

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
N. _____ del _____ di €. _____
N. _____ del _____ di €. _____
Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE
N. 27 DEL 01/04/2014

OGGETTO: Parificazione del conto reso dall'economista comunale. Anticipazioni ordinarie. Esercizio finanziario 2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di aprile alle ore 14,00 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1. INTELISANO dr. Giuseppe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. MOSCHELLA dr. ing. Antonino	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FRANCO Francesco	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4. SAMPERI dr.ssa Chiara	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SAMPERI Salvatore	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri Franco Francesco

Presiede il Sig. Sindaco

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Concetta Puglisi

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000.

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni:

() modifiche/sostituzioni :

() Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 24 del 31/10/2014

- sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

OGGETTO: Parificazione del conto reso dall'economista comunale. Anticipazioni ordinarie. Esercizio finanziario 2013.

- **PREMESSO** che nell'anno 2013 la gestione dei beni comunali è stata effettuata dal Rag. Russo Carmelo nominato economista comunale con determinazione del Responsabile dell'Area finanziaria n. 304 del 17.03.2009 (n. int.9 del 17.03.2009);
- **VISTI** l'art. 93 comma 2 e l'art.233 del D.Lgs. n.267/2000;
- **VISTO** in particolare il comma 1 dell'art.233 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato art.2 – quater, comma 6 del D.L. n.54/2008, che prevede la presentazione, da parte degli agenti contabili dell'Ente, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, del conto della propria gestione all'Ente Locale;
- **VISTO** il comma 3 dell'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli agenti contabili degli EE.LL., salvo che la Corte dei Conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio del Conto;
- **Visto** il D.P.R. n.194/96 con il quale viene approvato, fra l'altro, il modello per il conto della gestione dell'Economista comunale;
- **VISTO** il rendiconto presentato dall'economista comunale con nota prot. n.1525 del 31.01.2014, per l'anno 2013, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- **VISTE** le pezze giustificative, depositate agli atti presso l'Ufficio di economato, allegate ai buoni di pagamento emessi, e riscontrate la regolarità;
- **ACCERTATO** che ogni singola operazione è stata debitamente registrata nell'apposito registro di cassa comunale e che trimestralmente per le anticipazioni di cassa ordinarie è stato presentato rendiconto delle spese sostenute a discarico dell'attività svolta;
- **VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

Si propone

- Di parificare con le scritture contabili dell'Ente il conto delle anticipazioni ordinarie riferito all'esercizio finanziario 2012, che presenta le seguenti risultanze finali:

Registrazioni in dare n. 167 per complessivi	€ 21.020,58
Registrazioni in avere n. 392 per complessivi	€ 21.020,58

Il Resp. dell'Area Economico -Finanziaria

Rag.  Rosalba Pennino

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.53, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. 1) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91, come sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30;
- all'art.7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.

Calatabiano li,

31/03/2014

IL RESP. DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Rag. Rosalba Pennino





COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

31 GENNAIO 2014
Prot. 1523

→ Al Resp. dell'Area Economico - Finanziaria

E p.c. Al Sindaco

E p.c. Al Segretario Comunale

E p.c. Al Collegio dei Revisori dei conti

sede

**Oggetto: Resa del conto di gestione dell'economista com.le Rag. Carmelo Russo.
Anno 2013.**

In relazione al disposto dell'art.233 del D.lgs.267/2000, si trasmettono, in allegato alla presente, i seguenti conti:

- 1) Conto giudiziale della gestione di cassa, quale economista, della gestione delle anticipazioni delle piccole spese;
- 2) Conto giudiziale della gestione di cassa, quale economista, della gestione delle anticipazioni straordinarie;
- 3) Conto giudiziale della gestione dei beni, quale consegnatario.

Distinti saluti

L'Economista Com.le
Rag. Carmelo Russo





COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

C O N T O

Della gestione dell'Economo

Gestione anticipazione piccole spese

ESERCIZIO 2013

N.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO	
			NUMERO	IMPORTO
1	Gennaio	Anticipazione		
2	Febbraio	I° Trim.2013	53	6.197,50
3	Marzo			
4	Aprile			
5	Maggio	I° Trim.2013	dal 1234 al 1274	3.372,40
6	Giugno			
7	Luglio			
8	Agosto	II° Trim.2013	dal 2113 al 2152	4.134,26
9	Settembre			
10	Ottobre			
11	Novembre	III° Trim.2013	dal 2735 al 2772	3.302,15
12	Dicembre			
TOTALE				21.020,58

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 167 registrazioni in dare e n.392 registrazioni in avere in n.44 pagine.

L'ECONOMO COMUNALE

Calatabiano li, 31/01/2014



PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE
BUONI		IMPORTO	
DAL N.	AL N.		
1	87	3.372,40	
88	179	4.134,26	
180	255	3.302,15	
256	392	4.014,27	
		6.197,50	Restituzione somme Rev. N.28 del 04/01/2014
TOTALE		21.020,58	



VISTO DI REGOLARITA':
IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

Calatabiano li, 31/03/2014



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

**CONTO GIUDIZIALE
PER LA GESTIONE DELLA CASSA**

CONTO DELLA CASSA O RENDICONTO DELLA GESTIONE

ANTICIPAZIONI ORDINARIE

ECONOMO COM.LE: RAG. RUSSO CARMELO

PROFILO PROF.LE: ISTRUTTORE CONTABILE

CATEGORIA "C 1"

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il presente conto è stato chiuso in data 31.12.2013, contiene n. 167 registrazioni in dare e n. 392 registrazioni in avere, perfettamente corrispondenti nel totale di € 21.020,58 ed è stato iscritto in n. 44 pagine.

L'ECONOMO COM.LE
Rag. Carmelo Russo

VISTO:IL RESP. AREA ECON. FINANZ.
Rag. Rosalba Pennino

Parificato con deliberazione di G.M. n..... del

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 1

Data	Tipo buono Codice	Ris.Int./Cap Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
10.01.2013	Pagamento 1	1010102/ 0	1 ROMEO ELENA 0 FATTURA N.42 DEL 30.12.2012 COMPETENZA				20.00	0.00	20.00
10.01.2013	Pagamento 2	1010202/ 0	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.71 DEL 10.01.2013 COMPETENZA				4.00	0.00	4.00
15.01.2013	Pagamento 3	1030102/ 0	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.07 DEL 15.01.2013 COMPETENZA				20.00	0.00	20.00
15.01.2013	Pagamento 4	1100502/ 0	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO 0 SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 10.01.2013 COMPETENZA				10.00	0.00	10.00
16.01.2013	Pagamento 5	1010203/ 0	1 ZAPPALA' FILIPPO 0 FATTURA N.01 DEL 16.01.2013 COMPETENZA				83.49	0.00	83.49
17.01.2013	Pagamento 6	1010202/ 0	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON 0 FATTURA N.14 DEL 17.01.2013 COMPETENZA				145.20	0.00	145.20
18.01.2013	Pagamento 7	1010503/ 0	1 ZAPPALA' FILIPPO 0 FATTURA N.02 DEL 18.01.013 COMPETENZA				36.30	0.00	36.30
19.01.2013	Pagamento 8	1090402/ 0	5 CALABRESE MARIO AUGUSTO 0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 19.01.2013 COMPETENZA				12.00	0.00	12.00
21.01.2013	Pagamento 9	1030102/ 0	5 LA GRANDE MELA di Gambacurta C 0 SCONTRINO FISCALE N.39 DEL 21.01.2013 COMPETENZA				7.50	0.00	7.50
22.01.2013	Pagamento 10	1010102/ 0	1 DUINA FRANCESCO 0 FATTURA N.01 DEL 22.01.2013 COMPETENZA				88.99	0.00	88.99
23.01.2013	Pagamento 11	1100502/ 0	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 23.01.2013 COMPETENZA				8.00	0.00	8.00
23.01.2013	Pagamento 12	1010603/ 0	1 ZAPPALA' FILIPPO 0 FATTURA N.03 DEL 23.01.2013 COMPETENZA				70.00	0.00	70.00
25.01.2013	Pagamento 13	1010503/ 0	1 ZAPPALA' FILIPPO 0 FATTURA N.04 DEL 25.01.2013 COMPETENZA				50.00	0.00	50.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 2

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1100502/	1 PRESTANDREA LUCIA						
14		0 SCONTRINO FISCALE N.48 DEL 25.				11,00	0,00	11,00
25.01.2013	COMPETENZA	01.2013						
Pagamento	1010202/	1 PRESTANDREA LUCIA						
15		0 SCONTRINO FISCALE N.47 DEL 26.				6,00	0,00	6,00
26.01.2013	COMPETENZA	01.2013						
Pagamento	1040502/	1 PRESTANDREA LUCIA						
16		0 SCONTRINO FISCALE N.15 DEL 26.				6,00	0,00	6,00
26.01.2013	COMPETENZA	01.2013						
Pagamento	1050102/	1 QUI TRON COMMERCIALE GICAP S.P						
17		0 SCONTRINO FISCALE N.46 DEL 28.				12,90	0,00	12,90
28.01.2013	COMPETENZA	01.2013						
Pagamento	1030102/	5 LA GRANDE MELA di Gambacurta C						
18		0 SCONTRINO FISCALE N.18 DEL 28.				2,90	0,00	2,90
28.01.2013	COMPETENZA	01.2013						
Pagamento	1010802/	1 SISTERS S.R.L.						
19		0 FATTURA N.15673 DEL 08.11.2012				135,74	0,00	135,74
28.01.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 ITALGAS PROPANO SRL						
20		0 FATTURA N.1487 DEL 07.12.2012				237,32	0,00	237,32
28.01.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.						
21		0 FATTURA N.24821583/D DEL 23.1				13,50	0,00	13,50
29.01.2013	COMPETENZA	2.2012						
Pagamento	1010203/	1 TELAPASS S.P.A.						
22		0 FATTURA N.74647690/T DEL 23.1				2,55	0,00	2,55
29.01.2013	COMPETENZA	2.2012						
Pagamento	1010102/	1 LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ						
23		0 FATTURA N.01 DEL 29.01.2013				20,00	0,00	20,00
29.01.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1040502/	1 ALCANTARA RICAMBI AUTO DI GRAS						
24		0 FATTURA N.13 DEL 30.01.2013				33,07	0,00	33,07
30.01.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
25		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				36,00	0,00	36,00
31.01.2013	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI GENNAIO 2013.						
Pagamento	1100502/	1 VALASTRO CARMELA						
26		0 SCONTRINO FISCALE N.41 DEL 01.				9,50	0,00	9,50
01.02.2013	COMPETENZA	02.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 3

