

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. 40 DEL 05/05/2015

OGGETTO: Parificazione del conto reso dall'economista comunale. Anticipazioni ordinarie. Esercizio finanziario 2014.

L'anno duemilaquindici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 12,40 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. LIMINA Carmela Maria	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MESSINA Rosaria Filippa	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. MONASTRA Agatina	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri _____

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;

(I) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.
 N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

- sottoposta ad approvazione dalla Giunta Comunale.

OGGETTO: Parificazione del conto reso dall'economista comunale. Anticipazioni ordinarie. Esercizio finanziario 2014.

PREMESSO che nell'anno 2014 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. 154/2008, 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.1382 del 28.01.2015, per l'anno 2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTE le pezze giustificative, depositate agli atti presso l'Ufficio di economato, allegare ai buoni di pagamento emessi, e riscontrarne la regolarità;

ACCERTATO che ogni singola operazione è stata debitamente registrata nell'apposito registro di cassa economica 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 2014, che presenta le seguenti risultanze finali:

Registrazioni in dare n. 150 per complessivi	€ 20.995,59
	=====
Registrazioni in avere n. 320 per complessivi	€ 20.995,59
	=====

Il Resp. dell'Area Economico -Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino





COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

C O N T O

Della gestione dell'Economo

Gestione anticipazione piccole spese

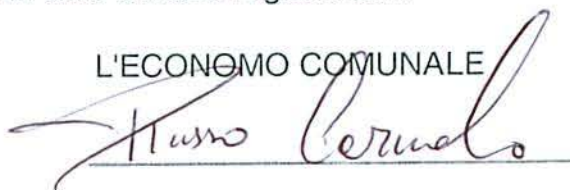
ESERCIZIO 2014

N.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO	
			NUMERO	IMPORTO
1	Gennaio	Anticipazione		
2	Febbraio	I° Trim.2014	400	6.197,50
3	Marzo			
4	Aprile	Rimborsi	dal 813	
5	Maggio	I° Trim.2014	al 845	3.400,31
6	Giugno			
7	Luglio	Rimborsi	dal 1459	
8	Agosto	II° Trim.2014	al 1491	3.253,33
9	Settembre			
10	Ottobre	Rimborsi	dal 2148	
11	Novembre	III° Trim.2014	al 2185	3.451,16
12	Dicembre	Rimborsi	dal 112/2015	
		IV° Trim.2014	al 157/2015	4.693,29
			TOTALE	20.995,59

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 150 registrazioni in dare e n.320 registrazioni in avere in n.38 pagine.

Calatabiano li, 28 GEN. 2015

L'ECONOMO COMUNALE



PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE
BUONI		IMPORTO	
DAL N.	AL N.		
1	68	3.400,31	
69	146	3.253,33	
147	217	3.451,16	
218	320	4.693,29	
		6.197,50	Restituzione somme Rev. N.29 del 21/01/2015
TOTALE		20.995,59	



VISTO DI REGOLARITA':
IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO

Calatabiano li, 02/05/2015



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 2014

Il presente conto è stato chiuso in data 31.12.2014, contiene n. 150 registrazioni in dare e n. 320 registrazioni in avere, perfettamente corrispondenti nel totale di € 20.995,59 ed è stato iscritto in n. 38 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 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 1

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	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
1	0	0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICILIA" DEL MESE DI GENNAIO 2014.				39.00	0.00	39.00
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTONI						
2	0	0 FATTURA N.293 DEL 27.11.2013				146.40	0.00	146.40
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/	1 COPY DI STURIALE ROSARIO M.						
3	0	0 SCONTRINO FISCALE N.100 DEL 16/01.2014				3.20	0.00	3.20
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 IDEALFERR DI VECCHIO VINCENZO						
4	0	0 SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 27/01.2014				4.20	0.00	4.20
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTONI						
5	0	0 FATTURA N.16 DEL 24.01.2014				160.00	0.00	160.00
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/	1 MAGGIOLI SPA						
6	0	0 FATTURA N.5976038 DEL 22.11.2013				43.30	0.00	43.30
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 MAGGIOLI SPA						
7	0	0 FATTURA N.2146871 DEL 22.11.2013				83.65	0.00	83.65
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 SISTERS S.R.L.						
8	0	0 FATTURA N.18125 DEL 18.12.2013				127.88	0.00	127.88
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 CELNETWORK S.R.L.						
9	0	0 FATTURA N.3134 DEL 29.11.2013				158.68	0.00	158.68
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 ASL 3 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE						
10	0	0 DIRITTI SANITARI BOLLETTINO C.1				131.30	0.00	131.30
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 ASL 3 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE						
11	0	0 DIRITTI SANITARI BOLLETTINO C.1				131.30	0.00	131.30
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
12	0	0 FATTURA N.24728134/D DEL 23.12.2013				12.30	0.00	12.30
12.02.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 TELEPASS S.P.A.						
13	0	0 FATTURA N.74609786/T DEL 23.12.2013				2.56	0.00	2.56
12.02.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 3

Tipo buono	Ris.Int./Cap Codice	Iniziativa Data	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1010302/	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
	27	0	FATTURA N.19 DEL 13.02.2014				40.00	0.00	40.00
	13.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010402/	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
	28	0	FATTURA N.20 DEL 13.02.2014				23.40	0.00	23.40
	13.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010402/	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
	29	0	FATTURA N.21 DEL 13.02.2014				53.00	0.00	53.00
	13.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010202/	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
	30	0	FATTURA N.22 DEL 13.02.2014				3.90	0.00	3.90
	13.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1030102/	5	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
	31	0	FATTURA N.23 DEL 13.02.2014				135.00	0.00	135.00
	13.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1050102/	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
	32	0	FATTURA N.24 DEL 13.02.2014				48.00	0.00	48.00
	13.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1100402/	2	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
	33	0	FATTURA N.25 DEL 13.02.2014				26.00	0.00	26.00
	13.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1090402/	2	MAZZULLO FILIPPO						
	34	0	FATTURA N.115 DEL 14.02.2014				80.03	0.00	80.03
	14.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010602/	1	MAZZULLO FILIPPO						
	35	0	FATTURA N.114 DEL 14.02.2014				150.00	0.00	150.00
	14.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1080102/	1	VITTORIO SABATO & C. SAS						
	36	0	FATTURA N.2745 DEL 21.02.2014				56.00	0.00	56.00
	21.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010603/	1	RACITI ROSARIO						
	37	0	SCONTRINO FISCALE N.13 DEL 26.				5.00	0.00	5.00
	26.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1090602/	1	VALASTRO CARMELA						
	38	0	FATTURA N.30 DEL 28.02.2014				33.00	0.00	33.00
	28.02.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010102/	2	CALABRESE SALVATORE						
	39	0	FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				36.40	0.00	36.40
	28.02.2014		COMPETENZA						
			IA" DEL MESE DI FEBBRAIO 2014.						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 4

			BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	Imp Es/Escl	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010207/ 1	COMUNE DI PALERMO						
40	0	SPESE NOTIFICA ATTI BOLL. C.C.				13.06	0.00	13.06
04.03.2014	COMPETENZA	P. OPERAZ. N.133 del 04.03.14.						
Pagamento	1010102/ 1	LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ						
41	0	FATTURA N.02 DEL 04.03.2014				50.00	0.00	50.00
04.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TURNATURE GIOACCHINO						
42	0	FATTURA N.11 DEL 05.03.2014				28.60	0.00	28.60
05.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 5	ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
43	0	FATTURA N.07 DEL 06.03.2014				20.01	0.00	20.01
06.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/ 1	INFOCERT SPA						
44	0	FATTURA N.VOI/14103963 DEL 07.				20.74	0.00	20.74
07.03.2014	COMPETENZA	03.2014						
Pagamento	1010702/ 1	PRESTANDREA LUCIA						
45	0	SCONTRINO FISCALE N.33 DEL 08.				5.00	0.00	5.00
07.03.2014	COMPETENZA	01.2014						
Pagamento	1010802/ 1	PRESTANDREA LUCIA						
46	0	SCONTRINO FISCALE N.18 DEL 04.				4.00	0.00	4.00
07.03.2014	COMPETENZA	02.2014						
Pagamento	1010202/ 1	ADARTE DIGITALE S.A.S.						
47	0	FATTURA N.33 DEL 12.03.2014				40.02	0.00	40.02
12.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/ 1	SRG SERVIZI SMC OLIVETTI						
48	0	FATTURA N.104/A DEL 13.03.201				10.50	0.00	10.50
13.03.2014	COMPETENZA	4						
Pagamento	1010802/ 1	CALABRESE MARIO AUGUSTO						
49	0	SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 13.				3.50	0.00	3.50
13.03.2014	COMPETENZA	03.2014						
Pagamento	1010802/ 1	CALABRESE MARIO AUGUSTO						
50	0	SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 13.				8.00	0.00	8.00
13.03.2014	COMPETENZA	03.2014						
Pagamento	1090402/ 5	ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
51	0	SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 19.				2.50	0.00	2.50
19.03.2014	COMPETENZA	03.2014						
Pagamento	1030103/ 9	SPLENDIDO SPLENDEnte DI MIUCCI						
52	0	RICEVUTA FISCALE N.54 DEL 19.0				12.00	0.00	12.00
19.03.2014	COMPETENZA	3.2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 5

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	1010703/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
53		0 FATTURA N.41 DEL 20.03.2014				19.50	0.00	19.50
20.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010703/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
54		0 FATTURA N.42 DEL 20.03.2014				40.00	0.00	40.00
20.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI						
55		0 FATTURA N.47 DEL 20.03.2014				25.00	0.00	25.00
20.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090602/	1 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO						
56		0 FATTURA N.198 DEL 24.03.2014				12.20	0.00	12.20
24.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 PALAZZOLO GROUP S.R.L.						
57		0 FATTURA N.05 DEL 24.03.2014				93.96	0.00	93.96
24.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 ECOM DI BATTIATO ROBERTO						
58		0 FATTURA N.03 DEL 13.01.2014				222.86	0.00	222.86
24.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100502/	1 MAZZULLO FILIPPO						
59		0 FATTURA N.242 DEL 26.03.2014				42.52	0.00	42.52
26.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
60		0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 26.03.2014				9.00	0.00	9.00
26.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
61		0 FATTURA N.45 DEL 27.03.2014				50.00	0.00	50.00
27.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
62		0 FATTURA N.48 DEL 27.03.2014				19.50	0.00	19.50
27.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
63		0 FATTURA N.49 DEL 27.03.2014				19.50	0.00	19.50
27.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
64		0 FATTURA N.46 DEL 27.03.2014				40.00	0.00	40.00
27.03.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
65		0 FATTURA N.50 DEL 31.03.2014				10.00	0.00	10.00
31.03.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 6

Tipo buono	Ris.Int./Cap Codice	Iniziativa Data	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Esci Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1010202/	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
66		0	FATTURA N.51 DEL 31.03.2014				10,00	0,00	10,00
31.03.2014	COMPETENZA								
Pagamento	1010102/	2	CALABRESE SALVATORE						
67		0	FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICILIA" DEL MESE DI MARZO 2014.				40,30	0,00	40,30
31.03.2014	COMPETENZA								
Pagamento	1010802/	1	MyO S.R.L.						
68		0	FATTURA N.140000388/2931 DEL 1				108,64	0,00	108,64
31.03.2014	COMPETENZA		0.01.2014						
Cassa En.	1010102/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
1		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			150,00			
Cassa En.	1010102/	2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
2		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			115,70			
Cassa En.	1010202/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
3		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			295,37			
Cassa En.	1010202/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
4		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			70,00			
Cassa En.	1010202/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
5		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			28,60			
Cassa En.	1010202/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
6		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			529,90			
Cassa En.	1010203/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
7		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			20,74			
Cassa En.	1010203/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
8		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			277,46			
Cassa En.	1010207/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
9		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			13,06			
Cassa En.	1010302/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
10		0	RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM						
01.04.2014	COMPETENZA		ESTRE 2014			39,00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 7

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.	1010302/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
11	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				43.30				
Cassa En.	1010302/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
12	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				50.50				
Cassa En.	1010402/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
13	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				26.60				
Cassa En.	1010402/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
14	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				53.00				
Cassa En.	1010602/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
15	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				150.00				
Cassa En.	1010603/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
16	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				5.00				
Cassa En.	1010702/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
17	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				76.20				
Cassa En.	1010703/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
18	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				59.50				
Cassa En.	1010802/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
19	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				605.78				
Cassa En.	1010802/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
20	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				158.68				
Cassa En.	1010802/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
21	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				93.96				
Cassa En.	1010802/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
22	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				15.50				
Cassa En.	1030102/	5	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN							
23	0		RENDICONTO RELATIVO AL 1° TRIM							
01.04.2014	COMPETENZA	ESTRE 2014				135.00				

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 9

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	1010802/ 1	C.I.P.P. DI ALESSIA & DEBORA V						
72	0	FATTURA N.08 DEL 02.04.2014				200,00	0,00	200,00
10.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100502/ 1	LA NUVOLE DI POLLICINA GRAZIEL						
73	0	FATTURA N.03 DEL 07.04.2014				60,00	0,00	60,00
10.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/ 1	LA GRANDE MELA di Gambacurta C						
74	0	FATTURA N.06 DEL 08.04.2014				15,01	0,00	15,01
10.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 5	PRESTANDREA LUCIA						
75	0	FATTURA N.128 DEL 10.04.2014				20,00	0,00	20,00
10.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
76	0	FATTURA N.60 DEL 14.04.2014				40,00	0,00	40,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
77	0	FATTURA N.61 DEL 14.04.2014				50,00	0,00	50,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
78	0	FATTURA N.62 DEL 14.04.2014				20,00	0,00	20,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
79	0	FATTURA N.54 DEL 14.04.2014				40,00	0,00	40,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
80	0	FATTURA N.55 DEL 14.04.2014				25,00	0,00	25,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
81	0	FATTURA N.57 DEL 14.04.2014				37,00	0,00	37,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
82	0	FATTURA N.58 DEL 14.04.2014				23,00	0,00	23,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
83	0	FATTURA N.59 DEL 14.04.2014				50,00	0,00	50,00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010702/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
84	0	FATTURA N.56 DEL 14.04.2014				40,00	0,00	40,00
14.04.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

