

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. 26 DEL 07/04/2016

OGGETTO: Parificazione del conto reso dall'economista comunale. Anticipazioni ordinarie. Esercizio finanziario 2015.

L'anno duemilasedici, il giorno sette del mese di aprile
alle ore 17,45 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. DI BELLA Mario	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. MESSINA Rosaria Filippa	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PONTURO Vincenzo Massimiliano	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 2015.

PREMESSO che nell'anno 2015 la gestione economica 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.841 del 22.01.2016, per l'anno 2015, 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 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:

Registrazioni in dare n. 41	per complessivi	€ 19.201,50
		=====
Registrazioni in avere n. 183	per complessivi	€ 19.201,50
		=====

Il Resp. dell'Area Economico -Finanziaria

Rag. Rosalba Pennino



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

22 GENNAIO 2016
Prot. 0841/2016

— > 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 Rag. Carmelo Russo.
Anno 2015.**

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)

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 2015

Il presente conto è stato chiuso in data 31.12.2015, contiene n. 44 registrazioni in dare e n. 183 registrazioni in avere, perfettamente corrispondenti nel totale di € 19.201,50 ed è stato iscritto in n. 18 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 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 1

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 1 10.02.2015	10120201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICILIA" DEL MESE DI GENNAIO 2015				39.00	0.00	39.00
Pagamento 2 11.02.2015	10130303/ COMPETENZA	1 FUTURATECH di VENUTO VINCENZO 0 FATTURA N.02 DEL 11.02.2015				146.40	26.40	120.00
Pagamento 3 13.02.2015	10120201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.11 DEL 13.02.2015				23.40	4.22	19.18
Pagamento 4 13.02.2015	10140201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.12 DEL 13.02.2015				50.00	9.02	40.98
Pagamento 5 13.02.2015	10170201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.13 DEL 13.02.2015				40.00	7.21	32.79
Pagamento 6 13.02.2015	10170201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.14 DEL 13.02.2015				54.00	9.74	44.26
Pagamento 7 13.02.2015	10310205/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.15 DEL 13.02.2015				60.00	10.82	49.18
Pagamento 8 16.02.2015	10450301/ COMPETENZA	1 SAUTA GIUSEPPE VITO 0 RICEVUTA FISCALE N.07 DEL 16.02.2015				10.01	0.00	10.01
Pagamento 9 17.02.2015	10940202/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 17.02.2015				13.00	0.00	13.00
Pagamento 10 17.02.2015	10940202/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 17.02.2015				31.00	0.00	31.00
Pagamento 11 18.02.2015	10120201/ COMPETENZA	1 C.R. SERVICE SRL 0 FATTURA N.68 DEL 18.02.2015				15.86	2.86	13.00
Pagamento 12 24.02.2015	10940202/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 24.02.2015				30.00	0.00	30.00
Pagamento 13 24.02.2015	10510201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 24.02.2015				9.00	0.00	9.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 2

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esc Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 14 24.02.2015	10960201/ COMPETENZA	1 LIMINA SANTO TRASPORTO ONORANZ 0 FATTURA N.01 DEL 24.02.2015				55.00	5.00	50.00
Pagamento 15 25.02.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI CALATABIANO TESORERI 0 SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERI A RN 9 DEL 25.02.2015				0.52	0.00	0.52
Pagamento 16 25.02.2015	10120701/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 ACQUISTO MARCA DA BOLLO RICEVU TA N.01 DEL 25.02.2015				16.00	0.00	16.00
Pagamento 17 26.02.2015	10940202/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 26. 02.2015				20.00	0.00	20.00
Pagamento 18 26.02.2015	10430201/ COMPETENZA	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON 0 FATTURA N.43 DEL 26.02.2015				50.00	9.02	40.98
Pagamento 19 27.02.2015	10160301/ COMPETENZA	1 ARUBA S.P.A. 0 BOLLETTINO DI C.C.P. OPERAZ. N .206 DEL 27.02.2015				44.00	0.00	44.00
Pagamento 20 02.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL IA DEL MESE DI FEBBRAIO 2015				36.40	0.00	36.40
Pagamento 21 05.03.2015	10940204/ COMPETENZA	1 VITTORIO SABATO & C. SAS 0 SCONTRINO FISCALE N.70 DEL 05. 03.2015				23.00	0.00	23.00
Pagamento 22 05.03.2015	10170301/ COMPETENZA	1 INFOCERT SPA 0 BONFICO BANCARIO TRANSAZIONE N .94150200348 DEL 05.3.2015				20.74	0.00	20.74
Pagamento 23 05.03.2015	10160301/ COMPETENZA	1 INFOCERT SPA 0 BONIFICO BANCARIO TRANSAZIONE N.94150200352 DEL 05.3.2015				20.74	0.00	20.74
Pagamento 24 05.03.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA 0 BONIFICO BANCARIO TRANSAZIONE N.94150200336 DEL 05.3.2015				9.88	0.00	9.88
Pagamento 25 05.03.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI MASCALI 0 BONIFICO BANCARIO N.9415020032 6 DEL 05.3.2015				29.64	0.00	29.64
Pagamento 26 06.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 PALAZZOLO GROUP S.R.L. 0 SCONTRINO FISCALE N.15 DEL 06. 03.2015				5.57	0.00	5.57