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010602/	1 PRESTANDREA LUCIA						
27		0 SCONTRINO FISCALE N.32 DEL 04.				5.00	0.00	5.00
04.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010202/	1 PRESTANDREA LUCIA						
28		0 SCONTRINO FISCALE N.21 DEL 04.				5.00	0.00	5.00
04.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE SALVATORE						
29		0 SCONTRINO FISCALE N.13 DEL 04.				1.00	0.00	1.00
04.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010602/	1 VALASTRO CARMELA						
30		0 SCONTRINO FISCALE N.61 DEL 04.				4.00	0.00	4.00
04.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
31		0 FATTURA N.15 DEL 05.02.2013				45.00	0.00	45.00
05.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
32		0 FATTURA N.16 DEL 05.02.2013				40.00	0.00	40.00
05.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010207/	1 POSTE ITALIANE SPA						
33		0 SPESE POSTALI PER RACC.TA OPER				7.60	0.00	7.60
07.02.2013	COMPETENZA	AZ. N.124 DEL 07.02.2013						
Pagamento	1030103/	9 LONGO SALVATORE "AUTOLAVAGGIO"						
34		0 RICEVUTA FISCALE N.48 DEL 08.0				13.00	0.00	13.00
08.02.2013	COMPETENZA	2.2013						
Pagamento	1010202/	1 AUCHAN S.P.A.						
35		0 SCONTRINO FISCALE N.21 DEL 11.				13.99	0.00	13.99
11.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010202/	1 LA GRANDE MELA di Gambacurta C						
36		0 SCONTRINO FISCALE N.21 DEL 11.				6.00	0.00	6.00
11.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1100502/	1 VALASTRO CARMELA						
37		0 SCONTRINO FISCALE N.35 DEL 12.				5.50	0.00	5.50
12.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010202/	1 MAGGIOLI SPA						
38		0 FATTURA N.146408 DEL 11.12.201				76.70	0.00	76.70
14.02.2013	COMPETENZA	2						
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
39		0 FATTURA N.18 DEL 14.02.2013				49.00	0.00	49.00
14.02.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 4

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1100502/	1 PRESTANDREA LUCIA						
40	0	SCONTRINO FISCALE N.70 DEL 15.				14.00	0.00	14.00
15.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010202/	1 CATY WEB DI CATALANO VINCENZO						
41	0	FATTURA N.05 DEL 15.02.2013				106.00	0.00	106.00
15.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010503/	1 ZAPPALA' FILIPPO						
42	0	FATTURA N.06 DEL 15.02.2013				35.00	0.00	35.00
15.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1040503/	1 RACITI ROSARIO						
43	0	FATTURA N.18 DEL 19.02.2013				12.00	0.00	12.00
19.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010103/	11 SMILE CENTER REVISIONE						
44	0	FATTURAB N.29 DEL 19.02.2013				65.15	0.00	65.15
19.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
45	0	FATTURA N.04 DEL 21.02.2013				36.30	0.00	36.30
21.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 ZAPPALA' FILIPPO						
46	0	FATTURA N.07 DEL 22.02.2013				36.30	0.00	36.30
22.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	4 VALASTRO CARMELA						
47	0	SCONTRINO FISCALE N.49 DEL 22.				15.60	0.00	15.60
22.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1030103/	9 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
48	0	FATTURA N.21 DEL 22.02.2013				50.00	0.00	50.00
22.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 CENTRO BRICO SRL						
49	0	SCONTRINO FISCALE N.18 DEL 23.				13.80	0.00	13.80
23.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010602/	1 PRESTANDREA LUCIA						
50	0	SCONTRINO FISCALE N.51 DEL 23.				8.00	0.00	8.00
23.02.2013	COMPETENZA	02.2013						
Pagamento	1010602/	1 MAZZULLO FILIPPO						
51	0	FATTURA N.140 DEL 25.02.2013				65.34	0.00	65.34
25.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030103/	9 LONGO SALVATORE "AUTOLAVAGGIO"						
52	0	RICEVUTA FISCALE N.77 DEL 27.0				15.00	0.00	15.00
27.02.2013	COMPETENZA	2.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 5

RISORSE			BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
Tipo buono	Ris.Int./Cap		Imp Es/Esci			Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	Imponibile	I.V.A.	Totale			
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010102/ 2	CALABRESE SALVATORE						
53		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICILIA" DEL MESE DI FEBBRAIO 2013.				33.60	0.00	33.60
28.02.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	CATY WEB DI CATALANO VINCENZO						
54		0 FATTURA N.09 DEL 04.03.2013				124.00	0.00	124.00
04.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010703/ 1	ZAPPALA' FILIPPO						
55		0 FATTURA N.08 DEL 07.03.2013				36.30	0.00	36.30
07.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/ 1	VALASTRO CARMELA						
56		0 SCONTRINO FISCALE N.25 DEL 06.03.2013				25.00	0.00	25.00
07.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/ 2	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
57		0 FATTURA N.27 DEL 09.03.2013				45.00	0.00	45.00
09.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010103/ 11	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
58		0 FATTURA N.28 DEL 09.03.2013				20.00	0.00	20.00
09.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	PRESTANDREA LUCIA						
59		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 09.03.2013				5.00	0.00	5.00
09.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/ 5	PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI						
60		0 FATTURA N.48 DEL 12.03.2013				58.00	0.00	58.00
12.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010207/ 1	COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO						
61		0 SPESE POSTALI PER NOTIF. ATTI OPERAZ. N.89 DEL 12.03.2013.				13.06	0.00	13.06
12.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 4	ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
62		0 FATTURA N.04 DEL 13.03.2013				40.00	0.00	40.00
13.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 5	PRESTANDREA LUCIA						
63		0 SCONTRINO FISCALE N.71 DEL 13.03.2013				24.00	0.00	24.00
13.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/ 1	CATY WEB DI CATALANO VINCENZO						
64		0 FATTURA N.16 DEL 13.03.2013				35.00	0.00	35.00
13.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	CATY WEB DI CATALANO VINCENZO						
65		0 FATTURA N.17 DEL 13.03.2013				105.00	0.00	105.00
13.03.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 6

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010102/	1 LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ						
66		0 FATTURA N.02 DEL 14.03.2013				25.00	0.00	25.00
14.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1080102/	1 MAZZULLO FILIPPO						
67		0 FATTURA N.203 DEL 19.03.2013				25.05	0.00	25.05
19.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 SISTERS S.R.L.						
68		0 FATTURA N.2439 DEL 14.02.2013				130.82	0.00	130.82
22.03.2013	COMPETENZA	E FATT. N.3191 DEL 28.02.2013.						
Pagamento	1010802/	1 GBR ROSSETTO SPA						
69		0 FATTURA N.8484 DEL 31.01.2013				145.11	0.00	145.11
22.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 TELAPASS S.P.A.						
70		0 FATTURA N.52193719/T DEL 23.02				18.04	0.00	18.04
22.03.2013	COMPETENZA	.2013						
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.						
71		0 FATTURA N.2249630/D DEL 23.02				15.10	0.00	15.10
22.03.2013	COMPETENZA	.2013						
Pagamento	1010203/	1 TELAPASS S.P.A.						
72		0 FATTURA N.50061680/T DEL 23.0				2.55	0.00	2.55
22.03.2013	COMPETENZA	1.2013						
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.						
73		0 FATTURA N.64921/D DEL 23.01.2				16.50	0.00	16.50
22.03.2013	COMPETENZA	013						
Pagamento	1010802/	1 ERREBIAN S.P.A.						
74		0 FATTURA N.V1/006820 DEL 16.01				163.26	0.00	163.26
22.03.2013	COMPETENZA	.2013						
Pagamento	1100502/	1 SAVOCA GIUSEPPE						
75		0 SCONTRINO FISCALE N.15 DEL 25.				8.00	0.00	8.00
25.03.2013	COMPETENZA	03.2013						
Pagamento	1100402/	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
76		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 22.				7.00	0.00	7.00
25.03.2013	COMPETENZA	03.2013						
Pagamento	1090303/	1 RACITI ROSARIO						
77		0 FATTURA N.37 DEL 26.03.2013				6.00	0.00	6.00
26.03.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 PRESTANDREA LUCIA						
78		0 SCONTRINO FISCALE N.19 DEL 26.				2.00	0.00	2.00
26.03.2013	COMPETENZA	03.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 7

