



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì Sant'Antonio, li

01 OTT. 2013

*Luca Maria
PISGATO
MARIA*

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot.

n. 122

Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Rendiconto Esecutivo N° trim. 2013

L'anno Duemila tredecim addì uno del mese
di ottobre, alle ore dieci e venti segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

IL SINDACO

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Santo Orazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA		X
4	ROMANO SANTO		X

Non sono intervenuti gli Assessori: Leone M. Grazia e Romano Santo

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 131 R.G. del
01 ott. 2013

Richiamate le motivazioni indicate nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art. 12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanime nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione n. 122 del 01-011.2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA MUNICIPALE N. 122 DEL 01 OTT. 2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 131 DEL 01 OTT. 2013

SETTORE:

V°

Ufficio Proponente:

ECONOMATO

Oggetto:

RENDICONTO ECONOMATO III° TRIM. 2013

L'ISTRUTTORE ADDETTO

Il Direttivo Contabile Economato
Sig. Antonio Di Prima

L'UFFICIO ECONOMATO

Visto il rendiconto delle spese sostenute dall'economo comunale Rag. Antonio Di Prima, relativo al III trimestre 2013, per l'importo di euro 8.504,89;

Esaminati i buoni di pagamento allegati al rendiconto;

Visto il vigente regolamento per il servizio di economato;

Visto il parere espresso dal Responsabile settore V in seno alla proposta di delibera circa la regolarità contabile.

P R O P O N E

- 1) Approvare il rendiconto delle spese sostenute dallo economo comunale rag. Antonio Di Prima durante il III trimestre 2013 dando allo stesso legale discarico della relativa somma di euro 8.504,89;
- 2) Imputare detto importo sui relativi fondi in competenze di bilancio per l'esercizio 2013 che presentano necessaria disponibilità, come da allegato "A" che della presente fa parte integrante.

Movimenti CONTO CORRENTE - Copia per uso interno ed amministrativo
Data e ora di estrazione dati : 01/10/2013 10:08:23

Intestazione Principale: DI PRIMA ANTONIO GIANCAMILLO

CDG: 6024750

Indirizzo: VIA L. CAPUANA 22

Località: ACI SANT'ANTONIO

C.A.P.: 95025

Provincia: CT

Nazione: IT

Dipendenza: 93 - AGENZIA DI ACI S. ANTONIO

Tipo Conto: 791 - C/C CLIENTI CONSUMATORI

IBAN: IT37G030198385000008001107

Tipo Servizio: CC - CONTO CORRENTE

Data Apertura: 26/06/2013

N. Rapporto: 8001107

Divisa: EUR

Criteri di selezione utilizzati

Elenco movimenti dal: 01/07/2013 fino al: 01/10/2013

Saldi e Fidi

Date di riferimento	al 30/06/2013	al 01/10/2013	ad oggi
Saldo Contabile	-22,23	157,73	157,73
Saldo Liquido	-23,23	157,73	157,73
Saldo Disponibile			157,73
Fido di Cassa			0,00
Fido Temporaneo			0,00
Fido SBF			0,00

Movimenti di CONTO CORRENTE selezionati

Data	Dare	Avere	Valuta	Causale	Descrizione
01/07/2013	1,00		30/06/2013	CANONE	GIUGNO 2013
05/07/2013		3.000,00	04/07/2013	MANDATO	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO ACI SANT'ANTONIO ANTICIPO SOMME ECONOMICHE MESE DI LUGLIO 2013
05/07/2013	2.950,00		05/07/2013	PRELEVAMENTO	
11/07/2013		30,25	11/07/2013	VERSAMENTO CONTANTI	
11/07/2013	30,25		11/07/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 11/07/2013 * INFOCERT SPA * CKNJQMY
31/07/2013	1,20		31/07/2013	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-07-2013
01/08/2013	1,00		31/07/2013	CANONE	LUGLIO 2013
29/08/2013		6.000,00	28/08/2013	MANDATO	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO ACI SANT'ANTONIO ANTICIPO SOMME ECONOMICHE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013
29/08/2013	2.000,00		29/08/2013	PRELEVAMENTO	
29/08/2013	248,20		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * ERREBIAN * COD CLIENTE 182290 FATTURA N V1 011936
29/08/2013	250,00		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * LA SUPREMA SRL * FT NUM 184 2013 DEL 24 05 2013
29/08/2013	242,00		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * FRATELLI MAZZA SRL * FT N 442 2013 DEL 24 05 2013 COD CLIENTE 08529
29/08/2013	120,00		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * CALORTERM SNC * FATT N 6 DE 22-04-2013 COD CLIENTE 163
29/08/2013	3.000,00		29/08/2013	PRELEVAMENTO	
31/08/2013	1,20		31/08/2013	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-08-2013
02/09/2013	1,00		31/08/2013	CANONE	AGOSTO 2013
17/09/2013	1,20		16/09/2013	SPESE INVIO	SPESE PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI CARTA BANCOMAT 0653536
30/09/2013	1,04		30/09/2013	COMPETENZE	
30/09/2013	1,20		30/09/2013	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-09-2013
01/10/2013	1,00		30/09/2013	CANONE	SETTEMBRE 2013

Numero dei movimenti Dare	17	Importo Totale dei Movimenti Dare	8.850,29
Numero dei movimenti Avere	3	Importo Totale dei Movimenti Avere	9.030,25
Numero Totale dei Movimenti	20		

Operatore: GCVU871691

Società di appartenenza: Credito Siciliano S.p.A.