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 3

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 27 09.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 PALAZZOLO GROUP S.R.L. 0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 09.03.2015				5.41	0.00	5.41
Pagamento 28 09.03.2015	10310205/ COMPETENZA	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON 0 FATTURA N.63 DEL 09.03.2015				16.00	2.89	13.11
Pagamento 29 10.03.2015	10940204/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 10.03.2015				30.00	0.00	30.00
Pagamento 30 10.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 LIDL ITALIA SRL 0 SCONTRINO FISCALE N.365 DEL 10.03.2015				3.97	0.00	3.97
Pagamento 31 11.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 SCONTRINO FISCALE N.23 DEL 11.03.2015				2.00	0.00	2.00
Pagamento 32 11.03.2015	10810201/ COMPETENZA	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA 0 SCONTRINO FISCALE N.25 DEL 11.03.2015				6.00	0.00	6.00
Pagamento 33 13.03.2015	10960201/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.19 DEL 13.03.2015				30.00	0.00	30.00
Pagamento 34 13.03.2015	10510201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.19 DEL 10.03.2015				40.00	7.21	32.79
Pagamento 35 13.03.2015	10140201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.18 DEL 10.03.2015				30.00	5.41	24.59
Pagamento 36 13.03.2015	10140304/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.17 DEL 10.03.2015				70.00	12.62	57.38
Pagamento 37 16.03.2015	10310205/ COMPETENZA	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.41 DEL 16.03.2015				14.00	0.00	14.00
Pagamento 38 16.03.2015	10310205/ COMPETENZA	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.26 DEL 16.03.2015				10.00	0.00	10.00
Pagamento 39 16.03.2015	10310205/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 16.03.2015				18.00	0.00	18.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 4

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 40 17.03.2015	10310205/ COMPETENZA	1 GIRGENTI RICAMBI S.N.C. 0 FATTURA N.23 DEL 17.03.2015				90.00	16.23	73.77
Pagamento 41 17.03.2015	10140201/ COMPETENZA	1 GIRGENTI RICAMBI S.N.C. 0 FATTURA N.24 DEL 17.03.2015				50.00	9.02	40.98
Pagamento 42 19.03.2015	10310205/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.26 DEL 19.03.2015				80.00	14.43	65.57
Pagamento 43 20.03.2015	10810301/ COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURA N.74951263/T E N.25354 291/D DEL 23.12.2014.				13.86	0.00	13.86
Pagamento 44 20.03.2015	10810301/ COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURE N.50053157/T E N.56177 DEL 23.01.2015.				5.76	0.00	5.76
Pagamento 45 20.03.2015	10180201/ COMPETENZA	1 SISTERS S.R.L. 0 FATTURA N.1400 DEL 06.02.2015				144.90	26.13	118.77
Pagamento 46 20.03.2015	10180201/ COMPETENZA	1 MyO S.R.L. 0 FATTURA N.150003185/2040 DEL 1 3.02.2015				135.03	24.35	110.68
Pagamento 47 20.03.2015	10180201/ COMPETENZA	1 GBR ROSSETTO SPA 0 FATTURA N.18940/2015/VI DEL 27 .02.2015				132.98	23.98	109.00
Pagamento 48 20.03.2015	10940303/ COMPETENZA	1 MONACO SALVATORE 0 FATTURA N.03 DEL 20.03.2015				120.00	21.64	98.36
Pagamento 49 20.03.2015	10130303/ COMPETENZA	1 FUTURETECH di VENUITO VINCENZO 0 FATTURA N.05 DEL 20.03.2015				53.60	9.67	43.93
Pagamento 50 23.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 23. 03.2015				4.50	0.00	4.50
Pagamento 51 23.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 SCONTRINO FISCALE N.20 DEL 23. 03.2015				2.50	0.00	2.50
Pagamento 52 23.03.2015	10310309/ COMPETENZA	1 RACITI ROSARIO 0 FATTURA N.12 DEL 23.03.2015				24.40	4.40	20.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 5

