

Parte integrante e sostanziale
allegata alla delibera consiliare
N. 64 del 30.01.2015

Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 297 del 06 LUG. 2015

18

COMUNE DI RAGUSA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Per INTERESSI SU C/C

N° Ordine	Periodo e oggetto della riscossione	Estremi della riscossione		Versamento in tesoreria		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Quietanza	importo	
1	Marzo INTERESSI SU C/C	Diverse	30,04	C/C N. REV. 3266	30,04	Del 15/04 2014
2	Luglio INTERESSI SU C/C	Diverse	29,34	C/C N. REV. 6545	29,34	Del 10/07 2014
3	Settembre INTERESSI SU C/C	Diverse	27,61	C/C N. REV. 9602	27,61	Del 28/10 2014
4	Dicembre INTERESSI SU C/C	Diverse	16,92	C/C N. REV. 555	34,05	Del 03/02 2015
		totale	121,04	totale	121,04	

L'AGENTE CONTABILE

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licitra

RAGUSA LI 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Mario Comate]

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

Per - PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO - PROVENTI RIPARAZIONI STRADE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI TECNOLOGICI - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI

N ordine	Periodo e oggetto della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Quietanza NN.	Importo	
Gennaio						
1	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	8.010,00	C/C n. 100,177,49,61	8.010,00	Dal 13/01/2014 al 07/02/2014
2	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	20,00	C/C n. 100	20,00	Del 07/02/2014
3	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	61,96	C/C n. 100,177,49	61,96	Dal 13/01/2014 al 07/02/2014
4	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	220,00	C/C n. 100,177,49,61	220,00	Dal 13/01/2014 al 07/02/2014
Febbraio						
5	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	6.450,00	C/C n. 100,108,150	6.450,00	Dal 07/02/2014 al 03/03/2014
6	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	140,00	C/C n. 100,108,150	140,00	Dal 07/02/2014 al 03/03/2014
7	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	92,94	C/C n. 100,108	92,94	Dal 07/02/2014 al 03/03/2014
8	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	265,00	C/C n. 100,108	265,00	Dal 07/02/2014 al 03/03/2014
Marzo						
9	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	9,16	C/C n. 126	9,16	Del 02/04/2014
10	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	8.560,00	C/C n. 103,126,144,1	8.560,00	Dal 11/03/2014 al 02/04/2014
11	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	120,00	C/C n. 103,126,144,1	120,00	Dal 11/03/2014 al 02/04/2014
12	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	30,98	C/C n. 144	30,98	Del 17/03/2014
13	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	295,00	C/C n. 103,126,144,1	295,00	Dal 11/03/2014 al 02/04/2014
Aprile						
14	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	18,82	C/C n. 95	18,82	Del 23/04/2014
15	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	5.920,00	C/C n. 13,95,97	5.920,00	Dal 11/04/2014 al 02/05/2014
16	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	120,00	C/C n. 13,97	120,00	Dal 11/04/2014 al 02/05/2014
17	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	123,92	C/C n. 95,97	123,92	Dal 11/04/2014 al 23/04/2014
18	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	260,00	C/C n. 95,97	260,00	Dal 11/04/2014 al 23/04/2014
Maggio						
19	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	4.370,00	C/C n. 126,140	4.370,00	Dal 21/05/2014 al 04/06/2014
20	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	200,00	C/C n. 126,140	200,00	Dal 21/05/2014 al 04/06/2014
21	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	46,47	C/C n. 126,140	46,47	Dal 21/05/2014 al 04/06/2014
22	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	755,00	C/C n. 126,140	755,00	Dal 21/05/2014 al 04/06/2014
Giugno						
23	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	18,71	C/C n. 100,93	18,71	Dal 11/06/2014 al 01/07/2014

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

24er - PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO - PROVENTI RIPARAZIONI STRADE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI TECNOLOGICI - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI

N. Ordine	Periodo e oggetto della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Quietanza NN.	Importo	
Giugno						
24	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	3.070,00	C/C n. 100,105,112,1	3.070,00	Dal 11/06/2014 al 01/07/2014
25	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	180,00	C/C n. 100,105,112,1	180,00	Dal 11/06/2014 al 01/07/2014
26	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	77,45	C/C n. 105,112,93	77,45	Dal 11/06/2014 al 25/06/2014
27	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	892,50	C/C n. 100,105,112,1	892,50	Dal 11/06/2014 al 01/07/2014
Luglio						
28	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	20,02	C/C n. 109	20,02	Del 14/07/2014
29	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	1.220,00	C/C n. 109,112	1.220,00	Dal 14/07/2014 al 13/08/2014
30	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	240,00	C/C n. 109,112	240,00	Dal 14/07/2014 al 13/08/2014
31	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	15,49	C/C n. 112	15,49	Del 13/08/2014
32	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	300,00	C/C n. 109,112	300,00	Dal 14/07/2014 al 13/08/2014
Agosto						
33	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	2.470,00	C/C n. 112,58	2.470,00	Dal 13/08/2014 al 09/09/2014
34	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	40,00	C/C n. 112,58	40,00	Dal 13/08/2014 al 09/09/2014
35	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	200,00	C/C n. 112,58	200,00	Dal 13/08/2014 al 09/09/2014
Settembre						
36	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	19,22	C/C n. 178	19,22	Del 29/09/2014
37	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	3.470,00	C/C n. 178,58,76	3.470,00	Dal 09/09/2014 al 07/10/2014
38	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	320,00	C/C n. 178,58,76	320,00	Dal 09/09/2014 al 07/10/2014
39	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	15,49	C/C n. 178	15,49	Del 29/09/2014
40	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	385,00	C/C n. 178,58	385,00	Dal 09/09/2014 al 29/09/2014
Ottobre						
41	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	9,16	C/C n. 56	9,16	Del 20/10/2014
42	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	2.970,00	C/C n. 148,56,76	2.970,00	Dal 07/10/2014 al 06/11/2014
43	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	260,00	C/C n. 148,56,76	260,00	Dal 07/10/2014 al 06/11/2014
44	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	15,49	C/C n. 148	15,49	Del 06/11/2014
45	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	658,00	C/C n. 56,76	658,00	Dal 07/10/2014 al 20/10/2014
Novembre						
46	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	21,62	C/C n. 111	21,62	Del 02/12/2014

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

er - PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO - PROVENTI RIPARAZIONI STRADE - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - PROVENTI TECNOLOGICI - PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI

N ordine	Periodo e oggetto della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Quietanza NN.	Importo	
Novembre						
47	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	2.750,00	C/C n. 111.193	2.750,00	Dal 17/11/2014 al 02/12/2014
48	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	160,00	C/C n. 111.193	160,00	Dal 17/11/2014 al 02/12/2014
49	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	15,49	C/C n. 111	15,49	Del 02/12/2014
50	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	402,50	C/C n. 111.193	402,50	Dal 17/11/2014 al 02/12/2014
Dicembre						
51	PROVENTI TECNOLOGICI	Diverse	10,26	C/C n. 71	10,26	Del 30/12/2014
52	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	Diverse	3.150,00	C/C n. 101.71	3.150,00	Dal 11/12/2014 al 30/12/2014
53	PROVENTI RIPARAZIONI STRADE	Diverse	300,00	C/C n. 101.172.71	300,00	Dal 11/12/2014 al 31/12/2014
54	PROVENTI TRASPORTI FUNEBRI	Diverse	61,96	C/C n. 101.172.71	61,96	Dal 11/12/2014 al 31/12/2014
55	PROVENTI PER SUOLO PUBBLICO	Diverse	340,00	C/C n. 101.71	340,00	Dal 11/12/2014 al 30/12/2014
		Totale	60.167,61	Totale	60.167,61	