Comparto: AGENZIA DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Cassa economale e vincolata - anno 2013

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 01-10-2013

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	27.000,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		26.490,80				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	17.985,91					
Restituzione Anticipazioni (*)		18.000,00				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Disponibilità a Pagare</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">495,11</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">495,11</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	495,11	DISPONIBILITA' DI CASSA	495,11
Disponibilità a Pagare	495,11					
DISPONIBILITA' DI CASSA	495,11					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 01-10-2013)

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

Cassa economale e vincolata - anno 2013

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE

Situazione Riferita alla data del 01-10-2013

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	27.000,00					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		26.490,80				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	17.985,91					
Restituzione Anticipazioni (*)		18.000,00				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Disponibilità a Pagare</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">495,11</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td style="text-align: right;">495,11</td> </tr> </table>			Disponibilità a Pagare	495,11	DISPONIBILITA' DI CASSA	495,11
Disponibilità a Pagare	495,11					
DISPONIBILITA' DI CASSA	495,11					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 01-10-2013)

Movimenti CONTO CORRENTE - Copia per uso interno ed amministrativo
 Data e ora di estrazione dati : 01/10/2013 10:08:23

Intestazione Principale: DI PRIMA ANTONIO GIANCAMILLO
 CDG: 5024750
 Indirizzo: VIA L. CAPUANA 22
 Località: ACI SANT'ANTONIO C.A.P.: 95025

Provincia: CT

Nazione: IT

Dipendenza: 93 - AGENZIA DI ACI S. ANTONIO
 Tipo Conto: 791 - C/C CLIENTI CONSUMATORI
 IBAN: IT37G0301983850000008001107

Tipo Servizio: CC - CONTO CORRENTE
 Data Apertura: 26/06/2013

N. Rapporto: 8001107
 Divisa: EUR

Criteria di selezione utilizzati

Elenco movimenti dal: 01/07/2013 fino al: 01/10/2013

Saldi e Fidi

Date di riferimento	al 30/06/2013	al 01/10/2013	ad oggi
Saldo Contabile	-22,23	157,73	157,73
Saldo Liquido	-23,23	157,73	157,73
Saldo Disponibile			157,73
Fido di Cassa			0,00
Fido Temporaneo			0,00
Fido SBF			0,00

Movimenti di CONTO CORRENTE selezionati

Data	Dare	Avere	Valuta	Causale	Descrizione
01/07/2013	1,00		30/06/2013	CANONE	GIUGNO 2013
05/07/2013		3.000,00	04/07/2013	MANDATO	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO ACI SANT'ANTONIO ANTICIPO SOMME ECONOMICHE MESE DI LUGLIO 2013
05/07/2013	2.950,00		05/07/2013	PRELEVAMENTO	
11/07/2013		30,25	11/07/2013	VERSAMENTO CONTANTI	
11/07/2013	30,25		11/07/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 11/07/2013 * INFOCERT SPA * CKNJQMY
31/07/2013	1,20		31/07/2013	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-07-2013
01/08/2013	1,00		31/07/2013	CANONE	LUGLIO 2013
29/08/2013		6.000,00	28/08/2013	MANDATO	COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO ACI SANT'ANTONIO ANTICIPO SOMME ECONOMICHE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2013
29/08/2013	2.000,00		29/08/2013	PRELEVAMENTO	
29/08/2013	248,20		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * ERREBIAN * COD CLIENTE 182290 FATTURA N V1 011936
29/08/2013	250,00		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * LA SUPREMA SRL * FT NUM 184 2013 DEL 24 05 2013
29/08/2013	242,00		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * FRATELLI MAZZA SRL * FT N 442 2013 DEL 24 05 2013 COD CLIENTE 08529
29/08/2013	120,00		29/08/2013	BONIFICO	* DATA ORDINE 29/08/2013 * CALOR TERM SNC * FATT N 6 DE 22-04-2013 COD CLIENTE 163
29/08/2013	3.000,00		29/08/2013	PRELEVAMENTO	
31/08/2013	1,20		31/08/2013	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 31-08-2013
02/09/2013	1,00		31/08/2013	CANONE	AGOSTO 2013
17/09/2013	1,20		16/09/2013	SPESE INVIO	SPESE PER STAMPA E INVIO DOCUMENTO DI SINTESI CARTA BANCOMAT 0653536
30/09/2013	1,04		30/09/2013	COMPETENZE	
30/09/2013	1,20		30/09/2013	SPESE INVIO	ESTRATTO CONTO DEL 30-09-2013
01/10/2013	1,00		30/09/2013	CANONE	SETTEMBRE 2013

Numero dei movimenti Dare	17	Importo Totale dei Movimenti Dare	8.850,29
Numero dei movimenti Avere	3	Importo Totale dei Movimenti Avere	9.030,25
Numero Totale dei Movimenti	20		

Operatore: GCVU871691
 Società di appartenenza: Credito Siciliano S.p.A.

Comparto: AGENZIA DI ACI SANT'ANTONIO

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio. 1010102 Capitolo 15 Art. 1 Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

Anno	Bozza	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.
2013	226	30-08-13	R A P	FATT N. 38 DEL 18 04 2013 PER FORNITURA DI TONER	36,30	Imp.	519	N del	Liq		N del	Man.	
2013	255	17-09-13	RACITI SALVATORE	FATT N. 20 DEL 17 09 2013 PER FORNITURA DI COPIE CHIAVI E CILINDRETTO PORIA	22,00	Imp.	1064	N del	Liq		N del	Man.	
TOTALE					58,30								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 15 - 1 Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

Stanziamiento Assestato	Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo
163,49	163,18	58,30	163,18	0,00	0,31	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod Bilancio: 1010202 Capitolo 81 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (RISCALDAM., ECC.)

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipologia	Num.	Atto del	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.
2013	180	08-07-13	ERG	N. 20 BUONI CARBURANTE DI EURO 10,00 CAD.	200,00	Imp.	779	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	212	30-08-13	MA.GI OFFICE	FATTI N. 189 DEL 22.06.2013 PERT FORNITURA DI CANCELLERIA	188,19	Imp.	788	N. del	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					388,19								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 81 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (RISCALDAM., ECC.)