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 53 23.03.2015	10310309/ COMPETENZA	1 AUTOLAVAGGIO ALCANTARA SRL SEM 0 FATTURA N.02 DEL 23.03.2015				18.30	3.30	15.00
Pagamento 54 24.03.2015	10140201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 24. 03.2015				3.00	0.00	3.00
Pagamento 55 24.03.2015	10140201/ COMPETENZA	1 TOSCANO SALVATORE 0 RICEVUTA FISCALE N.52 DEL 24.0 3.2015				15.00	0.00	15.00
Pagamento 56 26.03.2015	10110201/ COMPETENZA	1 SOC. COOP. LEONARDO 0 FATTURA N.03/A DEL 15.01.2015				100.00	18.03	81.97
Pagamento 57 26.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 SISTERS S.R.L. 0 FATTURA N.2923 DEL 17.03.2015				134.35	24.23	110.12
Pagamento 58 30.03.2015	10140201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.29 DEL 30.03.2015				50.00	9.02	40.98
Pagamento 59 30.03.2015	10120701/ COMPETENZA	1 POSTE ITALIANE S.P.A. 0 RICEVUTA POSTALE OPERAZIONE N. 69 DEL 30.03.2015				6.00	0.00	6.00
Pagamento 60 31.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL IA" DEL MESE DI MARZO 2015.				40.30	0.00	40.30
Pagamento 61 31.03.2015	10120201/ COMPETENZA	1 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI ANTON 0 FATTURA N.102 DEL 28.03.2015				126.27	22.77	103.50
Pagamento 62 31.03.2015	10940301/ COMPETENZA	1 CONTI ANTONINO 0 RICEVUTA FISCALE N.34 DEL 28.0 3.2015				50.00	0.00	50.00
Cassa En. 1 23.06.2015	10110201/ COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015				100.00		
Cassa En. 2 23.06.2015	10120201/ COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015				439.53		
Cassa En. 3 23.06.2015	10120701/ COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015				62.04		

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 6

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Cassa En. 4 23.06.2015	10130303/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			200.00			
Cassa En. 5 23.06.2015	10140201/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			198.00			
Cassa En. 6 23.06.2015	10140304/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			70.00			
Cassa En. 7 23.06.2015	10160301/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			64.74			
Cassa En. 8 23.06.2015	10170201/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			94.00			
Cassa En. 9 23.06.2015	10170301/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			20.74			
Cassa En. 10 23.06.2015	10180201/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			412.91			
Cassa En. 11 23.06.2015	10310205/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			288.00			
Cassa En. 12 23.06.2015	10310309/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			42.70			
Cassa En. 13 23.06.2015	10430201/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			50.00			
Cassa En. 14 23.06.2015	10450301/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			10.01			
Cassa En. 15 23.06.2015	10510201/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			49.00			
Cassa En. 16 23.06.2015	10810201/ 1 COMPETENZA	0 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			6.00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 7

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Cassa En. 17 23.06.2015	10810301/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			19.62			
Cassa En. 18 23.06.2015	10940202/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			94.00			
Cassa En. 19 23.06.2015	10940204/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			53.00			
Cassa En. 20 23.06.2015	10940301/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			50.00			
Cassa En. 21 23.06.2015	10940303/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			120.00			
Cassa En. 22 23.06.2015	10960201/ 1 COMPETENZA	RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2015			85.00			
Pagamento 63 02.10.2015	10120701/ 1 COMPETENZA	CAMERA DI COMMERCIO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA A MUD RIF. DOCUMENTO N.99795/5				16.30	0.00	16.30
Pagamento 64 02.10.2015	10120201/ 1 COMPETENZA	CALABRESE SALVATORE FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICILIA" DA APRILE A SETTEMBRE 2015				234.00	0.00	234.00
Pagamento 65 08.10.2015	10120201/ 1 COMPETENZA	PRESTANDREA LUCIA SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 08.10.2015				7.00	0.00	7.00
Pagamento 66 12.10.2015	10140201/ 1 COMPETENZA	COELSA S.R.L. SCONTRINO FISCALE N.21 DEL 12.10.2015				12.30	0.00	12.30
Pagamento 67 12.10.2015	10510201/ 1 COMPETENZA	COELSA S.R.L. SCONTRINO FISCALE N.22 DEL 12.10.2015				17.92	0.00	17.92
Pagamento 68 13.10.2015	10120301/ 1 COMPETENZA	TELEPASS S.P.A. FATTURA N.900009998/T DEL 23.09.2015				1.26	0.23	1.03
Pagamento 69 13.10.2015	10120301/ 1 COMPETENZA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. FATTURA N.900010032/D DEL 23.09.2015				6.60	1.19	5.41