RAGUSA li 09-03-2015

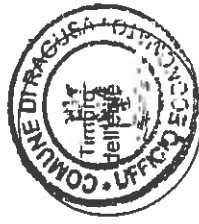
Il presente conto contiene n. 55 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'AGENTE CONTABILE
L'ECONOMO COMUNALE
Rob. Giovanni Licita

Marco Cennamo



guc

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

er DIRITTI DI SEGRETERIA

N	Periodo e oggetto della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Quietanza NN.	Importo	
1	Gennaio DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	708,42	C/C n 101.177.48.6	708,42	Dal 13/01/2014 al 07/02/2014
2	Febbraio DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	466,24	C/C n 101.107.149	466,24	Dal 07/02/2014 al 03/03/2014
3	Marzo DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	813,16	C/C n 105.128.143.1	813,16	Dal 11/03/2014 al 02/04/2014
4	Aprile DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	347,93	C/C n 12.94.96	347,93	Dal 11/04/2014 al 02/05/2014
5	Maggio DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	322,94	C/C n 125.139	322,94	Dal 21/05/2014 al 04/06/2014
6	Giugno DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	541,73	C/C n 102.103.111.1	541,73	Dal 11/06/2014 al 01/07/2014
7	Luglio DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	1.038,96	C/C n 01.111	1.038,96	Dal 15/07/2014 al 13/08/2014
8	Agosto DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	335,12	C/C n 111.165	335,12	Dal 13/08/2014 al 01/09/2014
9	Settembre DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	674,17	C/C n 177.60.73	674,17	Dal 09/09/2014 al 07/10/2014
10	Ottobre DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	806,79	C/C n 147.57.73	806,79	Dal 07/10/2014 al 06/11/2014
11	Novembre DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	738,54	C/C n 109.192	738,54	Dal 17/11/2014 al 02/12/2014

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

DIRITTI DI SEGRETERIA

Periodo e oggetto della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
	Ricevuta NN	Importo	Quietanza NN	Importo	
Dicembre		533,15		533,15	
DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse		C/C n. 100,173.70		Dal 11/12/2014 al 31/12/2014
	Totale	7.327,15	Totale	7.327,15	

RAGUSA li 09-03-2015

presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

'ISTO DI REGOLARITA'

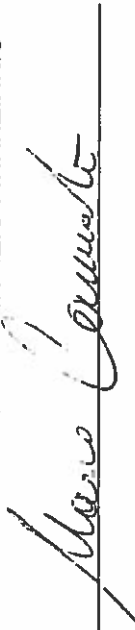


L'AGENTE CONTABILE

ECONOMO COMUNALE
 Rag. Giovanni Licita



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Iniziale	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Esitremi Deliberazione di scarico
	GENNAIO			GENNAIO			
1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014	318	8.000,00	versamento somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizioni	1	2.001,30	
2				rimborso somme per acquisto marche da bollo per ricorso in tribunale	2	27,00	
	FEBBRAIO			FEBBRAIO			
4				acconto macchina affrancatrice c/credito 30007414/017	18	2.002,60	
5				acquisto urgente materiale sportivo per attrezzare la palestra ex "G"	21	496,80	
6				somme per frazz amplièm suolo cim di RG Ibla	22	125,00	
7				rimborso somme anticipate per spedizione di un lasercard in uso nell'ufficio anagrafe	23	40,81	
8				rimborso somme acquisto chiave elettronica per auto	35	70,00	
9				rimborso somme per acquisto urgente utensili per bambini ciliaci	42	61,25	
10				somme per acquisto contrassegno volume per il Dr. Santi Di Stefano	43	56,90	
11				somme per vidimazione registro anagrafe canina	44	25,00	
12	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014	1473	5.000,00				
13				riparazione urgente fotoc. Biblioteca Civica "G. Verga"	46	427,00	
14				somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione	65	5.001,30	
	MARZO			MARZO			
15				rimorso somme per acquisto urgente lampadine led per il Castello di Donnafugata	67	36,47	
16				riparazione urgente fotocopiatrice uff. atti giunte e cons. Comunale	69	366,00	
17				rimborso somme anticipate dal geom. Marcello Icitra per acquisto urgente batteria auto di servizio	87	70,00	
18	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014	1873	7.000,00				
19				somme per acquisto firme digitali presso la Camera di Commercio di RG	108	250,00	
20	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014	2217	5.000,00				
21				somme per accrediamento macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione	109	3.501,30	
22				somme per acquisto urgente di una sim e della stampa della legge 190 del 06/11/12	111	15,00	
	APRILE			APRILE			
23				rimborso somme acquisto benzina	130	50,00	
24				nmb somme per acquisto urgente di n. 02 batterie	144	15,00	

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
	APRILE			APRILE			
25				vers. per macchina affrancatrice in uso presso l'uff. sped. di questo Comune	149	1.501,30	
26				rimb. somme per ricanche telefoniche uff. P.M.	150	20,00	
27				anticip. somme per pag. bollettini di C/C/P del comune di Niscemi e di Comiso	158	18,26	
28				spese postali	160	3,90	
29				rimb. somme per acquisto materiale urgente	161	17,26	
30				riparaz. e manutenz. urgente plotter hp designjet 500 plus	163	488,00	
31				somme per acquisto foto udienza dal Papa del Sindaco	165	61,30	
32				richiesta somme diritti mud	166	16,30	
33				rimborso somme per acquisto firma digitale della dip. Migliore Sabrina	168	25,00	
34				somme per il corso di formazione della Pubblica Amministrazione offerta coffee Break	169	120,00	
35				somme per acquisto urgente di una batteria tampone	170	15,00	
	MAGGIO			MAGGIO			
36	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014	2893	4.000,00				
37				rimborso carburante per accompagnamento del Sindaco e dell'Ass. all'urbanistica all'aeroporto di CT	200	50,00	
38				somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione di questo comune	201	4.001,30	
39				somme per acquisto libro on-line anticipati dal dirigente	226	30,00	
40				rimborso somme acquisto di battente	227	4,00	
41				rimborso somma anticipata dalla sig.ra Camilleri M.G. autenticazione firma digitale	228	70,00	
42				somme per pagam. bolli postali pag. spese nplifiche al comune di CT	229	11,18	
43				somme per pagamento SIAE per installaz. max schermo in P.zza S. Giovanni	234	76,08	
44				rimborso somme per nparazione pompe di sollevamento	235	35,21	
45				rimborso somme per acquisto urgente di materiale telefonico	236	20,00	
	GIUGNO			GIUGNO			
46				rimborso somme per rinnovo firma digitale	243	50,00	
47				spese postali per rimborso notifiche al comune di Vittoria	250	7,18	
48				rimborso somme acquisto urg. grasso spray e lucchetto Max	262	26,50	
49				acconto macchina affrancatrice in uso nell'ufficio spedizione di questo comune	270	4.001,30	
50	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014	3383	4.000,00				

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Conto	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scanco
51	GIUGNO			GIUGNO rimborso somme anticipate per manifestazione presso palazzo Cosentini	293	94,00	
52				rimborso somme per spesa urgente	302	33,00	
53				somme per la macchina affrancatrice in uso presso il Ns ufficio spedizione c/credito 30007414/017	326	4.001,30	
54				somme per Pag F24 per canone cont. rotonda Marina di RG	327	50,00	
55				rimb. somme anticipate per il convegno sull'alimentazione	341	30,00	
	DICEMBRE						
56	REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1* SEMESTRE 2014	8422	29.516,10	CHIUSURA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1* SEMESTRE 2014 - Rev n 11332/2014		33.000,00	
57							
Totale			62.516,10		Totale	62.516,10	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 57 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

L'ECONOMO
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



[Signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	FEBBRAIO approvazione spesa di € 465,60 IVA inclusa per abbonamento linee urbane AST per l'ufficio notifiche Anno 2014	1454	465,60	FEBBRAIO			
2	MARZO			MARZO pag n 11 abbonamenti per il personale dell'ufficio notifiche anno 2014	107	465,30	
3	REINTEGRO approvazione spesa di € 465,60 IVA inclusa per abbonamento linee urbane AST per l'ufficio notifiche Anno 2014	1025	465,30				
4				CHIUSURA approvazione spesa di € 465,60 IVA inclusa per abbonamento linee urbane AST per l'ufficio notifiche Anno 2014 - Rev n 1693/2015		465,60	Det Dir N 305/2015
Totale			930,90		Totale	930,90	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Luigi Scifite
 L'ECONOMO

Mario Ciarrocca
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Gas

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Conto	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scanco
1	GENNAIO Rinnovo abbonamenti a riviste pubblicazione e gazzette per l'anno 2014	320	5.000,00	GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO riviste e quotidiani in uso presso van uffici comunali gennaio 2014	24	250,10	
3	MARZO			MARZO riviste e quotidiani per i van uffici comunali mese di febbraio 2014	72	207,50	
4				abb anno 2014 all' "ANCITEL"	91	1.462,78	
5				pagm abb. azienda italia finanza e tributi piu	110	214,00	
6	APRILE			APRILE riviste e giornali in uso presso i vari uffici comunali per il mese di marzo 2014	129	263,20	
7	MAGGIO			MAGGIO quotidiani e riviste per i van uffici comunali mese di marzo 2014	176	325,80	
8	GIUGNO			GIUGNO riviste e giornali in uso presso l'amministrazione maggio 2014	244	337,60	
9	LUGLIO			LUGLIO GIORNALI E RIVISTE IN USO PRESSO I VARI UFFICI COMUNALI	345	845,60	
10				pagam quotidiani e riviste in uso presso van uffici comunali mese di giugno 2014	362	335,00	
11	Rinnovo abbonamenti a riviste pubblicazione e gazzette per l'anno 2014	4097	11.500,00				
12	AGOSTO			AGOSTO pagamento riviste e quotidiani per il mese di luglio 2014 in uso presso van uff comunali	383	328,60	
13	SETTEMBRE			SETTEMBRE pag giornali e riviste in uso presso van uffici comunali per il mese di agosto 2014	397	338,60	
14				abb anno 2014 allo stato civile SEPEL	452	209,30	
15	OTTOBRE			OTTOBRE riviste e giornali quotidiani in uso nei van uffici comunali	489	334,40	
16				abbonamenti van	516	221,80	
17				abbonamenti van	531	790,00	
18				quotidiani giornali e riviste in uso presso van settori del comune	533	691,00	

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
19	NOVEMBRE			NOVEMBRE pagamento riviste e quotidiani in uso presso i var uff comunali ott. 2014	567	337,80	
20	DICEMBRE			DICEMBRE abb in uso a vari uffici comunali	606	792,60	
21				quotidiani e riviste giornaliere in uso ai var uffici Comunali	621	327,20	
22				rinnovo di n 06 abbonamenti alla rivista "Bambini"	627	318,70	
23				pag. abb la gazz Enli locali e diff abbon 2014	636	401,20	
24				quotidiani e riviste in uso presso i vari uffici comunali	635	396,40	
25				quotidiani e riviste in uso presso var uff Comunali	638	325,40	
26	REINTEGRO Rinnovo abbonamenti a riviste pubblicazione e gazzette per l'anno 2014	1015	10.054,58				
27				CHIUSURA Rinnovo abbonamenti a riviste pubblicazione e gazzette per l'anno 2014 - Rev n 1680/2015		16.500,00	Det Dir N 306/2015
Totale			26.554,58		Totale	26.554,58	

RAGUSA 11 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 27 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

