

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO

NUMERO	DATA	CREDITORE	OGGETTO/CONTENUTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DEI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO
1	15/01/2016	Vincolate	Determinazione importo cassa vincolata al 1° gennaio 2016		
2	29/01/2016	Conto del tesoriere/Agenti contabili	Parificazione scritture contabili del conto del tesoriere anno 2015 e degli agenti contabili		
3	01/02/2016	Pina Luigi	Reimputazione accertamento per rateizzazione spese cimiteriali		
4	19/02/2016	Ass. Monte Useria Monte Crocino	Regolarizzazione scritture contabili		
5	23/02/2016	Santonocito Daniela	Restituzione quota erroneamente versata per costituzione deposito cauzionale		
6	09/03/2016	EMMECI Service	Affidamento aggiornamento inventario comunale anno 2015		
7	09/03/2016	TARES (MIUR)	Servizio gestione rifiuti c/o istituti scolastici e introito TARSU anno 2015		
8	09/03/2016	Istituzione "A. Parmiani"	Rimborso esoneri e convenzioni per servizi scolastici - periodo settembre/dicembre 2015		
9	11/03/2016	Istituzione "A. Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto gennaio/marzo 2016 risorse di personale, strumentali ed economiche gennaio/marzo 2016		
10	18/03/2016	Economo Comunale	Rendiconto economato al 17/03/2016		
11	21/04/2016	Dott.Orlando Vetrano	Liquidazione compenso quale revisore periodo 1/09/2015-31/12/2015		
12	28/04/2016	Istituzione "A. Parmiani"	Liquidazione trasferimento in acconto gennaio/marzo 2016 e risorse di personale, strumentali ed economiche aprile 2016		
13	20/05/2016	Economo Comunale	Rendiconto economato al 19/05/2016		
14	26/05/2016	Tavernelli srl	Rimborso quota oneri indebitamente versata		
15	08/06/2016	Istituzione "A. Parmiani"	Liquidazione trasferimento risorse di personale, strumentali ed economiche maggio/giugno 2016 e saldo gennaio/aprile 2016		
16	08/06/2016	Manutentiva	Variazione al PEG n. 1/2016		