

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010802 Capitolo 31 Art. Comp.

SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	280	06-11-13	GIAMMELLARO GAETANO	SALDO Fatt.n. 20 del 24/10/2013 MANUTENZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA FIAT STILO	300,00	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	282	12-11-13	SALERNO LUIGI	SALDO Fatt.n. 3 del 29/10/2013 FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	23,60	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	283	12-11-13	RAUSI VINCENZO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 36 del 06/11/2013 FORNITURA COMPONENTI INFORMATICI PC	319,46	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	299	02-12-13	RANDAZZO ANTONINO R.A.CART	SALDO Fatt.n. 1279 del 11/11/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	307,44	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	302	03-12-13	ALOISI ANTONIO	SALDO Fatt.n. 15 del 05/11/2013 FORNITURA TERGI CRISTALLI	6,00	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	305	04-12-13	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 15 del 04/11/2013 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER INCONTRO FORMATIVO/INFORMATIVO FONDO PERSEO	32,06	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	312	06-12-13	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 44 del 25/11/2013 FORNITURA MATERIALE PER UFFICI	67,00	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	316	12-12-13	RAUSI VINCENZO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 39 del 05/12/2013 FORNITURA N. 2 PEN DRIVE	15,00	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	317	12-12-13	RAUSI VINCENZO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 38 del 05/12/2013 INTERVENTO TECNICO SU COMPUTER	50,00	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	326	16-12-13	GULIZIA VINCENZO PASTICCERIA DEL VIALE	SALDO Fatt.n. 18 del 26/11/2013 FORNITURA STUZZICHERIA PER INCONTRO FORMATIVO /INFORMATIVO FONDO PERSEO	108,00	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	334	17-12-13	IL PAPIRO SRL	SALDO Fatt.n. 972 del 09/12/2013 FORNITURA QUADERNONI CARTONATI PER UFFICIO SEGRETERIA	12,00	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	347	19-12-13	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 17 del 19/12/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	175,77	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	358	20-12-13	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. 142914 del 31/10/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	282,22	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	359	20-12-13	F.LLI CAPPADONNA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4882 del 09/12/2013 FORNITURA LAMPADE PER SALA GIOV.PAULO II CENTRO INTERCULTURALE	38,70	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	366	24-12-13	SALERNO LUIGI	SALDO Fatt.n. 4 del 23/12/2013 FORNITURA ACQUA E BICCHIERI PER CONSIGLIO COMUNALE	20,40	Imp.	54	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>T O T A L E</b>					<b>1.757,65</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 31 -

Competenza SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI

economo comunale

Il respons.le del servizio fin

f.to giuseppe limoli

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

Stanziamiento Assestato	12.277,16	Totale presente Nota	1.757,65	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	12.208,99	Totale Impegnato	12.208,99	<b>DISPONIBILITA'</b>	68,17		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010803 Capitolo 31 Art. 1 Comp.

SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	278	22-10-13	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 69768 del 03/10/2013 PAGAMENTO DI TIPO MAPPALE	115,00	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	288	14-11-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 80 del 12/11/2013 FORNITURA TONER PER UFFICI VARI	310,00	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	297	02-12-13	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 1277 del 11/11/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	282,13	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	298	02-12-13	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 1278 del 11/11/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	262,91	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	314	12-12-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 84 del 22/11/2013 FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATRICE CANON C-EXV14BK	110,00	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	333	16-12-13	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 112 del 16/12/2013 FORNITURA TONER EP 65 ORIGINALE E TAMBURO TN 2200 COMPATIBILE	205,00	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	348	20-12-13	RAUSI VINCENZO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 40 del 17/12/2013 INTERVENTI VARI SU P.C. MESE DI OTTOBRE	40,00	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	349	20-12-13	RAUSI VINCENZO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 41 del 17/12/2013 INTERVENTI VARI SU P.C.	130,00	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	364	23-12-13	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 1453 del 20/12/2013 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	109,80	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	365	23-12-13	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 1454 del 20/12/2013 FORNITURA CARTA PER UFFICI	149,45	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	372	30-12-13	ROSSI MARIANNA	SALDO Fatt.n. 138 del 20/12/2013 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI	109,30	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	376	31-12-13	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC.COOP.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 388 del 31/12/2013 SPESA TENUTA CONTO 4 TRIMESTRE 2013	106,36	Imp.	55	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>1.929,95</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 31 - 1 Competenza SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI

Stanziamiento Assestato	150.000,00	Totale presente Nota	1.929,95	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	149.806,98	Totale Impegnato	149.806,98	<b>DISPONIBILITA'</b>	193,02		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010202 Capitolo 34 Art. Comp.

