

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2014

ANTICIPAZIONI DALLA RAGIONERIA

Data	Numero	Importo
14/01/2014	48	2.000,00
03/03/2014	272	1.500,00
11/03/2014	295	1.500,00
02/04/2014	440	2.000,00
29/05/2014	717	1.500,00
24/06/2014	838	1.500,00
04/07/2014	918	1.500,00
07/08/2014	1127	1.500,00
23/09/2014	1335	2.000,00
02/10/2014	1363	1.500,00
27/11/2014	1608	3.500,00
Totale		20.000,00

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
1	408	01/04/2014	70,88	GENNAIO FORNITURA MODULISTICA IMU 2013 + TASSA C.C.P.	1	17/01/2014	70,88	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
2	407	01/04/2014	15,00	TRASPORTO PER VISITA SPECIALISTICA DA CASTEL DI IUDICA A CATANIA A/R SIG. PIEMONTE RITA PER GIORNO 19/12/2013	2	20/01/2014	15,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
3	407	01/04/2014	15,00	TRASPORTO PER VISITA SPECIALISTICA DA CASTEL DI IUDICA A CATANIA A/R SIG. PIEMONTE RITA PER GIORNO 16/01/2014	3	20/01/2014	15,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
4	409	01/04/2014	179,40	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE	4	28/01/2014	179,40	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
5	413	01/04/2014	87,50	ACQUISTO CARTA A/4 PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	5	28/01/2014	87,50	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
6	415	01/04/2014	24,75	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. COM. FARANDA DOMENICO PER STAMPARE PROGETTO MERCATO DEGLI ANTICHI SAPORI	6	29/01/2014	24,75	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
7	410	01/04/2014	25,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. FARANDA DOMENICO PER VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI	7	29/01/2014	25,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
8	411	01/04/2014	75,00	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA SERVIRE PER L'AUTOPARCO COMUNALE	8	30/01/2014	75,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
TOTALE MANDATI RIMBORSO			492,53	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO			492,53	
				FEBBRAIO				
9	412	01/04/2014	170,80	FORNITURA N°50 RISME DI CARTA A/4 PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	9	04/02/2014	170,80	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
10	416	01/04/2014	122,00	LAVORI ESEGUITI SUL VEICOLO ISUZU PROTEZIONE CIVILE (FARO E LAMPADA	10	05/02/2014	122,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
11	414	01/04/2014	244,00	N°100 BLOCCHETTI BUONI PASTO COMPOSTI DA 100 FOGLI CADAUNO	11	05/02/2014	244,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
12	412	01/04/2014	122,00	N°500 BUSTE A SACCO CON STRIP 25X25 PER SPEDIZIONE CALENDARI	12	05/02/2014	122,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
13	417	01/04/2014	73,28	ACQUISTO CASELLA PEC 5GB PER IL DOMINIO CASTEL DI IUDICA	13	07/02/2014	73,28	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				SERVIZIAMMINISTRATIVI.IT + TASSA C.C.P.				
14	419	01/04/2014	100,00	TERZA EDIZIONE DEL CAMPO ESTIVO MUSICALE -OFFERTA	14	14/02/2014	100,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				RINFRESCO AI COMPONENTI				
15	414	01/04/2014	65,00	ACQUISTO DI UN KIT DA TRE TONER COMPATIBILE PER SAMUSUNG	15	18/02/2014	65,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				SCX4623F UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE				
16	417	01/04/2014	44,80	N.1.000 RICEVUTE DI RITORNO E N. 2 ROTOLI DI RACCOMANDATE	16	18/02/2014	44,80	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				NORMALE E GIUDIZIARIE				
17	412	01/04/2014	64,30	ACQUISTO VOLUME EDILIZIA PRIVATA SICILIA VIII + TASSA C.C.P.	17	19/02/2014	64,30	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
18	416	01/04/2014	59,78	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. SCALISI/ANTONIO PIERO	18	21/02/2014	59,78	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				PERDITA OLIO POMPA LAVORO AUTOBUS COMUNALE				
19	420	01/04/2014	47,06	ACQUISTO FASCETTE VARIE DIMENSIONE DA SERVIRE PER LA	19	27/02/2014	47,06	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI				
20	409	01/04/2014	80,00	AGGIUNZIONE RAM COMPUTERS UFFICIO ANAGRFAE	20	27/02/2014	80,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
21	418	01/04/2014	70,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA AL RAG. VINCENZO PALUMBO PER	21	27/02/2014	70,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				FIRMA DIGITALE				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			1.263,02	TOTALE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO			1.263,02	
				MARZO				
22	412	01/04/2014	172,10	SERIE COMPLETA DI COPERTINE E SUDDIVISIONE DELL'ARCHIVIO +	22	03/03/2014	172,10	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				TASSA C.C.P.				
23	421	01/04/2014	30,00	BOUCHE' DI FIORI MATRIMONIO CIVILE CONIUGI: FARANDA-CARAGEL	23	04/03/2014	30,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
24	421	01/04/2014	30,00	BOUCHE' DI FIORI MATRIMONIO CIVILE CONIUGI: TRAPANI-	24	04/03/2014	30,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
				CATANZARO				
25	418	01/04/2014	73,20	MANUTENZIONE BACK-UP COMPUTERS UFFICIO RAGIONERIA	25	06/03/2014	73,20	Determine U.O.C - 1 / 2014 del
26	418	01/04/2014	144,00	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA AZIENTALIA 2014	26	06/03/2014	144,00	Determine U.O.C - 1 / 2014 del

