



Comune di
Francavilla di Sicilia
Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 98.25.23

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

REG.GEN. N° 1281 DEL 31/12/2012

Reg.Int. N° 204 del 31/12/2012

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 4° TRIM. 2012 - A SALDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO

Richiamata la Determina N° 984 del 24/10/2012 con la quale è stata autorizzata l'anticipazione di € 5.000,00 all'Economo Comunale per il normale funzionamento degli Uffici;

- o Visto il 4° rendiconto presentato dall'Economo Comunale relativo al periodo dal 01/10/2012 al 31/12/2012 comprendente una spesa di € 4.115,43 ed un residuo di cassa di € 884,57;
- o Visto che la cassa economale ammonta a € 5.000,00;
- o Visto il rendiconto presentato dall'economo comunale relativo al 4° trimestre 2012 per il periodo 01/10/2012 al 31/12/2012 (Allegato A);
- o Visto l'elenco riepilogativo della spesa per codice d'intervento e capitolo (allegato B) dal quale si evince la spesa sostenuta di € 4.115,43 e residuo di cassa di € 884,57 (allegato C);
- o Visto che la somma residua dovrà essere versata a cura dell'economo alla tesoreria comunale;
- o Verificato che il rendiconto è meritevole di approvazione;
- o Visto il Regolamento Contabilità approvato con Delibera del C.C. N° 9 del 06/03/1998;
- o Visto il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- o Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
- o Vista la determina sindacale n.27 del 01/08/2012, con cui sono state attribuite le funzioni relative al Responsabile dell'Area Finanziaria.

DETERMINA

1. Di approvare, per quanto esposto in narrativa, il rendiconto presentato dall'Economo Greco

- Maria Grazia per il periodo 01/10/2012 al 31/12/2012 avente le seguenti risultanze : Cassa € 5.000,00, spesa sostenuta € 4.115,43, residuo di cassa € 884,57;
2. Di dare legale discarico della spesa sostenuta pari ad € 4.115,43;
 3. Di autorizzare il rimborso all'Economo Comunale della somma sostenuta e rendicontata di € 4.115,43 per il successivo versamento alla Tesoreria Comunale, in uno alla somma residua di € 884,57;
 4. Di trasmettere copia della presente al Sindaco, all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza, all'Economo Comunale.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Rosalba Pennino)

visto per controllo
contabile e regolarità
senza inpegno di spesa
sul Bilancio comunale.



REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
10/10/2012	217	ERREBIAN S.P.A.	FATT. V1-090037 DEL13/09/2012 PER ACQUISTO SERIE DI FALDONI CON LACCI DI TUTTE LE MISURE.	216,49	1820.03
10/10/2012	218	GUARDIONE SALVATORE	Rimborso somma scontrini di pedaggio autostradale viaggio a Catania per revisione autobotte comunale.	3,10	7830.00
10/10/2012	219	A.M.A. S.R.L DI VINCENZO GIUSA	S.F.N.1 DEL 10/10/2012 PER ACQUISTO DI UN "batti e vai" PER IL DECESPUGLIATORE COMUNALE.	15,00	1310.00
10/10/2012	220	SRG SERVIZI SNC	FATTURA N.851/A DEL 09/10/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	151,25	1820.03
17/10/2012	221	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI	S.F.N.06 DEL17/10/2012 PER ACQUISTO RACCORDERIA IDRAULICA PER SALA PANEL DI VIA LIGURIA.	25,00	1310.00
22/10/2012	222	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	FATTURE NN.364 e 381 per acquisto di un toner per fax e un toner per stampante ufficio Polizia municipale.	76,02	2580.04
22/10/2012	223	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP.	fattura n.41 del 16/10/2012 per acquisto materiali di pulizia e di consumo per uffici comunali.	195,09	8080.00
22/10/2012	224	DA CAMPO MARIO	fatture nn.135 e 137 e s.f. diversi per acquisto materiale di pulizia e di consumo per uffici comunali.	104,90	8080.00
22/10/2012	225	TIPOGRAFIA CARTOLERIA LO PRESTI FAUSTO	FATTURA N. 34/C DEL 03/10/2012 PER ACQUISTO ETICHETTE CARTOLINE AVVISO PER RESIDENTI ESTERO-ELEZIONI REGIONALI 2012.	42,00	1560.00
22/10/2012	226	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	FATTURA N. 246 DEL 16/10/2012 E S.F.N.1 DELL'1/10/2012 PER ACQUISTO DI N.2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICIO RAGIONERIA.	43,56	560.00
23/10/2012	227	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	S.F.N.9 e 32 per acquisto di n.2 cilindretti per cancello cimiteriale e n.6 confezioni di nastro per recinzione.	34,00	9580.02

