-2016-COMUNE del 03/02/2016 CIG ZA817F310F		15-02-16	514		184,87	
365	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000011-2016-COMUNE del 03/02/2016 CIG ZA817F310F		15-02-16	515		663,95	
366	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000010-2016-COMUNE del 03/02/2016 CIG ZA817F310F		15-02-16	516		170,01	
367	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000016-2016-COMUNE del 03/02/2016 CIG ZA817F310F		15-02-16	517		128,58	
679	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000019-2016-COMUNE del 02/03/2016 CIG ZA817F310F		11-03-16	982		459,48	
680	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000022-2016-COMUNE del 03/03/2016 CIG ZA817F310F		11-03-16	983		342,76	
681	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000020-2016-COMUNE del 03/03/2016 CIG ZA817F310F		11-03-16	984		293,62	
682	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000021-2016-COMUNE del 03/03/2016 CIG ZA817F310F		11-03-16	985		296,40	
683	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000018-2016-COMUNE del 02/03/2016 CIG ZA817F310F		11-03-16	986		556,89	
684	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000017-2016-COMUNE del 02/03/2016 CIG ZA817F310F		11-03-16	987		151,94	
685	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000023-2016-COMUNE del 03/03/2016 CIG ZA817F310F		11-03-16	988		36,95	
1055	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000026-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		15-04-16	1618		599,19	
1056	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000030-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		15-04-16	1619		237,09	
1057	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000028-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		15-04-16	1620		440,98	
1058	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000029-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		15-04-16	1621		214,77	
1059	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000025-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		15-04-16	1622		590,08	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio 1	Fine 2570	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1060	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000024-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		11-04-16	1550		253,68	
1061	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000031-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		15-04-16	1623		121,85	
1062	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000027-2016-COMUNE del 07/04/2016 CIG Z5518D4D49		15-04-16	1624		183,13	
1393	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000040-2016-COMUNE del 10/05/2016 CIG Z521907949		16-05-16	2165		771,45	
1432	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000034-2016-COMUNE del 10/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2244		903,48	
1433	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000038-2016-COMUNE del 10/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2245		200,19	
1434	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000036-2016-COMUNE del 10/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2246		636,69	
1435	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000037-2016-COMUNE del 10/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2247		276,29	
1436	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000033-2016-COMUNE del 09/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2248		729,02	
1437	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000032-2016-COMUNE del 09/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2249		139,89	
1438	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000039-2016-COMUNE del 10/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2250		80,01	
1439	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000035-2016-COMUNE del 10/05/2016 CIG Z5518D4D49		23-05-16	2251		28,57	
1660	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000042-2016-COMUNE del 03/06/2016 CIG Z521907949		13-06-16	2690		728,75	
1661	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000045-2016-COMUNE del 05/06/2016 CIG Z5518D4D49		13-06-16	2691		682,13	
1662	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000048-2016-COMUNE del 05/06/2016 CIG Z5518D4D49		13-06-16	2692		358,11	
1663	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000046-2016-COMUNE del 05/06/2016 CIG Z5518D4D49		13-06-16	2693		496,15	
1664	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000047-2016-COMUNE del 05/06/2016 CIG Z5518D4D49		13-06-16	2694		285,69	
1665	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000044-2016-COMUNE del 04/06/2016 CIG Z5518D4D49		13-06-16	2695		637,30	
1666	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000043-2016-COMUNE del 04/06/2016 CIG Z5518D4D49		13-06-16	2696		242,94	
1667	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000049-2016-COMUNE del 05/06/2016 CIG Z5518D4D49		13-06-16	2697		139,73	
1784	22-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000041-2016-COMUNE del 24/05/2016 CIG Z6719FF519		23-06-16	2830		176,73	
1785	22-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000041-2016-COMUNE del 24/05/2016 CIG Z6719FF519		23-06-16	2831		57,14	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
1786	22-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000041-2016-COMUNE del 24/05/2016 CIG Z6719FF519		23-06-16	2832		66,14		
TOTALE BENEFICIARIO - 233 - NICOLOSI SEBASTIANO								18.110,33	18.110,33	
313	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO	I.N.A.I.L. - SEDE DI SIRACUSA	08-02-16	463		55,64		
314	05-02-16	C	POSIZIONE 1 83030025 57 PERSONALE OPERAIO		08-02-16	463		689,98		
			POSIZIONE 8 90483407 53 PERSONALE		08-02-16	463		721,07		
			POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		1.718,16		
315	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		88,00		
			POSIZIONE 1 83030025 57 PERSONALE OPERAIO		08-02-16	463		668,14		
316	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		151,30		
317	05-02-16	C	POSIZIONE 2 83039542 63 AGENTI/ISPETTORI POLIZIA		08-02-16	463		803,50		
			POSIZIONE 1 83030025 57 PERSONALE OPERAIO		08-02-16	463		1.835,94		
			POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		2.391,65		
318	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		123,66		
			POSIZIONE 2 83039542 63 AGENTI/ISPETTORI POLIZIA		08-02-16	463		190,91		
319	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		318,09		
			POSIZIONE 2 83039542 63 AGENTI/ISPETTORI POLIZIA		08-02-16	463		550,80		
320	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		86,18		
321	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53 PERSONALE AMMINISTRATIVO		08-02-16	463		128,37		
			POSIZIONE 8 90483407 53 PERSONALE		08-02-16	463		1.826,74		
			POSIZIONE 1 83030025 57 PERSONALE OPERAIO		08-02-16	463		3.855,48		
322	05-02-16	C	POSIZIONE 8 90483407 53 PERSONALE		08-02-16	463		104,84		
323	05-02-16	C	POSIZIONE 1 83030025 57 PERSONALE OPERAIO		08-02-16	463		2.100,00		
324	05-02-16	C	POSIZIONE 1 83030025 57 PERSONALE		08-02-16	463		273,52		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
			OPERAIO							
325	05-02-16	C	POSIZIONE 8 90483407 53	PERSONALE	08-02-16	463		71,67		
326	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		484,61		
327	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		92,68		
328	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		72,73		
329	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		97,08		
			POSIZIONE 8 90483407 53	PERSONALE	08-02-16	463		126,04		
			POSIZIONE 2 83039542 63	AGENTI/ISPETTORI POLIZIA	08-02-16	463		1.650,92		
330	05-02-16	C	POSIZIONE 8 90483407 53	PERSONALE	08-02-16	463		832,83		
331	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		280,83		
332	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		99,05		
333	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		38,07		
			POSIZIONE 8 90483407 53	PERSONALE	08-02-16	463		2.842,76		
334	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		78,09		
			POSIZIONE 8 90483407 53	PERSONALE	08-02-16	463		2.426,91		
335	05-02-16	C	POSIZIONE 1 83030025 57	PERSONALE OPERAIO	08-02-16	463		1.260,00		
336	05-02-16	C	POSIZIONE 1 83030025 57	PERSONALE OPERAIO	08-02-16	463		139,58		
337	05-02-16	C	POSIZIONE 1 83030025 57	PERSONALE OPERAIO	08-02-16	463		1.570,00		
338	05-02-16	C	POSIZIONE 1 83030025 57	PERSONALE OPERAIO	08-02-16	463		178,03		
339	05-02-16	C	POSIZIONE 3 90483407 53	PERSONALE AMMINISTRATIVO	08-02-16	463		45,12		
340	05-02-16	C	POSIZIONE 8 90483407 53	PERSONALE	08-02-16	463		1.468,03		
TOTALE BENEFICIARIO								32.537,00	32.537,00	
1633	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	29-06-16	3130		8.789,27		
1634	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X	AMMORTAMENTO MUTUI	29-06-16	3130		14.036,19		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1635	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3130		7.056,80	
1636	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3130		7.807,86	
1637	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3130		1.132,44	
1638	09-06-16	C	SALDO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3130		99.349,84	
1639	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		2.821,43	
1640	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		18.077,81	
1641	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		7.751,56	
1642	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		35.536,60	
1643	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		24.291,31	
1644	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		28.749,64	
1645	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		15.653,89	
1646	09-06-16	C	SALDO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3132		164.093,49	
TOTALE BENEFICIARIO - 266 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							435.148,13	435.148,13	
2	15-01-16	R	COMPENSO CIVICO PERIODO 17/12/15- 13/01/16	CITTADINI DIVERSI (Confr.Allegato)	22-01-16	68		292,50	
					22-01-16			6.240,00	
			COMPENSO CIVICO PERIODO 17/12/15- 13/01/16		26-01-16			10.042,50	
					22-01-16	68		292,50	
209	26-01-16	R	COMPENSO AGLI OPERATORI SERVIZIO CIVICO PERIODO 17/12/15 - 13/01/16		24-02-16			1.462,50	
					29-01-16	400		292,50	
			COMPENSO AGLI OPERATORI SERVIZIO CIVICO PERIODO 17/12/15 - 13/01/16		24-02-16			2.665,00	
					29-01-16	400		292,50	
803	22-03-16	C	(CIG: Z4118AF1CF) EROGAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2014		14-04-16			838,72	
					23-03-16	1134		7.548,00	
804	22-03-16	R	(CIG: Z4118AF1CF) EROGAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2014		01-04-16			419,28	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
					23-03-16	1146		419,28		
					23-03-16			4.403,14		
805	22-03-16	R	(CIG: Z4118AF1CF) EROGAZIONE BONUS SOCIO-SANITARIO ANNO 2014		23-03-16	1154		209,58		
					23-03-16			2.516,00		
918	24-03-16	C	ACCONTO COMPENSO PER SERVIZIO CIVICO DAL 21/03/2016		03-05-16			1.248,00		
					25-03-16	1374		104,00		
					25-03-16			5.512,00		
1103	14-04-16	C	COMPENSO SERVIZIO CIVICO DAL 29/03//16 AL 13/04/16		03-05-16			14.007,50		
					15-04-16	1605		227,50		
1277	26-04-16	C	COMPENSO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO CIVICO DAL 14/04/2016 AL 22/04/2016		23-05-16			9.288,50		
					28-04-16	1971		156,00		
1558	20-05-16	C	COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO 20/04/16 -020/05/16		03-06-16			22.347,00		
					24-05-16	2320		351,00		
1896	23-06-16	C	SERVIZIO CIVICO PERIODO 23/05/16 - 23/06/16		28-06-16			27.813,50		
					24-06-16	2842		552,50		
TOTALE BENEFICIARIO - 276 - CITTADINI DIVERSI (Confr.Allegato)								119.990,00	119.541,50	448,50
35	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 14 del 25/11/2015 VS DARE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO STEREOFONICO IN DOTAZIONE AL CENTRO INCONTRO ANZIANI	F.G.M. S.N.C. DI GAETANO MISENTI	25-01-16	97		158,60		
45	19-01-16	R	SALDO Fatt.n. 15 del 23/12/2015 VS DARE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI COMPONENTI ELETTRICI, SOSTITUZ LAMPADE IN IMPIANTI DI ILLUMINA		25-01-16	105		4.125,00		
434	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1/FE del 29/01/2016 NOTA DI CREDITO DI EU 201,30 A STORNO PARZIALE FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 27/01/2016 DI EU 1.11		22-02-16	609		-201,30		
			SALDO Fatt.n. 1P.A. del 27/01/2016 VS DARE PER N. 3 TV COLOR PHILIPS 32" MOD.32PHT-4100 LED 100 HZ;D.D. N. 2318 R.G. E N. 416 DEL II SE		22-02-16	609		1.116,30		
TOTALE BENEFICIARIO - 277 - F.G.M. S.N.C. DI GAETANO MISENTI								5.198,60	5.198,60	
109	21-01-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-MIGNOSA del	MIGNOSA SEBASTIANO	25-01-16	159		18.706,04		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			04/01/2016						
934	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-MIGNOSA del 18/03/2016		29-03-16	1418		2.491,87	
1356	06-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-MIGNOSA del 27/04/2016		09-05-16	2116		647,38	
1396	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000005-2016-MIGNOSA del 05/05/2016		16-05-16	2168		953,58	
1563	20-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-MIGNOSA del 03/05/2016		23-05-16	2288		488,00	
1766	20-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-MIGNOSA del 08/06/2016 LAVORI DI RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE VARIE VIE DI MELILLI E CITTA GIARDINO		23-06-16	2812		13.572,50	
1767	20-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000008-2016-MIGNOSA del 14/06/2016 LAVORI ELETTRICI PALAZZO COMUNALE		23-06-16	2813		3.487,03	
1770	21-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000007-2016-MIGNOSA del 08/06/2016 ILLAMINAZIONE CAMPO SPORTIVO		23-06-16	2817		4.984,31	
TOTALE BENEFICIARIO - 279 - MIGNOSA SEBASTIANO							45.330,71	45.330,71	
1114	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. 12PA del 22/03/2016	PLAY SPORT S.R.L.	18-04-16	1687		102,48	
1412	12-05-16	R	SALDO Fatt.n. 626 del 26/09/2014 FORNITURA TARGHE		16-05-16	2182		307,44	
TOTALE BENEFICIARIO - 282 - PLAY SPORT S.R.L.							409,92	409,92	
284	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 25/01/2016	SAMMARTINO DARIO	08-02-16	464		1.133,73	
TOTALE BENEFICIARIO - 283 - SAMMARTINO DARIO							1.133,73	1.133,73	
1306	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. P00004 del 20/04/2016	ELEVATORS S.R.L.	04-05-16	2060		695,40	
1782	22-06-16	R	ACCONTO Fatt.n. P00005 del 15/06/2016		23-06-16	2828		67,61	
1783	22-06-16	C	SALDO Fatt.n. P00005 del 15/06/2016		23-06-16	2829		317,76	
TOTALE BENEFICIARIO - 287 - ELEVATORS S.R.L.							1.080,77	1.080,77	
1257	22-04-16	R	ACCONTO Fatt.n. 3 del 06/04/2016 BUONO LIBRI NR. 35 E MATERIALE DIDATTICO - DETERMINA N. 464 DEL 31 DICEMBRE 2015	MERCERIA-CARTOLERIA DI ZAGRA ALESSIO	27-04-16	1922		132,50	
			SALDO Fatt.n. 3 del 06/04/2016 BUONO LIBRI NR. 35 E MATERIALE DIDATTICO - DETERMINA N. 464 DEL 31 DICEMBRE 2015		27-04-16	1922		167,50	
1258	22-04-16	R	SALDO Fatt.n. 2 del 06/04/2016 BUONI LIBRI		27-04-16	1923		1.714,65	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 304 - MERCERIA-CARTOLERIA DI ZAGRA ALESSIO							2.014,65	2.014,65	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 4 PRESENZE	SCOLLO ANTONINO	15-02-16	542		127,04	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 14 PRESENZE		15-02-16	555		444,64	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 4 PRESENZE		29-02-16	863		127,04	
TOTALE BENEFICIARIO - 307 - SCOLLO ANTONINO							698,72	698,72	
75	20-01-16	R	N. 1 MISS -. PALERMO G. 01/12/15 E N. 1 MISS PALERMO G. 18/12/15	CANNATA GIUSEPPE	25-01-16	122		64,90	
283	03-02-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE SINDACO AMMINISTRATORI MESE GENNAIO 2016		04-02-16	453		3.705,73	
430	19-02-16	C	INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO G. 25/01/16 ROMA		22-02-16	606		110,20	
647	01-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE SINDACO MESE FEBBRAIO 2016		03-03-16	944		3.705,73	
744	11-03-16	C	INDENNITA' PER MISSIONE A PALERMO IL 12/02/2016		14-03-16	1038		26,89	
955	29-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE SINDACO MESE MARZO 2016		01-04-16	1468		3.705,73	
1304	02-05-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE SINDACO MESE APRILE 2016		04-05-16	2054		3.705,73	
1608	03-06-16	C	INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI G. 25/05/16 PRESSO MINISTERO DELL'AMBIENTE		08-06-16	2651		180,00	
1623	07-06-16	C	INDENNITA' PER N. 4 MISSIONI A PALERMO MESI MARZO - MAGGIO 2016		09-06-16	2663		127,50	
1625	07-06-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE SINDACO MESE MAGGIO 2016		09-06-16	2668		3.705,73	
TOTALE BENEFICIARIO - 310 - CANNATA GIUSEPPE							19.038,14	19.038,14	
376	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 28/01/2016	PIZZO DANIELE	15-02-16	526		200,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 312 - PIZZO DANIELE							200,00	200,00	
1125	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 17/02/2016	INDUSTRIA PIROTECNICA FUOCHI S.R.L.	21-04-16	1708		1.830,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 01-01-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1421	16-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 06/04/2016		23-05-16	2234		1.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 331 - INDUSTRIA PIROTECNICA FUOCHI S.R.L.							3.330,00	3.330,00	
1123	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. 10 del 19/02/2016	INDUSTRIA SERIGRAFICA SICILIANA AUGUSTA S.R.L.	21-04-16	1723		479,46	
TOTALE BENEFICIARIO - 343 - INDUSTRIA SERIGRAFICA SICILIANA AUGUSTA S.R.L.							479,46	479,46	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 5 PRESENZE	GIGLIUTO SEBASTIANO	15-02-16	536		158,80	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 12 PRESENZE		15-02-16	551		381,12	
TOTALE BENEFICIARIO - 358 - GIGLIUTO SEBASTIANO							539,92	539,92	
1419	16-05-16	C	SALDO Fatt.n. 1 del 10/05/2016 SERVIZIO URGENTE DI TAGLIO ERBACCE NELLA STRADA COMUNALE SCALA DI IACHINO	MANGIAFICO AMEDEO	23-05-16	2232		2.440,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 380 - MANGIAFICO AMEDEO							2.440,00	2.440,00	
411	16-02-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 10/02/2016	TIPOLITOGRAFIA F.LLI TUMINO	19-02-16	584		323,30	
1124	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 06/04/2016		21-04-16	1707		292,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 389 - TIPOLITOGRAFIA F.LLI TUMINO							616,10	616,10	
283	03-02-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE VICE SINDACO DAL 01/01/16 AL 11/01/16	MAGNANO VINCENZO	04-02-16	456		747,34	
TOTALE BENEFICIARIO - 437 - MAGNANO VINCENZO							747,34	747,34	
1746	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 350S del 31/05/2016 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORE CIG Z0819D3CDA DET. GEN N. 824	MA.PI. S.R.L.	20-06-16	2784		288,23	
TOTALE BENEFICIARIO - 456 - MA.PI. S.R.L.							288,23	288,23	
113	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 11/01 del 28/09/2015	I.A.S. S.P.A.	25-01-16	163		15.741,44	
TOTALE BENEFICIARIO - 457 - I.A.S. S.P.A.							15.741,44	15.741,44	
1623	07-06-16	C	INDENNITA' PER N.4 MISSIONI A PALERMO MESI MARZO - MAGGIO 2016	COCO VINCENZO	09-06-16	2664		129,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio 1	Fine 2570	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 469 - COCO VINCENZO							129,00	129,00	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 7 PRESENZE	CASTRO GIUSEPPE	15-02-16	532		222,32	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 4 PRESENZE		29-02-16	857		127,04	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 5 PRESENZE		29-02-16	866		158,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 471 - CASTRO GIUSEPPE							508,16	508,16	
283	03-02-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE DAL 12/01/16	MAGNANO ANGELO	04-02-16	454		555,80	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 5 PRESENZE		15-02-16	538		158,80	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 11 PRESENZE		15-02-16	553		349,36	
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 2 PRESENZE		29-02-16	853		63,52	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 3 PRESENZE		29-02-16	860		95,28	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 6 PRESENZE		29-02-16	868		190,56	
647	01-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE FEBBRAIO 2016		03-03-16	945		833,79	
955	29-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE MARZO 2016		01-04-16	1469		833,79	
1304	02-05-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE APRILE 2016		04-05-16	2055		833,79	
1625	07-06-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE G. 1 MESE MAGGIO 2016		09-06-16	2669		27,79	
TOTALE BENEFICIARIO - 473 - MAGNANO ANGELO							3.942,48	3.942,48	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 4 PRESENZE	LA ROSA SALVATORE	15-02-16	537		127,04	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 8 PRESENZE		15-02-16	552		254,08	
TOTALE BENEFICIARIO - 493 - LA ROSA SALVATORE							381,12	381,12	
416	17-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2 del 22/12/2015 delibera di GM n. 260 /2015 TRANSAZIONE COMUNE DI MELILLI / GIULIANO	COPPA PIETRO	19-02-16	589		5.375,03	
			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2016		19-02-16	589		6.346,94	
417	17-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/02/2016		19-02-16	590		1.258,37	
1621	07-06-16	C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/04/2016		09-06-16	2661		4.675,02	
1739	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/04/2016		20-06-16	2778		3.739,01	
TOTALE BENEFICIARIO - 497 - COPPA PIETRO							21.394,37	21.394,37	
123	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.	REGIONE SICILIA	08-02-16	463		2.683,72	
124	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		139,18	
125	25-01-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		69,59	
129	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		478,56	
132	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		5.375,59	
136	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		1.123,95	
139	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		303,09	
146	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		1.406,76	
150	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		358,92	
154	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		738,85	
161	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		119,64	
165	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		1.581,18	
169	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		148,35	
173	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		461,85	
177	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		162,87	
181	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		983,47	
185	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		1.002,24	
189	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		157,68	
193	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		358,92	
197	25-01-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 16 PER I.R.A.P.		08-02-16	463		556,56	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
252	28-01-16	R	VERSAMENTO SOMME PER RINNOVO/RILASCIO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015		09-02-16	487		54,00	
309	05-02-16	C	IRAP SU INDENNITA' DI DIFENSORE CIVICO DOVUTA ALL'AVV. DAVIDE SCIONTI PERIODO 09/05/2012 - 30/06/2013		08-02-16	463		2.162,91	
311	05-02-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF GENNAIO 2016		08-02-16	463		4.910,55	
474	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		2.660,04	
478	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		478,56	
481	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		5.376,40	
485	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		1.123,74	
488	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		302,99	
495	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		1.407,37	
499	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		358,92	
503	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		738,85	
510	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		119,64	
513	23-02-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		382,96	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		673,94	
517	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		1.575,85	
521	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		149,40	
525	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		460,65	
529	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		162,87	
533	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		983,84	
537	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		1.001,95	
541	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		157,68	
545	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		358,92	
549	23-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		556,56	
591	25-02-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 16 PER I.R.A.P.		11-03-16	974		139,18	
668	08-03-16	C	IRAP FEBBRAIO 2016 SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI GENNAIO 2016		11-03-16	974		765,91	
669	08-03-16	R	IRAP FEBBRAIO 2016 COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE RAITI GLENDA OTT-DIC 2015.		11-03-16	974		12,81	
670	08-03-16	C	IRAP FEBBRAIO 2016 SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DA LUGLIO A DICEMBRE 2015.		11-03-16	974		245,72	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
671	08-03-16	C	IRAP FEBBRAIO 2016 SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015.		11-03-16	974		269,96	
672	08-03-16	C	IRAP FEBBRAIO 2016 SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015.		11-03-16	974		43,19	
673	08-03-16	R	IRAP FEBBRAIO 2016 SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015		11-03-16	974		72,89	
674	08-03-16	R	IRAP FEBBRAIO 2016 SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015.		11-03-16	974		97,95	
675	08-03-16	C	IRAP FEBBRAIO 2016 SU GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015.		11-03-16	974		47,85	
677	08-03-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF FEBBRAIO 2016		11-03-16	974		4.774,09	
815	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		19-04-16	1552		3.122,56	
819	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		478,56	
822	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		5.372,91	
826	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		1.124,05	
829	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		302,64	
836	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		1.438,16	
840	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		358,92	
844	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		738,86	
851	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		119,64	
855	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		1.577,80	
859	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		150,00	
863	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		462,41	
867	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		162,87	
871	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		917,93	
875	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		1.001,95	
879	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		157,68	
883	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		358,43	
887	22-03-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		555,88	
896	22-03-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		9,51	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		18,62	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		40,90	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		87,24	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		118,93	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		145,00	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		147,15	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		257,56	
897	22-03-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		60,19	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		96,92	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		98,59	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		313,03	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		433,52	
898	22-03-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		36,68	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		42,12	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 16 PER I.R.A.P.		12-04-16	1552		54,07	
1016	04-04-16	C	IRAP MARZO 2016 SU 'INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2016		19-04-16	1552		740,21	
			IRAP MARZO 2016 SU 'INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI MARZO 2016		19-04-16	1552		740,21	
1018	04-04-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MARZO 2016		19-04-16	1552		4.746,83	
1141	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		3.114,38	
1145	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		478,56	
1148	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		5.376,03	
1152	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		1.123,44	
1155	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		302,30	
1162	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		1.441,42	
1166	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		358,92	
1170	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		738,86	
1177	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		119,64	
1181	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		1.579,39	
1185	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		150,00	
1189	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		462,68	
1193	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		162,19	
1197	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		912,31	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016
 Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1201	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		1.001,96	
1205	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		157,68	
1209	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		358,92	
1213	22-04-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		555,88	
1233	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		17,00	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		160,32	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		170,10	
1234	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		4,46	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		6,32	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		18,30	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		65,68	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		196,64	
1235	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		200,80	
1236	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		284,39	
1237	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		15,80	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		23,69	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		55,19	
1238	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		35,15	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		96,36	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		150,49	
1239	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		61,46	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		100,42	
1240	22-04-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		4,82	
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 16 PER I.R.A.P.		09-05-16	2083		30,28	
1252	22-04-16	R	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI APRILE 16		09-05-16	2083		281,23	
1253	22-04-16	R	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI APRILE 16		09-05-16	2083		60,25	
1254	22-04-16	R	VERSAMENTO IMPOSTE PER IRAP MESE DI APRILE 16		09-05-16	2083		0,02	
1351	06-05-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF APRILE 2016		09-05-16	2083		2.686,79	
					09-05-16	971		1.746,93	
1473	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		3.188,24	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1477	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		478,56	
1480	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		5.374,09	
1484	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		1.123,75	
1487	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		302,68	
1494	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		1.439,94	
1498	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		358,92	
1502	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		738,85	
1509	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		119,64	
1513	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		1.582,57	
1516	20-05-16	R	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		83,25	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		188,46	
			VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		635,25	
1520	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		150,00	
1524	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		462,50	
1528	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		162,87	
1532	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		913,37	
1536	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		1.001,64	
1540	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		157,68	
1544	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		358,92	
1548	20-05-16	C	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 16 PER I.R.A.P.		09-06-16	2658		556,05	
1616	06-06-16	C	IRAP MAGGIO 2016 SU INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI APRILE 2016		09-06-16	2658		740,21	
1618	06-06-16	C	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF MAGGIO 2016		09-06-16	2658		4.582,41	
TOTALE BENEFICIARIO - 511 - REGIONE SICILIA								126.994,94	126.994,94
726	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 7/P3 del 29/02/2016	TECNOSECUR S.R.L.	14-03-16	1020		0,02	
			SALDO Fatt.n. 7/P3 del 29/02/2016		14-03-16	1020		995,11	
TOTALE BENEFICIARIO - 521 - TECNOSECUR S.R.L.								995,13	995,13
414	16-02-16	R	SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE STAGIONE AGONISTICA 2014/2015	A.S.D BICI CLUB MELILLI	19-02-16	587		4.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 524 - A.S.D BICI CLUB MELILLI								4.000,00	4.000,00

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
433	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2016	VILLA RICCARDO	22-02-16	607		1.342,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 525 - VILLA RICCARDO								1.342,00	1.342,00
1119	20-04-16	R	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO CHIANCIANO TERME G. 23/11/15 - 27/11/15	RIGGIO TERESA	21-04-16	1704		249,90	
TOTALE BENEFICIARIO - 532 - RIGGIO TERESA								249,90	249,90
77	20-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000002-2015-SEZ A del 23/12/2015	TODARO ANGELO	25-01-16	125		4.741,79	
78	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2015-SEZ A del 23/12/2015		25-01-16	126		1.431,70	
TOTALE BENEFICIARIO - 549 - TODARO ANGELO								6.173,49	6.173,49
253	28-01-16	R	VERSAMENTO SOMME PER RINNOVO/RILASCIO TESSERINI PER RACCOLTA FUNGHI ANNO 2015	LIBERO CONSORZIO COMUNALE (EX PROVINCIA REGIONALE DI SR)	04-02-16	423		36,00	
748	15-03-16	R	TASSA 2015 PER OCCIPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI AREE PUBBLICHE . LAVORI DI INTERVENTO DI BONIFICA RETE IDRICA CITTA' GIARDINO		17-03-16	1046		2.694,48	
TOTALE BENEFICIARIO - 550 - LIBERO CONSORZIO COMUNALE (EX PROVINCIA REGIONALE DI SR)								2.730,48	2.730,48
84	20-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000015-2015-SEZ A del 10/12/2015	VALENTI GIUSEPPE	25-01-16	132		1.499,80	
85	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000015-2015-SEZ A del 10/12/2015		25-01-16	133		667,19	
304	05-02-16	C	SALDO Fatt.n. 3/FE del 26/01/2016		08-02-16	482		2.034,34	
305	05-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2/FE del 21/01/2016 VS DARE PER LAVORI DI RIPARAZIONE MONTEFERETRI PER CIMITERO DI VILLASMUNDO		08-02-16	483		390,40	
370	11-02-16	C	SALDO Fatt.n. 4/FE del 27/01/2016 vs dare per lavori urgenti di verifica quadro elettrico pozzo di c.da corvo e mongina di Villasmund		15-02-16	519		817,40	
380	11-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 5/FE del 01/02/2016		15-02-16	544		4.512,00	
381	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. 5/FE del 01/02/2016		15-02-16	545		978,00	
663	07-03-16	C	SALDO Fatt.n. 6/FE del 01/03/2016		11-03-16	981		9.882,00	
778	18-03-16	C	SALDO Fatt.n. 7/FE del 09/03/2016		21-03-16	1103		3.050,00	
1066	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 9/FE del 06/04/2016 LAVORI URGENTI DI INSTALLAZIONE DI N. 6 PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA VIA CAMPIDOGGIO DI VILLASMUNDO AFFIDATI CON		15-04-16	1627		9.474,40	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			DETERMINA DIR. N. 223/2016 DEL VII SETTORE R.G. 611						
1067	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 8/FE del 05/04/2016		15-04-16	1628		1.490,35	
1569	26-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 11/FE del 14/05/2016 vs.dare per lavori di cui alla determinazione dir. n. 339 del 11/05/2016 r.g. 906 - cig Z1F19D269E		30-05-16	2547		1.330,48	
1570	26-05-16	C	SALDO Fatt.n. 10/FE del 14/05/2016 VS DARE PER LAVORI CON DETERMINA N. 337 DEL 10/05/2016 R.G. 892; CIG: Z0319CCAC0		30-05-16	2548		4.883,72	
TOTALE BENEFICIARIO - 564 - VALENTI GIUSEPPE							41.010,08	41.010,08	
438	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 30/12/2015	BARONE DARIO	22-02-16	614		800,32	
1126	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 08/04/2016		21-04-16	1709		85,40	
TOTALE BENEFICIARIO - 571 - BARONE DARIO							885,72	885,72	
1133	20-04-16	R	SALDO Fatt.n. 22/PA del 05/04/2016	FARMACIA CANNATA DR. GENTILE GIUSEPPINA	21-04-16	1715		38,25	
1414	13-05-16	R	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/03/2016		16-05-16	2187		88,74	
1446	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 29/PA del 10/05/2016		23-05-16	2256		141,98	
1598	31-05-16	R	SALDO Fatt.n. 28/PA del 05/05/2016		03-06-16	2591		59,62	
1600	01-06-16	R	SALDO Fatt.n. 30/PA del 23/05/2016		03-06-16	2599		19,00	
			SALDO Fatt.n. 31/PA del 27/05/2016		03-06-16	2599		108,06	
TOTALE BENEFICIARIO - 575 - FARMACIA CANNATA DR. GENTILE GIUSEPPINA							455,65	455,65	
1900	23-06-16	C	SALDO Fatt.n. 35E/2016 del 06/06/2016	COMMERCIALE SICULA S.A.S. DI ARMANDO VINCIPROVA & C.	27-06-16	3107		15.128,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 580 - COMMERCIALE SICULA S.A.S. DI ARMANDO VINCIPROVA & C.							15.128,00	15.128,00	
1127	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2016	BARONE VINCENZO	21-04-16	1710		11.326,61	
TOTALE BENEFICIARIO - 582 - BARONE VINCENZO							11.326,61	11.326,61	
1776	22-06-16	C	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SINISTRO DEL 22/05/15 VERIFICATOSI IN MELILLI S.P. 30 ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO DI VIA S. GIOVANNI	LAPPOSTATO GIUSEPPE	23-06-16	2823		2.221,44	
TOTALE BENEFICIARIO - 594 - LAPPOSTATO GIUSEPPE							2.221,44	2.221,44	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 01-01-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
715	10-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 17/02/2016	IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO	14-03-16	1012		320,01	
1047	08-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-2016 del 21/03/2016		12-04-16	1562		80,01	
TOTALE BENEFICIARIO - 598 - IDEA STAMPA DI PANEBIANCO VINCENZO							400,02	400,02	
1566	24-05-16	C	COMPENSO E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO SULLE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI	23-06-16			5.734,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 605 - COMPONENTI SEGGI ELETTORALI							6.722,00	5.734,00	988,00
1727	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. A 59 del 10/06/2016	MEDITER S.R.L.	20-06-16	2766		536,19	
TOTALE BENEFICIARIO - 609 - MEDITER S.R.L.							536,19	536,19	
247	27-01-16	C	ACCONTO Fatt.n. 1410000888 del 31/03/2016	IL SOLE 24 ORE S.P.A.	29-01-16	398		218,64	
1038	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 1410000888 del 31/03/2016		12-04-16	1556		0,36	
TOTALE BENEFICIARIO - 621 - IL SOLE 24 ORE S.P.A.							219,00	219,00	
358	09-02-16	R	SALDO Fatt.n. 03/2016 PA del 15/01/2016	BRANCIFORTE SEBASTIANO	11-02-16	492		0,90	
			ACCONTO Fatt.n. 03/2016 PA del 15/01/2016		11-02-16	492		2.084,15	
696	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 05/2016 PA del 29/02/2016		10-03-16	972		656,59	
			ACCONTO Fatt.n. 05/2016 PA del 29/02/2016		10-03-16	972		2.085,05	
1307	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 06/2016 PA del 21/04/2016		04-05-16	2061		1.586,00	
1364	09-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 07/2016 PA del 30/04/2016		12-05-16	2126		0,01	
			ACCONTO Fatt.n. 07/2016 PA del 30/04/2016		12-05-16	2126		3.181,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 677 - BRANCIFORTE SEBASTIANO							9.593,90	9.593,90	
42	18-01-16	R	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CONSULTA GIOVANILE IV TRIMESTRE 2015	F.LLI CARRUBBA SEBASTIANO E BRUNO	25-01-16	103		1.975,47	
1589	30-05-16	C	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ARNO ADIBITO A CONSULTA GIOVANILE 1^ TRIMESTRE 2016		03-06-16	2584		1.975,47	
TOTALE BENEFICIARIO - 685 - F.LLI CARRUBBA SEBASTIANO E BRUNO							3.950,94	3.950,94	
206	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	QUESADA MARIA LYNN	26-01-16	194		168,33	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
558	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	898		168,33	
905	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1188		168,33	
1247	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1756		168,33	
1557	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2535		168,33	
1881	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3095		168,33	

TOTALE BENEFICIARIO	- 691 - QUESADA MARIA LYNN						1.009,98	1.009,98		
----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--

626	29-02-16	R	SALDO Fatt.n. F-E-2/2016 del 07/01/2016	F.LLI FERLITO DI FERLITO CARMELO & C. S.N.C.	03-03-16	926		468,00	
646	01-03-16	R	SALDO Fatt.n. F-E-3/2016 del 07/01/2016		03-03-16	943		1.017,00	
746	11-03-16	C	SALDO Fatt.n. F-E-9/2016 del 17/01/2016		14-03-16	1039		34,67	
774	18-03-16	C	SALDO Fatt.n. F-E-7/2016 del 17/01/2016		21-03-16	1099		20,80	
			SALDO Fatt.n. F-E-8/2016 del 17/01/2016		21-03-16	1099		20,80	
1128	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. NC3-2016 del 29/03/2016		21-04-16	1711		-46,30	
			SALDO Fatt.n. F-E-10/2016 del 17/01/2016		21-04-16	1711		46,30	
			SALDO Fatt.n. F-E-13/2016 del 29/03/2016		21-04-16	1711		46,30	
1262	22-04-16	R	SALDO Fatt.n. F-E-12/2016 del 29/03/2016		27-04-16	1927		79,00	
			SALDO Fatt.n. F-E-11/2016 del 29/03/2016		27-04-16	1927		221,00	
1449	19-05-16	R	SALDO Fatt.n. F-E-1/2016 del 07/01/2016		23-05-16	2260		468,00	

TOTALE BENEFICIARIO	- 709 - F.LLI FERLITO DI FERLITO CARMELO & C. S.N.C.						2.375,57	2.375,57		
----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--

997	31-03-16	C	(CIG: Z3D191ED1B) FORNITURA POLIZZA INFORTUNI E RCT. PER N. 70 CITTADINI IMPEGNATI NEL SERVIZIO CIVICO PER IL PERIODO 21 MARZO 2016 - 23 GIUGNO	SARA ASSICURAZIONI S.P.A.	04-04-16	1493		840,00	
1051	11-04-16	C	(CIG.N. ZAD1945698) RINNOVO ASSICURAZIONI RC ED INFORTUNI PER VOLONTARI GRUPPO VOLONTARI D PROTEZIONE CIVILE		15-04-16	1571		1.920,50	