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo		
27	425	01/04/2014	135,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. SCALISI ANTONIO PER RIPARAZIONE N°3 TAGLIA ERBA PROTEZIONE CIVILE	27	06/03/2014	135,00	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
28	422	01/04/2014	128,10	DISINFESTAZIONE PLESI SCOLASTICI - SINISTRA PLUS LT. 1	28	06/03/2014	128,10	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
29	418	01/04/2014	119,40	ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE UFFICIO RAGIONERIA	29	07/03/2014	119,40	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
30	412	01/04/2014	477,60	ACQUISTO CARTA A/4 PER GLI UFFICI COMUNALI	30	07/03/2014	477,60	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
31	423	01/04/2014	110,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ARATURA TERRENO DEMANIALE	31	07/03/2014	110,00	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
32	412	01/04/2014	65,25	RIMB. SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SISTEMAZIONE STANZA ASSISTENTE SOCIALE	32	10/03/2014	65,25	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
33	412	01/04/2014	40,30	RIMB. SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ISTEMAZIONE STANZA ASSISTENTE SOCIALE	33	10/03/2014	40,30	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
34	412	01/04/2014	113,06	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO MATERIALE SISTEMAZIONE STANZA ASSISTENTE SOCIALE	34	13/03/2014	113,06	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
35	412	01/04/2014	159,64	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA VARIO DA SERVIRE PER IL 118 ED PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	35	17/03/2014	159,64	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
36	418	01/04/2014	161,70	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI RAGIONERIA	36	18/03/2014	161,70	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
37	412	01/04/2014	61,50	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI SEGRETERIA	37	18/03/2014	61,50	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
38	424	01/04/2014	15,00	TRASPORTO PER VISITA SPECIALISTICA OSPEDALE POLICLINICO DI CATANIA A/R SIG. RINAUDO SALVATORE GIORNO 11/03/2014	38	18/03/2014	15,00	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
39	414	01/04/2014	126,60	N.4 CARTUCCE COMPATIBILI PER HP DESKJET + CAVO ALIMENTATORE	39	18/03/2014	126,60	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
40	412	01/04/2014	36,60	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC UFFICIO SEGRETERIA	40	18/03/2014	36,60	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
41	409	01/04/2014	60,00	KIT N° 3 TONER COMPATIBILI STAMPANTE CANON UFFICIO ANAGRAFE	41	18/03/2014	60,00	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
42	421	01/04/2014	61,00	MANIFESTI DI LUTTO SCOMPARSA EX-SINDACO SIG. FARANDA ARCANDELO	42	18/03/2014	61,00	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
43	417	01/04/2014	197,53	GAL KALAT-DOMANDA SOTTOMISURA 321/A SERVIZI ESSENZIALI E INFRASTRUTTURE RURALI ANNI 2012-2014 + SPESE BONIFICO BANCARIO	43	19/03/2014	197,53	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
44	412	01/04/2014	127,88	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO SISTEMAZIONE STANZA UFFICIO DI SEGRETERIA	44	20/03/2014	127,88	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
45	423	01/04/2014	169,30	PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA G.U.R.S. FORNITURA STAND REALIZZAZIONE MERCATO CONTADINO ALL'APERTO+ TASSA C.C.P.	45	21/03/2014	169,30	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	
46	426	01/04/2014	1,45	ATTRAVERSAMENTO SUOLO DEMANIALE CON TOMBOINO REALIZZAZIONE STRADA SCARAMILLI -SANTA LUCIA	46	21/03/2014	1,45	Determine U.O.C. - 1 / 2014 del	