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							
Pagamento	1010702/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
85	0	FATTURA N.63 DEL 14.04.2014				15.00	0.00	15.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010703/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
86	0	FATTURA N.64 DEL 14.04.2014				100.00	0.00	100.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
87	0	FATTURA N.65 DEL 14.04.2014				20.00	0.00	20.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
88	0	FATTURA N.66 DEL 14.04.2014				19.50	0.00	19.50
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
89	0	FATTURA N.67 DEL 14.04.2014				87.00	0.00	87.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1050102/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
90	0	FATTURA N.68 DEL 14.04.2014				12.00	0.00	12.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1050102/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
91	0	FATTURA N.69 DEL 14.04.2014				40.00	0.00	40.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/	2 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
92	0	FATTURA N.70 DEL 14.04.2014				40.00	0.00	40.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1040102/	1 UNIONE NAZIONALE ARMA CARABINI						
93	0	RICEVUTA FISCALE N.129 DEL 14.04.2014				60.00	0.00	60.00
14.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1040102/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
94	0	FATTURA N.148 DEL 15.04.2014				146.40	0.00	146.40
15.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 PRESTANDREA LUCIA						
95	0	SCONTRINO FISCALE N.19 DEL 15.04.2014				5.00	0.00	5.00
15.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
96	0	SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 16.04.2014				5.00	0.00	5.00
16.04.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
97	0	SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 16.04.2014				1.50	0.00	1.50
16.04.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 11

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 ALA						
98	0	SPESE NOTIFICA ATTI BOLL. C.C				7.18	0.00	7.18
16.04.2014	COMPETENZA	P. N.94 DEL 16.4.2014						
Pagamento	1010202/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
99	0	SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 16.				1.50	0.00	1.50
16.04.2014	COMPETENZA	04.2014						
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
100	0	FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				37.70	0.00	37.70
30.04.2014	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI APRILE 2014.						
Pagamento	1010202/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
101	0	FATTURA N.186 DEL 02.05.2014				48.80	0.00	48.80
02.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100502/	1 VALASTRO CARMELA						
102	0	FATTURA N.69 DEL 05.05.2014				24.21	0.00	24.21
05.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 STYLGRAFIX ITALIANA SPA						
103	0	FATTURA N.7655 DEL 28.02.2014				115.28	0.00	115.28
05.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 GBR ROSSETTO SPA						
104	0	FATTURA N.10615/2014/V1 DEL 3				142.58	0.00	142.58
05.05.2014	COMPETENZA	1.01.2014						
Pagamento	1010202/	1 MAGGIOLI SPA						
105	0	FATTURA N.2107787 DEL 28.02.20				71.45	0.00	71.45
05.05.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010302/	1 MAGGIOLI SPA						
106	0	FATTURA N.5951822 DEL 31.01.20				68.30	0.00	68.30
05.05.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010202/	1 AUTOPARTICOLOR S.A.S. DI PROVE						
107	0	FATTURA N.68 DEL 06.05.2014				10.00	0.00	10.00
06.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 CAVALLARO GIOVANNI						
108	0	FATTURA N.8001017 DEL 09.05.20				19.20	0.00	19.20
09.05.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010202/	1 DUEEFFE RICAMBI SRL						
109	0	FATTURA N.1117 DEL 10.05.2014				41.89	0.00	41.89
10.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 LA GRANDE MELA di Gambacurta C						
110	0	SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 12.				7.50	0.00	7.50
12.05.2014	COMPETENZA	05.2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 12

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 VALASTRO CARMELA						
111		0 SCONTRINO FISCALE N.26 DEL 12.				2.00	0.00	2.00
12.05.2014	COMPETENZA	05.2014						
Pagamento	1080102/	1 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO						
112		0 FATTURA N.344 DEL 12.05.2014				23.42	0.00	23.42
12.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010207/	1 COMUNE DI ZERO BRANCO (TV)						
113		0 SPESE NOTIF. ATTI BOLLETT. C.C				10.48	0.00	10.48
12.05.2014	COMPETENZA	.P. OPERAZ.N.38 DEL 12.05.14.						
Pagamento	1010202/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
114		0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 13.				4.50	0.00	4.50
13.05.2014	COMPETENZA	05.2014						
Pagamento	1010203/	1 INFOCERT SPA						
115		0 FATTURA N.VOI/14193431 DEL 13.				25.64	0.00	25.64
13.05.2014	COMPETENZA	05.2014						
Pagamento	1010202/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
116		0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 14.				7.95	0.00	7.95
14.05.2014	COMPETENZA	05.2014						
Pagamento	1010602/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
117		0 FATTURA N.80 DEL 15.05.2014				40.00	0.00	40.00
15.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1040302/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
118		0 FATTURA N.83 DEL 15.05.2014				19.50	0.00	19.50
15.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1040302/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
119		0 FATTURA N.82 DEL 15.05.2014				30.00	0.00	30.00
15.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
120		0 FATTURA N.81 DEL 15.05.2014				30.00	0.00	30.00
15.05.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
121		0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 20.				11.65	0.00	11.65
20.05.2014	COMPETENZA	05.2014						
Pagamento	1100502/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
122		0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 21.				6.00	0.00	6.00
21.05.2014	COMPETENZA	05.2014						
Pagamento	1030103/	9 SPLENDIDO SPLENDEnte DI MIUCCI						
123		0 RICEVUTA FISCALE N.155 DEL 23.				12.00	0.00	12.00
23.05.2014	COMPETENZA	05.2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 14