Tipo buono	Ris.Int./Cap Codice	Iniziativa Data	DESCRIZIONE Comp o Res	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1040503/	79	1 RACITI ROSARIO 0 FATTURA N.26 DEL 06.03.2013 COMPETENZA				12.00	0.00	12.00
Pagamento	1010402/	80	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON 0 FATTURA N.100 DEL 27.03.2013 COMPETENZA				72.60	0.00	72.60
Pagamento	1090303/	81	1 RACITI ROSARIO 0 FATTURA N.38 DEL 28.03.2013 COMPETENZA				6.00	0.00	6.00
Pagamento	1010203/	82	1 AGENZIA DELLE ENTRATE 0 PAGAMENTO TRAMITE MODELLO F23 COMPETENZA DEL 28.03.2013				129.11	0.00	129.11
Pagamento	1100502/	83	1 SAVOCA GIUSEPPE 0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 27. COMPETENZA 03.2013				10.60	0.00	10.60
Pagamento	1090402/	84	5 VALASTRO CARMELA 0 FATTURA N.41 DEL 28.03.2013 COMPETENZA				35.01	0.00	35.01
Pagamento	1010102/	85	2 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL COMPETENZA IA" DEL MESE DI MARZO 2013.				37.20	0.00	37.20
Pagamento	1010403/	86	4 BARBATO GIOVANNI & SANGRICOLI 0 FATTURA N.30 DEL 29.03.2013 COMPETENZA				65.25	0.00	65.25
Pagamento	1040103/	87	1 VETRERIA ALCANTARA SNC 0 FATTURA N.62 DEL 30.03.2013 COMPETENZA				50.00	0.00	50.00
Cassa En.	1010102/	1	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 1° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			153.99			
Cassa En.	1010102/	2	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 1° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			106.80			
Cassa En.	1010103/	3	11 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 1° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			65.15			
Cassa En.	1010103/	4	11 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 1° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			20.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 8

[Tipo buono Codice Data]	[Ris.Int./Cap Iniziativa Comp o Res]	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			[Imp Es/Escl Imponibile]	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
[Cassa En. 5 04.04.2013]	[1010202/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			228,90			
[Cassa En. 6 04.04.2013]	[1010202/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			237,32			
[Cassa En. 7 04.04.2013]	[1010202/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			13,99			
[Cassa En. 8 04.04.2013]	[1010202/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			440,00			
[Cassa En. 9 04.04.2013]	[1010203/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			129,11			
[Cassa En. 10 04.04.2013]	[1010203/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			36,30			
[Cassa En. 11 04.04.2013]	[1010203/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			83,49			
[Cassa En. 12 04.04.2013]	[1010203/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			68,24			
[Cassa En. 13 04.04.2013]	[1010207/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			20,66			
[Cassa En. 14 04.04.2013]	[1010302/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			35,00			
[Cassa En. 15 04.04.2013]	[1010402/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			72,60			
[Cassa En. 16 04.04.2013]	[1010403/ 4 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			65,25			
[Cassa En. 17 04.04.2013]	[1010503/ 1 COMPETENZA]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013]			121,30			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 9

Tipo buono Codice Data	Ris.Int./Cap Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Cassa En. 18 04.04.2013	1010602/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			49,00			
Cassa En. 19 04.04.2013	1010602/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			36,30			
Cassa En. 20 04.04.2013	1010602/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			98,14			
Cassa En. 21 04.04.2013	1010603/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			70,00			
Cassa En. 22 04.04.2013	1010703/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			36,30			
Cassa En. 23 04.04.2013	1010802/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			574,93			
Cassa En. 24 04.04.2013	1030102/ 05	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			10,40			
Cassa En. 25 04.04.2013	1030102/ 05	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			78,00			
Cassa En. 26 04.04.2013	1030103/ 09	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			28,00			
Cassa En. 27 04.04.2013	1030103/ 09	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			50,00			
Cassa En. 28 04.04.2013	1040103/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			50,00			
Cassa En. 29 04.04.2013	1040502/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			33,07			
Cassa En. 30 04.04.2013	1040502/ 01	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 01° TRIMESTRE 2013 COMPETENZA			6,00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 10

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Cassa En.	1040503/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
31	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				24,00			
Cassa En.	1050102/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
32	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				12,90			
Cassa En.	1080102/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
33	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				25,05			
Cassa En.	1090303/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
34	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				12,00			
Cassa En.	1090402/ 4	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
35	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				55,60			
Cassa En.	1090402/ 5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
36	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				35,01			
Cassa En.	1090402/ 5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
37	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				36,00			
Cassa En.	1100402/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
38	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				25,00			
Cassa En.	1100402/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
39	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				7,00			
Cassa En.	1100402/ 2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
40	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				45,00			
Cassa En.	1100502/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
41	0	1° TRIMESTRE 2013						
04.04.2013	COMPETENZA				76,60			
Pagamento	1010202/ 1	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
88	0	AMMINISTRATIVI ACQ.BENI				84,70	0,00	84,70
17.04.2013	COMPETENZA	FATTURA N.28 DEL 01.02.2013						
Pagamento	1010202/ 1	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
89	0	FATTURA N.101 DEL 27.03.2013				72,60	0,00	72,60
17.04.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 11

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1100402/	2 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
90		0 FATTURA N.99 DEL 27.03.2013				115,00	0,00	115,00
17.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 EGAF EDIZIONI SRL						
91		0 FATTURA N.40023/VE1 DEL 05.04.				34,70	0,00	34,70
17.04.2013	COMPETENZA	2013						
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
92		0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 06.				10,00	0,00	10,00
17.04.2013	COMPETENZA	04.2013						
Pagamento	1010103/	11 SCHILLACI MICHELE						
93		0 ORGANI ISTIT. PREST. SERV.				18,15	0,00	18,15
17.04.2013	COMPETENZA	FATTURA N.177 DEL 10.04.2013						
Pagamento	1010207/	1 BANCA DEI MONTEPASCHI SI SIENA						
94		0 SPESE TASSA GOVERNATIVA BOLL.				31,30	0,00	31,30
17.04.2013	COMPETENZA	C.C.P. OPER. N.47 DEL 11.4.13.						
Pagamento	1100502/	1 PRESTANDREA LUCIA						
95		0 SCONTRINO FISCALE N.100 DEL 19				23,00	0,00	23,00
19.04.2013	COMPETENZA	.04.2013						
Pagamento	1040503/	1 CENTRO PROVE REVISIONI E COLLA						
96		0 FATTURA N.883 DEL 19.04.2013				125,00	0,00	125,00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 ASSIHOTEL SRL						
97		0 FATTURA N.80/A DEL 12.04.2013				122,57	0,00	122,57
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030103/	9 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
98		0 FATTURA N.46 DEL 19.04.2013				70,00	0,00	70,00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1040102/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
99		0 FATTURA N.49 DEL 19.04.2013				45,00	0,00	45,00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
100		0 FATTURA N.44 DEL 19.04.2013				50,00	0,00	50,00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
101		0 FATTURA N. 45 DEL 19.04.2013				75,00	0,00	75,00
19.04.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 12

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc1	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
102	0	FATTURA N.48 DEL 19.04.2013				45.00	0.00	45.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1050102/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
103	0	FATTURA N.47 DEL 19.04.2013				45.00	0.00	45.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
104	0	FATTURA N.39 DEL 19.04.2013				70.00	0.00	70.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100502/ 1	VALASTRO CARMELA						
105	0	SCONTRINO FISCALE N.41 DEL 19.04.2013				12.00	0.00	12.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 5	ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
106	0	SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 19.04.2013				7.00	0.00	7.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
107	0	FATTURA N.42 DEL 19.04.2013				45.00	0.00	45.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
108	0	FATTURA N.40 DEL 19.04.2013				80.00	0.00	80.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
109	0	FATTURA N.41 DEL 19.04.2013				35.00	0.00	35.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
110	0	FATTURA N.43 DEL 19.04.2013				90.00	0.00	90.00
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/ 1	TIPOLITOGRAFIA CACCETTA DI INN						
111	0	FATTURA N. 80 DEL 19.04.2013				61.71	0.00	61.71
19.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010103/ 11	MINISTERO DELL'INTERNO						
112	0	VERBALE POLIZIA STRADALE BOLL. C.C.P. N.48 DEL 22.04.2013.				169.79	0.00	169.79
22.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090403/ 9	MINISTERO DELL'INTERNO						
113	0	VERBALE POLIZIA STRADALE BOLL. C.C.P. N.49 DEL 22.04.2013.				67.79	0.00	67.79
22.04.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/ 1	ECOM DI BATTIATO ROBERTO						
114	0	FATTURA N.61 DEL 22.04.2013				152.46	0.00	152.46
22.04.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 13

Tipo buono	Ris.Int./Cap	Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
					Imp Es/Esc1	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Data	Comp o Res				Imponibile					
Pagamento	1010403/	4	CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES S							
115		0	FATTURA N.810 DEL 26.04.2013					73.82	0.00	73.82
26.04.2013	COMPETENZA									
Pagamento	1100502/	1	PRESTANDREA LUCIA							
116		0	SCONTRINO FISCALE N.48 DEL 27.					12.50	0.00	12.50
27.04.2013	COMPETENZA		04.2013							
Pagamento	1010102/	1	ROMEO ELENA							
117		0	FATTURA N.10 DEL 29.04.2013					25.00	0.00	25.00
29.04.2013	COMPETENZA									
Pagamento	1010202/	1	MAGGIOLI SPA							
118		0	FATTURA N.2112110 DEL 28.02.20					110.20	0.00	110.20
30.04.2013	COMPETENZA		13							
Pagamento	1010802/	1	DETERWAX S.R.L.							
119		0	FATTURA N.1693 DEL 30.04.2013					200.21	0.00	200.21
30.04.2013	COMPETENZA									
Pagamento	1010202/	1	MAGGIOLI SPA							
120		0	FATTURA N.2110530 DEL 28.02.20					95.08	0.00	95.08
30.04.2013	COMPETENZA		13							
Pagamento	1010202/	1	CANNAVO' ALFIO C. AUTORICAMBI							
121		0	SCONTRINO FISCALE N.12 DEL 30.					14.00	0.00	14.00
30.04.2013	COMPETENZA		04.2013							
Pagamento	1010102/	2	CALABRESE SALVATORE							
122		0	FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL					36.00	0.00	36.00
30.04.2013	COMPETENZA		IA" DEL MESE DI APRILE 2013							
Pagamento	1010602/	1	PRESTANDREA LUCIA							
123		0	SCONTRINO FISCALE N.27 DEL 02.					15.00	0.00	15.00
02.05.2013	COMPETENZA		05.2013							
Pagamento	1090402/	4	PRESTANDREA LUCIA							
124		0	SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 04.					4.00	0.00	4.00
04.05.2013	COMPETENZA		05.2013							
Pagamento	1010802/	1	MA.GI OFFICE DI MARIA CRIMI							
125		0	FATTURA N.148 DEL 06.05.2013					109.06	0.00	109.06
06.05.2013	COMPETENZA									
Pagamento	1010202/	1	PRESTANDREA LUCIA							
126		0	SCONTRINO FISCALE N.31 DEL 07.					3.00	0.00	3.00
07.05.2013	COMPETENZA		05.2013							
Pagamento	1010203/	1	Consorzio per le Autostrade Si							
127		0	PEDAGGI AUTOSTRADALE PORTA N.2					4.80	0.00	4.80
07.05.2013	COMPETENZA		5 E N.29 DEL 07.05.2013							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 14