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo
47	418	01/04/2014	70,00	FIRMA DIGITALE DOTT. PIETRO SANTANGELO CAPO SETTORE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI -RIMBORSO SOMMA	47	24/03/2014	70,00
48	418	01/04/2014	30,00	SOSTITUZIONE BATTERIA UPS COMPUTERS UFFICIO DI RAGIONERIA	48	24/03/2014	30,00
49	414	01/04/2014	61,00	N. 60 LOCANDINE CON STAMPA DIGITALE IN QUADRICONOMIA	49	31/03/2014	61,00
50	421	01/04/2014	120,00	CONVEGNO SULLA NUOVA PAC PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE	50	31/03/2014	120,00
51	414	01/04/2014	43,00	SERVIZIO FOTOGRAFICO 80° ANNIVERSARIO DELL'AUTONOMIA DI CASTEL DI IUDICA ANNO 2014 CON EVENTO MUSICA	51	31/03/2014	43,00
				ACQUISTO N°3 LICENZE ANTIVIRUS KASPERSK PER N° 3 PC UFFICIO BIBLIOTECA COMUNALE			
TOTALE MANDATI RIMBORSO			3.140,21		TOTALE PAGAMENTI MESE DI MARZO		
							3.140,21
52	857	01/07/2014	200,08	APRILE FORNITURA GRANITO CAUSA DANNI CAUSATI DA ESECUZIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE	52	08/04/2014	200,08
53	858	01/07/2014	1,30	PAGAMENTO TASSA C.C.P. BOLLETTINO VERSAMENTO SOMME UTENZE SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI CATASTALI PERIODO 1°TRIMESTRE 2014	53	08/04/2014	1,30
54	856	01/07/2014	85,40	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DIP. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO POMPA INGRASSATORE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	54	08/04/2014	85,40
55	854	01/07/2014	55,00	COMPOSIZIONE FLOREALE NATALIZIA OFFERTA ALLA FANFARA BERSAGLIERI DELL'ETNA FILATA VIE DEL PAESE	55	08/04/2014	55,00
56	855	01/07/2014	11,00	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. FARANDA DOMENICO PER ACQUISTO REGISTRO PER RIUNIONE ASSEMBLEE	56	10/04/2014	11,00
57	859	01/07/2014	22,70	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PULMAN COMUNALE	57	10/04/2014	22,70
58	854	01/07/2014	30,00	OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO CIVILE CONIUGI COSTA-CUTRONA	58	15/04/2014	30,00
59	860	01/07/2014	70,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. COM. ROMEO SILVESTRO PER RICHIESTA FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA	59	15/04/2014	70,00
60	858	01/07/2014	7,85	SPEDIZIONE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO ALL'ESTERO INDIRIZZATA AL SIG. TERRANOVA DOMENICO	60	15/04/2014	7,85
61	856	01/07/2014	54,37	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO GRASSO FILANTE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	61	16/04/2014	54,37
62	858	01/07/2014	109,80	Riparazione orologio segna presenze dipendenti comunali	62	22/04/2014	109,80
63	862	01/07/2014	48,80	ACQUISTO TIMBRI UFFICIO BIBLIOTECA PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT TURISMO SPETTACOLO	63	22/04/2014	48,80
64	854	01/07/2014	195,20	MANIFESTI AUGURI 2014 CON RELATIVA AFFISSIONE	64	22/04/2014	195,20
65	860	01/07/2014	219,60	ROTOLI ADESIVI CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE	65	22/04/2014	219,60