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
Impegnato in precedenza	2.526,00	2.526,00	398,19	0,00
			DISPONIBILITA'	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitoio

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1010203 Capitoio 82 Art. Comp. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (POSTALI, UTENZE V

Pag. 1

Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	
2013	179	05-07-13	CREDITO TESORERIA COM.LE	PER COMMISSIONE BANCOMAT	20,00	Imp.	837	N del	Liq.	N del	Man.
2013	205	29-07-13	UFFICIO POSTALE	SOMMA DOVUTA PER CHIUSURA C/C postale	50,00	Imp.	932	N del	Liq.	N del	Man.
2013	259	26-09-13	UFFICIO POSTALE DI ACI S ANTONIO	QUIETANZA DI PAGAMENTO PER N 10 ROTOLI RACC E N 800 RICEVUTE DI RITORNO	56,00	Imp.	1060	N del	Liq.	N del	Man.
T O T A L E					126,00						

RIPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITULO 82 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (POSTALI, UTENZE VARIE, ECC)

Stanziamiento Assestato	86.857,55	Totale presente Nota	126,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitoio	0,00
Impegnato in precedenza	84.941,10	Totale Impegnato	84.941,10	DISPONIBILITA'	1.916,45		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio. 1010202 Capitolo 83 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO-MANUT. ARREDAM. E

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	200	10-07-13	RACITI SALVATORE	FATT. N. 17 DEL 10.07.2013 PER FORNITURA DI NEON E STARTER SALA CONSILIARE	19,51	Imp.	910	N del	Liq.		N del	Man.	
T O T A L E					19,51								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 83 - Competenza SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO-MANUT. ARREDAM. E
ATTREZ.

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	19,51	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	373,16	Totale Impegnato	373,16	'DISPONIBILITA'	126,84	solo capitolo	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod Bilancio. 1010202 Capitolo 87 Art. Comp. SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI

Pag. 1

Anno	N° bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.
2013	192	08-07-13	ER G	BUONO CARBURANTE DI EURO 100,00 PER MISSIONE A PALERMO DEL 27.06.2013	100,00	Imp.	836	N del	Liq		N del	Man.	
2013	251	09-08-13	PRIVITERA ALFIO	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER CARBURANTE	40,00	Imp.	1033	N del	Liq		N del	Man	
TOTALE					140,00								

RIPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 87 - Competenza SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI

Stanziamiento Assestato	1:551:20	Totale presente Nota	140,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	1:390:00	Totale Impegnato	1.390,00	DISPONIBILITA'	161,20	solo capitolo	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio. 1010202 Capitolo 92 Art. 1 Comp.

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	ANum.	Atto	Tipo	ANum.	Atto	Tipo	ANum.
2013	188	05-07-13	CANNAVO GIOVANNI	FATT N. 2 DEL 18.04.2013 PER SISTEMAZIONE STIPITI IN MARMO	181,50	Imp	471	N del	Liq		N del	Man	
2013	202	15-07-13	RACITI SALVATORE	SCONTRINO FISCALE PER FORNITURA DI N. 2 NEON E N. 2 STARTER	6,20	Imp	920	N del	Liq		N del	Man	
2013	247	03-09-13	JONICA IMPIANTI	FATT N. 226 B DEL 30.08.2013 PER RIPARAZIONE IDRAULICA	250,00	Imp	974	N del	Liq		N del	Man	
2013	256	17-09-13	RACITI SALVATORE	FATT N. 20 DEL 17.09.2013 PER FORNITURA DI CHIAVE E CILINDRETTO PORTA	10,00	Imp	1065	N del	Liq		N del	Man	
TOTALE					448,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 92 - 1 Competenza SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza impegn. in Nota	DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo
1.300,00	448,00	1.290,00	0,00	10,00	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitoio

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod Bilancio. 1010202 Capitoio 94 Art. Comp.

SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI E CAN

Anno	N° Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPOR TO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	216	30-08-13	SCAMM	FATT. N. 104 DEL 10.07.2013 PER FORNITURA DI CARPETTE	48,00	Imp.	913	N del	Liq		N del	Man.	
2013	218	30-08-13	R A P	FATT. N. 35 DEL 11.04.2013 PER FORNITURA DI TONER	43,56	Imp.	408	N del	Liq		N del	Man.	
2013	224	30-08-13	R A P	FATT. N. 41 DEL 18.04.2013 PER FORNITURA DI TONER	42,35	Imp.	524	N del	Liq		N del	Man.	
2013	238	30-08-13	TIP GRASSO	FATT. N. 122 DEL 9.7.2013 PER FORNITURA DI N. 500 BUSTE	54,45	Imp.	857	N del	Liq		N del	Man.	
2013	239	30-08-13	TIP GRASSO	FATT. N. 117 DEL 4.7.2013 PER FORNITURA DI N. 5 TIMBRI	20,57	Imp.	860	N del	Liq		N del	Man.	
T O T A L E					208,93								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITULO 94 - Competenza SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI E CANCELLERIA

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitoio
Impegnato in precedenza 2.500,00	Totale Impegnato 2.500,00	DISPONIBILITA' 2.089,93	2.089,93

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio: 1010302 Capitolo: 119 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Annò	N. bollettata	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	178	05-07-13	TIP. GRASSO	FATT.N. 113 DEL 28.08.2013 PER FORNITURA DI N. 1 TIMBRO	10,16	Imp	858	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	213	30-08-13	MA.GI.OFFICE	FATT.N. 212 DEL 28.08.2013 PER FORNITURA TONER	232,32	Imp	840	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	214	30-08-13	MA.GI.OFFICE	FATT.N. 185 DEL 8.6.2013 PER FORNITURA DI CARTA PER FOT.	166,98	Imp	717	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	225	30-08-13	R.A.P	FATT.N. 39 DEL 18.04.2013 PER FORNITURA DI TONER	84,70	Imp	530	N del	Liq.		N del	Man.	
TOTALE					494,16								

RIPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 119 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Stanziamiento Assestato	1.412,10	Totale presente Nota	494,16	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.402,85	Totale Impegnato	1.402,85	DISPONIBILITA'	9,25		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitulo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1010602 Capitulo 178 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO

Ann	N. bolletta	Data	R AP	Creditore	Causale dell'operazione	FATT. N. 36 DEL 11.04.2013 PER FORNITURA DI TONER	FATT. 502 DEL 13.09.2013 PER FORNITURA DI N. 100 BULLONI	IMPOR TO	Tipo	Num.	Atto N. del	Tipo	Num.	Atto N. del	Tipo	Num.
2013	217	30-08-13						36,30	Imp.	452	N. del	Liq.		N. del	Mar.	
2013	254	17-09-13		MARIO ORLANDO E FIGLI				121,00	Imp.	1073	N. del	Liq.		N. del	Mar.	
T O T A L E								157,30								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITULO 178 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO

Stanziamen to Assesta to	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale Impegna to	DISP ONIBILITA'	Totale dei documenti associa ti al solo capitulo
2.000,00	157,30	0,00	1.405,43	594,57	0,00
Impegna to in precedenza			1.405,43		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio. 1010702 Capitolo 236 Art. Comp. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	183	05-07-13	CANTARELLA CARMELO	FATT.N. 09 DEL 07.05.2013 PER FORNITURA DI N. 60 PIASTRE FORATE IN LAMIERA ZINGATA	145,20	Imp.	606	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	184	05-07-13	CANTARELLA CARMELO	FATT.N. 12 DEL 05.07.2013 PER FORNITURA DI N. 15 TUBI E N. 15 PROFILI	96,80	Imp.	673	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	195	08-07-13	GRAFICHE GASPARI	FATT.N. 17542 DEL 27.05.2013 PER FASCICOLI PERSONALI	194,90	Imp.	512	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	221	30-08-13	R A P	FATT.N. 29 DEL 22.03.2013 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE FAX BROTHER	96,80	Imp.	371	N. del	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE					533,70								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 236 -

Competenza SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	533,70	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	5.000,00	Totale Impegnato	5.000,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio. 1010402 Capitolo 387 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPOR TO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	222	30-08-13	R A P	FATT N. 28 DEL 22.03.2013 PER FORNITURA TONER	84,70	Imp.	392	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	232	30-08-13	ERREBIAN	FATT N. V1 011936 DEL 25.01.2013 PER FORNITURA DI TONER	248,20	Imp.	919	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	252	10-09-13	RACITI SALVATORE	FATT N. 19 DEL 10.09.2013 PER FORNITURA DI N. 10 SCATOLI DI COLLA	50,00	Imp.	1037	N del	Liq.		N del	Man.	
TOTALE					382,90								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 387 -

Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Stanziam ento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	382,90	Bollette senza Impeg. in Nota	1.000,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.490,88	Totale Impegnato	1.490,88	DISPONIBILITA'	9,12		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1010403 Capitolo: 387 Art. 1 Comp. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Page: 1

Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	tipo	Num.	Atto	tipo	Num.	Atto	tipo	Num.
2013	211	30-08-13	MAGI OFFICE	FATT. N. 204 DEL 24.06.2013 PER FORNITURA DI CARPETTE CON LEMBI	87,12	Imp	807	N del	Liq.		N del	Man.	
T O T A L E					87,12								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 387 - 1 Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

Stanziamiento Assestato	8.000,00	Totale presente Nota	87,12	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	7.871,02	Totale Impegnato	7.871,02	DISPONIBILITA'	128,98		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio: 1030102 Capitolo 527 Art. Comp SPESE PER AUTOMEZZI

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	180	05-07-13	LA ROSA BIAGIO	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI UN PNEUMATICO USATO FATTI N. 260 DEL 15.06.2013	20,00	Imp.	808	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	210	30-08-13	SCALIA LORENZO	FATTI N. 35 DEL 19.08.2013 PER RIPARAZIONE PANDA EA 607 DB	113,74	Imp.	601	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	248	03-06-13	TABACCHI D'AGATA	BOLO AUTO EA 607 DB	115,39	Imp.	1006	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	260	27-09-13	SCUDERI GIOVANNI	MISSIONE AD AVOLA PER T.S.O.	51,00	Imp.	1108	N del	Liq.		N del	Man.	
TOTALE					300,13								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 527 - Competenza SPESE PER AUTOMEZZI

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
6.000,00	300,13	0,00	0,00
Impegnato in precedenza 5.538,73	Totale Impegnato 5.538,73	DISPONIBILITA' 461,27	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio. 1030102 Capitolo 534 Art. Comp. SPESE GENERALI DI FUNZIONAM.DELL'UFFICIO DI POLIZI

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	194	08-07-13	NUOVA SEGNALETICA	FATT N 34 DEL 08 07 2013 PER FORNITURA DI VERNICE E DILUENTE	244,42	Imp.	568	N del	Liq		N del	Man.	
2013	206	26-08-13	LA ROSA BIAGIO	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI N. 7 BOMBOLETTE SPRAY SCONTRINO FISCALE	20,00	Imp.	969	N del	Liq		N del	Man.	
2013	250	06-09-13	MAGRI' MARIA GRAZIA	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI N. 2 PAIA DI PANTALONI PER DIVISA VVUU SCONTRINO FISCALE	56,00	Imp.	1031	N del	Liq		N del	Man.	
TOTALE					320,42								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 534 -

Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAM.DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE

Stanziamiento Assestato	9.000,00	Totale presente Nota	320,42	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	7.172,91	Totale Impegnato	7.172,91	DISPONIBILITA'	1.827,09		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio. 1090302 Capitolo 607 Art. Comp.

SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Pag. 1

Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	203	19-07-13	ADICEM	FATT.N. 4811 DEL 17.07.2013 PER FORNITURA DI N 2 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO	18,00	Imp.	923	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	249	06-09-13	DOTT. S. CAVALLARO	FATT.N. 0171.164 DEL 05.09.2013 PER FORNITURA DI UN PAIO DI SCARPONI	27,00	Imp.	1030	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	258	24-09-13	AREA DI SERVIZIO IP	BUONO CARBURANTE DI EURO 20,00	20,00	Imp.	1070	N del	Liq.		N del	Man.	
TOTALE					65,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 607 -

Competenza SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	65,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	1.219,80	Totale Impegnato	1.219,80	DISPONIBILITA'	780,20		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio. 1040203 Capitolo 692 Art. 1 Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE
ELEMENTARI

Pag. 1

Anno	N° bozza	Data	Creditore	Causale dell'operazione	Importo	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.					
2013	193	08-07-13	ER G	N. 24 BUONI CARBURANTE DA EURO 10,00 CAD	240,00	Imp.	644	N del	Liq.		N del	Man.						
2013	231	30-08-13	LA SUPREMA	FATT N. 184 DEL 24.05.2013 PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE. DISIN ECC	250,00	Imp.	647	N del	Liq.		N del	Man.						
TOTALE												490,00						

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 692 - 1 Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE, ECC.)

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bolette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
60.000,00	490,00	60.000,00	DISPONIBILITA'	0,00
Impegnato in precedenza		60.000,00		0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1040502 Capitolo 770 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA

Pag. 1

ANNO	N. Bolletta	Data	R A P	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	219	30-08-13			FATT N. 35 A DEL 11.04.2013 PER ELABORAZIONE E STAMPA BROCHURES	36,30	Imp	463		Lq.				
TOTALE						36,30								

RIPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 770 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Stanziamiento Assestato	Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza Impeg. in Nota DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo
800,00	660,90	36,30	660,90	0,00	0,00
				139,10	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per CapitoLo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio. 1040503 CapitoLo 770 Art. 1 Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	187	08-07-13	GRAFICHE GASPARI	FATT N. 17012 DEL 30.04.2013 PER XXV AGG. RACC. STATO CIVILE	43,35	Imp.	815	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	201	11-07-13	INFO CERT S.P.A.	FATT N. VOI/3191899 DELL' 11.07.2013 BONIFICO PER RINNOVO P.E.C.	30,25	Imp.	911	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	220	30-08-13	R A P	FATT N. 32 A DEL 22.03.2013 PER INTERVENTO SUP.P.C.	48,40	Imp.	369	N del	Liq.		N del	Man.	
TOTALE					122,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITULO 770 - 1 Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Stanziamiento Assestato	500,00	Totale presente Nota	122,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	483,16	Totale Impegnato	483,16	DISPONIBILITA'	16,84		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI IACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio: 1040503 Capitolo 793 Art. 1 Comp.

SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZI E
MANUTENZAVULE S

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	ARTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	181	05-07-13	MESSINA DOMENICO	FATT N. 09 DEL 25.03.2013 PER FORNITURA E COLLOCAZIONE MATERIALE ELETTRICO	60,50	Imp.	169	N. 1000 DG del 13-02-13	Liq		N. del	Man.	
2013	182	05-07-13	MESSINA DOMENICO	FATT N. 8 DEL 25.03.2013 PER FORNITURA E COLLOCAZIONE MATERIALE ELETTRICO	145,20	Imp.	170	N. 1000 DG del 13-02-13	Liq		N. del	Man.	
TOTALE					205,70								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 793 - 1 Competenza

SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZI E
MANUTENZAVULE SCOLASTICHE

Stanziamto Asseslato	5.000,00	Totale presente Nota	205,70	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	5.000,00	Totale Impegnato	5.000,00	DISPONIBILITA'	0,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1040502 Capitolo 794 Art. Comp. SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI (SCUOLABU)

Anno	N° bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num. i	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.					
2013	208	30-08-13	ZAPPALA ANTONINO	FATT. N. 10 DEL 10.07.2013 PER LAVORI DI CARROZZERIA SCUOLABUS BA 512 SE	84,00	Imp	621	N del	Liq.		N del	Man						
2013	253	11-09-13	SAPIENZA CATERINA	RIMBORSO SOMMA ANTIC PER CARBURANTE	10,00	Imp	1054	N del	Liq		N del	Man						
TOTALE												94,00						

RIPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 794 - Competenza SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)

Stanziamiento Assesato	Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza Impeg. in Nota DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
800,00	776,76	94,00	776,76	0,00	23,24	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.
2013	185	05-07-13	C A R	FATT.N. 56 DEL 05.07.2013 PER SOST. PATTINI FRENI OLIO ECC. SCUOLABUS AD 766 PT	182,00	Imp.	533	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	209	30-08-13	ZAPPALA ANTONINO	FATT.N. 10.07.2013 PER LAVORO DI CARROZZERIA SCUOLABUS BA 512 SE	96,00	Imp.	622	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	243	30-08-13	SALPIETRO MICHELE A.	FATT.N. 200 DEL 18.07.2013 PER SMONT. RIP RUOTA EQU. SCUOLABUS BA 511 SE	70,00	Imp.	612	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	246	30-08-13	SALPIETRO MICHELE A.	FATT.N. 172 DEL 19.6.2013 PER RIPARAZIONE RUOTA SCUOLABUS BA 512 SE	10,00	Imp.	746	N. del	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					358,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 794 - 1 Competenza SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI (SCUOLABUS)

Stanziamiento Assestato	2.791,37	Totale presente Nota	358,00	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.727,48	Totale Impegnato	2.727,48				0,00
							63,89

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio: 1040503 Capitolo: 812 Art. Comp. SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

ANNO	N° Bolletta	Data	TIP. GRASSO	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Enum.	Atto	Tipo	Num.
2013	236	30-08-13		FATT.N. 121 DEL 9/7/2013 PER FORNITURA DI N. 30 MANIFESTI	133,10	Imp.	891	N del	Liq.		N del	Man.	
T O T A L E					133,10								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITULO 812 - Competenza SPESA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO

Stanziamto Assesato	140.000,00	Totale presente Nota	133,10	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	137.564,96	Totale Impegnato	137.564,96			2.435,04		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1040503 Capitolo 812 Art. 1 Comp.

SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CONCORSO DELLE

1442 Anno	N. Bolletta	Data	CAR	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	N del	Tipo	Num.	N del	Tipo	Num.
2013	186	05-07-13	CAR		FATT N 57 DEL 05 07 2013 PER INTERVENTO MECCANICO ALLO SCUOLABUS EG 208 YD	240,00	Imp.	817	N del	Liq		N del	Man.	
2013	207	30-08-13	ZAPPALA ANTONINO		FATT N 11 DEL 10 07 2013 PER LAVORO DI CARROZZERIA SCUOLABUS EG 208 YD	242,00	Imp.	888	N del	Liq		N del	Man.	
TOTALE						- 482,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 812 - 1 Competenza SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CONCORSO DELLE FAMIGLIE

Stanziamiento Assestato	11.000,00	Totale presente Nota	482,00	Bollette senza Impieg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	10.779,50	Totale Impegnato	10.779,50	'DISPONIBILITA'	220,50		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio: 1040502 Capitolo 812 Art. 2 Comp. SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CONCORSO DELLE

Anno	№ Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	198	08-07-13	ACI	BOLLO SCUOLABUS AS 643 KT	270,63	Imp.	743	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	244	30-08-13	SALPIETRO MICHELE A	FATT'N 168 DEL 13.08.2013 PER SMONT MONT GOMME SCUOLABUS EG 208 YD	185,00	Imp.	744	N del	Liq.		N del	Man.	
2013	245	30-08-13	SALPIETRO MICHELE A	FATT'N 164 DEL 11.6.2013 PER SMONT MONT GOMMA SCUOLABUS EG 208 YD	185,00	Imp.	745	N del	Liq.		N del	Man.	
TOTALE					640,85								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 812 - 2 Competenza SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CONCORSO DELLE FAMIGLIE

Stanziamiento Assestato	14.000,00	Totale presente Nota	640,85	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	7.400,98	Totale Impegnato	7.400,98	DISPONIBILITA'	6.599,02		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

SPESA GENERALI FUNZIONAM. MUSEO, BIBLIOTECA E ARCHI

Cod. Bilancio: 1050102 Capitolo 931 Art. Comp.

Anno	N. Bolletta	Data	RAP	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	N. del	Tipo	Num.	N. del	Tipo	Num.
2013	223	30-08-13	RAP		FATT N. 40 DEL 18.04.2013 PER FORNITURA DI TONER	48,40	Imp.	523						
T O T A L E						48,40								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 931 - Competenza SPESE GENERALI FUNZIONAM. MUSEO, BIBLIOTECA E ARCHIVIO

Stanziamiento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	48,40	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	306,50	Totale Impegnato	306,50	DISPONIBILITA'	1.193,50	solo capitolo	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitoio

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio, 1050202 Capitoio 1035 Art. 3 Comp. SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI

Pag. 1

ANNO	N. BOLLETTA	DATA	CREDITORE	CAUSALE DELL'OPERAZIONE	IMPORTO	TIPO	NUM.	ATTO	TIPO	NUM.	ATTO	TIPO	NUM.					
2013	228	30-08-13	TUTTO SPORT	FATT. N. 4 DEL 23.05.2013 PER FORNITURA DI N. 134 MEDAGLIE	150,00	Imp.	692	N del	Liq.		N del	Man.						
2013	234	30-08-13	TIP. GRASSO	FATT. N. 134 DEL 21.08.2013 PER FORNITURA DI N. 35 MANIFESTI	84,70	Imp.	967	N 1000 DG del 21-08-13	Liq.		N del	Man.						
2013	235	30-08-13	TIP. GRASSO	FATT. N. 135 DEL 21.08.2013 PER FORNITURA DI N. 25 MANIFESTI, 25 FASCE E 20 LOCANDINE	203,28	Imp.	966	N 1000 DG del 21-08-13	Liq.		N del	Man.						
TOTALE												437,98						

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOIO 1035 - 3 Competenza SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE

Stanziamiento Assestato	1.500,00	Totale presente Nota	437,98	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	1.500,00	Totale Impegnato	1.500,00	DISPONIBILITA'	1.500,00	Totale dei documenti associati al solo capitoio	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1100502 Capitolo 1416 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO
NECROSCOP

Pag. 1

Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.
2013	233	30-08-13	LE CURIOSITA'	FATT. N. 1 DEL 15.07.2013 PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA	186,91	Imp.	901	N. del	Liq.		N. del	Man.	
T O T A L E					186,91								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1416 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Stanziamiento Assestato	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al
2.600,00	186,91	DISPONIBILITA'	0,00
Impegnato in precedenza	Totale Impegnato		Totale dei documenti associati al solo capitolo
1.526,17	1.526,17		0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio. 1100503 Capitolo 1417 Art. Comp.

SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO
COMUN

Anno	N° Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	204	19-07-13	EDIL TOMARCHIO	SCONTRINO FISCALE PER ACQUISTO DI UN RUBINETTO	5,00	Imp.	924	N del	Liq		N del	Man.	
TOTALE					5,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLLO 1417 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE

Stanziamiento Assesato	2.200,00	Totale presente Nota	5,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	528,30	Totale Impegnato	528,30	DISPONIBILITA'	1.671,70	solo capitolo	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio: 1090503 Capitolo 1574 Art. Comp.