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 8

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 70 13.10.2015	10120301/ COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURA N.900007967/T DEL 23.08.2015				1.26	0.23	1.03
Pagamento 71 13.10.2015	10120301/ COMPETENZA	1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 0 FATTURA N.900007981/D DEL 23.08.2015				2.00	0.36	1.64
Pagamento 72 13.10.2015	10120301/ COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURA N.900005850/T DEL 23.07.2015				1.26	0.23	1.03
Pagamento 73 13.10.2015	10120301/ COMPETENZA	1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 0 FATTURA N.900005796/D DEL 23.07.2015				9.90	1.79	8.11
Pagamento 74 13.10.2015	10120301/ COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURA N.900003843/T DEL 23.06.2015				1.26	0.23	1.03
Pagamento 75 13.10.2015	10120301/ COMPETENZA	1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 0 FATTURA N.900003670/D DEL 23.06.2015				8.40	1.51	6.89
Pagamento 76 13.10.2015	10140201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 13.10.2015				10.00	0.00	10.00
Pagamento 77 14.10.2015	10120301/ COMPETENZA	1 ARUBA S.P.A. 0 RINNOVO GESTIONE DSN -RIC. POI STALE OPER. N.110 DEL 14.10.15				13.70	0.00	13.70
Pagamento 78 19.10.2015	10810201/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.28 DEL 19.10.2015				5.00	0.00	5.00
Pagamento 79 22.10.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI CATANIA -PROVENTI DI 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPERAZ. POI STALE N.123 del 22.10.15				11.38	0.00	11.38
Pagamento 80 22.10.2015	10450301/ COMPETENZA	1 TOSCANO SALVATORE 0 FATTURA N.4/E DEL 14.10.2015				93.94	16.94	77.00
Pagamento 81 23.10.2015	10140201/ COMPETENZA	1 TURNATURI GIOACCHINO 0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 23.10.2015				10.00	0.00	10.00
Pagamento 82 26.10.2015	10940204/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 26.10.2015				8.00	0.00	8.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 9

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 83 26.10.2015	10940205/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.05 DEL 26.10.2015				16.00	0.00	16.00
Pagamento 84 27.10.2015	10120201/ COMPETENZA	1 LA GRANDE MELA di Gambacurta C 0 SCONTRINO FISCALE N.09 DEL 27.10.2015				1.20	0.00	1.20
Pagamento 85 28.10.2015	10180201/ COMPETENZA	1 MyO S.R.L. 0 FATTURA N.2040/150024265 DEL 16.10.2015				129.83	23.41	106.42
Pagamento 86 28.10.2015	10120201/ COMPETENZA	1 ECOM DI BATTIATO ROBERTO 0 FATTURA N.11/15PA DEL 19.10.2015				243.66	43.94	199.72
Pagamento 87 29.10.2015	10120201/ COMPETENZA	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.24 DEL 29.10.2015				7.00	0.00	7.00
Pagamento 88 31.10.2015	10120201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICILIA" DEL MESE DI OTTOBRE 2015				40.30	0.00	40.30
Pagamento 89 02.11.2015	10120301/ COMPETENZA	1 RACITI ROSARIO 0 SCONTRINO FISCALE N.13 DEL 02.11.2015				5.00	0.00	5.00
Pagamento 90 03.11.2015	10170201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 03.11.2015				10.00	0.00	10.00
Pagamento 91 03.11.2015	10170201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 03.11.2015				13.00	0.00	13.00
Pagamento 92 03.11.2015	10170201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 03.11.2015				12.00	0.00	12.00
Pagamento 93 04.11.2015	10940205/ COMPETENZA	1 TURNATURI GIOACCHINO 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 04.11.2015				3.00	0.00	3.00
Pagamento 94 04.11.2015	10940205/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 04.11.2015				3.00	0.00	3.00
Pagamento 95 06.11.2015	10620201/ COMPETENZA	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.14 DEL 06.11.2015				10.00	0.00	10.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 10