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
66	861	01/07/2014	120,78	N°13 TIMBRI LINEARI INERENTI IL COMUNE DI CASTEL DI IUDICA-STEMMA E TIMBRI FUNZIONARI	66	22/04/2014	120,78	
67	863	01/07/2014	124,44	CASACCHE NYLON CATARIFRANGENTI CON STAMPA PERSONALIZZATA GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CON LOGO COMUNALE	67	28/04/2014	124,44	
68	858	01/07/2014	16,30	TASSA TRASMISSIONE MUD	68	30/04/2014	16,30	
69	858	01/07/2014	19,45	SPEDIZIONE DI N.3 RACCOMANDATE -PROTEZIONE CIVILE E CAMERA DI COMMERCIO	69	30/04/2014	19,45	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			1.392,07	TOTALE PAGAMENTI MESE DI APRILE				1.392,07
70	855	01/07/2014	80,00	MAGGIO	70	16/05/2014	80,00	
71	864	01/07/2014	65,70	N°2 BANDIERE ITALIANE	71	19/05/2014	65,70	
72	858	01/07/2014	17,68	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER REVISIONE AUTO PROTEZIONE CIVILE	72	19/05/2014	17,68	
73	860	01/07/2014	158,60	RIMBORSO SOMMA PER SPESE DI NOTIFICA RICHIESTA RESIDENZA A CARICO DEL SIG. AEDELEANU GHEORGHE + TASSA C.C.P.	73	22/05/2014	158,60	
74	865	01/07/2014	100,00	RICHIESTA CARTONCINI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE	74	27/05/2014	100,00	
75	863	01/07/2014	128,00	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE RIPRISTINO COMPUTER-TONER FAX E TASTIERA PC UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	75	28/05/2014	128,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			549,98	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MAGGIO				549,98
76	858	01/07/2014	19,85	GIUGNO	76	03/06/2014	19,85	
77	860	01/07/2014	34,00	RITIRO DOCUMENTI INERENTI NOTIFICA ATTO CORTE D'APPELLO DI MILANO	77	03/06/2014	34,00	
78	867	01/07/2014	305,00	TONER COMPATIBILE STAMPANTE SAMSUNG ML 1640 UFFICIO DELGAZIONE GIUMARRA	78	04/06/2014	305,00	
79	868	01/07/2014	244,00	ACQUISTO ARMADIO IN LEGNO COLORE FAGGIO PER LA SCUOLA PRIMARIA	79	04/06/2014	244,00	
80	866	01/07/2014	132,00	ACQUISTO BACHECA E TARGA PER IL MUSEO COMUNALE	80	04/06/2014	132,00	
81	869	01/07/2014	10,00	ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA PARETI STANZA ASSISTENTE SOCIALE	81	04/06/2014	10,00	
82	855	01/07/2014	43,00	RIMBORSO ANTICIPATA PER CARBURANTE MESSO NELL' AUTO DI SERVIZIO COMUNALE	82	05/06/2014	43,00	
83	866	01/07/2014	147,01	ANTIVIRUS KASPERKY N°3 LICENZE - DELEGAZIONE E SEGRETERIA MATERIALE DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI	83	05/06/2014	147,01	

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	
84	855	01/07/2014	114,10	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DESTINATO AL SERVIZIO 118 PRESSO LA LUDOTECA COMUNALE FORNITURA N°5 BADGET U.T.C. RIMBORSO SOMMA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE EDIFICI COMUNALI ACQUISTO N°5 CASSETTE ORIGINALI HP DAT 72 PER SALVATAGGIO DATI SERVER PAGAMENTO F24 PER TARDIVO PAGAMENTO TELEFONINI TIM RELATIVO AL 2° BIMESTRE 2012-SANZIONE TARGA CON STAMPA PERSONALIZZATA IN CORNICE PER CENTENNARIO CONCITTADINA SIG.RA SIMONE SANTA ACQUISTO TELEFONINO SMASUNG UFFICIO ACQUEDOTTO RIMBORSO SOMMA DIP. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO RIPARAZIONI MOTORI ACQUA UFF. MUSEO E BIBLIOTECA ACQUISTO BOUQUET DI ROSE PER COMPLEANNO CENTENNARIO SIG. RA SIMONE SANTA ACQUISTO DETERSIVI E ACQUA DISTILLATA OER CONTO DEL COMUNE-PRESI DAL DIP. SCALISI ANTONIO ACQUISTO SCATOLA CHIODI CARTA IGIENICA-ROTONONI-SAPONE LIQUIDO E MATERIALE VARIO PER I SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 2014 RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. SCALISI ANTONIO PER RIPARAZIONE DI N°3 DECESPUGLIATORI COMUNALI FORMATTAZIONE-RIPRISTINO HARD DISC-INCREMTO RAM E SOSTITUZIONE BATTERIA E CAVI ALIMENTAZIONE PC SEGRETERIA ACQUISTO N°2.000 BUSTE INTESTATE COMUNE DI CASTEL DI IUDICA UDDICIO PROTOCOLLO ACQUISTO N°500 CARPETTE UFFICIO TECNICO-COMUNE DI CASTEL DI IUDICA ACQUISTO N°250 CARPETTE UFFICIO ANAGRAFE-COMUNE DI CASTEL DI IUDICA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA POSTAZIONE LOCALI 118 ACQUISTO MATERIALE PER TINTEGGIATURA MURI STANZE UFFICI DI SEGRETERIA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA: ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 2014 E FORNITURA SUCCESSIVE UFFICI ACQUISTO CARTA A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI N°10 RISME	84	10/06/2014	114,10
85	858	01/07/2014	48,80		85	17/06/2014	48,80
86	866	01/07/2014	91,90		86	17/06/2014	91,90
87	861	01/07/2014	117,49		87	17/06/2014	117,49
88	858	01/07/2014	61,21		88	18/06/2014	61,21
89	854	01/07/2014	36,60		89	18/06/2014	36,60
90	859	01/07/2014	29,00		90	24/06/2014	29,00
91	862	01/07/2014	107,80		91	24/06/2014	107,80
92	854	01/07/2014	30,00		92	27/06/2014	30,00
93	855	01/07/2014	10,00		93	27/06/2014	10,00
94	862	01/07/2014	6,00		94	27/06/2014	6,00
95	855	01/07/2014	88,00		95	27/06/2014	88,00
96	870	01/07/2014	169,00		96	30/06/2014	169,00
97	855	01/07/2014	140,00		97	30/06/2014	140,00
98	855	01/07/2014	292,80	98	30/06/2014	292,80	
99	866	01/07/2014	183,00	99	30/06/2014	183,00	
100	860	01/07/2014	76,25	100	30/06/2014	76,25	
101	855	01/07/2014	19,80	101	30/06/2014	19,80	
102	866	01/07/2014	47,00	102	30/06/2014	47,00	
103	855	01/07/2014	154,00	103	30/06/2014	154,00	
104	861	01/07/2014	85,00	104	30/06/2014	85,00	