URBANA
SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto N. del	Tipo	Num.	Atto N. del	Tipo	Num.
2013	199	09-07-13	SCUDERI SALVATORE	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO DI PILE PER ISOLA ECOLOGICA FATTURA E SCONTRINI	48,90	Imp.	893		Liq.				
TOTALE					48,90								

RIPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1574 - Competenza SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA

Stanziamiento Assestato	2.286.286,00	Totale presente Nota	48,90	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	1.975.993,53	Totale Impegnato	1.975.993,53	DISPONIBILITA'	310.292,47	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitulo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1100102 Capitulo 1670 Art. Comp. SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO

Anno	N. Bolletta	Data	TIP. GRASSO	FATT. N.	DEI	PER	IMPORTO	Tipol.	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	237	30-08-13		120	9.7.2013	FORNITURA DI N. 30 MANIFESTI	84,70	Imp.	892		Liq.			Man.	
T O T A L E							84,70								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1670 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO

Stanziamiento Assestato	200,00	Totale presente Nota	84,70	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	84,70	Totale Impegnato	84,70	' DISPONIBILITA'	115,30		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio: 1100103 Capitolo: 1680 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO

Anno	N. bolletta	Data	TIP. GRASSO	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	241	30-08-13			FATT. N. 114 DEL 27.2013 PER FORNITURA DI N. 30 MANIFESTI	133,10	Imp.	790	N. del	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE						133,10								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1680 -

Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO

Stanziamiento Assesato	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo
6.500,00	133,10	0,00	0,00
Impegnato in precedenza	Totale Impegnato	DISPONIBILITA'	
4.338,64	4.338,64	2.161,36	

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

N. Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.
2013	187	05-07-13	STRANO ROSARIO	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO FATT. N. 79 DEL 1.7.2013	40,03	Imp.	879		Liq.				
TOTALE					40,03								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1724 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI

Stanziamiento Assestato	2.000,00	Totale presente Nota	40,03	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	815,32	Totale Impegnato	815,32	'DISPONIBILITA'	1.184,68		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio: 1060203 Capitolo: 1777 Art. Comp.

SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Pag. 1

Anno	Bollo	Data	Creditore	Causale dell'operazione	FATT. N.	DEL	PER	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	229	30-08-13	CALORTERM SNC	RIPARAZIONE CALDAIA	6	22.04.2013		120,00	Imp.	466						
TOTALE								120,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1777 .

Competenza SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento Assestato	Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bollette senza Impeg. in Nota	DISPONIBILITA'	Totale dei documenti associati al solo capitolo
19.000,00	18.897,33	120,00	18.897,33			
				0,00	102,67	0,00

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod Bilancio 1060202 Capolo 1777 Art. 1 Comp. SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Anno	N. bolletta	Data	ERG	Creditore	N. BUONI CARBURANTE	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto N. del	Tipo	Num.	Atto N. del	Tipo	Num.
2013	257	23-09-13					100,00	Imp.	988						
T O T A L E							100,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1777 - 1 Competenza SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamto Assestato	6.500,00	Totale presente Nota	100,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	150,00	Totale Impegnato	150,00	'DISPONIBILITA'	6.350,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod.Bilancio. 1100402 Capitolo 1855 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2013	215	30-08-13	MA.GI OFFICE	FATT.N. 218 DEL 11.07.2013 PER FORNITURA DI CANCELLERIA	249,71	Imp.	903	N del	Liq		N del	Man.	
2013	227	30-08-13	R A P	FATT.N. 46 DEL 07 05 2013 PER FORNITURA DI TONER	43,56	Imp.	584	N del	Liq		N del	Man.	
2013	240	30-08-13	TIP. GRASSO	FATT.N. 115 DEL 27 2013 PER FORNITURA DI N.30 MANIFESTI	84,70	Imp.	818	N del	Liq		N del	Man.	
2013	242	30-08-13	TIP. GRASSO	FATT.N. 110 DEL 21.06.2013 PER FORNITURA DI N. 100 CARTONCINI CON FODERINE PLAST	60,50	Imp.	699	N del	Liq		N del	Man.	
TOTALE					438,47								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 1855 -

Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE

Stanziamiento Assestato	2.600,00	Totale presente Nota	438,47	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	2.488,31	Totale Impegnato	2.488,31	DISPONIBILITA'	111,69		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod. Bilancio. 1080102 Capitolo 2019 Art. 1 Comp.

SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipi	Num.	Atto del	Tipo	Num.	Atto del	Tipo	Num.
2013	189	08-07-13	DI MAURO SEBASTIANA	FATT. N. 37 DEL 23.05.2013 PER FORNITURA DI ASFALTO E GUANTI	250,00	Imp.	641	N. del	Liq.		N. del	Man.	
2013	230	30-08-13	FRATELLI MAZZA	FATT. N. 442 DEL 24.05.2013 PER TRASPORTO E FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	242,00	Imp.	643	N. del	Liq.		N. del	Man.	
TOTALE													492,00

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 2019 - 1 Competenza SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E VERDE

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	492,00	Bolette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	492,00	Totale Impegnato	492,00	'DISPONIBILITA'	508,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANTANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-07-2013 al 30-09-2013

Cod Bilancio. 1110502 Capitolo 2355 Art. Comp.

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO

Pag. 1

Anno	N. bolletta	Data	ERG	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	TIPO	Num.	Atto del	TIPO	Num.	Atto del	TIPO	Num.
2013	191	08-07-13			BUONO CARBURANTE DA EURO	10,00	Imp.	704						
T O T A L E						10,00								

RIEPILOGO IN DATA 30-09-2013 DEL CAPITOLO 2355 - Competenza SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO

Stanziamiento Assestato	100,00	Totale presente Nota	10,00	Bollette senza Impeg. In Nota	DISPONIBILITA'	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	10,00	Totale Impegnato	10,00			90,00		