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 96 06.11.2015	11040202/ 1 COMPETENZA	1 CRAI SO.PA. IMMOBILIARE SRL 0 SCONTRINO FISCALE N.64 DEL 06.11.2015				8.97	0.00	8.97
Pagamento 97 09.11.2015	10160301/ 1 COMPETENZA	1 MARYSER - SERIGRAFIA DI BRISCH 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 09.11.2015				11.50	0.00	11.50
Pagamento 98 09.11.2015	10120201/ 1 COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.4 DEL 09.11.2015				50.00	9.02	40.98
Pagamento 99 09.11.2015	10160301/ 1 COMPETENZA	1 MARYSER - SERIGRAFIA DI BRISCH 0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 09.11.2015				19.00	0.00	19.00
Pagamento 100 09.11.2015	10120201/ 1 COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.03 DEL 27.10.2015				40.00	7.21	32.79
Pagamento 101 10.11.2015	10940204/ 1 COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.19 DEL 10.11.2015				15.00	0.00	15.00
Pagamento 102 10.11.2015	10940202/ 1 COMPETENZA	1 PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI 0 SCONTRINO FISCALE N.11 DEL 10.11.2015				20.00	0.00	20.00
Pagamento 103 10.11.2015	10120301/ 1 COMPETENZA	1 SPLENDIDO SPLENDEnte DI MIUCCI 0 RICEVUTA FISCALE N.902 DEL 10.11.2015				15.00	0.00	15.00
Pagamento 104 11.11.2015	10960201/ 1 COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.41 DEL 11.11.2015				16.00	0.00	16.00
Pagamento 105 11.11.2015	10940202/ 1 COMPETENZA	1 PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI 0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 11.11.2015				20.00	0.00	20.00
Pagamento 106 12.11.2015	10960201/ 1 COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.20 DEL 12.11.2015				16.00	0.00	16.00
Pagamento 107 12.11.2015	10940202/ 1 COMPETENZA	1 PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI 0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 12.11.2015				20.00	0.00	20.00
Pagamento 108 13.11.2015	10960201/ 1 COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 13.11.2015				16.00	0.00	16.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 11

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 109 16.11.2015	10940204/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.24 DEL 16.11.2015				15.00	0.00	15.00
Pagamento 110 16.11.2015	10940202/ COMPETENZA	1 PAGANO IGNAZIO AUTORICAMBI 0 SCONTRINO FISCALE N.20 DEL 16.11.2015				20.00	0.00	20.00
Pagamento 111 16.11.2015	10940204/ COMPETENZA	1 ARCHETTO ANGELO 0 SCONTRINO FISCALE N.78 DEL 16.11.2015				1.60	0.00	1.60
Pagamento 112 17.11.2015	10940205/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 17.11.2015				21.00	0.00	21.00
Pagamento 113 18.11.2015	10140201/ COMPETENZA	1 POSTETRIBUTI S.C.P.A. 0 SPESE PER STAMPATI OPERAZ. POS TALE N.66 DEL 18.11.2015				56.40	0.00	56.40
Pagamento 114 18.11.2015	10940205/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 18.11.2015				12.00	0.00	12.00
Pagamento 115 19.11.2015	10940205/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 19.11.2015				16.20	0.00	16.20
Pagamento 116 19.11.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI CATANIA -PROVENTI DI 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPERAZ. PO ST. N.126 DEL 19.11.2015				11.38	0.00	11.38
Pagamento 117 19.11.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI MISTERBIANCO 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPERAZ. PO STALE N.171 DEL 19.11.2015				7.38	0.00	7.38
Pagamento 118 24.11.2015	10510201/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 24.11.2015				15.00	0.00	15.00
Pagamento 119 24.11.2015	10810201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 24.11.2015				10.00	0.00	10.00
Pagamento 120 24.11.2015	10810201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 24.11.2015				15.00	0.00	15.00
Pagamento 121 25.11.2015	10940205/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 25.11.2015				20.00	0.00	20.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 12

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 122 26.11.2015	10120701/ 1 COMPETENZA	1 COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPERAZ. PO STALE N.123 DEL 26.11.2015				29.34	0.00	29.34
Pagamento 123 27.11.2015	10180201/ 1 COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 CARTE VALORI RICEVUTA N.04 DEL 27.11.2015				4.20	0.00	4.20
Pagamento 124 27.11.2015	10170201/ 1 COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 CARTE VALORI RICEVUTA N.03 DEL 27.11.2015				11.80	0.00	11.80
Pagamento 125 30.11.2015	10180201/ 1 COMPETENZA	1 TIKART DI GI.TI. 0 FATTURA N.57/E DEL 27.10.2015				183.00	33.00	150.00
Pagamento 126 30.11.2015	10120201/ 1 COMPETENZA	1 FELIAN SPA 0 FATTURA N.V2/507810 DEL 26.10. 2015				154.33	27.83	126.50
Pagamento 127 30.11.2015	10170201/ 1 COMPETENZA	1 NICOTRA GIUSEPPINA 0 FATTURA N.01/PA DEL 03.11.2015				50.00	9.02	40.98
Pagamento 128 30.11.2015	10170201/ 1 COMPETENZA	1 TECNISYSTEM S.R.L. 0 FATTURA N.0246 DEL 16.11.2015				169.82	30.62	139.20
Pagamento 129 30.11.2015	10170201/ 1 COMPETENZA	1 MAGGIOLI SPA 0 FATTURA N.0002138107 DEL 31.10 .2015				30.50	5.50	25.00
Pagamento 130 30.11.2015	10120301/ 1 COMPETENZA	1 DIREZIONE MUSICA SRL 0 FATTURA N.00009-2015 DEL 24.11 .2015				183.00	33.00	150.00
Pagamento 131 30.11.2015	10120301/ 1 COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURA N.900012293/T DEL 23.1 0.2015				1.26	0.23	1.03
Pagamento 132 30.11.2015	10120301/ 1 COMPETENZA	1 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 0 FATTURA N.900012367/D DEL 23.1 0.2015				15.30	2.76	12.54
Pagamento 133 30.11.2015	10120201/ 1 COMPETENZA	1 OFFICE LIVE SRL 0 FATTURA N.462/15 DEL 24.11.201 5				139.10	25.08	114.02
Pagamento 134 30.11.2015	10120201/ 1 COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL IA" DEL MESE DI NOVEMBRE 2015				40.20	0.00	40.20