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
105	861	01/07/2014	215,00	FORNITURA DI N°3 CALCOLATRICI UFFICIO DI RAGIONERIA	105	30/06/2014	215,00	
	TOTALE MANDATI RIMBORSO				TOTALE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO			
			3.057,61				3.057,61	
106	1348	01/10/2014	140,00	LUGLIO ACQUISTO N°2 RETI DI CALCETTO (PER LE PORTE DI CALCETTO 3X2)	106	10/07/2014	140,00	
107	1349	01/10/2014	43,00	ACQUISTO ANTIVIRUS KASPERSKI 3 - PC UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	107	17/07/2014	43,00	
108	1350	01/10/2014	48,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER	108	21/07/2014	48,00	
109	1351	01/10/2014	24,02	ACQUISTO N°4 CONFEZIONI FILO DECESPUGLIATORE	109	29/07/2014	24,02	
110	1352	01/10/2014	1,30	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DAL DIP. COM. PESCE ANGELO PER REGISTRAZIONE SENTENZA COSTANZO S.RE PRESSO TRIBUNALE PER ESPROPRIO	110	29/07/2014	1,30	
111	1353	01/10/2014	61,00	RIMBORSO SOMMA DIP. COM. OCCHIPINTI ENRICO PER VERSAMENTO SOMME RISCOSE PER LE VISURE CATASTALI -TASSA C.C.P.	111	29/07/2014	61,00	
112	1354	01/10/2014	51,64	ACQUISTO FASCIA TRICOLORE SINDACO	112	29/07/2014	51,64	
113	1355	01/10/2014	19,58	ACQUISTO ROTOLONI - CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO UFFICI COMUNALI	113	29/07/2014	19,58	
114	1356	01/10/2014	97,60	ACQUISTO ROTOLONI E ALCOOL PER PULIZIE IMPOSTE MUSEO COMUNALE	114	30/07/2014	97,60	
115	1348	01/10/2014	92,44	RIMBORSO SOMMA CAP. PESCE FILIPPO PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE BATTERIA UATO P.M.	115	31/07/2014	92,44	
116	1357	01/10/2014	193,50	RIPARAZIONE SEZIONATORE DI LINEA IMPIANTO ELETTRICO POLISPORTIVO	116	31/07/2014	193,50	
	TOTALE MANDATI RIMBORSO				TOTALE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO			
			772,08				772,08	
117	1353	01/10/2014	60,00	AGOSTO OMAGGI FLOREALI PER MATRIMONI CIVILI COPPIE SPOSI: SCAFIDI- MARCO E GIAMMELLO-PAPPALARDO	117	05/08/2014	60,00	
118	1349	01/10/2014	53,00	ACQUISTO CARTUCCE ORIGINALI STAMPANTE E CARTA FOTOGRAFICA LUCIDA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	118	05/08/2014	53,00	
119	1358	01/10/2014	70,00	ACQUISTO PEN DRIVE PER FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE SPORT TURISMO	119	06/08/2014	70,00	
120	1349	01/10/2014	70,00	ACQUISTO PEN DRIVE FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	120	06/08/2014	70,00	
121	1352	01/10/2014	70,00	ACQUISTO PEN DRIVE FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO SETTORE UFFICIO TECNICO	121	06/08/2014	70,00	