Tipo buono	Ris.Int./Cap	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esci	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Codice	Iniziativa		Imponibile					
Data	Comp o Res							
Pagamento	1010802/ 1	SISTERS S.R.L.						
137	0	FATTURA N.4929 DEL 10.04.2014				118.27	0.00	118.27
18.06.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/ 1	FELIAN SPA						
138	0	FATTURA N.V1/006847 DEL 02.04.				152.54	0.00	152.54
18.06.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010203/ 1	TELEPASS S.P.A.						
139	0	FATTURA N.54479492/T DEL 23.03				2.56	0.00	2.56
18.06.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010203/ 1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
140	0	FATTURA N.4330549/D DEL 23.03				9.70	0.00	9.70
18.06.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1090402/ 5	ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
141	0	FATTURA N.17 DEL 23.06.2014				25.01	0.00	25.01
23.06.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010207/ 1	COMUNE DI GIARRE						
142	0	SPESE NOTIFICA ATTI BOLL. C.C.				7.18	0.00	7.18
25.06.2014	COMPETENZA	P. OPERAZ. N.51 DEL 25.06.14.						
Pagamento	1100402/ 2	CEME ELETTROINGROS SRL						
143	0	FATTURA N.14/2551 DEL 25.06.20				28.40	0.00	28.40
25.06.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010202/ 1	CEME ELETTROINGROS SRL						
144	0	FATTURA N.14/2552 DEL 25.06.20				19.73	0.00	19.73
25.06.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010202/ 1	CEME ELETTROINGROS SRL						
145	0	FATTURA N.14/2576 DEL 26.06.20				19.73	0.00	19.73
26.06.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010102/ 2	CALABRESE SALVATORE						
146	0	FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				39.00	0.00	39.00
30.06.2014	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI GIUGNO 2014.						
Cassa En.	1010102/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
34	0	2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				140.00			
Cassa En.	1010102/ 2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
35	0	2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				115.70			
Cassa En.	1010202/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
36	0	2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				314.95			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 15

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							
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
37	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				140.46			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
38	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				51.89			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
39	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				37.90			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
40	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				110.00			
Cassa En.	1010207/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
41	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				24.84			
Cassa En.	1010302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
42	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				68.30			
Cassa En.	1010302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
43	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				37.00			
Cassa En.	1010402/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
44	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				73.00			
Cassa En.	1010602/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
45	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				70.00			
Cassa En.	1010602/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
46	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				80.00			
Cassa En.	1010702/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
47	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				15.00			
Cassa En.	1010702/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
48	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				40.00			
Cassa En.	1010703/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
49	0 2° TRIMESTRE 2014							
07.07.2014	COMPETENZA				100.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 16

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							
Cassa En.	1010802/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
50		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				1.005,37			
Cassa En.	1030102/	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
51		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				19,50			
Cassa En.	1030102/	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
52		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				107,00			
Cassa En.	1030103/	9 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
53		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				12,00			
Cassa En.	1040102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
54		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				206,40			
Cassa En.	1040302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
55		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				19,50			
Cassa En.	1040302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
56		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				30,00			
Cassa En.	1050102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
57		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				12,00			
Cassa En.	1050102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
58		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				40,00			
Cassa En.	1050103/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
59		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				25,00			
Cassa En.	1080102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
60		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				23,42			
Cassa En.	1080102/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
61		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				64,03			
Cassa En.	1090402/	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
62		0 2° TRIMESTRE 2014						
07.07.2014	COMPETENZA				52,46			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 17

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. 63 07.07.2014	1090402/ 5 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 02° TRIMESTRE 2014			30,00			
Cassa En. 64 07.07.2014	1090602/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 02° TRIMESTRE 2014			29,00			
Cassa En. 65 07.07.2014	1100402/ 2 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 02° TRIMESTRE 2014			68,40			
Cassa En. 66 07.07.2014	1100502/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 02° TRIMESTRE 2014			90,21			
Pagamento 147 10.07.2014	1010202/ 1 COMPETENZA	TIPOLITOGRAFIA CACCETTA DI INN 0FATTURA N.138/2014 DEL 09.06.2 014				62,22	0,00	62,22
Pagamento 148 10.07.2014	1010802/ 1 COMPETENZA	ECOM DI BATTIATO ROBERTO 0FATTURA N.64/2014 DEL 12.05.20 14				171,62	0,00	171,62
Pagamento 149 10.07.2014	1090402/ 5 COMPETENZA	ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0FATTURA N.20/2014 DEL 08.07.20 14				25,01	0,00	25,01
Pagamento 150 10.07.2014	1010802/ 1 COMPETENZA	TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON 0FATTURA N.249 DEL 04.07.2014				87,84	0,00	87,84
Pagamento 151 10.07.2014	1090402/ 2 COMPETENZA	VITTORIO SABATO & C. SAS 0FATTURA N.12197/14 DEL 08.07.2 014				39,75	0,00	39,75
Pagamento 152 10.07.2014	1060202/ 1 COMPETENZA	VITTORIO SABATO & C. SAS 0FATTURA N.12196/14 DEL 08.07.2 014				33,79	0,00	33,79
Pagamento 153 10.07.2014	1010602/ 1 COMPETENZA	FUTURETECH di VENUTO VINCENZO 0FATTURA N.23 DEL 07.07.2014				36,60	0,00	36,60
Pagamento 154 14.07.2014	1010203/ 1 COMPETENZA	ARUBA S.P.A. 0FATTURA N.20141809337 DEL 31.0 7.2014. RIF. BOLLETTINO POSTALE OPERAZ N.118 DEL 14.07.2014.				62,30	0,00	62,30

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 18

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 CALABRESE SALVATORE						
155		0 RICEVUTA N.02/2014 DEL 14.07.				16.00	0.00	16.00
14.07.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
156		0 FATTURA N.23/2014 DEL 14.07.2				15.86	0.00	15.86
14.07.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
157		0 FATTURA N.24/2014 DEL 15.07.20				25.01	0.00	25.01
15.07.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
158		0 FATTURA N.25/2014 DEL 17.07.20				15.86	0.00	15.86
17.07.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010402/	1 CEME ELETTROINGROS SRL						
159		0 FATTURA N.14/2958 DEL 16.07.20				19.73	0.00	19.73
17.07.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010202/	1 CEME ELETTROINGROS SRL						
160		0 FATTURA N.14/2959 DEL 16.07.20				38.23	0.00	38.23
17.07.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010702/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
161		0 FATTURA N.106/2014 DEL 17.07.2				40.00	0.00	40.00
17.07.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
162		0 FATTURA N.109/2014 DEL 17.07.				40.00	0.00	40.00
17.07.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
163		0 FATTURA N.108/2014 DEL 17.07.				40.00	0.00	40.00
17.07.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010703/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
164		0 FATTURA N.110/2014 DEL 17.07.				80.00	0.00	80.00
17.07.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010702/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
165		0 FATTURA N.107/2014 DEL 17.07.2				40.00	0.00	40.00
17.07.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
166		0 FATTURA N.103/2014 DEL 17.07.				70.00	0.00	70.00
17.07.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010603/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
167		0 FATTURA N.105/2014 DEL 17.07.				50.00	0.00	50.00
17.07.2014	COMPETENZA	2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