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010602/	1 FICHERA MARIO						
128		0 FATTURA N.619 DEL 10.05.2013				85.00	0.00	85.00
10.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/	1 PRESTANDREA LUCIA						
129		0 SCONTRINO FISCALE N.13 DEL 10.05.2013				5.00	0.00	5.00
10.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	4 CALABRESE SALVATORE						
130		0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 10.05.2013				8.50	0.00	8.50
10.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/	1 PRESTANDREA LUCIA						
131		0 SCONTRINO FISCALE N.53 DEL 11.05.2013				3.00	0.00	3.00
11.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/	1 PRESTANDREA LUCIA						
132		0 SCONTRINO FISCALE N.73 DEL 11.05.2013				20.00	0.00	20.00
11.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 PRESTANDREA LUCIA						
133		0 SCONTRINO FISCALE N.74 DEL 11.05.2013				5.00	0.00	5.00
11.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
134		0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 11.05.2013				40.00	0.00	40.00
11.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1080102/	1 ESSEENME DI MESSINA MARIA						
135		0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 14.05.2013				15.80	0.00	15.80
14.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 CHITI SRL						
136		0 FATTURA N.435/A DEL 17.05.2013				54.45	0.00	54.45
17.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	1 LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ						
137		0 FATTURA N.03 DEL 18.05.2013				18.00	0.00	18.00
18.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	1 LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ						
138		0 FATTURA N.04 DEL 20.05.2013				25.00	0.00	25.00
20.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
139		0 FATTURA N.185 DEL 20.05.2013				16.94	0.00	16.94
20.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 Consorzio per le Autostrade Si						
140		0 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PORTA N.26 DEL 21.05.2013				2.70	0.00	2.70
21.05.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 15

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.						
141		0 FATTURA N.6570649/D DEL 23.04				8,60	0,00	8,60
21.05.2013	COMPETENZA	.2013						
Pagamento	1010203/	1 TELAPASS S.P.A.						
142		0 FATTURA N.54409227/T DEL 23.0				2,55	0,00	2,55
21.05.2013	COMPETENZA	3.2013						
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.						
143		0 FATTURA N.4294237/D DEL 23.03				16,30	0,00	16,30
21.05.2013	COMPETENZA	.2013						
Pagamento	1010203/	1 TELAPASS S.P.A.						
144		0 FATTURA N.56626392/T DEL 23.0				2,55	0,00	2,55
21.05.2013	COMPETENZA	4.2013						
Pagamento	1010802/	1 MyO S.R.L.						
145		0 FATTURA N.130013406/2931 DEL 2				119,37	0,00	119,37
21.05.2013	COMPETENZA	2.03.2013						
Pagamento	1010202/	1 EUROCHIAVI Di Valerio M.						
146		0 RICEVUTA FISCALE N.1257 DEL 22				3,00	0,00	3,00
22.05.2013	COMPETENZA	.05.2013						
Pagamento	1090402/	4 ORMAC DI CANNAVO' GIUSEPPE						
147		0 RICEVUTA FISCALE N.09 DEL 22.0				20,00	0,00	20,00
22.05.2013	COMPETENZA	5.2013						
Pagamento	1090402/	4 MAZZULLO FILIPPO						
148		0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 22.				14,00	0,00	14,00
22.05.2013	COMPETENZA	05.2013						
Pagamento	1030102/	5 PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI						
149		0 FATTURA N.93 DEL 23.05.2013				50,00	0,00	50,00
23.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 CANNATA LEONARDO						
150		0 FATTURA N.A10/13 DEL 24.05.201				25,00	0,00	25,00
24.05.2013	COMPETENZA	3						
Pagamento	1010202/	1 CATY WEB DI CATALANO VINCENZO						
151		0 FATTURA N.24 DEL 24.05.2013				40,00	0,00	40,00
24.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 CATY WEB DI CATALANO VINCENZO						
152		0 FATTURA N.23 DEL 24.05.2013				36,00	0,00	36,00
24.05.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 GIRGENTI RICAMBI S.N.C.						
153		0 FATTURA N.42 DEL 25.05.2013				75,00	0,00	75,00
25.05.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 16

Data	Tipo buono Codice	Ris.Int./Cap Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Esc Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
29.05.2013	Pagamento 154	1100502/ 1	MAZZULLO FILIPPO SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 29.05.2013 COMPETENZA				4.00	0.00	4.00
30.05.2013	Pagamento 155	1010703/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE FATTURA N.65 DEL 30.05.2013 COMPETENZA				30.00	0.00	30.00
30.05.2013	Pagamento 156	1090402/ 4	CANNAVO' ALFIO C. AUTORICAMBI SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 30.05.2013 COMPETENZA				15.00	0.00	15.00
31.05.2013	Pagamento 157	1090402/ 4	SARACENA GAS S.R.L. RICEVUTA N.6176 DEL 31.05.2013 COMPETENZA				20.00	0.00	20.00
31.05.2013	Pagamento 158	1030102/ 5	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE FATTURA N.63 DEL 30.05.2013 COMPETENZA				79.00	0.00	79.00
31.05.2013	Pagamento 159	1030103/ 9	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE FATTURA N.64 DEL 30.05.2013 COMPETENZA				12.00	0.00	12.00
31.05.2013	Pagamento 160	1010102/ 2	CALABRESE SALVATORE FORNITURA QUOTIDIANO "LA SICILIA" DEL MESE DI MAGGIO 2013. COMPETENZA				36.00	0.00	36.00
02.06.2013	Pagamento 161	1090402/ 4	VALASTRO CARMELA FATTURA N.60 DEL 13.05.2013 COMPETENZA				16.40	0.00	16.40
10.05.2013	Pagamento 162	1010202/ 1	TURNATURI GIOACCHINO SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 10.06.2013 COMPETENZA				7.00	0.00	7.00
10.06.2013	Pagamento 163	1010202/ 1	DIGITAL TECH SRL FATTURA N.13 DEL 19.03.2013 COMPETENZA				60.50	0.00	60.50
10.06.2013	Pagamento 164	1100502/ 1	VALASTRO CARMELA SCONTRINO FISCALE N.19 DEL 06.06.2013 COMPETENZA				3.50	0.00	3.50
10.06.2013	Pagamento 165	1100502/ 1	VALASTRO CARMELA SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 07.06.2013 COMPETENZA				6.10	0.00	6.10
12.06.2013	Pagamento 166	1090402/ 2	CEME ELETTRINGROS SRL FATTURA N.13/2426 DEL 12.06.2013 COMPETENZA				15.13	0.00	15.13

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 17

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE SALVATORE						
167		0 SCONTRINO FISCALE N.12 DEL 13.				2.00	0.00	2.00
13.06.2013	COMPETENZA	06.2013						
Pagamento	1090602/	1 VALASTRO CARMELA						
168		0 FATTURA N.74 DEL 13.06.2013				14.90	0.00	14.90
14.06.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 FELIAN SPA						
169		0 FATTURA N.V1/010203 DEL 17.04.				130.65	0.00	130.65
14.06.2013	COMPETENZA	2013						
Pagamento	1010602/	1 MAGGIOLI SPA						
170		0 FATTURA N.5955917 DEL 28.02.20				38.30	0.00	38.30
14.06.2013	COMPETENZA	13						
Pagamento	1010102/	1 SOC. COOP. LEONARDO						
171		0 FATTURA N.16/A DEL 31.05.2013				147.92	0.00	147.92
14.06.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/	1 CALABRESE SALVATORE						
172		0 SCONTRINO FISCALE N.09 DEL 18.				2.00	0.00	2.00
18.06.2013	COMPETENZA	06.2013						
Pagamento	1090602/	1 CRISTALDI GIUSEPPE						
173		0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 19.				6.00	0.00	6.00
19.06.2013	COMPETENZA	06.2013						
Pagamento	1090602/	1 CALABRESE SALVATORE						
174		0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 19.				0.70	0.00	0.70
19.06.2013	COMPETENZA	06.2013						
Pagamento	1090402/	4 CASABLANCA SRL						
175		0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 21.				35.00	0.00	35.00
21.06.2013	COMPETENZA	06.2013						
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
176		0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 21.				5.00	0.00	5.00
21.06.2013	COMPETENZA	06.2013						
Pagamento	1010302/	1 CELNETWORK S.R.L.						
177		0 FATTURA N.1693 DEL 30.04.2013				141.66	0.00	141.66
26.06.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/	1 MAGGIOLI SPA						
178		0 FATTURA N.5959219 DEL 22.04.20				97.30	0.00	97.30
26.06.2013	COMPETENZA	13						
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
179		0 FORNITURA QUODITIANI "LA SICIL				36.00	0.00	36.00
30.06.2013	COMPETENZA	1A" DEL MESE DI GIUGNO 2013.						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 18

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc1	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Cassa En.	1010102/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
42	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			215,92			
Cassa En.	1010102/ 2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
43	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			108,00			
Cassa En.	1010103/ 11	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
44	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			18,15			
Cassa En.	1010103/ 11	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
45	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			169,79			
Cassa En.	1010202/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
46	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			224,80			
Cassa En.	1010202/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
47	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			230,28			
Cassa En.	1010202/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
48	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			452,45			
Cassa En.	1010203/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
49	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			70,00			
Cassa En.	1010203/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
50	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			2,70			
Cassa En.	1010203/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
51	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			34,80			
Cassa En.	1010207/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
52	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			31,30			
Cassa En.	1010302/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
53	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			238,96			
Cassa En.	1010302/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
54	0	RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			2,00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 19