L'ECONOMO.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

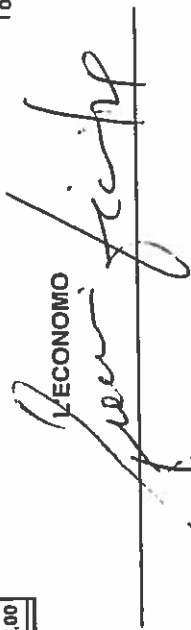
N. Linea	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	GENNAIO Costituzione fondo economale per spese vane ed urgenti per l'anno 2014 per l'ufficio Spedizioni Corrispondenza	418	600,00	GENNAIO			
2				somme per la spedizione urgente di corrispondenza	10	300,00	
3	AGOSTO			AGOSTO somme per la spedizione urgente di raccomandate	384	300,00	
4	REINTEGRO Costituzione fondo economale per spese vane ed urgenti per l'anno 2014 per l'ufficio Spedizioni Corrispondenza	1016	600,00				
5				CHIUSURA Costituzione fondo economale per spese vane ed urgenti per l'anno 2014 per l'ufficio Spedizioni Corrispondenza - Rev n. 1681/2015		600,00	Del Dir N 307/2015
Totale			1.200,00			1.200,00	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	GENNAIO Impegno spesa di € 2.000,00 per spese connesse all'attività dell'ufficio espropriazioni di questo Comune Anticipazione Economo Comunale anno 2014	456	1.000,00	GENNAIO			
2	FEBBRAIO			FEBBRAIO anticipo somme per attività esproprie	19	200,00	
3	MARZO Impegno spesa di € 2.000,00 per spese connesse all'attività dell'ufficio espropriazioni di questo Comune Anticipazione Economo Comunale anno 2014	2154	1.000,00	MARZO			
4	APRILE			APRILE somme per atti esproprie	167	300,00	
5	MAGGIO			MAGGIO anticipo somme per attività esproprie	237	100,00	
6	GIUGNO			GIUGNO somme per attività esproprie	322	200,00	
7	SETTEMBRE			SETTEMBRE somme per attività esproprie	396	400,00	
8				somme per procedure esproprie	426	200,00	
9	NOVEMBRE			NOVEMBRE SOMME PER ATTI DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI	569	200,00	
10				DICEMBRE somme per atti esproprie	631	380,90	
11	REINTEGRO Impegno spesa di € 2.000,00 per spese connesse all'attività dell'ufficio espropriazioni di questo Comune Anticipazione Economo Comunale anno 2014	1017	1.980,90				

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

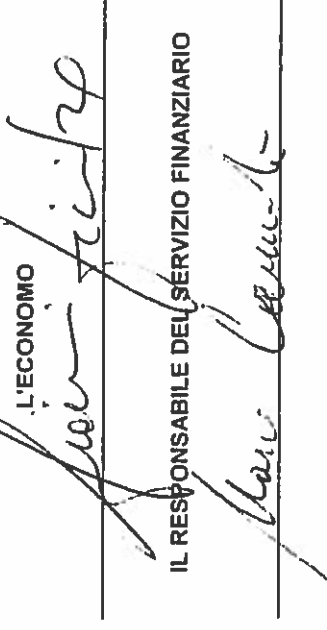
N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
12				CHIUSURA Impegno spesa di € 2.000,00 per spese connesse all'attività dell'ufficio espropriazioni di questo Comune. Anticipazione Economo Comunale anno 2014 - Rev n. 1682/2015		2.000,00	Det Dir N 308/2015
Totale			3.980,90		Totale	3.980,90	