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							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
168		0 FATTURA N.104/2014 DEL 17.07.				40,00	0,00	40,00
17.07.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010602/	1 CEME ELETTROINGROS SRL						
169		0 FATTURA N.14/3075 DEL 23.07.2				14,24	0,00	14,24
23.07.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1010302/	1 MAGGIOLI SPA						
170		0 FATTURA N.5961819 DEL 31.05.20				85,30	0,00	85,30
23.07.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
171		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				40,30	0,00	40,30
31.07.2014	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI LUGLIO 2014.						
Pagamento	1010602/	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
172		0 FATTURA N.30/2014 DEL 05.08.2				19,52	0,00	19,52
05.08.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1090403/	1 RACITI ROSARIO						
173		0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 05.				5,00	0,00	5,00
05.08.2014	COMPETENZA	08.2014						
Pagamento	1100502/	1 NUCIFORA CARMELO ROBERTO						
174		0 RICEVUTA N.59427 del 07.08.201				7,00	0,00	7,00
07.08.2014	COMPETENZA	4						
Pagamento	1010207/	1 CASSA REGIONALE SICILIANA						
175		0 BOLL. DI C.C.P. OPERAZ. N.75 D				51,30	0,00	51,30
08.08.2014	COMPETENZA	EL 08.08.2014 PER NOTIF. ATTI						
Pagamento	1010203/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
176		0 FATTURA N.122/2014 DEL 18.08.				50,00	0,00	50,00
18.08.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
177		0 FATTURA N.123/2014 DEL 18.08.2				20,00	0,00	20,00
18.08.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1030102/	5 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
178		0 FATTURA N.124/2014 DEL 18.08.2				40,00	0,00	40,00
18.08.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1010203/	1 SPLENDIDO SPLENDEnte DI MIUCCI						
179		0 RICEVUTA FISCALE N.437 DEL 22.				12,00	0,00	12,00
22.08.2014	COMPETENZA	08.2014						
Pagamento	1010802/	1 ERREBIAN S.P.A.						
180		0 FATTURA N.V2/540792 DEL 20.06.				127,73	0,00	127,73
25.08.2014	COMPETENZA	2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 20

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 CELNETWORK S.R.L.						
181		0 FATTURA N.1891 DEL 30.06.2014				244.00	0.00	244.00
25.08.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.						
182		0 FATTURA N.13499801/D DEL 23.0				7.90	0.00	7.90
25.08.2014	COMPETENZA	7.2014						
Pagamento	1010202/	1 MAGGIOLI SPA						
183		0 FATTURA N.5963614 DEL 25.06.20				207.30	0.00	207.30
25.08.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1030103/	9 SPLENDIDO SPLENDEnte DI MIUCCI						
184		0 RICEVUTA FISCALE N.448 DEL 26.				12.00	0.00	12.00
26.08.2014	COMPETENZA	08.2014						
Pagamento	1010202/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
185		0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 27.				4.50	0.00	4.50
27.08.2014	COMPETENZA	08.2014						
Pagamento	1010203/	1 TELEPASS S.P.A.						
186		0 FATTURA N.63284288/T DEL 23.07				2.56	0.00	2.56
27.08.2014	COMPETENZA	.2014						
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
187		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				39.00	0.00	39.00
31.08.2014	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI AGOSTO 2014.						
Pagamento	1010202/	1 DUEEFTE RICAMBI SRL						
188		0 FATTURA N.2113/2014 DEL 04.09				54.90	0.00	54.90
04.09.2014	COMPETENZA	.2014						
Pagamento	1030103/	9 BARBATO GIOVANNI & SANGRICOLI						
189		0 FATTURA N.110/2014 DEL 04.09.2				65.70	0.00	65.70
04.09.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1010402/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
190		0 FATTURA N.129/2014 DEL 04.09.2				50.00	0.00	50.00
04.09.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1010203/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
191		0 FATTURA N.128/2014 DEL 04.09.				70.00	0.00	70.00
04.09.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1030103/	9 SPLENDIDO SPLENDEnte DI MIUCCI						
192		0 RICEVUTA FISCALE N.487 DEL 09.				20.00	0.00	20.00
09.09.2014	COMPETENZA	09.2014						
Pagamento	1090602/	1 LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ						
193		0 FATTURA N.08/2014 DEL 11.09.20				40.00	0.00	40.00
11.09.2014	COMPETENZA	14						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 21

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	1090402/	5 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
194		0 FATTURA N.35/2014 DEL 15.09.20				17.08	0.00	17.08
15.09.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010202/	1 RACITI ROSARIO						
195		0 FATTURA N.75 DEL 16.09.2014				55.00	0.00	55.00
16.09.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1030103/	9 BARBATO GIOVANNI & SANGRICOLI						
196		0 FATTURA N.116/2014 DEL 12.09.				65.70	0.00	65.70
16.09.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1090602/	1 VALASTRO CARMELA						
197		0 FATTURA N.132/2014 DEL 17.09.2				29.00	0.00	29.00
17.09.2014	COMPETENZA	014						
Pagamento	1010203/	1 Consorzio per le Autostrade Si						
198		0 RICEVUTE: PORTA 20 N.1123 E PO				2.20	0.00	2.20
17.09.2014	COMPETENZA	RTA 34 N.1753 DEL 17.09.2014						
Pagamento	1010302/	1 CALABRESE SALVATORE						
199		0 SCONTRINO FISCALE N.16 DEL 22.				3.00	0.00	3.00
22.09.2014	COMPETENZA	09.2014						
Pagamento	1010302/	1 CALABRESE SALVATORE						
200		0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 24.				2.00	0.00	2.00
24.09.2014	COMPETENZA	09.2014						
Pagamento	1010203/	1 RACITI ROSARIO						
201		0 SCONTRINO FISCALE N.17 DEL 23.				10.00	0.00	10.00
24.09.2014	COMPETENZA	09.2014						
Pagamento	1010402/	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
202		0 FATTURA N.36/2014 DEL 24.09.20				16.99	0.00	16.99
24.09.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010202/	1 TURNATURI GIOACCHINO						
203		0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 24.				3.00	0.00	3.00
24.09.2014	COMPETENZA	09.2014						
Pagamento	1040503/	1 CENTRO PROVE REVISIONI E COLLA						
204		0 FATTURA N.1885/2014 DEL 20.09				125.00	0.00	125.00
24.09.2014	COMPETENZA	.2014						
Pagamento	1010802/	1 Myo S.R.L.						
205		0 FATTURA N.140019681/2931 DEL 1				125.64	0.00	125.64
25.09.2014	COMPETENZA	1.07.2014						
Pagamento	1010802/	1 GBR ROSSETTO SPA						
206		0 FATTURA N.58350/14/V1 DEL 30.6				115.78	0.00	115.78
25.09.2014	COMPETENZA	.2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

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	1010802/	1 GBR ROSSETTO SPA						
207		0 FATTURA N.68834/2014/V1 DEL 31				11.67	0.00	11.67
25.09.2014	COMPETENZA	.07.2014						
Pagamento	1010802/	1 STYLGRAFIX ITALIANA SPA						
208		0 FATTURA N.31254/2014 DEL 31.07				112.81	0.00	112.81
25.09.2014	COMPETENZA	.2014						
Pagamento	1010202/	1 PIRRI GIUSEPPE						
209		0 FATTURA N.12 DEL 25.09.2014				20.00	0.00	20.00
25.09.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 A.N.N.A. ASSOCIAZIONE NAZIONAL						
210		0 RICEVUTA N.85 DEL 26.09.2014				10.00	0.00	10.00
26.09.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100403/	31 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
211		0 FATTURA N.138/2014 DEL 29.09.				50.00	0.00	50.00
29.09.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010203/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
212		0 FATTURA N.139/2014 DEL 29.09.				70.00	0.00	70.00
29.09.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
213		0 FATTURA N.140/2014 DEL 29.09.				20.00	0.00	20.00
29.09.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010302/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
214		0 FATTURA N.141/2014 DEL 29.09.				40.00	0.00	40.00
29.09.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
215		0 FATTURA N.142/2014 DEL 29.09.				40.00	0.00	40.00
29.09.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1010802/	1 SISTERS S.R.L.						
216		0 FATTURA N.8892 DEL 10.07.2014				127.22	0.00	127.22
30.09.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
217		0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				39.00	0.00	39.00
30.09.2014	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI SETTEMBRE 2014						
Cassa En.	1010102/	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
67		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				118.30			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
68		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				309.22			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 23