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
122	1352	01/10/2014	70,00	ACQUISTO PEN DRIVE FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	122	06/08/2014	70,00	
123	1351	01/10/2014	125,00	PAGAMENTO SANZIONE RELATIVA CESSAZIONE PAT 11774838	123	07/08/2014	125,00	
124	1357	01/10/2014	193,98	SOSTITUZIONE BATTERIA DANNEGGIATA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA GRUPPO ELETTROGENO SANTA LUCIA	124	07/08/2014	193,98	
125	1359	01/10/2014	195,20	N°2 REGISTRI PER REGISTRAZIONE CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE	125	13/08/2014	195,20	
126	1349	01/10/2014	55,00	FORMATTAZIONE-BACK-UP-REINSTALLAZIONE SOFTWARE E CONFIGURAZIONE MANUTENZIONE STAMPANTE PC UFFICIO P.M.	126	13/08/2014	55,00	
127	1350	01/10/2014	60,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO PACCHETTI MONOFILO TAGLIAERBA	127	29/08/2014	60,00	
128	1360	01/10/2014	200,00	FORNITURA N°6 PALETTI E N°2 COPRIMANO IN LEGNO SCALINI INGRESSO COMUNE	128	29/08/2014	200,00	
129	1353	01/10/2014	30,00	OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO CIVILE CONIUGI GIAMMELLO FIDONE	129	29/08/2014	30,00	
130	1353	01/10/2014	30,00	OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO CIVILE CONIUGI SANTORO CARMELO -VAKHITOVA	130	29/08/2014	30,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			1.282,18	TOTALE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO				1.282,18
131	1361	01/10/2014	49,00	SETTEMBRE RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DIP. COM. SCALISI ANTONIO PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER RIPARAZIONE BUCIA FRANCHETTO	131	02/09/2014	49,00	
132	1352	01/10/2014	1,30	TASSA C.C.P. PER VERSAMENTO VERBALI AL C.D.S. SOMME RELATIVI A VERBALI AL C.D.S. N°06/2014 E N°10/2014 DA PARTE DEL COMANDO DI P.M.	132	08/09/2014	1,30	
133	1361	01/10/2014	5,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA ING. SANTI MOSCHETTI PER DUPLICATO CHIAVE PORTONE INGRESSO U.T.C.	133	11/09/2014	5,00	
134	1352	01/10/2014	1,30	PAGAMENTO TASSA C.C.P. PER VERSAMENTO SOMME PER PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. AVVISO DI GARA LAVORI ASILO NIDO	134	11/09/2014	1,30	
135	1354	01/10/2014	40,00	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO PC UFFICIO DI SEGRETERIA	135	11/09/2014	40,00	
136	1354	01/10/2014	45,00	SOSTITUZIONE ALIMENTATORE PC UFFICIO SEGRETERIA	136	11/09/2014	45,00	
137	1361	01/10/2014	48,28	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI COMUNALI	137	18/09/2014	48,28	
138	1353	01/10/2014	30,00	OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO CIVILE INGRASCIOTTA-SAITTA	138	18/09/2014	30,00	
139	1353	01/10/2014	30,00	OMAGGIO FLOREALE MATRIMONIO CIVILE CULICCHIA-FIDONE	139	18/09/2014	30,00	
140	1356	01/10/2014	65,71	REVISIONE AUTO POLIZIA MUNICIPALE	140	18/09/2014	65,71	