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 13

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 135 02.12.2015	10620201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.02 DEL 02. 12.2015				15.00	0.00	15.00
Pagamento 136 02.12.2015	10620201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 02. 12.2015				18.00	0.00	18.00
Pagamento 137 03.12.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI CERAMI 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPERAZ. PO STALE N.108 DEL 03.12.2015				7.06	0.00	7.06
Pagamento 138 12.12.2015	10120301/ COMPETENZA	1 ARUBA S.P.A. 0 SPESE SERV. EMAIL E DNS OPER. POSTALE N.10 DEL 12.12.2015				77.63	0.00	77.63
Pagamento 139 14.12.2015	10180201/ COMPETENZA	1 MAGGIOLI SPA 0 FATTURA N.0002142067 DEL 30.11 .2015				61.00	11.00	50.00
Pagamento 140 14.12.2015	10170301/ COMPETENZA	1 MAGGIOLI SPA 0 FATTURA N.00002142066 DEL 30.1 1.2015				27.45	4.95	22.50
Pagamento 141 14.12.2015	10170201/ COMPETENZA	1 MAGGIOLI SPA 0 FATTURA N.0002142065 DEL 30.11 .2015				42.70	7.70	35.00
Pagamento 142 14.12.2015	10170201/ COMPETENZA	1 TIPOLITOGRAFIA CACCETTA DI INN 0 FATTURA N.188 DEL 25.11.2015				58.56	10.56	48.00
Pagamento 143 14.12.2015	10180201/ COMPETENZA	1 G.B.R. ROSSETTO SPA 0 FATTURA N.100190/2015/V1 DEL 3 0.11.2015				175.00	31.56	143.44
Pagamento 144 14.12.2015	10450301/ COMPETENZA	1 GIUFFRIDA SEBASTIANO 0 FATTURA N.7/E DEL 23.10.2015				146.40	26.40	120.00
Pagamento 145 15.12.2015	10940202/ COMPETENZA	1 TECNO LIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 SCONTRINO FISCALE N.03 DEL 14. 12.2015				20.00	0.00	20.00
Pagamento 146 15.12.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI ROMA 0 SPE NOTIFICA ATTI OPERAZ. POST ALE N.55 DEL 15.12.2015				17.16	0.00	17.16
Pagamento 147 15.12.2015	10160301/ COMPETENZA	1 CARTOTECNICA DI RACITI ROSARIO 0 SCONTRINO FISCALE N.25 DEL 15. 12.2015				17.00	0.00	17.00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 14

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 148 16.12.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI LIVORNO 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPERAZ. PO STALE UPV n.55111 DEL 16.12.15				7,88	0,00	7,88
Pagamento 149 16.12.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI MESSINA 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPER. PAYT IPPER N.6488814 DEL 16.12.2015				16,46	0,00	16,46
Pagamento 150 16.12.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI GIARDINI NAXOS 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPER. PAYT IPPER N.6489950 DEL 16.12.2015				7,86	0,00	7,86
Pagamento 151 16.12.2015	10120701/ COMPETENZA	1 COMUNE DI RIPOSTO 0 SPESE NOTIFICA ATTI OPER. PAYT IPPER N.6488982 DEL 16.12.2015				7,18	0,00	7,18
Pagamento 152 22.12.2015	10960201/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.01 DEL 22. 12.2015				10,00	0,00	10,00
Pagamento 153 22.12.2015	10180201/ COMPETENZA	1 AGENZIA FUNEBRE SAN FRANCESCO 0 RICEVUTA N.01 DEL 21.12.2015				50,00	0,00	50,00
Pagamento 154 22.12.2015	11040202/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 22. 12.2015				12,50	0,00	12,50
Pagamento 155 22.12.2015	11040202/ COMPETENZA	1 DECOR COLOR SHOP 0 SCONTRINO FISCALE N.37 DEL 22. 12.2015				24,00	0,00	24,00
Pagamento 156 22.12.2015	11040202/ COMPETENZA	1 ESSEEMME DI MESSINA MARIA 0 SCONTRINO FISCALE N.08 DEL 22. 12.2015				2,50	0,00	2,50
Pagamento 157 22.12.2015	10130201/ COMPETENZA	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO 0 SCONTRINO FISCALE N.06 DEL 22. 12.2015				15,00	0,00	15,00
Pagamento 158 22.12.2015	10130201/ COMPETENZA	1 CALABRESE MARIO AUGUSTO 0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 22. 12.2015				14,00	0,00	14,00
Pagamento 159 22.12.2015	10810201/ COMPETENZA	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA 0 SCONTRINO FISCALE N.22 del 22. 12.2015				20,00	0,00	20,00
Pagamento 160 22.12.2015	10620201/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.34 DEL 17. 12.2015				15,00	0,00	15,00