TOTALE BENEFICIARIO	- 714 - SARA ASSICURAZIONI S.P.A.						2.760,50	2.760,50		
----------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------	--	--

372	11-02-16	C	LIQ. SOMME A TITOLO RISARCITIVO AI SENSI DELL'ART. 341 BIS C.P.P.	MARINO ANGELO	15-02-16	521		200,00	
-----	----------	---	---	---------------	----------	-----	--	--------	--

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 733 - MARINO ANGELO							200,00	200,00	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA GLI ALLEGRONI 11^ CLASS.	GENTILE TIMOTEA	08-06-16	2643		1.800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 747 - GENTILE TIMOTEA							1.800,00	1.800,00	
725	11-03-16	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAMIGLIA DI SOGGETTO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI MESE MARZO 2016	FAZZINO ROSETTA	14-03-16	1002		276,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 759 - FAZZINO ROSETTA							276,00	276,00	
1315	02-05-16	R	(CIG: 6176606882) SALDO SERVIZIO DI PRELEVAMENTO E DISTRIBUZIONE FARMACI, DAL 15/03/2015 AL 31/12/2015.	FRATRES-GRUPPO DONATORI SANGUE -MELILLI	04-05-16	2070		1.470,00	
1582	27-05-16	R	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SVOLTA NELL'ANNO 2015		30-05-16	2561		1.400,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 763 - FRATRES-GRUPPO DONATORI SANGUE -MELILLI							2.870,00	2.870,00	
222	26-01-16	R	RIMBORSO SOMME PER SERVIZIO DI SOCCORSO CON AMBULANZA E DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 09 AGO. - 08 DIC. 2015	CONFRATERNITA MISERICORDIA	28-01-16	368		2.500,00	
1465	20-05-16	R	SALDO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGOSTO - DICEMBRE 2015 A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI MELILLI PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE E STRUTTURA SANITARIA		23-05-16	2279		2.414,97	
1466	20-05-16	R	ACCONTO RIMBORSO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO DI TRASPORTO E SOCCORSO INFERMI CON AMBULANZE PERIODO 09/12/15 - 08/04/16		23-05-16	2280		450,00	
1467	20-05-16	C	SALDO RIMBORSO PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO DI TRASPORTO E SOCCORSO INFERMI CON AMBULANZE PERIODO 09/12/15 - 08/04/16		23-05-16	2281		2.050,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 764 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA							7.414,97	7.414,97	
998	31-03-16	R	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PREVENZIONE DEI TUMORI IN ZONA AD ALTO RISCHIO"	AVIS COMUNALE MELILLI	04-04-16	1516		1.942,94	
TOTALE BENEFICIARIO - 765 - AVIS COMUNALE MELILLI							1.942,94	1.942,94	
1424	17-05-16	C	SALDO Fatt.n. 15 del 11/04/2016 ESIBIZIONE	ASSOCIAZIONE MUSICALE "CITTA'	23-05-16	2237		1.500,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			MUSICALE DEL 04/02/16 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MELILLESE 2016	DI MELILLI"					
1429	17-05-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		23-05-16	2241		1.500,00	
1430	17-05-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI VARIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		23-05-16	2242		750,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 780 - ASSOCIAZIONE MUSICALE "CITTA' DI MELILLI"								3.750,00	3.750,00
276	02-02-16	C	(CIG.N. Z0D182DBC0) DIRITTI D'USO DELLA FREQUENZA DEL PONTE RADIO RICETRASMETTENTE ANNO 2016	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO	05-02-16	461		1.150,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 791 - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI VITERBO								1.150,00	1.150,00
310	05-02-16	C	VERSAMENTO IRPEF GENNAIO 2016	UNICREDIT - SERVIZIO DI CASSA REGIONALE	08-02-16	463		19.041,22	
676	08-03-16	C	VERSAMENTO IRPEF FEBBRAIO 2016		11-03-16	974		26.854,44	
1017	04-04-16	C	VERSAMENTO IRPEF MARZO 2016		19-04-16	1552		33.278,34	
1350	06-05-16	C	VERSAMENTO IRPEF APRILE 2016		09-05-16	2083		38.397,52	
1617	06-06-16	C	VERSAMENTO IRPEF MAGGIO 2016		09-06-16	2658		28.856,12	
TOTALE BENEFICIARIO - 805 - UNICREDIT - SERVIZIO DI CASSA REGIONALE								146.427,64	146.427,64
225	27-01-16	R	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL SEGRETARIO - 1 e 2 semestre 2014.	COMUNE DI AUGUSTA	28-01-16	371		143,23	
TOTALE BENEFICIARIO - 841 - COMUNE DI AUGUSTA								143,23	143,23
278	02-02-16	R	ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZ. DELL'AREA INTERESSATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO ZONA P.I.P E SUPER STRADA CT-SR QUALE PROPRIETARIO PER 1/2	CANNATA GIUSEPPINA	04-02-16	448		14.216,41	
279	02-02-16	R	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZ. DELL'AREA INTERESSATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO ZONA P.I.P E SUPER STRADA CT-SR QUALE PROPRIETARIO		04-02-16	449		2.521,40	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
----------------	-----	-----	---------------------	--------------	----------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------

PER 1/2

TOTALE BENEFICIARIO	- 842 - CANNATA GIUSEPPINA						16.737,81	16.737,81
----------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

1708	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 65/PA del 27/05/2016 VENDITA	UFFICIO S.R.L.	16-06-16	2742		322,08	
------	----------	---	--	----------------	----------	------	--	--------	--

TOTALE BENEFICIARIO	- 880 - UFFICIO S.R.L.						322,08	322,08
----------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------

54	19-01-16	R	SALDO SECONDA RATA ANNO 2015 PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAMELILLI.	A.P.D. MELILLI	25-01-16	112		16.500,00	
1728	17-06-16	C	ACCONTO I RATA CONTRIBUTO ANNO 2016 PER GESTIONE IN CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAMELILLI		20-06-16	2767		13.750,00	

TOTALE BENEFICIARIO	- 891 - A.P.D. MELILLI						30.250,00	30.250,00
----------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------

283	03-02-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE DAL 12/01/16	MAGNANO MASSIMO	04-02-16	455		555,80	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 6 PRESENZE		15-02-16	539		190,56	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 17 PRESENZE		15-02-16	554		539,92	
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 1 PRESENZA		29-02-16	854		31,76	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 3 PRESENZE		29-02-16	861		95,28	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 7 PRESENZE		29-02-16	869		222,32	
647	01-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE FEBBRAIO 2016		03-03-16	946		833,79	
955	29-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE MARZO 2016		01-04-16	1470		833,79	
1304	02-05-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE APRILE 2016		04-05-16	2056		833,79	
1625	07-06-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE G. 1 MESE MAGGIO 2016		09-06-16	2670		27,79	

TOTALE BENEFICIARIO	- 927 - MAGNANO MASSIMO						4.164,80	4.164,80
----------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

376	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. 01E16 del 22/01/2016 alimentari	FIORILLA MASSIMO	15-02-16	524		1.700,00	
-----	----------	---	---	------------------	----------	-----	--	----------	--

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
600	25-02-16	R	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE DICEMBRE 2015		29-02-16	842		185,76	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE NOVEMBRE 2015		29-02-16	842		232,20	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE OTTOBRE 2015		29-02-16	842		263,16	
1101	13-04-16	C	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI - FEB 2016		15-04-16	1652		180,60	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI GEN - 2016		15-04-16	1652		247,68	
1564	20-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 16/05/2016 alimentari		23-05-16	2289		527,70	
1565	20-05-16	C	SALDO Fatt.n. 03E16 del 16/05/2016 alimentari		23-05-16	2290		1.019,30	
1597	31-05-16	C	SALDO Fatt.n. 04E16 del 16/05/2016 alimentari		03-06-16	2590		247,00	
1598	31-05-16	R	SALDO Fatt.n. 02E16 del 14/05/2016 alimentari		03-06-16	2592		450,00	
1599	31-05-16	C	(CIG.N. 6016074D4E) BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE APRILE 2016		03-06-16	2595		221,88	
			(CIG.N. 6016074D4E) BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE MARZO 2016		03-06-16	2595		263,16	
TOTALE BENEFICIARIO - 933 - FIORILLA MASSIMO							5.538,44	5.538,44	
656	03-03-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_15 del 04/12/2015	GENOVESE CARMELO E GIUSEPPE	04-03-16	964		488,00	
1065	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 05/04/2016		13-04-16	1566		7.532,29	
1366	09-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 29/04/2016		12-05-16	2128		768,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 990 - GENOVESE CARMELO E GIUSEPPE							8.788,89	8.788,89	
1411	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 05/04/2016	FLASH ART FOTOGRAFIA DI SILVANA ARESKO	16-05-16	2181		136,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 1032 - FLASH ART FOTOGRAFIA DI SILVANA ARESKO							136,50	136,50	
454	22-02-16	C	SALDO Fatt.n. E-2773 del 20/01/2016	ANCITEL S.P.A.	24-02-16	632		1.462,78	
TOTALE BENEFICIARIO - 1048 - ANCITEL S.P.A.							1.462,78	1.462,78	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
207	26-01-16	R	SALDO ESPROPRIAZIONE AREA INTERESSATA DAI LAVORI REALIZZAZIONE STRADA COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO-ZONA PIP-SUPER STRADA CR-SR	PINTO ANGELO	28-01-16	354		2.566,76	
1613	03-06-16	C	RIMBORSO ONERI CONCESSORI PAGATI IN ECCEDEENZA GIUSTE CC.EE. 128/2000 - 45/2002 - 93/2015		08-06-16	2657		14.012,04	
TOTALE BENEFICIARIO - 1063 - PINTO ANGELO							16.578,80	16.578,80	
101	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 1A del 11/01/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE DICEMBRE 2015	CENTRO ANALISI MELILLI S.R.L.	25-01-16	153		8.992,52	
360	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 2A del 01/02/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE GENNAIO 2016		09-02-16	489		9.013,42	
694	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 3A del 02/03/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE FEBBRAIO 2016		09-03-16	968		8.503,07	
1076	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 4A del 08/04/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE MARZO 2016		15-04-16	1639		8.983,51	
1077	13-04-16	C	SALDO Fatt.n. 4A del 08/04/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE MARZO 2016		15-04-16	1640		64,35	
1417	13-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 6A del 09/05/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE APRILE 2016		16-05-16	2184		8.210,05	
1764	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 8A del 09/06/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE MAGGIO 2016		20-06-16	2802		9.251,37	
1921	27-06-16	C	SALDO Fatt.n. 6A del 09/05/2016 FATT.SERVIZIO CLORAZIONE ACQUA POTABILE MELILLI E FRAZIONI - MESE APRILE 2016		30-06-16	3141		610,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1105 - CENTRO ANALISI MELILLI S.R.L.							53.628,29	53.628,29	
20	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000008-2015 del 21/12/2015	BARONE VINCENZO	25-01-16	82		160,00	
268	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 15/01/2016		04-02-16	436		285,00	
285	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000007-2015 del 11/12/2015		08-02-16	465		270,00	
729	11-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 01/03/2016		14-03-16	1023		450,00	
938	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 17/03/2016		29-03-16	1421		100,00	
1309	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-2016 del 21/04/2016		04-05-16	2063		1.000,00	
1310	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000005-2016-2016 del 21/04/2016		04-05-16	2064		536,80	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1355	06-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-2016 del 21/04/2016		09-05-16	2115		100,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1142 - BARONE VINCENZO							2.901,80	2.901,80	
1407	12-05-16	R	SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE 2015	GRUPPO TEATRO 76	16-05-16	2177		1.500,00	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 5^ CLASS.		08-06-16	2644		2.400,00	
1779	22-06-16	C	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO TEATRALE "TUTTU U MUNNU E' PAISI" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO - MESE DI GENNAIO.		23-06-16	2825		1.437,48	
TOTALE BENEFICIARIO - 1186 - GRUPPO TEATRO 76							5.337,48	5.337,48	
271	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1/E del 19/01/2016 FATTURA N. 1/E DEL 19/01/2016 EROGAZIONE BENI DI PRIMA NECESSITA' A FAMIGLIE BISOGNOSE	MONTI SALVATORE	04-02-16	441		2.650,00	
600	25-02-16	R	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO DICEMBRE 2015		29-02-16	844		304,44	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE NOVEMBRE 2015		29-02-16	844		335,40	
1101	13-04-16	C	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI - FEB 2016		15-04-16	1654		345,72	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI GEN - 2016		15-04-16	1654		366,36	
TOTALE BENEFICIARIO - 1198 - MONTI SALVATORE							4.001,92	4.001,92	
218	26-01-16	R	EROGAZIONE 50% CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E PROGETTI NATALIZI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	PARROCCHIA APOSTOLO S.BARTOLOMEO	28-01-16	364		2.500,00	
940	25-03-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER INIZIATIVE E PROGETTI RELATIVI AL NATALE 2015		29-03-16	1423		2.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1206 - PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTOLO							5.000,00	5.000,00	
710	10-03-16	R	SALDO Fatt.n. 1/E del 10/02/2016 COMUNE DI MELILLI / PASSANISI - PETRUZZELLO; INCARICO G.M. 1016/1993; TAR CT 320/1993;	STUDIO LEGALE SALLICANO & REALE ASSOCIATO	14-03-16	1008		3.579,20	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 1207 - STUDIO LEGALE SALLICANO & REALE ASSOCIATO							3.579,20	3.579,20	
33	18-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 319P.A. del 22/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PERSONALE OFFICINA COMUNALE STRADE E VERDE PUBBLICO;DET.DIR. 2258 DEL	D.O. S.R.L. - CASA DOLCE CASA	25-01-16	95		2.000,00	
34	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 319P.A. del 22/12/2015 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PERSONALE OFFICINA COMUNALE STRADE E VERDE PUBBLICO;DET.DIR. 2258 DEL		25-01-16	96		3.000,00	
652	01-03-16	C	SALDO Fatt.n. 3P.A. del 21/02/2016 VS DARE PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO; D.D. N. 135 DEL R.G. E N. 50 DEL 02-02-2016; CIG: ZB3185375C		03-03-16	954		2.592,50	
653	01-03-16	C	SALDO Fatt.n. 2P.A. del 21/02/2016 VS DARE PER FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI UFF.URBANISTICA. DELEGAZIONE CENTRO ANZIANI VILLASMUNDO; D.D. N. 102 R.G. E N. 38 DEL VII SETT.; CIG: ZE2183F3BA		03-03-16	955		2.500,00	
810	22-03-16	C	SALDO Fatt.n. 4P.A. del 17/03/2016 FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL PERS. ADDETTO ALL'OFFICINA COM., STRADE E VERDE PUBBL. E SERVIZIO CIVICO; DET. DIRIG. N. 438 DEL R.G. E N. 155 DEL 11.03.16 CIG: Z9D18E191E		23-03-16	1163		5.500,00	
1271	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. 5P.A. del 15/04/2016 VS DARE PER FORITURA MQ 110 PANNELLI FONOASSORBENTI PIRAMIDALI DA CM 5; D.D.625 R.G. E 233 DEL VII S. CIG: Z1B194070B		27-04-16	1936		3.000,00	
1285	27-04-16	C	SALDO Fatt.n. 6P.A. del 15/04/2016 VS DARE PER FORNITURA di n. 50 PANNELLI ZINCATI CON PIANTANE E BULLONI, NONCHE' DI RETE METALLICA DA METTERE NEI PRESSI DEL SERBATOIO COMUNALE VECCHIO; D.D. 624 R.G., 232 DEL VII S.;CIG:Z021940630		02-05-16	2029		6.000,00	
1303	29-04-16	C	SALDO Fatt.n. 7P.A. del 21/04/2016 VS DARE PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER REALIZZAZIONE SOPPALCO PRESSO OFFICINA COMUNALE; D.D. N. 740 DEL R.G. E N. 278 DEL 15-04-2016; CIG: ZD119768D4		04-05-16	2053		5.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1208 - D.O. S.R.L. - CASA DOLCE CASA							30.092,50	30.092,50	
654	02-03-16	R	SALDO Fatt.n. 1530063234 del 30/11/2015	ENEL SOLE S.R.L.	03-03-16	956		14.861,44	
			SALDO Fatt.n. 1530066121 del 31/12/2015		03-03-16	956		16.159,67	
1041	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 1630001719 del 31/01/2016		12-04-16	1557		16.159,67	
			SALDO Fatt.n. 1630006549 del 29/02/2016		12-04-16	1557		16.159,67	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1292	29-04-16	C	SALDO Fatt.n. 1630015728 del 31/03/2016		02-05-16	2036		16.159,67	
1572	26-05-16	C	SALDO Fatt.n. 1630022023 del 30/04/2016		30-05-16	2550		16.159,67	
TOTALE BENEFICIARIO - 1220 - ENEL SOLE S.R.L.							95.659,79	95.659,79	
1255	22-04-16	C	(CIG: ZC2190D152) FORNITURA DI POLIZZA INFORTUNI ED R.C.T. A FAVORE DI MINORE E RELATIVA FAMIGLIA AFFIDATARIA.	GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - AG.GEN. DI SR	27-04-16	1920		180,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1247 - GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - AG.GEN. DI SR							180,00	180,00	
764	16-03-16	C	(CIG.N. ZD4186064F) SOMME A DITTE DIVERSE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO I CENTRI INCONTRO ANZIANI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016	GENOVESE CONCETTO	17-03-16	1064		450,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1285 - GENOVESE CONCETTO							450,00	450,00	
721	10-03-16	R	SALDO Fatt.n. 469/04 del 13/11/2015	EDISERVICE S.R.L.	14-03-16	1018		895,48	
1007	01-04-16	C	SALDO Fatt.n. 121/04 del 16/03/2016		04-04-16	1510		419,68	
TOTALE BENEFICIARIO - 1308 - EDISERVICE S.R.L.							1.315,16	1.315,16	
658	03-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000004 del 15/02/2016	JPSOFT S.N.C. DI FINOCCHIARO S. E C.	11-03-16	977		2.400,00	
659	03-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000004 del 15/02/2016		11-03-16	978		40,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1318 - JPSOFT S.N.C. DI FINOCCHIARO S. E C.							2.440,00	2.440,00	
36	18-01-16	R	INDENNITA' CHILOMETRICA A DIPENDENTE DEL 1° SETTORE PER MISSIONE A SIRACUSA IL 05/11/2015	SARACENO FELICIA MARIA	25-01-16	98		4,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 1344 - SARACENO FELICIA MARIA							4,80	4,80	
600	25-02-16	R	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE NOVEMBRE 2015	MONTI SEBASTIANO	29-02-16	845		108,36	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE DICEMBRE 2015 2015		29-02-16	845		108,36	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO OTTOBRE 2015		29-02-16	845		144,48	
1101	13-04-16	C	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I		15-04-16	1655		144,48	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI GEN - 2016						
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI - FEB 2016		15-04-16	1655		154,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 1353 - MONTI SEBASTIANO							660,48	660,48	
596	25-02-16	R	CONTRIBUTO PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL SANTO PATRONO D'ITALIA S. FRANCESCO- ANNO 2015	FRATI MINORI CAPPUCINI	29-02-16	901		500,00	
700	10-03-16	R	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO NATALIZIO IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		14-03-16	1041		1.500,00	
1400	12-05-16	R	ACCONTO SU SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE " PRESEPE VIVENTE 2015 " IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		16-05-16	2172		5.203,33	
1401	12-05-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE " PRESEPE VIVENTE 2015 " IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		16-05-16	2173		1.996,67	
1590	30-05-16	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA FESTA DELLA MMACULATEDDA A MELILLI CENTRO		03-06-16	2585		2.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1391 - FRATI MINORI CAPPUCINI							11.200,00	11.200,00	
1605	03-06-16	C	ACCONTO SUL SALDO DEL PREMIO MASCHERA BELLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 2 CLASSIFICATO QUALE RAPPRENTANTE COMITIVA (SARANNO FAMOSI)	PATANIA CARMELA	08-06-16	2626		200,00	
1606	03-06-16	C	SALDO DEL PREMIO MASCHERA BELLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 2^ CLASSIFICATO QUALE RAPPRENTANTE COMITIVA (SARANNO FAMOSI)		08-06-16	2629		3.800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1463 - PATANIA CARMELA							4.000,00	4.000,00	
598	25-02-16	C	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE DI MELILLI PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER M.S.N.A -TERZO TRIMESTRE 2015.	COMUNE DI MELILLI	29-02-16	903		35.887,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1488 - COMUNE DI MELILLI							35.887,00	35.887,00	
57	19-01-16	R	CANONE DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2015 IMMOBILE ADIBITO A C.I.A. DI MELILLI CENTRO	CAMINITO LUCIANO	25-01-16	115		4.590,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1495 - CAMINITO LUCIANO							4.590,00	4.590,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
391	15-02-16	C	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2016	A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOCALI)	19-02-16	565		900,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1536 - A.N.U.T.E.L. (ASS. NAZIONALE UFFICI TRIBUTI LOCALI)							900,00	900,00	
107	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000047-2015-PA del 09/12/2015 MANUTENZIONE 2015	FIBAR SIRACUSANA S.A.S.	25-01-16	157		604,85	
1781	22-06-16	C	SALDO Fatt.n. PA16 del 06/06/2016		23-06-16	2827		403,23	
TOTALE BENEFICIARIO - 1602 - FIBAR SIRACUSANA S.A.S.							1.008,08	1.008,08	
931	25-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 48308914 del 09/03/2015 SISTEMA LEGGI D'ITALIA COD. CLIENTE 1275785	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	29-03-16	1439		3.108,00	
932	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. 48308914 del 09/03/2015 SISTEMA LEGGI D'ITALIA COD. CLIENTE 1275785		29-03-16	1440		51,75	
933	25-03-16	C	(CIG.N Z24191DF81) SPESE DI GESTIONE SOLLECITO DI PAG. ABBONAMENTO AL "SISTEMA DI LEGGI D'ITALIA ON-LINE PER ENTI LOCALI" PER L'UFFICIO LEGALE E SEGRETARIO". COD. CLIENTE 1275785		29-03-16	1441		5,00	
944	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. 0051328627 del 26/02/2016		29-03-16	1426		149,76	
TOTALE BENEFICIARIO - 1620 - WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.							3.314,51	3.314,51	
595	25-02-16	R	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO MARTIRE DI MELILLI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL ROSARIO.	AMMINISTRAZIONE CHIESA S.SEBASTIANO	29-02-16	840		1.000,00	
920	24-03-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		29-03-16	1409		6.800,00	
921	24-03-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGETTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		29-03-16	1410		1.500,00	
1009	01-04-16	C	CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO - MESE DI GENNAIO 2016		04-04-16	1512		5.000,00	
1295	29-04-16	C	ACCONTO 50% CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO DI MELILLI PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.		02-05-16	2038		28.382,48	
1296	29-04-16	C	SALDO ACCONTO 50% CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN SEBASTIANO DI MELILLI PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO.		02-05-16	2039		517,52	
1384	10-05-16	C	LIQ. 50% CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN		12-05-16	2143		16.000,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1575	26-05-16	C	SEBASTIANO DI MELILLI PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO. SALDO CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO.		30-05-16	2554		16.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1627 - AMMINISTRAZIONE CHIESA S.SEBASTIANO							75.200,00	75.200,00	
18	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 1013 del 16/12/2015	PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.	25-01-16	80		500,00	
19	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 946 del 09/12/2015		25-01-16	81		500,00	
689	09-03-16	R	SALDO Fatt.n. 153 del 17/02/2016		11-03-16	992		500,00	
1745	17-06-16	R	SALDO Fatt.n. 884 del 10/06/2016 Partecipanti Lentini danielle,Castro Natalina, Marchica Enza ,D Orazio Davide		20-06-16	2783		900,00	
1788	22-06-16	R	SALDO Fatt.n. 794 del 26/05/2016		23-06-16	2834		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1628 - PUBBLIFORMEZ S.A.S. DI GAGLIANO CLAUDIO ANTONIO & C.							2.900,00	2.900,00	
293	04-02-16	R	SALDO PATTO FORMATIVO TERRITORIALE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014	1^ ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI	08-02-16	472		11.951,20	
294	04-02-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER CONTINUITA' PROGETTO "VIGILANZA E TUTELA DEI MINORI". A. S. 2013/2014		08-02-16	473		4.000,00	
382	12-02-16	R	QUOTE FINANZIAMENTI RELATIVE AL PATTO FORMATIVO TERRITORIALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015		15-02-16	547		9.487,50	
413	16-02-16	R	SALDO CONTRIBUTO PATTO FORMATIVO TERRITORIALE, ANNO SCOLASTICO 2014/2015		19-02-16	586		11.341,51	
583	25-02-16	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL 1^ ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE LEGALITA' E PER ATTIVITA' EDUCATIVE RIGUARDANTI LA FESTA DI SAN SEBASTIANO.		29-02-16	832		4.100,00	
593	25-02-16	C	EROGAZIONE 80% PATTO FORMATIVO TERRITORIALE , ANNO SCOLASTICO 2015/2016.		29-02-16	838		39.080,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1637 - 1^ ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELILLI							79.960,21	79.960,21	
1647	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	28-06-16	3115		4.489,66	
1648	09-06-16	C	SALDO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		28-06-16	3116		48.600,78	
1649	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		28-06-16	3117		13.746,90	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine
Data 01-01-2016 2570 30-06-2016
Tipo Ordinamento Tipo Controllo data
PER BENEFICIARIO
DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1650	09-06-16	C	SALDO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		28-06-16	3118		22.632,10	
TOTALE BENEFICIARIO - 1663 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO							89.469,44	89.469,44	
224	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. PA/269 del 09/12/2015	EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS	28-01-16	370		1.155,00	
299	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. PA/297 del 31/12/2015		08-02-16	477		154.053,90	
300	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. PA/298 del 31/12/2015		08-02-16	478		78.839,41	
444	19-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. PA/300 del 31/12/2015		22-02-16	620		14.717,97	
445	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. PA/300 del 31/12/2015		22-02-16	621		8.392,06	
701	10-03-16	C	SALDO Fatt.n. PA/20 del 08/02/2016		14-03-16	1005		18.961,01	
1274	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. PA/72 del 22/03/2016		27-04-16	1939		20.957,93	
1275	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. PA/98 del 05/04/2016		27-04-16	1940		21.209,97	
1761	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. PA/19 del 08/02/2016		20-06-16	2799		39.939,90	
			SALDO Fatt.n. PA/96 del 05/04/2016		20-06-16	2799		40.211,60	
			SALDO Fatt.n. PA/71 del 22/03/2016		20-06-16	2799		47.547,50	
1762	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. PA/97 del 05/04/2016		20-06-16	2800		6.703,68	
			SALDO Fatt.n. PA/21 del 08/02/2016		20-06-16	2800		6.774,24	
			SALDO Fatt.n. PA/73 del 22/03/2016		20-06-16	2800		6.774,24	
TOTALE BENEFICIARIO - 1665 - EURO TOUR SERVIZI DI RUSSO SANTO & C SAS							466.238,41	466.238,41	
382	12-02-16	R	QUOTE FINANZIAMENTI RELATIVE AL PATTO FORMATIVO TERRITORIALE ANNO SCOLASTICO 2014/2015	12^ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA	15-02-16	546		2.012,50	
594	25-02-16	C	80% PATTO FORMATIVO TERRITORIALE , ANNO SCOLASTICO 2015/2016.		29-02-16	839		7.720,00	
1369	10-05-16	R	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO "NATALE 2015 A MELILLI - ITINERARI TURISTICI E CULTURALI"		12-05-16	2129		499,99	
TOTALE BENEFICIARIO - 1691 - 12^ ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA							10.232,49	10.232,49	
31	18-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_15 del 29/12/2015	BRANCIFORTE GIUSEPPE	25-01-16	93		1.850,28	
32	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_15 del 29/12/2015		25-01-16	94		2.234,34	
80	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 29/12/2015		25-01-16	128		349,77	
244	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 21/01/2016		28-01-16	391		2.340,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
245	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 21/01/2016		28-01-16	392		113,15	
771	17-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 10/03/2016		21-03-16	1096		1.750,00	
1730	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 31/05/2016		20-06-16	2769		2.196,00	
1731	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 31/05/2016		20-06-16	2770		3.782,00	
1732	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 31/05/2016		20-06-16	2771		347,94	
TOTALE BENEFICIARIO - 1692 - BRANCIFORTE GIUSEPPE							14.963,48	14.963,48	
22	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 4202/2 del 31/10/2015 FATTURA ACCOLTI PA	ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	25-01-16	84		1.552,00	
221	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 4719/2 del 30/11/2015 FATTURA ACCOLTI PA		28-01-16	367		1.502,00	
1576	27-05-16	C	SALDO Fatt.n. 1936/2 del 30/04/2016 FATTURA ACCOLTI PA		30-05-16	2555		1.517,00	
			SALDO Fatt.n. 269/2 del 31/01/2016 FATTURA ACCOLTI PA		30-05-16	2555		1.567,50	
			SALDO Fatt.n. 1419/2 del 31/03/2016 FATTURA ACCOLTI PA		30-05-16	2555		1.567,50	
1586	30-05-16	C	SALDO Fatt.n. 882/2 del 29/02/2016 FATTURA ACCOLTI PA		03-06-16	2582		1.466,50	
1924	28-06-16	R	SALDO Fatt.n. 5258/2 del 31/12/2015 FATTURA ACCOLTI PA		30-06-16	3142		1.552,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1703 - ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII							10.724,50	10.724,50	
41	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000006-2015 del 18/12/2015	ELIA SEBASTIANO	25-01-16	102		1.903,20	
628	29-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-ELIASEB del 04/02/2016		03-03-16	927		951,60	
629	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-ELIASEB del 04/02/2016		03-03-16	928		1.903,20	
953	29-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-ELIASEB del 10/03/2016		01-04-16	1466		2.843,38	
1284	27-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-ELIASEB del 14/04/2016		02-05-16	2028		2.843,38	
1360	09-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000005-2016-ELIASEB del 14/04/2016		12-05-16	2122		2.981,68	
1361	09-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000005-2016-ELIASEB del 14/04/2016		12-05-16	2123		4.313,92	
1561	20-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-ELIASEB del 10/05/2016		23-05-16	2286		2.843,38	
1738	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000007-2016-ELIASEB del 06/06/2016		20-06-16	2777		2.843,38	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 1707 - ELIA SEBASTIANO							23.427,12	23.427,12	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 7 PRESENZE	CARUSO MIRKO	15-02-16	531		222,32	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 6 PRESENZE		15-02-16	549		190,56	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 3 PRESENZE		29-02-16	865		95,28	
TOTALE BENEFICIARIO - 1772 - CARUSO MIRKO							508,16	508,16	
423	17-02-16	R	SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/12/2015	CENTRO REVISIONI SORTINO S.R.L.	19-02-16	596		18,00	
			ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 04/12/2015		19-02-16	596		114,00	
456	22-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/11/2015		24-02-16	634		9,00	
			ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/11/2015		24-02-16	634		69,60	
1443	18-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 16/05/2016		23-05-16	2254		40,80	
			ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 16/05/2016		23-05-16	2254		227,21	
TOTALE BENEFICIARIO - 1788 - CENTRO REVISIONI SORTINO S.R.L.							478,61	478,61	
642	01-03-16	C	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI PER L'ANNO 2016.	A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI	04-03-16	963		2.439,92	
TOTALE BENEFICIARIO - 1798 - A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZ. COMUNI ITALIANI							2.439,92	2.439,92	
108	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 002 del 08/01/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI	A. GENOVESE	25-01-16	158		5.795,00	
282	03-02-16	R	SALDO Fatt.n. 009 del 01/02/2016 SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI BAGNI CHIMICI		04-02-16	452		4.440,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 1799 - A. GENOVESE							10.235,80	10.235,80	
1013	04-04-16	C	RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DOVUTI/IN ECCEDEZZA I.M.U. RELATIVA AGLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 E 2015	BONDI' GIUSEPPE	07-04-16	1534		81,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1843 - BONDI' GIUSEPPE							81,00	81,00	
383	12-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 11/01/2016	DJ SERVICE DI FANGANO	12-02-16	495		1.500,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
CARMELO									
447	19-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000010-2016-PA del 17/02/2016		19-02-16	597		9.000,00	
448	19-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000010-2016-PA del 17/02/2016		19-02-16	598		7.494,40	
704	10-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-PA del 21/01/2016		14-03-16	1006		1.500,00	
1012	01-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000011-2016-PA del 17/02/2016		04-04-16	1515		6.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1849 - DJ SERVICE DI FANGANO CARMELO							25.994,40	25.994,40	
1362	09-05-16	C	SALDO Fatt.n. V20049145/2016 del 31/03/2016	DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.	12-05-16	2124		247,05	
TOTALE BENEFICIARIO - 1862 - DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE S.P.A.							247,05	247,05	
256	29-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 180/S del 31/12/2015	OFFISERVICE s.a.s.	04-02-16	426		4.366,29	
257	29-01-16	R	SALDO Fatt.n. 181/S del 31/12/2015		04-02-16	427		-0,01	
			SALDO Fatt.n. 180/S del 31/12/2015		04-02-16			560,18	
1006	01-04-16	C	SALDO Fatt.n. 22/S del 22/03/2016		04-04-16	1509		5.900,63	
TOTALE BENEFICIARIO - 1904 - OFFISERVICE s.a.s.							10.827,09	10.827,09	
636	01-03-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI BENEFICENZA A FAVORE DELLA FIBROSI CISTICA E DI UN SAGGIO DI DANZA IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASSOCIAZIONE "DIFFUSION DANCE"	03-03-16	935		700,00	
637	01-03-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI BENEFICENZA A FAVORE DELLA FIBROSI CISTICA E DI UN SAGGIO DI DANZA IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		03-03-16	936		2.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1915 - ASSOCIAZIONE "DIFFUSION DANCE"							3.200,00	3.200,00	
409	16-02-16	C	SALDO Fatt.n. 0534/2016 del 18/03/2016	REGIONE SICILIANA - G.U.R.S. - INSERZIONI	02-05-16			63,14	
			INSERZIONE IN GURS		22-02-16	599		287,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1920 - REGIONE SICILIANA - G.U.R.S. - INSERZIONI							350,14	350,14	
770	17-03-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 56_15 del 28/12/2015	SEMINARA NICOLA	21-03-16	1095		2.905,13	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 55_15 del 28/12/2015		21-03-16	1095		4.488,36	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 57_15 del 28/12/2015		21-03-16	1095		6.795,30	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 1924 - SEMINARA NICOLA							14.188,79	14.188,79	
1261	22-04-16	R	SALDO Fatt.n. 13 del 09/03/2016 BUONI LIBRI	FOTI LIBRI S.R.L.	27-04-16	1926		103,29	
1382	10-05-16	R	SALDO Fatt.n. 18 del 08/04/2016 BUONI LIBRI		12-05-16	2142		82,64	
TOTALE BENEFICIARIO - 1941 - FOTI LIBRI S.R.L.							185,93	185,93	
649	01-03-16	R	RIMBORSO SPESE VIVE PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ANUSCA DI AGGIORNAMENTO PROF.LE SUL SERVIZIO ELETTORALE A CASTEL S.PIETRO GG. 23-25/02/16	VECA FILOMENA	03-03-16	951		79,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1942 - VECA FILOMENA							79,00	79,00	
1622	07-06-16	C	INDENNITA' PER MISSIONI EFFETTUATE NEI MESI MARZO - MAGGIO 2016	CARUSO VITTORIO	09-06-16	2662		123,04	
TOTALE BENEFICIARIO - 1943 - CARUSO VITTORIO							123,04	123,04	
460	23-02-16	C	RIMBORSO SPESE VIVE PER MISSIONE DEL 03/11/15 A VILLASMUNDO	LO GIUDICE SEBASTIANO	24-02-16	637		9,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 1945 - LO GIUDICE SEBASTIANO							9,20	9,20	
777	18-03-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 04/03/2016	LO ZITO ARMANDO - OFFICINA MECCANICA	21-03-16	1102		270,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 1960 - LO ZITO ARMANDO - OFFICINA MECCANICA							270,00	270,00	
1657	09-06-16	R	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO NOTIFICA DELLA SENTENZA N. 10/15 DEL GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA NELLA CONTROVERSIA PIRRUCCIO/COMUNE DI MELILLI	PIRRUCCIO CLAUDIA	13-06-16	2687		1.504,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 1974 - PIRRUCCIO CLAUDIA							1.504,56	1.504,56	
1562	20-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 17/05/2016	BAFUMI SEBASTIANO	23-05-16	2287		0,01	
			SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 17/05/2016		23-05-16	2287		1.449,99	
TOTALE BENEFICIARIO - 2011 - BAFUMI SEBASTIANO							1.450,00	1.450,00	
1005	01-04-16	R	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI VILL.DO PER INIZIATIVE E PROGETTI NATALIZI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	PARROCCHIA ARCANGELO S.MICHELE	04-04-16	1508		1.496,67	
1388	11-05-16	C	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER LA		12-05-16	2148		4.617,52	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1389	11-05-16	C	REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE. ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE.		12-05-16	2149		4.080,00	
1390	11-05-16	C	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MICHELE.		12-05-16	2150		1.082,48	
TOTALE BENEFICIARIO - 2013 - PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO							11.276,67	11.276,67	
693	09-03-16	C	CONTRIBUTO QUALE FAIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO -TERZO TRIMESTRE 2015.	FAZIO CARMELA	11-03-16	996		3.917,00	
1278	26-04-16	C	(CIG: 6657413EFD) CONTRIBUTO QUALE FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL M.S.N.A. "H.O." III TRIMESTRE 2015		02-05-16	2023		4.140,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2036 - FAZIO CARMELA							8.057,00	8.057,00	
811	22-03-16	C	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO IMPOSTA TARI -TASSA RIFIUTI - ANNO 2015	CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO G.A.COSTANZO	23-03-16	1164		712,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2044 - CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO G.A.COSTANZO							712,00	712,00	
115	22-01-16	R	SALDO Fatt.n. 0005971056 del 30/11/2015 FATTURA ART.74	MAGGIOLI S.P.A.	25-01-16	165		56,22	
208	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 2117074 del 31/03/2013 FORMULARIO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA		28-01-16	355		106,48	
			SALDO Fatt.n. 5957612 del 31/03/2013 MANUALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA E PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA		28-01-16	355		145,90	
			SALDO Fatt.n. 2120445 del 22/04/2013 ABBONAMENTO TRIENNALE VIGILARE SULLA STRADA		28-01-16	355		399,30	
			SALDO Fatt.n. 2122449 del 30/04/2013 SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E PUBBLICA SICUREZZA		28-01-16	356		482,79	
1420	16-05-16	C	SALDO Fatt.n. 0005967633 del 27/10/2015 FATTURA ART.74		23-05-16	2233		55,00	
1899	23-06-16	C	SALDO Fatt.n. 0005959795 del 17/06/2016 FATTURA ART.74		27-06-16	3065		103,20	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	1 01-01-2016	2570 30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 2045 - MAGGIOLI S.P.A.							1.348,89	1.348,89	
439	19-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 11/02/2016	COCO DANILO	22-02-16	615		2.274,23	
440	19-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 11/02/2016		22-02-16	616		2.490,98	
1314	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 21/04/2016		04-05-16	2069		2.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2070 - COCO DANILO							6.765,21	6.765,21	
287	04-02-16	C	SALDO Fatt.n. 1E del 26/01/2016	NEW EDIL '91 S.N.C.	08-02-16	467		2.806,00	
436	19-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 2E del 16/02/2016		22-02-16	612		1.921,50	
437	19-02-16	C	SALDO Fatt.n. 2E del 16/02/2016		22-02-16	613		1.921,50	
928	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 3E del 08/03/2016		29-03-16	1416		2.225,69	
951	29-03-16	C	SALDO Fatt.n. 4E del 23/03/2016		01-04-16	1464		1.500,00	
1028	06-04-16	C	SALDO Fatt.n. 5E del 01/04/2016		07-04-16	1541		9.972,74	
1107	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. 6E del 11/04/2016		18-04-16	1681		250,00	
1108	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. 7E del 12/04/2016		18-04-16	1682		488,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2110 - NEW EDIL '91 S.N.C.							21.085,43	21.085,43	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 8 PRESENZE	DI DATO PAOLO	15-02-16	533		254,08	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 18 PRESENZE		15-02-16	550		571,68	
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 3 PRESENZE		29-02-16	851		95,28	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 4 PRESENZE		29-02-16	858		127,04	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 8 PRESENZE		29-02-16	867		254,08	
TOTALE BENEFICIARIO - 2129 - DI DATO PAOLO							1.302,16	1.302,16	
1882	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016	COMUNE DI SIRACUSA	27-06-16	3097		2.850,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1883	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER CPDEL SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3098		678,30	
1884	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3099		242,25	

