

**COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO  
PROVINCIA DI AGRIGENTO**

**UFFICIO RAGIONERIA**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**ATTO N. 02 DEL 16/01/2018 REGISTRO SETTORE**

**ATTO N. 11 DEL 17-01-2018 REGISTRO GENERALE**

**OGGETTO:RENDICONTO ECONOMALE 4° DEL 2017 AL 16/01/2018 .  
APPROVAZIONE**

**L'anno 2018 il giorno 16 del mese di GENNAIO in Joppolo Giancaxio e nella Casa  
Comunale**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

**PREMESSO che con :**

- **Determina Sindacale n.06 del 08/01/2014 è stato conferito incarico di Economo Comunale alla dipendente Portella Margherita;**
- **Determina Sindacale n.03 del 09/01/2018 recante il conferimento dell'incarico di responsabile del servizio Economico -Finanziario del Rag. Zuccarello Calogero;**

**VERIFICATO che i pagamenti effettuati fino al 31/12/2017 ammontano a complessive  
€. 1486,05 come da allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**VERIFICATA la regolarita' degli acquisti giusti buoni economici dal n.44/2017 al n 62/2017**

**VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.21 del 06/07/2017 con la quale veniva approvato il  
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;**

**VISTO l'art.163 del T.U.O.E.L.;**

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la legge 30/2000;

- VISTO l'art.183 D.lgs. n.267/2000;

VISTO il vigente l'O.R.EE.LL.

### DETERMINA

DI APPROVARE il Rendiconto del servizio Economato fino al 31/12/2017 come da allegato prospetto parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di rimborsare all'Economo Comunale la somma di Euro 1486,05 da imputare nei capitoli così come da prospetto allegato mediante accredito sul conto corrente economale  
IBAN:IT 43 V 07601 16600 00005 4377676 POSTE ITALIANE;

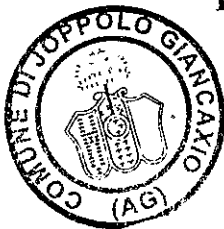
Di trasmettere il presente atto all'ufficio ragioneria e segreteria per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Settore Finanziario  
( Rag. Calogero Zuccarello)

### SETTORE FINANZIARIO

Visto si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento indicato ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.O.E.L così come recepito con L.R.48/91 e s.m.i.



Il Responsabile del Settore Finanziario  
( Rag. Calogero Zuccarello)

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Data di stampa 16-01-2018

## Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

Progr.	Capitolo Articolo	C/R	Descrizione Contabile	Beneficiario	ISOLPE Sicilia	Impegno Sicilia	Impegno Riduzione	Disponibilità Riduzione	Disponibilità Riduzione	Generabile
1	1041	R 2017	SPESE POSTALI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.02.16.002 EX 1201	320	46,98	46,98		SI
2	1041	R 2017	SPESE POSTALI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.02.16.002 EX 1201	351	23,49	23,49		SI
3	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	130	146,40	146,40		SI
4	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	246	17,00	17,00		SI
5	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	247	11,20	11,20		SI
6	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	269	31,50	31,50		SI
7	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	270	115,90	115,90		SI
8	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	277	87,84	87,84		SI
9	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	278	75,20	75,20		SI
10	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	300	145,79	145,79		SI
11	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	301	140,42	140,42		SI
12	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	305	130,00	130,00		SI
13	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	306	109,19	109,19		SI
14	1043	R 2017	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1201	307	128,84	128,84		SI
15	1048 10	R 2017	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.02.99.999 EX 1306	194	150,00	150,00		SI
16	1270	R 2017	SPESE PER IL PARCO VEICOLI E FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.002 EX 1202	262	35,00	35,00		SI

# COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Data di stampa 16-01-2018

Stampa di controllo righe generabili bollette di Uscita - Anno finanziaria 2018

Progr.	Capitolo Articolo	GIR	Descrizione/Capitolo	Beneficiario	SIOPES	Impiegato Sito	Imparto Materiale	Disponibilità	Disponibilità Residua	Generabile
17	1657	R 2017	SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI NEL CIMITERO COMUNALE	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.02.09.008 EX 1311	348		8,50		SI
18	1916	R 2017	FITTO LOCALE E SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	1.03.01.02.999 EX 1210	311		47,80		SI
19	3472	R 2017	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E TOPONOMASTICA L.R.1/79	COMUNE DI JOPPOLO G.SERV.ECONOMATO	2.02.01.09.013 EX 2102	349		35,00		SI
<b>TOTALI</b>					<b>Generabili</b>		1.486,05			
					<b>Non Generabili</b>		9,00			

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2017



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI		PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO (AG)	ESTREMI DELL'IBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI				PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		
1	Febbraio	ANTICIPAZIONE FONDI ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2017.	Nr. 63 del 21-02-17		4.000,00	Febbraio			
	Totale mese Febbraio				0,00				
2	Marzo	Rimborso bollette	Nr. 320 del 17-05-17		46,50	Marzo acquisto registri corrispondenza ufficio protocollo e buoni consegna		1 10-03-17	46,50 DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
3		Rimborso bollette	Nr. 335 del 17-05-17		60,00	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE PER MANTENIMENTO VILLE E GIARDINI		2 10-03-17	60,00 DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
4		Rimborso bollette	Nr. 318 del 17-05-17		112,00	RTIRO CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE		3 10-03-17	112,00 DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
5		Rimborso bollette	Nr. 316 del 17-05-17		46,98	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO. GENNAIO - FEBBRAIO 2017		4 10-03-17	46,98 DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
6		Rimborso bollette	Nr. 333 del 17-05-17		150,00	ACQUISTO DI CARTA A4 E CARPETTE PER UFFICI COMUNALI E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA		5 17-03-17	150,00 DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
7		Rimborso bollette	Nr. 334 del 17-05-17		12,00	LAVAGGIO DIELL'AUTO DI RAPPRESENTANZA		6 30-03-17	12,00 DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17
Totale mese Marzo					427,48	Totale mese Marzo		427,48	

Gestione Anticipazioni Piccole Spese									
NUM. ORDINE	Anticipazioni e Rimborso Periodici		Versamento in Tesoreria		Esigibilità		Deliberazioni di Scarico		
	Periodo e Oggetto della Riscossione (Anticipazioni e Rimborso)	Mandato di Pagamento	Importo	Periodo e Tipologia del Pagamento	Nr. del Buono Ordine	Importo	Nr. del	DET.DIRID.	Nr. del
<b>Aprile</b>									
8	Rimborso bollette	Nr. 319 del 17-05-17	71,20	ACQUISTO LIBRO "LEGGE DI STABILITA' " PER IL RAG. ZUCCARELLO	Nr. 7 del 04-04-17	71,20		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	
9	Rimborso bollette	Nr. 324 del 17-05-17	45,00	ACQUISTO TESTO PER LA DOTT.SSA VELLA "TESTO EDILIZIA IN SICILIA"	Nr. 8 del 04-04-17	45,00		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	
10	Rimborso bollette	Nr. 321 del 17-05-17	45,20	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 9 del 04-04-17	45,20		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	
11	Rimborso bollette	Nr. 322 del 17-05-17	114,07	ACQUISTO KIT RILEGATURE FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV. FISC. N. 4901809) + FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV. FISC. N. 4901818)	Nr. 10 del 24-04-17	114,07		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>275,47</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>275,47</b>			
<b>Maggio</b>									
12	Rimborso bollette	Nr. 323 del 17-05-17	84,79	ACQUISTO MANIFESTI IMU E TARI UFFICIO TRIBUTI	Nr. 11 del 05-05-17	84,79		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	
13	Rimborso bollette	Nr. 329 del 17-05-17	80,25	FOTOCOPIE EFFETTUATE DALL'ARCH. GUELI SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIE	Nr. 12 del 05-05-17	80,25		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	
14	Rimborso bollette	Nr. 330 del 17-05-17	30,00	COPIE SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE EFFETTUATE DALL'U.T.C.	Nr. 13 del 05-05-17	30,00		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	
15	Rimborso bollette	Nr. 317 del 17-05-17	46,98	SPESE DI TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MARZO E APRILE 2017	Nr. 14 del 05-05-17	46,98		DET.DIRID. 12 del 17-05-17	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
<b>Aprile</b>									
8	Rimborso bollette	Nr. 319 del 17-05-17	71,20	ACQUISTO LIBRO "LEGGE DI STABILITA' " PER IL RAG. ZUCCARELLO	Nr. 7 del 04-04-17	71,20	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		
9	Rimborso bollette	Nr. 324 del 17-05-17	45,00	ACQUISTO TESTO PER LA DOTT.SSA VELLA "TESTO EDILIZIA IN SICILIA"	Nr. 8 del 04-04-17	45,00	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		
10	Rimborso bollette	Nr. 321 del 17-05-17	45,20	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 9 del 04-04-17	45,20	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		
11	Rimborso bollette	Nr. 322 del 17-05-17	114,07	ACQUISTO KIT RILEGATURE FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV. FISC. N.4901809) + FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV.FISC. N. 4901818)	Nr. 10 del 24-04-17	114,07	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		
<b>Totale mese Aprile</b>			<b>275,47</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>275,47</b>			
<b>Maggio</b>									
12	Rimborso bollette	Nr. 323 del 17-05-17	84,79	ACQUISTO MANIFESTI IMU E TARI UFFICIO TRIBUTI	Nr. 11 del 05-05-17	84,79	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		
13	Rimborso bollette	Nr. 329 del 17-05-17	80,25	FOTOCOPIE EFFETTUATE DALL'ARCH GUELLI SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIE	Nr. 12 del 05-05-17	80,25	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		
14	Rimborso bollette	Nr. 330 del 17-05-17	30,00	COPIE SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE EFFETTUATE DALL'U.T.C.	Nr. 13 del 05-05-17	30,00	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		
15	Rimborso bollette	Nr. 317 del 17-05-17	46,98	SPESE DI TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MARZO E APRILE 2017	Nr. 14 del 05-05-17	46,98	DET.DIRID. 12 del 17-05-17		



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO			
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO			
16	Rimborso bollette	Nr. 332 del 17-05-17	20,00	ACQUISTO TIMBRO UFFICIO RAGIONERIA	Nr. 15 del 09-05-17	20,00	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17		
17	Rimborso bollette	Nr. 325 del 17-05-17	117,20	SALDO Fatt.n. 0005956268 del 30/04/2017 FORNITURA DI LIBRI	Nr. 16 del 11-05-17	117,20	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17		
18	Rimborso bollette	Nr. 326 del 17-05-17	85,00	SALDO Fatt.n. 0005956267 del 30/04/2017 FORNITURA DI LIBRI	Nr. 17 del 11-05-17	85,00	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17		
19	Rimborso bollette	Nr. 327 del 17-05-17	150,00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	Nr. 18 del 12-05-17	150,00	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17		
20	Rimborso bollette	Nr. 328 del 17-05-17	150,00	ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE E STAMPANTE	Nr. 19 del 12-05-17	150,00	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17		
21	Rimborso bollette	Nr. 331 del 17-05-17	84,79	SALDO Fatt.n. 0002110084 del 23/03/2017 DITTA MAGGIOLI	Nr. 20 del 16-05-17	84,79	DET.DIRID. Nr. 12 del 17-05-17		
22	Rimborso bollette	Nr. 562 del 03-07-17	31,07	ACQUISTO CILINDRETTO E SERRATURA PER IL PORTONE PRINCIPALE DEL COMUNE IN SEGUITO A MANUTENZIONE DELLO STESSO	Nr. 21 del 18-05-17	31,07	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
23	Rimborso bollette	Nr. 552 del 03-07-17	36,00	acquisto registro protocollo	Nr. 22 del 22-05-17	36,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
ANTICIPAZIONE RIMBORSI PERIODICI				VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
24	Rimborso bollette	Nr. 559 del 03-07-17	93,00	acquisto pompa a zaino, insetticida, olio e materiale per manutenzione verde pubblico	Nr. 23 del 30-05-17	93,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
25	Rimborso bollette	Nr. 556 del 03-07-17	35,00	ACQUISTO PROLUNGA UFFICIO ELETTORALE	Nr. 24 del 30-05-17	35,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
	Totale mese Maggio		1.044,08	Totale mese Maggio		1.044,08			
26	Rimborso bollette	Nr. 557 del 03-07-17	10,00	Giugno RIPARAZIONE GOMMA AUTO RAPPRESENTANZA COMUNE	Nr. 25 del 13-06-17	10,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
27	Rimborso bollette	Nr. 561 del 03-07-17	24,00	ACQUISTO MATERIALE PER PITTURAZIONE RINGHIERE CASA COMUNALE	Nr. 26 del 22-06-17	24,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
28	Rimborso bollette	Nr. 558 del 03-07-17	30,00	LAVAGGIO MACCHINA DI RAPPRESENTANZA FORD MONDEO E POLIZIA MUNICIPALE	Nr. 27 del 23-06-17	30,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
29	Rimborso bollette	Nr. 560 del 03-07-17	91,00	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI E MANTENIMENTO GIARDINI	Nr. 28 del 23-06-17	91,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
30	Rimborso bollette	Nr. 551 del 03-07-17	46,98	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO E GIUGNO 2017	Nr. 29 del 26-06-17	46,98	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		
31	Rimborso bollette	Nr. 555 del 03-07-17	18,00	ACQUISTO PILE PER TELEFONI UFFICI COMUNALI E ALTRO MATERIALE X FUNZIONAMENTO UFFICI	Nr. 30 del 26-06-17	18,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI		IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		Nr. del	Nr. del		
32	Rimborso bollette	Nr. 554 del 03-07-17	ACQUISTO TIMBRI PER IL SINDACO	Nr. 31 del 29-06-17	74,99			74,99	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
33	Rimborso bollette	Nr. 553 del 03-07-17	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	Nr. 32 del 29-06-17	150,00			150,00	DET.DIRID. Nr. 20 del 03-07-17
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>Totale mese Giugno</b>		<b>444,97</b>			<b>444,97</b>	
34	Luglio Rimborso bollette	Nr. 763 del 03-10-17	ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE	Nr. 33 del 25-07-17	25,00			25,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17
35	Rimborso bollette	Nr. 765 del 03-10-17	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI	Nr. 34 del 27-07-17	149,90			149,90	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>Totale mese Luglio</b>		<b>174,90</b>			<b>174,90</b>	
36	Agosto Rimborso bollette	Nr. 761 del 03-10-17	ACQUISTO TELEFONO BRONDI CORDLESS PER CIMITERO	Nr. 35 del 28-08-17	17,00			17,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17
37	Rimborso bollette	Nr. 756 del 03-10-17	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO E AGOSTO 2017	Nr. 36 del 29-08-17	46,98			46,98	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17
38	Rimborso bollette	Nr. 762 del 03-10-17	RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE COMANDANTE SPECCHI EUGENIO	Nr. 37 del 31-08-17	18,00			18,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17
	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>Totale mese Agosto</b>		<b>81,98</b>			<b>81,98</b>	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI					
NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DETERMINAZIONI DI SCARICO		
39	Settembre Rimborso bollette	Nr. del 766 03-10-17	105,00	Settembre ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADE E GIARDINI	Nr. del 38 12-09-17	105,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
40	Rimborso bollette	Nr. del 764 03-10-17	80,00	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE PER MANTENIMENTO GIARDINI, VILLE E STRADE ESTERNE	Nr. del 39 20-09-17	80,00	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
41	Rimborso bollette	Nr. del 759 03-10-17	74,20	ACQUISTO LIBRO PER LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA "CODICE CONTRATTI NUOVA EDIZIONE	Nr. del 40 21-09-17	74,20	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
42	Rimborso bollette	Nr. del 758 03-10-17	92,11	MANIFESTI IMU E TARI ANNO 2017 UFFICIO TRIBUTI	Nr. del 41 21-09-17	92,11	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
43	Rimborso bollette	Nr. del 760 03-10-17	145,79	ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 42 21-09-17	145,79	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
44	Rimborso bollette	Nr. del 757 03-10-17	23,49	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2017	Nr. del 43 30-09-17	23,49	DET.DIRID. Nr. 26 del 03-10-17		
Totale mese Settembre			520,59	Totale mese Settembre		520,59			
45	Ottobre Rimborso bollette	Nr. del 11 16-01-18	17,00	Ottobre ACQUISTO TELEFONO BRONDI PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 44 04-10-17	17,00	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
46	Rimborso bollette	Nr. del 12 16-01-18	11,20	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI	Nr. del 45 04-10-17	11,20	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
47	Rimborso bollette	Nr. del 23 del 16-01-18	35,00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	Nr. del 46 del 10-10-17	35,00	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
48	Rimborso bollette	Nr. del 13 del 16-01-18	31,50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI COMUNALI	Nr. del 47 del 23-10-17	31,50	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>94,70</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>94,70</b>			
49	Novembre Rimborso bollette	Nr. del 14 del 16-01-18	115,90	Novembre ACQUISTO ARREDO PER UFFICIO SUPPORTO COMPUTER	Nr. del 48 del 16-11-17	115,90	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
50	Rimborso bollette	Nr. del 19 del 16-01-18	130,00	ACQUISTO POLTRONA PER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. del 49 del 17-11-17	130,00	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
51	Rimborso bollette	Nr. del 25 del 16-01-18	47,80	ACQUISTO STUFA ELETTRICA PER CENTRO DIURNO ANZIANI	Nr. del 50 del 29-11-17	47,80	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>293,70</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>293,70</b>			
52	Dicembre Rimborso bollette	Nr. del 8 del 16-01-18	46,98	Dicembre SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	Nr. del 51 del 04-12-17	46,98	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
53	Rimborso bollette	Nr. del 17 del 16-01-18	145,79	ACQUISTO BUSTE GRANDI PER SPEDIZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 52 del 18-12-17	145,79	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		
54	Rimborso bollette	Nr. del 20 del 16-01-18	109,19	ACQUISTO CARTOLINE INTERNAZIONALI PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 53 del 18-12-17	109,19	DET.DIRID. 2 del 16-01-18		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELL'A. RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N.°		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE				
55	Rimborso bollette	Nr. del 10 del 16-01-18	146,40	ACQUISTO MODULISTICA ON LINE PER COMMERCIO PER IL COMANDANTE SPECCHII	Nr. del 54 del 18-12-17	146,40	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
56	Rimborso bollette	Nr. del 18 del 16-01-18	140,42	ACQUISTO CARTOLINE POSTALI PER RACCOMANDATE UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 55 del 18-12-17	140,42	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
57	Rimborso bollette	Nr. del 21 del 16-01-18	128,84	ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. del 56 del 20-12-17	128,84	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
58	Rimborso bollette	Nr. del 24 del 16-01-18	8,50	ACQUISTO LUCCHETTO E VITE PER CIMITERO COMUNALE	Nr. del 57 del 28-12-17	8,50	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
59	Rimborso bollette	Nr. del 26 del 16-01-18	35,00	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (TARGA) CON SCRITTA "VIA CARMINE"	Nr. del 58 del 28-12-17	35,00	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
60	Rimborso bollette	Nr. del 9 del 16-01-18	23,49	SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2017	Nr. del 59 del 28-12-17	23,49	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
61	Rimborso bollette	Nr. del 15 del 16-01-18	87,84	ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	Nr. del 60 del 30-12-17	87,84	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		
62	Rimborso bollette	Nr. del 16 del 16-01-18	75,20	ACQUISTO LIBRO "LE GIUSTIFICAZ. DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI"	Nr. del 61 del 30-12-17	75,20	DET.DIRID. Nr. 2 del 16-01-18		



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ESTREMO  
DELIBERAZIONI  
DI SCARICO

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DET.DIRID. 2 del 16-01-18
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI N. del	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	ACQUISTO MATERIALE VARIO -OGGETTISTICA E CORNICI			
63	Rimborso bollette	22 del 16-01-18			62 del 30-12-17	150,00	
	Totale mese Dicembre					1.097,65	
64	Gennaio Somma anticipata all'Economo anno 2017	5 del 16-01-18				-4.000,00	
	Totale mese Gennaio					4.000,00	
	TOTALE					4.455,52	

L'economo

*Paragente Lorella*

Codice fiscale economo

POSTUM 69M 51A 089P

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO , li 16-01-2018

Il presente conto contiene n. 64 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Il responsabile del servizio finanziario

*(Aut. Consig. Settore Finanziario)*  
*(Aut. Consig. Settore Finanziario)*

*(Aut. Consig. Settore Finanziario)*

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Pag. 1

SPESE POSTALI

Cod Bilancio. 0102103		Capitolo 1041	Art.	Comp.	SPESE POSTALI		Causale della Spesa		IMPORTO	Tip.	Num.	N. EC del	Liq.	N. 12 PD del	Man.	316	
Anno	N. bolletta	Data			Creditore												
2017	4	10-03-17			POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO GENNAIO -FEBBRAIO 2017	46,98	Imp.	29	N. EC del		Liq.	24	N. 12 PD del 17-05-17	Man.	316
2017	14	05-05-17			POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE DI TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MARZO E APRILE 2017	46,98	Imp.	69	N. EC del		Liq.	25	N. 12 PD del 17-05-17	Man.	317
2017	29	26-06-17			POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MAGGIO E GIUGNO 2017	46,98	Imp.	127	N. EC del		Liq.	44	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	551
2017	36	29-08-17			POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO LUGLIO E AGOSTO 2017	46,98	Imp.	220	N. EC del		Liq.	56	N. 26 PD del 03-10-17	Man.	756
2017	43	30-09-17			POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO SETTEMBRE 2017	23,49	Imp.	245	N. EC del		Liq.	57	N. 26 PD del 03-10-17	Man.	757
TOTALE									211,31								

Competenza SPESE POSTALI

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLO 1041 -

Stanziamiento Assestato	Impegnato in precedenza	Totale presente Nota	Totale Impegnato	Bolette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00	0,00	0,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	211,31	DISPONIBILITA'	0,00	0,00	0,00



Il responsabile di ragioneria



COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Pag. 1

Cod. Bilancio	0102103	Capitolo	1041	Art.	Resid.	SPESA POSTALI	Importo	Tipologia	Num.	Atto	Tipologia	Num.	Atto	Tipologia	Num.
Anno	2017	N. Bolletta	51	04-12-17	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017	46,98	Imp.	320/2017	N. EC del	Liq.	1	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	8
Anno	2017	N. Bolletta	59	28-12-17	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESA TENUTA CONTO + IMPOSTA DI BOLLO DICEMBRE 2017	23,49	Imp.	351/2017	N. EC del	Liq.	2	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	9
<b>TOTALE</b>							<b>70,47</b>								

Residuo

SPESA POSTALI

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITULO 1041 -

Stanziamiento Assestato	693,20	Totale presente Nota	70,47	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	693,20	Totale Impegnato	693,20	DISPONIBILITA'	0,00		



Il responsabile di ragioneria

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

**SERVIZIO ECONOMATO: USCITE per Capitolo**

## TEST DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Capitol 1043 Art. Comp.

SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFF												
Anno	N. bollettini	Capitolo	Art.	Comp.	Creditore	Causale dell'operazione	Importo	Tipologia	Num.	Allo.	Tipologia	Num.
2017	1		10-03-17		SAI.V. DI IVAN GALVANO C.snc	acquisto registri corrispondenza ufficio protocollo e buoni consegna	46,50	Imp.	22	N. EC del	Liq.	28
2017	3		10-03-17		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	RI TIRO CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	112,00	Imp.	5	N. EC del	Liq.	26
2017	7		04-04-17		MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO LIBRO "LEGGE DI STABILITA' " PER IL RAG. ZUCCARELLO	71,20	Imp.	7	N. EC del	Liq.	27
2017	8		04-04-17		MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO TESTO PER LA DOTT.SSA VELLA "TESTO EDILIZIA IN SICILIA"	45,00	Imp.	45	N. EC del	Liq.	32
2017	9		04-04-17		MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA PER POLIZIA MUNICIPALE	45,20	Imp.	32	N. EC del	Liq.	29
2017	10		24-04-17		MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO KIT RILEGATURE FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV. FISC. N.4901809) + FOGLI UNIONI CIVILI (RICEV.FISC.N. 4901818)	114,07	Imp.	33	N. EC del	Liq.	30
2017	11		05-05-17		MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO MANIFESTI IMU E TARI UFFICIO TRIBUTI	84,79	Imp.	34	N. EC del	Liq.	31
2017	12		05-05-17		SAI.V DI IVAN GALVANO C.snc	FOTOCOPIE EFFETTUATE DALL'ARCH. GUELLI SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIE	80,25	Imp.	51	N. EC del	Liq.	37
2017	13		05-05-17		SAI.V DI IVAN GALVANO C.snc	COPIE SU RICHIESTA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE EFFETTUATE DALL'U.T.C.	30,00	Imp.	67	N. EC del	Liq.	38
2017	15		09-05-17		SAI.V DI IVAN GALVANO C.snc	ACQUISTO TIMBRO UFFICIO RAGIONERIA	20,00	Imp.	73	N. EC del	Liq.	40
2017	16		11-05-17		MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005956268 del 30/04/2017 FORNITURA DI LIBRI	117,20	Imp.	46	N. EC del	Liq.	33
2017	17		11-05-17		MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005956267 del 30/04/2017 FORNITURA DI LIBRI	65,00	Imp.	47	N. EC del	Liq.	34
2017	18		12-05-17		DI GIACOMO SETTIMO	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	150,00	Imp.	48	N. EC del	Liq.	35
2017	19		12-05-17		DI GIACOMO SETTIMO	ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIE E STAMPANTE	150,00	Imp.	49	N. EC del	Liq.	36
2017	20		16-05-17		MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002110084 del 23/03/2017 DITTA MAGGIOLI	84,79	Imp.	70	N. EC del	Liq.	39
2017	22		22-05-17		SAI.V DI IVAN GALVANO C.snc	acquisto registro protocollo	36,00	Imp.	89	N. EC del	Liq.	45



responsabile di ragioneria

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Cod. Bilancio. 0102103 Capitolo 1043 Art. Comp.

Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	Importo	Utile	Num.	Atto	Utile	Num.	Atto	Utile	Num.
2017	30	26-06-17	ALIMENTARI DI ARGENTO NATALE N. IL 17/10/71	ACQUISTO PILE PER TELEFONI UFFICI COMUNALI E ALTRO MATERIALE X FUNZIONAMENTO UFFICI	18,00	Imp.	128	N. EC del	Liq.	48	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	555
2017	31	29-06-17	SALV DI IVAN GALVANO C.snc	ACQUISTO TIMBRI PER IL SINDACO	74,99	Imp.	113	N. EC del	Liq.	47	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	554
2017	32	29-06-17	DI GIACOMO SETTIMO	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	150,00	Imp.	111	N. EC del	Liq.	46	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	553
2017	35	28-08-17	L'INFORMATICA S.A.S DI ANDREA DI FRANCESCO &C.	ACQUISTO TELEFONO BRONDI CORDLESS PER CIMITERO	17,00	Imp.	215	N. EC del	Liq.	61	N. 20 PD del 03-10-17	Man.	761
2017	40	21-09-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO LIBRO PER LA SEGRETARIA DOTT.SSA VELLA "CODICE CONTRATTI EDIZIONE MANIFESTI IMU E TARI ANNO 2017 UFFICIO TRIBUTI	74,20	Imp.	78	N. EC del	Liq.	59	N. 20 PD del 03-10-17	Man.	759
2017	41	21-09-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CARTOLINE AVVISO DI RICEVIMENTO PER UFFICIO PROTOCOLLO	92,11	Imp.	71	N. EC del	Liq.	58	N. 20 PD del 03-10-17	Man.	758
2017	42	21-09-17	MAGGIOLI S.P.A.		145,79	Imp.	105	N. EC del	Liq.	60	N. 20 PD del 03-10-17	Man.	760
TOTALE					184,09								

SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

RIPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLLO 1043 -

Competenza

Stanziamiento Assestato	13.560,00	Totale presente Nota	184,09	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	13.296,83	Totale impegnato	13.296,83	D.I.S.P.O.N.I.B.I.L.I.T.A.	13,17	solo capitolo	



Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**SERVIZIO ECONOMATO: USCITE per Capitolo**

Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici	Capitolo	1043	Art.	Resid.
	0102103			

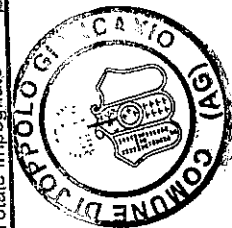
SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI													
Cod. Bilancio. 0102103	Capitolo 1043 Art. Resid.	DEGLI UFFICI											
Anno	N. bollatura	Data	Beneficiario	Causale dell'operazione	Importo	Importo	Num.	Atto	Tipologia	Quota	Tipologia	Num.	
2017	5	17-03-17	DI GIACOMO SETTIMO	ACQUISTO DI CARTA A4 E CARPETTE PER UFFICI COMUNALI E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA	150,00	Imp.	397/2015	N. EC del	Liq.	41	N. 12 PD del 17-05-17	Man.	333
2017	24	30-05-17	2L DI LO SARDO V. SNC	ACQUISTO PROLUNGA UFFICIO ELETTORALE	35,00	Imp.	337/2016	N. EC del	Liq.	49	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	556
2017	44	04-10-17	L'INFORMATICA S.A.S DI ANDREA DI FRANCESCO &C.	ACQUISTO TELEFONO BRONDI PER UFFICI COMUNALI	17,00	Imp.	246/2017	N. EC del	Liq.	4	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	11
2017	45	04-10-17	MOBILI ARREDI E FERRAMENTA -CENTRO HOBBY DI CUFFARO ANT.	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERAI	11,20	Imp.	247/2017	N. EC del	Liq.	5	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	12
2017	47	23-10-17	ALIMENTARI DI ARGENTO NATALE N.IL 17/10/71	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EDIFICI COMUNALI	31,50	Imp.	269/2017	N. EC del	Liq.	6	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	13
2017	48	16-11-17	2L DI LO SARDO V. SNC	ACQUISTO ARREDO PER UFFICIO SUPPORTO COMPUTER	115,90	Imp.	270/2017	N. EC del	Liq.	7	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	14
2017	49	17-11-17	SALV DI IVAN GALVANO C.snc	ACQUISTO POLTRONA PER UFFICIO RAGIONERIA	130,00	Imp.	305/2017	N. EC del	Liq.	12	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	19
2017	52	18-12-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO BUSTE GRANDI PER SPEDIZIONE UFFICIO PROTOCOLLO	145,79	Imp.	300/2017	N. EC del	Liq.	10	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	17
2017	53	18-12-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CARTOLINE INTERNAZIONALI PER UFFICIO PROTOCOLLO	109,19	Imp.	306/2017	N. EC del	Liq.	13	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	20
2017	54	18-12-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO MODULISTICA ON LINE PER "COMMERCE PER IL	146,40	Imp.	130/2017	N. EC del	Liq.	3	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	10
2017	55	18-12-17	MAGGIOLI S.P.A.	COMANDANTE SPECCHI RACCOMANDATE UFFICIO PROTOCOLLO	140,42	Imp.	301/2017	N. EC del	Liq.	11	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	18
2017	56	20-12-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CARTOLINE DI AVVISO PER UFFICIO PROTOCOLLO	128,84	Imp.	307/2017	N. EC del	Liq.	14	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	21
2017	60	30-12-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' UFF. ANAGRAFE E STATO CIVILE	87,84	Imp.	277/2017	N. EC del	Liq.	8	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	15
2017	61	30-12-17	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO LIBRO "LE GIUSTIFICAZ. DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI"	75,20	Imp.	278/2017	N. EC del	Liq.	9	N. 2 PD del 16-01-18	Man.	16
TOTALE					1324,28								

**SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**

Residuo

1043 - DEL CAPITULO 31.12-2017

	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Stanziamiento Assestato	4.789,46	1.324,28		
Impegnato in precedenza	4.789,46	4.788,46	DISPONIBILITA'	0,00



Il responsabile di ragioneria

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

SERVIZIO ECONOMATO: USCITE per Capitolo

Pag. 1

SPRESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI

Cod Bilancio. 0102103 Capitolo 1043 Art. 10 Comp.

Cod.Bilancio. 0102103 Capitolo 1043 Art. 10 Comp. UFFICIO DI ECONOMIA E FINANZA													
Anno	N. bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tip. Imp.	Num. 223	Atto. N. EC del	Tip. Liq.	Num. 62	Atto. N. 26 PD del 03-10-17	Tip. Man.	Num. 762
2017	37	31-08-17	CAMERA COMMERCIO RINNOVO DELLA FIRMA DIGITALE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMANDANTE SPECCHI EUGENIO ED AGRICOLTURA		18,00								
					TOTALE	18,00							

**TOTAL**

**SPESE DI MANTENIMENTO E  
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI**

## Competenza

DEL CAPITULO 1043 - 10

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017

	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0.00
Stanziamiento Assestato	27.000,00	16.00	0.00	0.00
Impegnato in precedenza	26.944,22	26.944,22	55,78	
			<b>D I S P O N I B I L I T A'</b>	



~~responsabile di radoneria~~

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

Cod. Bilancio. 0102103    Capitolo 1048    Art. 10    Comp.    SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI																			Pag. 1	
Anno	N. Bolla	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Imp.	Num.	Atto	Tip.	Num.	Atto	Tip.	Man.	Num.						
2017	33	25-07-17	RANDISI SALVATORE GIOVANNI	ACQUISTO FIORI PER MATRIMONIO CIVILE	25,00		194	N. EC del	Liq.	63	N. 26 PD del 03-10-17			763						
														TOTALE		25,00				

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLO 1048 - 10 Competenza SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI

Stanziamiento Assestato	600,00	Totale presente Nota	25,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	600,00	Totale Impegnato	600,00	D.I.S.P. O.N.I.B.I.L.I.A.	0,00	solo capitolo	0,00



Il responsabile di ragioneria



Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

Annò	N. bolletta	Data	Creditore	Descrizione della spesa	Importo	Tipo	Num.	Auto	Tipo	Num.	Auto	Tipo	Num.
2017	6	30-03-17	KIPREOU EKATERINI	LAVAGGIO DIELL'AUTO RAPPRESENTANZA	12,00	Imp.	54	N. EC del	Liq.	42	N. 12 PD del 17-05-17	Man.	334
2017	25	13-06-17	STEDO GLO DI MICCICHE CARMELO	RIPARAZIONE GOMMA RAPPRESENTANZA COMUNE	10,00	Imp.	106	N. EC del	Liq.	50	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	557
2017	27	23-06-17	KIPREOU EKATERINI	LAVAGGIO MACCHINA RAPPRESENTANZA FORD MONDEO E POLIZIA MUNICIPALE	30,00	imp.	108	N. EC del	Liq.	51	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	558
TOTALE					52,00								

**SPESE PER IL PARCO VEICOLI E  
FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZIO DI  
POLIZIA MUNICIPALE**

## Competenza

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLO 1270 -

	Totale presenta Nota	Bollette senza impegn. in Nota	Totale dei documenti associati al sole capitale
Stanziamiento Assestato	1.500,00	52,00	0,00
Impegnato in precedenza	1.487,00	1.487,00	1.300,00

~~Il responsabile di ragioneria~~





Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

**SERVIZIO ECONOMATO: USCITE per Capitolo**

IL PARCO VEICOLI È FUNZIONAMENTO

SPESA PER IL PARCO VEICOLI E FUNZIONAMENTO UFFICI											
Cod. Bilancio. 0301103		Capitolo 1270		Art. Resid.							
Atto.	N. Bolletta.	Data	10-10-17	Creditore	Descrizione	Importo	Liq.	Num.	Atto	Man.	Num.
2017	46			SICURVIA S.R.L.	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	35,00		15	N. 2 PD del 16-01-18		23
						<b>TOTALE</b>	<b>35,00</b>				

SPESA PER IL PARCO VEICOLI E  
FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZIO DI  
POLIZIA MUNICIPALE

Residuo

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITULO 1270 -

POLIZIA MUNICIPALE				
	Totale presente Nota	Bollette senza Impeg. in Nota	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Stanziamiento Assestato	0,00	35,00	0,00	0,00
Impegnato in precedenza	0,00	Totale Impegnato	DISPONIBILITA'	0,00



~~responsabile di ragioneria~~

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

Pag. 1

SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI NEL CIMITERO

Cod. Bilancio. 1209103		Capitolo 1657	Art. Resid.	SPESE PER ATTIVITÀ COMUNAL														
				Creditore	GASILE dell'operazione										IMPORTO			
				Data	ACQUISTO LUCCHETTO E VITE PER													
				N. bollata	CIMITERO COMUNALE													
				57														
				28-12-17	BARTOLOMEO ANTONINO													
				TOTALE														
														8,50				

SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI NEL CIMITERO COMUNALE

Residuo

RIPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLO 1657 -

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



Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Pag. 1

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO				MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO			
Cod. Bilancio	0905103	Capitolo	1737	Art.	Comp.	Causale dell'operazione	IMPORTO
Anno	2017	N. bolletta	23	Data	30-05-17	GIGLIONE LUIGI	
						acquisto pompa a zaino insetticida, olio e materiale per manutenzione verde pubblico	93,00
							93,00
						TOTALE	93,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLLO 1737 - Competenza

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	
Stanziamiento Assestato	3.100,00	Totale presente Nota	3.100,00
Impegnato in precedenza	3.098,00	Totale impegnato	3.098,00
		Bollette senza Impeg. in Nota	93,00
		DISPONIBILE	3.098,00
		Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
			0,00



Il responsabile di ragioneria

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

Cod. Bilancio. 0905103 Capitolo 1808 Art. Comp. SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE

Pag. 1

Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	Importo	Tipologia	Num.	Auto	Tipologia	Num.
2017	2	10-03-17	GIGLIONE ALFONSO	MANUTENZIONE DECESPUGLIATORE PER MANTENIMENTO VILLE E GIARDINI	60,00	Imp.	24	N. EC del 17-05-17	Man.	335
2017	28	23-06-17	ALIMENTARI DI ARGENTO NATALE N. IL 17/10/71	ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA LOCALI E MANTENIMENTO GIARDINI	91,00	Imp.	30	N. EC del 03-07-17	Man.	560
2017	34	27-07-17	BARTOLOMEO ANTONINO	ACQUISTO MATERIALE PER MANTENIMENTO STRADE E GIARDINI	149,90	Imp.	201	N. EC del 03-10-17	Man.	765
2017	38	12-09-17	MACCHINE AGRICOLE VINTI RAG. BALDASSARE GIGLIONE ALFONSO	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANTENIMENTO DECESPUGLIATORE PER MANTENIMENTO GIARDINI, VILLE E STRADE ESTERNE	105,00	Imp.	235	N. EC del 03-10-17	Man.	766
2017	39	20-09-17			80,00	Imp.	178	N. EC del 03-10-17	Man.	764
T O T A L E					485,90					

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLLO 1808 -

Competenza SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI

Stanziamiento Assestato	5.000,00	Totale presente Nota	485,90	Bollette senza Impieg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al solo capitolo	0,00
Impegnato in precedenza	4.911,53	Totale Impegnato	4.911,53	D.I.S.P.O.N.I.B.I.L.I.T.A.	485,90		



Il responsabile di ragioneria

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

FITTO LOCALE E SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI

Cod. Bilancio. 1204103 Capitolo 1916 Art. Resid.

Anno	N. boletta	Data	Gradimento	Barloomeo Antonino	Acquisto stufa elettrica per centro diurno anziani	Causale dell'operazione	Importo	Imp.	Tip.	Num.	Atto	Tip.	Num.	Atto	Tip.	Man.	Num.
2017	50	28-11-17		BARTOLOMEO ANTONINO			47,80		Imp.	311/2017	N. EC del	Liq.	18	N. 2 PD del			25
T O T A L E							47,80										

Pag. 1

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLO 1916 -

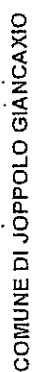
Residuo

FITTO LOCALE E SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIANI

Stanziamiento Assestato	0,00	Totale presente Nota	47,80	Bolette senza impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	0,00	Totale Impegnato	0,00	D I S P O N I B I L I T A'	0,00	solo capitolo	0,00



Il responsabile di ragioneria



SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Pag. 1

Cod.Bilancio. 0105202    Capitolo 3001    Art. Comp.    MANUTENZIONE CASA COMUNALE															Pag. 1	
Anno	N. ballata	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORITO		Imp.	Num.	Atto	Tip.	Num.	Atto	Tip.	Num.		
2017	28	22-08-17	MOBILI ARREDI E ACQUISTO MATERIALE PER FERRAMENTA -CENTRO PITTURAZIONE RINGHIERE CASA COMUNALE		24,00			121	N. EC del	Liq.	54	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	561		
T O T A L E														24,00		

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017	DEL CAPITOLO 3001 -	Competenza	MANUTENZIONE CASA COMUNALE
<p> <b>Art. 101</b> - <b>Art. 102</b> - <b>Art. 103</b> - <b>Art. 104</b> - <b>Art. 105</b> - <b>Art. 106</b> - <b>Art. 107</b> - <b>Art. 108</b> - <b>Art. 109</b> - <b>Art. 110</b> - <b>Art. 111</b> - <b>Art. 112</b> - <b>Art. 113</b> - <b>Art. 114</b> - <b>Art. 115</b> - <b>Art. 116</b> - <b>Art. 117</b> - <b>Art. 118</b> - <b>Art. 119</b> - <b>Art. 120</b> - <b>Art. 121</b> - <b>Art. 122</b> - <b>Art. 123</b> - <b>Art. 124</b> - <b>Art. 125</b> - <b>Art. 126</b> - <b>Art. 127</b> - <b>Art. 128</b> - <b>Art. 129</b> - <b>Art. 130</b> - <b>Art. 131</b> - <b>Art. 132</b> - <b>Art. 133</b> - <b>Art. 134</b> - <b>Art. 135</b> - <b>Art. 136</b> - <b>Art. 137</b> - <b>Art. 138</b> - <b>Art. 139</b> - <b>Art. 140</b> - <b>Art. 141</b> - <b>Art. 142</b> - <b>Art. 143</b> - <b>Art. 144</b> - <b>Art. 145</b> - <b>Art. 146</b> - <b>Art. 147</b> - <b>Art. 148</b> - <b>Art. 149</b> - <b>Art. 150</b> - <b>Art. 151</b> - <b>Art. 152</b> - <b>Art. 153</b> - <b>Art. 154</b> - <b>Art. 155</b> - <b>Art. 156</b> - <b>Art. 157</b> - <b>Art. 158</b> - <b>Art. 159</b> - <b>Art. 160</b> - <b>Art. 161</b> - <b>Art. 162</b> - <b>Art. 163</b> - <b>Art. 164</b> - <b>Art. 165</b> - <b>Art. 166</b> - <b>Art. 167</b> - <b>Art. 168</b> - <b>Art. 169</b> - <b>Art. 170</b> - <b>Art. 171</b> - <b>Art. 172</b> - <b>Art. 173</b> - <b>Art. 174</b> - <b>Art. 175</b> - <b>Art. 176</b> - <b>Art. 177</b> - <b>Art. 178</b> - <b>Art. 179</b> - <b>Art. 180</b> - <b>Art. 181</b> - <b>Art. 182</b> - <b>Art. 183</b> - <b>Art. 184</b> - <b>Art. 185</b> - <b>Art. 186</b> - <b>Art. 187</b> - <b>Art. 188</b> - <b>Art. 189</b> - <b>Art. 190</b> - <b>Art. 191</b> - <b>Art. 192</b> - <b>Art. 193</b> - <b>Art. 194</b> - <b>Art. 195</b> - <b>Art. 196</b> - <b>Art. 197</b> - <b>Art. 198</b> - <b>Art. 199</b> - <b>Art. 200</b> - <b>Art. 201</b> - <b>Art. 202</b> - <b>Art. 203</b> - <b>Art. 204</b> - <b>Art. 205</b> - <b>Art. 206</b> - <b>Art. 207</b> - <b>Art. 208</b> - <b>Art. 209</b> - <b>Art. 210</b> - <b>Art. 211</b> - <b>Art. 212</b> - <b>Art. 213</b> - <b>Art. 214</b> - <b>Art. 215</b> - <b>Art. 216</b> - <b>Art. 217</b> - <b>Art. 218</b> - <b>Art. 219</b> - <b>Art. 220</b> - <b>Art. 221</b> - <b>Art. 222</b> - <b>Art. 223</b> - <b>Art. 224</b> - <b>Art. 225</b> - <b>Art. 226</b> - <b>Art. 227</b> - <b>Art. 228</b> - <b>Art. 229</b> - <b>Art. 230</b> - <b>Art. 231</b> - <b>Art. 232</b> - <b>Art. 233</b> - <b>Art. 234</b> - <b>Art. 235</b> - <b>Art. 236</b> - <b>Art. 237</b> - <b>Art. 238</b> - <b>Art. 239</b> - <b>Art. 240</b> - <b>Art. 241</b> - <b>Art. 242</b> - <b>Art. 243</b> - <b>Art. 244</b> - <b>Art. 245</b> - <b>Art. 246</b> - <b>Art. 247</b> - <b>Art. 248</b> - <b>Art. 249</b> - <b>Art. 250</b> - <b>Art. 251</b> - <b>Art. 252</b> - <b>Art. 253</b> - <b>Art. 254</b> - <b>Art. 255</b> - <b>Art. 256</b> - <b>Art. 257</b> - <b>Art. 258</b> - <b>Art. 259</b> - <b>Art. 260</b> - <b>Art. 261</b> - <b>Art. 262</b> - <b>Art. 263</b> - <b>Art. 264</b> - <b>Art. 265</b> - <b>Art. 266</b> - <b>Art. 267</b> - <b>Art. 268</b> - <b>Art. 269</b> - <b>Art. 270</b> - <b>Art. 271</b> - <b>Art. 272</b> - <b>Art. 273</b> - <b>Art. 274</b> - <b>Art. 275</b> - <b>Art. 276</b> - <b>Art. 277</b> - <b>Art. 278</b> - <b>Art. 279</b> - <b>Art. 280</b> - <b>Art. 281</b> - <b>Art. 282</b> - <b>Art. 283</b> - <b>Art. 284</b> - <b>Art. 285</b> - <b>Art. 286</b> - <b>Art. 287</b> - <b>Art. 288</b> - <b>Art. 289</b> - <b>Art. 290</b> - <b>Art. 291</b> - <b>Art. 292</b> - <b>Art. 293</b> - <b>Art. 294</b> - <b>Art. 295</b> - <b>Art. 296</b> - <b>Art. 297</b> - <b>Art. 298</b> - <b>Art. 299</b> - <b>Art. 300</b> - <b>Art. 301</b> - <b>Art. 302</b> - <b>Art. 303</b> - <b>Art. 304</b> - <b>Art. 305</b> - <b>Art. 306</b> - <b>Art. 307</b> - <b>Art. 308</b> - <b>Art. 309</b> - <b>Art. 310</b> - <b>Art. 311</b> - <b>Art. 312</b> - <b>Art. 313</b> - <b>Art. 314</b> - <b>Art. 315</b> - <b>Art. 316</b> - <b>Art. 317</b> - <b>Art. 318</b> - <b>Art. 319</b> - <b>Art. 320</b> - <b>Art. 321</b> - <b>Art. 322</b> - <b>Art. 323</b> - <b>Art. 324</b> - <b>Art. 325</b> - <b>Art. 326</b> - <b>Art. 327</b> - <b>Art. 328</b> - <b>Art. 329</b> - <b>Art. 330</b> - <b>Art. 331</b> - <b>Art. 332</b> - <b>Art. 333</b> - <b>Art. 334</b> - <b>Art. 335</b> - <b>Art. 336</b> - <b>Art. 337</b> - <b>Art. 338</b> - <b>Art. 339</b> - <b>Art. 340</b> - <b>Art. 341</b> - <b>Art. 342</b> - <b>Art. 343</b> - <b>Art. 344</b> - <b>Art. 345</b> - <b>Art. 346</b> - <b>Art. 347</b> - <b>Art. 348</b> - <b>Art. 349</b> - <b>Art. 350</b> - <b>Art. 351</b> - <b>Art. 352</b> - <b>Art. 353</b> - <b>Art. 354</b> - <b>Art. 355</b> - <b>Art. 356</b> - <b>Art. 357</b> - <b>Art. 358</b> - <b>Art. 359</b> - <b>Art. 360</b> - <b>Art. 361</b> - <b>Art. 362</b> - <b>Art. 363</b> - <b>Art. 364</b> - <b>Art. 365</b> - <b>Art. 366</b> - <b>Art. 367</b> - <b>Art. 368</b> - <b>Art. 369</b> - <b>Art. 370</b> - <b>Art. 371</b> - <b>Art. 372</b> - <b>Art. 373</b> - <b>Art. 374</b> - <b>Art. 375</b> - <b>Art. 376</b> - <b>Art. 377</b> - <b>Art. 378</b> - <b>Art. 379</b> - <b>Art. 380</b> - <b>Art. 381</b> - <b>Art. 382</b> - <b>Art. 383</b> - <b>Art. 384</b> - <b>Art. 385</b> - <b>Art. 386</b> - <b>Art. 387</b> - <b>Art. 388</b> - <b>Art. 389</b> - <b>Art. 390</b> - <b>Art. 391</b> - <b>Art. 392</b> - <b>Art. 393</b> - <b>Art. 394</b> - <b>Art. 395</b> - <b>Art. 396</b> - <b>Art. 397</b> - <b>Art. 398</b> - <b>Art. 399</b> - <b>Art. 400</b> - <b>Art. 401</b> - <b>Art. 402</b> - <b>Art. 403</b> - <b>Art. 404</b> - <b>Art. 405</b> - <b>Art. 406</b> - <b>Art. 407</b> - <b>Art. 408</b></p>			

Stanziamiento Assestato	0,00	Totale presente Nota	24,00	Bollette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti/associati al solo capitolo.	0,00
Impegnato in precedenza	0,00	Totale Impegnato	0,00	DISPONIBILE L.T.A.	0,00		

Il responsabile di ragioneria





COMUNE DI JOPPOLO GIANCAXIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

Cod. Bilancio. 0102202 Capitolo 3001 Art. 3 Comp. MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

Pag. 1

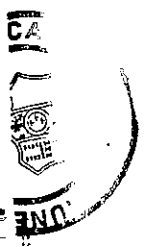
Anno	N. Bolletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.	Atto	Tipo	Num.
2017	21	18-05-17	BARTOLOMEO ANTONINO	ACQUISTO CILINDRETTO E SERRATURA PER IL PORTONE PRINCIPALE DEL COMUNE IN SEGUITO A MANUTENZIONE DELLO STESSO	31,07	Imp.	87	N. EC del	Liq.	55	N. 20 PD del 03-07-17	Man.	562
TOTALE					31,07								

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLO 3001 - 3 Competenza MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI

Stanziamiento Assestato	1.000,00	Totale presente Nota	31,07	Bollette senza impegni in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	999,07	Totale Impegnato	999,07	DISPONIBILE	0,93	solo capitolo	



Il responsabile di Ragioneria



COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017

SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E TOPONOMASTICA  
L.R. 1/

Cod. Bilancio: 0801202 Capitolo 3472 Art. Resid.

Anno	N. boletta	Data	Creditore	Causale dell'operazione	IMPORTO	Tip.	Num.	Atto	N. EC del	Tip.	Num.	Atto	N. 2 PD del	Tip.	Num.
2017	58	28-12-17	DOMUS CERAMICHE DI LOMBARDO LISA	DI ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE (TARGA) CON SCRITTA "VIA CARMINE"	35,00	Imp.	349/2017	N. EC del	16-01-18	Liq.	19	N. 2 PD del	16-01-18	Man.	26
TOTALE					35,00										

RIEPILOGO IN DATA 31-12-2017 DEL CAPITOLO 3472 - Residuo. SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E TOPONOMASTICA L.R. 1/79

Stanziamiento Assestato	7.096,20	Totale presente Nota	56,00	Bolette senza Impeg. in Nota	0,00	Totale dei documenti associati al	0,00
Impegnato in precedenza	7.096,20	Totale Impegnato	7.096,20	D.I.S. P.O.N.T.B.I.L.I.T.A.	0,00	solg capitolo	0,00



Il responsabile di ragioneria





COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp/Residuo	Oggetto	Importo
0102103	1041	Competenza	SPESE POSTALI	211,41
0102103	1041	Residuo	SPESE POSTALI	70,47
0102103	1043	Competenza	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFF	1.844,09
0102103	1043	Residuo	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFF	1.324,28
0102103	1043 / 10	Competenza	SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	18,00
0102103	1048 / 10	Competenza	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	25,00
0102103	1048 / 10	Residuo	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	150,00
0301103	1270	Competenza	SPESE PER IL PARCO VEICOLI E FUNZIONAMENTO UFFICI	52,00
0301103	1270	Residuo	SPESE PER IL PARCO VEICOLI E FUNZIONAMENTO UFFICI	35,00
1209103	1657	Residuo	SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI NEL CIMITERO COMUNAL	8,50
0905103	1737	Competenza	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	93,00
0905103	1808	Competenza	SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE	485,90
1204103	1916	Residuo	FITTO LOCALE E SPESE GESTIONE CENTRO DIURNO ANZIAN	47,80
0105202	3001	Competenza	MANUTENZIONE CASA COMUNALE	24,00
0102202	3001 / 3	Competenza	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	31,07
0801202	3472	Residuo	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE E TOPONOMASTICA L.R.1/	35,00
TOTALE				4.455,52



Il responsabile di ragioneria

Il Presente atto è all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ Al \_\_\_\_\_  
Registrato al n° \_\_\_\_\_ del registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale Cacciatore Antonina

### Certificato di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la  
presente **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** è stata pubblicata all'albo pretorio di questo  
Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, per 15 giorni  
consecutivi e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale li \_\_\_\_\_

IN.FEDE

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mercedes Vella