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
1010102	15 / 1	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONA	58,30
1010202	81	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (RISCALDAM. ECC.)	398,19
1010203	82	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (POSTALI, UTENZE V	126,00
1010202	83	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO-MANUT. ARREDAM. E	19,51
1010202	87	Competenza	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI	140,00
1010202	92 / 1	Competenza	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	448,00
1010202	94	Competenza	SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI, REGISTRI E CAN	208,93
1010302	119	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	494,16
1010602	178	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO	157,30
1010702	236	Competenza	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	533,70
1010703	236 / 1	Competenza	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI	57,79
1010402	387	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	382,90
1010403	387 / 1	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	87,12
1030102	527	Competenza	SPESE PER AUTOMEZZI	300,13
1030102	534	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAM. DELL'UFFICIO DI POLIZI	320,42
1090302	607	Competenza	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	65,00
1040203	692 / 1	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	490,00
1040502	770	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA	36,30
1040503	770 / 1	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PUBBLICA	122,00
1040503	793 / 1	Competenza	SPESE PER ARREDAMENTI E ATTREZZI E MANUTENZ. AULE S	205,70
1040502	794	Competenza	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI (SCUOLABU	94,00
1040503	794 / 1	Competenza	SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI (SCUOLABU	358,00
1040503	812	Competenza	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	133,10
1040503	812 / 1	Competenza	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CONCORSO DELLE	482,00
1040502	812 / 2	Competenza	SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO - CONCORSO DELLE	640,85
1050102	931	Competenza	SPESE GENERALI FUNZIONAM. MUSEO, BIBLIOTECA E ARCHI	48,40
1050202	1035 / 3	Competenza	SPESE PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI CULTURALI E	437,98
1100502	1416	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NECROSCOP	186,91
1100503	1417	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CIMITERO COMUN	5,00
1090503	1574	Competenza	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	48,90
1100102	1670	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	84,70
1100103	1680	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	133,10
1090602	1724	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	40,03
1060203	1777	Competenza	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	120,00
1060202	1777 / 1	Competenza	SPESE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	100,00
1100402	1855	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO SOCIALE	438,47
1080102	2019 / 1	Competenza	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E	492,00
1110502	2355	Competenza	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO	10,00
TOTALE				8.504,89

Il responsabile di ragioneria

L'assessore alle finanze

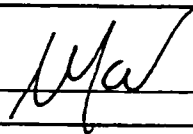
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVILE

Data _____

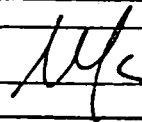
IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: _____

Data _____

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. _____ Es _____ denominato _____

Previsione iniziale € _____

Impegni precedenti € _____

DISPONIBILITA' € _____

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n. _____ € _____

- DISPONIBILITA' RESIDUA _____ € _____

Data _____

IL RESPONSABILE

PROVA

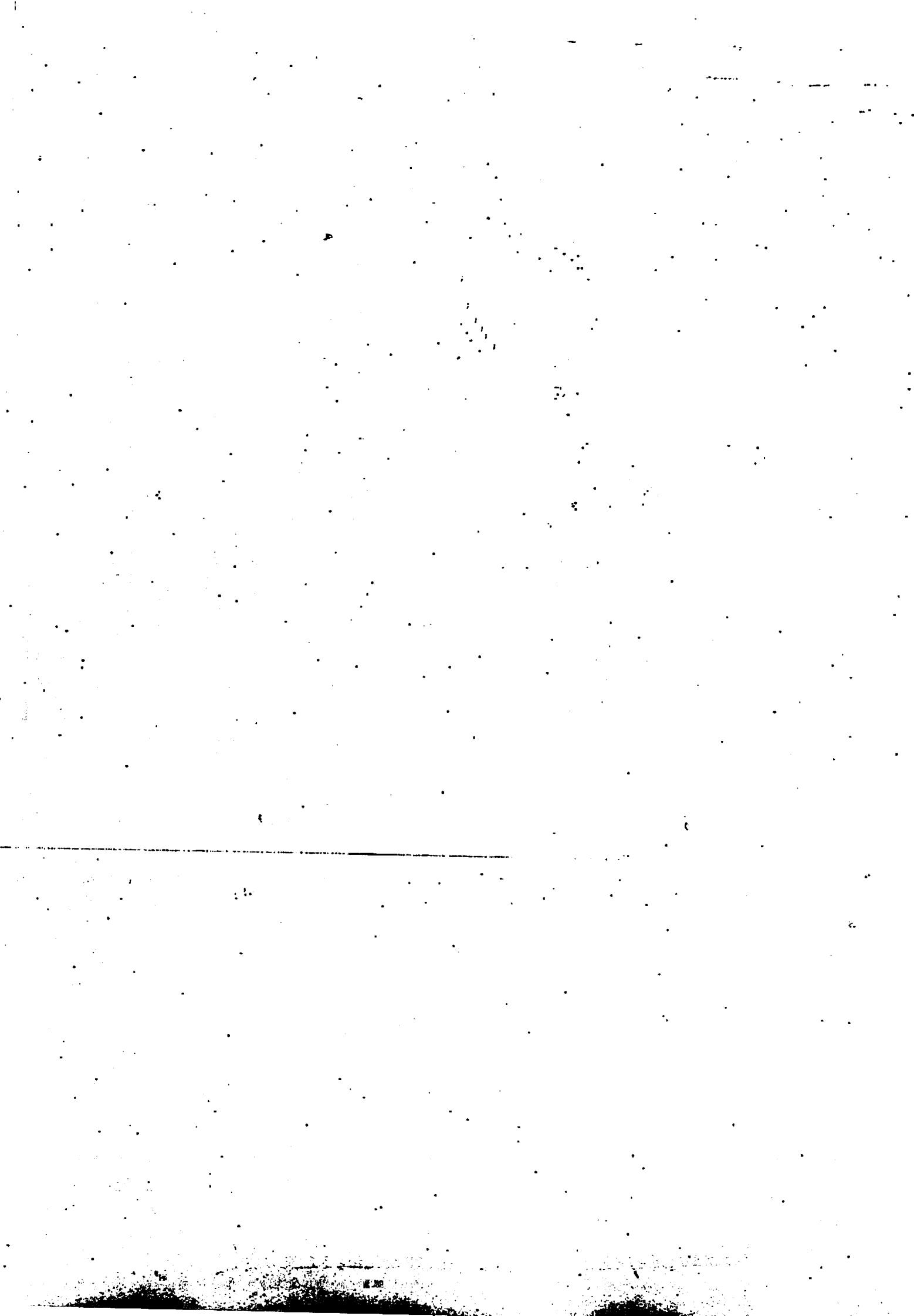
ALLEGATO A

DEI QUINTE MEDICINALI N. 1

PROPOSTA DI

Da

SPETTRE





COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature of the President]

L'ASSESSORE ANZIANO

[Handwritten signature of the Assessor]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature of the Secretary General]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Mezzo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, il _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);