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Cassa En. 55	1010402/1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			50.00			
Cassa En. 56	1010402/1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			8.00			
Cassa En. 57	1010403/4	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			73.82			
Cassa En. 58	1010602/1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			5.00			
Cassa En. 59	1010602/1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			38.30			
Cassa En. 60	1010602/1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			225.00			
Cassa En. 61	1010703/1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			30.00			
Cassa En. 62	1010802/1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			896.03			
Cassa En. 63	1030102/5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			16.94			
Cassa En. 64	1030102/5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			79.00			
Cassa En. 65	1030102/5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			34.70			
Cassa En. 66	1030102/5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			50.00			
Cassa En. 67	1030103/9	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			70.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 20

Tipo buono	Ris.Int./Cap	Iniziativa	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Data	Comp o Res		Imponibile					
Cassa En.	1030103/	9	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
68			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				12,00			
Cassa En.	1040102/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
69			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				45,00			
Cassa En.	1040503/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
70			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				125,00			
Cassa En.	1050102/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
71			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				45,00			
Cassa En.	1080102/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
72			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				15,80			
Cassa En.	1090402/	2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
73			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				15,13			
Cassa En.	1090402/	4	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
74			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				20,00			
Cassa En.	1090402/	4	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
75			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				112,90			
Cassa En.	1090403/	9	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
76			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				67,79			
Cassa En.	1090402/	5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
77			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				82,00			
Cassa En.	1090502/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
78			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				21,60			
Cassa En.	1100402/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
79			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				20,00			
Cassa En.	1100402/	2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
80			0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.				115,00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 21

			BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
Tipo buono	Ris.Int./Cap		Imp Es/Escl					
Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Data	Comp o Res							
Cassa En.	1100502/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
81		0 RENDICONTO RELATIVO AL 2° TRIM						
04.07.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013.			61,10			
Pagamento	1010202/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
180		0 FATTURA N.31 DEL 04.02.2013				121,00	0,00	121,00
16.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 EGAF EDIZIONI SRL						
181		0 FATTURA N.44631/VE1 DEL 06.06.				62,70	0,00	62,70
16.08.2013	COMPETENZA	2013						
Pagamento	1090402/	2 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO						
182		0 FATTURA N.610 DEL 13.06.2013				155,00	0,00	155,00
16.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010207/	1 GRASSO MARIA CARMELA						
183		0 RICEVUTA N.458 DEL 18.06.2013				54,72	0,00	54,72
16.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
184		0 PEDAGGIO AUTOSTADALE PORTE N.1				2,20	0,00	2,20
16.08.2013	COMPETENZA	9 E N.34 DEL 29.06.2013.						
Pagamento	1030102/	5 COCUZZA MASSIMO & C. snc						
185		0 FATTURA N.10 DEL 04.07.2013				14,50	0,00	14,50
16.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010603/	1 ZAPPALA' FILIPPO						
186		0 FATTURA N.12 DEL 04.07.2013				36,30	0,00	36,30
16.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 VALASTRO CARMELA						
187		0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 06.				10,60	0,00	10,60
16.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1090602/	1 PALAZZOLO GROUP S.R.L.						
188		0 SCONTRINO FISCALE N.82 DEL 08.				15,43	0,00	15,43
17.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1090602/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
189		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 08.				3,00	0,00	3,00
17.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1010202/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
190		0 FATTURA N.221 DEL 10.07.2013				48,40	0,00	48,40
17.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
191		0 FATTURA N.222 DEL 10.07.2013				169,40	0,00	169,40
17.08.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 22

Tipo buono	Ris. Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			[Imp Es/Escl]	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1090602/ 1	VALASTRO CARMELA						
192	0	SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 10.				9.00	0.00	9.00
17.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1100502/ 1	VALASTRO CARMELA						
193	0	SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 10.				5.00	0.00	5.00
17.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1010202/ 1	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
194	0	FATTURA N.224 DEL 15.07.2013				83.49	0.00	83.49
17.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/ 1	CALABRESE SALVATORE						
195	0	SCONTRINO FISCALE N.17 DEL 16.				2.00	0.00	2.00
18.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1100502/ 1	VALASTRO CARMELA						
196	0	SCONTRINO FISCALE N.40 DEL 17.				6.00	0.00	6.00
18.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1090402/ 5	PRESTANDREA LUCIA						
197	0	SCONTRINO FISCALE N.40 DEL 17.				11.00	0.00	11.00
18.08.2013	COMPETENZA	07.2013						
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
198	0	FATTURA N.90 DEL 19.07.2013				28.00	0.00	28.00
18.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/ 1	GBR ROSSETTO SPA						
199	0	FATTURA N.34448/2013/V1 DEL 3				134,58	0.00	134,58
18.08.2013	COMPETENZA	0.04.2013						
Pagamento	1010302/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
200	0	FATTURA N.98 DEL 23.07.2013				40,00	0.00	40,00
13.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
201	0	FATTURA N.95 DEL 23.07.2013				80,00	0.00	80,00
18.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
202	0	FATTURA N.93 DEL 23.07.2013				80,00	0.00	80,00
18.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
203	0	FATTURA N.92 DEL 23.07.2013				85,00	0.00	85,00
19.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
204	0	FATTURA N. 97 DEL 23.07.2013				40,00	0.00	40,00
19.08.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 23

Data	Tpo buono	Ris.Int./Cap Codice Iniziativa Data	DESCRIZIONE Comp o Res	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
20.08.2013	Pagamento	1010202/ 205	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.94 DEL 23.07.2013 COMPETENZA				40.00	0.00	40.00
20.08.2013	Pagamento	1010202/ 206	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.96 DEL 23.07.2013 COMPETENZA				40.00	0.00	40.00
20.08.2013	Pagamento	1010503/ 207	1 MESSINA CARMELO LUIGI 0 FATTURA N.09 DEL 29.05.2013 COMPETENZA				96.80	0.00	96.80
20.08.2013	Pagamento	1010202/ 208	1 LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ 0 FATTURA N.06 DEL 01.07.2013 COMPETENZA				20.00	0.00	20.00
20.08.2013	Pagamento	1010202/ 209	1 EUROCHIAVI Di Valerio M. 0 RICEVUTA FISCALE N.1743 DEL 27 COMPETENZA				5.00	0.00	5.00
20.08.2013	Pagamento	1100402/ 210	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.24 DEL 29. COMPETENZA				15.00	0.00	15.00
20.08.2013	Pagamento	1090402/ 211	5 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.90 DEL 30. COMPETENZA				10.00	0.00	10.00
20.08.2013	Pagamento	1010602/ 212	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.60 DEL 30. COMPETENZA				10.00	0.00	10.00
21.08.2013	Pagamento	1010102/ 213	2 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL COMPETENZA				37.20	0.00	37.20
21.08.2013	Pagamento	1090602/ 214	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 01. COMPETENZA				10.00	0.00	10.00
21.08.2013	Pagamento	1100402/ 215	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 07. COMPETENZA				3.00	0.00	3.00
21.08.2013	Pagamento	1080102/ 216	1 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO 0 FATTURA N.867 DEL 08.08.2013 COMPETENZA				93.40	0.00	93.40
22.08.2013	Pagamento	1010503/ 217	1 C.F.F. TECNO IMPIANTI DI CARUS 0 FATTURA N.17 DEL 08.08.2013 COMPETENZA				100.00	0.00	100.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 24

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1080102/	1 CENTRO BRICO SRL						
218		0 FATTURA N.163 DEL 12.08.2013				28,80	0,00	28,80
22.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/	2 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
219		0 FATTURA N.116 DEL 19.08.2013				40,00	0,00	40,00
22.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
220		0 FATTURA N.114 DEL 19.08.2013				40,00	0,00	40,00
22.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1050102/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
221		0 FATTURA N.115 DEL 19.08.2013				40,00	0,00	40,00
26.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010703/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
222		0 FATTURA N.113 DEL 19.08.2013				70,00	0,00	70,00
26.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
223		0 FATTURA N.110 DEL 19.08.2013				10,00	0,00	10,00
26.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
224		0 FATTURA N.111 DEL 19.08.2013				15,00	0,00	15,00
27.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
225		0 FATTURA N.112 DEL 19.08.2013				60,00	0,00	60,00
27.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010603/	1 C.F.F. TECNO IMPIANTI DI CARUS						
226		0 FATTURA N.18 DEL 19.08.2013				100,00	0,00	100,00
27.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090602/	1 VALASTRO CARMELA						
227		0 SCONTRINO FISCALE N.21 DEL 21.				10,00	0,00	10,00
27.08.2013	COMPETENZA	08.2013						
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
228		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 21.				20,00	0,00	20,00
27.08.2013	COMPETENZA	08.2013						
Pagamento	1090602/	1 VALASTRO CARMELA						
229		0 FATTURA N.102 DEL 22.08.2013				99,49	0,00	99,49
28.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 ABATE SPA						
230		0 SCONTRINO FISCALE N.166 DEL 22				4,76	0,00	4,76
28.08.2013	COMPETENZA	08.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 25