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
24/10/2012	228	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	fattura n.363 del 9/10/2012 e s.f. diversi per acquisto toner ed altro materiale per servizi demografici.	79,90	1560.00
24/10/2012	229	DA CAMPO MARIO	s.f.n.43 del 24/10/2012 per acquisto n.2 cartoni di acqua levissima e una confezione di bicchieri in plastica per sedute consiliari.	8,00	61.00
25/10/2012	230	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	s.f.n.7 del 25/10/2012 per acquisto di uno switch 8 porte per U.T.C.	18,00	1310.00
25/10/2012	231	GRANATO CATENA	S.F.n.11 e 23 del 3 e 24/10/2012 per acquisto materiale di consumo per cimitero comunale.	6,00	9580.02
25/10/2012	232	LA PORTA SALVATORE	s.f.n.22 e 68 del 29/09/2012 e del 22/10/2012 per acquisto colla per affissione manifesti.	40,00	560.00
25/10/2012	233	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI	s.f.n.3 del 25/10/2012 per acquisto materiale idraulico per funzionamento mensa scolastica presso la cucina della scuola elementare.	14,00	4338.00
29/10/2012	234	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI	s.f.n.5 del 29/10/2012 per acquisto materiale per sistemazione cucina del centro di refezione scuole.	113,00	4338.00
29/10/2012	235	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	s.f.n.45 del 29/10/2012 per acquisto di uno zerbino piccolo per l'ingresso uffici Polizia Municipale.	3,00	2580.04
31/10/2012	236	GRANATO CATENA	s.f. diversi dal 10/10/2012 al 31/10/2012 per acquisto vari materiali di consumo e di pulizia per uffici comunali.	282,26	1820.03
31/10/2012	237	GRANATO CATENA	s.f.n.15 e 25 del 31/10/2012 per acquisto utensili da cucina per mensa scolastica.	50,35	4338.00
31/10/2012	238	MATEDIL S.R.L.	fattura n.558 del 31/10/2012 per acquisto alcuni lucchetti e filo zincato per recinzione campo sportivo.	120,00	7580.02
06/11/2012	239	MATEDIL S.R.L.	S.F.n.21 del 06/11/2012 per acquisto materiale per pulizia campo sportivo,cimitero e zone limitrofe.	97,00	5580.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
07/11/2012	240	EDK EDITORE SRL	FATT.N.33091 DEL 05/10/2012 E FATT.N. 34140 DEL 12/12/2012 PER ACQUISTO N.2 VOLUMI DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIO DI RAGIONERIA.	116,61	560.00
07/11/2012	241	STYLGRAFIC ITALIANA SPA	FATTURA N.43417 DEL 31/10/2012 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.	90,75	2580.04
09/11/2012	242	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n.6 del 09/11/2012 per acquisto n.12 coltelli kaimano da usare nel centro di refezione scuola primaria.	12,00	4338.00
09/11/2012	243	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	s.f.n.1,28 e 39 dell'8/11/2012 per acquisto moltiplicatore porte USB 4 porte e ciabatte multipresa SCHUKO per installazione PC presso la biblioteca comunale.	27,50	61.00
09/11/2012	244	ELETTRONIC POINT	s.f.n.7 del 09/11/2012 per acquisto disincrostante da usare presso il centro di refezione scuola materna.	15,00	3330.00
13/11/2012	245	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	FATTURA N.611 DEL 13/11/2012 PER ACQUISTO N.1 SWITCH HUB 5 PORTE PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE.	15,00	2580.04
20/11/2012	246	MATEDIL S.R.L.	Fatt. e S.F.n. 596 e 12 del 20/11/2012 per acquisto materiale elettrico per lavori presso la scuola elementare.	79,26	3580.00
20/11/2012	247	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n. 1 e 14 del 15/11/2012 per acquisto di n.3 ciabatte per uffici amministrativi.	23,00	61.00
20/11/2012	248	MATEDIL S.R.L.	s.f.n.9 del 09/11/2012 per acquisto n.2 prese per Palazzo Cagnone.	4,00	7580.02
20/11/2012	249	LA PORTA SALVATORE	s.f.n.13 e 17 del 02 e 16/11/2012 per acquisto minuterie di ferramenta per Palazzo Cagnone.	17,20	7580.02
22/11/2012	250	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	fatt. e s.f.n. 427, 3, 6 del 22/11/2012 per acquisto un toner ed altro materiale di cancelleria per l'ufficio di ragioneria.	69,80	560.00
22/11/2012	251	GRANATO CATENA	s.f.n.35 per acquisto utensili da usare presso i centri di refezione scolastica.	10,40	4338.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
22/11/2012	252	GRANATO CATENA	s.f.n.6 e 33 per acquisto minuterie di consumo per campo sportivo comunale.	2,60	5580.00
22/11/2012	253	DA CAMPO MARIO	s.f.n.22 e 23 del 15/11/2012 per acquisto detergente per mani per ufficio del Giudice di Pace.	15,60	2340.04
22/11/2012	254	Naxos Foods s.r.l.	fattura n.17454 del 20/11/2012 per acquisto carta igienica e bobine di cellulosa per gli uffici del Giudice di Pace.	54,63	2340.04
26/11/2012	255	GRANATO CATENA	s.f.n.15,21,23,35, date diverse per acquisto materiale di consumo per gli uffici del Giudice di Pace.	127,28	2340.04
26/11/2012	256	GRANATO CATENA	s.f.n.50 del 06/11/2012 per acquisto materiali di pulizia per gli uffici di Polizia Municipale.	15,12	2580.04
27/11/2012	257	C.M.I. di DI MAURO MARISA	fattura n.53 e s.f.n. 13 del 27/11/2012 per acquisto memoria Ram, una batteria PC e n.2 confezioni di cartoncino pergamenato per uffici dell'Area Finanziaria.	86,00	560.00
27/11/2012	258	SCUDERI ANTONELLA	s.f.n.9 del 27/11/2012 per acquisto di una prolunga mt.3 per l'ufficio del Personale.	6,00	560.00
29/11/2012	259	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	S.F.N.10 DEL 29/11/2012 PER ACQUISTO N.1 MOUSE PER COMPUTER UFFICIO DI RAGIONERIA.	10,00	560.00
30/11/2012	260	POSTE ITALIANE	quietanza MF1 del 30/11/2012 per acquisto n.1000 Mod.232 Atto Giudiziario.	50,00	560.00
30/11/2012	261	SRG SERVIZI SNC	fattura n.948/A del 21/11/2012 per acquisto n.3 nastri cotone rosso-nero per macchina da scrivere servizi demografici.	15,00	1560.00
30/11/2012	262	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	fattura n.285 del 28/11/2012 per acquisto di n.2 timbri autoinchiostranti per servizi demografici.	38,72	1560.00
30/11/2012	263	GRANATO CATENA	s.f.n.49 e 27 per acquisto materiali di consumo per area amministrativa.	12,26	61.00
30/11/2012	264	GRANATO CATENA	s.f.n.33 del 10/11/2012 per acquisto materiali di consumo per area finanziaria.	17,27	560.00