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.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
69	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				90.00			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
70	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				217.30			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
71	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				252.63			
Cassa En.	1010202/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
72	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				20.00			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
73	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				72.76			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
74	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				22.00			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
75	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				50.00			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
76	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				140.00			
Cassa En.	1010203/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
77	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				2.20			
Cassa En.	1010207/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
78	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				16.00			
Cassa En.	1010207/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
79	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				51.30			
Cassa En.	1010302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
80	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				3.00			
Cassa En.	1010302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
81	0	RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				85.30			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

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							
Cassa En.	1010302/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
82		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				42.00			
Cassa En.	1010402/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
83		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				50.00			
Cassa En.	1010402/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
84		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				36.72			
Cassa En.	1010602/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
85		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				14.24			
Cassa En.	1010602/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
86		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				56.12			
Cassa En.	1010603/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
87		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				50.00			
Cassa En.	1010702/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
88		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				80.00			
Cassa En.	1010703/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
89		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				80.00			
Cassa En.	1010802/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
90		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				708.69			
Cassa En.	1010802/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
91		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				171.62			
Cassa En.	1030102/	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
92		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				120.00			
Cassa En.	1030103/	9 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
93		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				163.40			
Cassa En.	1040503/	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
94		0 RENDICONTO 3° TRIMESTRE 2014						
07.10.2014	COMPETENZA				125.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 26

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	1040502/ 1	PRESTANDREA LUCIA						
221	0	SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 10.				6.50	0.00	6.50
10.10.2014	COMPETENZA	10.2014						
Pagamento	1040502/ 1	PRESTANDREA LUCIA						
222	0	SCONTRINO FISCALE N.34 DEL 13.				9.50	0.00	9.50
13.10.2014	COMPETENZA	10.2014						
Pagamento	1010202/ 1	VALASTRO CARMELA						
223	0	SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 16.				5.00	0.00	5.00
16.10.2014	COMPETENZA	10.2014						
Pagamento	1010203/ 1	FUTURETECH di VENUTO VINCENZO						
224	0	FATTURA N.36 DEL 17.10.2014				80.00	0.00	80.00
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010303/ 3	FUTURETECH di VENUTO VINCENZO						
225	0	FATTURA N.35 DEL 17.10.2014				73.20	0.00	73.20
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/ 1	RACITI ROSARIO						
226	0	SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 17.				5.00	0.00	5.00
17.10.2014	COMPETENZA	10.2014						
Pagamento	1010702/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
227	0	FATTURA N.159 DEL 17102014				40.00	0.00	40.00
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010702/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
228	0	FATTURA N.158 DEL 17.10.2014				40.00	0.00	40.00
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
229	0	FATTURA N.157 DEL 17.10.2014				40.00	0.00	40.00
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010103/ 11	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
230	0	FATTURA N.156 DEL 17.10.2014				25.00	0.00	25.00
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/ 5	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
231	0	FATTURA N.155 DEL 17.10.2014				80.00	0.00	80.00
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1040502/ 1	GULLOTTA GIUSEPPE						
232	0	FATTURA N.987 DEL 17.10.2014				30.16	0.00	30.16
17.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010303/ 3	INFOCERT SPA						
233	0	SPESE BONIFICO BANCARIO N.1363				20.74	0.00	20.74
21.10.2014	COMPETENZA	303 DEL 21.10.2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 27

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 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
234	0	FATTURA N.325 DEL 21.10.2014				73.20	0.00	73.20
21.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE SALVATORE						
235	0	RICEVUTA N.03 DEL 28.10.2014				16.00	0.00	16.00
28.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010603/	1 ARUBA S.P.A.						
236	0	BOLLETTINO DI C.C.P. OPERAZION				44.00	0.00	44.00
28.10.2014	COMPETENZA	E N.33 DEL 28.10.2014						
Pagamento	1010602/	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA						
237	0	FATTURA N.268/B DEL 29.10.2014				24.51	0.00	24.51
29.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010402/	1 EURISCO DI LO GIUDICE MARIA						
238	0	FATTURA N.273 DEL 29.10.2014				75.00	0.00	75.00
29.10.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	2 CALABRESE SALVATORE						
239	0	FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL				40.30	0.00	40.30
31.10.2014	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI OTTOBRE 2014						
Pagamento	1030102/	5 CALABRESE SALVATORE						
240	0	RICEVUTA CARTE VALORI N.04 DEL				16.00	0.00	16.00
06.11.2014	COMPETENZA	06.11.2014						
Pagamento	1010602/	1 CAVALLARO GIOVANNI						
241	0	FATTURA N.B002456 DEL 07.11.20				17.90	0.00	17.90
07.11.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010802/	1 DETERWAX S.R.L.						
242	0	FATTURA N.4560 DEL 11.11.2014				253.82	0.00	253.82
11.11.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 LIDL ITALIA SRL						
243	0	SCONTRINO FISCALE N.340 DEL 11				2.89	0.00	2.89
11.11.2014	COMPETENZA	.11.2014						
Pagamento	1010602/	1 PRESTANDREA LUCIA						
244	0	SCONTRINO FISCALE N.38 DEL 12.				28.00	0.00	28.00
12.11.2014	COMPETENZA	11.2014						
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
245	0	FATTURA N.168 DEL 14.11.2014				22.00	0.00	22.00
14.11.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
246	0	FATTURA N.169 DEL 14.11.2014				40.00	0.00	40.00
14.11.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 29

Tipo buono	Ris.Int./Cap Codice	Iniziativa Data	DESCRIZIONE Comp o Res	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Esc1 Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento	1090402/ 260	2	MAZZULLO FILIPPO 0 FATTURA N.850 DEL 02.12.2014				25.00	0.00	25.00
	02.12.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1090402/ 261	2	ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 FATTURA N.67 DEL 02.12.2014				20.13	0.00	20.13
	02.12.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1040202/ 262	1	CALABRESE MARIO AUGUSTO 0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 03.				2.80	0.00	2.80
	03.12.2014		COMPETENZA 12.2014						
Pagamento	1010203/ 263	1	ARUBA S.P.A. 0 RIC. BOLLETTINO CCP OPERAZIONE				53.03	0.00	53.03
	03.12.2014		COMPETENZA N.153 DEL 03.12.2014						
Pagamento	1010202/ 264	1	ECOM DI BATTIATO ROBERTO 0 FATTURA N.175 DEL 05.12.2014				204.96	0.00	204.96
	05.12.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1090402/ 265	2	VITTORIO SABATO & C. SAS 0 RIC. SCONTRINO FISCALE N.148 D				23.80	0.00	23.80
	05.12.2014		COMPETENZA EL 05.12.2014						
Pagamento	1030102/ 266	5	ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO 0 SCONTRINO FISCALE N.48 DEL 09.				10.00	0.00	10.00
	09.12.2014		COMPETENZA 12.2014						
Pagamento	1100502/ 267	1	VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.42 DEL 09.				2.70	0.00	2.70
	09.12.2014		COMPETENZA 12.2014						
Pagamento	1090402/ 268	2	VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.33 DEL 10.				5.00	0.00	5.00
	10.12.2014		COMPETENZA 12.2014						
Pagamento	1050103/ 269	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.181 DEL 11.12.2014				150.00	0.00	150.00
	11.12.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1050102/ 270	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.180 DEL 11.12.2014				80.00	0.00	80.00
	11.12.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010202/ 271	1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.179 DEL 11.12.2014				59.80	0.00	59.80
	11.12.2014		COMPETENZA						
Pagamento	1010802/ 272	1	MyO S.R.L. 0 FATTURA N.140025299/2931 DEL 1				148.11	0.00	148.11
	11.12.2014		COMPETENZA 7.10.2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 30

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	1080102/	1 ZUMBO S.R.L. DI ZUMBO CARMELO						
273		0 FATTURA N.993 DEL 04.12.2014				199,84	0,00	199,84
11.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010203/	1 TELEPASS S.P.A.						
274		0 TELEPASS SPA FATT. N.70151956/				9,66	0,00	9,66
11.12.2014	COMPETENZA	T DEL 23.102014.						
		AUTOSTRAD PER L'ITALIA FATT.						
		N.20667687/D DEL 23.10.2014						
Pagamento	1010802/	1 GBR ROSSETTO SPA						
275		0 FATTURA N.92083/14/V1 DEL 31.1				122,04	0,00	122,04
11.12.2014	COMPETENZA	0.2014						
Pagamento	1010302/	1 MAGGIOLI SPA						
276		0 FATTURA N.5970055 DEL 21.10.20				67,00	0,00	67,00
11.12.2014	COMPETENZA	14						
Pagamento	1010802/	1 FELIAN SPA						
277		0 FATTURA N.V2/509224 DEL 28.11.				125,10	0,00	125,10
11.12.2014	COMPETENZA	2014						
Pagamento	1040302/	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON						
278		0 FATTURA N.368 DEL 12.12.2014				103,70	0,00	103,70
12.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100502/	1 VALASTRO CARMELA						
279		0 FATTURA N.152 DEL 15.12.2014				20,61	0,00	20,61
15.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010602/	1 VALASTRO CARMELA						
280		0 SCONTRINO FISCALE N.34 DEL 15.				10,00	0,00	10,00
15.12.2014	COMPETENZA	12.2014						
Pagamento	1010602/	1 CALABRESE SALVATORE						
281		0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 16.				2,00	0,00	2,00
16.12.2014	COMPETENZA	12.2014						
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
282		0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 16.				5,00	0,00	5,00
16.12.2014	COMPETENZA	12.2014						
Pagamento	1040503/	1 GULLOTTA GIUSEPPE						
283		0 FATTURA N.1170 DEL 10.12.2014				130,00	0,00	130,00
17.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010802/	1 SISTERS S.R.L.						
284		0 FATTURA N.12178 DEL 09.10.2014				162,63	0,00	162,63
17.12.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 31

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	ECOM DI BATTIATO ROBERTO						
285	0	FATTURA N.180 DEL 18.12.2014				187,54	0,00	187,54
18.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
286	0	FATTURA N.193 DEL 18.12.2014				59,80	0,00	59,80
18.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100502/ 1	ESSEEMME DI MESSINA MARIA						
287	0	FATTURA N.72 DEL 18.12.2014				20,13	0,00	20,13
18.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 5	VALASTRO CARMELA						
288	0	FATTURA N.153 DEL 18.12.2014				30,00	0,00	30,00
18.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1030102/ 5	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
289	0	FATTURA N.192 DEL 18.12.2014				44,85	0,00	44,85
18.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100403/ 31	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
290	0	FATTURA N.195 DEL 19.12.2014				90,00	0,00	90,00
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/ 1	ZUCCHERIAMO di A. MAESANO						
291	0	FATTURA N.22 DEL 18.12.2014				96,00	0,00	96,00
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/ 2	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
292	0	FATTURA N.190 DEL 18.12.2014				74,75	0,00	74,75
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1100402/ 2	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
293	0	FATTURA N.188 DEL 18.12.2014				29,90	0,00	29,90
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010302/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
294	0	FATTURA N.189 DEL 18.12.2014				89,70	0,00	89,70
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
295	0	FATTURA N.187 DEL 18.12.2014				74,75	0,00	74,75
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
296	0	FATTURA N.185 DEL 18.12.2014				14,95	0,00	14,95
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/ 1	TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
297	0	FATTURA N.186 DEL 18.12.2014				14,95	0,00	14,95
19.12.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 32

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	1010403/	4 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
298	0	0 FATTURA N.191 DEL 18.12.2014				30.00	0.00	30.00
19.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 VITTORIO SABATO & C. SAS						
299	0	0 SCONTRINO FISCALE N.117 DEL 19				8.90	0.00	8.90
19.12.2014	COMPETENZA	12.2014						
Pagamento	1100503/	1 AUTOSERVICE SNC DI COSTA G. &						
300	0	0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 20.				10.00	0.00	10.00
20.12.2014	COMPETENZA	12.2014						
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO						
301	0	0 SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 22.				4.70	0.00	4.70
22.12.2014	COMPETENZA	12.2014						
Pagamento	1010202/	1 CALABRESE SALVATORE						
302	0	0 CARTE VALORI RICEVUTA N.06 DEL				16.00	0.00	16.00
23.12.2014	COMPETENZA	23.12.2014						
Pagamento	1010203/	1 ARUBA S.P.A.						
303	0	0 BOLLETTINO C.C.P. OPERAZIONE N				62.30	0.00	62.30
23.12.2014	COMPETENZA	151 DEL 23.12.2014						
Pagamento	1100503/	1 O.R.M.A.C. di CANNAVO GIUSEPPE						
304	0	0 FATTURA N.75 DEL 23.12.2014				20.01	0.00	20.01
23.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	1 ARG snc DI COSTA G. & TRISCHI						
305	0	0 FATTURA N.137 DEL 28.11.2014				80.52	0.00	80.52
24.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010703/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
306	0	0 FATTURA N.198 DEL 27.12.2014				80.00	0.00	80.00
27.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010202/	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE						
307	0	0 FATTURA N.199 DEL 29.12.2014				10.00	0.00	10.00
29.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1010102/	1 SOC. COOP. LEONARDO						
308	0	0 FATTURA N.43/A DEL 09.12.2014				123.46	0.00	123.46
30.12.2014	COMPETENZA							
Pagamento	1090402/	5 MAZZULLO FILIPPO						
309	0	0 SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 30.				3.50	0.00	3.50
30.12.2014	COMPETENZA	12.2014						
Pagamento	1010203/	1 TELEPASS S.P.A.						
310	0	0 FATTURA N.67448160/T DEL 23.09				5.06	0.00	5.06
30.12.2014	COMPETENZA	2013						
		0 FATTURA N.72293467/T DEL 23.11						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 33

Tipo buono	Ris.Int./Cap Codice	Iniziativa Data	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
				Imp Es/Esc	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
			.2013						
Pagamento	1010203/ 311	1 0	TELEPASS S.P.A. FATTURA N.50057696/T DEL 23.01				19.31	0.00	19.31
			COMPETENZA .2014						
			FATTURA N.52248487/T DEL 23.02						
			.2014						
Pagamento	1010203/ 312	1 0	TELEPASS S.P.A. FATTURA N.56726524/T DEL 23.04				3.82	0.00	3.82
			COMPETENZA .2014						
			FATTURA N.58861067/T DEL 23.05						
			.2014						
Pagamento	1010203/ 313	1 0	TELEPASS S.P.A. FATTURA N.60960328/T DEL 23.06				3.82	0.00	3.82
			COMPETENZA .2014						
			FATTURA N.65543784/T DEL 23.08						
			.2014						
Pagamento	1010203/ 314	1 0	TELEPASS S.P.A. FATTURA N.67730502/T DEL 23.09				3.82	0.00	3.82
			COMPETENZA .2014						
			FATTURA N.72606689/T DEL 23.11						
			.2014						
Pagamento	1010203/ 315	1 0	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA N.17691119/D DEL 23.09				20.40	0.00	20.40
			COMPETENZA .2013						
			FATTURA N.22529155/D DEL 23.11						
			.2013						
Pagamento	1010203/ 316	1 0	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA N.00060863/D DEL 23.01				19.80	0.00	19.80
			COMPETENZA .2014						
			FATTURA N.02265608/D DEL 23.02						
			.2014						
Pagamento	1010203/ 317	1 0	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA N.6655686/D DEL 23.04				37.10	0.00	37.10
			COMPETENZA 2014						
			FATTURA N.8883667/D DEL 23.05						
			2014						
Pagamento	1010203/ 318	1 0	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA N.11071259/D DEL 23.06				31.10	0.00	31.10
			COMPETENZA .2014						
			FATTURA N.15844748/D DEL 23.08						
			.2014						

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 34

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	1010203/	1	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.						
	319	0	FATTURA N.18132091/D DEL 23.09				20.10	0.00	20.10
	30.12.2014	COMPETENZA	.2014						
			FATTURA N.23087166/D DEL 23.11						
			.2014						
Pagamento	1010102/	2	CALABRESE SALVATORE						
	320	0	FORNITURA QUOTIDIANO "LA SICIL				37.70	0.00	37.70
	31.12.2014	COMPETENZA	IA" DEL MESE DI DICEMBRE 2014.						
Cassa En.	1010102/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	105	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				203.98			
Cassa En.	1010102/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	106	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				96.00			
Cassa En.	1010102/	2	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	107	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				117.00			
Cassa En.	1010103/	11	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	108	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				25.00			
Cassa En.	1010202/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	109	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				715.75			
Cassa En.	1010202/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	110	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				28.00			
Cassa En.	1010202/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	111	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				92.44			
Cassa En.	1010203/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	112	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				115.33			
Cassa En.	1010203/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	113	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				5.00			
Cassa En.	1010203/	1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN						
	114	0	RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014						
	31.12.2014	COMPETENZA				80.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

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							
Cassa En. 115	1010203/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			173.99			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 116	1010207/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			36.00			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 117	1010302/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			89.70			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 118	1010302/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			8.00			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 119	1010302/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			67.00			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 120	1010302/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			40.00			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 121	1010303/ 3	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			73.20			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 122	1010303/ 3	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			20.74			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 123	1010402/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			75.00			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 124	1010403/ 4	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			30.00			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 125	1010602/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			33.90			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 126	1010602/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			147.58			
31.12.2014	COMPETENZA							
Cassa En. 127	1010602/ 1	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			28.00			
31.12.2014	COMPETENZA							

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 36

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.	1010603/	1	128	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						44,00				
Cassa En.	1010702/	1	129	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						102,00				
Cassa En.	1010703/	1	130	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						80,00				
Cassa En.	1010802/	1	131	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						811,70				
Cassa En.	1030102/	5	132	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						60,85				
Cassa En.	1030102/	5	133	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						10,00				
Cassa En.	1030102/	5	134	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						86,20				
Cassa En.	1040202/	1	135	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						2,80				
Cassa En.	1040302/	1	136	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						103,70				
Cassa En.	1040502/	1	137	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						46,16				
Cassa En.	1040503/	1	138	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						130,00				
Cassa En.	1050102/	1	139	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						95,00				
Cassa En.	1050103/	1	140	0	1	0					
31.12.2014	COMPETENZA						150,00				

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 37

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. 141 31.12.2014	1080102/ 1 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			199,84			
Cassa En. 142 31.12.2014	1090402/ 2 COMPETENZA	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			74,75			
Cassa En. 143 31.12.2014	1090402/ 2 COMPETENZA	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			73,93			
Cassa En. 144 31.12.2014	1090402/ 5 COMPETENZA	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			30,00			
Cassa En. 145 31.12.2014	1090402/ 5 COMPETENZA	5 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			12,40			
Cassa En. 146 31.12.2014	1090602/ 1 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			85,00			
Cassa En. 147 31.12.2014	1100402/ 2 COMPETENZA	2 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			29,90			
Cassa En. 148 31.12.2014	1100403/ 31 COMPETENZA	31 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			90,00			
Cassa En. 149 31.12.2014	1100502/ 1 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			43,44			
Cassa En. 150 31.12.2014	1100503/ 1 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 4° TRIMESTRE 2014			30,01			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014

Data 31.12.2014

Pag. 38

Tipo buono Codice Data	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
			0.00					
		TOTALI	0.00	0.00	14.798.09	14.798.09	0.00	14.798.09
		ANTICIPAZIONE ECONOMALE			6.197.50	6.197.50		6.197.50
		TOTALI PRECEDENTI ALLA DATA 01.01.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALI GENERALI	0.00	0.00	20.995.59	20.995.59	0.00	20.995.59
		SALDO						

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. l) 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, 04.05.2015



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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail, positioned over the printed name of the official.

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

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Puglisi Concetta)

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
(D.ssa Puglisi Concetta)

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
(D.ssa Puglisi Concetta)

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

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