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010207/ 1	COMUNE DI PALERMO						
231		0 SPESE NOTIFICA ATTI C.C.P. OPE				7,18	0,00	7,18
28.06.2013	COMPETENZA	RAZIONE N.36 DEL 22.08.2013						
Pagamento	1090402/ 4	VALASTRO CARMELA						
232		0 FATTURA N.104 DEL 23.08.2013				116,96	0,00	116,96
29.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 2	VALASTRO CARMELA						
233		0 FATTURA N.103 DEL 23.08.2013				54,00	0,00	54,00
30.08.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/ 2	CALABRESE SALVATORE						
234		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				39,00	0,00	39,00
02.09.2013	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI AGOSTO 2013						
Pagamento	1010802/ 1	SISTERS S.R.L.						
235		0 FATTURA N.9051 DEL 13.06.2013				128,59	0,00	128,59
03.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/ 1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
236		0 FATTURA N.13183507/D DEL 23.0				21,90	0,00	21,90
03.09.2013	COMPETENZA	7.2013						
Pagamento	1010203/ 1	TELAPASS S.P.A.						
237		0 FATTURA N.63062053/T DEL 23.0				2,55	0,00	2,55
03.09.2013	COMPETENZA	7.2013						
Pagamento	1010203/ 1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
238		0 FATTURA N.10836137/D DEL 23.0				9,50	0,00	9,50
03.09.2013	COMPETENZA	6.2013						
Pagamento	1010203/ 1	TELAPASS S.P.A.						
239		0 FATTURA N.60780447/T DEL 23.0				2,55	0,00	2,55
03.09.2013	COMPETENZA	6.2013						
Pagamento	1010503/ 1	ALHAMBRA DI BENEDETTO GIUSEPPE						
240		0 FATTURA N.14 DEL 03.09.2013				100,00	0,00	100,00
03.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010207/ 1	COMUNE DI ROCCALUMERA						
241		0 SPESE NOTIFICA ATTI C.C.P. OPE				7,18	0,00	7,18
05.09.2013	COMPETENZA	RAZIONE N.114 DEL 05.09.2013						
Pagamento	1010602/ 1	AUTOPARTICOLOR S.A.S. DI PROVE						
242		0 SCONTRINO FISCALE N.11 DEL 11.				4,00	0,00	4,00
11.09.2013	COMPETENZA	09.2013						
Pagamento	1010602/ 1	POWERCOM SRL						
243		0 FATTURA N.414 DEL 14.09.2013				13,99	0,00	13,99
14.09.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 26

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010602/	1 CEME ELETTROINGROS SRL						
244	0	FATTURA N.13/3922 DEL 14.09.2				9.98	0.00	9.98
14.09.2013	COMPETENZA	013						
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
245	0	FATTURA N.127 DEL 19.09.2013				40.00	0.00	40.00
19.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
246	0	FATTURA N.128 DEL 19.09.2013				30.00	0.00	30.00
19.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
247	0	FATTURA N.130 DEL 19.09.2013				40.00	0.00	40.00
19.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
248	0	FATTURA N.132 DEL 19.09.2013				40.00	0.00	40.00
19.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
249	0	FATTURA N.129 DEL 19.09.2013				40.00	0.00	40.00
19.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/	2 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
250	0	FATTURA N.131 DEL 19.09.2013				40.00	0.00	40.00
19.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
251	0	FATTURA N.133 DEL 23.09.2013				60.00	0.00	60.00
23.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
252	0	FATTURA N.134 DEL 23.09.2013				50.00	0.00	50.00
23.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030103/	9 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
253	0	FATTURA N.135 DEL 30.09.2013				70.00	0.00	70.00
30.09.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
254	0	FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				39.00	0.00	39.00
30.09.2013	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI SETTEMBRE 2013						
Pagamento	1010102/	2 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
255	0	FATTURA N.136 DEL 30.09.2013				20.00	0.00	20.00
30.09.2013	COMPETENZA							
Cassa En.	1010102/	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
82	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			20.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 27

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc1	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Cassa En.	1010102/	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
83		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			115,20			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
84		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			422,29			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
85		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			68,00			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
86		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			429,76			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
87		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			20,00			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
88		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			12,05			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
89		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			110,00			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
90		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			2,20			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
91		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			24,45			
Cassa En.	1010207/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
92		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			54,72			
Cassa En.	1010207/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
93		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			14,36			
Cassa En.	1010302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
94		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			82,00			
Cassa En.	1010503/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
95		0 RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			296,80			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 29

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Cassa En.	1090402/ 2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
109	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			155,00			
Cassa En.	1090402/ 2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
110	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			54,00			
Cassa En.	1090402/ 4	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
111	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			116,96			
Cassa En.	1090402/ 5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
112	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			10,60			
Cassa En.	1090402/ 5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
113	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			31,00			
Cassa En.	1090402/ 5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
114	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			10,00			
Cassa En.	1090602/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
115	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			15,43			
Cassa En.	1090602/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
116	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			131,49			
Cassa En.	1100402/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
117	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			18,00			
Cassa En.	1100402/ 2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
118	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			80,00			
Cassa En.	1100502/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
119	0	RENDICONTO RELATIVO AL 3° TRIM						
08.10.2013	COMPETENZA	ESTRE 2013			11,00			
Pagamento	1090602/ 1	ROMEO ELENA						
256	0	SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 25.				30,00	0,00	30,00
21.10.2013	COMPETENZA	09.2013						
Pagamento	1010207/ 1	CAMERA DI COMMERCIO						
257	0	RICEVUTA DI VERSAMENTO N.12145				31,96	0,00	31,96
21.10.2013	COMPETENZA	DEL 27.09.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 30

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010602/	1 CANTARELLA MARIA ANTONINA						
258		0 FATTURA N.1327 DEL 02.10.2013				22.28	0.00	22.28
21.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 PRESTANDREA LUCIA						
259		0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 03.				1.00	0.00	1.00
21.10.2013	COMPETENZA	10.2013						
Pagamento	1010207/	1 COMUNE DI MESSINA						
260		0 RIMB. SPESE NOTIF. ATTI C.C.P				13.06	0.00	13.06
21.10.2013	COMPETENZA	. OPERAZ. N.40 DEL 08.10.2013.						
Pagamento	1010207/	1 CALABRESE SALVATORE						
261		0 ACQUISTO MARCA DA BOLLO RIC. N				16.00	0.00	16.00
21.10.2013	COMPETENZA	.03 DEL 08.10.2013						
Pagamento	1080102/	1 MAZZULLO FILIPPO						
262		0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 10.				20.00	0.00	20.00
21.10.2013	COMPETENZA	10.2013						
Pagamento	1030103/	9 LONGO SALVATORE "AUTOLAVAGGIO"						
263		0 RICEVUTA FISCALE N.567 DEL 11.				12.00	0.00	12.00
21.10.2013	COMPETENZA	10.2013						
Pagamento	1100402/	2 PAVONELLO CARMELA SRL						
264		0 SCONTRINO FISCALE N.23 DEL 11.				9.00	0.00	9.00
21.10.2013	COMPETENZA	10.2013						
Pagamento	1010203/	1 Consorzio per le Autostrade Si						
265		0 PEDAGGI AUTOSTRALI N.20 E N.34				2.20	0.00	2.20
21.10.2013	COMPETENZA	DEL 14.10.2013						
Pagamento	1010202/	1 ARTE DIGITALE S.A.S. DI SANTOR						
266		0 FATTURA N.442 DEL 18.10.2013				90.28	0.00	90.28
21.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1040502/	1 PRESTANDREA LUCIA						
267		0 SCONTRINO FISCALE N.09 DEL 18.				7.00	0.00	7.00
21.10.2013	COMPETENZA	10.2013						
Pagamento	1090402/	5 PRESTANDREA LUCIA						
268		0 SCONTRINO FISCALE N.59 DEL 21.				16.00	0.00	16.00
21.10.2013	COMPETENZA	10.2013						
Pagamento	1100402/	1 IL CAVALLINO DI PRIVITERA GIU						
269		0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 23.				5.40	0.00	5.40
23.10.2013	COMPETENZA	10.2013						
Pagamento	1010603/	1 CARTOTECNICA DI RACITI ROSARIO						
270		0 SCONTRINO FISCALE N.21 DEL 23.				2.10	0.00	2.10
23.10.2013	COMPETENZA	10.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 31

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010202/	1 PRESTANDREA LUCIA						
271		0 FATTURA N.389 DEL 24.10.2013				24,00	0,00	24,00
24.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 PRESTANDREA LUCIA						
272		0 SCONTRINO FISCALE N.42 DEL 24.10.2013				3,00	0,00	3,00
24.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
273		0 FATTURA N.149 DEL 28.10.2013				160,00	0,00	160,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
274		0 FATTURA N.147 DEL 28.10.2013				55,00	0,00	55,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
275		0 FATTURA N.148 DEL 28.10.2013				40,00	0,00	40,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
276		0 FATTURA N.150 DEL 28.10.2013				40,00	0,00	40,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
277		0 FATTURA N.151 DEL 28.10.2013				40,00	0,00	40,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
278		0 FATTURA N.152 DEL 28.10.2013				40,00	0,00	40,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
279		0 FATTURA N.153 DEL 28.10.2013				40,00	0,00	40,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
280		0 FATTURA N.154 DEL 28.10.2013				40,00	0,00	40,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
281		0 FATTURA N.155 DEL 28.10.2013				40,00	0,00	40,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
282		0 FATTURA N.156 DEL 28.10.2013				25,00	0,00	25,00
28.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1040502/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
283		0 FATTURA N.157 DEL 28.10.2013				10,00	0,00	10,00
28.10.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 32

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010602/	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA						
284		0 FATTURA N.237 DEL 29.10.2013				45.01	0.00	45.01
29.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090602/	1 PALAZZOLO GROUP S.R.L.						
285		0 SCONTRINO FISCALE N.80 DEL 29.10.2013				4.45	0.00	4.45
29.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI						
286		0 FATTURA N.207 DEL 29.10.2013				110.00	0.00	110.00
29.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
287		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICILIA" DEL MESE DI OTTOBRE 2013.				40.30	0.00	40.30
31.10.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 VALASTRO CARMELA						
288		0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 04.11.2013				9.50	0.00	9.50
04.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 BEVACQUA SRL						
289		0 SCONTRINO FISCALE N.18 DEL 04.11.2013				4.00	0.00	4.00
04.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
290		0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 05.11.2013				14.00	0.00	14.00
05.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 PRESTANDREA LUCIA						
291		0 FATTURA N.407 DEL 05.11.2013				25.00	0.00	25.00
05.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
292		0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 05.11.2013				20.00	0.00	20.00
05.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	4 MAZZULLO FILIPPO						
293		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 05.11.2013				33.00	0.00	33.00
05.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	4 MAZZULLO FILIPPO						
294		0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 06.11.2013				11.00	0.00	11.00
06.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
295		0 SCONTRINO FISCALE N.09 DEL 06.11.2013				4.00	0.00	4.00
06.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 GBR ROSSETTO SPA						
296		0 FATTURA N.61609/2013V1 DEL 31.07.2013				122.37	0.00	122.37
06.11.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 33