SPESE CONGRESSI CONVEGNI RAPPRESENTANZA ETC.

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	284	13-11-13	IL REGNO DEI FIORI DI CARDELLO SANTINA	SALDO Fatt.n. 37 del 17/10/2013 FORNITURA FIORI PER MATRIMONIO	15,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	292	19-11-13	TESTA CINZIA	SALDO Fatt.n. 11 del 11/11/2013 FORNITURA FIORI PER "MADONNA DEGLI AMMALATI"	25,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	293	19-11-13	TESTA CINZIA	SALDO Fatt.n. 10 del 11/11/2013 FORNITURA FIORI	25,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	294	19-11-13	TESTA CINZIA	SALDO Fatt.n. 12 del 13/11/2013 FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE	75,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	295	28-11-13	GIANGRECO DORA IL POLLICE VERDE	SALDO Fatt.n. 10 del 13/11/2013 FORNITURA FIORI PER MANIFESTAZIONE IV^ NOVEMBRE	80,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	301	02-12-13	LIBRERIA SAN PAOLO DELLA SOCIETA' SAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 167 del 14/11/2013 FORNITURA BUONO LIBRI PER REGALO DIACONO	150,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	310	06-12-13	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 74 del 16/10/2013 FORNITURA GASOLIO	85,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	324	13-12-13	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 44 del 04/11/2013 FORNITURA MANIFESTI E VOLANTINI	192,32	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	332	16-12-13	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 107 del 09/12/2013 FORNITURA SWICTH E CAVI PER P.C.	39,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	367	27-12-13	D'AMPLO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 27 del 09/12/2013 FORNITURA FUOCHI D'ARTIFICIO PER MANIFESTAZIONE IV NOVEMBRE	200,00	Imp.	56	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>886,32</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 34 -

Competenza SPESE CONGRESSI CONVEGNI RAPPRESENTANZA ETC.

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	886,32	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.964,47	Totale Impegnato	2.964,47	<b>DISPONIBILITA'</b>	35,53		

economo comunale

Il respons.le del servizio fin

f.to giuseppe limoli

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010202 Capitolo 36 Art. Comp. ACQUISTO ABBON.GIORNALI RIVISTE UFFICI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	307	04-12-13	CORRADO GIUSEPPE CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 38 del 22/11/2013 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI OTTOBRE	40,30	Imp.	57	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	341	18-12-13	CORRADO GIUSEPPE CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 49 del 09/12/2013 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI NOVEMBRE	39,00	Imp.	57	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	342	18-12-13	CORRADO GIUSEPPE CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 53 del 14/12/2013 FORNITURA QUOTIDIANI DAL 15 AL 31 dicembre 2013	19,50	Imp.	57	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	363	20-12-13	PULICI GIUSEPPINA CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 2 del 19/12/2013 FORNITURA QUOTIDIANI DAL 16 AL 31.12.2013	19,50	Imp.	57	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>118,30</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 36 - Competenza ACQUISTO ABBON.GIORNALI RIVISTE UFFICI

Stanziamiento Assestato	748,40	Totale presente Nota	118,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	618,40	Totale Impegnato	618,40	<b>DISPONIBILITA'</b>	130,00		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010602 Capitolo 39 Art. Comp.

SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	303	03-12-13	CO.GE.MA.C S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1664 del 08/11/2013 FORNITURA TUBI INIETTORI PER TERNA	70,76	Imp.	60	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	309	06-12-13	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 80 del 21/11/2013 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'ASTT	600,00	Imp.	60	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	338	18-12-13	MANGIARRATTI EMANUELE	SALDO Fatt.n. 312 del 26/11/2013 FORNITURA BATTERIA PER CAMION IVECO CT A70799	100,00	Imp.	60	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	353	20-12-13	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 85 del 12/12/2013 FORNITURA CARBURANTE	600,00	Imp.	60	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	354	20-12-13	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 86 del 16/12/2013 FORNITURA CARBURANTE	229,00	Imp.	60	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>1.599,76</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 39 -

Competenza SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI

Stanziamiento Assestato	8.500,00	Totale presente Nota	1.599,76	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	8.157,84	Totale Impegnato	8.157,84	<b>DISPONIBILITA'</b>	342,16		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010602 Capitolo 73 Art. Comp.

SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C.

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	304	04-12-13	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 16 del 06/11/2013 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	73,35	Imp.	58	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	321	13-12-13	COSTA VINCENZO FARMACIA	SALDO Fatt.n. 27 del 12/12/2013 FORNITURA FARMACI PER CASSETTE DI MEDICAZIONE	142,48	Imp.	58	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	325	13-12-13	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 45 del 11/11/2013 FORNITURA CARTONI PLASTIFICATI	99,00	Imp.	58	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	335	17-12-13	F.LLI DAINO s.n.c.	SALDO Fatt.n. 3355 del 14/12/2013 FORNITURA N.2 REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI	14,20	Imp.	58	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	345	19-12-13	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 46 del 09/12/2013 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	24,20	Imp.	58	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	356	20-12-13	COMUNE DI PALAGONIA	SALDO Fatt.n. 316 del 06/11/2013 PAGAMENTO SPETTANZE DI NOTIFICA	17,64	Imp.	58	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>370,87</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 73 -

Competenza SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C.

Stanziamiento Assestato	4.000,00	Totale presente Nota	370,87	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	3.788,03	Totale Impegnato	3.788,03	<b>DISPONIBILITA'</b>	211,97		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010603 Capitolo 73 Art. 1 Comp. SPESE MANUTENZ.UFFICI TECNICI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	285	14-11-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 79 del 06/11/2013 FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI CANON	85,00	Imp.	59	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	322	13-12-13	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 49 del 12/12/2013 FORNITURA MANIFESTI	323,30	Imp.	59	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	330	16-12-13	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 108 del 09/12/2013 FORNITURA N^ 2 UPS	130,00	Imp.	59	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	355	20-12-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 88 del 13/12/2013 FORNITURA CARTUCCE PER UFFICIO TECNICO	60,00	Imp.	59	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>598,30</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 73 - 1 Competenza SPESE MANUTENZ.UFFICI TECNICI

Stanziamiento Assestato	17.137,54	Totale presente Nota	598,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	17.137,54	Totale Impegnato	17.137,54	<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010702 Capitolo 92 Art. Comp.

SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAM.UFFICI ANAGRAFE  
E STA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	315	12-12-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 86 del 03/12/2013 ASSISTENZA TECNICA SU P.C. UFFICIO STATO CIVILE	150,00	Imp.	61	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	352	20-12-13	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 46876 del 22/11/2013 FORNITURA REGISTRO DI STATO CIVILE ANNO 2014	529,48	Imp.	61	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>679,48</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 92 -

Competenza SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAM.UFFICI  
ANAGRAFE E STATO CIVILE

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	679,48	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.694,13	Totale Impegnato	2.694,13	<b>DISPONIBILITA'</b>	305,87		

economista comunale

f.to giuseppe limoli

Il responsabile del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1010303 Capitolo 120 Art. 1 Comp.

SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO TRIBUTI  
PARTECIPAZ.C

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	296	02-12-13	MULTISERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. V1/754 del 27/11/2013 REVISIONE FIAT PANDA DZ220AT	65,00	Imp.	62	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	360	20-12-13	RAIA GIUSEPPE (IMPRIMATUR OFFICINA TIPOGRAFICA)	SALDO Fatt.n. 110 del 26/11/2013 FORNITURA BUSTE PER SERVIZIO IDRIGO INTEGRATO	231,80	Imp.	62	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>296,80</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 120 - 1

Competenza SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO TRIBUTI  
PARTECIPAZ.CONVEGNI

Stanziamiento Assestato	2.200,00	Totale presente Nota	296,80	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.119,48	Totale Impegnato	2.119,48	<b>DISPONIBILITA'</b>	80,52		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1030102 Capitolo 154 Art. Comp. SPESE MANTEN.FUNZION.UFFICI POLIZ.MUNICIPALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	279	05-11-13	BUCCIERI CONCETTA (TABACCHI)	SALDO Fatt.n. 60 del 03/10/2013 FORNITURA MARCA DA BOLLO PER KIT FIRMA DIGITALE	16,00	Imp.	63	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	286	14-11-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 75 del 21/10/2013 FORNITURA CARTUCCE E TONER PER FOTOCOPIATRICE	100,00	Imp.	63	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	289	14-11-13	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 39 del 23/10/2013 FORNITURA MATERIALE VARIO	138,00	Imp.	63	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	311	06-12-13	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 77 del 31/10/2013 FORNITURA CARBURANTE	300,00	Imp.	63	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	343	18-12-13	SYMAETHIUS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 10831 del 19/11/2013 RILASCIO VISURA CAMERALE	5,00	Imp.	63	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	350	20-12-13	GRASSO MARIA GRAZIA (C.R.T.)	SALDO Fatt.n. 990 del 21/11/2013 FORNITURA BATTERIA PER RICETRASMITTENTE PER COMANDO DI P.M.	66,49	Imp.	63	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>625,49</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 154 - Competenza SPESE MANTEN.FUNZION.UFFICI POLIZ.MUNICIPALE

Stanziamiento Assestato	3.087,39	Totale presente Nota	625,49	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	3.024,78	Totale Impegnato	3.024,78	<b>DISPONIBILITA'</b>	62,61		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1030103 Capitolo 154 Art. 1 Comp. SPESE MANUT.E MANTEN. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	281	11-11-13	SOLLIMA BIAGIO (CENTRO REVISIONE VEICOLI A MOTORI)	SALDO Fatt.n. 62 del 07/11/2013 REVISIONE AUTO FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.	65,60	Imp.	82	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	313	12-12-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 83 del 22/11/2013 FORNITURE CARTUCCE PER COMANDO P.M.	80,00	Imp.	82	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	344	19-12-13	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 48 del 17/12/2013 FORNITURA MATERIALE PER COMANDO P.M.	53,00	Imp.	82	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	351	20-12-13	GRASSO MARIA GRAZIA (C.R.T.)	SALDO Fatt.n. 991 del 21/11/2013 FORNITURA BATTERIE PER RICETRASMITTENTI PER COMANDO P.M.	199,47	Imp.	82	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>398,07</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 154 - 1 Competenza SPESE MANUT.E MANTEN. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Stanziamiento Assestato	6.492,76	Totale presente Nota	398,07	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	6.475,91	Totale Impegnato	6.475,91	<b>DISPONIBILITA'</b>	16,85		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1040502 Capitolo 240 Art. Comp. L.R. 1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	290	19-11-13	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 1265 del 08/11/2013 FORNITURA 2 CARTUCCE PER STAMPANTE CANON L100	92,00	Imp.	65	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	370	27-12-13	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 18 del 19/12/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER NATALE 2013	78,00	Imp.	65	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>170,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 240 - Competenza L.R. 1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	170,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.611,36	Totale Impegnato	4.611,36	<b>DISPONIBILITA'</b>	388,64		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1040503 Capitolo 240 Art. 3 Comp. L.R.1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	291	19-11-13	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 1264 del 08/11/2013 FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE CANON 19950	239,00	Imp.	66	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	374	31-12-13	BONTORNO GIANFRANCO TEKWORLD	SALDO Fatt.n. 8002T/A del 13/12/2013 FORNITURA STAMPANTE SALDO	61,00	Imp.	66	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>300,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 240 - 3 Competenza L.R.1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato	59.499,23	Totale presente Nota	300,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	59.476,76	Totale Impegnato	59.476,76	<b>DISPONIBILITA'</b>	22,47		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1050102 Capitolo 253 Art. Comp. SPESE DDI MANTEN.FUNZION.BIBLIOTECA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	306	04-12-13	CORRADO GIUSEPPE CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 37 del 22/11/2013 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI OTTOBRE	40,30	Imp.	67	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	331	16-12-13	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 111 del 13/12/2013 FORNITURA CARTUCCE PER BIBLIOTECA	181,00	Imp.	67	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	336	17-12-13	PULICI GIUSEPPINA CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 1 del 16/12/2013 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2013	19,50	Imp.	67	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	339	18-12-13	CORRADO GIUSEPPE CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 45 del 08/12/2013 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI NOVEMBRE	39,00	Imp.	67	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	340	18-12-13	CORRADO GIUSEPPE CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 52 del 04/12/2013 FORNITURA QUOTIDIANI DAL 01 AL 15.12.2013 ALLA BIBLIOTECA	19,50	Imp.	67	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>299,30</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 253 - Competenza SPESE DDI MANTEN.FUNZION.BIBLIOTECA

Stanziamiento Assestato	1.199,70	Totale presente Nota	299,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.198,90	Totale Impegnato	1.198,90	<b>DISPONIBILITA'</b>	0,80		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1050103 Capitolo 253 Art. 1 Comp. SPESE DI MANUTENZ.E MANTENIM. BIBLIOTECA

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	318	12-12-13	ARTIGIAN LEGNO DI GRECO GIUSEPPE & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 17 del 06/12/2013 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	100,00	Imp.	68	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>100,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 253 - 1 Competenza SPESE DI MANUTENZ.E MANTENIM.  
BIBLIOTECA

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	100,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	986,00	Totale Impegnato	986,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	14,00		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1050202 Capitolo 270 Art. Comp.

INTERVENTI NEL CAMPO DEI SERVIZI CULTURALI E  
AMBIE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	287	14-11-13	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 76 del 22/10/2013 FORNITURA TONER BK NERO CANON 707	59,17	Imp.	70	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	308	05-12-13	RAUSI VINCENZO ANTONINO	SALDO Fatt.n. 37 del 29/11/2013 INTERVENTO TECNICO E AGGIORNAMENTO SOFTWARE WIN FAX	122,00	Imp.	70	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	329	16-12-13	DIVERSI	SALDO Fatt.n. 345 del 28/11/2013 AFFISSIONE MANIFESTI "NATALE NEI VICOLI 2013/14" 2^ TRANCHE.	214,07	Imp.	70	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	368	27-12-13	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 19 del 19/12/2013 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER NATALE 2013	18,43	Imp.	70	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	369	27-12-13	MANZONI ALESSANDRO	SALDO Fatt.n. 14 del 19/12/2013 FORNITURA NASTRO TRICOLORE PER INAUGURAZIONE NATALE NEI VICOLI	15,00	Imp.	70	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	373	31-12-13	PARIDE s.r.l. ( EXECUTIVE )	SALDO Fatt.n. 9851 del 18/12/2013 DISTRIBUZIONE MANIFESTI PUBBLICITARI PER MANIFESTAZIONE "NATALE NEI VICOLI 2013/14"	151,21	Imp.	70	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>579,88</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 270 -

Competenza INTERVENTI NEL CAMPO DEI SERVIZI  
CULTURALI E AMBIENTALE

Stanziamiento Assestato	1.469,96	Totale presente Nota	579,88	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	981,49	Totale Impegnato	981,49	<b>DISPONIBILITA'</b>	488,47		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1050205 Capitolo 270 Art. 1 Comp.

INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE CONTRIBUTI PER  
MANI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	323	13-12-13	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 42 del 31/10/2013 REALIZZAZIONE E STAMPA DI MANIFESTI AVVISO PUBBLICO CONCORSO NATALE NEI VICOLI 2013	59,99	Imp.	278	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	327	16-12-13	DIVERSI	SALDO Fatt.n. 347 del 28/11/2013 AFFISSIONE MANIFESTI "NATALE NEI VICOLI 2013/14 1^ TRANCHE	556,30	Imp.	278	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	328	16-12-13	DIVERSI	SALDO Fatt.n. 346 del 28/11/2013 AFFISSIONE MANIFESTI "NATALE NEI VICOLO 2013/14" 2^ TRANCHE.	383,71	Imp.	278	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>1.000,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 270 - 1

Competenza INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE  
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI (FASTA  
SANT'AGRIPPINA, NATALE ECT...)

Stanziamiento Assestato	11.150,00	Totale presente Nota	1.000,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	11.150,00	Totale Impegnato	11.150,00	<b>DISPONIBILITA'</b>	0,00		

economo comunale

Il respons.le del servizio fin

f.to giuseppe limoli

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1100502 Capitolo 284 Art. Comp.

SPESE DI MANUTENZ.CIMITERO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	337	18-12-13	MANGIARRATTI EMANUELE	SALDO Fatt.n. 318 del 13/12/2013 FORNITURA BATTERIA PER MONTEFERETRI	200,00	Imp.	69	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	362	20-12-13	LA TORRES IGNAZIO ANDREA LA MARMO ARTISTICA	SALDO Fatt.n. 51 del 17/12/2013 FORNITURA LASTRA IN MARMO	80,00	Imp.	69	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>280,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 284 -

Competenza SPESE DI MANUTENZ.CIMITERO

Stanziamiento Assestato	900,00	Totale presente Nota	280,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	847,46	Totale Impegnato	847,46	<b>DISPONIBILITA'</b>	52,54		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1090402 Capitolo 304 Art. Comp.

SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	319	12-12-13	ARTIGIAN LEGNO DI GRECO GIUSEPPE & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 15 del 03/12/2013 RIPARAZIONE 2 PORTE IN LEGNO	150,00	Imp.	64	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	346	19-12-13	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 47 del 12/12/2013 FORNITURA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE	90,00	Imp.	64	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	361	20-12-13	AMATO GIOVANNI (CENTRO AGRICOLO FERTILIZZANTI)	SALDO Fatt.n. 130 del 06/12/2013 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	166,00	Imp.	64	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	371	27-12-13	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO	SALDO Fatt.n. 3162 del 20/12/2013 VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI	50,00	Imp.	64	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>456,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 304 -

Competenza SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI

Stanziamiento Assestato	1.516,11	Totale presente Nota	456,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.397,66	Totale Impegnato	1.397,66	<b>DISPONIBILITA'</b>	118,45		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1090603 Capitolo 310 Art. Comp.

MANUTENZIONE AREE RIMBOSHITE E VERDE PUBBLICO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	320	12-12-13	ARTIGIAN LEGNO DI GRECO GIUSEPPE & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 16 del 03/12/2013 FORNITURA 10 SUPPORTI IN COMPENSATO	25,00	Imp.	72	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	357	20-12-13	BUCCHIERI MARIA	VENERA SALDO Fatt.n. 103 del 03/12/2013 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	133,30	Imp.	72	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>158,30</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 310 -

Competenza MANUTENZIONE AREE RIMBOSHITE E VERDE PUBBLICO

Stanziamiento Assestato	6.690,00	Totale presente Nota	158,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	6.648,30	Totale Impegnato	6.648,30	<b>DISPONIBILITA'</b>	41,70		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-10-2013 al 31-12-2013

Cod.Bilancio. 1060303 Capitolo 524 Art. Comp.

INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	300	02-12-13	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 1263 del 08/11/2013 FORNITURA CARTUCCE CANON PER STAMPANTE 6650	122,00	Imp.	71	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
2013	375	31-12-13	BONTORNO GIANFRANCO TEKWORLD	SALDO Fatt.n. 8002T del 13/12/2013 FORNITURA STAMPANTE ACCONTO	78,00	Imp.	71	N. 565 DD del 14-10-13	Liq.		N. del	Man.	
<b>TOTALE</b>					<b>200,00</b>								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2013 DEL CAPITOLO 524 -

Competenza INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI

Stanziamiento Assestato	975,52	Totale presente Nota	200,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	938,87	Totale Impegnato	938,87	<b>DISPONIBILITA'</b>	36,65		

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod.Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
1010802	31	Competenza	SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI	1.757,65
1010803	31 / 1	Competenza	SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI	1.929,95
1010202	34	Competenza	SPESE CONGRESSI CONVEGNI RAPPRESENTANZA ETC.	886,32
1010202	36	Competenza	ACQUISTO ABBON.GIORNALI RIVISTE UFFICI	118,30
1010602	39	Competenza	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI	1.599,76
1010602	73	Competenza	SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C.	370,87
1010603	73 / 1	Competenza	SPESE MANUTENZ.UFFICI TECNICI	598,30
1010702	92	Competenza	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAM.UFFICI ANAGRAFE E STA	679,48
1010303	120 / 1	Competenza	SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO TRIBUTI PARTECIPAZ.C	296,80
1030102	154	Competenza	SPESE MANTEN.FUNZION.UFFICI POLIZ.MUNICIPALE	625,49
1030103	154 / 1	Competenza	SPESE MANUT.E MANTEN. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	398,07
1040502	240	Competenza	L.R. 1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA	170,00
1040503	240 / 3	Competenza	L.R.1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA	300,00
1050102	253	Competenza	SPESE DDI MANTEN.FUNZION.BIBLIOTECA	299,30
1050103	253 / 1	Competenza	SPESE DI MANUTENZ.E MANTENIM. BIBLIOTECA	100,00
1050202	270	Competenza	INTERVENTI NEL CAMPO DEI SERVIZI CULTURALI E AMBIE	579,88
1050205	270 / 1	Competenza	INTERVENTI NEL CAMPO CULTURALE CONTRIBUTI PER MANI	1.000,00
1100502	284	Competenza	SPESE DI MANUTENZ.CIMITERO	280,00
1090402	304	Competenza	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	456,00
1090603	310	Competenza	MANUTENZIONE AREE RIMBOSHITE E VERDE PUBBLICO	158,30
1060303	524	Competenza	INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI	200,00
<b>T O T A L E</b>				<b>12.804,47</b>

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta