

Prot. N. 0003949
del 31-01-2017



COMUNE DI ACI CASTELLO
UFFICIO ECONOMATO

Al Capo Area 3^
Dott. Galli Claudio

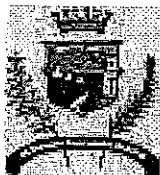
Oggetto: Trasmissione Conto di gestione 2016.

Per gli adempimenti di competenza si trasmette in allegato il CONTO DI GESTIONE ANNO 2016.

Il Capo Area



l'Economo Com.le



COMUNE DI ACICASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

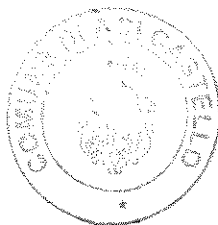
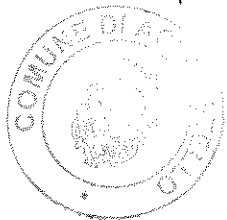
UFFICIO ECONOMATO

Conto di Gestione anno 2016

Il presente Conto contiene n. 6 registrazioni in n. 6 pagine

L'Economo Comunale *Maria Teresa Antonino*

Visto di regolarità



IL RESP. DEL SERV. FINANZ.

[Handwritten signature]

Il Responsabile dell' Area I^a

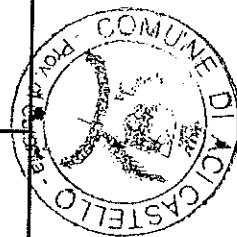
[Handwritten signature]

Determinazione Area I^A n. 11 del 12/01/16 e Area I^A - Oggetto: "Pagamento tasse automobilistiche anno 2016"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI

PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA

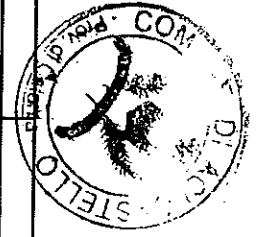
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO
GENNAIO					GENNAIO				
FEBBRAIO	29/01/16	403	€ 700,00	05/02/16	FEBBRAIO	23/02/16		€ 642,11	
MARZO					MARZO				
APRILE					APRILE				
MAGGIO	04/05/16	1579	€ 650,00	09/05/16	MAGGIO	11/05/16		€ 126,57	
GIUGNO					GIUGNO	20/06/16		€ 27,05	
LUGLIO					LUGLIO	29/08/16		€ 77,55	
AGOSTO					AGOSTO				
SETTEMBRE					SETTEMBRE				
OTTOBRE					OTTOBRE				
NOVEMBRE					NOVEMBRE	14/11/16	Quiet. T.C. N.4127	€ 476,72	Det. n.1216 del 22.11.2016
DICEMBRE					DICEMBRE				
		TOTALE	€ 1.350,00				TOTALE	€ 1.350,00	



Mano
Ferraro
Castello

Determinazione Area II^a n. 1367 del 30/12/15 - Oggetto: "Pagamento canoni cassetta di sicurezza anni 2014-2015"
 -Anticipazione all'Economato Comunale-

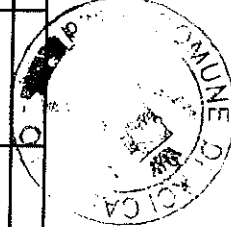
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO		
GENNAIO					GENNAIO						
FEBBRAIO	18/02/16	614	€ 204,00	24/02/16	FEBBRAIO	24/02/16	46	€ 204,00			
MARZO					MARZO				Det. n.275 del 29/03/2016		
APRILE					APRILE						
MAGGIO					MAGGIO						
GIUGNO					GIUGNO						
LUGLIO					LUGLIO						
AGOSTO					AGOSTO						
SETTEMBRE					SETTEMBRE						
OTTOBRE					OTTOBRE						
NOVEMBRE					NOVEMBRE						
DICEMBRE					DICEMBRE						
		TOTALE	€ 204,00				TOTALE	€ 204,00			



Mario Torene

Determinazione Area 6^a n. 1064 del 21/10/16 - Oggetto: " Impegno e anticipazione spese per notifica ingiunzioni di pagamento " .

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI					PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA				
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO
GENNAIO					GENNAIO				
FEBBRAIO					FEBBRAIO				
MARZO					MARZO				
APRILE					APRILE				
MAGGIO					MAGGIO				
GIUGNO					GIUGNO				
LUGLIO					LUGLIO				
AGOSTO					AGOSTO				
SETTEMBRE					SETTEMBRE				
OTTOBRE					OTTOBRE				
NOVEMBRE	07/11/16	4535	€ 132,00	14/11/16	NOVEMBRE	15/11/16		€ 59,00	
DICEMBRE					DICEMBRE	07/12/16	Rev. T.C. n.4535/16	€ 73,00	Det. n.1426 del 27.12.2016
		TOTALE	€ 132,00				TOTALE	€ 132,00	



Maria Teresa Corchiano

Determinazione Area 2^a n. 1261 del 01/12/16 - Oggetto: " Impegno e anticipazione spese per notifica avvisi di liquidazione per mancato pagamento canone passo carrabile anno 2011

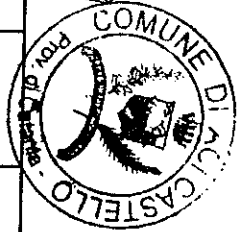
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO		
GENNAIO					GENNAIO						
FEBBRAIO					FEBBRAIO						
MARZO					MARZO						
APRILE					APRILE						
MAGGIO					MAGGIO						
GIUGNO					GIUGNO						
LUGLIO					LUGLIO						
AGOSTO					AGOSTO						
SETTEMBRE					SETTEMBRE						
OTTOBRE					OTTOBRE						
NOVEMBRE					NOVEMBRE						
DICEMBRE	02/12/16	4832	€ 158,40	12/12/16	DICEMBRE	13/12/16		€ 158,40	Det. N.1432 del 28.12.2016		
		TOTALE	€ 158,40				TOTALE	€ 158,40			



Maria Teresa Costabile

Determinazione Area 5^a n. 1330 del 13/12/16 - Oggetto: " PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ROBERTO RIMINI DI FICARAZZI. PAGAMENTO DIRITTI V.V.F.F.".

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO		
GENNAIO					GENNAIO						
FEBBRAIO					FEBBRAIO						
MARZO					MARZO						
APRILE					APRILE						
MAGGIO					MAGGIO						
GIUGNO					GIUGNO						
LUGLIO					LUGLIO						
AGOSTO					AGOSTO						
SETTEMBRE					SETTEMBRE						
OTTOBRE					OTTOBRE						
NOVEMBRE					NOVEMBRE						
	15/12/16	4912	€ 432,00	19/12/16		20/12/16		€ 400,00			
DICEMBRE					DICEMBRE	27/12/16		€ 32,00	Det. N. 18 del 12/01/2017		
		TOTALE	€ 432,00				TOTALE	€ 432,00			



Mauro Tappia

Determinazione Area I^A n. 12 del 12/01/2016 - Oggetto: "Anticipazione all'Economo Comunale per l' anno 2016"

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						PAGAMENTI E VERSAMENTO IN TESORERIA					
PERIODO	DATA	MANDATO N.	IMPORTO	QUIETANZA	PERIODO	DATA	N.BUONO	IMPORTO	RENDICONTO		
GENNAIO	18/01/16	142	€ 5.000,00	05/02/16	GENNAIO	20/01/17	Rev. N.10/2017	€ 3.606,98	Avanzo di cassa restituito con bolletta n.140 del 20/01/2017		
FEBBRAIO					FEBBRAIO						
MARZO					MARZO						
APRILE					APRILE						
MAGGIO	04/05/16	1578	€ 5.000,00	13/05/16	MAGGIO			€ 3.564,20	Det. C. Area N.383 del 21/04/2016 Rend. 1° Trim.		
GIUGNO					GIUGNO						
LUGLIO	06/07/16	07/07/07	€ 5.000,00	20/07/16	LUGLIO			€ 5.656,50	Det. C. Area N.787 del 20/07/2016 Rend. 2° Trim.		
AGOSTO					AGOSTO						
SETTEMBRE					SETTEMBRE						
OTTOBRE	07/10/16	3894	€ 5.000,00	21/10/16	OTTOBRE						
NOVEMBRE					NOVEMBRE			€ 5.250,63	Det. C. Area N.1122 del 03/11/2016 Rend. 3° Trim.		
DICEMBRE	02/12/16	4825	€ 5.000,00	12/12/16	DICEMBRE						
	07/12/16	4851	€ 2.500,00	15/12/16				€ 9.421,69	Det. C. Area N. 70 del 31/01/2017 Rend. 4° Trim.		
		TOTALE	€ 27.500,00				TOTALE	€ 27.500,00			



Stampa Firmata