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010203/	1 TELAPASS S.P.A.						
297		0 FATTURE N.8712635 E N.58710619				9,75	0,00	9,75
06.11.2013	COMPETENZA	DEL 23.05.2013						
Pagamento	1010602/	1 CONFORAMA ITALIA SPA						
298		0 SCONTRINO FISCALE N.44 DEL 06.				3,99	0,00	3,99
07.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
299		0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 07.				5,00	0,00	5,00
07.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
300		0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 07.				8,50	0,00	8,50
07.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
301		0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 11.				11,50	0,00	11,50
11.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090402/	2 VALASTRO CARMELA						
302		0 SCONTRINO FISCALE N.11 del 11.				28,00	0,00	28,00
11.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1010203/	1 Consorzio per le Autostrade Si						
303		0 PEDAGGIO AUTOSTRADALE RIC. N.				2,20	0,00	2,20
11.11.2013	COMPETENZA	18 E N.34 DEL 11.11.2013						
Pagamento	1010802/	1 DIGITAL TECH SRL						
304		0 FATTURA N.80 DEL 11.11.2013				61,00	0,00	61,00
12.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 SISTERS S.R.L.						
305		0 FATTURA N.12626 DEL 12.09.2013				111,89	0,00	111,89
12.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 STYLGRAFIX ITALIANA SPA						
306		0 FATTURA N.33179 DEL 06.09.2013				111,17	0,00	111,17
12.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 TELAPASS S.P.A.						
307		0 FATTURA N.69845935/T DEL 23.10				2,56	0,00	2,56
12.11.2013	COMPETENZA	.2013						
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
308		0 FATTURA N.20178857/D DEL 23.1				3,50	0,00	3,50
12.11.2013	COMPETENZA	0.2013						
Pagamento	1010802/	1 ECOM DI BATTIATO ROBERTO						
309		0 FATTURA N.123 DEL 07.09.2013				170,21	0,00	170,21
12.11.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 34

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010402/	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
310		0 FATTURA N.17 DEL 12.11.2013				69.99	0.00	69.99
12.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 ARUBA S.P.A.						
311		0 RICEVUTA BOLLETTINO POSTALE N.				53.03	0.00	53.03
13.11.2013	COMPETENZA	31 DEL 13.11.2013						
Pagamento	1010202/	1 OMNIAVIS SRL						
312		0 FATTURA N.97/2013 e bonif. 423				24.70	0.00	24.70
13.11.2013	COMPETENZA	92 DEL 08.11.2013						
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
313		0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 14.				5.00	0.00	5.00
14.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1010603/	1 COMUNE DI ROMA						
314		0 NOTE PROT. N.SC/13/0218129 DEL				20.96	0.00	20.96
14.11.2013	COMPETENZA	25.7.13 E N.SC/13/0256147 DEL						
		12.09.2013 BONIF. N.043288 DEL						
		14.11.2013.						
Pagamento	1010207/	1 COMUNE DI ACICASTELLO						
315		0 SPESE NOTIF. ATTI RIC. BOLLETT				11.08	0.00	11.08
14.11.2013	COMPETENZA	INO POSTALE N.62 DEL 14.11.13						
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE SALVATORE						
316		0 SCONTRINO FISCALE N.26 DEL 15.				1.60	0.00	1.60
15.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090402/	5 VITTORIO SABATO & C. SAS						
317		0 SCONTRINO FISCALE N.57 DEL 15.				8.60	0.00	8.60
15.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1100502/	1 VALASTRO CARMELA						
318		0 SCONTRINO FISCALE N.30 DEL 14.				11.00	0.00	11.00
15.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090602/	1 VALASTRO CARMELA						
319		0 SCONTRINO FISCALE N.29 DEL 14.				9.00	0.00	9.00
15.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090602/	1 PALAZZOLO GROUP S.R.L.						
320		0 SCONTRINO FISCALE N.69 DEL 14.				3.84	0.00	3.84
15.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE SALVATORE						
321		0 SCONTRINO FISCALE N.23 DEL 15.				2.40	0.00	2.40
15.11.2013	COMPETENZA	11.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 35

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010203/	1 ARUBA S.P.A.						
322		0 PER C/DEL COMUNE DI RANDAZZO O				25.70	0.00	25.70
19.11.2013	COMPETENZA	PERAZ. CCP N.82 DEL 19.11.13.						
Pagamento	1010402/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
323		0 FATTURA N.166 DEL 19.11.2013				15.00	0.00	15.00
19.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
324		0 FATTURA N.167 DEL 19.11.2013				15.00	0.00	15.00
19.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1080102/	1 MAZZULLO FILIPPO						
325		0 FATTURA N.948 DEL 19.11.2013				38.55	0.00	38.55
19.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
326		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 19.				5.00	0.00	5.00
19.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090402/	4 MAZZULLO FILIPPO						
327		0 SCONTRINO FISCALE N.12 DEL 20.				18.60	0.00	18.60
20.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1010802/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
328		0 FATTURA N.168 DEL 21.11.2013				15.00	0.00	15.00
21.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
329		0 FATTURA N.169 DEL 21.11.2013				15.00	0.00	15.00
21.11.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1040502/	1 STAZIONE SERVIZIO ENI GESTORE						
330		0 RICEVUTA N.59427 DEL 22.11.201				60.00	0.00	60.00
22.11.2013	COMPETENZA	3						
Pagamento	1010602/	1 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO						
331		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 22.				8.00	0.00	8.00
22.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1040102/	1 ELETTROSUD S.P.A.						
332		0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 23.				22.80	0.00	22.80
24.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090302/	1 OCCHINO GIOVANNI						
333		0 ACQUISTO CARBURANTE PROTEZIONE				10.42	0.00	10.42
24.11.2013	COMPETENZA	CIVILE DEL 24.11.2013						
Pagamento	1090302/	1 ABATE SPA						
334		0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 25.				9.65	0.00	9.65
26.11.2013	COMPETENZA	11.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 36

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE SALVATORE						
335		0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 26.				2.00	0.00	2.00
26.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090302/	1 FARMACIA DOTT. COCUZZA						
336		0 SCONTRINO FISCALE N.09 DEL 26.				5.00	0.00	5.00
26.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1060202/	1 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO						
337		0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 30.				25.00	0.00	25.00
30.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1080102/	1 MAZZULLO FILIPPO						
338		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 29.				3.60	0.00	3.60
30.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1090402/	2 MAZZULLO FILIPPO						
339		0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 26.				15.60	0.00	15.60
30.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1100502/	1 MAZZULLO FILIPPO						
340		0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 30.				20.00	0.00	20.00
30.11.2013	COMPETENZA	11.2013						
Pagamento	1010203/	1 POSTE ITALIANE S.P.A.						
341		0 RIC. RACC.TA POSTALE OPERAZ. N				11.30	0.00	11.30
30.11.2013	COMPETENZA	159 E N.160 DEL 29.11.2013.						
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
342		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				39.00	0.00	39.00
30.11.2013	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.						
Pagamento	1100402/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
343		0 FATTURA N.178 DEL 03.12.2013				40.00	0.00	40.00
03.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
344		0 FATTURA N.179 DEL 03.12.2013				40.00	0.00	40.00
03.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
345		0 FATTURA N.180 DEL 03.12.2013				40.00	0.00	40.00
03.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
346		0 FATTURA N.181 DEL 03.12.2013				50.00	0.00	50.00
03.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
347		0 FATTURA N.182 DEL 03.12.2013				40.00	0.00	40.00
03.12.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 37

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010802/	1 MyO S.R.L.						
348		0 FATTURA N.130031507/2931 DEL 2				118.04	0.00	118.04
04.12.2013	COMPETENZA	0.09.2013						
Pagamento	1010202/	1 MAGGIOLI SPA						
349		0 FATTURA N.1124303 DEL 24.10.20				90.97	0.00	90.97
04.12.2013	COMPETENZA	13						
Pagamento	1010302/	1 MAGGIOLI SPA						
350		0 FATTURA N.2140496 DEL 30.09.20				70.88	0.00	70.88
04.12.2013	COMPETENZA	13						
Pagamento	1090402/	4 MAZZULLO FILIPPO						
351		0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 06.				38.00	0.00	38.00
06.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1040102/	1 CEME ELETTRINGROS SRL						
352		0 SCONTRINO FISCALE N.21 DEL 07.				5.15	0.00	5.15
07.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1100502/	1 PRESTANDREA LUCIA						
353		0 FATTURA N.445 DEL 09.12.20132				79.00	0.00	79.00
09.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 LIZIO LUIGI						
354		0 FATTURA N.06 DEL 10.12.2013				50.00	0.00	50.00
10.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1080102/	1 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO						
355		0 FATTURA N.1192 DEL 11.12.2013				30.20	0.00	30.20
11.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/	1 CALABRESE SALVATORE						
356		0 SCONTRINO FISCALE N.26 DEL 11.				12.00	0.00	12.00
11.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1010402/	1 EURISCO DI LO GIUDICE MARIA						
357		0 FATTURA N.290 DEL 12.12.2013				90.00	0.00	90.00
12.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	4 PRESTANDREA LUCIA						
358		0 SCONTRINO FISCALE N.53 DEL 09.				15.00	0.00	15.00
12.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1010302/	1 ELETTRISUD S.P.A.						
359		0 SCONTRINO FISCALE N.87 DEL 10.				10.47	0.00	10.47
12.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1040102/	1 PRESTANDREA LUCIA						
360		0 SCONTRINO FISCALE N.63 DEL 09.				15.00	0.00	15.00
12.12.2013	COMPETENZA	12.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 38

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1060202/	1 PRESTANDREA LUCIA						
361		0 SCONTRINO FISCALE N.98 DEL 10.				12,50	0,00	12,50
12.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1060202/	1 BEVACQUA SRL						
362		0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 07.				15,00	0,00	15,00
12.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1090402/	4 MAZZULLO FILIPPO						
363		0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 05.				23,00	0,00	23,00
12.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE SALVATORE						
364		0 RICEVUTA N.04 DEL 20.12.2013				16,00	0,00	16,00
20.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 ARUBA S.P.A.						
365		0 RICEVUTA BOLLETTINO POSTALE OP				59,86	0,00	59,86
20.12.2013	COMPETENZA	ERAZ. N.101 DEL 20.12.2013						
Pagamento	1090402/	2 VITTORIO SABATO & C. SAS						
366		0 SCONTRINO FISCALE N.79 DEL 20.				10,00	0,00	10,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1080102/	1 PRESTANDREA LUCIA						
367		0 SCONTRINO FISCALE N.60 DEL 20.				10,00	0,00	10,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1100502/	1 VITTORIO SABATO & C. SAS						
368		0 SCONTRINO FISCALE N.117 DEL 19				12,00	0,00	12,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1040202/	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA						
369		0 SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 18.				9,00	0,00	9,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1040202/	1 MAZZULLO FILIPPO						
370		0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 17.				20,00	0,00	20,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1090302/	1 VITTORIO SABATO & C. SAS						
371		0 SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 19.				21,50	0,00	21,50
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1010202/	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
372		0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 17.				5,00	0,00	5,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1040102/	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA						
373		0 SCONTRINO FISCALE N.27 DEL 16.				18,00	0,00	18,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 39

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1100502/ 1	MAZZULLO FILIPPO						
374	0	SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 16.				20,00	0,00	20,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1090402/ 4	PRESTANDREA LUCIA						
375	0	SCONTRINO FISCALE N.28 DEL 07.				13,00	0,00	13,00
20.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1090402/ 2	MAZZULLO FILIPPO						
376	0	FATTURA N.1011 DEL 13.12.2013				80,39	0,00	80,39
20.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TURNATURI GIOACCHINO						
377	0	FATTURA N.06 DEL 16.12.2013				16,50	0,00	16,50
20.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1100502/ 1	VALASTRO CARMELA						
378	0	FATTURA N.129 DEL 16.12.2013				24,51	0,00	24,51
20.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	LA GRANDE MELA di Gambacurta C						
379	0	SCONTRINO FISCALE N.26 DEL 23.				5,00	0,00	5,00
23.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1010203/ 1	Consorzio per le Autostrade Si						
380	0	RICEVUTE DEL 11.07.2013				2,00	0,00	2,00
23.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/ 2	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
381	0	FATTURA N.193 DEL 31.12.2013				8,00	0,00	8,00
31.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
382	0	FATTURA N.194 DEL 31.12.2013				106,00	0,00	106,00
31.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1040102/ 1	CALABRESE MARIO AUGUSTO						
383	0	SCONTRINO FISCALE N.16 DEL 30.				14,00	0,00	14,00
31.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1010202/ 1	PRESTANDREA LUCIA						
384	0	SCONTRINO FISCALE N.88 DEL 30.				2,00	0,00	2,00
31.12.2013	COMPETENZA	12.2013						
Pagamento	1010203/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
385	0	FATTURA N.195 DEL 31.12.2013				80,00	0,00	80,00
31.12.2013	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
386	0	FATTURA N.196 DEL 31.12.2013				15,00	0,00	15,00
31.12.2013	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 40

Tipo buono	Ris.Int./Cap	Codice	Iniziativa	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
					Imp Es/Esc	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Data	Comp o Res				Imponibile					
Pagamento	1010602/	1		TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
387		0		FATTURA N.197 DEL 31.12.2013				35,00	0,00	35,00
31.12.2013	COMPETENZA									
Pagamento	1040202/	1		DELL'ARIA FAUSTO						
388		0		SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 28.				20,00	0,00	20,00
31.12.2013	COMPETENZA			12.2013						
Pagamento	1100502/	1		VITTORIO SABATO & C. SAS						
389		0		SCONTRINO FISCALE N.55 DEL 20.				20,00	0,00	20,00
31.12.2013	COMPETENZA			12.2013						
Pagamento	1100402/	2		TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
390		0		FATTURA N.198 DEL 31.12.2013				20,00	0,00	20,00
31.12.2013	COMPETENZA									
Pagamento	1010302/	1		TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
391		0		FATTURA N.199 DEL 31.12.2013				20,00	0,00	20,00
31.12.2013	COMPETENZA									
Pagamento	1010102/	2		CALABRESE SALVATORE						
392		0		FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				37,70	0,00	37,70
31.12.2013	COMPETENZA			IA" DEL MESE DI DICEMBRE 2013						
Cassa En.	1010102/	2		RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
120		0		XXXX						
31.12.2013	COMPETENZA							8,00		
Cassa En.	1010102/	2		RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
121		0		XXXX						
31.12.2013	COMPETENZA							117,00		
Cassa En.	1010202/	1		RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
122		0		XXXX						
31.12.2013	COMPETENZA							218,75		
Cassa En.	1010202/	1		RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
123		0		XXXX						
31.12.2013	COMPETENZA							50,00		
Cassa En.	1010202/	1		RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
124		0		XXXX						
31.12.2013	COMPETENZA							24,70		
Cassa En.	1010202/	1		RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
125		0		XXXX						
31.12.2013	COMPETENZA							628,00		
Cassa En.	1010203/	1		RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
126		0		XXXX						
31.12.2013	COMPETENZA							87,56		

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 41

[Tipo buono]	[Ris.Int./Cap]	[Codice]	[Iniziativa]	[DESCRIZIONE]	[BUONI DI INCASSO]			[BUONI DI PAGAMENTO]		
					[Imp Es/Escl]	[I.V.A.]	[Totale]	[Lordo]	[Ritenute]	[Netto]
[Data]	[Comp o Res]				[Imponibile]					
[Cassa En.]	[1010203/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[127]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[50.00]			
[Cassa En.]	[1010203/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[128]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[80.00]			
[Cassa En.]	[1010203/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[129]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[11.30]			
[Cassa En.]	[1010203/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[130]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[73.24]			
[Cassa En.]	[1010207/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[131]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[16.00]			
[Cassa En.]	[1010207/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[132]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[56.10]			
[Cassa En.]	[1010302/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[133]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[90.88]			
[Cassa En.]	[1010302/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[134]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[10.47]			
[Cassa En.]	[1010402/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[135]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[105.00]			
[Cassa En.]	[1010402/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[136]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[81.99]			
[Cassa En.]	[1010602/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[137]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[23.99]			
[Cassa En.]	[1010602/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[138]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[4.00]			
[Cassa En.]	[1010602/]	[1]	[RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN]							
[139]	[0]	[XXXX]								
[31.12.2013]	[COMPETENZA]						[196.78]			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 42

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Cassa En.	1010602/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
140	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				45.01			
Cassa En.	1010603/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
141	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				23.06			
Cassa En.	1010802/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
142	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				724.68			
Cassa En.	1030102/	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
143	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				150.00			
Cassa En.	1030103/	9 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
144	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				12.00			
Cassa En.	1040102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
145	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				74.95			
Cassa En.	1040202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
146	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				49.00			
Cassa En.	1040502/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
147	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				67.00			
Cassa En.	1040502/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
148	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				10.00			
Cassa En.	1060202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
149	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				52.50			
Cassa En.	1080102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
150	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				30.20			
Cassa En.	1080102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
151	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				72.15			
Cassa En.	1090302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
152	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				10.42			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 43

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Cassa En.	1090302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
153	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				26.50			
Cassa En.	1090302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
154	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				9.65			
Cassa En.	1090402/	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
155	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				133.99			
Cassa En.	1090402/	4 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
156	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				117.60			
Cassa En.	1090402/	4 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
157	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				34.00			
Cassa En.	1090402/	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
158	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				98.60			
Cassa En.	1090402/	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
159	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				16.00			
Cassa En.	1090602/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
160	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				4.45			
Cassa En.	1090602/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
161	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				42.84			
Cassa En.	1100402/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
162	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				15.00			
Cassa En.	1100402/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
163	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				45.40			
Cassa En.	1100402/	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
164	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				20.00			
Cassa En.	1100402/	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
165	0 XXXX							
31.12.2013	COMPETENZA				9.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2013 AL 31.12.2013

Data 31.12.2013

Pag. 44

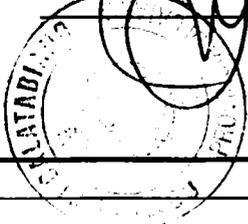
Tipo buono Codice Data	Ris.Int./Cap Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Cassa En. 166 31.12.2013	1100502/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 XXXX			143.51			
Cassa En. 167 31.12.2013	1100502/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 XXXX			43.00			
			0.00					
		TOTALI	0.00	0.00	14.823.08	14.823.08	0.00	14.823.08
		ANTICIPAZIONE ECONOMALE			6.197.50	6.197.50		6.197.50
			0.00					
		TOTALI PRECEDENTI ALLA DATA 01.01.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00					
		TOTALI GENERALI	0.00	0.00	21.020.58	21.020.58	0.00	21.020.58
		SALDO						

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Concetta Puglisi)



La presente Deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo con nota n. _____ del _____

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
col n. _____ del registro delle pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art.11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____ e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Concetta Puglisi)

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2 (1), della L.R. n. 44/91;
(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Concetta Puglisi)

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria