

COMUNE DI MINEO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	1	31-01-14	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 110 del 31/01/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	317,08	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	2	31-01-14	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 111 del 31/01/2014 FORNITURA CARTA FOTOCOPIA	274,20	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	3	31-01-14	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 112 del 31/01/2014 FORNITURA STAMPANTE LASER CANON LBP6650 E MULTIFUNZIONE BROTHER	414,80	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	4	06-02-14	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 3 del 04/02/2014 FORNITURAS BANNER MANIFESTI E VOLANTINI	466,65	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	12	18-02-14	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 110 del 24/01/2014 SPESE PER RACCOMANDATA	9,08	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	14	24-02-14	RAUSI VINCENZO ANTONINO VR SYSTEM & NETWORKS	SALDO Fatt.n. 3 del 12/02/2014 FORNITURA E MONTAGGIO BATTERIA STABILIZZATORE E ISTALLAZIONE OFFICE 2007	68,39	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	30	04-03-14	POSTE ITALIANE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 143 del 03/03/2014 RACCOMANDATA A/1	9,08	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	38	18-03-14	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 17 del 17/03/2014 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LOCALI	226,26	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	42	19-03-14	GERMANO GIUSEPPE ELETTRICA SHOP	SALDO Fatt.n. 5 del 06/03/2014 FORNITURA CASSETTA PORTAVALORI	35,00	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	69	27-03-14	RAIA GIUSEPPE (IMPRIMATUR OFFICINA TIPOGRAFICA)	SALDO Fatt.n. 14 del 07/03/2014 FORNITURA MANIFESTI	73,20	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	76	27-03-14	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. 4098 del 15/01/2014 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	295,46	Imp.	63	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					2.189,20								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 31 -

Competenza SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI

Stanziamiento Assestato	12.277,16	Totale presente Nota	2.189,20	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	8.800,00	Totale Impegnato	8.800,00	DISPONIBILITA'	3.477,16		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	8	12-02-14	M@M SYSTEM SNC DI GIONGRANDI MARCO E ZUMMO MASSIMO A.	SALDO Fatt.n. 81/b del 11/02/2014 FORNITURA UPS PER SERVER	360,00	Imp.	64	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	9	12-02-14	RAUSI VINCENZO ANTONINO VR SYSTEM & NETWORKS	SALDO Fatt.n. 2 del 12/02/2014 INTERVENTI VARI SU P.C.	302,50	Imp.	64	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	45	21-03-14	GIAMMELLARO GAETANO	SALDO Fatt.n. 2 del 20/03/2014 MANUTENZIONE E FORNITURA BATTERIA PER AUTO DI RAPPRESENTANZA	120,00	Imp.	64	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	46	24-03-14	LIBRERIA SAN PAOLO DELLA SOCIETA' SAN PAOLO	SALDO Fatt.n. 45 del 20/03/2014 FORNITURA BUONO LIBRO	150,00	Imp.	64	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	73	27-03-14	RAIA GIUSEPPE (IMPRIMATUR OFFICINA TIPOGRAFICA)	SALDO Fatt.n. 22 del 25/03/2014 FORNITURA TIMBRI CIRCOLARI	24,40	Imp.	64	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	90	31-03-14	RAUSI VINCENZO ANTONINO VR SYSTEM & NETWORKS	SALDO Fatt.n. 8 del 20/03/2014 INSTALLAZIONE ANTIVIRUS PRESSO I VARI UFFICI	264,00	Imp.	64	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	91	31-03-14	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA SOC.COOP.A.R.L.	SALDO Fatt.n. 94 del 31/03/2014 SPESE BOLLI, INTERESSI E TENUTA CONTO	104,00	Imp.	64	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					1.324,90								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 31 - 1 Competenza SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI

Stanziamiento Assestato	150.000,00	Totale presente Nota	1.324,90	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	151.401,89	Totale Impegnato	151.401,89	DISPONIBILITA'	-1.401,89		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	5	06-02-14	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 2 del 04/02/2014 FORNITURA 10 MANIFESTI F.TO 100X70	49,59	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	10	13-02-14	D'AMPLO GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2014 FORNITURA FUOCHI D'ARTIFICIO	300,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	11	17-02-14	SCIRE' PAOLO AUTOLAVAGGIO	SALDO Fatt.n. 41 del 03/02/2014 SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA	15,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	17	24-02-14	TESTA CINZIA	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2014 FORNITURA FIORI PER MATRIMONIO CIVILE	15,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	20	26-02-14	GIANGRECO DORA POLLICE VERDE	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2014 FORNITURA FIORI	15,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	21	27-02-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 8 del 07/02/2014 FORNITURA GASOLIO PER AUTOOMEZZO DI RAPPRESENTANZA	40,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	24	27-02-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2014 FORNITURA CARBURANTE PER AUTO DI RAPPRESENTANZA	20,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	25	27-02-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 10 del 18/02/2014 FORNITURA GASOLIO	20,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	26	27-02-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 9 del 07/02/2014 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO DI RAPPRESENTANZA	70,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	37	18-03-14	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 18 del 18/03/2014 FORNITURA ACQUA PER UFFICIO DI GABINETTO	20,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	39	18-03-14	NARCISI CARLO	SALDO Fatt.n. 61 del 18/03/2014 FORNITURA SCIARPA DA SINDACO	241,56	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	44	21-03-14	IL VECCHIO PASTICCERE SIDOTI SOC.COOP	SALDO Fatt.n. 6 del 10/02/2014 FORNITURA PRODOTTI DI PASTICCERIA PER AUGURI NATALIZI	92,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	88	31-03-14	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 8 del 11/03/2014 FORNITURA INVITI INAUGURAZIONE NATALE 2013	43,92	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	89	31-03-14	SALERNO FRANCESCO B&J STUDIO GRAFICA DESIGN	SALDO Fatt.n. 7 del 11/03/2014 FORNITURA MANIFESTI PER COMMEMORAZIONE FOIBE	25,00	Imp.	65	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					967,07								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 34 -

Competenza SPESE CONGRESSI CONVEGNI
RAPPRESENTANZA ETC.

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	967,07	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	3.000,00	Totale Impegnato	3.000,00	DISPONIBILITA'	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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	40	19-03-14	PULICI GIUSEPPINA CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 3 del 13/02/2014 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI GENNAIO	39,00	Imp.	66	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	51	25-03-14	PULICI GIUSEPPINA CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 6 del 25/03/2014 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI MARZO	40,30	Imp.	66	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					79,30								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 36 -

Competenza ACQUISTO ABBON.GIORNALI RIVISTE
UFFICI

Stanziamiento Assestato	748,40	Totale presente Nota	79,30	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	700,00	Totale Impegnato	700,00	DISPONIBILITA'	48,40		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	22	27-02-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 11 del 19/02/2014 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ASST	600,00	Imp.	69	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	43	21-03-14	FAVARA RITA	SALDO Fatt.n. 127 del 27/02/2014 RIPARAZIONE TUBO ALTA PRESSIONE IMPIANTO IDRAULICO TERNA GOMMATA	8,53	Imp.	69	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	47	24-03-14	MULTISERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 75 del 11/02/2014 RIPARAZIONE PNEUMATICO PER TERNA GOMMATA	15,00	Imp.	69	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	65	27-03-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 18 del 19/03/2014 FORNITURA CARBURANTE	376,00	Imp.	69	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	66	27-03-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 17 del 19/03/2014 FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ASST	600,00	Imp.	69	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					1.599,53								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 39 -

Competenza SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI

Stanziamiento Assestato	8.500,00	Totale presente Nota	1.599,53	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	6.400,00	Totale Impegnato	6.400,00	DISPONIBILITA'	2.100,00		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	35	14-03-14	COMUNE DI PALAGONIA	SALDO Fatt.n. 254 del 12/02/2014 NOTIFICA ATTI ORD N.14	5,88	Imp.	67	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	79	27-03-14	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 22 del 20/03/2014 FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI PER FAX UTC	42,00	Imp.	67	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	80	27-03-14	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 23 del 20/03/2014 FORNITURA CARTUCCE COMPATIBILI	18,00	Imp.	67	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	83	28-03-14	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 23 del 24/03/2014 FORNITURA SWICH	12,00	Imp.	67	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	84	28-03-14	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 22 del 24/03/2014 FORNITURA DRUM UNIT CANON PER FOTOCOPIATRICE	172,00	Imp.	67	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	85	28-03-14	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 21 del 24/03/2014 FORNITURA E SISTEMAZIONE COMPONENTI COMPUTER	233,00	Imp.	67	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					482,88								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 73 -

Competenza SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C.

Stanziamiento Assestato	4.000,00	Totale presente Nota	482,88	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.000,00	Totale Impegnato	2.000,00	DISPONIBILITA'	2.000,00		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	32	14-03-14	COSTA VINCENZO FARMACIA	SALDO Fatt.n. 6 del 14/03/2014 REINTEGRO CASSETTA MEDICAZIONE	141,44	Imp.	68	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	33	14-03-14	ELAR DIVISION SICILIA SRL	SALDO Fatt.n. 371 del 12/02/2014 SOSTITUZIONE FIXING FILM COD. FM4-9382-000	396,50	Imp.	68	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	41	19-03-14	BELVERDE FRANCESCO CENTRO COPIE AGENZIE	SALDO Fatt.n. 20 del 18/03/2014 STAMPE ELEOGRAFICHE	40,00	Imp.	68	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	57	27-03-14	SALAMANCA GIUSEPPE DI MARKET	SALDO Fatt.n. 19 del 21/03/2014 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	22,06	Imp.	68	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					600,00								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 73 - 1 Competenza SPESE MANUTENZ.UFFICI TECNICI

Stanziamiento Assestato	17.137,54	Totale presente Nota	600,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.400,00	Totale Impegnato	2.400,00	DISPONIBILITA'	14.737,54		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	68	27-03-14	RAIA GIUSEPPE (IMPRIMATUR OFFICINA TIPOGRAFICA)	SALDO Fatt.n. 13 del 07/03/2014 FORNITURA 10 MANIFESTI PER ELEZIONI EUROPEE DI MAGGIO 2014	48,80	Imp.	70	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	72	27-03-14	RAIA GIUSEPPE (IMPRIMATUR OFFICINA TIPOGRAFICA)	SALDO Fatt.n. 21 del 25/03/2014 RILEGATURA LISTE DI LEVA ANNO 1997	73,20	Imp.	70	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	77	27-03-14	CACCETTA INNOCENZO	SALDO Fatt.n. 55 del 17/03/2014 RILEGATURA REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE 2013	317,20	Imp.	70	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	81	27-03-14	ALBERTINI ELENA ELOISA	SALDO Fatt.n. 21 del 20/03/2014 FORNITURA MONITOR LG 22EN33S 21.5" PER UFFICIO STATO CIVILE	106,00	Imp.	70	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	87	28-03-14	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 20 del 24/03/2014 FORNITURA TONER PER UFFICIO ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE	145,00	Imp.	70	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					690,20								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 92 -

Competenza SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAM.UFFICI
ANAGRAFE E STATO CIVILE

Stanziamiento Assestato	3.000,00	Totale presente Nota	690,20	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.800,00	Totale Impegnato	2.800,00	DISPONIBILITA'	200,00		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	34	14-03-14	GATTOCEL SPA	SALDO Fatt.n. 162 del 13/02/2014 FORNITURA COLLANTE PER CARTA AFFISSIONE	228,50	Imp.	71	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	59	27-03-14	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 6 del 21/02/2014 MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO PATRIMONIO	26,51	Imp.	71	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	86	28-03-14	MANDRA' MARIAGABRIELLA BOOMERANG	SALDO Fatt.n. 19 del 22/03/2014 fornitura cartucce per stampante epson xp-202	39,00	Imp.	71	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					294,01								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 120 - 1 Competenza SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO TRIBUTI PARTECIPAZ.CONVEGNI

Stanziamiento Assestato	2.200,00	Totale presente Nota	294,01	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.200,00	Totale Impegnato	2.200,00	DISPONIBILITA'	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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	19	25-02-14	F.LLI DAINO s.n.c.	SALDO Fatt.n. 493 del 14/02/2014 FORNITURA REGISTRO DI PROTOCOLLO	24,35	Imp.	72	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	23	27-02-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 12 del 19/02/2014 FORNITURA CARBURANTE PER FIAT PANDA IN DOTAZIONE COMANDO P.M.	490,00	Imp.	72	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	61	27-03-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 22 del 21/03/2014 FORNITURA CARBURANTE	285,00	Imp.	72	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					799,35								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 154 -

Competenza SPESE MANTEN.FUNZION.UFFICI
POLIZ.MUNICIPALE

Stanziamiento Assestato	3.087,39	Totale presente Nota	799,35	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	3.087,39	Totale Impegnato	3.087,39	DISPONIBILITA'	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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	13	19-02-14	GIAMMELLARO GAETANO	SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2014 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FIAT PANDA DEL COMANDO DI P.M.	260,00	Imp.	73	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	16	24-02-14	RAUSI VINCENZO ANTONINO VR SYSTEM & NETWORKS	SALDO Fatt.n. 5 del 12/02/2014 INTERVENTO SU P.C.	40,00	Imp.	73	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	27	28-02-14	MANGIARRATTI EMANUELE	SALDO Fatt.n. 30 del 13/02/2014 FORNITURA ALBERO DI TRASMISSIONE PER FIAT PANDA 4X4 P.M.	300,00	Imp.	73	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	58	27-03-14	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 10 del 21/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	11,90	Imp.	73	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	60	27-03-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 25 del 25/03/2014 FORNITURA CARBURANTE	188,00	Imp.	73	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	62	27-03-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 21 del 21/03/2014 FORNITURA CARBURANTE	100,00	Imp.	73	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					899,90								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 154 - 1 Competenza SPESE MANUT.E MANTEN. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Stanziamiento Assestato	6.492,76	Totale presente Nota	899,90	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	7.414,00	Totale Impegnato	7.414,00	DISPONIBILITA'	-921,24		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	28	03-03-14	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 262 del 03/03/2014 FORNITURA STAMPANTE BROTHER MFCJ-5910DW	195,20	Imp.	75	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					195,20								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 240 - Competenza L.R. 1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	195,20	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.800,00	Totale Impegnato	4.800,00	DISPONIBILITA'	200,00		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	15	24-02-14	RAUSI VINCENZO ANTONINO VR SYSTEM & NETWORKS	SALDO Fatt.n. 4 del 12/02/2014 ISTALLAZIONE OFFICE 2007	22,00	Imp.	76	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	29	03-03-14	RANDAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 263 del 03/03/2014 FORNITURA CARTUCCE CANON I9950, CANON FAX L100, CANON LB6000.	278,00	Imp.	76	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					300,00								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 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	31.400,00	Totale Impegnato	31.400,00	DISPONIBILITA'	28.099,23		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	6	11-02-14	ALESSANDRO ANTONELLO	SALDO Fatt.n. 7 del 10/02/2014 FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA	50,00	Imp.	77	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	7	11-02-14	PULICI GIUSEPPINA CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 1 del 07/02/2014 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI GENNAIO	39,00	Imp.	77	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	36	14-03-14	RANAZZO ANTONINO RA.CART	SALDO Fatt.n. 261 del 03/03/2014 FORNITURA SCATOLE PER ARCHIVIO	118,95	Imp.	77	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	49	25-03-14	PULICI GIUSEPPINA CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 4 del 07/03/2014 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI FEBBRAIO	36,40	Imp.	77	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	50	25-03-14	PULICI GIUSEPPINA CARTOLIBREDICOLA	SALDO Fatt.n. 5 del 07/03/2014 FORNITURA QUOTIDIANO LA SICILIA MESE DI MARZO	40,30	Imp.	77	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					284,65								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 253 - Competenza SPESE DDI MANTEN.FUNZION.BIBLIOTECA

Stanziamiento Assestato	1.199,70	Totale presente Nota	284,65	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.199,00	Totale Impegnato	1.199,00	DISPONIBILITA'	0,70		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	48	25-03-14	ARTIGIAN LEGNO DI GRECO GIUSEPPE & C. s.a.s.	SALDO Fatt.n. 2 del 11/03/2014 FORNITURA E LAVORI DI INSTALLAZIONE CORRIMANO IN LEGNO	300,00	Imp.	78	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					300,00								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 253 - 1 Competenza SPESE DI MANUTENZ.E MANTENIM. BIBLIOTECA

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	300,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.000,00	Totale Impegnato	1.000,00	DISPONIBILITA'	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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	31	13-03-14	BRICOMAN ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 1141 del 02/03/2014 FORNITURA CARTUCCE SILICONE PER SIGILLO LOCULI	17,90	Imp.	79	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	55	27-03-14	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 8 del 19/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARI	57,00	Imp.	79	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	56	27-03-14	TORO FRANCESCO EDILTORO	SALDO Fatt.n. 30 del 20/03/2014 FORNITURA 40 TEGOLE SICILIANE	40,00	Imp.	79	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	74	27-03-14	BUCCHIERI VENERA MARIA	SALDO Fatt.n. 20 del 19/03/2014 FORNITURA MATERIALI VARI	83,90	Imp.	79	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					198,80								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 284 -

Competenza SPESE DI MANUTENZ.CIMITERO

Stanziamiento Assestato	900,00	Totale presente Nota	198,80	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	900,00	Totale Impegnato	900,00	DISPONIBILITA'	0,00		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	64	27-03-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 19 del 19/03/2014 FORNITURA CARBURANTE	179,00	Imp.	74	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	67	27-03-14	AMATO GIOVANNI (CENTRO AGRICOLO FERTILIZZANTI)	SALDO Fatt.n. 23 del 19/03/2014 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO	166,00	Imp.	74	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	71	27-03-14	RAIA GIUSEPPE (IMPRIMATUR OFFICINA TIPOGRAFICA)	SALDO Fatt.n. 16 del 07/03/2014 FORNITURA CARPETTE IN CARTONCINO	54,90	Imp.	74	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					399,90								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 304 -

Competenza SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI

Stanziamiento Assestato	1.516,11	Totale presente Nota	399,90	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.500,00	Totale Impegnato	1.500,00	DISPONIBILITA'	16,11		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	18	24-02-14	TESTA CINZIA	SALDO Fatt.n. 2/F del 14/02/2014 FORNITURA PIANTE E FIORI PER ARREDO NATALE NEI VICOLI	200,00	Imp.	61	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	63	27-03-14	N.A.F.A. DI NOLFO F. E GALLINA G. s.n.c.	SALDO Fatt.n. 20 del 19/03/2014 FORNITURA CARBURANTE	100,00	Imp.	61	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	75	27-03-14	BUCCHIERI VENERA MARIA	SALDO Fatt.n. 21 del 19/03/2014 FORNITURA MATERIALE VARIO	98,80	Imp.	61	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					398,80								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 310 -

Competenza MANUTENZIONE AREE RIMBOSHITE E VERDE PUBBLICO

Stanziamiento Assestato	6.690,00	Totale presente Nota	398,80	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	5.490,00	Totale Impegnato	5.490,00	DISPONIBILITA'	1.200,00		

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 01-01-2014 al 01-04-2014

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.
2014	52	27-03-14	GIANGRECO ROSA	SALDO Fatt.n. 11 del 21/03/2014 FORNITURA MATERIALE E ACCESSORI VARI PER CARNEVALE 2014	29,10	Imp.	81	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	53	27-03-14	GULIZIA VINCENZO PASTICCERIA DEL VIALE	SALDO Fatt.n. 3 del 21/03/2014 FORNITURA TORTE PER GIOCHI CARNEVALE	55,00	Imp.	81	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	54	27-03-14	AMATO GIOVANNI (CENTRO AGRICOLO FERTILIZZANTI)	SALDO Fatt.n. 28 del 24/03/2014 FORNITURA SACCHI PER GIOCHI CARNEVALE MENENINO 2014	10,00	Imp.	81	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	70	27-03-14	RAIA GIUSEPPE (IMPRIMATUR OFFICINA TIPOGRAFICA)	SALDO Fatt.n. 15 del 07/03/2014 FORNITURA MANIFESTI PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE MENENINO 2014	85,40	Imp.	81	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	78	27-03-14	USA SPORT s.r.l.	SALDO Fatt.n. 121 del 01/03/2014 FORNITURA TROFEO E COPPE PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MENENINO 2014	282,35	Imp.	81	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
2014	82	27-03-14	EDEN LATINO DI INCATASCIATO ANGELA CLAUDIA	SALDO Fatt.n. 1 del 27/03/2014 FORNITURA SPAGHETTI PER GIOCHI CARNEVALE MENENINO 2014	10,00	Imp.	81	N. 48 DD del 24-01-14	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					471,85								

RIEPILOGO IN DATA 01-04-2014 DEL CAPITOLO 524 - Competenza INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI

Stanziamiento Assestato	975,52	Totale presente Nota	471,85	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	975,52	Totale Impegnato	975,52	DISPONIBILITA'	0,00		

economo comunale

Il respons.le del servizio fin

f.to giuseppe limoli

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	2.189,20
1010803	31 / 1	Competenza	SPESE MANUTENZIONE FUNZION.UFFICI	1.324,90
1010202	34	Competenza	SPESE CONGRESSI CONVEGNI RAPPRESENTANZA ETC.	967,07
1010202	36	Competenza	ACQUISTO ABBON.GIORNALI RIVISTE UFFICI	79,30
1010602	39	Competenza	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI COM.LI	1.599,53
1010602	73	Competenza	SPESE FUNZIONAMENTO U.T.C.	482,88
1010603	73 / 1	Competenza	SPESE MANUTENZ.UFFICI TECNICI	600,00
1010702	92	Competenza	SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAM.UFFICI ANAGRAFE E STA	690,20
1010303	120 / 1	Competenza	SPESE DI MANTENIMENTO UFFICIO TRIBUTI PARTECIPAZ.C	294,01
1030102	154	Competenza	SPESE MANTEN.FUNZION.UFFICI POLIZ.MUNICIPALE	799,35
1030103	154 / 1	Competenza	SPESE MANUT.E MANTEN. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	899,90
1040502	240	Competenza	L.R. 1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA	195,20
1040503	240 / 3	Competenza	L.R.1/79 ASSISTENZA SCOLASTICA	300,00
1050102	253	Competenza	SPESE DDI MANTEN.FUNZION.BIBLIOTECA	284,65
1050103	253 / 1	Competenza	SPESE DI MANUTENZ.E MANTENIM. BIBLIOTECA	300,00
1100502	284	Competenza	SPESE DI MANUTENZ.CIMITERO	198,80
1090402	304	Competenza	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI	399,90
1090603	310	Competenza	MANUTENZIONE AREE RIMBOSHITE E VERDE PUBBLICO	398,80
1060303	524	Competenza	INTERVENTI PER POLITICHE GIOVANILI	471,85
T O T A L E				12.475,54

economo comunale

f.to giuseppe limoli

Il respons.le del servizio fin

f.to tommasa saitta