TOTALE BENEFICIARIO	- 2181	- COMUNE DI SIRACUSA					3.770,55	3.770,55	
----------------------------	--------	----------------------	--	--	--	--	----------	----------	--

55	19-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000004-2015 del 30/12/2015	IDEA CASA DI FAZZINO ANTONIO	25-01-16	113		3.000,00	
56	19-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000004-2015 del 30/12/2015		25-01-16	114		2.000,00	
267	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000005-2015 del 30/12/2015		04-02-16	435		337,80	
924	24-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 22/03/2016		29-03-16	1413		0,01	
			ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 22/03/2016		29-03-16	1413		4.499,99	
1115	14-04-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 21/03/2016		18-04-16	1688		192,70	

TOTALE BENEFICIARIO	- 2215	- IDEA CASA DI FAZZINO ANTONIO					10.030,50	10.030,50	
----------------------------	--------	--------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

46	19-01-16	R	RIVERSAMENTO PROVENTI IV TRIMESTRE 2015 PER VISURE CATASTALI	AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROV.LE DI SIRACUSA	26-01-16	166		281,00	
1025	04-04-16	C	RIVERSAMENTO PROVENTI DA VISURE CATASTALI 1^ TRIM. 2016 N. 1155999/13 DEL 1/04/16		08-04-16	1547		261,00	

TOTALE BENEFICIARIO	- 2233	- AGENZIA DEL TERRITORIO - UFFICIO PROV.LE DI SIRACUSA					542,00	542,00	
----------------------------	--------	--	--	--	--	--	--------	--------	--

954	29-03-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-COMUNE del 02/03/2016	ORCHIDEA S.N.C. DI FIRERA GIORGIO & SEBASTIANO	01-04-16	1467		795,00	
1111	14-04-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-COMUNE del 01/03/2016 CIG: ZCD180F248		18-04-16	1684		449,28	
1112	14-04-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-COMUNE del 01/03/2016 CIG: ZCD180F248		18-04-16	1685		959,72	
1113	14-04-16	R	SALDO Fatt.n. 000003-2015 del 30/12/2015 CIG: 6277565A82		18-04-16	1686		556,95	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 2237 - ORCHIDEA S.N.C. DI FIRERA GIORGIO & SEBASTIANO							2.760,95	2.760,95	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	CASTRO GAETANO	18-03-16	1069		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2255 - CASTRO GAETANO							250,00	250,00	
1293	29-04-16	C	RISARCIMENTO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SIG. DAVI' A. PER ANNULLAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N.29820100004169063 A SEGUITO SENTENZA N.2201/2015 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR	DAVI' ANTONIO	02-05-16	2037		1.211,07	
TOTALE BENEFICIARIO - 2273 - DAVI' ANTONIO							1.211,07	1.211,07	
989	31-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 17/03/2016	EUROGOMME DI LOMBARDO FACCIALE SALVATORE	04-04-16	1497		779,99	
1610	03-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 29/04/2016		08-06-16	2654		560,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2356 - EUROGOMME DI LOMBARDO FACCIALE SALVATORE							1.339,99	1.339,99	
1281	27-04-16	R	SALDO Fatt.n. 3 del 11/03/2016 cedole	CARTOLIBRERIA JOLLY BOY DI SPATOLA ANTONINA	02-05-16	2026		908,98	
TOTALE BENEFICIARIO - 2376 - CARTOLIBRERIA JOLLY BOY DI SPATOLA ANTONINA							908,98	908,98	
1259	22-04-16	R	SALDO Fatt.n. 6 L /2016 del 01/04/2016	EDELWEISS DI PATANIA MARIA LETIZIA	27-04-16	1924		82,64	
			SALDO Fatt.n. 4 L /2016 del 09/03/2016		27-04-16	1924		1.094,91	
TOTALE BENEFICIARIO - 2416 - EDELWEISS DI PATANIA MARIA LETIZIA							1.177,55	1.177,55	
632	01-03-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2015-PA del 29/12/2015	ASSOCIAZIONE ACCADEMIA "LE MUSE"	03-03-16	931		1.000,00	
995	31-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 16/02/2016		04-04-16	1500		1.500,00	
1729	17-06-16	C	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO "DIVERTANGO" IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN SEBASTIANO		20-06-16	2768		2.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2547 - ASSOCIAZIONE ACCADEMIA "LE MUSE"							5.000,00	5.000,00	
1013	04-04-16	C	RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DOVUTI/IN ECCEDEZZA I.M.U. RELATIVA AGLI ANNI 2012 -	SPINAVARIA GIUSEPPE	30-05-16	2539		59,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
2013 - 2014 E 2015									
TOTALE BENEFICIARIO - 2566 - SPINAVARIA GIUSEPPE							59,00	59,00	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 4 PRESENZE	RUSSO ALFREDO	15-02-16	541		127,04	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 1 PRESENZA		29-02-16	862		31,76	
TOTALE BENEFICIARIO - 2569 - RUSSO ALFREDO							158,80	158,80	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 4 PRESENZE	GIAMPAPA GIUSEPPE	15-02-16	535		127,04	
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 3 PRESENZE		29-02-16	852		95,28	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 2 PRESENZE		29-02-16	859		63,52	
TOTALE BENEFICIARIO - 2613 - GIAMPAPA GIUSEPPE							285,84	285,84	
1068	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 01/03/2016	ZIVILLICA CARMELO	15-04-16	1629		793,00	
1069	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 08/04/2016		15-04-16	1630		6.222,00	
1070	12-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 08/04/2016		15-04-16	1631		0,04	
			ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 08/04/2016		15-04-16	1631		7.475,09	
1631	08-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 08/04/2016		09-06-16	2676		1.100,85	
TOTALE BENEFICIARIO - 2643 - ZIVILLICA CARMELO							15.590,98	15.590,98	
811	22-03-16	C	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO IMPOSTA TARI -TASSA RIFIUTI - ANNO 2015	CAMINITO CONCETTO	10-05-16	2117		252,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2659 - CAMINITO CONCETTO							252,00	252,00	
1659	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 39/2016 del 26/05/2016 Controllo periodico estintori e apprestamenti antincendio posizionati presso le scuole, gli uffici e locali comunali di Melilli e frazioni.	SANTA BARBARA S.R.L.	13-06-16	2689		1.036,32	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 2686 - SANTA BARBARA S.R.L.							1.036,32	1.036,32	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA I CONFUSIONARI 6ª CLASS.	BRUNO LUCIA SEBASTIANA	08-06-16	2638		2.300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2690 - BRUNO LUCIA SEBASTIANA							2.300,00	2.300,00	
1054	12-04-16	R	PAGAMENTO D.F.B. GIUSTA ATTO DI TRANSAZIONE A SEGUITO SENTENZA N. 2117/2014 DEL TRIBUNALE CIVILE DI SR ED ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 11/05/2015	ROSANO ROSARIA	15-04-16	1617		12.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2756 - ROSANO ROSARIA							12.500,00	12.500,00	
1620	06-06-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV. N. 82/10	TRIGILIO GIUSEPPE	16-06-16	2704		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2829 - TRIGILIO GIUSEPPE							500,00	500,00	
271	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 4 E del 18/01/2016	FARMACIA FORMICA MAGRO	04-02-16	438		203,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 2877 - FARMACIA FORMICA MAGRO							203,60	203,60	
79	20-01-16	C	QUOTE ASSOCIATIVE ATO 8 - SIRACUSA ANNO 2015.	CONSORZIO A.T.O. DI SR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	25-01-16	127		16.396,40	
TOTALE BENEFICIARIO - 2883 - CONSORZIO A.T.O. DI SR - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							16.396,40	16.396,40	
1310	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-COMUNE del 22/04/2016 CIG. ZC319648B8	DRAGO MARIO	04-05-16	2065		1.337,75	
1626	07-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-COMUNE del 23/05/2016 CIG. ZF619D9292		09-06-16	2673		533,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2888 - DRAGO MARIO							1.870,75	1.870,75	
1580	27-05-16	C	SALDO Fatt.n. 15 del 01/04/2016	GRAFICA SATURNIA	30-05-16	2559		4.000,02	
TOTALE BENEFICIARIO - 2916 - GRAFICA SATURNIA							4.000,02	4.000,02	
250	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 28/12/2015	CANNATA SALVO	28-01-16	396		1.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 2922 - CANNATA SALVO							1.500,00	1.500,00	
1888	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE	COMUNE DI PRIOLO GARGALLO	27-06-16	3103		300,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTECCIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016						
1889	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER CPDEL SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTECCIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3104		71,40	
1890	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTECCIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3105		25,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 2944 - COMUNE DI PRIOLO GARGALLO							396,90	396,90	
945	25-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 1 del 25/02/2013 ADEGUAMENTO ANTISISMICO DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SCUOLA ELEM. " G.A. COSTANZO "	SI.CO.PA. 2000 S.R.L.	29-03-16	1427		9.356,74	
TOTALE BENEFICIARIO - 2985 - SI.CO.PA. 2000 S.R.L.							9.356,74	9.356,74	
464	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_15 del 30/12/2015	MITURI FRANCESCO	24-02-16	641		1.537,20	
757	15-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 08/03/2016		17-03-16	1057		3.685,95	
1268	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 12/04/2016		27-04-16	1933		7.500,00	
1447	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 13/05/2016		23-05-16	2257		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 3030 - MITURI FRANCESCO							13.723,15	13.723,15	
227	27-01-16	C	RINNOVO ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE PER L'ANNO 2016 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO. A.N.U.S.C.A	A.N.U.S.C.A s.r.l.	28-01-16	374		310,00	
262	01-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2089E del 23/12/2015		04-02-16	432		240,00	
648	01-03-16	R	SALDO Fatt.n. 332E del 25/02/2016		03-03-16	949		450,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 3050 - A.N.U.S.C.A s.r.l.							1.000,00	1.000,00	
1037	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/03/2016	AMATO GIUSEPPE	12-04-16	1555		4.698,33	
1105	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2016		18-04-16	1679		3.132,23	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	2570 30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 3093 - AMATO GIUSEPPE							7.830,56	7.830,56	
441	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000016/PA del 15/02/2016	EUROFINS (MODULO UNO S.R.L.)	22-02-16	617		176,90	
TOTALE BENEFICIARIO - 3111 - EUROFINS (MODULO UNO S.R.L.)							176,90	176,90	
708	10-03-16	C	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 95/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AUGUSTA NELLA CAUSA PASSANISI MASSIMO/COMUNE DI MELILLI- AVVISO DI LIQ.N. 2013/011/SC/000000095/0/002	AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA -	14-03-16	1001		185,50	
709	10-03-16	C	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA N. 294/12 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AUGUSTA NELLA CAUSA ARTALE PAOLA C/O COMUNE DI MELILLI - AVVISO LIQ. N. 2012/011/SC/000000294/0/002		14-03-16	1000		185,50	
1297	29-04-16	C	SANZIONE PER OMESSA DICHIARAZIONE IN CATASTO DELL'AUTOPARCO COMUNALE.		03-05-16	2044		417,33	
TOTALE BENEFICIARIO - 3114 - AGENZIA DELLE ENTRATE - SIRACUSA -							788,33	788,33	
1898	23-06-16	C	N.1 MISSIONE PALERMO G. 7/06/16	LENTINI DANIELE	27-06-16	3064		18,40	
TOTALE BENEFICIARIO - 3133 - LENTINI DANIELE							18,40	18,40	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	PRESTITALIA SPA	26-01-16	187		367,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	891		367,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1181		367,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1749		367,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2528		367,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3088		367,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 3190 - PRESTITALIA SPA							2.202,00	2.202,00	
12	15-01-16	R	SALDO Fatt.n. 20151069 del 02/12/2015 PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	HALLEY CONSULTING S.P.A.	18-01-16	27		300,00	
435	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. 20151081 del 09/12/2015 FATTURA ELETTRONICA		22-02-16	611		488,00	
453	22-02-16	C	SALDO Fatt.n. 20160239 del 10/02/2016 FATTURA		24-02-16	631		5.490,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
716	10-03-16	R	ELETTRONICA SALDO Fatt.n. 20160265 del 19/02/2016 FATTURA ELETTRONICA		14-03-16	1013		150,00		
1075	13-04-16	C	SALDO Fatt.n. 20160356 del 31/03/2016 FATTURA ELETTRONICA		15-04-16	1638		2.501,00		
1737	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 20160593 del 27/05/2016 FATTURA ELETTRONICA		20-06-16	2776		7.905,60		
1903	24-06-16	R	ACCONTO Fatt.n. 20160725 del 15/06/2016 FATTURA ELETTRONICA		27-06-16	3108		2.000,00		
1904	24-06-16	R	SALDO Fatt.n. 20160725 del 15/06/2016 FATTURA ELETTRONICA		27-06-16	3109		1.000,00		
TOTALE BENEFICIARIO - 3202 - HALLEY CONSULTING S.P.A.								19.834,60	19.834,60	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	RAGUSA SOFIA	18-03-16	1085		250,00		
TOTALE BENEFICIARIO - 3258 - RAGUSA SOFIA								250,00	250,00	
1110	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 08/04/2016	MORELLO SEBASTIANO PRODUZIONE-RECUPERO INERTI	18-04-16	1683		1.976,40		
TOTALE BENEFICIARIO - 3323 - MORELLO SEBASTIANO PRODUZIONE-RECUPERO INERTI								1.976,40	1.976,40	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 1 PRESENZA	GALLO SALVATORE ERCOLE	15-02-16	534		31,76		
TOTALE BENEFICIARIO - 3328 - GALLO SALVATORE ERCOLE								31,76	31,76	
97	21-01-16	R	ACCONTO 50% SU CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASSOCIAZIONE "PALOMBARA"	25-01-16	147		1.500,00		
TOTALE BENEFICIARIO - 3417 - ASSOCIAZIONE "PALOMBARA"								1.500,00	1.500,00	
205	25-01-16	C	CAUSALE ATC: 115502 01/2016 COMPETENZA TRATTENUTA	FIDITALIA S.P.A	26-01-16	181		431,00		
			CAUSALE ATC: 115502 01/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		26-01-16	181		597,00		
557	23-02-16	C	CAUSALE ATC: 115502 02/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		29-02-16	885		431,00		
			CAUSALE ATC: 115502 02/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		29-02-16	885		597,00		
904	22-03-16	C	CAUSALE ATC: 115502 03/2016 COMPETENZA		23-03-16	1175		431,00		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			TRATTENUTA						
			CAUSALE ATC: 115502 03/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		23-03-16	1175		597,00	
1246	22-04-16	C	CAUSALE ATC: 115502 04/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		26-04-16	1743		431,00	
			CAUSALE ATC: 115502 04/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		26-04-16	1743		597,00	
1556	20-05-16	C	CAUSALE ATC: 115502 05/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		27-05-16	2522		431,00	
			CAUSALE ATC: 115502 05/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		27-05-16	2522		597,00	
1880	22-06-16	C	CAUSALE ATC: 115502 06/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		27-06-16	3082		431,00	
			CAUSALE ATC: 115502 06/2016 COMPETENZA TRATTENUTA		27-06-16	3082		597,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 3434 - FIDITALIA S.P.A							6.168,00	6.168,00	
81	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_15 del 28/12/2015	L.G.S. IMPIANTI ELETTRICI DI LO GIUDICE SERGIO FABIANY	25-01-16	129		1.659,20	
82	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_15 del 28/12/2015		25-01-16	130		648,50	
83	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_15 del 28/12/2015		25-01-16	131		3.101,24	
255	28-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 20/01/2016		04-02-16	425		158,60	
289	04-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 28/01/2016		08-02-16	468		109,80	
290	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 28/01/2016		08-02-16	469		732,00	
650	01-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 18/02/2016		03-03-16	952		924,76	
747	11-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 29/02/2016		14-03-16	1040		5.985,32	
1448	19-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 11/05/2016		23-05-16	2259		15.187,78	
1733	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 08/06/2016		20-06-16	2772		538,26	
TOTALE BENEFICIARIO - 3451 - L.G.S. IMPIANTI ELETTRICI DI LO GIUDICE SERGIO FABIANY							29.045,46	29.045,46	
751	15-03-16	R	SALDO Fatt.n. 1/E/2016 del 03/02/2016 APPELLO A SENTENZA N.737/08 TRIBUNALE DI SR IN MATERIA DI RIMBORSI - ANTICIPAZIONI RETTE RICOVERO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI COMUNE DI MELILLI VS ASP SR DEF. SENTENZA N.1680/15 CORTE APPELLO CATANIA	LIBERTO ORIANA	17-03-16	1050		13.404,32	
TOTALE BENEFICIARIO - 3461 - LIBERTO ORIANA							13.404,32	13.404,32	
811	22-03-16	C	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO	CARONIA SEBASTIANA	26-05-16	2344		56,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
IMPOSTA TARI -TASSA RIFIUTI - ANNO 2015									
TOTALE BENEFICIARIO - 3496 - CARONIA SEBASTIANA							56,00	56,00	
394	15-02-16	C	SALDO Fatt.n. 2 del 10/02/2016	S.C.E. - SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	19-02-16	568		1.483,52	
412	16-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2016		19-02-16	585		3.726,65	
641	01-03-16	C	SALDO Fatt.n. 3 del 25/02/2016 INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE IN MELILLI E VILLASMUNDO		03-03-16	939		3.850,32	
936	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. 4 del 16/03/2016 INTERVENTO DI RIPRISTINO ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN MELILLI, VILLASMUNDO E CITTA' GIARDINO		29-03-16	1420		2.552,85	
1270	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. 5 del 16/04/2016 LAVORI DI INSTALLAZIONE DOSSI ARTIFICIALI NELLA VIA E.GRECO DI VILLASMUNDO		27-04-16	1935		3.477,00	
1953	30-06-16	C	SALDO Fatt.n. 6 del 15/04/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DELLA VIA PIER SANTI MATTARELLA IN MELILLI		30-06-16	3143		3.497,30	
			SALDO Fatt.n. 7 del 18/04/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDI DELLA VIA PIER SANTI MATTARELLA IN MELILLI		30-06-16			1.321,91	
			ACCONTO Fatt.n. 6 del 15/04/2016 LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DELLA VIA PIER SANTI MATTARELLA IN MELILLI		30-03-16			50,33	
TOTALE BENEFICIARIO - 3514 - S.C.E. - SOCIETA' COSTRUZIONI EDILI S.R.L.							19.959,88	19.959,88	
1571	26-05-16	C	SALDO Fatt.n. 41017/2016/V1 del 29/04/2016	GBR ROSSETTO SPA	30-05-16	2549		902,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 3533 - GBR ROSSETTO SPA							902,56	902,56	
1319	02-05-16	C	INDENNITA' PER MISSIONE A VILL.DO IL 05/0416	LAGANA' KETTY	04-05-16	2077		9,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 3579 - LAGANA' KETTY							9,20	9,20	
216	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. C 7 del 12/11/2015 RIPARAZIONE OROLOGIO DA TORRE DEL PALAZZO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA MEMORIA.	CAMPANE SICILIA S.R.L.	28-01-16	362		341,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 3596 - CAMPANE SICILIA S.R.L.							341,60	341,60	
919	24-03-16	R	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UN TOMBOLONR JUNIOR IN OCCASIONE DEL	A.S.D. POLISPORTIVA RINASCITA	29-03-16	1408		700,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio 1	Fine 2570	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			NATALE 2014	MELILLESE					
TOTALE BENEFICIARIO - 3616 - A.S.D. POLISPORTIVA RINASCITA MELILLESE							700,00	700,00	
266	01-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1P.A. del 20/01/2016 A seguito comunicazione protocollo n 0000683 del 14/01/2016	COOP. SOCIALE "FUTURA IBLEA"	04-02-16	434		-8.855,47	
			SALDO Fatt.n. 3P.A. del 20/01/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		04-02-16	434		34.598,08	
577	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 4P.A. del 21/01/2016 Assistenza scolastica alunni diversamente abili - Determina dirigenziale del 27/11/2015 nÂ°2129 R.G.		29-02-16	900		1.665,00	
806	22-03-16	C	SALDO Fatt.n. 13P.A. del 17/03/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI		23-03-16	1159		31.018,42	
1601	01-06-16	R	SALDO Fatt.n. 2P.A. del 04/04/2016 Nota di credito relativa la fattura n 6 PA per Servizio di Assistenza scolastica alunni diversamente abili.		03-06-16	2601		-55,50	
			SALDO Fatt.n. 20P.A. del 18/05/2016 Assistenza scolastica alunni diversamente abili - Determina dirigenziale del 27/11/2015 nÂ° 2129 R.G. e 390 registro del II Settore		03-06-16	2601		1.091,50	
			SALDO Fatt.n. 6P.A. del 21/01/2016 Assistenza scolastica alunni diversamente abili - Determina dirigenziale del 27/11/2015 nÂ° 2129 R.G		03-06-16	2601		1.480,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 3632 - COOP. SOCIALE "FUTURA IBLEA"							60.942,03	60.942,03	
465	23-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 15/02/2016	PIZZO TONI	24-02-16	642		3.050,00	
949	29-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 17/03/2016		01-04-16	1462		1.200,00	
950	29-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 17/03/2016		01-04-16	1463		2.262,19	
1394	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 28/04/2016		16-05-16	2166		6.000,00	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA C.I.S.S. 16^ CLASS.		08-06-16	2648		1.300,00	
1734	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000004-2016-2016 del 30/05/2016		20-06-16	2773		0,01	
			SALDO Fatt.n. 000004-2016-2016 del 30/05/2016		20-06-16	2773		800,49	
TOTALE BENEFICIARIO - 3633 - PIZZO TONI							14.612,69	14.612,69	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 7 PRESENZE	ANNINO ANTONIO	15-02-16	528		222,32	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 3 PRESENZE		29-02-16	849		95,28	
TOTALE BENEFICIARIO - 3889 - ANNINO ANTONIO							317,60	317,60	
1078	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030588664241428	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX A.V.C.P.	18-04-16	1657		450,00	
1079	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030588664241428		18-04-16	1658		300,00	
1080	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030588664241428		18-04-16	1659		750,00	
1081	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030588664241428		18-04-16	1660		30,00	
1082	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030588664241428		18-04-16	1661		30,00	
1083	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030588664241428		18-04-16	1662		1.215,00	
1084	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030588664241428		19-04-16	1693		225,00	
1085	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030560629101108		18-04-16	1663		375,00	
1086	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE		18-04-16	1664		225,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1087	13-04-16	C	ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030560629101108		18-04-16	1665		225,00	
1088	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030535149471590		18-04-16	1666		975,00	
1089	13-04-16	C	CONTRIB. ALL' AUTORITA' NAZ.LE ANTICORRUZIONE X L' ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA APERTE IN ANNI DIVERSI, EMESSI DALL'AVCP - SERVIZIO DI RISCOSSIONE MAV 01030577847481073		18-04-16	1667		225,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 3932 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX A.V.C.P.							5.025,00	5.025,00	
1260	22-04-16	R	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/03/2016	CARTOLIBRERIA LUCIA GALLITTO	27-04-16	1925		103,29	
TOTALE BENEFICIARIO - 3983 - CARTOLIBRERIA LUCIA GALLITTO							103,29	103,29	
1409	12-05-16	C	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SFILATA BAMBINI IN MASCHERA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016	ASS. "ARCADIA" ONLUS	16-05-16	2179		5.200,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4034 - ASS. "ARCADIA" ONLUS							5.200,00	5.200,00	
25	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2015-MEG del 23/12/2015	AUTOTRASPORTI DI MARINO EMILIA	25-01-16	87		3.050,00	
1000	01-04-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-MEG del 23/03/2016		04-04-16	1503		3.681,20	
1001	01-04-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-MEG del 23/03/2016		04-04-16	1504		1.475,00	
1002	01-04-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-MEG del 23/03/2016		04-04-16	1505		2.726,00	
1003	01-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-MEG del 23/03/2016		04-04-16	1506		4.744,80	
1787	22-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-MEG del 15/06/2016		23-06-16	2833		1.464,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4059 - AUTOTRASPORTI DI MARINO EMILIA							17.141,00	17.141,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
263	01-02-16	C	ANTICIPAZIONE ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2016	VIRIOLI	01-02-16	418		4.500,00	
1602	01-06-16	C	SALDO PREMIO 3^ CLASSIFICATO CARRO ALLEGORICO MELILLI CENTRO PER IL CARNEVALE 2016		03-06-16	2608		10.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4061 - VIRIOLI								15.000,00	15.000,00
376	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-EL del 29/01/2016 RIMBORSO SPESE GENERI ALIMENTARI FAMIGLIE BISOGNOSE	MONTI SALVATORE	15-02-16	525		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4063 - MONTI SALVATORE								250,00	250,00
291	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 6/PA del 21/12/2015 ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2016	CAMPER STYLE SYSTEM	08-02-16	470		439,20	
292	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2016		08-02-16	470		667,00	
292	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2016		08-02-16	471		1.382,60	
743	11-03-16	C	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/02/2016		14-03-16	1037		3.074,40	
TOTALE BENEFICIARIO - 4079 - CAMPER STYLE SYSTEM								5.563,20	5.563,20
74	20-01-16	R	(CIG.N. Z1B1729E6A) FORNITURA BIGLIETTO AEREO A/R CT-ROMA PER IL GEOM. D'ORAZIO + DIRITTI DI AGENZIA	LANTERI TRAVEL VIAGGI E TURISMO	25-01-16	121		130,54	
455	22-02-16	C	(CIG.N.ZEA1887CCC) ACQUISTO BIGLIETTI AEREO A/R CT/RM G. 25/01/16 + DIRITTI D'AGENZIA		24-02-16	633		200,77	
643	01-03-16	R	FORNITURA BIGLIETTO AEREO + DIRITTI D'AGENZIA X LA PARTECIPAZ. AL SEMINARIO ANUSCA DI AGGIORNAMENTO PROF.LE SUL SERVIZIO ELETTORALE A CASTEL S.PIETRO GG. 23-25/02/16 DELLA DIP. VECA FILOMENA		03-03-16	940		371,97	
1609	03-06-16	C	(CIG.N. ZEA1887CCC) FORNITURA BIGLIETTI AEREI PER CT/RM E VICEVERSA GG. 23-25/05/06 SINDACO E ASSESSORE TERNULLO D. + DIRITTI D'AGENZIA		08-06-16	2653		435,32	
TOTALE BENEFICIARIO - 4132 - LANTERI TRAVEL VIAGGI E TURISMO								1.138,60	1.138,60
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 6 PRESENZE	RIBERA SEBASTIANO	25-02-16	649		190,56	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015.N. 13 PRESENZE		25-02-16	650		412,88	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 1 PRESENZA		01-03-16	904		31,76	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 1 PRESENZA		03-03-16	911		31,76	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 10 PRESENZE		03-03-16	912		317,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 4137 - RIBERA SEBASTIANO							984,56	984,56	
1132	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. PA1 del 24/03/2016	AUTOFFICINA GRANATA FILIPPO	21-04-16	1714		220,70	
TOTALE BENEFICIARIO - 4145 - AUTOFFICINA GRANATA FILIPPO							220,70	220,70	
560	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1/E del 04/02/2016 SOMME DOVUTE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DEL 31.12.2015	ALIANO MARZIA	29-02-16	815		3.526,69	
561	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 3/E del 04/02/2016		29-02-16	816		432,15	
562	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 5/E del 04/02/2016		29-02-16	817		319,48	
563	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 4/E del 04/02/2016		29-02-16	818		432,45	
564	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2/E del 04/02/2016		29-02-16	819		6.954,28	
TOTALE BENEFICIARIO - 4146 - ALIANO MARZIA							11.665,05	11.665,05	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA	MILARDO FRANCESCA	18-03-16	1081		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4162 - MILARDO FRANCESCA							1.000,00	1.000,00	
214	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 2E del 29/12/2015 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE ESTERNA DELLA NUOVA SCUOLA ELEMENTARE DI CITTA' GIARDINO - MELILLI	MAZZURCO ANGELO	28-01-16	360		7.320,88	
TOTALE BENEFICIARIO - 4186 - MAZZURCO ANGELO							7.320,88	7.320,88	
1004	01-04-16	C	SALDO Fatt.n. 2/FE del 12/02/2016	PROMO ITALIA S.R.L.	04-04-16	1507		854,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4187 - PROMO ITALIA S.R.L.							854,00	854,00	
228	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 01/292 del 30/03/2015 CASSA RURALE DI BINASCO	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	28-01-16	375		303,78	
			SALDO Fatt.n. 653/00002 del 31/12/2015		28-01-16	375		303,78	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 4215 - ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.							607,56	607,56	
242	27-01-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.N. 2696/15	BRUNO SALVATORE	28-01-16	389		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4227 - BRUNO SALVATORE							500,00	500,00	
70	19-01-16	R	SPESE DI VIAGGIO III TRIMESTRE A DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI.	TIMO MARCO	25-01-16	118		49,20	
1358	09-05-16	C	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI A VILL.DO E CITTA GIARDINO GENN.-MARZO 2016		12-05-16	2152		49,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 4230 - TIMO MARCO							98,40	98,40	
341	05-02-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV. N. 796/11	GALFO SALVATORE	26-02-16	810		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4233 - GALFO SALVATORE							500,00	500,00	
956	30-03-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV. N. 1862 /2014	LISEO LUIGI	01-04-16	1473		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4243 - LISEO LUIGI							500,00	500,00	
26	18-01-16	R	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MISTERBIANCO GIORNO 12 NOVEMBRE 2015	BOTTARO STEFANO	25-01-16	88		10,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4256 - BOTTARO STEFANO							10,00	10,00	
458	22-02-16	C	SALDO Fatt.n. 1P.A. del 15/02/2016 VS DARE PER SERV. URGENTE DI DISINF. DI TUTTI I LOCALI SCOLASTICI NONCHE' DEGLI UFF. COMUN. DI MELIL	DITTA MOCAR di MORELLO CARMELO	24-02-16	646		7.015,00	
752	15-03-16	C	SALDO Fatt.n. 3P.A. del 03/03/2016 VS DARE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE A MEZZO EROGATORE DA INSTALLARE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO URBANO DI MELILLI; DET.DIR.N. 328 DEL R.G. E N. 115 DEL 26/02/2016 DEL VII SETT.; CIG: Z8C18B8B5E		17-03-16	1051		6.353,76	
926	24-03-16	R	SALDO Fatt.n. 1 del 16/02/2016 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE DI EURO 1.220,00 PER FATTURA P.A. N.2 DEL 15/02/2016 DI EURO 2.4		29-03-16	1438		-1.220,00	
			SALDO Fatt.n. 2P.A. del 15/02/2016 PULIZIA AUDITORIUM E CARTA DI MELILLI SEDE COMBATTENTI E REDUCI.DET.DIR.N.1337 DEL R.G. EN. 496 DEL		29-03-16	1438		2.440,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
927	24-03-16	C	SALDO Fatt.n. 4P.A. del 22/03/2016 VS DARE PER PULIZIA NEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI COMBATTENTI E REDUCI DI MELILLI GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 252 DEL REGISTRO GENERALE E N. 91 DEL 17-02-2016 DEL VII SETTORE; CIG: ZBA18970BE		29-03-16	1415		1.220,00	
941	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. 5P.A. del 22/03/2016 VS DARE PER SERV. DI DERATTIZZAZIONE AMEZZO EROGATORE; DET.DIR.N. 447 DEL R.G. E N. 160 DEL VII SETTORE; CIG: ZCC18F0928		29-03-16	1443		4.000,00	
1283	27-04-16	C	SALDO Fatt.n. 6P.A. del 19/04/2016 VS DARE IN ACCONTO PER SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZ. TERRITORIO COMUNE DI MELILLI; DET.DIR.N. 676 DEL R.G. E N. 254 DELL'11_04_16; CIG: ZB1195B6AE		29-04-16	2016		7.320,00	
1372	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 7P.A. del 29/04/2016 VS DARE A SALDO PER SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZ. TERRITORIO COMUNE DI MELILLI; DET.DIR.N. 676 DEL R.G. E N. 254 DELL'11_04_16; CIG: ZB1195B6AE		12-05-16	2131		7.320,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4276 - DITTA MOCAR di MORELLO CARMELO							34.448,76	34.448,76	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 4 PRESENZE	CARTA GIUSEPPE	15-02-16	530		127,04	
384	12-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA I COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015. N. 1 PRESENZA		15-02-16	548		31,76	
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 1 PRESENZA		29-02-16	850		31,76	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 3 PRESENZE		29-02-16	856		95,28	
TOTALE BENEFICIARIO - 4289 - CARTA GIUSEPPE							285,84	285,84	
633	01-03-16	C	CONTRIBUTO PER CONCERTO DI CAPODANNO 2016 PRESSO LA CHIESA DEI PADRI CAPPUCCINI IN MELILLI CENTRO	ASSOCIAZ. CULT.-MUSICALE "A. TOSCANINI"	03-03-16	932		2.000,00	
996	31-03-16	C	(CIG: Z5E185ACA8) PAGAMENTO NOTA DI DEBITO PER RIMBORSO SPESE RELATIVE A FORNITURA SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016		04-04-16	1501		800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4324 - ASSOCIAZ. CULT.-MUSICALE "A. TOSCANINI"							2.800,00	2.800,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
718	10-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 102_16 del 29/02/2016	DIRITTOITALIA.IT SRL	14-03-16	1015		370,00	
719	10-03-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 102_16 del 29/02/2016		14-03-16	1016		80,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4386 - DIRITTOITALIA.IT SRL								450,00	450,00
655	02-03-16	C	INTERESSI MORATORI A SEGUITO RITARDO PAGAMENTO FATTURE PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI C/O IMPIANTO DI SMALTIMENTO.	GREENAMBIENTE S.R.L.	03-03-16	957		5.389,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4398 - GREENAMBIENTE S.R.L.								5.389,00	5.389,00
1135	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. 1E del 08/03/2016 ND	TELEVISIONE SIRACUSANA COLOR S.R.L.	21-04-16	1718		270,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4408 - TELEVISIONE SIRACUSANA COLOR S.R.L.								270,00	270,00
271	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-Comune del 18/01/2016	GAROFALO SALVATORE	04-02-16	439		2.550,06	
600	25-02-16	R	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE DICEMBRE 2015		29-02-16	843		490,20	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE NOVEMBRE 2015		29-02-16	843		521,16	
1101	13-04-16	C	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI - FEB 2016		15-04-16	1653		490,20	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI GEN - 2016		15-04-16	1653		536,64	
1598	31-05-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-Comune del 10/05/2016		03-06-16	2593		300,00	
1599	31-05-16	C	(CIG.N. 6016074D4E) BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE APRILE 2016		03-06-16	2596		577,92	
			(CIG.N. 6016074D4E) BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE MARZO 2016		03-06-16	2596		675,96	
TOTALE BENEFICIARIO - 4409 - GAROFALO SALVATORE								6.142,14	6.142,14
651	01-03-16	C	SALDO Fatt.n. 1 del 17/02/2016 FATTURA	SIRNOLO S.R.L.	03-03-16	953		1.220,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4482 - SIRNOLO S.R.L.								1.220,00	1.220,00

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 6 PRESENZE	CANNELLA TOMMASO	15-02-16	529		190,56	
603	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA III COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 2 PRESENZE		29-02-16	855		63,52	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 9 PRESENZE		29-02-16	864		285,84	
TOTALE BENEFICIARIO - 4496 - CANNELLA TOMMASO							539,92	539,92	
957	30-03-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REVERSALE N. 812/2008	FAZZINO EMANUELE	05-04-16	1522		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4561 - FAZZINO EMANUELE							500,00	500,00	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA CON LODE	DI GANGI DANILA	18-03-16	1072		1.100,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4574 - DI GANGI DANILA							1.100,00	1.100,00	
1604	03-06-16	C	ACCONTO DEL SALDO PREMIO MASCHERA BELLA CARNEVALE VILLASMUNDO 2016 1^ CLASSIFICATO QUALE RAPPRES. COMITIVA (ASS. LA NUOVA GUARDIA)	CICERO SERAFINA	08-06-16	2624		600,00	
1605	03-06-16	C	SALDO PREMIO MASCHERA BELLA CARNEVALE VILLASMUNDO 2016 1^ CLASSIFICATO QUALE RAPPRES. COMITIVA (ASS. LA NUOVA GUARDIA)		08-06-16	2625		3.900,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4615 - CICERO SERAFINA							4.500,00	4.500,00	
38	18-01-16	R	1^ ACCONTO INDENNITA' DI DIFENSORE CIVICO PERIODO 09/05/2012 - 30/06/2013	SCIONTI DAVIDE	25-01-16	99		1.358,78	
39	18-01-16	R	2^ ACCONTO INDENNITA' DI DIFENSORE CIVICO PER IL PERIODO 09/05/2012 - 30/06/2013.		25-01-16	100		24.000,00	
40	18-01-16	R	SALDO INDENNITA' DI DIFENSORE CIVICO DOVUTA PER INCARCI DAL 09/05/12 - 30/06/13		25-01-16	101		87,18	
TOTALE BENEFICIARIO - 4630 - SCIONTI DAVIDE							25.445,96	25.445,96	
273	02-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 1 del 07/01/2016 PRESTAZIONE EROGATE PER CASA PROTETTA VILLA AURORA IN FAVORE DI BELFIORE SEBASTIANO 01/10/2015 - 31/	PROVVIDENZA SOC. COOP.SOCIALE A.R.L. - ONLUS	04-02-16	445		739,30	
274	02-02-16	C	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2016 PRESTAZIONE		04-02-16	446		618,97	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	1 01-01-2016	2570 30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
761	15-03-16	C	EROGATE PER CASA PROTETTA VILLA AURORA IN FAVORE DI BELFIORE SEBASTIANO 01/10/2015 - 31/ SALDO Fatt.n. 12 del 01/03/2016 PRESTAZIONE EROGATE PER CASA PROTETTA VILLA AURORA IN FAVORE DI BELFIORE SEBASTIANO 01/02/2016 - 29/02/2016; DET.DIR.N.436 R.G. 2438 DEL 31/12/2015 CIG:Z5018089FF		17-03-16	1060		1.282,86	
1265	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. 8 del 08/02/2016 PRESTAZIONE EROGATE PER CASA PROTETTA VILLA AURORA IN FAVORE DI BELFIORE SEBASTIANO 01/01/2016 - 31/01/2016; DET.DIR.N.436 R.G. 2438 DEL 31/12/2015 CIG:Z5018089FF ACCONTO Fatt.n. 19 del 19/04/2016 VS DARE PER OSPITI MINORI PRESSO MATER DEI MELILLI TERZO TRIMESTRE OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2015		17-03-16	1060		1.371,33	
1305	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 19 del 19/04/2016 VS DARE PER OSPITI MINORI PRESSO MATER DEI MELILLI TERZO TRIMESTRE OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2015		27-04-16	1930		2.849,55	
1415	13-05-16	C	SALDO Fatt.n. 19 del 19/04/2016 VS DARE PER OSPITI MINORI PRESSO MATER DEI MELILLI TERZO TRIMESTRE OTTOBRE,NOVEMBRE,DICEMBRE 2015		27-04-16	1918		6.960,45	
1416	13-05-16	C	SALDO Fatt.n. 16 del 01/04/2016 PRESTAZIONE EROGATE PER CASA PROTETTA VILLA AURORA IN FAVORE DI BELFIORE SEBASTIANO 01/03/2016 - 31/03/2016; DET.DIR.N.436 R.G. 2438 DEL 31/12/2015 CIG:Z5018089FF		04-05-16	2059		1.371,33	
1906	24-06-16	C	SALDO Fatt.n. 21 del 02/05/2016 PRESTAZIONE EROGATE PER CASA PROTETTA VILLA AURORA IN FAVORE DI BELFIORE SEBASTIANO 01/04/2016 - 30/04/2016; DET.DIR.N.436 R.G. 2438 DEL 31/12/2015 CIG:Z5018089FF SALDO Fatt.n. 24 del 09/05/2016 VS DARE PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DEL. C.C. N. 33 DEL 31/03/2016 PERMANENZA MSNA PRESSO COMUNITA' MATER DEI; DET.DIR. N. 857 DEL R.G. E N. 121 DEL 05/05/2016 DEL II SETT.; CIG: 6685582C		13-05-16	2160		1.327,10	
1906	24-06-16	C	SALDO Fatt.n. 29 del 17/06/2016 VS DARE PER PRIMO VERSAMENTO SOMME PROGETTO SPRAR MSNA MELILLI; D.D N. 148 DEL II SETTORE DEL 17-06-16 E N. 1100 DEL R.G. DEL 17-06-16; CIG: 672636974A		13-05-16	2161		45.990,00	
1906	24-06-16	C	SALDO Fatt.n. 29 del 17/06/2016 VS DARE PER PRIMO VERSAMENTO SOMME PROGETTO SPRAR MSNA MELILLI; D.D N. 148 DEL II SETTORE DEL 17-06-16 E N. 1100 DEL R.G. DEL 17-06-16; CIG: 672636974A		27-06-16	3111		59.292,00	

TOTALE BENEFICIARIO - 4727 - PROVVIDENZA SOC. COOP.SOCIALE A.R.L. - ONLUS							121.802,89	121.802,89	
783	18-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 2/2016 PA del 29/01/2016	GIUFFRE' FELICE	21-03-16	1108		1.258,40	
784	18-03-16	R	SALDO Fatt.n. 2/2016 PA del 29/01/2016		21-03-16	1109		66,32	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
----------------	-----	-----	---------------------	--------------	----------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------

TOTALE BENEFICIARIO - 4731 - GIUFFRE' FELICE							1.324,72	1.324,72
302	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194032 del 13/11/2015	ENEL ENERGIA SPA	08-02-16	480		4.882,62
303	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194007 del 13/11/2015		08-02-16	481		10,46
343	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601202176 del 13/11/2015		15-02-16	496		19,65
344	08-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 004601142908 del 08/11/2015		15-02-16	497		25,56
345	08-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 004601142908 del 08/11/2015		15-02-16	498		90,17
346	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601142908 del 08/11/2015		15-02-16	499		261,52
347	08-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 004601194012 del 13/11/2015		15-02-16	500		342,51
348	08-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 004601194012 del 13/11/2015		15-02-16	501		290,17
349	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194012 del 13/11/2015		15-02-16	502		442,96
350	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194027 del 13/11/2015		15-02-16	503		202,24
			SALDO Fatt.n. 004601181610 del 13/11/2015		15-02-16	503		461,76
			SALDO Fatt.n. 004601194017 del 13/11/2015		15-02-16	503		481,40
351	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194026 del 13/11/2015		15-02-16	504		1.045,74
352	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601202181 del 13/11/2015		15-02-16	505		170,07
			SALDO Fatt.n. 004601202164 del 13/11/2015		15-02-16	505		892,43
353	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194008 del 13/11/2015		15-02-16	506		124,89
			SALDO Fatt.n. 004601196965 del 13/11/2015		15-02-16	506		265,58
354	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194023 del 13/11/2015		15-02-16	507		49,34
			SALDO Fatt.n. 004601202167 del 13/11/2015		15-02-16	507		109,80
			SALDO Fatt.n. 004601196966 del 13/11/2015		15-02-16	507		1.243,45
			SALDO Fatt.n. 004601196963 del 13/11/2015		15-02-16	507		1.289,77
			SALDO Fatt.n. 004601202177 del 13/11/2015		15-02-16	507		11.662,50
			SALDO Fatt.n. 004601194014 del 13/11/2015		15-02-16	507		14.102,16
			SALDO Fatt.n. 004601202165 del 13/11/2015		15-02-16	507		56.150,65
355	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601194029 del 13/11/2015		15-02-16	508		698,07
			SALDO Fatt.n. 004601202166 del 13/11/2015		15-02-16	508		832,05
356	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601202180 del 13/11/2015		15-02-16	509		4,82
			SALDO Fatt.n. 004601194030 del 13/11/2015		15-02-16	509		51,08
			SALDO Fatt.n. 004601194015 del 13/11/2015		15-02-16	509		78,43
			SALDO Fatt.n. 004601202172 del 13/11/2015		15-02-16	509		115,91

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004601205340 del 13/11/2015		15-02-16	509		123,10	
			SALDO Fatt.n. 004601202174 del 13/11/2015		15-02-16	509		182,02	
			SALDO Fatt.n. 004601194033 del 13/11/2015		15-02-16	509		265,33	
			SALDO Fatt.n. 004601196961 del 13/11/2015		15-02-16	509		299,38	
			SALDO Fatt.n. 004601196964 del 13/11/2015		15-02-16	509		319,21	
			SALDO Fatt.n. 004601194019 del 13/11/2015		15-02-16	509		491,43	
			SALDO Fatt.n. 004601194018 del 13/11/2015		15-02-16	509		720,48	
			SALDO Fatt.n. 004601205341 del 13/11/2015		15-02-16	509		877,99	
			SALDO Fatt.n. 004601194013 del 13/11/2015		15-02-16	509		980,37	
			SALDO Fatt.n. 004601194028 del 13/11/2015		15-02-16	509		1.354,58	
			SALDO Fatt.n. 004601194024 del 13/11/2015		15-02-16	509		2.089,15	
357	08-02-16	R	SALDO Fatt.n. 004601202168 del 13/11/2015		15-02-16	510		95,93	
			SALDO Fatt.n. 004601202178 del 13/11/2015		15-02-16	510		99,38	
			SALDO Fatt.n. 004601202183 del 13/11/2015		15-02-16	510		126,83	
			SALDO Fatt.n. 004601202175 del 13/11/2015		15-02-16	510		127,61	
			SALDO Fatt.n. 004601202170 del 13/11/2015		15-02-16	510		147,32	
			SALDO Fatt.n. 004601202173 del 13/11/2015		15-02-16	510		186,22	
			SALDO Fatt.n. 004601194021 del 13/11/2015		15-02-16	510		245,62	
			SALDO Fatt.n. 004601202171 del 13/11/2015		15-02-16	510		249,11	
			SALDO Fatt.n. 004601202184 del 13/11/2015		15-02-16	510		322,98	
			SALDO Fatt.n. 004601194010 del 13/11/2015		15-02-16	510		407,27	
			SALDO Fatt.n. 004601194025 del 13/11/2015		15-02-16	510		420,50	
			SALDO Fatt.n. 004601194022 del 13/11/2015		15-02-16	510		434,61	
			SALDO Fatt.n. 004601192966 del 13/11/2015		15-02-16	510		515,05	
			SALDO Fatt.n. 004601202169 del 13/11/2015		15-02-16	510		535,76	
			SALDO Fatt.n. 004601194031 del 13/11/2015		15-02-16	510		676,06	
			SALDO Fatt.n. 004601202182 del 13/11/2015		15-02-16	510		688,40	
			SALDO Fatt.n. 004601194020 del 13/11/2015		15-02-16	510		802,97	
			SALDO Fatt.n. 004601194011 del 13/11/2015		15-02-16	510		888,75	
			SALDO Fatt.n. 004601202179 del 13/11/2015		15-02-16	510		1.170,52	
			SALDO Fatt.n. 004601194006 del 13/11/2015		15-02-16	510		1.516,61	
			SALDO Fatt.n. 004601194005 del 13/11/2015		15-02-16	510		3.492,23	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004601194009 del 13/11/2015		15-02-16	510		5.242,23	
787	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601370155 del 10/12/2015		23-03-16	1118		10,46	
			SALDO Fatt.n. 004601370164 del 10/12/2015		23-03-16	1118		89,85	
			SALDO Fatt.n. 004601348438 del 10/12/2015		23-03-16	1118		186,32	
			SALDO Fatt.n. 004601371108 del 10/12/2015		23-03-16	1118		424,38	
			SALDO Fatt.n. 004601370185 del 10/12/2015		23-03-16	1118		5.165,72	
788	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 2614781814 del 27/03/2015		23-03-16	1119		-3.234,48	
			SALDO Fatt.n. 004601371117 del 10/12/2015		23-03-16	1119		56,22	
			SALDO Fatt.n. 004601371116 del 10/12/2015		23-03-16	1119		107,27	
			SALDO Fatt.n. 004601348534 del 10/12/2015		23-03-16	1119		150,08	
			SALDO Fatt.n. 004601370156 del 10/12/2015		23-03-16	1119		171,90	
			SALDO Fatt.n. 004601351937 del 10/12/2015		23-03-16	1119		269,14	
			SALDO Fatt.n. 004600883554 del 14/09/2015		23-03-16	1119		911,79	
			SALDO Fatt.n. 004601370162 del 10/12/2015		23-03-16	1119		1.094,97	
			SALDO Fatt.n. 004600724538 del 13/08/2015		23-03-16	1119		1.151,39	
			SALDO Fatt.n. 004601048439 del 14/10/2015		23-03-16	1119		1.229,93	
			SALDO Fatt.n. 004601194016 del 13/11/2015		23-03-16	1119		1.813,73	
			SALDO Fatt.n. 004601370167 del 10/12/2015		23-03-16	1119		2.317,11	
789	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601371121 del 10/12/2015		23-03-16	1120		20,15	
			SALDO Fatt.n. 004601370160 del 10/12/2015		23-03-16	1120		208,07	
790	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601370179 del 10/12/2015		23-03-16	1121		306,15	
			SALDO Fatt.n. 004601352599 del 10/12/2015		23-03-16	1121		359,56	
			SALDO Fatt.n. 004601370168 del 10/12/2015		23-03-16	1121		530,41	
791	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601371118 del 10/12/2015		23-03-16	1122		172,97	
			SALDO Fatt.n. 004601303986 del 05/12/2015		23-03-16	1122		273,79	
			SALDO Fatt.n. 004601304017 del 05/12/2015		23-03-16	1122		296,91	
			SALDO Fatt.n. 004601329030 del 09/12/2015		23-03-16	1122		476,70	
			SALDO Fatt.n. 004601370183 del 10/12/2015		23-03-16	1122		484,66	
			SALDO Fatt.n. 004601370178 del 10/12/2015		23-03-16	1122		1.149,28	
792	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601370154 del 10/12/2015		23-03-16	1123		2.070,62	
793	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601371125 del 10/12/2015		23-03-16	1124		72,48	
794	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601365551 del 10/12/2015		23-03-16	1125		39,61	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004601348533 del 10/12/2015		23-03-16	1125		287,08	
			SALDO Fatt.n. 004601351939 del 10/12/2015		23-03-16	1125		940,11	
795	21-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 004601371101 del 10/12/2015		23-03-16	1126		13.860,23	
796	21-03-16	C	SALDO Fatt.n. 004601370175 del 10/12/2015		23-03-16	1127		47,45	
			SALDO Fatt.n. 004601371107 del 10/12/2015		23-03-16	1127		69,00	
			SALDO Fatt.n. 004601348536 del 10/12/2015		23-03-16	1127		71,47	
			SALDO Fatt.n. 004601370157 del 10/12/2015		23-03-16	1127		105,58	
			SALDO Fatt.n. 004601371103 del 10/12/2015		23-03-16	1127		109,80	
			SALDO Fatt.n. 004601371110 del 10/12/2015		23-03-16	1127		410,13	
			SALDO Fatt.n. 004601351935 del 10/12/2015		23-03-16	1127		1.202,72	
			SALDO Fatt.n. 004601351938 del 10/12/2015		23-03-16	1127		1.217,27	
			SALDO Fatt.n. 004601371111 del 10/12/2015		23-03-16	1127		2.256,24	
			SALDO Fatt.n. 004601371122 del 10/12/2015		23-03-16	1127		10.601,01	
			SALDO Fatt.n. 004601370165 del 10/12/2015		23-03-16	1127		12.263,18	
			SALDO Fatt.n. 004601371101 del 10/12/2015		23-03-16	1127		33.673,18	
797	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601329256 del 09/12/2015		23-03-16	1128		2.201,01	
798	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601360516 del 10/12/2015		23-03-16	1129		3.852,66	
799	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601371115 del 10/12/2015		23-03-16	1130		216,50	
			SALDO Fatt.n. 004601370181 del 10/12/2015		23-03-16	1130		683,46	
			SALDO Fatt.n. 004601371102 del 10/12/2015		23-03-16	1130		849,25	
			SALDO Fatt.n. 004601348537 del 10/12/2015		23-03-16	1130		1.061,10	
800	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601354428 del 10/12/2015		23-03-16	1131		319,25	
			SALDO Fatt.n. 004601371114 del 10/12/2015		23-03-16	1131		574,93	
801	21-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601371126 del 10/12/2015		23-03-16	1132		4,53	
			SALDO Fatt.n. 004601370182 del 10/12/2015		23-03-16	1132		53,17	
			SALDO Fatt.n. 004601304540 del 05/12/2015		23-03-16	1132		71,88	
			SALDO Fatt.n. 004601370166 del 10/12/2015		23-03-16	1132		86,36	
			SALDO Fatt.n. 004601371112 del 10/12/2015		23-03-16	1132		119,23	
			SALDO Fatt.n. 004601306173 del 05/12/2015		23-03-16	1132		120,21	
			SALDO Fatt.n. 004601348535 del 10/12/2015		23-03-16	1132		139,40	
			SALDO Fatt.n. 004601310531 del 07/12/2015		23-03-16	1132		170,29	
			SALDO Fatt.n. 004601329349 del 09/12/2015		23-03-16	1132		179,32	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004601371119 del 10/12/2015		23-03-16	1132		188,64	
			SALDO Fatt.n. 004601306175 del 05/12/2015		23-03-16	1132		222,58	
			SALDO Fatt.n. 004601307330 del 06/12/2015		23-03-16	1132		224,81	
			SALDO Fatt.n. 004601306174 del 05/12/2015		23-03-16	1132		247,67	
			SALDO Fatt.n. 004601351933 del 10/12/2015		23-03-16	1132		258,66	
			SALDO Fatt.n. 004601315484 del 07/12/2015		23-03-16	1132		286,03	
			SALDO Fatt.n. 004601305955 del 05/12/2015		23-03-16	1132		298,17	
			SALDO Fatt.n. 004601320937 del 08/12/2015		23-03-16	1132		348,01	
			SALDO Fatt.n. 004601303847 del 05/12/2015		23-03-16	1132		351,47	
			SALDO Fatt.n. 004601370186 del 10/12/2015		23-03-16	1132		370,32	
			SALDO Fatt.n. 004601351936 del 10/12/2015		23-03-16	1132		457,23	
			SALDO Fatt.n. 004601309976 del 07/12/2015		23-03-16	1132		503,68	
			SALDO Fatt.n. 004601370170 del 10/12/2015		23-03-16	1132		542,57	
			SALDO Fatt.n. 004601329028 del 09/12/2015		23-03-16	1132		633,18	
			SALDO Fatt.n. 004601370169 del 10/12/2015		23-03-16	1132		752,65	
			SALDO Fatt.n. 004601304539 del 05/12/2015		23-03-16	1132		836,44	
			SALDO Fatt.n. 004601370163 del 10/12/2015		23-03-16	1132		870,74	
			SALDO Fatt.n. 004601370180 del 10/12/2015		23-03-16	1132		1.441,91	
			SALDO Fatt.n. 004601370176 del 10/12/2015		23-03-16	1132		2.324,61	
			SALDO Fatt.n. 004601329264 del 09/12/2015		23-03-16	1132		3.050,77	
802	22-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004601371104 del 10/12/2015		23-03-16	1133		84,56	
			SALDO Fatt.n. 004601305759 del 05/12/2015		23-03-16	1133		89,55	
			SALDO Fatt.n. 004601371123 del 10/12/2015		23-03-16	1133		98,19	
			SALDO Fatt.n. 004601329263 del 09/12/2015		23-03-16	1133		98,89	
			SALDO Fatt.n. 004601371128 del 10/12/2015		23-03-16	1133		140,91	
			SALDO Fatt.n. 004601371106 del 10/12/2015		23-03-16	1133		154,50	
			SALDO Fatt.n. 004601370172 del 10/12/2015		23-03-16	1133		196,19	
			SALDO Fatt.n. 004601371113 del 10/12/2015		23-03-16	1133		196,65	
			SALDO Fatt.n. 004601370159 del 10/12/2015		23-03-16	1133		225,44	
			SALDO Fatt.n. 004601371109 del 10/12/2015		23-03-16	1133		264,67	
			SALDO Fatt.n. 004601370174 del 10/12/2015		23-03-16	1133		270,95	
			SALDO Fatt.n. 004601371129 del 10/12/2015		23-03-16	1133		273,65	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004601305760 del 05/12/2015		23-03-16	1133		390,42	
			SALDO Fatt.n. 004601370177 del 10/12/2015		23-03-16	1133		390,61	
			SALDO Fatt.n. 004601370184 del 10/12/2015		23-03-16	1133		394,71	
			SALDO Fatt.n. 004601371127 del 10/12/2015		23-03-16	1133		430,39	
			SALDO Fatt.n. 004601329029 del 09/12/2015		23-03-16	1133		462,51	
			SALDO Fatt.n. 004601386107 del 10/12/2015		23-03-16	1133		545,28	
			SALDO Fatt.n. 004601371105 del 10/12/2015		23-03-16	1133		657,32	
			SALDO Fatt.n. 004601338224 del 09/12/2015		23-03-16	1133		704,32	
			SALDO Fatt.n. 004601370171 del 10/12/2015		23-03-16	1133		811,30	
			SALDO Fatt.n. 004601370173 del 10/12/2015		23-03-16	1133		820,21	
			SALDO Fatt.n. 004601370161 del 10/12/2015		23-03-16	1133		1.001,57	
			SALDO Fatt.n. 004601371124 del 10/12/2015		23-03-16	1133		1.200,39	
			SALDO Fatt.n. 004601370153 del 10/12/2015		23-03-16	1133		3.754,07	
			SALDO Fatt.n. 004601370158 del 10/12/2015		23-03-16	1133		5.487,54	
958	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700081846 del 20/01/2016		01-04-16	1474		10,46	
			SALDO Fatt.n. 004700081872 del 20/01/2016		01-04-16	1474		6.086,26	
959	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700081855 del 20/01/2016		01-04-16	1475		2.449,70	
960	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700076980 del 20/01/2016		01-04-16	1476		26,33	
961	30-03-16	C	SALDO Fatt.n. 004700081851 del 20/01/2016		01-04-16	1477		1.239,96	
962	30-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 004700081867 del 20/01/2016		01-04-16	1478		24,33	
963	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700114631 del 26/01/2016		01-04-16	1479		-0,06	
			SALDO Fatt.n. 004700081867 del 20/01/2016		01-04-16	1479		497,23	
			SALDO Fatt.n. 004700093377 del 20/01/2016		01-04-16	1479		557,53	
964	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700081866 del 20/01/2016		01-04-16	1480		1.093,08	
965	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700076985 del 20/01/2016		01-04-16	1481		168,65	
			SALDO Fatt.n. 004700076968 del 20/01/2016		01-04-16	1481		1.386,54	
966	30-03-16	C	SALDO Fatt.n. 004700103686 del 20/01/2016		01-04-16	1482		500,61	
			SALDO Fatt.n. 004700081847 del 20/01/2016		01-04-16	1482		523,76	
967	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700103689 del 20/01/2016		01-04-16	1483		934,39	
968	30-03-16	C	SALDO Fatt.n. 004700081863 del 20/01/2016		01-04-16	1484		49,37	
			SALDO Fatt.n. 004700076971 del 20/01/2016		01-04-16	1484		109,80	
			SALDO Fatt.n. 004700103684 del 20/01/2016		01-04-16	1484		1.260,17	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700103687 del 20/01/2016		01-04-16	1484		1.292,63	
			SALDO Fatt.n. 004700076981 del 20/01/2016		01-04-16	1484		10.969,19	
			SALDO Fatt.n. 004700081853 del 20/01/2016		01-04-16	1484		12.169,76	
			SALDO Fatt.n. 004700076969 del 20/01/2016		01-04-16	1484		54.883,51	
969	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700076970 del 20/01/2016		01-04-16	1485		662,35	
970	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700123564 del 27/01/2016		01-04-16	1486		-3.320,25	
			SALDO Fatt.n. 004700076984 del 20/01/2016		01-04-16	1486		4,82	
			SALDO Fatt.n. 004700081870 del 20/01/2016		01-04-16	1486		56,19	
			SALDO Fatt.n. 004700081854 del 20/01/2016		01-04-16	1486		99,10	
			SALDO Fatt.n. 004700076976 del 20/01/2016		01-04-16	1486		126,48	
			SALDO Fatt.n. 004700070446 del 20/01/2016		01-04-16	1486		147,53	
			SALDO Fatt.n. 004700076978 del 20/01/2016		01-04-16	1486		203,01	
			SALDO Fatt.n. 004700103682 del 20/01/2016		01-04-16	1486		240,38	
			SALDO Fatt.n. 004700081873 del 20/01/2016		01-04-16	1486		267,24	
			SALDO Fatt.n. 004700081858 del 20/01/2016		01-04-16	1486		587,74	
			SALDO Fatt.n. 004700103685 del 20/01/2016		01-04-16	1486		662,24	
			SALDO Fatt.n. 004700081857 del 20/01/2016		01-04-16	1486		793,28	
			SALDO Fatt.n. 004700081852 del 20/01/2016		01-04-16	1486		847,00	
			SALDO Fatt.n. 004700081868 del 20/01/2016		01-04-16	1486		1.607,01	
			SALDO Fatt.n. 004700081864 del 20/01/2016		01-04-16	1486		2.542,53	
971	30-03-16	R	SALDO Fatt.n. 004700076982 del 20/01/2016		01-04-16	1487		105,63	
			SALDO Fatt.n. 004700076972 del 20/01/2016		01-04-16	1487		106,14	
			SALDO Fatt.n. 004700076979 del 20/01/2016		01-04-16	1487		142,13	
			SALDO Fatt.n. 004700076987 del 20/01/2016		01-04-16	1487		155,81	
			SALDO Fatt.n. 004700076977 del 20/01/2016		01-04-16	1487		210,10	
			SALDO Fatt.n. 004700081860 del 20/01/2016		01-04-16	1487		216,34	
			SALDO Fatt.n. 004700081849 del 20/01/2016		01-04-16	1487		250,69	
			SALDO Fatt.n. 004700076975 del 20/01/2016		01-04-16	1487		303,51	
			SALDO Fatt.n. 004700081862 del 20/01/2016		01-04-16	1487		311,05	
			SALDO Fatt.n. 004700081871 del 20/01/2016		01-04-16	1487		389,34	
			SALDO Fatt.n. 004700076974 del 20/01/2016		01-04-16	1487		393,46	
			SALDO Fatt.n. 004700081865 del 20/01/2016		01-04-16	1487		416,86	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700076986 del 20/01/2016		01-04-16	1487		426,93	
			SALDO Fatt.n. 004700081861 del 20/01/2016		01-04-16	1487		537,36	
			SALDO Fatt.n. 004700076988 del 20/01/2016		01-04-16	1487		575,80	
			SALDO Fatt.n. 004700081874 del 20/01/2016		01-04-16	1487		585,86	
			SALDO Fatt.n. 004700076973 del 20/01/2016		01-04-16	1487		709,47	
			SALDO Fatt.n. 004700081859 del 20/01/2016		01-04-16	1487		868,64	
			SALDO Fatt.n. 004700081850 del 20/01/2016		01-04-16	1487		1.058,41	
			SALDO Fatt.n. 004700076983 del 20/01/2016		01-04-16	1487		1.286,75	
			SALDO Fatt.n. 004700081845 del 20/01/2016		01-04-16	1487		3.988,63	
			SALDO Fatt.n. 004700081848 del 20/01/2016		01-04-16	1487		5.892,31	
1287	29-04-16	R	SALDO Fatt.n. 004700019295 del 08/01/2016		02-05-16	2031		280,53	
1288	29-04-16	R	SALDO Fatt.n. 004700011448 del 08/01/2016		02-05-16	2032		240,22	
1289	29-04-16	R	SALDO Fatt.n. 004700031758 del 10/01/2016		02-05-16	2033		2.197,78	
1290	29-04-16	R	SALDO Fatt.n. 004700014928 del 08/01/2016		02-05-16	2034		347,68	
1291	29-04-16	R	SALDO Fatt.n. 004700009015 del 08/01/2016		02-05-16	2035		-104,71	
			SALDO Fatt.n. 004700006230 del 08/01/2016		02-05-16	2035		77,42	
			SALDO Fatt.n. 004700002739 del 08/01/2016		02-05-16	2035		109,69	
			SALDO Fatt.n. 004700005512 del 08/01/2016		02-05-16	2035		131,66	
			SALDO Fatt.n. 004700030561 del 10/01/2016		02-05-16	2035		182,41	
			SALDO Fatt.n. 004700028078 del 10/01/2016		02-05-16	2035		199,96	
			SALDO Fatt.n. 004700005514 del 08/01/2016		02-05-16	2035		235,63	
			SALDO Fatt.n. 004700005515 del 08/01/2016		02-05-16	2035		235,84	
			SALDO Fatt.n. 004700005513 del 08/01/2016		02-05-16	2035		269,32	
			SALDO Fatt.n. 004700009017 del 08/01/2016		02-05-16	2035		298,44	
			SALDO Fatt.n. 004700026420 del 10/01/2016		02-05-16	2035		307,46	
			SALDO Fatt.n. 004700019141 del 08/01/2016		02-05-16	2035		323,12	
			SALDO Fatt.n. 004700009016 del 08/01/2016		02-05-16	2035		357,25	
			SALDO Fatt.n. 004700016393 del 08/01/2016		02-05-16	2035		375,17	
			SALDO Fatt.n. 004700006229 del 08/01/2016		02-05-16	2035		893,45	
1321	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700226412 del 16/02/2016		09-05-16	2086		14,58	
			SALDO Fatt.n. 004700226421 del 16/02/2016		09-05-16	2086		95,29	
			SALDO Fatt.n. 004700211285 del 16/02/2016		09-05-16	2086		517,05	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700226442 del 16/02/2016		09-05-16	2086		5.872,79	
1322	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700226424 del 16/02/2016		09-05-16	2087		2.809,15	
1323	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700211298 del 16/02/2016		09-05-16	2088		20,42	
			SALDO Fatt.n. 004700226417 del 16/02/2016		09-05-16	2088		296,64	
1324	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700226419 del 16/02/2016		09-05-16	2089		1.329,19	
1325	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700211295 del 16/02/2016		09-05-16	2090		200,45	
			SALDO Fatt.n. 004700226425 del 16/02/2016		09-05-16	2090		516,13	
			SALDO Fatt.n. 004700226436 del 16/02/2016		09-05-16	2090		730,50	
1326	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700153677 del 10/02/2016		09-05-16	2091		248,36	
			SALDO Fatt.n. 004700226440 del 16/02/2016		09-05-16	2091		523,90	
			SALDO Fatt.n. 004700226435 del 16/02/2016		09-05-16	2091		980,66	
1327	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700226410 del 16/02/2016		09-05-16	2092		2.219,35	
1328	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700211302 del 16/02/2016		09-05-16	2093		74,92	
1329	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700212196 del 16/02/2016		09-05-16	2094		147,85	
			SALDO Fatt.n. 004700211293 del 16/02/2016		09-05-16	2094		162,50	
			SALDO Fatt.n. 004700226413 del 16/02/2016		09-05-16	2094		442,43	
1330	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700212195 del 16/02/2016		09-05-16	2095		418,33	
1331	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700226432 del 16/02/2016		09-05-16	2096		51,57	
			SALDO Fatt.n. 004700212198 del 16/02/2016		09-05-16	2096		74,92	
			SALDO Fatt.n. 004700211284 del 16/02/2016		09-05-16	2096		84,91	
			SALDO Fatt.n. 004700211280 del 16/02/2016		09-05-16	2096		104,36	
			SALDO Fatt.n. 004700226414 del 16/02/2016		09-05-16	2096		108,68	
			SALDO Fatt.n. 004700211287 del 16/02/2016		09-05-16	2096		411,82	
			SALDO Fatt.n. 004700215561 del 16/02/2016		09-05-16	2096		1.108,04	
			SALDO Fatt.n. 004700211288 del 16/02/2016		09-05-16	2096		3.354,57	
			SALDO Fatt.n. 004700211299 del 16/02/2016		09-05-16	2096		10.452,92	
			SALDO Fatt.n. 004700226422 del 16/02/2016		09-05-16	2096		11.949,30	
			SALDO Fatt.n. 004700211278 del 16/02/2016		09-05-16	2096		52.858,71	
1332	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700211279 del 16/02/2016		09-05-16	2097		348,07	
			SALDO Fatt.n. 004700211292 del 16/02/2016		09-05-16	2097		434,44	
			SALDO Fatt.n. 004700226438 del 16/02/2016		09-05-16	2097		667,45	
			SALDO Fatt.n. 004700212199 del 16/02/2016		09-05-16	2097		1.150,50	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO
 30-06-2016

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1333	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700211291 del 16/02/2016		09-05-16	2098		707,16	
1334	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700211303 del 16/02/2016		09-05-16	2099		4,73	
			SALDO Fatt.n. 004700226439 del 16/02/2016		09-05-16	2099		53,56	
			SALDO Fatt.n. 004700211294 del 16/02/2016		09-05-16	2099		58,78	
			SALDO Fatt.n. 004700211289 del 16/02/2016		09-05-16	2099		119,95	
			SALDO Fatt.n. 004700212197 del 16/02/2016		09-05-16	2099		141,53	
			SALDO Fatt.n. 004700226423 del 16/02/2016		09-05-16	2099		149,29	
			SALDO Fatt.n. 004700211296 del 16/02/2016		09-05-16	2099		196,53	
			SALDO Fatt.n. 004700226443 del 16/02/2016		09-05-16	2099		222,77	
			SALDO Fatt.n. 004700226427 del 16/02/2016		09-05-16	2099		565,09	
			SALDO Fatt.n. 004700226426 del 16/02/2016		09-05-16	2099		736,99	
			SALDO Fatt.n. 004700226420 del 16/02/2016		09-05-16	2099		788,88	
			SALDO Fatt.n. 004700233576 del 16/02/2016		09-05-16	2099		1.009,78	
			SALDO Fatt.n. 004700226437 del 16/02/2016		09-05-16	2099		1.452,54	
			SALDO Fatt.n. 004700357347 del 14/03/2016		09-05-16	2099		1.483,12	
			SALDO Fatt.n. 004700226433 del 16/02/2016		09-05-16	2099		2.239,94	
1335	05-05-16	C	SALDO Fatt.n. 004700211283 del 16/02/2016		09-05-16	2100		-63,85	
			SALDO Fatt.n. 004700175694 del 14/02/2016		09-05-16	2100		96,37	
			SALDO Fatt.n. 004700211281 del 16/02/2016		09-05-16	2100		102,79	
			SALDO Fatt.n. 004700211300 del 16/02/2016		09-05-16	2100		104,70	
			SALDO Fatt.n. 004700211305 del 16/02/2016		09-05-16	2100		124,85	
			SALDO Fatt.n. 004700211297 del 16/02/2016		09-05-16	2100		137,58	
			SALDO Fatt.n. 004700211290 del 16/02/2016		09-05-16	2100		203,56	
			SALDO Fatt.n. 004700226429 del 16/02/2016		09-05-16	2100		209,99	
			SALDO Fatt.n. 004700226416 del 16/02/2016		09-05-16	2100		243,84	
			SALDO Fatt.n. 004700211286 del 16/02/2016		09-05-16	2100		304,76	
			SALDO Fatt.n. 004700226431 del 16/02/2016		09-05-16	2100		308,15	
			SALDO Fatt.n. 004700226441 del 16/02/2016		09-05-16	2100		371,27	
			SALDO Fatt.n. 004700226434 del 16/02/2016		09-05-16	2100		393,11	
			SALDO Fatt.n. 004700211304 del 16/02/2016		09-05-16	2100		418,73	
			SALDO Fatt.n. 004700226444 del 16/02/2016		09-05-16	2100		561,80	
			SALDO Fatt.n. 004700226430 del 16/02/2016		09-05-16	2100		598,23	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700211306 del 16/02/2016		09-05-16	2100		620,48	
			SALDO Fatt.n. 004700211282 del 16/02/2016		09-05-16	2100		684,76	
			SALDO Fatt.n. 004700226428 del 16/02/2016		09-05-16	2100		842,36	
			SALDO Fatt.n. 004700226418 del 16/02/2016		09-05-16	2100		998,18	
			SALDO Fatt.n. 004700211301 del 16/02/2016		09-05-16	2100		1.241,19	
			SALDO Fatt.n. 004700233577 del 16/02/2016		09-05-16	2100		1.634,82	
			SALDO Fatt.n. 004700226409 del 16/02/2016		09-05-16	2100		3.628,06	
			SALDO Fatt.n. 004700226415 del 16/02/2016		09-05-16	2100		5.547,13	
1670	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700138309 del 08/02/2016		16-06-16	2706		113,17	
1671	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700137992 del 08/02/2016		16-06-16	2707		588,48	
1672	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700167013 del 12/02/2016		16-06-16	2708		1.714,94	
1673	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700137983 del 08/02/2016		16-06-16	2709		16,80	
			SALDO Fatt.n. 004700129657 del 08/02/2016		16-06-16	2709		73,22	
			SALDO Fatt.n. 004700136646 del 08/02/2016		16-06-16	2709		126,99	
			SALDO Fatt.n. 004700168077 del 12/02/2016		16-06-16	2709		175,35	
			SALDO Fatt.n. 004700136649 del 08/02/2016		16-06-16	2709		186,72	
			SALDO Fatt.n. 004700136650 del 08/02/2016		16-06-16	2709		221,31	
			SALDO Fatt.n. 004700136648 del 08/02/2016		16-06-16	2709		223,02	
			SALDO Fatt.n. 004700137984 del 08/02/2016		16-06-16	2709		230,48	
			SALDO Fatt.n. 004700136647 del 08/02/2016		16-06-16	2709		263,00	
			SALDO Fatt.n. 004700167673 del 12/02/2016		16-06-16	2709		293,76	
			SALDO Fatt.n. 004700133808 del 08/02/2016		16-06-16	2709		307,17	
			SALDO Fatt.n. 004700137985 del 08/02/2016		16-06-16	2709		343,75	
			SALDO Fatt.n. 004700129545 del 08/02/2016		16-06-16	2709		355,06	
			SALDO Fatt.n. 004700137987 del 08/02/2016		16-06-16	2709		376,58	
			SALDO Fatt.n. 004700137986 del 08/02/2016		16-06-16	2709		417,24	
			SALDO Fatt.n. 004700168090 del 12/02/2016		16-06-16	2709		547,80	
			SALDO Fatt.n. 004700511707 del 14/04/2016		16-06-16	2709		788,88	
			SALDO Fatt.n. 004700129656 del 08/02/2016		16-06-16	2709		851,79	
1675	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700335939 del 14/03/2016		16-06-16	2710		14,58	
			SALDO Fatt.n. 004700335973 del 14/03/2016		16-06-16	2710		5.422,50	
1676	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700335953 del 14/03/2016		16-06-16	2711		1.349,88	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1677	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700323932 del 14/03/2016		16-06-16	2712		20,15	
1678	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700335948 del 14/03/2016		16-06-16	2713		1.063,83	
1679	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700335954 del 14/03/2016		16-06-16	2714		530,24	
			SALDO Fatt.n. 004700335967 del 14/03/2016		16-06-16	2714		556,55	
1680	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700283314 del 13/03/2016		16-06-16	2715		252,82	
1681	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700323937 del 14/03/2016		16-06-16	2716		167,97	
			SALDO Fatt.n. 004700323920 del 14/03/2016		16-06-16	2716		1.865,56	
1682	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700335940 del 14/03/2016		16-06-16	2717		426,55	
1683	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700335961 del 14/03/2016		16-06-16	2718		49,74	
			SALDO Fatt.n. 004700323923 del 14/03/2016		16-06-16	2718		104,36	
			SALDO Fatt.n. 004700353959 del 14/03/2016		16-06-16	2718		1.207,08	
			SALDO Fatt.n. 004700323933 del 14/03/2016		16-06-16	2718		9.517,66	
			SALDO Fatt.n. 004700335951 del 14/03/2016		16-06-16	2718		11.622,82	
			SALDO Fatt.n. 004700323921 del 14/03/2016		16-06-16	2718		50.680,54	
1684	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700303937 del 13/03/2016		16-06-16	2719		831,49	
1685	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700323922 del 14/03/2016		16-06-16	2720		318,94	
1686	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700256290 del 06/03/2016		16-06-16	2721		346,58	
1687	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700323936 del 14/03/2016		16-06-16	2722		4,47	
			SALDO Fatt.n. 004700335971 del 14/03/2016		16-06-16	2722		49,86	
			SALDO Fatt.n. 004700335952 del 14/03/2016		16-06-16	2722		58,57	
			SALDO Fatt.n. 004700300461 del 13/03/2016		16-06-16	2722		64,97	
			SALDO Fatt.n. 004700257028 del 06/03/2016		16-06-16	2722		113,80	
			SALDO Fatt.n. 004700357344 del 14/03/2016		16-06-16	2722		117,02	
			SALDO Fatt.n. 004700333379 del 14/03/2016		16-06-16	2722		128,44	
			SALDO Fatt.n. 004700285469 del 13/03/2016		16-06-16	2722		157,03	
			SALDO Fatt.n. 004700292394 del 13/03/2016		16-06-16	2722		170,82	
			SALDO Fatt.n. 004700323930 del 14/03/2016		16-06-16	2722		175,34	
			SALDO Fatt.n. 004700286126 del 13/03/2016		16-06-16	2722		192,96	
			SALDO Fatt.n. 004700292393 del 13/03/2016		16-06-16	2722		208,55	
			SALDO Fatt.n. 004700292392 del 13/03/2016		16-06-16	2722		238,60	
			SALDO Fatt.n. 004700298263 del 13/03/2016		16-06-16	2722		260,08	
			SALDO Fatt.n. 004700311083 del 13/03/2016		16-06-16	2722		287,30	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700286127 del 13/03/2016		16-06-16	2722		297,56	
			SALDO Fatt.n. 004700286129 del 13/03/2016		16-06-16	2722		316,57	
			SALDO Fatt.n. 004700335975 del 14/03/2016		16-06-16	2722		399,48	
			SALDO Fatt.n. 004700335956 del 14/03/2016		16-06-16	2722		524,88	
			SALDO Fatt.n. 004700335955 del 14/03/2016		16-06-16	2722		658,32	
			SALDO Fatt.n. 004700357346 del 14/03/2016		16-06-16	2722		703,10	
			SALDO Fatt.n. 004700513272 del 14/04/2016		16-06-16	2722		709,11	
			SALDO Fatt.n. 004700300460 del 13/03/2016		16-06-16	2722		756,34	
			SALDO Fatt.n. 004700357345 del 14/03/2016		16-06-16	2722		810,59	
			SALDO Fatt.n. 004700333381 del 14/03/2016		16-06-16	2722		835,03	
			SALDO Fatt.n. 004700357342 del 14/03/2016		16-06-16	2722		977,12	
			SALDO Fatt.n. 004700335968 del 14/03/2016		16-06-16	2722		1.345,06	
			SALDO Fatt.n. 004700357339 del 14/03/2016		16-06-16	2722		1.638,13	
			SALDO Fatt.n. 004700335962 del 14/03/2016		16-06-16	2722		1.942,45	
1688	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700286125 del 13/03/2016		16-06-16	2723		74,16	
			SALDO Fatt.n. 004700323924 del 14/03/2016		16-06-16	2723		90,06	
			SALDO Fatt.n. 004700303950 del 13/03/2016		16-06-16	2723		90,88	
			SALDO Fatt.n. 004700323934 del 14/03/2016		16-06-16	2723		95,36	
			SALDO Fatt.n. 004700323931 del 14/03/2016		16-06-16	2723		123,17	
			SALDO Fatt.n. 004700323939 del 14/03/2016		16-06-16	2723		127,45	
			SALDO Fatt.n. 004700323926 del 14/03/2016		16-06-16	2723		142,86	
			SALDO Fatt.n. 004700335958 del 14/03/2016		16-06-16	2723		183,59	
			SALDO Fatt.n. 004700335942 del 14/03/2016		16-06-16	2723		213,74	
			SALDO Fatt.n. 004700357348 del 14/03/2016		16-06-16	2723		222,74	
			SALDO Fatt.n. 004700323927 del 14/03/2016		16-06-16	2723		261,68	
			SALDO Fatt.n. 004700357340 del 14/03/2016		16-06-16	2723		264,91	
			SALDO Fatt.n. 004700335960 del 14/03/2016		16-06-16	2723		301,25	
			SALDO Fatt.n. 004700335972 del 14/03/2016		16-06-16	2723		324,98	
			SALDO Fatt.n. 004700335964 del 14/03/2016		16-06-16	2723		358,89	
			SALDO Fatt.n. 004700286128 del 13/03/2016		16-06-16	2723		416,86	
			SALDO Fatt.n. 004700329244 del 14/03/2016		16-06-16	2723		494,50	
			SALDO Fatt.n. 004700323940 del 14/03/2016		16-06-16	2723		517,51	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700323925 del 14/03/2016		16-06-16	2723		613,49	
			SALDO Fatt.n. 004700335959 del 14/03/2016		16-06-16	2723		701,65	
			SALDO Fatt.n. 004700335957 del 14/03/2016		16-06-16	2723		745,70	
			SALDO Fatt.n. 004700335945 del 14/03/2016		16-06-16	2723		897,48	
			SALDO Fatt.n. 004700323935 del 14/03/2016		16-06-16	2723		1.117,47	
			SALDO Fatt.n. 004700335938 del 14/03/2016		16-06-16	2723		1.418,23	
			SALDO Fatt.n. 004700357341 del 14/03/2016		16-06-16	2723		2.269,52	
			SALDO Fatt.n. 004700335937 del 14/03/2016		16-06-16	2723		3.252,41	
			SALDO Fatt.n. 004700335941 del 14/03/2016		16-06-16	2723		4.874,08	
1692	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700480474 del 14/04/2016		16-06-16	2726		14,58	
			SALDO Fatt.n. 004700493293 del 14/04/2016		16-06-16	2726		98,00	
			SALDO Fatt.n. 004700489257 del 14/04/2016		16-06-16	2726		431,95	
1693	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700493296 del 14/04/2016		16-06-16	2727		1.011,71	
1694	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489270 del 14/04/2016		16-06-16	2728		28,10	
1695	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700493290 del 14/04/2016		16-06-16	2729		1.184,30	
1696	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489267 del 14/04/2016		16-06-16	2730		208,50	
			SALDO Fatt.n. 004700493297 del 14/04/2016		16-06-16	2730		547,72	
			SALDO Fatt.n. 004700493308 del 14/04/2016		16-06-16	2730		566,96	
1697	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700493312 del 14/04/2016		16-06-16	2731		517,17	
			SALDO Fatt.n. 004700493307 del 14/04/2016		16-06-16	2731		1.132,50	
1698	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700480472 del 14/04/2016		16-06-16	2732		2.096,68	
1699	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489274 del 14/04/2016		16-06-16	2733		78,63	
1700	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489265 del 14/04/2016		16-06-16	2734		127,27	
			SALDO Fatt.n. 004700469897 del 14/04/2016		16-06-16	2734		157,17	
1701	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700469896 del 14/04/2016		16-06-16	2735		359,57	
			SALDO Fatt.n. 004700523247 del 22/04/2016		16-06-16	2735		494,34	
1702	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700493304 del 14/04/2016		16-06-16	2736		52,30	
			SALDO Fatt.n. 004700469899 del 14/04/2016		16-06-16	2736		78,37	
			SALDO Fatt.n. 004700489252 del 14/04/2016		16-06-16	2736		104,36	
			SALDO Fatt.n. 004700480476 del 14/04/2016		16-06-16	2736		108,86	
			SALDO Fatt.n. 004700489256 del 14/04/2016		16-06-16	2736		118,04	
			SALDO Fatt.n. 004700489259 del 14/04/2016		16-06-16	2736		294,04	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700476634 del 14/04/2016		16-06-16	2736		1.333,95	
			SALDO Fatt.n. 004700489260 del 14/04/2016		16-06-16	2736		3.198,22	
			SALDO Fatt.n. 004700489271 del 14/04/2016		16-06-16	2736		10.936,49	
			SALDO Fatt.n. 004700493294 del 14/04/2016		16-06-16	2736		12.930,19	
			SALDO Fatt.n. 004700489250 del 14/04/2016		16-06-16	2736		53.211,52	
1703	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700523245 del 22/04/2016		16-06-16	2737		3.293,65	
1704	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489264 del 14/04/2016		16-06-16	2738		269,49	
			SALDO Fatt.n. 004700489251 del 14/04/2016		16-06-16	2738		305,73	
			SALDO Fatt.n. 004700493310 del 14/04/2016		16-06-16	2738		655,88	
			SALDO Fatt.n. 004700469900 del 14/04/2016		16-06-16	2738		950,15	
1705	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489263 del 14/04/2016		16-06-16	2739		688,06	
1706	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489275 del 14/04/2016		16-06-16	2740		4,73	
			SALDO Fatt.n. 004700493311 del 14/04/2016		16-06-16	2740		50,62	
			SALDO Fatt.n. 004700493295 del 14/04/2016		16-06-16	2740		56,69	
			SALDO Fatt.n. 004700489261 del 14/04/2016		16-06-16	2740		92,88	
			SALDO Fatt.n. 004700469898 del 14/04/2016		16-06-16	2740		125,83	
			SALDO Fatt.n. 004700489268 del 14/04/2016		16-06-16	2740		170,08	
			SALDO Fatt.n. 004700523246 del 22/04/2016		16-06-16	2740		379,59	
			SALDO Fatt.n. 004700493315 del 14/04/2016		16-06-16	2740		537,64	
			SALDO Fatt.n. 004700493299 del 14/04/2016		16-06-16	2740		554,26	
			SALDO Fatt.n. 004700493298 del 14/04/2016		16-06-16	2740		638,73	
			SALDO Fatt.n. 004700513488 del 14/04/2016		16-06-16	2740		696,51	
			SALDO Fatt.n. 004700469901 del 14/04/2016		16-06-16	2740		844,79	
			SALDO Fatt.n. 004700493309 del 14/04/2016		16-06-16	2740		1.308,91	
			SALDO Fatt.n. 004700523994 del 22/04/2016		16-06-16	2740		1.423,80	
			SALDO Fatt.n. 004700493305 del 14/04/2016		16-06-16	2740		1.849,24	
1707	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700489253 del 14/04/2016		16-06-16	2741		85,64	
			SALDO Fatt.n. 004700489272 del 14/04/2016		16-06-16	2741		87,40	
			SALDO Fatt.n. 004700447876 del 13/04/2016		16-06-16	2741		96,58	
			SALDO Fatt.n. 004700489269 del 14/04/2016		16-06-16	2741		120,28	
			SALDO Fatt.n. 004700489277 del 14/04/2016		16-06-16	2741		129,08	
			SALDO Fatt.n. 004700489255 del 14/04/2016		16-06-16	2741		138,90	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700489262 del 14/04/2016		16-06-16	2741		174,64	
			SALDO Fatt.n. 004700493301 del 14/04/2016		16-06-16	2741		178,82	
			SALDO Fatt.n. 004700480478 del 14/04/2016		16-06-16	2741		208,39	
			SALDO Fatt.n. 004700493303 del 14/04/2016		16-06-16	2741		234,26	
			SALDO Fatt.n. 004700489258 del 14/04/2016		16-06-16	2741		256,32	
			SALDO Fatt.n. 004700493313 del 14/04/2016		16-06-16	2741		310,51	
			SALDO Fatt.n. 004700493306 del 14/04/2016		16-06-16	2741		331,83	
			SALDO Fatt.n. 004700489276 del 14/04/2016		16-06-16	2741		357,66	
			SALDO Fatt.n. 004700522926 del 22/04/2016		16-06-16	2741		379,59	
			SALDO Fatt.n. 004700489278 del 14/04/2016		16-06-16	2741		476,06	
			SALDO Fatt.n. 004700493316 del 14/04/2016		16-06-16	2741		478,94	
			SALDO Fatt.n. 004700489254 del 14/04/2016		16-06-16	2741		595,41	
			SALDO Fatt.n. 004700493300 del 14/04/2016		16-06-16	2741		728,90	
			SALDO Fatt.n. 004700493302 del 14/04/2016		16-06-16	2741		729,87	
			SALDO Fatt.n. 004700489273 del 14/04/2016		16-06-16	2741		1.083,13	
			SALDO Fatt.n. 004700480473 del 14/04/2016		16-06-16	2741		1.367,57	
			SALDO Fatt.n. 004700493289 del 14/04/2016		16-06-16	2741		1.467,84	
			SALDO Fatt.n. 004700480471 del 14/04/2016		16-06-16	2741		3.312,25	
			SALDO Fatt.n. 004700480477 del 14/04/2016		16-06-16	2741		4.753,85	
1709	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700643226 del 16/05/2016		20-06-16	2748		14,58	
			SALDO Fatt.n. 004700660224 del 16/05/2016		20-06-16	2748		4.750,07	
1710	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700643240 del 16/05/2016		20-06-16	2749		948,50	
1711	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700649115 del 16/05/2016		20-06-16	2750		24,25	
1712	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700557610 del 07/05/2016		20-06-16	2751		89,40	
1713	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700643235 del 16/05/2016		20-06-16	2752		975,57	
1714	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700660217 del 16/05/2016		20-06-16	2753		239,50	
			SALDO Fatt.n. 004700643241 del 16/05/2016		20-06-16	2753		549,23	
			SALDO Fatt.n. 004700644942 del 16/05/2016		20-06-16	2753		556,43	
1715	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700559681 del 07/05/2016		20-06-16	2754		184,93	
			SALDO Fatt.n. 004700540134 del 07/05/2016		20-06-16	2754		241,62	
			SALDO Fatt.n. 004700660215 del 16/05/2016		20-06-16	2754		1.863,28	
1716	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700649120 del 16/05/2016		20-06-16	2755		168,84	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700649103 del 16/05/2016		20-06-16	2755		1.296,90	
1717	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700643227 del 16/05/2016		20-06-16	2756		137,71	
1718	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700549880 del 07/05/2016		20-06-16	2757		295,45	
1719	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700643248 del 16/05/2016		20-06-16	2758		51,86	
			SALDO Fatt.n. 004700649106 del 16/05/2016		20-06-16	2758		104,36	
			SALDO Fatt.n. 004700645653 del 16/05/2016		20-06-16	2758		2.259,05	
			SALDO Fatt.n. 004700649116 del 16/05/2016		20-06-16	2758		11.703,96	
			SALDO Fatt.n. 004700643238 del 16/05/2016		20-06-16	2758		14.195,82	
			SALDO Fatt.n. 004700649104 del 16/05/2016		20-06-16	2758		55.011,26	
1720	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700578994 del 12/05/2016		20-06-16	2759		1.718,55	
1721	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700549878 del 07/05/2016		20-06-16	2760		2.912,21	
1722	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700649105 del 16/05/2016		20-06-16	2761		351,92	
			SALDO Fatt.n. 004700660221 del 16/05/2016		20-06-16	2761		536,90	
1723	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700543322 del 07/05/2016		20-06-16	2762		371,93	
1724	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700552050 del 07/05/2016		20-06-16	2763		56,01	
			SALDO Fatt.n. 004700649111 del 16/05/2016		20-06-16	2763		91,32	
			SALDO Fatt.n. 004700540805 del 07/05/2016		20-06-16	2763		99,66	
			SALDO Fatt.n. 004700643236 del 16/05/2016		20-06-16	2763		110,65	
			SALDO Fatt.n. 004700557968 del 07/05/2016		20-06-16	2763		114,13	
			SALDO Fatt.n. 004700602991 del 14/05/2016		20-06-16	2763		161,24	
			SALDO Fatt.n. 004700540808 del 07/05/2016		20-06-16	2763		174,53	
			SALDO Fatt.n. 004700540807 del 07/05/2016		20-06-16	2763		185,93	
			SALDO Fatt.n. 004700539518 del 07/05/2016		20-06-16	2763		198,10	
			SALDO Fatt.n. 004700540806 del 07/05/2016		20-06-16	2763		206,77	
			SALDO Fatt.n. 004700581246 del 12/05/2016		20-06-16	2763		213,55	
			SALDO Fatt.n. 004700553433 del 07/05/2016		20-06-16	2763		249,71	
			SALDO Fatt.n. 004700542223 del 07/05/2016		20-06-16	2763		281,36	
			SALDO Fatt.n. 004700552049 del 07/05/2016		20-06-16	2763		655,60	
			SALDO Fatt.n. 004700643250 del 16/05/2016		20-06-16	2763		707,50	
			SALDO Fatt.n. 004700643223 del 16/05/2016		20-06-16	2763		775,19	
			SALDO Fatt.n. 004700643249 del 16/05/2016		20-06-16	2763		1.565,11	
1725	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700649119 del 16/05/2016		20-06-16	2764		4,83	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 004700660222 del 16/05/2016		20-06-16	2764		45,90	
			SALDO Fatt.n. 004700643239 del 16/05/2016		20-06-16	2764		50,41	
			SALDO Fatt.n. 004700643234 del 16/05/2016		20-06-16	2764		70,65	
			SALDO Fatt.n. 004700643221 del 16/05/2016		20-06-16	2764		115,60	
			SALDO Fatt.n. 004700548070 del 07/05/2016		20-06-16	2764		126,37	
			SALDO Fatt.n. 004700584780 del 12/05/2016		20-06-16	2764		136,73	
			SALDO Fatt.n. 004700649113 del 16/05/2016		20-06-16	2764		152,32	
			SALDO Fatt.n. 004700539519 del 07/05/2016		20-06-16	2764		261,03	
			SALDO Fatt.n. 004700549879 del 07/05/2016		20-06-16	2764		348,60	
			SALDO Fatt.n. 004700660226 del 16/05/2016		20-06-16	2764		456,84	
			SALDO Fatt.n. 004700643243 del 16/05/2016		20-06-16	2764		505,80	
			SALDO Fatt.n. 004700660219 del 16/05/2016		20-06-16	2764		506,56	
			SALDO Fatt.n. 004700660216 del 16/05/2016		20-06-16	2764		564,29	
			SALDO Fatt.n. 004700643242 del 16/05/2016		20-06-16	2764		586,50	
			SALDO Fatt.n. 004700643237 del 16/05/2016		20-06-16	2764		631,58	
			SALDO Fatt.n. 004700643233 del 16/05/2016		20-06-16	2764		723,02	
			SALDO Fatt.n. 004700660218 del 16/05/2016		20-06-16	2764		1.173,31	
			SALDO Fatt.n. 004700660220 del 16/05/2016		20-06-16	2764		1.199,08	
			SALDO Fatt.n. 004700612308 del 14/05/2016		20-06-16	2764		1.411,87	
			SALDO Fatt.n. 004700643222 del 16/05/2016		20-06-16	2764		1.443,08	
1726	16-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700539517 del 07/05/2016		20-06-16	2765		70,66	
			SALDO Fatt.n. 004700649117 del 16/05/2016		20-06-16	2765		71,16	
			SALDO Fatt.n. 004700649107 del 16/05/2016		20-06-16	2765		79,00	
			SALDO Fatt.n. 004700610469 del 14/05/2016		20-06-16	2765		88,40	
			SALDO Fatt.n. 004700649114 del 16/05/2016		20-06-16	2765		107,32	
			SALDO Fatt.n. 004700649109 del 16/05/2016		20-06-16	2765		109,50	
			SALDO Fatt.n. 004700649122 del 16/05/2016		20-06-16	2765		113,85	
			SALDO Fatt.n. 004700649112 del 16/05/2016		20-06-16	2765		156,16	
			SALDO Fatt.n. 004700643245 del 16/05/2016		20-06-16	2765		158,20	
			SALDO Fatt.n. 004700660225 del 16/05/2016		20-06-16	2765		179,88	
			SALDO Fatt.n. 004700643229 del 16/05/2016		20-06-16	2765		181,23	
			SALDO Fatt.n. 004700643247 del 16/05/2016		20-06-16	2765		201,64	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
			SALDO Fatt.n. 004700539520 del 07/05/2016		20-06-16	2765		215,40		
			SALDO Fatt.n. 004700643230 del 16/05/2016		20-06-16	2765		223,10		
			SALDO Fatt.n. 004700649123 del 16/05/2016		20-06-16	2765		263,43		
			SALDO Fatt.n. 004700660223 del 16/05/2016		20-06-16	2765		269,80		
			SALDO Fatt.n. 004700660214 del 16/05/2016		20-06-16	2765		299,51		
			SALDO Fatt.n. 004700649121 del 16/05/2016		20-06-16	2765		315,63		
			SALDO Fatt.n. 004700557966 del 07/05/2016		20-06-16	2765		347,93		
			SALDO Fatt.n. 004700660227 del 16/05/2016		20-06-16	2765		399,04		
			SALDO Fatt.n. 004700649108 del 16/05/2016		20-06-16	2765		532,24		
			SALDO Fatt.n. 004700643232 del 16/05/2016		20-06-16	2765		582,16		
			SALDO Fatt.n. 004700643244 del 16/05/2016		20-06-16	2765		649,21		
			SALDO Fatt.n. 004700643246 del 16/05/2016		20-06-16	2765		651,38		
			SALDO Fatt.n. 004700649118 del 16/05/2016		20-06-16	2765		945,48		
			SALDO Fatt.n. 004700643225 del 16/05/2016		20-06-16	2765		1.208,13		
			SALDO Fatt.n. 004700643231 del 16/05/2016		20-06-16	2765		1.979,22		
			SALDO Fatt.n. 004700643224 del 16/05/2016		20-06-16	2765		2.861,91		
			SALDO Fatt.n. 004700643228 del 16/05/2016		20-06-16	2765		4.201,53		
1911	24-06-16	C	SALDO Fatt.n. 004700350193 del 14/03/2016		30-06-16	3137		553,28		
TOTALE BENEFICIARIO								908.949,65	908.949,65	
			- 4732 - ENEL ENERGIA SPA							
213	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_15 del 09/12/2015	PANIFICIO BRECI DI BRECI	28-01-16	359		20.034,30		
				CARMELA						
258	29-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_15 del 09/12/2015		04-02-16	428		2.823,60		
426	18-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 04/01/2016		22-02-16	602		1.755,00		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 04/01/2016		22-02-16	602		11.384,10		
586	25-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 30/01/2016		29-02-16	835		7.394,30		
587	25-02-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_16 del 30/01/2016		29-02-16	836		7.386,70		
588	25-02-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 30/01/2016		29-02-16	837		2.347,80		
999	01-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_16 del 29/02/2016		04-04-16	1502		2.441,40		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 11_16 del 29/02/2016		04-04-16	1502		14.714,70		
1573	26-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_16 del 31/03/2016		30-05-16	2551		2.316,60		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 16_16 del 31/03/2016		30-05-16	2551		14.297,40		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 24_16 del 29/04/2016		30-05-16	2552		15,60		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. FATTPA 23_16 del 29/04/2016		30-05-16	2552		50,70	
1905	24-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 26_16 del 30/04/2016		27-06-16	3110		579,80	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 25_16 del 30/04/2016		27-06-16	3110		17.070,30	
1918	27-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_16 del 31/05/2016		28-06-16	3121		2.408,90	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 30_16 del 31/05/2016		28-06-16	3121		16.972,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 4756 - PANIFICIO BRECI DI BRECI CARMELA								123.994,00	123.994,00
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA I DISCONTINUI 12^ CLASS.	RANIERI LUIGI	08-06-16	2649		1.700,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4860 - RANIERI LUIGI								1.700,00	1.700,00
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA	FAZZINO ORNELLA	18-03-16	1074		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4906 - FAZZINO ORNELLA								1.000,00	1.000,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA	SARACENO SIMONA	18-03-16	1088		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4909 - SARACENO SIMONA								1.000,00	1.000,00
1651	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI	UNICREDIT CORPORATE BANKING	29-06-16	3124		2.076,06	
1652	09-06-16	C	SALDO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3125		61.189,35	
1653	09-06-16	C	ACCONTO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3126		3.248,43	
1654	09-06-16	C	SALDO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3127		1.134,44	
1655	09-06-16	C	SALDO RATA 1^ SEMESTRE 2016 X AMMORTAMENTO MUTUI		29-06-16	3128		110.997,62	
TOTALE BENEFICIARIO - 4938 - UNICREDIT CORPORATE BANKING								178.645,90	178.645,90
634	01-03-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NATALIZI VARI E DI UN TOMBOLONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASSOCIAZIONE "PENTAGRAMMA"	"IL 03-03-16	933		1.000,00	
635	01-03-16	C	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NATALIZI VARI E DI UN TOMBOLONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DEL		03-03-16	934		3.000,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
NATALE 2015									
TOTALE BENEFICIARIO - 4955 - ASSOCIAZIONE "IL PENTAGRAMMA"							4.000,00	4.000,00	
1320	02-05-16	C	FORNITURA N. 4 SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE PRESSO IL C.I.A. DI CITTA' GIARDINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE GG.4-6-8 FEBB.E 19/03/2016	MANCA SEBASTIANO	04-05-16	2079		600,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 4975 - MANCA SEBASTIANO							600,00	600,00	
610	26-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2070 del 17/12/2014 VISITA FISCALE	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA	29-02-16	874		20,85	
			SALDO Fatt.n. 67 del 25/03/2015 VISITA FISCALE		29-02-16	874		20,85	
			SALDO Fatt.n. 111 del 25/03/2015 VISITA FISCALE		29-02-16	874		20,85	
			SALDO Fatt.n. 1950 del 28/11/2014 VISITA FISCALE		29-02-16	874		41,67	
			SALDO Fatt.n. 1993 del 28/11/2014 VISITA FISCALE		29-02-16	874		41,67	
			SALDO Fatt.n. 842/14 del 26/10/2015		29-02-16	874		41,67	
			SALDO Fatt.n. 820/14 del 26/10/2015		29-02-16	874		41,67	
			SALDO Fatt.n. 1153/14 del 16/12/2015		29-02-16	874		41,67	
			SALDO Fatt.n. 1184/14 del 16/12/2015		29-02-16	874		41,67	
			SALDO Fatt.n. 27/14 del 21/01/2016		29-02-16	874		41,67	
			SALDO Fatt.n. 347/14 del 04/06/2015		29-02-16	874		85,34	
			SALDO Fatt.n. 757/14 del 21/10/2015		29-02-16	874		85,34	
			SALDO Fatt.n. 528/14 del 02/09/2015		29-02-16	874		113,63	
			SALDO Fatt.n. 71/14 del 21/01/2016		29-02-16	874		127,01	
			SALDO Fatt.n. 736/14 del 21/10/2015		29-02-16	874		168,68	
			SALDO Fatt.n. 95 del 25/03/2015 VISITA FISCALE		29-02-16	874		196,97	
			SALDO Fatt.n. 2163 del 29/12/2014 VISITA FISCALE		29-02-16	874		210,35	
			SALDO Fatt.n. 930/14 del 18/11/2015		29-02-16	874		210,35	
			SALDO Fatt.n. 1072/14 del 07/12/2015		29-02-16	874		210,35	
			SALDO Fatt.n. 72 del 25/03/2015 VISITA FISCALE		29-02-16	874		293,69	
			SALDO Fatt.n. 1150/14 del 16/12/2015		29-02-16	874		377,03	
			SALDO Fatt.n. 46/14 del 21/01/2016		29-02-16	874		460,37	
			SALDO Fatt.n. 2140 del 24/12/2014 VISITA		29-02-16	874		710,39	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			FISCALE						
			SALDO Fatt.n. 1971 del 28/11/2014 2 TRIM. 2014 RECUPERO QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE		29-02-16	874		1.616,60	
1440	18-05-16	R	SALDO Fatt.n. 182/14 del 08/02/2016		23-05-16	2252		85,34	
			SALDO Fatt.n. 185/14 del 08/02/2016		23-05-16	2252		168,68	
			ACCONTO Fatt.n. 344/14 del 07/03/2016		23-05-16	2252		225,64	
1441	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 370/14 del 07/03/2016		23-05-16	2253		168,68	
			SALDO Fatt.n. 413/14 del 23/03/2016		23-05-16	2253		252,02	
			SALDO Fatt.n. 344/14 del 07/03/2016		23-05-16	2253		318,07	
TOTALE BENEFICIARIO								6.438,77	6.438,77
			- 5012 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA						
51	19-01-16	R	SALDO Fatt.n. 20E15 del 31/12/2015	FRANCHINO SEBASTIANO	25-01-16	109		1.051,88	
52	19-01-16	R	SALDO Fatt.n. 1E16 del 04/01/2016		25-01-16	110		500,00	
215	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 2E16 del 15/01/2016		28-01-16	361		805,20	
231	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	378		1.990,46	
232	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	379		175,79	
233	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	380		350,32	
234	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	381		42,36	
235	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	382		892,12	
236	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	383		183,96	
237	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	384		307,30	
238	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	385		287,59	
239	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	386		172,02	
240	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	387		92,59	
241	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 03E16 del 21/01/2016		28-01-16	388		1.078,11	
306	05-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 04E16 del 27/01/2016		08-02-16	484		440,01	
			ACCONTO Fatt.n. 04E16 del 27/01/2016		08-02-16	484		1.559,99	
307	05-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 05E16 del 27/01/2016		08-02-16	485		880,01	
			ACCONTO Fatt.n. 05E16 del 27/01/2016		08-02-16	485		3.119,99	
398	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	572		1.743,24	
399	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	573		156,26	
400	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	574		317,58	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
401	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	575		37,66	
402	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	576		780,57	
403	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	577		166,76	
404	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	578		278,80	
405	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	579		260,20	
406	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	580		181,07	
407	16-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	581		82,31	
408	16-02-16	C	SALDO Fatt.n. 08E16 del 11/02/2016		19-02-16	582		1.078,11	
421	17-02-16	C	SALDO Fatt.n. 9E16 del 13/02/2016		19-02-16	594		500,00	
457	22-02-16	C	SALDO Fatt.n. 10E16 del 13/02/2016		24-02-16	635		1.464,00	
645	01-03-16	C	SALDO Fatt.n. 11E16 del 26/02/2016		03-03-16	942		323,54	
657	03-03-16	C	SALDO Fatt.n. 12E16 del 26/02/2016		04-03-16	965		4.500,00	
688	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 13E16 del 02/03/2016		11-03-16	991		500,00	
730	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1024		1.918,77	
731	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1025		156,26	
732	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1026		350,32	
733	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1027		37,66	
734	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1028		860,44	
735	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1029		183,96	
736	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1030		307,29	
737	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1031		287,59	
738	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1032		181,06	
739	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1033		82,31	
740	11-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1034		-0,05	
			SALDO Fatt.n. 14E16 del 05/03/2016		14-03-16	1034		1.123,10	
809	22-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 15E16 del 17/03/2016		23-03-16	1162		-805,20	
			SALDO Fatt.n. 15E16 del 17/03/2016		23-03-16	1162		4.465,20	
1029	06-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 16E16 del 31/03/2016		07-04-16	1542		-1.452,00	
			SALDO Fatt.n. 16E16 del 31/03/2016		07-04-16	1542		8.052,00	
1030	06-04-16	C	SALDO Fatt.n. 17E16 del 01/04/2016		07-04-16	1528		500,00	
1090	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1641		2.009,19	
1091	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1642		175,79	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1092	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1643		366,68	
1093	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1644		42,36	
1094	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1645		900,36	
1095	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1646		192,58	
1096	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1647		321,55	
1097	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1648		301,29	
1098	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1649		203,70	
1099	13-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1650		92,58	
1100	13-04-16	C	SALDO Fatt.n. 18E16 del 09/04/2016		15-04-16	1651		1.167,97	
1300	29-04-16	C	SALDO Fatt.n. 19E16 del 20/04/2016		02-05-16	2042		2.000,00	
1337	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2102		1.830,88	
1338	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2103		156,26	
1339	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2104		333,94	
1340	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2105		37,66	
1341	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2106		820,51	
1342	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2107		175,36	
1343	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2108		293,05	
1344	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2109		260,20	
1345	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2110		181,07	
1346	06-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2111		82,31	
1347	06-05-16	C	SALDO Fatt.n. 21E16 del 05/05/2016		09-05-16	2112		1.403,87	
1348	06-05-16	C	SALDO Fatt.n. 20E16 del 03/05/2016		09-05-16	2113		500,00	
1560	20-05-16	C	SALDO Fatt.n. 22E16 del 10/05/2016		23-05-16	2285		4.000,00	
1656	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 23E16 del 02/06/2016		13-06-16	2686		-110,00	
			SALDO Fatt.n. 23E16 del 02/06/2016		13-06-16	2686		610,00	
1750	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2788		1.939,29	
1751	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2789		175,79	
1752	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2790		350,31	
1753	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2791		42,37	
1754	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2792		860,43	
1755	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2793		183,96	
1756	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2794		307,30	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1757	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2795		287,59	
1758	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2796		203,70	
1759	17-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2797		92,59	
1760	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 24E16 del 09/06/2016		20-06-16	2798		1.520,88	
TOTALE BENEFICIARIO - 5037 - FRANCHINO SEBASTIANO							66.861,88	66.861,88	
246	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-VINCI16 del 15/01/2016	VINCI CARMELO	28-01-16	393		2.196,68	
TOTALE BENEFICIARIO - 5063 - VINCI CARMELO							2.196,68	2.196,68	
1893	23-06-16	R	SALDO Fatt.n. 18 del 09/02/2013 LAVORI PER CARNEVALE MELILLI 2013	MAGMEDIA S.R.L.	27-06-16	3058		1.800,00	
1894	23-06-16	R	SALDO Fatt.n. 19 del 09/02/2013 LAVORI PER CARNEVALE VILL.DO 2013		27-06-16	3058		1.800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5077 - MAGMEDIA S.R.L.							3.600,00	3.600,00	
229	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 2015901510 del 30/11/2015 DET.159 DEL 20-10-2015 - NS.ORD.N. 49838 DEL 26/10/2015	ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.	28-01-16	376		5.086,44	
230	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 2015901510 del 30/11/2015 DET.159 DEL 20-10-2015 - NS.ORD.N. 49838 DEL 26/10/2015		28-01-16	377		3.110,07	
TOTALE BENEFICIARIO - 5078 - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A.							8.196,51	8.196,51	
103	21-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 13/2015 PA del 31/12/2015	S.P.A.M. SRL	21-01-16	65		42.671,05	
104	21-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 13/2015 PA del 31/12/2015		21-01-16	66		4.000,00	
295	04-02-16	C	SALDO Fatt.n. 01/2016 PA del 31/01/2016		05-02-16	462		48.711,67	
662	07-03-16	C	ACCONTO Fatt.n. 02/2016 PA del 29/02/2016		07-03-16	966		0,01	
			ACCONTO Fatt.n. 02/2016 PA del 29/02/2016		07-03-16	966		45.568,96	
1050	11-04-16	C	SALDO Fatt.n. 03/2016 PA del 31/03/2016		15-04-16	1614		253,68	
					15-04-16			48.457,99	
1357	06-05-16	C	SALDO Fatt.n. 04/2016 PA del 30/04/2016		09-05-16	2085		47.140,32	
1742	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 05/2016 PA del 31/05/2016		17-06-16	2746		48.711,67	
TOTALE BENEFICIARIO - 5101 - S.P.A.M. SRL							285.515,35	285.515,35	
424	18-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 624 del 27/02/2015 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB	CEL NETWORK SRL	22-02-16	600		154,88	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 01-01-2016 2570 2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
425	18-02-16	C	SALDO Fatt.n. 624 del 27/02/2015 POSTAZIONE AGGIUNTIVA PAWEB		22-02-16	601		1,28	
452	22-02-16	C	SALDO Fatt.n. 115 del 29/01/2016 Fattura Cliente		24-02-16	630		3.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5103 - CEL NETWORK SRL							3.156,16	3.156,16	
607	25-02-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 18/02/2016	SMEA S.R.L.	29-02-16	872		793,00	
753	15-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 14/02/2016		17-03-16	1052		6.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5125 - SMEA S.R.L.							7.293,00	7.293,00	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	SORBELLO SEBASTIANO	18-03-16	1091		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5176 - SORBELLO SEBASTIANO							500,00	500,00	
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	CALDERARO MARTINA	18-03-16	1068		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5180 - CALDERARO MARTINA							500,00	500,00	
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	MARINO SALVATOREGIUSEPPE	18-03-16	1078		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5200 - MARINO SALVATOREGIUSEPPE							500,00	500,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A	26-01-16	185		541,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	889		541,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1179		541,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1747		541,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2526		541,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3086		541,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5201 - ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A							3.246,00	3.246,00	
763	15-03-16	R	RIMBORSO ORE PERMESSI FRUITI DAL	ISAB S.R.L.	17-03-16	1061		971,60	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1468	20-05-16	R	CONSIGLIERE GIAMPAPA G. PERIODO DAL 01/09 AL 31/12/15 SALDO Fatt.n. 3000248 del 26/05/2016 RIMBORSO ASSENZE DAL LAVORO PER PERMESSI CARICHE AMMINISTRATIVE SIG. CARTA GIUSEPPE		23-05-16	2282		1.164,42	
TOTALE BENEFICIARIO - 5203 - ISAB S.R.L.							2.136,02	2.136,02	
373	11-02-16	C	SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/01/2016	STUDIO CONTINO	15-02-16	522		2.904,82	
TOTALE BENEFICIARIO - 5219 - STUDIO CONTINO							2.904,82	2.904,82	
1418	16-05-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA EDICOLA FUNERARIA DI TIPO " C" VERSATO IN DATA 08/02/11 GIUSTA REV.N.219/2011	ZIMMITTI MARIANNA	23-05-16	2231		166,66	
TOTALE BENEFICIARIO - 5228 - ZIMMITTI MARIANNA							166,66	166,66	
97	21-01-16	R	ACCONTO 50% SU CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASSOCIAZIONE "CLIO 41"	25-01-16	145		900,00	
1427	17-05-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL TOMBOLONE DI BENEFICENZA "NATALE DI SOLIDARIETA', SUPER BINGO" IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		23-05-16	2240		892,65	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 7^ CLASS.		08-06-16	2633		2.150,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5247 - ASSOCIAZIONE "CLIO 41"							3.942,65	3.942,65	
434	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-MILASVT del 28/01/2016	MILARDO BAKERY DI MILARDO SALVATORE	22-02-16	610		2.000,00	
601	25-02-16	C	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI AGO.- DICEMBRE 2015.		29-02-16	847		221,88	
1129	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-MILASVT del 05/04/2016		21-04-16	1712		190,00	
1264	22-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-MILASVT del 05/04/2016		27-04-16	1929		440,00	
1599	31-05-16	C	(CIG.N. 6016074D4E) BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI GENNAIO - APRILE 2016		03-06-16	2597		232,20	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 5250 - MILARDO BAKERY DI MILARDO SALVATORE							3.084,08	3.084,08	
627	29-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 23/02/2016	GSL S.R.L.	02-03-16	906		0,05	
			SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 23/02/2016		02-03-16	906		6.709,39	
686	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 04/03/2016		11-03-16	989		5.999,96	
781	18-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-PA del 15/03/2016		21-03-16	1106		3.041,90	
1266	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-PA del 12/04/2016		27-04-16	1931		6.938,43	
1395	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000005-2016-PA del 02/05/2016		16-05-16	2167		4.184,66	
1735	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-PA del 30/05/2016		20-06-16	2774		3.481,49	
TOTALE BENEFICIARIO - 5251 - GSL S.R.L.							30.355,88	30.355,88	
217	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 29/12/2015	L'ARTE DEI FIORI DI CONCETTO MARINO	28-01-16	363		1.024,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 5258 - L'ARTE DEI FIORI DI CONCETTO MARINO							1.024,80	1.024,80	
991	31-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 1E/2016 del 15/01/2016 SALDO ONORARIO PER COST.AVANTI TAR CT NEL RIC NÂ°1921/2013 PROPOSTO DA SAI 8 SPA.INCARICO PROF.GIUST	MAZZA SALVATORE	01-04-16	1488		6.344,00	
992	31-03-16	R	SALDO Fatt.n. 1E/2016 del 15/01/2016 SALDO ONORARIO PER COST.AVANTI TAR CT NEL RIC NÂ°1921/2013 PROPOSTO DA SAI 8 SPA.INCARICO PROF.GIUST		01-04-16	1489		6.344,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5328 - MAZZA SALVATORE							12.688,00	12.688,00	
374	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-A del 19/01/2016	MELONI ROBERTA	15-02-16	523		919,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 5355 - MELONI ROBERTA							919,56	919,56	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 COMITIVA (QUELLI DEL CAZZEGGING) 2^CLASS.	ASSOCIAZIONE TAU MELILLI	08-06-16	2635		3.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5358 - ASSOCIAZIONE TAU MELILLI							3.000,00	3.000,00	
609	25-02-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 17/02/2016	VINSAB DI MANGIAMELI SEBASTIANO	29-02-16	873		4.499,99	
1689	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 19/05/2016		16-06-16	2724		1.221,59	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 19/05/2016		16-06-16			450,18	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 19/05/2016					16-06-16			485,95	
TOTALE BENEFICIARIO - 5366 - VINSAB DI MANGIAMELI SEBASTIANO							6.657,71	6.657,71	
690	09-03-16	R	SALDO Fatt.n. 0001E/2016 del 10/02/2016 Procedimento opposizione D.I. n. 7045/15 innanzi al TAR CT Comune di Siracusa/ Comune di Melilli	ELIA CRISTINA	11-03-16	993		6.274,22	
TOTALE BENEFICIARIO - 5374 - ELIA CRISTINA							6.274,22	6.274,22	
1071	13-04-16	C	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA SIG. C.A. AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE	CALABRESE AGATA	15-04-16	1570		1.425,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5384 - CALABRESE AGATA							1.425,00	1.425,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	BIEFFE 5 S.P.A	26-01-16	178		243,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	883		243,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1173		243,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1740		243,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2519		243,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3079		243,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5386 - BIEFFE 5 S.P.A							1.458,00	1.458,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	BANCA POPOLARE PUGLIESE	26-01-16	177		518,50	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	882		518,50	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1172		518,50	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1739		518,50	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2518		518,50	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3078		518,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 5387 - BANCA POPOLARE PUGLIESE							3.111,00	3.111,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	2570 30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
422	17-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000003-2015-PA del 31/12/2015 RIPARAZIONE 2015	G. & G. CARS DI SANTORO ROSARIO	19-02-16	595		276,00	
776	18-03-16	C	SALDO Fatt.n. PA1 del 10/03/2016		21-03-16	1101		244,00	
939	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. PA2 del 15/03/2016		29-03-16	1422		205,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5390 - G. & G. CARS DI SANTORO ROSARIO								725,00	725,00
254	28-01-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.N. 529/13	PASSANISI SALVATORE	04-02-16	424		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5395 - PASSANISI SALVATORE								500,00	500,00
1136	20-04-16	R	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE STAGIONE 2014/2015	F.I.N. FEDERAZIONE ITALIANO NUOTO	21-04-16	1719		35.140,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5397 - F.I.N. FEDERAZIONE ITALIANO NUOTO								35.140,00	35.140,00
706	10-03-16	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE - GIUGNO 2015	A.S.D. MOVE ART DANCE	22-03-16	1112		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5434 - A.S.D. MOVE ART DANCE								1.000,00	1.000,00
1279	26-04-16	R	ACCONTO Fatt.n. 30372015P00000655662 del 30/11/2015 FATT. IVA IN SPLIT	A. MANZONI & C. S.P.A.	02-05-16	2024		1.029,80	
1280	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. 30372015P00000655662 del 30/11/2015 FATT. IVA IN SPLIT		02-05-16	2025		1,10	
TOTALE BENEFICIARIO - 5453 - A. MANZONI & C. S.P.A.								1.030,90	1.030,90
204	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	SINDACATO U.G.L.	26-01-16	174		17,75	
556	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	879		17,75	
903	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1169		17,75	
1245	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1736		17,75	
1555	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2515		17,75	
1879	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3075		17,75	
TOTALE BENEFICIARIO - 5460 - SINDACATO U.G.L.								106,50	106,50

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016
Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
922	24-03-16	R	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE " SAGGIO NATALE DANZA 2015 "	A.S.D. LINO'S GYM	29-03-16	1411		1.800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5470 - A.S.D. LINO'S GYM								1.800,00	1.800,00
210	26-01-16	C	ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIA DI DETENUTO CON FIGLI MINORI A CARICO MESE GENNAIO 2016	STIVALA SONIA	29-01-16	410		627,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5477 - STIVALA SONIA								627,00	627,00
47	19-01-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER STAGIONE AGONISTICA 2014/2015.	A.S.D. VILLASMUNDO	25-01-16	106		7.000,00	
1775	22-06-16	R	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. VILLASMUNDO PER REALIZZAZIONE EVENTO CALCISTICO "1^ FUTSAL CLINIC".		23-06-16	2822		800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5479 - A.S.D. VILLASMUNDO								7.800,00	7.800,00
219	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_15 del 28/12/2015	CO.RE.SI.-A.I.A.S. - O.N.L.U.S.	28-01-16	365		8.309,02	
1102	13-04-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 07/03/2016		15-04-16	1656		7.661,34	
1920	27-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_16 del 17/06/2016		30-06-16	3140		6.382,68	
TOTALE BENEFICIARIO - 5491 - CO.RE.SI.-A.I.A.S. - O.N.L.U.S.								22.353,04	22.353,04
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA ESILARANTI 9^ CLASS.	MERCURIO GIOVANNI	08-06-16	2646		1.950,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5515 - MERCURIO GIOVANNI								1.950,00	1.950,00
1581	27-05-16	R	SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/04/2016 VENDITA	CARTOLIBRERIA ALICE DI EDICART DI M. IPPOLITO & A. PERA	30-05-16	2560		537,10	
1901	23-06-16	R	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 21/04/2016 VENDITA		27-06-16	3066		131,31	
1902	23-06-16	R	SALDO Fatt.n. 5/PA del 21/04/2016 VENDITA		27-06-16	3067		240,53	
TOTALE BENEFICIARIO - 5516 - CARTOLIBRERIA ALICE DI EDICART DI M. IPPOLITO & A. PERA								908,94	908,94
49	19-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000012-2015-PA del 16/12/2015 Attività professionale	AMATO DANIEL	25-01-16	107		2.288,00	
50	19-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 05/01/2016 Attività professionale		25-01-16	108		2.288,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 5517 - AMATO DANIEL							4.576,00	4.576,00	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	SCIONTI ELINA	18-03-16	1090		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5518 - SCIONTI ELINA							250,00	250,00	
1052	11-04-16	R	PAGAMENTO D.F.B. RELATIVO A RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZA N. 147/14 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SR	FALLICO ANTONIO ANDREA	15-04-16	1615		5.161,28	
TOTALE BENEFICIARIO - 5522 - FALLICO ANTONIO ANDREA							5.161,28	5.161,28	
606	25-02-16	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2014	ASSOCIAZ. NATURA A CAVALLO	29-02-16	871		2.800,00	
1008	01-04-16	R	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE "CARNEVALE A CAVALLO" IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 IN MELILLI CENTRO		04-04-16	1511		4.200,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5528 - ASSOCIAZ. NATURA A CAVALLO							7.000,00	7.000,00	
1049	08-04-16	C	SALDO Fatt.n. 1 del 17/03/2016 PENALITA' CONTRATTUALE GIUSTA ATTO DI TRANSAZIONE DEL 10/03/16 -LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZETTA SPIRITO SANTO CONTRATTO REP. 7737/87-2011	COS.IT S.R.L.	12-04-16	1564		160.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5540 - COS.IT S.R.L.							160.000,00	160.000,00	
660	03-03-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2015-PA del 23/11/2015 Attività professionale	GALOFARO GIANLUCA	11-03-16	979		1.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5543 - GALOFARO GIANLUCA							1.500,00	1.500,00	
754	15-03-16	R	CONTRIBUTO PER TRASPORTO GIORNALIERO DEL FIGLIO PRESSO L'AMBULATORIO CO.RE.SI (EX AIAS) DI AUGUSTA II SEMESTRE 2015	PITRUZZELLO CARMELA	17-03-16	1053		979,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 5544 - PITRUZZELLO CARMELA							979,20	979,20	
15	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 159 /PA del 22/12/2015 FATTURA CANONE N.U. DICEMBRE 2015	IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL	18-01-16	29		157.300,00	
243	27-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 162 /PA del 31/12/2015 FATTURA TRASP.RIFIUTI DIC.2015		28-01-16	390		14.260,73	
375	11-02-16	C	SALDO Fatt.n. 12 /PA del 08/02/2016 FATTURA TRASP.RIFIUTI GENNAIO 2016		11-02-16	493		19.526,89	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 10 /PA del 08/02/2016 FATTURA CANONE N.U.L GENNAIO 2016		11-02-16	493		157.300,00	
397	16-02-16	C	SALDO Fatt.n. 11 /PA del 08/02/2016 FATTURA POSIZ.CASSONETTI GENNAIO 2016 (7/12)		19-02-16	571		8.540,00	
695	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 25 /PA del 02/03/2016 FATTURA POSIZ.CASSONETTI FEBB.2016		11-03-16	997		8.540,00	
697	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 24 /PA del 02/03/2016 FATTURA CANONE N.U. FEBBRAIO 2016		11-03-16	998		157.300,00	
750	15-03-16	C	SALDO Fatt.n. 28 /PA del 09/03/2016 FATTURA TRASP.RIFIUTI FEBBRAIO 2016		17-03-16	1049		20.330,08	
1027	06-04-16	C	SALDO Fatt.n. 38 /PA del 31/03/2016 FATTURA POSIZ. CASSONETTI MARZO 2016 8/12		07-04-16	1527		8.540,00	
1032	06-04-16	C	SALDO Fatt.n. 37 /PA del 31/03/2016 FATTURA CANONE N.U. MARZO 2016		07-04-16	1530		157.300,00	
1267	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. 39 /PA del 11/04/2016 FATTURA TRASP.RIFIUTI MARZO 2016		27-04-16	1932		20.472,87	
1370	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 51 /PA del 03/05/2016 FATTURA CANONE N.U. APRILE 2016		10-05-16	2118		157.300,00	
1392	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 52 /PA del 03/05/2016 FATTURA MESSA IN OPERA CONT. APRILE 2016		16-05-16	2164		8.540,00	
1402	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 53 /PA del 03/05/2016 FATTURA TRASP.RIFIUTI APRILE 2016		16-05-16	2174		22.465,05	
1674	13-06-16	C	SALDO Fatt.n. 67 /PA del 07/06/2016 FATTURA CANONE MAGGIO 2016		13-06-16	2699		157.300,00	
1765	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 69 /PA del 13/06/2016 FATTURA TRASP.RIFIUTI MAGGIO 2016		20-06-16	2803		21.000,47	

TOTALE BENEFICIARIO	- 5545 - IGM RIFIUTI INDUSTRIALI SRL						1.096.016,09	1.096.016,09
----------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	FAMILY CREDIT S.P.A	26-01-16	179		241,00	
-----	----------	---	---	---------------------	----------	-----	--	--------	--

TOTALE BENEFICIARIO	- 5546 - FAMILY CREDIT S.P.A						241,00	241,00
----------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------

3	15-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000020-2015-FE del 29/12/2015 DETERMINA DIRIGENZIALE N.2200 DEL REGISTRO GENERALE	PRESTO SERVICE DI RIBERA FABRIZIO	18-01-16	18		3.374,54	
---	----------	---	---	-----------------------------------	----------	----	--	----------	--

53	19-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000021-2015-FE del 31/12/2015 DETERMINA DIRIGENZIALE N.1607 DEL REGISTRO GENERALE		25-01-16	111		2.573,41	
----	----------	---	---	--	----------	-----	--	----------	--

297	04-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-FE del 02/02/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.2478 DEL REGISTRO GENERALE		08-02-16	475		3.000,00	
-----	----------	---	---	--	----------	-----	--	----------	--

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
298	04-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-FE del 02/02/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.2478 DEL REGISTRO GENERALE		08-02-16	476		955,20	
359	09-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-FE del 02/02/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.2395 DEL REGISTRO GENERALE		09-02-16	488		2.573,41	
395	16-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-FE del 10/02/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.159 DEL REGISTRO GENERALE		19-02-16	569		851,56	
664	08-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-FE del 01/03/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.2395 DEL REGISTRO GENERALE		09-03-16	967		2.573,41	
779	18-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000005-2016-FE del 15/03/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.395 DEL REGISTRO GENERALE		21-03-16	1104		2.155,91	
1026	06-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-FE del 31/03/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL REGISTRO GENERALE		07-04-16	1526		2.573,41	
1073	13-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000007-2016-FE del 06/04/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.395 DEL REGISTRO GENERALE		15-04-16	1633		5.446,08	
1106	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000008-2016-FE del 11/04/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.522 DEL REGISTRO GENERALE		18-04-16	1680		793,00	
1373	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000009-2016-FE del 02/05/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.352 DEL REGISTRO GENERALE		12-05-16	2132		2.573,41	
1403	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000010-2016-FE del 09/05/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.837 DEL REGISTRO GENERALE		16-05-16	2185		1.800,00	
1584	27-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000011-2016-FE del 16/05/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.833 DEL REGISTRO GENERALE		30-05-16	2563		331,89	
			ACCONTO Fatt.n. 000011-2016-FE del 16/05/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.833 DEL REGISTRO GENERALE		30-05-16	2543		325,20	
1668	09-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000012-2016-FE del 01/06/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.836 DEL REGISTRO GENERALE		10-06-16	2680		2.297,95	
			ACCONTO Fatt.n. 000012-2016-FE del 01/06/2016 DETERMINA DIRIGENZIALE N.836 DEL REGISTRO GENERALE		10-06-16			275,46	
TOTALE BENEFICIARIO								34.473,84	34.473,84
271	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2 del 16/01/2016 Fornitura beni di	MONTI SEBASTIANO	04-02-16	442		3.000,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
600	25-02-16	R	prima necessit� per famiglie in stato di bisogno BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO ACCONTO DICEMBRE 2015		29-02-16	846		568,68	
			BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE NOVEMBRE 2015		29-02-16	846		851,40	
601	25-02-16	C	BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO SALDO MESE DICEMBRE 2015.		29-02-16	848		153,72	
1598	31-05-16	R	SALDO Fatt.n. 7 del 14/05/2016 FORNITURA BENI DI PRIMA NECESSITA' PER FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO		03-06-16	2594		210,00	
1599	31-05-16	C	BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE FEBBRAIO 2016		03-06-16	2598		753,36	
			(CIG.N. 6016074D4E) BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE GENNAIO 2016		03-06-16	2598		897,84	
			(CIG.N. 6016074D4E) BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE APRILE 2016		03-06-16	2598		923,64	
			BUONI PASTO PER SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESE MARZO 2016		03-06-16	2598		1.135,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 5554 - MONTI SEBASTIANO							8.493,84	8.493,84	
1397	12-05-16	R	SALDO Fatt.n. 84 / 5000 del 08/03/2016	GENOVESE UMBERTO S.R.L.	16-05-16	2169		951,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 5562 - GENOVESE UMBERTO S.R.L.							951,60	951,60	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA K2 3^ CLASS.	CRUCITTI CONCETTA	08-06-16	2639		2.800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5563 - CRUCITTI CONCETTA							2.800,00	2.800,00	
1423	16-05-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 01/03/2016	ASS.NE MUSICALE "CORI DI VAL D'ANAPO"	23-05-16	2236		800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5577 - ASS.NE MUSICALE "CORI DI VAL D'ANAPO"							800,00	800,00	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA TRIENNALE CON LODE	DAVID VINCENZO	18-03-16	1071		700,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 5617 - DAVID VINCENZO							700,00	700,00	
769	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA CON LODE	ZIMMITTI ZAIRA	21-03-16	1092		1.100,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5622 - ZIMMITTI ZAIRA							1.100,00	1.100,00	
415	16-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000007-2015 del 18/12/2015	BENINATO GIOVANNI	19-02-16	588		8.513,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 5651 - BENINATO GIOVANNI							8.513,50	8.513,50	
206	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	WOLANSKA AGNIESZKA	26-01-16	195		200,00	
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.		26-01-16	195		200,00	
558	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	899		200,00	
			VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	899		200,00	
905	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1189		200,00	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1189		200,00	
1247	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1757		200,00	
			VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1757		200,00	
1557	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2536		200,00	
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2536		200,00	
1881	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3096		200,00	
			VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3096		200,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5655 - WOLANSKA AGNIESZKA							2.400,00	2.400,00	
1074	13-04-16	R	SALDO Fatt.n. 6/FE/2016 del 21/03/2016 Tributi Italia S.p.A./Comune di Melilli - Arbitrato.Per il compenso dell' avv. Francesco Carpinato, giusta provvedimento di liquid. ex art. 814 cpc del 29/09/2014 e atto di precetto del 28/09/2015.	STUDIO LEGALE LIBERTINI & ASSOCIATI	15-04-16	1637		40.351,83	
TOTALE BENEFICIARIO - 5663 - STUDIO LEGALE LIBERTINI & ASSOCIATI							40.351,83	40.351,83	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
578	23-02-16	R	(CIG.N. ZCD180F248) COMPENSO X N. 3 SERATE DI INTRATTENIMENTO MUSICALE TOMBOLONE DIGITALE CON SCHERMO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE A FAVORE DEI CENTRI INCONTRO ANZIANI	BRINZI BIAGIO	29-02-16	826		600,00	
764	16-03-16	C	(CIG.N. ZD4186064F) SOMME A DITTE DIVERSE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO I CENTRI INCONTRO ANZIANI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016		17-03-16	1063		600,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5719 - BRINZI BIAGIO							1.200,00	1.200,00	
1035	06-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 17/03/2016	S.L.F. SERVIZI S.R.L.	07-04-16	1532		534,01	
1036	06-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 17/03/2016		07-04-16	1533		0,02	
			ACCONTO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 17/03/2016		07-04-16	1533		731,98	
1116	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000005-2016-2016 del 08/04/2016		18-04-16	1689		356,00	
1743	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000006-2016-2016 del 13/05/2016		20-06-16	2781		366,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5769 - S.L.F. SERVIZI S.R.L.							1.988,01	1.988,01	
1074	13-04-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-1E del 17/03/2016	CONTE GIUSEPPE	15-04-16	1635		28.548,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5778 - CONTE GIUSEPPE							28.548,00	28.548,00	
			SALDO Fatt.n. 3/FEBOS/2016 del 22/03/2016 Tributi Italia S.p.A./Comune di Melilli - Arbitrato.Per il compenso dell' avv. Silvia Bosco, giusta provvedimento di liquid. ex art. 814 cpc del 29/09/2014 e atto di precetto del 28/09/2015.	BOSCO SILVIA	15-04-16	1634		1.063,69	
			SALDO Fatt.n. 2/FEBOS/2016 del 22/03/2016 Tributi Italia S.p.A./Comune di Melilli - Arbitrato.Per il compenso dell' avv. Silvia Bosco, giusta provvedimento di liquid. ex art. 814 cpc del 29/09/2014 e atto di precetto del 28/09/2015.		15-04-16	1634		3.806,40	
TOTALE BENEFICIARIO - 5779 - BOSCO SILVIA							4.870,09	4.870,09	
283	03-02-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE PRES. CONS. COM.LE DAL 11/01/16	SBONA SALVATORE	04-02-16	458		1.167,18	
647	01-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE PRESIDENTE CONS. COM.LE MESE FEBBRAIO 2016		03-03-16	947		1.667,58	
955	29-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI MESE MARZO 2016		01-04-16	1471		1.667,58	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1304	02-05-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE PRESIDENTE CONSIGLIO MESE APRILE 2016		04-05-16	2057		1.667,58	
1623	07-06-16	C	INDENNITA' PER MISSIONE DEL 06/04/16 ALLA V COMM. ARS		09-06-16	2665		57,74	
1625	07-06-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE PRESIDENTE CONSIGLIO MESE MAGGIO 2016		09-06-16	2671		1.667,58	
TOTALE BENEFICIARIO - 5812 - SBONA SALVATORE							7.895,24	7.895,24	
1117	19-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 27/01/2016	PECCATI DI GOLA	21-04-16	1724		908,17	
TOTALE BENEFICIARIO - 5816 - PECCATI DI GOLA							908,17	908,17	
631	01-03-16	C	DEPOSITO NEL CONTO DI CREDITO N. 30091090-002 PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO OPTIMAI A/V MATRICOLA N.366239	POSTE ITALIANE SPA. ALT SUD 2 INCASSI MAAF	03-03-16	930		5.000,00	
1104	14-04-16	C	DEPOSITO NEL CONTO DI CREDITO N. 30091090-002 PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO OPTIMAI A/V MATRICOLA N.366239 X ACCERTAMENTO ICI PARZ./OMESSO VERS. 2011		18-04-16	1678		4.000,00	
1431	18-05-16	C	DEPOSITO NEL CONTO DI CREDITO N. 30091090-002 PER MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE MODELLO OPTIMAI A/V MATRICOLA N.366239		23-05-16	2243		5.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5840 - POSTE ITALIANE SPA. ALT SUD 2 INCASSI MAAF							14.000,00	14.000,00	
283	03-02-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE DALL'1/01/16 -AL 11/01/16	RUFFINO STEFANIA	04-02-16	457		611,38	
1611	03-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_15 del 11/06/2015		08-06-16	2655		621,53	
TOTALE BENEFICIARIO - 5843 - RUFFINO STEFANIA							1.232,91	1.232,91	
947	29-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 11/03/2016	BONGIOVANNI SOFIA	01-04-16	1460		4.038,34	
948	29-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 11/03/2016		01-04-16	1461		1.037,40	
TOTALE BENEFICIARIO - 5848 - BONGIOVANNI SOFIA							5.075,74	5.075,74	
1256	22-04-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 05/04/2016	CARTOLIBRERIA DI G. CARTA	27-04-16	1921		1.454,74	
1588	30-05-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 22/04/2016		03-06-16	2583		4.276,21	
1789	22-06-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 08/06/2016		23-06-16	2835		82,64	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 5873 - CARTOLIBRERIA DI G. CARTA							5.813,59	5.813,59	
1418	16-05-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA EDICOLA FUNERARIA DI TIPO " C" VERSATO IN DATA 08/02/11 GIUSTA REV.N.219/2011	PRESTI VINCENZO	23-05-16	2230		166,67	
TOTALE BENEFICIARIO - 5878 - PRESTI VINCENZO							166,67	166,67	
1428	17-05-16	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MELILLESE 2016	ASS. CULTURALE MUSICALE NEUMA	24-05-16	2301		900,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5918 - ASS. CULTURALE MUSICALE NEUMA							900,00	900,00	
630	29-02-16	C	SALDO Fatt.n. 1E del 12/02/2016 ACCONTO SU COMPENSI DI DIFESA NELLA CONTROVERSIA MARINO SEBASTIANO / COMUNE DI MELILLI. DELIBERAZIONE D'INCARICO DI G.M. N. 08/2016	MARINO FRANCESCO	03-03-16	929		520,00	
1020	04-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 2E del 08/03/2016 ACCONTO SU COMPENSI DI DIFESA NELLA CONTROVERSIA SOGIMA S.R.L. / COMUNE DI MELILLI DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G.M. N.26-27-28-29-30/2016		07-04-16	1536		253,76	
1021	04-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 2E del 08/03/2016 ACCONTO SU COMPENSI DI DIFESA NELLA CONTROVERSIA SOGIMA S.R.L. / COMUNE DI MELILLI DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G.M. N.26-27-28-29-30/2016		07-04-16	1537		253,76	
1022	04-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 2E del 08/03/2016 ACCONTO SU COMPENSI DI DIFESA NELLA CONTROVERSIA SOGIMA S.R.L. / COMUNE DI MELILLI DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G.M. N.26-27-28-29-30/2016		07-04-16	1538		253,76	
1023	04-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 2E del 08/03/2016 ACCONTO SU COMPENSI DI DIFESA NELLA CONTROVERSIA SOGIMA S.R.L. / COMUNE DI MELILLI DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G.M. N.26-27-28-29-30/2016		07-04-16	1539		253,76	
1024	04-04-16	C	SALDO Fatt.n. 2E del 08/03/2016 ACCONTO SU COMPENSI DI DIFESA NELLA CONTROVERSIA SOGIMA S.R.L. / COMUNE DI MELILLI DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G.M. N.26-27-28-29-30/2016		07-04-16	1540		253,76	
TOTALE BENEFICIARIO - 5964 - MARINO FRANCESCO							1.788,80	1.788,80	
698	10-03-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO NUOVA ASS. MUSICALE	NUOVA ASSOCIAZ. MUSICALE	14-03-16	1003		750,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
699	10-03-16	R	CITTA' DI MELILLI PER MANIFESTAZIONE NATALE 2015 SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	"CITTA' DI MELILLI"	14-03-16	1004		1.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 5965 - NUOVA ASSOCIAZ. MUSICALE "CITTA' DI MELILLI"								2.250,00	2.250,00
1627	07-06-16	R	ACCONTO Fatt.n. 4154 del 04/12/2015 FORNITURA ACQUA 1/2 X 24 NAT LEVISSIMA- DETERMINA DIRINGENZIALE N2154 DEL REGISTRO GENERALE -N50 DEL 02/12/2015 REGISTRO DEL STAFF PROTEZIONE CIVILE	AQUA & CO SRL UNIPERSONALE	09-06-16	2674		288,22	
1628	07-06-16	C	SALDO Fatt.n. 4154 del 04/12/2015 FORNITURA ACQUA 1/2 X 24 NAT LEVISSIMA- DETERMINA DIRINGENZIALE N2154 DEL REGISTRO GENERALE -N50 DEL 02/12/2015 REGISTRO DEL STAFF PROTEZIONE CIVILE		09-06-16	2675		0,01	
TOTALE BENEFICIARIO - 5990 - AQUA & CO SRL UNIPERSONALE								288,23	288,23
72	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. PA2 del 21/12/2015	LA ROSA SEBASTIANO	25-01-16	119		465,00	
73	20-01-16	R	SALDO Fatt.n. PA3 del 22/12/2015		25-01-16	120		425,00	
728	11-03-16	R	SALDO Fatt.n. PA1 del 19/01/2016		14-03-16	1022		127,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6004 - LA ROSA SEBASTIANO								1.017,00	1.017,00
17	18-01-16	R	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO IN VILLASMUNDO IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE 2015	ASSOCIAZIONE "I CUMPARI"	25-01-16	79		997,50	
97	21-01-16	R	ACCONTO 50% SU CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		25-01-16	146		1.250,00	
691	09-03-16	R	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2016 RIMBPRSO PER SPETTACOLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015		11-03-16	994		1.500,00	
1010	01-04-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO FOLK E NENIE NATALIZIE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		04-04-16	1513		1.250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6010 - ASSOCIAZIONE "I CUMPARI"								4.997,50	4.997,50
23	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 119 del 02/12/2015	SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "ACQUARIUS"	25-01-16			2.300,41	
			SALDO Fatt.n. 120 del 02/12/2015		25-01-16			2.300,41	
			SALDO Fatt.n. 103 del 06/11/2015		25-01-16			2.322,31	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 104 del 06/11/2015		25-01-16			2.322,31	
261	29-01-16	R	SALDO Fatt.n. 133 del 31/12/2015		04-02-16	431		2.322,31	
			SALDO Fatt.n. 134 del 31/12/2015		04-02-16	431		2.322,31	
TOTALE BENEFICIARIO - 6030 - SOC. COOP. SOCIALE ONLUS "ACQUARIUS"								13.890,06	13.890,06
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	SIGLA SRL	26-01-16	189		121,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	893		121,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1183		121,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1751		121,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2530		121,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3090		121,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6034 - SIGLA SRL								726,00	726,00
379	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_15 del 31/12/2015	SAITTA RENATA	15-02-16	543		1.982,35	
1378	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 13/04/2016 DETERMINATA SINDACALE N 445 DEL 31.12.2015		12-05-16	2138		1.087,66	
TOTALE BENEFICIARIO - 6040 - SAIITTA RENATA								3.070,01	3.070,01
720	10-03-16	R	CONTRIBUTO PER ESPOSIZIONE MOTO D'EPOCA E REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASS. AMICI DELLE MOTO D'EPOCA	14-03-16	1017		1.300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6050 - ASS. AMICI DELLE MOTO D'EPOCA								1.300,00	1.300,00
48	19-01-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER STAGIONE AGONISTICA 2014/2015.	ASD PRO SPORT MELILLI	12-02-16	494		3.500,00	
942	25-03-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SAGGIO IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		29-03-16	1424		1.550,00	
943	25-03-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SAGGIO IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		29-03-16	1425		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6051 - ASD PRO SPORT MELILLI								5.300,00	5.300,00
1624	07-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PIRRUC del 20/05/2016	PIRRUCCIO ANTONINO	09-06-16	2667		7.000,01	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 6083 - PIRRUCCIO ANTONINO							7.000,01	7.000,01	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	ITALCREDI S.P.A -GRUPPO CASSA DI RISPARMIO	26-01-16	186		641,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	890		641,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1180		641,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1748		641,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2527		641,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3087		641,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6122 - ITALCREDI S.P.A -GRUPPO CASSA DI RISPARMIO							3.846,00	3.846,00	
1272	26-04-16	R	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LA PARTECIPAZIONE A MOMENTI COMMEMORATIVI	ASS. MILITARI IN CONGEDO IN SERVIZIO E SIMPATIZZANTI	27-04-16	1937		300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6143 - ASS. MILITARI IN CONGEDO IN SERVIZIO E SIMPATIZZANTI							300,00	300,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	TERFINANCE S.P.A.	26-01-16	190		1.408,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	894		1.408,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1184		1.408,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1752		1.408,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2531		1.408,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3091		1.408,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6163 - TERFINANCE S.P.A.							8.448,00	8.448,00	
449	22-02-16	R	TRASFERIMENTO FONDI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI" ACCONTO ANNO 2014	UNIONE TERIAS CLIMITI	24-02-16	627		5.663,86	
450	22-02-16	R	TRASFERIMENTO FONDI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI" SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015.		24-02-16	628		20.000,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
451	22-02-16	R	TRASFERIMENTO FONDI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERIAS CLIMITI" SALDO ANNO 2015.		24-02-16	629		223,96	
TOTALE BENEFICIARIO - 6165 - UNIONE TERIAS CLIMITI							25.887,82	25.887,82	
263	01-02-16	C	ANTICIPAZIONE ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCACCO MATTO	01-02-16	416		4.500,00	
1602	01-06-16	C	SALDO PREMIO 5^ CLASSIFICATO CARRO ALLEGORICO MELILLI CENTRO PER IL CARNEVALE 2016		03-06-16	2606		8.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6175 - ASSOCIAZIONE CULTURALE SCACCO MATTO							12.500,00	12.500,00	
263	01-02-16	C	ANTICIPAZIONE ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA LAPUNI	01-02-16	415		4.500,00	
1602	01-06-16	C	SALDO PREMIO 4^ CLASSIFICATO CARRO ALLEGORICO MELILLI CENTRO PER IL CARNEVALE 2016		03-06-16	2605		9.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6178 - ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA LAPUNI							14.000,00	14.000,00	
263	01-02-16	C	ANTICIPAZIONE ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NUOVA ERA	01-02-16	414		1.500,00	
264	01-02-16	C	ANTICIPAZIONE ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2016		01-02-16	419		3.000,00	
1602	01-06-16	C	SALDO PREMIO 2^ CLASSIFICATO CARRO ALLEGORICO MELILLI CENTRO PER IL CARNEVALE 2016		03-06-16	2604		12.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6179 - ASSOCIAZIONE CULTURALE LA NUOVA ERA							17.000,00	17.000,00	
263	01-02-16	C	ANTICIPAZIONE ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2016	COMITIVA CARNEVALE K2	01-02-16	417		4.500,00	
1602	01-06-16	C	SALDO PREMIO 1^ CLASSIFICATO CARRO ALLEGORICO MELILLI CENTRO PER IL CARNEVALE 2016		03-06-16	2607		13.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6185 - COMITIVA CARNEVALE K2							18.000,00	18.000,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	UNICREDIT SPA	26-01-16	191		302,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	895		302,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO		23-03-16	1185		302,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			TERZI.						
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1753		302,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2532		302,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3092		302,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6191 - UNICREDIT SPA							1.812,00	1.812,00	
270	02-02-16	C	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI DI VILLASMUNDO	ASSOCIAZIONE ARTISTICA "CORIANDOLI IN FESTA"	02-02-16	421		3.000,00	
1603	03-06-16	C	SALDO PREMIO 1^ CLASSIFICATO CARRO ALLEGORICO CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016		08-06-16	2622		8.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6198 - ASSOCIAZIONE ARTISTICA "CORIANDOLI IN FESTA"							11.000,00	11.000,00	
378	11-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE,LUGLIO - DICEMBRE 2015 N. 7 PRESENZE	SCOLLO PIETRO	03-03-16	908		222,32	
602	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 2 PRESENZE		03-03-16	910		63,52	
604	25-02-16	R	GETTONI DI PRESENZA QUALE COMPONENTE DELLA IV COMMISSIONE CONSILIARE II SEMESTRE 2015 N. 6 PRESENZE		03-03-16	909		190,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 6210 - SCOLLO PIETRO							476,40	476,40	
466	23-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 16/02/2016	GI.DA. EFFE SRL	24-02-16	643		300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6217 - GI.DA. EFFE SRL							300,00	300,00	
1445	18-05-16	C	CONTRIBUTO 2^ SEM. 2015 PER SUSSIDIO ASSISTENZA FAMILIARE AFFETTO DA SLA	DI SALVO GIOVANNI	23-05-16	2255		2.400,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6227 - DI SALVO GIOVANNI							2.400,00	2.400,00	
114	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 09/01/2016	VECCHIO S.R.L.	25-01-16	164		16.640,05	
608	25-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 08/01/2016		29-02-16	902		14.335,42	
702	10-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 29/02/2016		14-03-16	1042		18.551,72	
703	10-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 03/02/2016		14-03-16	1043		16.865,20	
1273	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 01/04/2016		27-04-16	1938		18.551,72	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1359	09-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_16 del 01/05/2016		12-05-16	2121		10.560,03	
1404	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 01/05/2016		16-05-16	2186		21.081,50	
1763	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_16 del 01/06/2016		20-06-16	2801		20.238,24	
TOTALE BENEFICIARIO - 6251 - VECCHIO S.R.L.							136.823,88	136.823,88	
98	21-01-16	R	ACCONTO 50% SU CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASSOCIAZIONE " ARTIGIANATO PURO MELILLESE "	25-01-16	150		750,00	
1410	12-05-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		16-05-16	2180		750,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6260 - ASSOCIAZIONE " ARTIGIANATO PURO MELILLESE "							1.500,00	1.500,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	ACCEDO S.P.A. (EX INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE)	26-01-16	176		1.738,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	881		1.738,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1171		1.738,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1738		1.738,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2517		1.738,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3077		1.738,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6261 - ACCEDO S.P.A. (EX INTESA SANPAOLO PERSONAL FINANCE)							10.428,00	10.428,00	
102	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 1E del 08/01/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE (I ACCONTO)	TERMO IDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA	25-01-16	154		847,90	
396	16-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2E del 11/02/2016 VS DARE PER SERV DI MANUT E ASSIST CLIMAT FISSI INSTALLATI NEI VARI LOCALI UTILIZZATI AD UFFICI E SE		19-02-16	570		4.370,00	
773	18-03-16	C	SALDO Fatt.n. 3E del 14/03/2016 LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE BOILER ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFAZIA MATTEOTTI DI MELILLI		21-03-16	1098		244,00	
1063	12-04-16	C	SALDO Fatt.n. 4E del 04/04/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE DI MELILLI E FRAZIONI PER IL PERIODO CLIMATOLOGICO		15-04-16	1625		11.025,75	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1064	12-04-16	C	2015 2016 (SALDO) SALDO Fatt.n. 5E del 04/04/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL PALAZZO MUNICIPALE (SALDO)		15-04-16	1626		2.543,70	
1371	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 7E del 06/05/2016 VS DARE PER SERV DI MANUT E ASSIST CLIMAT FISSI INSTALLATI NEI VARI LOCALI UTILIZZATI AD UFFICI E SERV COMUNALI DI MELILLI E CITTA GIARDINO (I ACCONTO)		12-05-16	2130		4.370,06	
TOTALE BENEFICIARIO - 6300 - TERMO IDRAULICA MELILLESE DI MORELLO SEBASTIANA							23.401,41	23.401,41	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA	FONTANA ANITA	18-03-16	1075		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6325 - FONTANA ANITA							1.000,00	1.000,00	
1034	06-04-16	R	SALDO Fatt.n. 70 del 23/12/2015 ASSISTENZA ALUNNI H - OTTOBRE NOVEMBRE 2015	C.R.A.S.S.	07-04-16	1531		629,00	
1601	01-06-16	R	SALDO Fatt.n. 12/2016 del 25/02/2016		03-06-16	2600		222,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6415 - C.R.A.S.S.							851,00	851,00	
301	04-02-16	C	SALDO Fatt.n. 16G00001 del 12/01/2016	PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A.	08-02-16	479		1.400,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6434 - PRAXIS SVILUPPO INFORMAZIONE S.P.A.							1.400,00	1.400,00	
377	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 08/02/2016	ECO EDILIZIA DI VINCENZO MORELLO	15-02-16	527		1.366,08	
772	18-03-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 04/03/2016 FIR n° 587105/15-587106-587107-587108--919552/14-919553-919554-919555-919556-919557-919558-919559-919560-919561		21-03-16	1097		507,20	
1031	06-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_16 del 20/03/2016		07-04-16	1529		1.024,80	
1053	12-04-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_16 del 03/04/2016		15-04-16	1616		461,53	
TOTALE BENEFICIARIO - 6435 - ECO EDILIZIA DI VINCENZO MORELLO							3.359,61	3.359,61	
106	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 40/E del 28/12/2015 VENDITA VEST.POLIZIA MUNICIPALE	MATOS di MANNINO GABRIELLA	25-01-16	156		1.013,82	
1444	18-05-16	R	SALDO Fatt.n. 24/E del 12/04/2016 VENDITA VEST.POLIZIA MUNICIPALE		19-05-16	2194		6.346,81	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1919	27-06-16	R	SALDO Fatt.n. 37/E del 11/06/2016 VENDITA VEST.POLIZIA MUNICIPALE		30-06-16	3139		4.597,08	
TOTALE BENEFICIARIO - 6445 - MATOS di MANNINO GABRIELLA							11.957,71	11.957,71	
206	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	MARINO ENZA	26-01-16	193		300,00	
558	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	897		300,00	
905	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1187		300,00	
1247	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1755		300,00	
1557	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2534		300,00	
1881	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3094		300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6447 - MARINO ENZA							1.800,00	1.800,00	
269	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2016	COPISTERIA BRENTA DI BONANNO VITO	04-02-16	437		420,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6459 - COPISTERIA BRENTA DI BONANNO VITO							420,00	420,00	
97	21-01-16	R	ACCONTO 50% SU CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASSOCIAZIONE HOUSE GANG	25-01-16	149		850,00	
661	07-03-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		11-03-16	980		850,00	
990	31-03-16	C	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SERATE DI BALLO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016		04-04-16	1498		7.600,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6462 - ASSOCIAZIONE HOUSE GANG							9.300,00	9.300,00	
271	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 18/01/2016	MACELLERIA PATERNO' LUIGI	04-02-16	440		450,00	
767	17-03-16	C	LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA DEI DIPENDENTI IN RIENTRO POMERIDIANO MESI SETT.- DIC. 2015		21-03-16	1094		149,64	
1121	20-04-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 01/03/2016		21-04-16	1705		150,00	
1414	13-05-16	R	SALDO Fatt.n. 000003-2016-2016 del 31/03/2016		16-05-16	2188		275,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6473 - MACELLERIA PATERNO' LUIGI							1.024,64	1.024,64	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1378	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 1/E del 15/04/2016 COMPENSO PER L'ATTIVITA' PRESTATATA NEL TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2016, IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, GIUSTA DETERMINA SINDACALE N. 25 DEL 30.09.2013	RAPISARDA WALTER	12-05-16	2137		1.311,82	
TOTALE BENEFICIARIO - 6477 - RAPISARDA WALTER							1.311,82	1.311,82	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	PRIMEITALIA S.P.A	26-01-16	188		143,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	892		143,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1182		143,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1750		143,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2529		143,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3089		143,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6480 - PRIMEITALIA S.P.A							858,00	858,00	
577	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 02/2016 del 18/01/2016 STORNO	IBLEA SERVIZI TERRITORIALI	29-02-16	825		-277,50	
			SALDO Fatt.n. 04/2016 del 07/01/2016 -CIG: 6494654606		29-02-16	825		3.126,50	
1601	01-06-16	R	SALDO Fatt.n. 39/2016 del 18/05/2016 PERIODO DICEMBRE 2015		03-06-16	2603		2.201,50	
			SALDO Fatt.n. 26/2015 del 25/03/2016 PERIODO NOVEMBRE 2015		03-06-16	2603		2.238,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 6488 - IBLEA SERVIZI TERRITORIALI							7.289,00	7.289,00	
434	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 11/01/2016	CASTRO GIUSEPPE	22-02-16	608		685,03	
470	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_16 del 02/02/2016		24-02-16	645		1.100,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6495 - CASTRO GIUSEPPE							1.785,03	1.785,03	
1336	06-05-16	R	SALDO Fatt.n. 150061F del 03/12/2015 RIF. DDT N. 150123A DEL 02/12/15	COMPUTERMANIA S.R.L.	09-05-16	2101		1.024,80	
1385	11-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 160015E del 18/04/2016 Rif. Ns. DDT n.160037A del 15.04.16		12-05-16	2144		5.000,00	
1386	11-05-16	C	SALDO Fatt.n. 160015E del 18/04/2016 Rif. Ns. DDT n.160037A del 15.04.16		12-05-16	2145		1.734,20	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 6513 - COMPUTERMANIA S.R.L.							7.759,00	7.759,00	
1317	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-E del 20/04/2016 Realizzazione n. 14 rampe di accesso	ITALIA PAOLO	04-05-16	2072		5.978,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6516 - ITALIA PAOLO							5.978,00	5.978,00	
1568	25-05-16	C	SALDO Fatt.n. 1 del 14/04/2016	LANTIERI CONCETTO	30-05-16	2546		-485,73	
			SALDO Fatt.n. 1 del 14/01/2016		30-05-16	2546		3.238,23	
TOTALE BENEFICIARIO - 6518 - LANTIERI CONCETTO							2.752,50	2.752,50	
13	15-01-16	R	SALDO Fatt.n. 01/2016 PA del 04/01/2016	PUBLYCOM DI GIUSEPPE CARTA	18-01-16	28		1.300,00	
286	04-02-16	C	SALDO Fatt.n. 02/2016 PA del 01/02/2016		08-02-16	466		1.300,00	
687	09-03-16	C	SALDO Fatt.n. 03/2016 PA del 01/03/2016		11-03-16	990		1.300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6520 - PUBLYCOM DI GIUSEPPE CARTA							3.900,00	3.900,00	
368	09-02-16	R	SALDO Fatt.n. 6 del 31/12/2015 SALDO COMPENSO QUALE COMPONENTE IL NUCLEO DI VALUTAZIONE AL 31/12/2015	RAITI GLENDA	15-02-16	518		168,56	
1378	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 11/04/2016		12-05-16	2136		2.175,32	
TOTALE BENEFICIARIO - 6523 - RAITI GLENDA							2.343,88	2.343,88	
1885	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016	COMUNE DI SORTINO	27-06-16	3100		1.500,00	
1886	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER CPDEL SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3101		357,00	
1887	22-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3102		127,50	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 6524 - COMUNE DI SORTINO							1.984,50	1.984,50	
271	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 19 del 04/12/2015	PARAFARMACIA VALVO DOTT.SSA ERIKA	04-02-16	443		158,10	
			SALDO Fatt.n. 01 del 02/01/2016		04-02-16	443		355,30	
1133	20-04-16	R	SALDO Fatt.n. 7 del 06/04/2016		21-04-16	1716		400,01	
TOTALE BENEFICIARIO - 6539 - PARAFARMACIA VALVO DOTT.SSA ERIKA							913,41	913,41	
43	18-01-16	R	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A CENTRO RIABILITAZIONE X DISABILI IV ^TRIMESTRE 2015	ARESCO GIUSEPPA	25-01-16	104		3.060,00	
1574	26-05-16	C	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE KENNEDY ADIBITO A CENTRO RIABILITAZIONE PER DISABILI I TRIMESTRE 2016		30-05-16	2553		3.060,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6575 - ARESCO GIUSEPPA							6.120,00	6.120,00	
220	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000075-2015-1 del 09/12/2015 VS. DARE PER RICOVERO CASA FAMIGLIA PERIODO NOVEMBRE 2015	MONDO NUOVO COOP. SOCIALE ONLUS	28-01-16	366		1.356,24	
468	23-02-16	C	SALDO Fatt.n. 000004-2016-1 del 01/02/2016 VS. DARE PER RICOVERO CASA FAMIGLIA PERIODO GENNAIO 2016		24-02-16	647		1.364,03	
469	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-1 del 21/01/2016 VS. DARE PER RICOVERO CASA FAMIGLIA PERIODO DICEMBRE 2015		24-02-16	648		1.364,03	
775	18-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000012-2016-1 del 03/03/2016 VS. DARE PER RICOVERO CASA FAMIGLIA PERIODO 02/2016		21-03-16	1100		1.361,92	
1120	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000025-2016-1 del 31/03/2016 VS. DARE PER RICOVERO CASA FAMIGLIA PERIODO 03/2016		21-04-16	1722		1.377,15	
1442	18-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000035-2016-1 del 03/05/2016 VS. DARE PER RICOVERO CASA FAMIGLIA PERIODO 04/2016		19-05-16	2193		1.369,43	
TOTALE BENEFICIARIO - 6576 - MONDO NUOVO COOP. SOCIALE ONLUS							8.192,80	8.192,80	
28	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 1218/03 del 30/11/2015	SICULA TRASPORTI S.R.L.	25-01-16	90		56.871,32	
727	11-03-16	C	SALDO Fatt.n. 56/03 del 31/01/2016		14-03-16	1021		58.566,57	
782	18-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 1351/03 del 31/12/2015		21-03-16	1107		16.375,70	
1044	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 184/03 del 29/02/2016		12-04-16	1560		60.940,56	
1316	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 376/03 del 31/03/2016		04-05-16	2071		59.876,95	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1612	03-06-16	C	SALDO Fatt.n. 448/03 del 30/04/2016		08-06-16	2656		66.262,99	
TOTALE BENEFICIARIO - 6584 - SICULA TRASPORTI S.R.L.							318.894,09	318.894,09	
987	31-03-16	C	SALDO Fatt.n. 2E/2016 del 05/02/2016 OFFERTA DEL 22/01/2016 - SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR N. 633/72	GEIS IMPIANTI S.R.L.	04-04-16	1495		1.525,00	
			SALDO Fatt.n. 1E/2016 del 04/02/2016 OFFERTA DEL 22/01/2016 - SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR N. 633/72		04-04-16	1495		1.525,00	
			SALDO Fatt.n. 3E/2016 del 09/02/2016 OFFERTA DEL 22/01/2016 - SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR N. 633/72		04-04-16	1495		1.525,00	
1046	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 5E/2016 del 10/02/2016 OFFERTA DEL 22/01/2016 - SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR N. 633/72		12-04-16	1561		800,00	
			SALDO Fatt.n. 4E/2016 del 10/02/2016 OFFERTA DEL 22/01/2016 - SPLIT PAYMENT ART.17-TER DPR N. 633/72		12-04-16	1561		6.405,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6589 - GEIS IMPIANTI S.R.L.							11.780,00	11.780,00	
442	19-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 201530305 del 31/07/2015	CEDAT 85 SRL	22-02-16	618		736,25	
443	19-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 201530613 del 31/12/2015 Nessuna seduta per Dicembre 2015		22-02-16	619		403,19	
			SALDO Fatt.n. 201530613 del 31/12/2015 Nessuna seduta per Dicembre 2015		22-02-16	619		534,36	
			ACCONTO Fatt.n. 201530305 del 31/07/2015		22-02-16	619		577,73	
			SALDO Fatt.n. 201530497 del 31/10/2015 Nessuna seduta per Ottobre		22-02-16	619		801,54	
			ACCONTO Fatt.n. 201530497 del 31/10/2015 Nessuna seduta per Ottobre		22-02-16	619		968,62	
			SALDO Fatt.n. 201530305 del 31/07/2015		22-02-16	619		1.335,90	
TOTALE BENEFICIARIO - 6590 - CEDAT 85 SRL							5.357,59	5.357,59	
1559	20-05-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.N. 936 DEL 25/05/15	GAROFALO SALVATORE	23-05-16	2284		326,87	
TOTALE BENEFICIARIO - 6612 - GAROFALO SALVATORE							326,87	326,87	
640	01-03-16	R	SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/12/2015	ARTEC E.S.CO SRL	10-03-16	973		-8.324,62	
			SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/02/2016		10-03-16	973		8.324,62	
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 19/11/2015		10-03-16	973			

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/12/2015		10-03-16	973		304.314,26	
								483.668,27	
TOTALE BENEFICIARIO - 6615 - ARTEC E.S.CO SRL								787.982,53	787.982,53
44	19-01-16	R	EROGAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA A CITTADINO AFFETTO DA GRAVE MALATTIA DEGENERATIVA	RICCARDI GRAZIELLA	26-01-16	167		414,86	
TOTALE BENEFICIARIO - 6618 - RICCARDI GRAZIELLA								414,86	414,86
390	15-02-16	R	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	AMODIO GIUSEPPE - TAVOLARIO ANTONELLA	15-02-16	556		903,32	
1033	06-04-16	C	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA MESI GENN.-MAR. 2016		07-04-16	1543		1.356,33	
1897	23-06-16	C	CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA APRILE - MAGGIO 2016		23-06-16	2837		904,22	
TOTALE BENEFICIARIO - 6625 - AMODIO GIUSEPPE - TAVOLARIO ANTONELLA								3.163,87	3.163,87
21	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 49E del 13/11/2015 IMPEGNO DI SPESA N. 429 DEL 31/12/2014 R.G. n. 1965 C.I.G. 6092208913	COOP. SOCIALE SALIGARO ONLUS	25-01-16	83		2.304,90	
272	02-02-16	R	SALDO Fatt.n. 61E del 05/01/2016 IMPEGNO DI SPESA N. 429 DEL 31/12/2014 R.G. n. 1965 C.I.G. 6092208913		04-02-16	444		2.282,96	
			SALDO Fatt.n. 58E del 11/12/2015 IMPEGNO DI SPESA N. 429 DEL 31/12/2014 R.G. n. 1965 C.I.G. 6092208913		04-02-16	444		2.304,90	
			SALDO Fatt.n. 50E del 13/11/2015 IMPEGNO DI SPESA N. 429 DEL 31/12/2014 R.G. n. 1965 C.I.G. 6092208913		04-02-16	444		2.326,84	
TOTALE BENEFICIARIO - 6631 - COOP. SOCIALE SALIGARO ONLUS								9.219,60	9.219,60
1072	13-04-16	C	RISARCIMENTO PER MANCATO RILASCIO DEI LOCALI DI VIA DONIZETTI ADIBITI A ARCHIVIO STORICO - BIBLIOTECA COM.LE ETC.	LAMIA MICHELE- LO GIUDICE CARMELA	15-04-16	1632		1.920,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6656 - LAMIA MICHELE- LO GIUDICE CARMELA								1.920,00	1.920,00
580	24-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 50 del 10/10/2014 PROCESSO PENALE CONTRO ZAMMATARO DELIBERA N. 142 DEL 03/03/2006	MIRONE ANTONIO	29-02-16	829		632,15	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
581	24-02-16	R	SALDO Fatt.n. 4 del 03/02/2016 PER STORNO PARZIALE SU FATT.RA N. 50/14		29-02-16	830		-230,37	
			SALDO Fatt.n. 50 del 10/10/2014 PENALE CONTRO ZAMMATARO DELIBERA N. 142 DEL 03/03/2006		29-02-16	830		1.671,67	
TOTALE BENEFICIARIO - 6659 - MIRONE ANTONIO							2.073,45	2.073,45	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA	CASTRO VERONICA	18-03-16	1070		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6663 - CASTRO VERONICA							1.000,00	1.000,00	
226	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 5 del 29/10/2014 TECNICO	ESPERTO CANALE FRANCESCO	28-01-16	372		1.522,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 6678 - CANALE FRANCESCO							1.522,56	1.522,56	
597	25-02-16	C	SALDO Fatt.n. 5E del 29/10/2015	SOC. COOP. MARIA AUSILIATRICE A.R.L.	25-02-16	652		26.260,00	
1614	03-06-16	C	ACCONTO Fatt.n. 1E del 07/04/2016 SALDO Fatt.n. 1E del 07/04/2016		03-06-16 03-06-16	2609 2610		37.791,00 2.484,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6680 - SOC. COOP. MARIA AUSILIATRICE A.R.L.							66.535,00	66.535,00	
1413	12-05-16	C	RIMBORSO CANONE PER ATTIVAZIONE E GESTIONE SUAP anno 2015	CAMERA COMMERCIO SIRACUSA	16-05-16	2183		967,92	
TOTALE BENEFICIARIO - 6682 - CAMERA COMMERCIO SIRACUSA							967,92	967,92	
420	17-02-16	R	SALDO Fatt.n. 0000013527 del 02/10/2015 0400135048	TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS	19-02-16	593		3.009,90	
			SALDO Fatt.n. 0000013528 del 02/10/2015 0400135049		19-02-16	593		3.009,90	
			SALDO Fatt.n. 0000013529 del 02/10/2015 0400135050		19-02-16	593		3.009,90	
			SALDO Fatt.n. 0000013530 del 02/10/2015 0400135051		19-02-16	593		3.009,90	
			SALDO Fatt.n. 0000013531 del 02/10/2015 0400135052		19-02-16	593		3.009,90	
			SALDO Fatt.n. 0000013532 del 02/10/2015 0400135053		19-02-16	593		3.009,90	
			SALDO Fatt.n. 0000013533 del 02/10/2015 0400135054		19-02-16	593		3.009,90	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE	
			SALDO Fatt.n. 0000020485 del 17/12/2015 0400141946		19-02-16	593		3.009,90		
			SALDO Fatt.n. 0000020486 del 17/12/2015 0400141947		19-02-16	593		3.009,90		
612	26-02-16	R	SALDO Fatt.n. 946 del 20/01/2015 PERIODO DICEMBRE 2014		29-02-16	875		3.167,80		
			SALDO Fatt.n. 21145 del 10/12/2014 TRASPORTO ALWAYS ON-FLAT NOV. 2014		29-02-16	875		3.903,76		
TOTALE BENEFICIARIO - 6688 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS								34.160,66	34.160,66	
27	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 113/15 del 21/12/2015 Fornitura e installazione nuovo motore elettrico e pompa centrifuga ed accessori vari c/o Vs. impiant	COMESA SRL	25-01-16	89		29.069,85		
TOTALE BENEFICIARIO - 6689 - COMESA SRL								29.069,85	29.069,85	
4	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SRL - AG. UNIPOLSAI	18-01-16	19		976,38		
5	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016		18-01-16	20		1.655,11		
6	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI DELL'OFFICINA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016		18-01-16	21		931,40		
7	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - U.T.C.- PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016		18-01-16	22		395,90		
8	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016		18-01-16	23		2.123,16		
9	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - PROTEZIONE CIVILE - PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016.		18-01-16	24		2.500,15		
10	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI - ACQUEDOTTO - PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016.		18-01-16	25		177,18		
11	15-01-16	C	POLIZZA ASSICURAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI -U.T.C.- PER IL PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016		18-01-16	26		599,04		
TOTALE BENEFICIARIO - 6702 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SRL - AG. UNIPOLSAI								9.358,32	9.358,32	
270	02-02-16	C	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO ALLE COMITIVE DEI CARRI ALLEGORICI DI VILLASMUNDO	ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPE DIEM	02-02-16	422		3.000,00		

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
711	10-03-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NATALIZI VARI E DI UN TOMBOLONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		14-03-16	1009		2.000,00	
712	10-03-16	C	SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI NATALIZI VARI E DI UN TOMBOLONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015		14-03-16	1010		992,50	
1603	03-06-16	C	SALDO PREMIO 2^ CLASSIFICATO CARRO ALLEGORICO CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016		08-06-16	2623		6.300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6722 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CARPE DIEM								12.292,50	12.292,50
584	25-02-16	R	SALDO Fatt.n. 0030011763 del 11/02/2016	Q8 QUASER S.R.L.	29-02-16	833		1.050,14	
			ACCONTO Fatt.n. 0030011761 del 11/02/2016		29-02-16	833		1.108,08	
			SALDO Fatt.n. 0030011757 del 11/02/2016		29-02-16	833		1.137,72	
			SALDO Fatt.n. 0030011758 del 11/02/2016		29-02-16	833		1.225,32	
			SALDO Fatt.n. 0030011760 del 11/02/2016		29-02-16	833		1.225,32	
			SALDO Fatt.n. 0030011762 del 11/02/2016		29-02-16	833		1.313,77	
			SALDO Fatt.n. 0030011759 del 11/02/2016		29-02-16	833		1.663,23	
585	25-02-16	C	SALDO Fatt.n. 0030011761 del 11/02/2016		29-02-16	834		29,64	
713	10-03-16	C	SALDO Fatt.n. 0030012434 del 23/02/2016		14-03-16	1011		1.040,49	
			SALDO Fatt.n. 0030012428 del 23/02/2016		14-03-16	1011		1.126,49	
			SALDO Fatt.n. 0030012432 del 23/02/2016		14-03-16	1011		1.126,49	
			SALDO Fatt.n. 0030012429 del 23/02/2016		14-03-16	1011		1.213,33	
			SALDO Fatt.n. 0030012431 del 23/02/2016		14-03-16	1011		1.213,33	
			SALDO Fatt.n. 0030012433 del 23/02/2016		14-03-16	1011		1.300,18	
			SALDO Fatt.n. 0030012430 del 23/02/2016		14-03-16	1011		1.646,72	
1048	08-04-16	C	SALDO Fatt.n. 0030013760 del 25/03/2016		12-04-16	1563		1.127,26	
			SALDO Fatt.n. 0030013758 del 25/03/2016		12-04-16	1563		1.221,43	
			SALDO Fatt.n. 0030013754 del 25/03/2016		12-04-16	1563		1.221,43	
			SALDO Fatt.n. 0030013755 del 25/03/2016		12-04-16	1563		1.314,65	
			SALDO Fatt.n. 0030013757 del 25/03/2016		12-04-16	1563		1.314,65	
			SALDO Fatt.n. 0030013759 del 25/03/2016		12-04-16	1563		1.408,82	
			SALDO Fatt.n. 0030013756 del 25/03/2016		12-04-16	1563		1.784,57	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 6725 - Q8 QUASER S.R.L.							26.813,06	26.813,06	
1391	12-05-16	R	SALDO Fatt.n. 4/2016 del 16/02/2016 CORRISPETTIVO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (VS. DELIBERA DI G.M. N. 97/2015 E CONTRATTO DEL 13.05.2015)	SCIORTINO PIETRO	16-05-16	2163		2.344,07	
TOTALE BENEFICIARIO - 6775 - SCIORTINO PIETRO							2.344,07	2.344,07	
692	09-03-16	C	CONTRIBUTO QUALE FAMIGLIA AFFIDATARIA DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO -TERZO TRIMESTRE 2015.	FAZIO ANDREA	11-03-16	995		3.917,00	
1278	26-04-16	C	(CIG: 6657413EFD) CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DEL M.S.N.A. "M.B.O." III TRIMESTRE 2015		02-05-16	2022		4.140,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6776 - FAZIO ANDREA							8.057,00	8.057,00	
369	09-02-16	C	PAGAMENTO 50% SU CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CARNEVALE 2016	ASS. ACCORDI E ASSONANZE	09-02-16	490		2.110,00	
606	25-02-16	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO X FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL NATALE 2014		29-02-16	870		2.500,00	
638	01-03-16	R	ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE 2015.		03-03-16	937		2.505,00	
639	01-03-16	R	SALDO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE 2015.		03-03-16	938		995,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6779 - ASS. ACCORDI E ASSONANZE							8.110,00	8.110,00	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 COMITIVA (INOSSIDABILI) 4^ CLASSIF.	BRONZO FLORIANA	08-06-16	2637		2.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6818 - BRONZO FLORIANA							2.500,00	2.500,00	
1769	20-06-16	C	SALDO Fatt.n. 1 del 16/05/2016 PRESTAZIONE MEDICO-SANITARIA IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN SEBASTIANO GG. 3-4/05/2016	CARTIA GIOVANNI	23-06-16	2815		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6852 - CARTIA GIOVANNI							500,00	500,00	
			SALDO Fatt.n. 1/PA16 del 06/06/2016 prestazione medica c/o PMA in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano 2016. Determina n.71 del 28/04/2016	GIUCA ROBERTA	23-06-16	2816		500,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
----------------	-----	-----	---------------------	--------------	----------------	---------------------	----------------	----------------	-------------------

n.822 R.G.

TOTALE BENEFICIARIO - 6853 - GIUCA ROBERTA							500,00	500,00
---	--	--	--	--	--	--	--------	--------

923	24-03-16	R	CONTRIBUTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA "ORO DI SICILIA: LA MIETITURA DEL GRANO" IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASS. CIRCOLO FOTOGRAFICO MELILLI	29-03-16	1412		400,00
-----	----------	---	---	----------------------------------	----------	------	--	--------

TOTALE BENEFICIARIO - 6857 - ASS. CIRCOLO FOTOGRAFICO MELILLI							400,00	400,00
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

248	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 172 del 30/12/2015 SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTE FOGNARIE.	ECOLSERVIS SRL	28-01-16	394		3.706,37
249	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 171 del 30/12/2015 ESPURGO POZZI NERI.		28-01-16	395		1.626,57
1298	29-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 49 del 18/04/2016 SERVIZIO DI ESPURGO POZZI NERI.		02-05-16	2040		1.951,88
1299	29-04-16	C	SALDO Fatt.n. 49 del 18/04/2016 SERVIZIO DI ESPURGO POZZI NERI.		02-05-16	2041		487,98
			SALDO Fatt.n. 50 del 18/04/2016 SERVIZIO DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE.		02-05-16	2041		1.689,96
1747	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 62 del 26/05/2016 SERVIZIO DI ESPURGO POZZI NERI.		20-06-16	2785		1.951,88
1748	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 63 del 26/05/2016 SERVIZIO DI DISINTASAMENTO CONDOTTE FOGNARIE.		20-06-16	2786		1.397,24

TOTALE BENEFICIARIO - 6863 - ECOLSERVIS SRL							12.811,88	12.811,88
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

112	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. S-369 del 31/12/2015	EUROSINTEX S.R.L	25-01-16	162		13.749,40
-----	----------	---	------------------------------------	------------------	----------	-----	--	-----------

TOTALE BENEFICIARIO - 6864 - EUROSINTEX S.R.L							13.749,40	13.749,40
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

467	23-02-16	R	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/12/2015	DE CRISTOFORO ANTONIO OFF. RIPARAZIONE POMPE DIESEL	24-02-16	644		1.392,02
-----	----------	---	-----------------------------------	---	----------	-----	--	----------

TOTALE BENEFICIARIO - 6865 - DE CRISTOFORO ANTONIO OFF. RIPARAZIONE POMPE DIESEL							1.392,02	1.392,02
---	--	--	--	--	--	--	----------	----------

705	10-03-16	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO X MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	" ARTE IN MUSICA " ASS. CULTURALE ARTISTICA MUSICALE	14-03-16	1007		2.300,00
935	25-03-16	R	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE " FOLK ITINERANTE - SERENATE PER LE VIE DEL CENTRO STORICO " IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE 2015		29-03-16	1419		1.800,00
1777	22-06-16	C	CONTRIBUTO PER EVENTO DENOMINATO "IL FOLK E LA SETTIMANA SANTA" IN OCCASIONE DELLA PASQUA 2016.		23-06-16	2824		2.100,00

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 6871 - " ARTE IN MUSICA " ASS. CULTURALE ARTISTICA MUSICALE							6.200,00	6.200,00	
1130	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 21/03/2016	Laboratorio Utilities & Enti Locali	21-04-16	1713		600,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6874 - Laboratorio Utilities & Enti Locali							600,00	600,00	
24	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 32 del 07/11/2015	Sant'Anna soc.coop.sociale	25-01-16	86		2.040,00	
			SALDO Fatt.n. 34 del 07/11/2015		25-01-16	86		3.600,00	
			SALDO Fatt.n. 33 del 07/11/2015		25-01-16	86		3.720,00	
			SALDO Fatt.n. 35 del 07/11/2015		25-01-16	86		3.720,00	
223	26-01-16	R	SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2016		28-01-16	369		3.600,00	
			SALDO Fatt.n. 4 del 07/01/2016		28-01-16	369		3.720,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6876 - Sant'Anna soc.coop.sociale							20.400,00	20.400,00	
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	FINCONTINUO S.P.A.	26-01-16	182		225,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	886		225,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1176		225,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1744		225,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2523		225,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3083		225,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6888 - FINCONTINUO S.P.A.							1.350,00	1.350,00	
30	18-01-16	R	SALDO Fatt.n. 342/PA del 05/11/2015	EMMETEC ITALIA SRL	25-01-16	92		1.634,80	
			SALDO Fatt.n. 398/PA del 02/12/2015		25-01-16	92		1.634,80	
371	11-02-16	R	SALDO Fatt.n. 34/PA del 19/01/2016		15-02-16	520		355,02	
392	15-02-16	R	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/01/2016		19-02-16	566		1.634,80	
717	10-03-16	R	SALDO Fatt.n. 39/PA del 02/02/2016		14-03-16	1014		1.634,80	
1122	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. 103/PA del 04/03/2016		21-04-16	1706		1.634,80	
1368	09-05-16	C	SALDO Fatt.n. 146/PA del 04/04/2016		17-05-16	2190		1.634,80	
1591	30-05-16	C	SALDO Fatt.n. 186/PA del 03/05/2016		03-06-16	2586		1.634,80	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 6889 - EMMETEC ITALIA SRL							11.798,62	11.798,62	
625	29-02-16	C	(CIG: ZB1186F008) ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO - PREVISTA PER L'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO 65.1.B DEL D.P.R 01/08/11- PER LE PISCINE COMUNALI DI MELILLI CENTRO	COMANDO PROVINCIALE VV.F. SIRACUSA	04-03-16	962		324,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6890 - COMANDO PROVINCIALE VV.F. SIRACUSA							324,00	324,00	
1773	22-06-16	C	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE " CARNEVALE A CAVALLO " CARNEVALE 2016	A.S.D. " CENTRO IPPICO SAN SEBASTIANO EQUESTRE "	23-06-16	2820		1.500,00	
1774	22-06-16	R	CONTRIBUTO PER PROGETTO " ESTATE AL MANEGGIO " IN OCCASIONE DELL'ESTATE MELILLESE - LUGLIO 2015		23-06-16	2821		3.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6901 - A.S.D. " CENTRO IPPICO SAN SEBASTIANO EQUESTRE "							4.500,00	4.500,00	
283	03-02-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE GENNAIO 2016	TERNULLO DANIELA	04-02-16	459		1.667,58	
647	01-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE FEBBRAIO 2016		03-03-16	948		1.667,58	
955	29-03-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE MARZO 2016		01-04-16	1472		1.667,58	
1304	02-05-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE MESE APRILE 2016		04-05-16	2058		1.667,58	
1608	03-06-16	C	INDENNITA' DI MISSIONE PER PARTECIPAZIONE AL FORUM P.A. ANNO 2016 GG 23-25/05/16 ROMA		08-06-16	2652		280,50	
1623	07-06-16	C	INDENNITA' PER MISSIONE DEL 12/04/16 A PALERMO		09-06-16	2666		35,70	
1625	07-06-16	C	INDENNITA' FUNZIONE QUALE ASSESSORE PER GG. 23 MESE MAGGIO 2016		09-06-16	2672		1.278,57	
TOTALE BENEFICIARIO - 6918 - TERNULLO DANIELA							8.265,09	8.265,09	
288	04-02-16	R	CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA DI DETENUTO CON MINORE A CARICO MESE FEBBRAIO 2016	BRIGANTI MADDALENA	17-02-16	557		300,00	
762	15-03-16	R	EROGAZIONE CONTRIBUTO X ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIA DI DETENUTO CON MINORE A CARICO MESE MARZO 2016		23-03-16	1115		300,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6934 - BRIGANTI MADDALENA							600,00	600,00	
565	23-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 25/01/2016	MANGIAFICO VALENTINA	29-02-16	820		4.979,08	
566	23-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 25/01/2016		29-02-16	821		6.223,85	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
567	23-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 25/01/2016		29-02-16	822		6.223,85	
568	23-02-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_16 del 25/01/2016		29-02-16	823		0,01	
TOTALE BENEFICIARIO - 6935 - MANGIAFICO VALENTINA							17.426,79	17.426,79	
105	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_15 del 31/12/2015	ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L.	25-01-16	155		708,71	
418	17-02-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_16 del 30/01/2016		19-02-16	591		579,78	
758	15-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 29/02/2016		17-03-16	1058		467,27	
759	15-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_16 del 29/02/2016		17-03-16	1059		1.642,95	
1269	26-04-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_16 del 31/03/2016		27-04-16	1934		1.268,72	
1405	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_16 del 30/04/2016		16-05-16	2175		519,00	
1749	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_16 del 31/05/2016		20-06-16	2787		1.126,73	
TOTALE BENEFICIARIO - 6942 - ECOMAC SMALTIMENTI S.R.L.							6.313,16	6.313,16	
446	19-02-16	R	SALDO Fatt.n. 1E del 08/10/2015 CORRISPETTIVO INCARICO IN MATERIA DI POLITICHE AMBIENTALI E SVILUPPO SOSTENIBILE DD N. 1323 RG	SCHEMBARI EMMA	22-02-16	622		6.978,40	
TOTALE BENEFICIARIO - 6943 - SCHEMBARI EMMA							6.978,40	6.978,40	
1282	27-04-16	R	RIMBORSO ONERI AI SENSI COMMA 5 ART. 20 L.R. N.30/20000 PER PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI E FRUITI DAL C.C. MIDOLO SALVATORE NEI MESI DI SETT.-NOV.2015 E GENNAIO 2016	NOA S.R.L.	02-05-16	2027		629,20	
TOTALE BENEFICIARIO - 6945 - NOA S.R.L.							629,20	629,20	
110	21-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000002-2016-DAVI16 del 04/01/2016	DA.VI. COSTRUZIONI SOC. COOP.	25-01-16	160		732,00	
111	21-01-16	R	SALDO Fatt.n. 000002-2016-DAVI16 del 04/01/2016		25-01-16	161		244,00	
1365	09-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000003-2016-DAVI16 del 29/04/2016		12-05-16	2127		976,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6947 - DA.VI. COSTRUZIONI SOC. COOP.							1.952,00	1.952,00	
644	01-03-16	C	SALDO Fatt.n. 106/2016/PA del 23/02/2016 Materiale ufficio anagrafe	Visa Forniture Srl	03-03-16	941		158,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 6964 - Visa Forniture Srl							158,60	158,60	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
722	10-03-16	C	PAGAMENTO RICEVUTA PER FORNITURA "CONCERTO DEL NUOVO ANNO" DEL 04/01/2016 PRESSO LA BASILICA SAN SEBASTIANO	ASSOCIAZIONE MUSICALE BROS MUSIC ITALIA	14-03-16	1019		490,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6965 - ASSOCIAZIONE MUSICALE BROS MUSIC ITALIA								490,00	490,00
427	18-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 2E del 03/12/2015 ACCONTO SU COMPENSI DI CONTROVERSIA BOSELLO//COMUNE DI MELILLI - DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G.M. 1	RUFFINO GIOVANNA	22-02-16	603		1.532,08	
428	18-02-16	C	SALDO Fatt.n. 2E del 03/12/2015 ACCONTO SU COMPENSI DI CONTROVERSIA BOSELLO//COMUNE DI MELILLI - DELIBERAZIONE DI INCARICO DI G.M. 1		22-02-16	604		420,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 6976 - RUFFINO GIOVANNA								1.952,58	1.952,58
37	18-01-16	R	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAMIGLIA CON MINORE AFFETTO DA GRAVE SVILUPPO PSICO-MOTORIO	CHIARI CHIARA	18-02-16	559		98,61	
TOTALE BENEFICIARIO - 6978 - CHIARI CHIARA								98,61	98,61
14	15-01-16	R	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 18/12/2015	SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS LA VITA ADESSO	15-01-16	2		10.000,00	
597	25-02-16	C	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 18/12/2015		25-02-16	653		2.154,00	
1691	14-06-16	C	SALDO Fatt.n. 7PA-2016 del 10/05/2016		16-06-16	2725		43.555,00	
			ACCONTO Fatt.n. 7PA-2016 del 10/05/2016		16-06-16	2743		5.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6979 - SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS LA VITA ADESSO								60.709,00	60.709,00
582	24-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2015-PA del 22/12/2015 Attività professionale	BUSSICHELLA ROSANNA	29-02-16	831		2.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6982 - BUSSICHELLA ROSANNA								2.000,00	2.000,00
205	25-01-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 16 PER CONTO TERZI.	FIDES SPA	26-01-16	180		238,00	
557	23-02-16	C	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 16 PER CONTO TERZI.		29-02-16	884		238,00	
904	22-03-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 16 PER CONTO TERZI.		23-03-16	1174		238,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.		26-04-16	1742		238,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO		27-05-16	2521		238,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1880	22-06-16	C	TERZI. VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3081		238,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6985 - FIDES SPA							1.428,00	1.428,00	
262	01-02-16	R	ACCONTO Fatt.n. 214E del 28/12/2015 SALDO Fatt.n. 214E del 28/12/2015	A.N.U.S.C.A.	04-02-16 04-02-16	433 433		-0,01 440,01	
TOTALE BENEFICIARIO - 6986 - A.N.U.S.C.A.							440,00	440,00	
16	18-01-16	R	RISARCIMENTO PER DANNI A SEGUITO INFILTRAZIONI DI ACQUE PIOVANE NEL PROPRIO FABBRICATO DEL RONCO DESDEMONA N. 14 MELILLI	MISENTI GIUSEPPE	25-01-16	78		1.965,75	
TOTALE BENEFICIARIO - 6988 - MISENTI GIUSEPPE							1.965,75	1.965,75	
259	29-01-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-2 del 01/01/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS	04-02-16	429		2.000,00	
260	29-01-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2 del 01/01/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2015		04-02-16	430		4.000,00	
807	22-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000019-2016-2 del 19/02/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI DAL 07/01/2016 AL 30/01/2016 + E 130,41. PER SERVIZIO ESPLETATO NELL'ANNO 2015 (MELILLI - VILLASMUNDO)		23-03-16	1160		4.000,00	
808	22-03-16	R	SALDO Fatt.n. 000019-2016-2 del 19/02/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI DAL 07/01/2016 AL 30/01/2016 + E 130,41. PER SERVIZIO ESPLETATO NELL'ANNO 2015 (MELILLI - VILLASMUNDO)		23-03-16	1161		1.081,90	
1311	02-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000021-2016-2 del 01/03/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO FEBBRAIO 2016. (MELILLI - VILLASMUNDO)		04-05-16	2066		918,10	
1312	02-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000021-2016-2 del 01/03/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO FEBBRAIO 2016. (MELILLI - VILLASMUNDO)		04-05-16	2067		4.000,00	
1313	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000021-2016-2 del 01/03/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO FEBBRAIO 2016. (MELILLI - VILLASMUNDO)		04-05-16	2068		1.212,31	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1744	17-06-16	C	SALDO Fatt.n. 000032-2016-2 del 05/04/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO Marzo 2016. (MELILLI - VILLASMUNDO)		04-05-16	2068		6.130,41	
			SALDO Fatt.n. 000040-2016-2 del 02/05/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO APRILE 2016. (MELILLI - VILLASMUNDO)		20-06-16	2782		6.130,41	
			SALDO Fatt.n. 000049-2016-2 del 04/06/2016 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI PERIODO MAGGIO 2016. (MELILLI - VILLASMUNDO)		20-06-16	2782		6.130,41	
TOTALE BENEFICIARIO - 6989 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ALBERO ONLUS							35.603,54	35.603,54	
410	16-02-16	R	SALDO Fatt.n. A71020161000000095 del 07/01/2016 COMUNE DI MELILLI - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA NOVEMBRE A	TI Trust Technol. S.r.L.	19-02-16	583		155,15	
1583	27-05-16	C	SALDO Fatt.n. A71020161000000382 del 12/05/2016 COMUNE DI MELILLI - FATTURAZIONE PEC CONSIP - PERIODO DA GENNAIO 2016 A		30-05-16	2562		326,62	
TOTALE BENEFICIARIO - 6990 - TI Trust Technol. S.r.L.							481,77	481,77	
97	21-01-16	R	ACCONTO 50% SU CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE 2015	ASSOCIAZIONE CITTA' GIARDINO 2.0	25-01-16	148		500,00	
1425	17-05-16	R	ACCONTO SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE NATALE 2015		23-05-16	2238		500,00	
1426	17-05-16	C	SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE NATALE 2015		23-05-16	2239		2.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6991 - ASSOCIAZIONE CITTA' GIARDINO 2.0							3.000,00	3.000,00	
226	27-01-16	R	SALDO Fatt.n. 3 del 31/12/2014 COMPENSO QUALE ESPERTO IN PROCEDURE IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI I.P.	GIARDINA CANNIZARO LUCA	28-01-16	373		1.522,56	
TOTALE BENEFICIARIO - 6994 - GIARDINA CANNIZARO LUCA							1.522,56	1.522,56	
342	05-02-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-SEZ A del 29/01/2016	TECNO ACQUE SRLS	08-02-16	486		8.297,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6996 - TECNO ACQUE SRLS							8.297,00	8.297,00	
277	02-02-16	R	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLE GRAZIE	ASSOCIAZIONE CULTURALE " SPETTINATI "	04-02-16	447		2.500,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
369	09-02-16	C	PAGAMENTO 50% SU CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI RELATIVE AL CARNEVALE 2016		09-02-16	491		750,00	
1607	03-06-16	C	PREMIO GRUPPO IN MASCHERA PER SFILATA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016 1^ CLASSIFICATO		08-06-16	2634		3.200,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 6997 - ASSOCIAZIONE CULTURALE " SPETTINATI "								6.450,00	6.450,00
280	02-02-16	R	ACCONTO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZ. DELL'AREA INTERESSATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO ZONA P.I.P E SUPER STRADA CT-SR QUALE PROPRIETARIO PER 1/2	CANNATA LUCIANO	04-02-16	450		7.478,60	
281	02-02-16	C	SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZ. DELL'AREA INTERESSATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO CENTRO ABITATO ZONA P.I.P E SUPER STRADA CT-SR QUALE PRPRIETARIO PER 1/2		04-02-16	451		9.259,21	
TOTALE BENEFICIARIO - 6998 - CANNATA LUCIANO								16.737,81	16.737,81
459	22-02-16	R	SALDO Fatt.n. 4 del 02/02/2016 TAR SICILIA, SEZIONE DI CATANIA, RICORSO ISCRITTO AL NUMERO 3412/1997 DEL R.G. PARTI: BLANDINO GIUSE	CARTA EMANUELE	24-02-16	636		1.867,97	
			SALDO Fatt.n. 5 del 02/02/2016 TAR SICILIA, SEZIONE DI CATANIA, RICORSO ISCRITTO AL NUMERO 3895/1996 DEL R.G. PARTI: ZIMMITTI FILO		24-02-16	636		1.867,97	
TOTALE BENEFICIARIO - 7000 - CARTA EMANUELE								3.735,94	3.735,94
393	15-02-16	R	SALDO Fatt.n. 378/PA del 31/12/2015	VILLOTTI S.R.L.	19-02-16	567		414,80	
TOTALE BENEFICIARIO - 7001 - VILLOTTI S.R.L.								414,80	414,80
986	31-03-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 08/02/2016	COCOMAMBO S.N.C.	04-04-16	1494		1.220,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7002 - COCOMAMBO S.N.C.								1.220,00	1.220,00
1780	22-06-16	C	SALDO Fatt.n. 0000020135 del 08/02/2016 FATTURA ELETTRONICA	UnipolSai Assicurazioni S.p.A	23-06-16	2826		390,00	
			SALDO Fatt.n. 0000020136 del 08/02/2016 FATTURA ELETTRONICA		23-06-16	2826		500,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 7004 - UnipolSai Assicurazioni S.p.A							890,00	890,00	
988	31-03-16	C	SALDO Fatt.n. 05 del 17/02/2016 SPETTACOLO MUSICALE BAND INDIE PROJECT CARNEVALE 2016 - CIG Z5E185ACA8	INDIE SOUND MUSIC DI ARTALE ANDREA E C S.A.S	04-04-16	1496		7.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7005 - INDIE SOUND MUSIC DI ARTALE ANDREA E C S.A.S							7.000,00	7.000,00	
1011	01-04-16	C	SALDO Fatt.n. 2/1 del 16/02/2016	ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ASSISTENZIALE IDA & OSCAR	04-04-16	1514		2.440,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7006 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ED ASSISTENZIALE IDA & OSCAR							2.440,00	2.440,00	
1301	29-04-16	R	ACCONTO Fatt.n. 03PA del 23/02/2016 SPESE E COMPETENZE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU), INERENTE IL PROCEDIMENTO N. 90300334/2012 R.G. - BRANCATO COMUNE DI MELILLI - GIUDICE TOMMASO PERNA - TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZI	CARTILLONE VINCENZO	04-05-16	2050		1.353,00	
1302	29-04-16	C	SALDO Fatt.n. 03PA del 23/02/2016 SPESE E COMPETENZE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO (CTU), INERENTE IL PROCEDIMENTO N. 90300334/2012 R.G. - BRANCATO COMUNE DI MELILLI - GIUDICE TOMMASO PERNA - TRIBUNALE DI SIRACUSA, SEZI		04-05-16	2052		330,67	
TOTALE BENEFICIARIO - 7008 - CARTILLONE VINCENZO							1.683,67	1.683,67	
611	26-02-16	C	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERS. CON BOLLETTINO POSTALE IN DATA 29/10/15	FIASCHE' FORTUNATA	03-03-16	907		148,79	
TOTALE BENEFICIARIO - 7009 - FIASCHE' FORTUNATA							148,79	148,79	
1408	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 01/2016E del 18/02/2016 BONIFICO IMMEDIATO	ARTE & MESTIERI ASS. CULTURALE	16-05-16	2178		1.686,54	
TOTALE BENEFICIARIO - 7010 - ARTE & MESTIERI ASS. CULTURALE							1.686,54	1.686,54	
1134	20-04-16	C	SALDO Fatt.n. 2 del 19/02/2016	I.E.S. ALLESTIMENTI S.R.L.	21-04-16	1717		2.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7011 - I.E.S. ALLESTIMENTI S.R.L.							2.500,00	2.500,00	
648	01-03-16	R	ACCONTO Fatt.n. E9 del 27/02/2016	ANUSCA PALACE HOTEL - FONDAZIONE ANUSCA	03-03-16	950		8,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ACCONTO Fatt.n. E9 del 27/02/2016		03-03-16	950		120,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7013 - ANUSCA PALACE HOTEL - FONDAZIONE ANUSCA							128,00	128,00	
755	15-03-16	C	RIMBORSO PER VERSAMENTO TASI NON DOVUTA RELATIVA AGLI ANNI 2014 E 2015	CAPRA FILIPPA	17-03-16	1054		708,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7018 - CAPRA FILIPPA							708,00	708,00	
			RIMBORSO PER VERSAMENTO TASI NON DOVUTO RELATIVO AGLI ANNI 2014 E 2015	PARENTE ANTONIO	17-03-16	1056		55,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7019 - PARENTE ANTONIO							55,00	55,00	
			RIMBORSO PER VERSAMENTO TASI NON DOVUTA RELATIVI AGLI ANNI 2014 E 2015	INSERILLO FRANCA	17-03-16	1055		39,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7020 - INSERILLO FRANCA							39,00	39,00	
749	15-03-16	C	RIMBORSO PER VERSAMENTO TARSU NON DOVUTO RELATIVO ALL'ANNO 2011	MARINO MARCO	17-03-16	1047		43,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7021 - MARINO MARCO							43,00	43,00	
			RIMBORSO PER VERSAMENTO TARSU NON DOVUTO RELATIVO ALL'ANNO 2011	MARINO SALVATORE	17-03-16	1048		90,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7022 - MARINO SALVATORE							90,00	90,00	
756	15-03-16	C	RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DOVUTI I.M.U. RELATIVA AGLI ANNI 2012 - 2013	BELLOMO VINCENZO	06-04-16	1524		131,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7023 - BELLOMO VINCENZO							131,00	131,00	
			RIMBORSO PER VERSAMENTO NON DOVUTO I.M.U. ANNO 2014	FAZZINO GIUSEPPE	05-04-16	1521		345,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7024 - FAZZINO GIUSEPPE							345,00	345,00	
			RIMBORSO PER VERSAMENTO IN ECCEDEXZA I.M.U. ANNO 2013	MAZZOTTA SALVATRICE	04-04-16	1492		105,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7025 - MAZZOTTA SALVATRICE							105,00	105,00	
811	22-03-16	C	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO IMPOSTA TARI -TASSA RIFIUTI - ANNO 2015	FAZZINO GIUSEPPA	01-04-16	1455		37,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	1 01-01-2016	2570 30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 7026 - FAZZINO GIUSEPPA							37,00	37,00	
			RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO IMPOSTA TARI -TASSA RIFIUTI - ANNO 2015	MORABITO GIUSEPPA	02-05-16	2021		47,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7027 - MORABITO GIUSEPPA							47,00	47,00	
			RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO IMPOSTA TARI -TASSA RIFIUTI - ANNO 2015	NIGRO MARIA TERESA	23-03-16	1165		36,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7028 - NIGRO MARIA TERESA							36,00	36,00	
766	17-03-16	R	SALDO Fatt.n. 0000004184 del 02/03/2016	Olivetti S.p.A.	21-03-16	1093		2.861,23	
			0400146942						
			SALDO Fatt.n. 0000004185 del 02/03/2016		21-03-16	1093		2.861,23	
			0400146943						
			SALDO Fatt.n. 0000004183 del 02/03/2016		21-03-16	1093		3.009,90	
			0400146941						
1379	10-05-16	R	SALDO Fatt.n. 0000009779 del 26/04/2016		12-05-16	2139		2.861,23	
			0400152617						
1740	17-06-16	R	SALDO Fatt.n. 0000011563 del 17/05/2016		20-06-16	2779		2.861,23	
			0400154415						
1741	17-06-16	R	SALDO Fatt.n. 0000012598 del 07/06/2016		20-06-16	2780		2.861,23	
			0400155436						
TOTALE BENEFICIARIO - 7029 - Olivetti S.p.A.							17.316,05	17.316,05	
946	29-03-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-2016 del 11/03/2016	ZIMMITTI ALBERTO	01-04-16	1459		4.200,00	
1308	02-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-2016 del 21/04/2016		16-05-16	2162		3.230,77	
					04-05-16	2062		769,23	
TOTALE BENEFICIARIO - 7030 - ZIMMITTI ALBERTO							8.200,00	8.200,00	
764	16-03-16	C	(CIG.N. ZD4186064F) SOMME A DITTE DIVERSE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI PRESSO I CENTRI INCONTRO ANZIANI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016	BIZZARRO ALDO	17-03-16	1062		600,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7031 - BIZZARRO ALDO							600,00	600,00	
768	17-03-16	R	ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	BARONE MICHELA	18-03-16	1066		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7032 - BARONE MICHELA							250,00	250,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	BONOMO EUGENIO	18-03-16	1067		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7033 - BONOMO EUGENIO								250,00	250,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	GIARDINA MARIA	18-03-16	1076		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7034 - GIARDINA MARIA								250,00	250,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	LISITANO GIUSEPPINA	18-03-16	1077		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7035 - LISITANO GIUSEPPINA								250,00	250,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO	MONTONERI PAOLO	18-03-16	1082		250,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7036 - MONTONERI PAOLO								250,00	250,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	DI LUCA FEDERICA	18-03-16	1073		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7037 - DI LUCA FEDERICA								500,00	500,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	PINIERI MARTINA	18-03-16	1083		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7038 - PINIERI MARTINA								500,00	500,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	PUZZO DESIRE'	18-03-16	1084		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7039 - PUZZO DESIRE'								500,00	500,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	SCIACCA VALERIA	18-03-16	1089		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7040 - SCIACCA VALERIA								500,00	500,00

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA TRIENNALE CON LODE	MARINO STEFANO	18-03-16	1079		700,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7041 - MARINO STEFANO								700,00	700,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA	RANIERI SALVATORE	18-03-16	1086		1.000,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7042 - RANIERI SALVATORE								1.000,00	1.000,00
			ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA CON LODE	MASSARO VALERIO	18-03-16	1080		1.100,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7043 - MASSARO VALERIO								1.100,00	1.100,00
			ACCONTO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA CON LODE	SANFIORENZO ANTONIO	18-03-16	1087		550,00	
769	17-03-16	R	SALDO ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO ANNO 2014 - LAUREA SPECIALISTICA CON LODE		22-03-16	1113		550,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7044 - SANFIORENZO ANTONIO								1.100,00	1.100,00
937	25-03-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 18/03/2016	MULTISERVICE S.R.L.S.	29-03-16	1442		3.416,00	
1109	14-04-16	C	SALDO Fatt.n. 000002-2016-PA del 08/04/2016		18-04-16	1690		2.800,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7045 - MULTISERVICE S.R.L.S.								6.216,00	6.216,00
1422	16-05-16	C	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_16 del 15/02/2016	Experience di Nicoletta Agata Sanfilippo	23-05-16	2235		1.200,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7047 - Experience di Nicoletta Agata Sanfilippo								1.200,00	1.200,00
929	25-03-16	R	CONTRIBUTO PER STAGIONE AGONISTICA 2014/2015.	A.S.D BIKE CLUB MELILLI	29-03-16	1417		1.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7048 - A.S.D BIKE CLUB MELILLI								1.500,00	1.500,00
1074	13-04-16	R	SALDO Fatt.n. E3-16 del 23/03/2016 Comune di Melilli - Tributi Italia - arbitrato	Studio Legale Associato De Geronimo	15-04-16	1636		28.548,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7049 - Studio Legale Associato De Geronimo								28.548,00	28.548,00
1380	10-05-16	C	SALDO Fatt.n. 2-16/PA del 01/04/2016	SPACCABIT SRL	12-05-16	2140		305,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7050 - SPACCABIT SRL								305,00	305,00

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
Data 01-01-2016 1 2570 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1013	04-04-16	C	RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DOVUTI/IN ECCEDENZA I.M.U. RELATIVA AGLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 E 2015	RAFALA' LUCIA	30-05-16	2540		59,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7051 - RAFALA' LUCIA							59,00	59,00	
			RIMBORSO PER VERSAMENTI NON DOVUTI/IN ECCEDENZA I.M.U. RELATIVA AGLI ANNI 2012 - 2013 - 2014 E 2015	SALERNO LUCIA	07-04-16	1535		81,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7052 - SALERNO LUCIA							81,00	81,00	
1039	07-04-16	C	ACCONTO Fatt.n. 5-2016 del 05/04/2016 VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 425 DEL REGISTRO GENERALE	RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S	07-04-16	1544		5.000,00	
1040	07-04-16	C	SALDO Fatt.n. 5-2016 del 05/04/2016 VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 425 DEL REGISTRO GENERALE		07-04-16	1545		500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7054 - RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA DEI LLOYD'S							5.500,00	5.500,00	
1768	20-06-16	C	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO CON REV.N. 831/2016	PAPALIA DOMENICA	23-06-16	2814		54,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7055 - PAPALIA DOMENICA							54,00	54,00	
1367	09-05-16	R	SALDO Fatt.n. FATTPA 117_16 del 10/04/2016 Giornata di Studio Capo d'Orlando 2016. Det. n. 72 del 25.02.2016 R.G. 923	Associazione Nazionale Notifiche Atti	12-05-16	2153		352,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7056 - Associazione Nazionale Notifiche Atti							352,00	352,00	
1246	22-04-16	C	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 16 PER CONTO TERZI.	CREDEM (CREDITO EMILIANO) S.P.A	26-04-16	1741		260,00	
1556	20-05-16	C	VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 16 PER CONTO TERZI.		27-05-16	2520		260,00	
1880	22-06-16	C	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 16 PER CONTO TERZI.		27-06-16	3080		260,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7057 - CREDEM (CREDITO EMILIANO) S.P.A							780,00	780,00	
1398	12-05-16	C	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 04/03/2016 NOLEGGIO	Coco Salvatore	16-05-16	2170		3.038,40	
1399	12-05-16	C	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 04/03/2016 NOLEGGIO		16-05-16	2171		621,60	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 7064 - Coco Salvatore							3.660,00	3.660,00	
1131	20-04-16	C	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI BOVOLONE PROVINCIA DI VERONA PER ERRATO VERSAMENTO A COMUNE INCOMPETENTE	COMUNE DI BOVOLONE	21-04-16	1700		120,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7066 - COMUNE DI BOVOLONE							120,00	120,00	
1301	29-04-16	R	SALDO Fatt.n. S.N. del 22/02/2016 PARCELLA PER SPESE E COMP. PER CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO PROC. CIV. N.90300334/2012 R.G. ACCESO PRESSO IL TRIB. CIV. DI SR- TERZA RICONVOCAZ.	FERLITO GIANLUCA	04-05-16	2051		1.225,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7071 - FERLITO GIANLUCA							1.225,00	1.225,00	
1363	09-05-16	C	SALDO Fatt.n. 201600084 del 15/04/2016 Uffici Demografici, Ragioneria, Tributi, Stipendi, Segreteria - RDO n.1108511 - Determinazione n.39 del 20/01/2016	Halley Sud s.r.l.	12-05-16	2125		9.241,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 7072 - Halley Sud s.r.l.							9.241,50	9.241,50	
1318	02-05-16	R	RIMBORSO SOMME PER SPESE PROCESSUALI GIUSTA ORD. DEL 01/04/15 REP. N.858/15 E DECR. DI LIQ. NN.659-6960/2015 EMESSI DAL TRIB. CIV. DI SR NEL RICORSO EX ART. 669/TER E 700 CPC - BRANCATO/COMUNE DI MELILLI	BRANCATO ROSAMARIA	04-05-16	2074		2.188,68	
TOTALE BENEFICIARIO - 7073 - BRANCATO ROSAMARIA							2.188,68	2.188,68	
			RIMBORSO SOMME PER SPESE PROCESSUALI GIUSTA ORD. DEL 01/04/15 REP. N.858/15 E DECR. DI LIQ. NN.659-6960/2015 EMESSI DAL TRIB. CIV. DI SR NEL RICORSO EX ART. 669/TER E 700 CPC - BRANCATO/COMUNE DI MELILLI	BRANCATO RITA	04-05-16	2073		2.188,68	
TOTALE BENEFICIARIO - 7074 - BRANCATO RITA							2.188,68	2.188,68	
1577	27-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 13/04/2016	Antica Compagnia Opera dei Pupi Famiglia Puglisi	30-05-16	2556		264,09	
1578	27-05-16	R	ACCONTO Fatt.n. 000001-2016-PA del 13/04/2016		30-05-16	2557		340,15	
1579	27-05-16	R	SALDO Fatt.n. 000001-2016-PA del 13/04/2016		30-05-16	2558		495,76	
TOTALE BENEFICIARIO - 7075 - Antica Compagnia Opera dei Pupi Famiglia Puglisi							1.100,00	1.100,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1418	16-05-16	R	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA EDICOLA FUNERARIA DI TIPO " C" VERSATO IN DATA 08/02/11 GIUSTA REV.N.219/2011	PRESTI EMANUELE	23-05-16	2229		166,67	
TOTALE BENEFICIARIO - 7078 - PRESTI EMANUELE							166,67	166,67	
1669	10-06-16	C	SALDO Fatt.n. A-179 del 20/05/2016	Holzhof srl	13-06-16	2698		176,90	
TOTALE BENEFICIARIO - 7084 - Holzhof srl							176,90	176,90	
1567	25-05-16	R	D.F.B. A SEGUITO NOTIFICA SENTENZA N. 103/14 EMESSA DAL G.D.P. DI AUGUSTA PER RISARCIMENTO DI DANNI FISICI A SEGUITO CEDIMENTO ASSE DEL PALCO COMUNALE ALLESTITO IN CITTA' GIARDINO	MIDOLO ANDREA	30-05-16	2545		6.382,76	
TOTALE BENEFICIARIO - 7085 - MIDOLO ANDREA							6.382,76	6.382,76	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA ARTISTI PER CASO 7^ CLASS.	DI PAOLA IVAN SEBASTIANO	08-06-16	2641		2.150,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7086 - DI PAOLA IVAN SEBASTIANO							2.150,00	2.150,00	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA I PERSI DA CASA 14^ CLASS.	BELLIN VIA CONCETTA	08-06-16	2636		1.500,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7087 - BELLIN VIA CONCETTA							1.500,00	1.500,00	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA RAGAZZI FUORI 15^ CLASS.	PATERNO' LUCA	08-06-16	2647		1.400,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7088 - PATERNO' LUCA							1.400,00	1.400,00	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA GLI EVANS 17^ CLASS.	MAZZOTTA LUIGI	08-06-16	2645		1.200,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7089 - MAZZOTTA LUIGI							1.200,00	1.200,00	
			PREMIO RE CARNEVALE 2016 QUALE	SARACENO NICOLA	08-06-16	2650		4.000,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione Inizio Fine Tipo Ordinamento PER BENEFICIARIO
 Data 01-01-2016 30-06-2016 Tipo Controllo data DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
RESPONSABILE COMITIVA (FORBICIATORI)									
TOTALE BENEFICIARIO - 7090 - SARACENO NICOLA							4.000,00	4.000,00	
1606	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA SCUOLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 QUALE RAPPRESENTANTE GRUPPO (CHI PIU' NE HA PIU' NE METTA)	LA PILA GRAZIA	29-06-16	3133		171,43	
TOTALE BENEFICIARIO - 7091 - LA PILA GRAZIA							171,43	171,43	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA SCUOLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 QUALE RAPPRESENTANTE GRUPPO (CARNEVALE IN FESTA)	LO ZITO DANIELA	29-06-16	3135		171,43	
TOTALE BENEFICIARIO - 7092 - LO ZITO DANIELA							171,43	171,43	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA SCUOLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 QUALE RAPPRESENTANTE GRUPPO (FANTASY)	SMART DAWN LOUISE	08-06-16	2631		171,43	
TOTALE BENEFICIARIO - 7093 - SMART DAWN LOUISE							171,43	171,43	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA SCUOLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 QUALE RAPPRESENTANTE GRUPPO (FANTASIA DEL CARNEVALE)	LA PILA GIUSEPPA	08-06-16	2628		171,43	
TOTALE BENEFICIARIO - 7095 - LA PILA GIUSEPPA							171,43	171,43	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA SCUOLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 QUALE RAPPRESENTANTE GRUPPO (IL MONDO INCANTATO)	SCOLLO MARIA	08-06-16	2630		171,43	
TOTALE BENEFICIARIO - 7096 - SCOLLO MARIA							171,43	171,43	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA SCUOLA CARNEVALE DI VILLASMUNDO 2016 QUALE RAPPRESENTANTE GRUPPO (MASCHERE COLORATE CHE RENDONO ALLEGRE IL PAESE)	TARANTINO MARIA ELENA	08-06-16	2632		171,42	
TOTALE BENEFICIARIO - 7097 - TARANTINO MARIA ELENA							171,42	171,42	
1607	03-06-16	C	SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA ZIP ZAP GROUP 13^ CLASS.	DI MAURO SEBASTIANO	08-06-16	2640		1.600,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	01-01-2016	30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
TOTALE BENEFICIARIO - 7098 - DI MAURO SEBASTIANO							1.600,00	1.600,00	
			SALDO PREMIO GRUPPO IN MASCHERA CARNEVALE DI MELILLI 2016 QUALE RAPPRESENTANTE COMITIVA I CAMURRIUSI 9^ CLASS.	GENTILE GIUSEPPE	08-06-16	2642		1.950,00	
TOTALE BENEFICIARIO - 7099 - GENTILE GIUSEPPE							1.950,00	1.950,00	
1771	21-06-16	R	SALDO Fatt.n. 008E/2016 del 31/05/2016	MIGNOSA DOMENICO	23-06-16	2818		1.632,03	
1772	21-06-16	R	SALDO Fatt.n. 002E/2016 del 25/03/2016		23-06-16	2819		75,68	
			SALDO Fatt.n. 004E/2016 del 25/03/2016		23-06-16	2819		90,68	
			SALDO Fatt.n. 001E/2016 del 15/03/2016		23-06-16	2819		90,68	
			SALDO Fatt.n. 006E/2016 del 25/03/2016		23-06-16	2819		300,00	
			SALDO Fatt.n. 005E/2016 del 25/03/2016		23-06-16	2819		300,00	
			SALDO Fatt.n. 009E/2016 del 31/05/2016		23-06-16	2819		532,03	
TOTALE BENEFICIARIO - 7100 - MIGNOSA DOMENICO							3.021,10	3.021,10	
1630	08-06-16	R	RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO PRESSO QUESTO ENTE SIG. CAVA CLAUDIO PERIODO 01/07/2015 - 31/12/2015	COMUNE DI MILANO	09-06-16	2677		13.961,18	
TOTALE BENEFICIARIO - 7103 - COMUNE DI MILANO							13.961,18	13.961,18	
1658	09-06-16	C	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB. SPESE PASTI E DI VIAGGIO AL COMMISSARIO AD ACTA NOMINATO CON DECRETO N. 36/GAB DEL 20/03/2014	MESSINA DONATELLO	13-06-16	2688		1.816,30	
TOTALE BENEFICIARIO - 7106 - MESSINA DONATELLO							1.816,30	1.816,30	
1917	27-06-16	C	SALDO Fatt.n. 4 del 22/06/2016 Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	ATENA ALTA FORMAZIONE SRL	30-06-16	3138		-80,00	
			SALDO Fatt.n. 3 del 22/06/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		30-06-16	3138		80,00	
			SALDO Fatt.n. 5 del 22/06/2016 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		30-06-16	3138		97,60	
TOTALE BENEFICIARIO - 7117 - ATENA ALTA FORMAZIONE SRL							97,60	97,60	
1907	24-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E	COMUNE DI CANICATTINI BAGNI	27-06-16	3068		300,00	

COMUNE DI MELILLI

ELENCO MANDATI (PAGATI) DALLA TESORERIA ESERCIZIO 2016

al 13-09-16

Operazione	Inizio	Fine	Tipo Ordinamento	PER BENEFICIARIO
Data	1 01-01-2016	2570 30-06-2016	Tipo Controllo data	DATA RISCOSSIONE/PAGAMENTO

Numero operaz.	Del	C/R	Titolo di PAGAMENTO	Beneficiario	Data PAGAMENTO	Nr Ricev.- Bolletta	Importo Emesso	Importo PAGATO	IMPORTO DA PAGARE
1908	24-06-16	C	ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016 PAGAMENTO SOMME PER CPDEL SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3069		71,40	
1909	24-06-16	C	PAGAMENTO SOMME PER IRAP SU COMPENSI DA CORRISPONDERE AGLI AGENTI DI P.M. CHE HANNO ESPLETATO SERVIZIO DI VIABILITA' E ORDINE PUBBLICO IN QUESTO COMUNE PER FESTEGGIAMENTI S. SEBASTIANO - MAGGIO 2016		27-06-16	3070		25,50	
TOTALE BENEFICIARIO - 7119 - COMUNE DI CANICATTINI BAGNI							396,90	396,90	
TOTALE GENERALE							11.670.654,73	11.669.218,23	1.436,50
TOTALE RESIDUI							3.678.467,74	3.678.467,74	
TOTALE COMPETENZA							7.992.186,99	7.990.750,49	1.436,50