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
06/12/2012	265	LA FENICE GROUP SOC. COOP.	FATTURA N.196 del 06/12/2012 per acquisto n.10 sacchi di cemento per manutenzione straordinaria.	33,03	1310.00
06/12/2012	266	STYLGRAFIC ITALIANA SPA	fattura n.46231 del 16/11/2012 per acquisto n.1.000 buste gialle piccole intestate per spedizione posta.	129,24	61.00
06/12/2012	267	SRG SERVIZI SNC	fattura n.978/A del 06/12/2012 per acquisto toner area demografica.	79,85	1560.00
06/12/2012	268	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	fattura n.444 del 06/12/2012 per acquisto toner.	35,00	1560.00
06/12/2012	269	ABBI - MER	S.F.N.11 DEL 03/12/2012 PER ACQUISTO RASO BLU ELETTRICO PER ABBELLIMENTO VASSOI CONSEGNA ONORIFICENZE REDUCI DI GUERRA.	7,00	310.00
10/12/2012	270	MAGGIOLI S.P.A	fattura 143066 del 26/11/2012 per acquisti manifesti e allegati imu.	96,80	1310.00
11/12/2012	271	C.M.I.di DI MARCO ANNA MARIA	fattura e sc.fisc. 451 e 8 del 10 e 11/12/2012 per acquisto di un hard disk e altro materiale informatico per servizi demografici.	103,00	1560.00
11/12/2012	272	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	s.f.n.23 del 11/12/2012 per acquisto etichette da utilizzare per rassegna olio extravergine di oliva.	17,50	310.00
11/12/2012	273	MONEA PASQUALE	rimborso somma al sindaco dott.Monea Pasquale per operazione presso la Unipol banca di acquisizione firma digitale.	70,00	310.00
12/12/2012	274	ELETTRONIC POINT	s.f. n.2 e 6 per acquisto ciabatta,cavetteria ed altro materiale elettrico per ufficio risorse umane.	25,50	310.00
13/12/2012	275	GRANATO CATENA	s.f.n.51 del 13/12/2012 per acquisto materiale di pulizia per gli uffici di area amministrativa.	20,89	310.00
13/12/2012	276	GRANATO CATENA	s.f.n.50 del 13/12/2012 per acquisto materiale di pulizia per uffici area demografica.	6,50	1560.00
17/12/2012	277	GRANATO CATENA	S.F.N. 9,59,17 del 3,13,17/12/2012 per acquisto materiale di consumo per servizio protezione civile.	58,08	7580.02

REGISTRO BOLLETTE SPESE

Data	Numero	Creditore	Causale	Importo	Capitolo
19/12/2012	278	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	fattura n. 461 del 19/12/2012 per acquisto toner, carta e cancelleria per uffici prot. civile e acquedotto.	96,50	7830.00
19/12/2012	279	TREVISOFI DI TREFFILETTI VINCE	Fatt.n.392 e 394 del 17/12/2012 per acquisto antivirus per servizi demografici.	181,50	3830.00
19/12/2012	280	GRANATO CATENA	s.f.n. 18 e 19 per acquisto materiale d'uso per uffici demografici e scolastici.	17,49	3830.00
19/12/2012	281	MANITTA GIUSEPPE	s.f.n.52 del 03/12/2012 per duplicazione chiave servizi scolastici.	1,00	3830.00
19/12/2012	282	TREVISOFI DI TREFFILETTI VINCE	fattura n. 393 del 17/12/2012 per acquisto carta per fotocopie per uffici.	166,38	1310.00
20/12/2012	283	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	S.F.n.8 del 20/12/2012 per acquisto cartuccia compatibile.	30,00	1310.00
20/12/2012	284	SI.FI. S.R.L	S.F.N.163 DEL 30/11/2012 PER ACQUISTO MATERIALE D'USO PER BAGNI 2° piano.	8,39	1310.00
20/12/2012	285	LA PORTA SALVATORE	s.f.n.21 del 19/12/2012 per acquisto minuterie di ferramenta.	7,00	1310.00
21/12/2012	286	MAGGIOLI S.P.A	fattura n.928040 del 21/12/2012 per acquisto di un volume di aggiornamento "la nuova tares":	34,00	310.00
27/12/2012	287	FURNARI SALVATORE	S.F.n.8 del 27/12/2012 per acquisto un manicotto per bagni.	12,00	3580.00
27/12/2012	288	PETER PAN S.N.C. DI LETTERIO MICALI E ALICE CURRENTI	s.f.n. 13,17,26 per acquisto minuterie di cancelleria.	5,60	3330.00
31/12/2012	289	SUPERMERCATO 2 DI SILVESTRO ANGEL	s.f.n. 13,117 del 29/12/2012 per acquisto minuterie di consumo.	8,49	3330.00
31/12/2012	290	superspesamia	s.f.n.88,96 per acquisto materiali di consumo.	21,57	3330.00
31/12/2012	291	GRANATO CATENA	S.F.diversi mese di dicembre 2012 per acquisto materiali di consumo u.t.c., autoparco e Palazzo Cagnone.	174,20	6330.02
Totale ----->				4.115,43	

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 61.00 Acquisto beni di consumo				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 0,00
24/10/2012	229 229	DA CAMPO MARIO s.f.n.43 del 24/10/2012 per acquisto n.2 cartoni di acqua levissima e una confezione di bicchieri in plastica per sedute consiliari.	8,00	€ 8,00
09/11/2012	243 243	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI s.f.n.1,28 e 39 dell'8/11/2012 per acquisto moltiplicatore porte USB 4 porte e ciabatte multipresa SCHUKO per installazione PC presso la biblioteca comunale.	27,50	€ 35,50
20/11/2012	247 247	SCUDERI ANTONELLA s.f.n. 1 e 14 del 15/11/2012 per acquisto di n.3 ciabatte per uffici amministrativi.	23,00	€ 58,50
30/11/2012	263 263	GRANATO CATENA s.f.n.49 e 27 per acquisto materiali di consumo per area amministrativa.	12,26	€ 70,76
06/12/2012	266 266	STYLGRAFIC ITALIANA SPA fattura n.46231 del 16/11/2012 per acquisto n.1.000 buste gialle piccole intestate per spedizione posta.	129,24	€ 200,00
Totale Capitolo		61.00	200,00	
Totale Progressivo Spese			200,00	€ 200,00

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 310.00 Abbonamenti ed acquisto di materiale di cancelleria				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 585,32
06/12/2012	269 269	ABBI - MER S.F.N.11 DEL 03/12/2012 PER ACQUISTO RASO BLU ELETTRICO PER ABBELLIMENTO VASSOI CONSEGNA ONORIFICENZE REDUCI DI GUERRA.	7,00	€ 592,32
11/12/2012	272 272	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI s.f.n.23 del 11/12/2012 per acquisto etichette da utilizzare per rassegna olio extravergine di oliva.	17,50	€ 609,82
11/12/2012	273 273	MONEA PASQUALE rimborso somma al sindaco dott.Monea Pasquale per operazione presso la Unipol banca di acquisizione firma digitale.	70,00	€ 679,82
12/12/2012	274 274	ELETTRONIC POINT s.f. n.2 e 6 per acquisto ciabatta,cavetteria ed altro materiale elettrico per ufficio risorse umane.	25,50	€ 705,32
13/12/2012	275 275	GRANATO CATENA s.f.n.51 del 13/12/2012 per acquisto materiale di pulizia per gli uffici di area amministrativa.	20,89	€ 726,21
21/12/2012	286 286	MAGGIOLI S.P.A fattura n.928040 del 21/12/2012 per acquisto di un volume di aggiornamento "la nuova tares":	34,00	€ 760,21
	Totale Capitolo	310.00	174,89	
	Totale Progressivo Spese		374,89	€ 960,21

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 560.00 Spese varie d'ufficio				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 720,50
22/10/2012	226	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	43,56	€ 764,06
	226	FATTURA N. 246 DEL 16/10/2012 E S.F.N.1 DELL'1/10/2012 PER ACQUISTO DI N.2 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI PER UFFICIO RAGIONERIA.		
25/10/2012	232	LA PORTA SALVATORE	40,00	€ 804,06
	232	s.f.n.22 e 68 del 29/09/2012 e del 22/10/2012 per acquisto colla per affissione manifesti.		
07/11/2012	240	EDK EDITORE SRL	116,61	€ 920,67
	240	FATT.N.33091 DEL 05/10/2012 E FATT.N. 34140 DEL 12/12/2012 PER ACQUISTO N.2 VOLUMI DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIO DI RAGIONERIA.		
22/11/2012	250	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	69,80	€ 990,47
	250	fatt. e s.f.n. 427, 3, 6 del 22/11/2012 per acquisto un toner ed altro materiale di cancelleria per l'ufficio di ragioneria.		
27/11/2012	257	C.M.I. di DI MAURO MARISA	86,00	€ 1.076,47
	257	fattura n.53 e s.f.n. 13 del 27/11/2012 per acquisto memoria Ram, una batteria PC e n.2 confezioni di cartoncino pergamenato per uffici dell'Area Finanziaria.		
27/11/2012	258	SCUDERI ANTONELLA	6,00	€ 1.082,47
	258	s.f.n.9 del 27/11/2012 per acquisto di una prolunga mt.3 per l'ufficio del Personale.		
29/11/2012	259	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	10,00	€ 1.092,47
	259	S.F.N.10 DEL 29/11/2012 PER ACQUISTO N.1 MOUSE PER COMPUTER UFFICIO DI RAGIONERIA.		
30/11/2012	260	POSTE ITALIANE	50,00	€ 1.142,47
	260	quietanza MF1 del 30/11/2012 per acquisto n.1000 Mod.232 Atto Giudiziario.		
30/11/2012	264	GRANATO CATENA	17,27	€ 1.159,74
	264	s.f.n.33 del 10/11/2012 per acquisto materiali di consumo per area finanziaria.		
Totale Capitolo		560.00	439,24	
Totale Progressivo Spese			814,13	€ 2.119,95

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	1310.00 Spese per gli uffici tecnici e gli automezzi			
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 791,03
10/10/2012	219 219	A.M.A. S.R.L DI VINCENZO GIUSA S.F.N.1 DEL 10/10/2012 PER ACQUISTO DI UN "batti e vai" PER IL DECESPUGLIATORE COMUNALE.	15,00	€ 806,03
17/10/2012	221 221	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI S.F.N.06 DEL 17/10/2012 PER ACQUISTO RACCORDERIA IDRAULICA PER SALA PANEL DI VIA LIGURIA.	25,00	€ 831,03
25/10/2012	230 230	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI s.f.n.7 del 25/10/2012 per acquisto di uno switch 8 porte per U.T.C.	18,00	€ 849,03
06/12/2012	265 265	LA FENICE GROUP SOC. COOP. FATTURA N.196 del 06/12/2012 per acquisto n.10 sacchi di cemento per manutenzione straordinaria.	33,03	€ 882,06
10/12/2012	270 270	MAGGIOLI S.P.A fattura 143066 del 26/11/2012 per acquisti manifesti e allegati imu.	96,80	€ 978,86
19/12/2012	282 282	TREVISOFIT DI TREFFILETTI VINCE fattura n. 393 del 17/12/2012 per acquisto carta per fotocopie per uffici.	166,38	€ 1.145,24
20/12/2012	283 283	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI S.F.n.8 del 20/12/2012 per acquisto cartuccia compatibile.	30,00	€ 1.175,24
20/12/2012	284 284	SI.FI. S.R.L S.F.N.163 DEL 30/11/2012 PER ACQUISTO MATERIALE D'USO PER BAGNI 2°piano.	8,39	€ 1.183,63
20/12/2012	285 285	LA PORTA SALVATORE s.f.n.21 del 19/12/2012 per acquisto minuterie di ferramenta.	7,00	€ 1.190,63
	Totale Capitolo	1310.00	399,60	
	Totale Progressivo Spese		1.213,73	€ 3.310,58

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 1560.00 Spese per uffici anagrafe, stato civile ed elettorale				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 604,64
22/10/2012	225	TIPOGRAFIA CARTOLERIA LO PRESTI FAUSTO	42,00	€ 646,64
	225	FATTURA N. 34/C DEL 03/10/2012 PER ACQUISTO ETICHETTE CARTOLINE AVVISO PER RESIDENTI ESTERO-ELEZIONI REGIONALI 2012.		
24/10/2012	228	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	79,90	€ 726,54
	228	fattura n.363 del 9/10/2012 e s.f. diversi per acquisto toner ed altro materiale per servizi demografici.		
30/11/2012	261	SRG SERVIZI SNC	15,00	€ 741,54
	261	fattura n.948/A del 21/11/2012 per acquisto n.3 nastri cotone rosso-nero per macchina da scrivere servizi demografici.		
30/11/2012	262	MARYSER- DI BRISCHETTO MARINELLA	38,72	€ 780,26
	262	fattura n.285 del 28/11/2012 per acquisto di n.2 timbri autoinchiostranti per servizi demografici.		
06/12/2012	267	SRG SERVIZI SNC	79,85	€ 860,11
	267	fattura n.978/A del 06/12/2012 per acquisto toner area demografica.		
06/12/2012	268	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	35,00	€ 895,11
	268	fattura n.444 del 06/12/2012 per acquisto toner.		
11/12/2012	271	C.M.I.di DI MARCO ANNA MARIA	103,00	€ 998,11
	271	fattura e sc.fisc. 451 e 8 del 10 e 11/12/2012 per acquisto di un hard disk e altro materiale informatico per servizi demografici.		
13/12/2012	276	GRANATO CATENA	6,50	€ 1.004,61
	276	s.f.n.50 del 13/12/2012 per acquisto materiale di pulizia per uffici area demografica.		
Totale Capitolo		1560.00	399,97	
Totale Progressivo Spese			1.613,70	€ 4.315,19

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		1820.03 Spese per gli uffici comunali		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 2.040,11
10/10/2012	217 217	ERREBIAN S.P.A. FATT. V1-090037 DEL 13/09/2012 PER ACQUISTO SERIE DI FALDONI CON LACCI DI TUTTE LE MISURE.	216,49	€ 2.256,60
10/10/2012	220 220	SRG SERVIZI SNC FATTURA N.851/A DEL 09/10/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.	151,25	€ 2.407,85
31/10/2012	236 236	GRANATO CATENA s.f. diversi dal 10/10/2012 al 31/10/2012 per acquisto vari materiali di consumo e di pulizia per uffici comunali.	282,26	€ 2.690,11
Totale Capitolo		1820.03	650,00	
Totale Progressivo Spese			2.263,70	€ 7.005,30

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		2340.04 Spese ufficio giudice di pace		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 594,63
22/11/2012	253 253	DA CAMPO MARIO s.f.n.22 e 23 del 15/11/2012 per acquisto detergente per mani per ufficio del Giudice di Pace.	15,60	€ 610,23
22/11/2012	254 254	Naxos Foods s.r.l. fattura n.17454 del 20/11/2012 per acquisto carta igienica e bobine di cellulosa per gli uffici del Giudice di Pace.	54,63	€ 664,86
26/11/2012	255 255	GRANATO CATENA s.f.n.15,21,23,35, date diverse per acquisto materiale di consumo per gli uffici del Giudice di Pace.	127,28	€ 792,14
Totale Capitolo		2340.04	197,51	
Totale Progressivo Spese			2.461,21	€ 7.797,44

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 2580.04 Spese funzionamento uffici polizia municipale				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 313,30
22/10/2012	222	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	76,02	€ 389,32
	222	FATTURE NN.364 e 381 per acquisto di un toner per fax e un toner per stampante ufficio Polizia municipale.		
29/10/2012	235	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA	3,00	€ 392,32
	235	s.f.n.45 del 29/10/2012 per acquisto di uno zerbino piccolo per l'ingresso uffici Polizia Municipale.		
07/11/2012	241	STYLGRAFIC ITALIANA SPA	90,75	€ 483,07
	241	FATTURA N.43417 DEL 31/10/2012 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE.		
13/11/2012	245	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI	15,00	€ 498,07
	245	FATTURA N.611 DEL 13/11/2012 PER ACQUISTO N.1 SWITCH HUB 5 PORTE PER UFFICI POLIZIA MUNICIPALE.		
26/11/2012	256	GRANATO CATENA	15,12	€ 513,19
	256	s.f.n.50 del 06/11/2012 per acquisto materiali di pulizia per gli uffici di Polizia Municipale.		
Totale Capitolo		2580.04	199,89	
Totale Progressivo Spese			2.661,10	€ 8.310,63

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		3330.00 Spese funzionamento scuola materna		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
09/11/2012	244 244	ELETTRONIC POINT s.f.n.7 del 09/11/2012 per acquisto disincrostante da usare presso il centro di refezione scuola materna.	15,00	€ 15,00
27/12/2012	288 288	PETER PAN S.N.C. DI LETTERIO MICALI E ALICE CURRENTI s.f.n. 13,17,26 per acquisto minuterie di cancelleria.	5,60	€ 20,60
31/12/2012	289 289	SUPERMERCATO 2 DI SILVESTRO ANGEL s.f.n. 13,117 del 29/12/2012 per acquisto minuterie di consumo.	8,49	€ 29,09
31/12/2012	290 290	superspesamia s.f.n.88,96 per acquisto materiali di consumo.	21,57	€ 50,66
	Totale Capitolo	3330.00	50,66	
	Totale Progressivo Spese		2.711,76	€ 8.361,29

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 3580.00 Spese funzionamento scuola elementare				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 682,17
20/11/2012	246	MATEDIL S.R.L.	79,26	€ 761,43
	246	Fatt. e S.F.n. 596 e 12 del 20/11/2012 per acquisto materiale elettrico per lavori presso la scuola elementare.		
27/12/2012	287	FURNARI SALVATORE	12,00	€ 773,43
	287	S.F.n.8 del 27/12/2012 per acquisto un manicotto per bagni.		
Totale Capitolo		3580.00	91,26	
Totale Progressivo Spese			2.803,02	€ 9.134,72

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 3830.00 Spese per le scuole medie				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 220,40
19/12/2012	279 279	TREVISOFI DI TREFFILETTI VINCE Fatt.n.392 e 394 del 17/12/2012 per acquisto antivirus per servizi demografici.	181,50	€ 401,90
19/12/2012	280 280	GRANATO CATENA s.f.n. 18 e 19 per acquisto materiale d'uso per uffici demografici e scolastici.	17,49	€ 419,39
19/12/2012	281 281	MANITTA GIUSEPPE s.f.n.52 del 03/12/2012 per duplicazione chiave servizi scolastici.	1,00	€ 420,39
	Totale Capitolo	3830.00	199,99	
	Totale Progressivo Spese		3.003,01	€ 9.555,11

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		4338.00 Acquisti vari per il funzionamento della mensa scolastica		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 0,00
25/10/2012	233 233	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI s.f.n.3 del 25/10/2012 per acquisto materiale idraulico per funzionamento mensa scolastica presso la cucina della scuola elementare.	14,00	€ 14,00
29/10/2012	234 234	TERMOIDRAULICA DI ORSINA V. & FIGLI s.f.n.5 del 29/10/2012 per acquisto materiale per sistemazione cucina del centro di refezione scuole.	113,00	€ 127,00
31/10/2012	237 237	GRANATO CATENA s.f.n.15 e 25 del 31/10/2012 per acquisto utensili da cucina per mensa scolastica.	50,35	€ 177,35
09/11/2012	242 242	SCUDERI ANTONELLA s.f.n.6 del 09/11/2012 per acquisto n.12 coltelli kaimano da usare nel centro di refezione scuola primaria.	12,00	€ 189,35
22/11/2012	251 251	GRANATO CATENA s.f.n.35 per acquisto utensili da usare presso i centri di refezione scolastica.	10,40	€ 199,75
Totale Capitolo		4338.00	199,75	
Totale Progressivo Spese			3.202,76	€ 9.754,86

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 5580.00 Acquisto beni manifestazioni sportive				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 309,65
06/11/2012	239 239	MATEDIL S.R.L. S.F.n.21 del 06/11/2012 per acquisto materiale per pulizia campo sportivo,cimitero e zone limitrofe.	97,00	€ 406,65
22/11/2012	252 252	GRANATO CATENA s.f.n.6 e 33 per acquisto minuterie di consumo per campo sportivo comunale.	2,60	€ 409,25
	Totale Capitolo	5580.00	99,60	
	Totale Progressivo Spese		3.302,36	€ 10.164,11

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo	6330.02 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PER LA VIABILITA' ED ACQUISTO MATERIALE VARIO D				
Data	N.ro Bolletta	Creditore	Importi	Progressivo	
	N.ro Buono	Causale	Periodo	delle Spese	
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00	
31/12/2012	291	GRANATO CATENA	174,20	€ 174,20	
	291	S.F.diversi mese di dicembre 2012 per acquisto materiali di consumo u.t.c., autoparco e Palazzo Cagnone.			
	Totale Capitolo	6330.02	174,20		
	Totale Progressivo Spese		3.476,56	€ 10.338,31	

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 7580.02 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE LEGGE6/97				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 0,00
31/10/2012	238 238	MATEDIL S.R.L. fattura n.558 del 31/10/2012 per acquisto alcuni lucchetti e filo zincato per recinzione campo sportivo.	120,00	€ 120,00
20/11/2012	248 248	MATEDIL S.R.L. s.f.n.9 del 09/11/2012 per acquisto n.2 prese per Palazzo Cagnone.	4,00	€ 124,00
20/11/2012	249 249	LA PORTA SALVATORE s.f.n.13 e 17 del 02 e 16/11/2012 per acquisto minuterie di ferramenta per Palazzo Cagnone.	17,20	€ 141,20
17/12/2012	277 277	GRANATO CATENA S.F.N. 9,59,17 del 3,13,17/12/2012 per acquisto materiale di consumo per servizio protezione civile.	58,08	€ 199,28
	Totale Capitolo	7580.02	199,28	
	Totale Progressivo Spese		3.675,84	€ 10.537,59

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 7830.00 SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E RELATIVO UFFICIO				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Periodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 0,00
10/10/2012	218 218	GUARDIONE SALVATORE Rimborso somma scontrini di pedaggio autostradale viaggio a Catania per revisione autobotte comunale.	3,10	€ 3,10
19/12/2012	278 278	C.M.I. DI DI MARCO ANNAMARI fattura n. 461 del 19/12/2012 per acquisto toner, carta e cancelleria per uffici prot. civile e acquedotto.	96,50	€ 99,60
Totale Capitolo		7830.00	99,60	
Totale Progressivo Spese			3.775,44	€ 10.637,19

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo		8080.00 SPESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CONTRIB.RACCOLTADIFFERENZIATA E		
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
		Riporto Bollette Precedenti		€ 898,81
22/10/2012	223 223	COLLEZIONI SI.TO.FIL. SOC. COOP. fattura n.41 del 16/10/2012 per acquisto materiali di pulizia e di consumo per uffici comunali.	195,09	€ 1.093,90
22/10/2012	224 224	DA CAMPO MARIO fatture nn.135 e 137 e s.f. diversi per acquisto materiale di pulizia e di consumo per uffici comunali.	104,90	€ 1.198,80
	Totale Capitolo	8080.00	299,99	
	Totale Progressivo Spese		4.075,43	€ 11.835,99

BOLLETTE PER CAPITOLO DI SPESA

Capitolo 9580.02 SPESE PER LA GESTIONE DEI CIMITERICOMUNALI				
Data	N.ro Bolletta N.ro Buono	Creditore Causale	Importi Priodo	Progressivo delle Spese
Riporto Bollette Precedenti				€ 442,93
23/10/2012	227 227	MANITTA GIUSEPPE FERRAMENTA S.F.N.9 e 32 per acquisto di n.2 cilindretti per cancello cimiteriale e n.6 confezioni di nastro per recinzione.	34,00	€ 476,93
25/10/2012	231 231	GRANATO CATENA S.F.n.11 e 23 del 3 e 24/10/2012 per acquisto materiale di consumo per cimitero comunale.	6,00	€ 482,93
Totale Capitolo		9580.02	40,00	
Totale Progressivo Spese			4.115,43	€ 12.318,92

ALLEGATO "C"

Intervento	Cap.	OGGETTO DELL'INTERVENTO	IMPEGNO €	SPESA	residuo di cassa al 31/12/2012
1010102	61	Acquisto beni di consumo	200,00	200,00	-
1010202	310	Acquisto materiali di cancelleria	370,00	174,89	195,11
1010302	560	Spese varie ufficio finanziario	440,00	439,24	0,76
1010602	1310	Spese per Ufficio Tecnico	400,00	399,60	0,40
1010602	1320	Acquisto beni per manutenzione automezzi UTC	200,00	-	200,00
1010702	1560	Spese per Ufficio Anagrafe e Stato Civile	400,00	399,97	0,03
1010802	1820.03	Spese per uffici comunali	650,00	650,00	-
1020202	2340.04	Spese per funzionamento uffici giudice di pace	200,00	197,51	2,49
1030102	2580.04	Spese funzionamento Uffici Polizia Municipale	200,00	199,89	0,11
1040102	3330.00	Spese per funzionamento scuola materna	200,00	50,66	149,34
1040202	3580	Spese mantenimento scuola elementare	200,00	91,26	108,74
1040302	3830	Spese per le scuole medie	200,00	199,99	0,01
1040502	4338	Acquisti vari per funzionamento mense scolastiche	200,00	199,75	0,25
1060302	5580.00	Acquisto beni per manifestazioni sportive	100,00	99,60	0,40
1080102	6330.02	Spese gest. automezzi viabilità ed acquisto mat. Vario	200,00	174,20	25,80
1080202	6580.00	Spese uffici pubblica illuminazione	200,00	-	200,00
1090302	7580.00	Spese per servizio protezione civile	200,00	199,28	0,72
1090402	7830	Spese per acquedotto	100,00	99,60	0,40
1090502	8080	Spese per smaltimento rifiuti solidi urbani	300,00	299,99	0,01
1100502	9580.02	Spese per gestione cimiteri comunali	40,00	40,00	-
		Totale EURO	5.000,00	4.115,43	884,57
		FRANCAVILLA DI SICILIA, li 31/12/2012	L'ECONOMO COMUNALE		

Greco Maria Grazia
Uomo Sean Greco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Rag. Rosalba Pennino