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
141	1361	01/10/2014	40,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER OSTITUZIONE VETRO ROTTO NEI LOCULI CIMITERIALI	141	19/09/2014	40,00	
142	1360	01/10/2014	115,50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO	142	19/09/2014	115,50	
143	1360	01/10/2014	100,00	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER I LOCALI DEL CENTRO DIURNO ANZIANI PULIZIA STRAORDINARIA	143	19/09/2014	100,00	
144	1362	01/10/2014	75,01	ACQUISTO CALCOLATRICE UFFICIO TRIBUTI	144	22/09/2014	75,01	
145	1351	01/10/2014	130,00	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA AL DIP. COM. AGATI ALFIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE 11/04 TENUTOSI A VIZZINI	145	25/09/2014	130,00	
146	1352	01/10/2014	299,64	RIPARAZIONE OROLOGIO SEGNA PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI	146	29/09/2014	299,64	
147	1359	01/10/2014	355,02	ACQUISTO CARATA A/4 UFFICI AMMINISTRATIVI	147	30/09/2014	355,02	
148	1361	01/10/2014	254,00	ACQUISTO N°100 RISME DI CARTA A/4 U.T.C.	148	30/09/2014	254,00	
149	1360	01/10/2014	200,00	N°2 RIPARAZIONI PORTONI D'INGRESSO COMUNE	149	30/09/2014	200,00	
150	1359	01/10/2014	61,00	STAMPATI UFFICIO PROTOCOLLO CARTELLINI PER OROLOGIO SEGNAPRESENZE	150	30/09/2014	61,00	
151	1357	01/10/2014	375,76	SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO DI AVVIAMENTO BRUCIATO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUA SANTA LUCIA	151	30/09/2014	375,76	
152	1352	01/10/2014	7,75	SPESE PER EFFETTUARE BONIFICO BANCARIO PER ACQUISTO CARATAA/4 UFFICI COMUNALI	152	30/09/2014	7,75	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			2.329,27	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE				2.329,27
153	1806	22/12/2014	1,30	OTTOBRE RIMBORSO SOMMA DIP. OCCHIPINTI ENRICO VERSAMENTO SOMME RISCOSE PER VISURE CATASTALI PERIODO 3° TRIMESTRE -TASSA C. C.P.	153	10/10/2014	1,30	
154	1806	22/12/2014	44,00	ACQUISTO DOMINIO COMUNEDICASTELDIUDICA.IT ANNO 2015 + TASSA C.C.P.	154	20/10/2014	44,00	
155	1806	22/12/2014	183,08	ACQUISTO N°10 P.E.C. UFFICI COMUNALI	155	22/10/2014	183,08	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			228,38	TOTALE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE				228,38
156	1806	22/12/2014	328,26	NOVEMBRE ACQUISTO N°20 PEC PER I CONSIGLIERI COMUNALI E GLI ASSESSORI + TASSA C.C.P.	156	05/11/2014	328,26	
157	1806	22/12/2014	44,80	ACQUISTO N. 1000 AVVISI DI RICEVUTE RACCOMANDATE E N°2 ROTOLI ETICHETTE ADESIVE RACCOMANDATE + TASSA C.C.P.	157	13/11/2014	44,80	
158	1807	22/12/2014	88,00	CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DEL 04 NOVEMBRE 2014 - CADUTI IN GUERRA	158	13/11/2014	88,00	

Utente: Agati Antonino. Data di stampa: 13/01/2015

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	
159	1806	22/12/2014	190,21	SITO WEB COMUNE DI CASTEL DI IUDICA SPAZIO AGGIUNTIVO 2 GB	159	14/11/2014	190,21
160	1808	22/12/2014	142,00	RIMBORSO SOMMA PER RIPARAZIONE TRE TAGLIAERBA	160	19/11/2014	142,00
161	1809	22/12/2014	109,60	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE EDIFICI PUBBLICI COMUNALI	161	25/11/2014	109,60
162	1810	22/12/2014	40,00	CARTUCCIA CANON ORIGINALE PG UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	162	27/11/2014	40,00
163	1810	22/12/2014	160,00	ACQUISTO FAX LASER SAMSUNG SF 765P UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	163	27/11/2014	160,00
164	1810	22/12/2014	50,00	ACQUISTO TONER COMPATIBILE STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	164	27/11/2014	50,00
165	1811	22/12/2014	110,00	FORMATTAZIONE COMPUTERS RAG. AGATI E INSTALLAZIONE PROGRAMMI -MOUSE PULIZIA VIRUS COMPUTERS RAG.	165	27/11/2014	110,00
TOTALE MANDATI RIMBORSO			1.262,87	TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE			1.262,87
166	1810	22/12/2014	50,00	DICEMBRE AGGIORNAMENTO SOFTWARE AUMENTO RAM E PULIZIA VIRUS COMPUTER UFFICIO COMANDANTE P.M.	166	02/12/2014	50,00
167	1812	22/12/2014	70,00	MOTORE ELETTRICO SOLLEVAMENTO ACQUA SANTA LUCIA	167	05/12/2014	70,00
168	1810	22/12/2014	110,01	ACQUISTO TELEFONO CELLULARE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	168	11/12/2014	110,01
169	1810	22/12/2014	48,00	SERIE DI CARTUCCE EPSON ORIGINALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	169	11/12/2014	48,00
170	1813	22/12/2014	65,00	N°1KIT TONER COMPATIBILE UFFICIO BIBLIOTECA	170	11/12/2014	65,00
171	1813	22/12/2014	214,70	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA POSTAZIONE 118 E LUDOTECA COMUNALE	171	12/12/2014	214,70
172	1814	22/12/2014	100,00	FORNITURA FANDANGO-ACQUITO DISERBANTE PER DISINFETTARE VIE E PIAZZE	172	15/12/2014	100,00
173	1815	22/12/2014	150,00	REVISIONE AUTOBUS COMUNALE TARGATO DJ177ZE	173	15/12/2014	150,00
174	1816	22/12/2014	122,00	ACQUISTO REGISTRO NOTIFICHE RILEGATO	174	17/12/2014	122,00
175	1816	22/12/2014	199,00	ACQUISTO N°150 CARPETTE UFFICIO PROTOCOLLO	175	17/12/2014	199,00
176	1816	22/12/2014	42,70	ACQUISTO N°5 RISME DI CARTA A/3 PER UFFICI COMUNALI	176	17/12/2014	42,70
177	1817	22/12/2014	68,32	ACQUISTO N°8 RISME DI CARTA A/3 UFFICIO TECNICO	177	17/12/2014	68,32
178	1813	22/12/2014	155,30	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	178	17/12/2014	155,30
179	1816	22/12/2014	80,01	ACQUISTO PUNTINE E GRUPPO DI CONTINUITA' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	179	17/12/2014	80,01
180	1806	22/12/2014	80,00	SISTEMAZIONE INTERNET DELEGAZIONE GIUMARRA SOSTITUZIONE SWITCH 8 PORTE DI ACCESSO POINT	180	17/12/2014	80,00

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)

Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
181	1816	22/12/2014	254,20	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI SEGRETERIA	181	17/12/2014	254,20	
182	1816	22/12/2014	137,61	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE	182	17/12/2014	137,61	
183	1811	22/12/2014	108,42	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO DI RAGIONERIA	183	17/12/2014	108,42	
184	1818	22/12/2014	60,00	ALIMENTATORE E RAM MANUTENZIONE GENERALE E PULIZIA PC SERVIZI SOCIALI	184	17/12/2014	60,00	
185	1819	22/12/2014	47,78	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA DALL'ASSISTENTE SOCIALE PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL SIG. DE MEO GRAZIA	185	17/12/2014	47,78	
186	1818	22/12/2014	50,00	RIPARAZIONE SCHEDA DI RETE RIPRISTINO E AGGIORNAMENTI PC UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE	186	17/12/2014	50,00	
187	1810	22/12/2014	92,80	ACQUISTO N. 50 CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO INVALIDI MODELLO EUROPEO NON PERSONALIZZATI + SPESE POSTALI	187	19/12/2014	92,80	
188	1820	22/12/2014	110,00	N.15 PIANTE DI CRISANTEMI IN VASO E N°1 COMPOSIZIONE PIANTE COMMEMORAZIONE DEFUNTI	188	22/12/2014	110,00	
189	1820	22/12/2014	107,80	N°6 PIANTE GRANDE DI CRISANTEMO GRANDE	189	22/12/2014	107,80	
190	1820	22/12/2014	110,00	N° 16VASI DI CRISANTEMI IN OCCASIONE DEI DEFUNTI DEL 02/11/2014	190	22/12/2014	110,00	
191	1820	22/12/2014	85,00	FORNITURA DI N°17 PIANTE IN OCCASIONE DEI MORTI DELE 02/11/2014	191	22/12/2014	85,00	
192	1812	22/12/2014	118,34	ACQUISTO GRASSO IN TANICA DA 22 KG PER POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUA SANTA LUCIA	192	22/12/2014	118,34	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			2.836,99		TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE			2.836,99
TOTALE MANDATI RIMBORSO			18.607,19		TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO			18.607,19

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA, li 13/01/2015

Il presente conto contiene n. 192 registrazioni in n. 11 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Agati Antonino



SETTORE RAGIONERIA E FINANZA
L'ECONOMO
ISCRIZIONE

Agati Antonino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Agati Paolo Santangelo