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 15

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esci Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 161 22.12.2015	10620201/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.44 DEL 21. 12.2015				16.00	0.00	16.00
Pagamento 162 22.12.2015	10620201/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.27 DEL 22. 12.2015				10.00	0.00	10.00
Pagamento 163 22.12.2015	10150301/ COMPETENZA	1 TECNOLIFE DI BRANCATO EMANUELE 0 FATTURA N.FATTPA 5_15 DEL 22.1 2.2015				99.99	18.03	81.96
Pagamento 164 22.12.2015	10180201/ COMPETENZA	1 SISTERS S.R.L. 0 FATTURA N.1137 DEL 09.10.2015				243.27	43.87	199.40
Pagamento 165 22.12.2015	10120301/ COMPETENZA	1 CORRENTI CARMELO CARLO 0 FATTURA N.FATTPA1_15 DEL 06.05 .2015				68.05	12.27	55.78
Pagamento 166 22.12.2015	10450301/ COMPETENZA	1 GULLOTTA GIUSEPPE 0 FATTURA N.FATTPA 13_15 DEL 03. 12.2015 NOTA DI CREDITO N.FATTPA 14_15 DEL 21.12.2015				88.00	15.87	72.13
Pagamento 167 23.12.2015	10620201/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 SCONTRINO FISCALE N.32 DEL 23. 12.2015				12.00	0.00	12.00
Pagamento 168 23.12.2015	10810201/ COMPETENZA	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA 0 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 23. 12.2015				13.00	0.00	13.00
Pagamento 169 28.12.2015	10810201/ COMPETENZA	1 BIFERA COLORI DI D'AMICO ANNA 0 SCONTRINO FISCALE N.07 DEL 28. 12.2015				13.00	0.00	13.00
Pagamento 170 28.12.2015	10120301/ COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURA N.900014710/T DEL 23.1 1.2015				1.26	0.23	1.03
Pagamento 171 28.12.2015	10510201/ COMPETENZA	1 MOBILIA GIUSEPPE 0 SCONTRINO FISCALE N.54 DEL 28. 10.2015				6.50	0.00	6.50
Pagamento 172 28.12.2015	10510201/ COMPETENZA	1 PALAZZOLO GROUP S.R.L. 0 SCONTRINO FISCALE N.04 DEL 08. 4.2015				4.57	0.00	4.57

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 16

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Pagamento 173 28.12.2015	10140201/ COMPETENZA	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.29 DEL 16. 10.2015				2.00	0.00	2.00
Pagamento 174 28.12.2015	10510201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 SCONTRINO FISCALE N.23 DEL 15. 05.2015				2.00	0.00	2.00
Pagamento 175 28.12.2015	10140201/ COMPETENZA	1 BEVACQUA SRL 0 SCONTRINO FISCALE N.15 DEL 16. 10.2015				6.00	0.00	6.00
Pagamento 176 28.12.2015	10940205/ COMPETENZA	1 CRAI SO.PA. IMMOBILIARE SRL 0 SCONTRINO FISCALE N.30 DEL 14. 04.2015				6.12	0.00	6.12
Pagamento 177 28.12.2015	10140201/ COMPETENZA	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.43 DEL 16. 10.2015				3.00	0.00	3.00
Pagamento 178 29.12.2015	10510201/ COMPETENZA	1 PRESTANDREA LUCIA 0 SCONTRINO FISCALE N.27 DEL 29. 12.2015				2.00	0.00	2.00
Pagamento 179 31.12.2015	10940204/ COMPETENZA	1 VALASTRO CARMELA 0 FATTURA N.FATTPA 1_15 DEL 28.1 2.2015				58.50	10.55	47.95
Pagamento 180 31.12.2015	10170301/ COMPETENZA	1 MAGGIOLI SPA 0 FATTURA N.0005972254 DEL 30.12 .2015				154.90	0.00	154.90
Pagamento 181 31.12.2015	10170301/ COMPETENZA	1 MAGGIOLI SPA 0 FATTURA N.0002146438 DEL 30.12 .2015				67.10	12.10	55.00
Pagamento 182 31.12.2015	10120301/ COMPETENZA	1 TELEPASS S.P.A. 0 FATTURE N.900017242/D - 23.12. 15 E N.900017226/T - 23.12.15.				11.16	2.02	9.14
Pagamento 183 31.12.2015	10120201/ COMPETENZA	1 CALABRESE SALVATORE 0 FORNITURA QUOTIDIANI "LA SICIL IA" DEL MESE DI DICEMBRE 2015				37.70	0.00	37.70
Cassa En. 23 31.12.2015	10120201/ COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015						
						994.49		
Cassa En. 24 31.12.2015	10120301/ COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015						
						423.30		

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 17

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Escl Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Cassa En. 25 31.12.2015	10120701/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			139,38			
Cassa En. 26 31.12.2015	10130201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			29,00			
Cassa En. 27 31.12.2015	10140201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			99,70			
Cassa En. 28 31.12.2015	10150301/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			99,99			
Cassa En. 29 31.12.2015	10160301/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			47,50			
Cassa En. 30 31.12.2015	10170201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			398,38			
Cassa En. 31 31.12.2015	10170301/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			249,45			
Cassa En. 32 31.12.2015	10180201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			846,30			
Cassa En. 33 31.12.2015	10450301/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			328,34			
Cassa En. 34 31.12.2015	10510201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			47,99			
Cassa En. 35 31.12.2015	10620201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			96,00			
Cassa En. 36 31.12.2015	10810201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			76,00			
Cassa En. 37 31.12.2015	10940202/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			100,00			

COMUNE DI CALATABIANO

GIORNALE DI CASSA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015

Data 31.12.2015

Pag. 18

Tipo buono Codice Data	Capitolo/Art Iniziativa Comp o Res	DESCRIZIONE	BUONI DI INCASSO			BUONI DI PAGAMENTO		
			Imp Es/Esci Imponibile	I.V.A.	Totale	Lordo	Ritenute	Netto
Cassa En. 38 31.12.2015	10940204/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			98.10			
Cassa En. 39 31.12.2015	10940205/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			97.32			
Cassa En. 40 31.12.2015	10960201/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			58.00			
Cassa En. 41 31.12.2015	11040202/ 0 COMPETENZA	1 RUSSO CARMELO - ECONOMO COMUN 0 IV TRIM. 2015			47.97			
		TOTALI	0.00 0.00	0.00	6.806.50	6.806.50	820.06	5.986.44
		ANTICIPAZIONE ECONOMALE			12.395.00	12.395.00		12.395.00
		TOTALI PRECEDENTI ALLA DATA 01.01.2015	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTALI GENERALI	0.00 0.00	0.00	19.201.50	19.201.50	820.06	18.381.44
		SALDO						



COMUNE DI CALATABIANO
(Prov. di Catania)

C O N T O

Della gestione dell'Economo

Gestione anticipazione piccole spese

ESERCIZIO 2015

N.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO	
			NUMERO	IMPORTO
1	Gennaio	Anticipazione		
2	Febbraio	I° Trim.2015	325	6.197,50
3	Marzo			
4	Aprile	Rimborsi	dal 1368	
5	Maggio	I° Trim.2015	al 1389	2.529,29
6	Giugno			
7	Luglio			
8	Agosto			
9	Settembre			
10	Ottobre	Anticipazione		
11	Novembre	IV° Trim.2015	2189	6.197,50
12	Dicembre	Rimborsi	dal 214/2016	
		IV° Trim.2015	al 232/2016	4.277,21
			TOTALE	19.201,50

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 41 registrazioni in dare e n. 183 registrazioni in avere in n. 18 pagine.

L'ECONOMO COMUNALE

Calatabiano li, 22/01/2016

17-000 Cerullo

PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE
BUONI		IMPORTO	
DAL N.	AL N.		
1	62	2.529,29	
		6.197,50	Restituzione somme Rev. N.764 del 23/06/2015
63	183	4.277,21	
		6.197,50	Restituzione somme Rev. N.58 del 25/01/2016
TOTALE		19.201,50	

VISTO DI REGOLARITA':
IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO



Calatabiano li, 05/04/2016

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 lì, 05.04.2016

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



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

IL PRESIDENTE
dott. Intelisano Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

Di Bella Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Concetta Puglisi

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
____.____ al _____.____, con il
n. _____ del Registro
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. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal _____.____ al _____.____, e
che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) () ai sensi dell'art. 12, comma 1 – 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li _____.____

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria