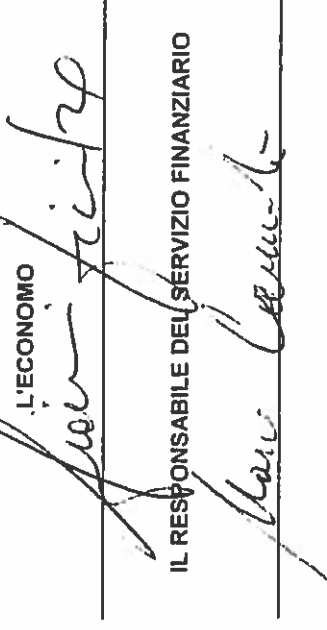
RAGUSA II 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	FEBBRAIO Costituzione fondo spese varie Uffici Giudiziari Anno 2014 più integrazione con D D n 1093 del 16/06/2014 e D D n 1214 del 03/07/14 e 1528 del 19/08/14	1700	3.000,00	FEBBRAIO			
2	MARZO			MARZO materiale pulizia per gli uffici del Tribunale di Ragusa	70	497,76	
3				tappeti autentici orientali per la procura della repubblica di ragusa (Ditta Armon Tappeti)	71	1.700,00	
4	APRILE			APRILE pagamento fattura della ditta sofag s r l per materiale consegnato alla procura della repubblica	159	370,21	
5	MAGGIO			MAGGIO materiale di pulizia per gli uffici del tribunale di ragusa	232	390,89	
6	LUGLIO Costituzione fondo spese varie Uffici Giudiziari Anno 2014 più integrazione con D D n 1093 del 16/06/2014 e D D n 1214 del 03/07/14 e 1528 del 19/08/14	4096	500,00	LUGLIO			
7				pag fatt n 1427 del 18/06/2014 per fornitura materiale igienico uff Proc della Repubblica	367	425,76	
8	SETTEMBRE Costituzione fondo spese varie Uffici Giudizian Anno 2014 più integrazione con D D n 1093 del 16/06/2014 e D D n 1214 del 03/07/14 e 1528 del 19/08/14	5834	500,00	SETTEMBRE			
9	Costituzione fondo spese varie Uffici Giudizian Anno 2014 più integrazione con D D n 1093 del 16/06/2014 e D D n 1214 del 03/07/14 e 1528 del 19/08/14	5941	2.000,00				
10				materiale di pulizia varia per gli uffici del Tribunale di RG	451	496,30	
11				materiale di pulizie e igiene per gli uffici della procura della repubblica di RG	482	425,76	
12	OTTOBRE			OTTOBRE Iv lcd 42" full hd per l'ufficio del procuratore della repubblica	515	439,00	
13	DICEMBRE			DICEMBRE fornitura materiale di pulizia uffici giudiziari	619	986,74	
14	REINTEGRO Costituzione fondo spese varie Uffici Giudiziari Anno 2014 più integrazione con D D n 1093 del 16/06/2014 e D D n 1214 del 03/07/14 e 1528 del 19/08/14	1019	5.732,42				

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Delibrazione di scarico
15				CHIUSURA Costituzione fondo spese varie Uffici Giudiziari Anno 2014 più integrazione con D.D n. 1093 del 16/06/2014 e D.D n. 1214 del 03/07/14 e 1528 del 19/08/14 - Rev n 1686/2015		6.000,00	Det Dir N 310/2015
Totale			11.732,42	Totale			11.732,42

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 15 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]

L'ECONOMO

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]



[Signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Inventario	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	FEBBRAIO Servizio Pick - Up (ritiro a domicilio corrispondenza) anno 2014	1039	1.000,00	FEBBRAIO			
2	MARZO			MARZO servizio pick-up mese di gennaio 2014	68	150,30	
3	APRILE Servizio Pick - Up (ritiro a domicilio corrispondenza) anno 2014	2416	774,00	APRILE			
4	MAGGIO			MAGGIO servizio pick-up mese di marzo 2014	172	150,30	
5				pagamento servizio pick-up mese di aprile 2014	231	143,30	
6	GIUGNO			GIUGNO servizio pick-up febbraio 2014	242	143,30	
7	LUGLIO			LUGLIO Servizio Pick - Up (ritiro a domicilio corrispondenza) anno 2014	368	292,30	
8	SETTEMBRE			SETTEMBRE servizio pick-up mese di luglio 2014	453	164,30	
9				servizio pick-up mese di agosto 2014	480	136,30	
10	NOVEMBRE			NOVEMBRE servizio pick-up mese di settembre 2014	573	157,30	
11	DICEMBRE			DICEMBRE serv pick-up mese ott. 2014	604	157,30	
12				servizio pick-up novembre 2014	637	143,30	
13	REINTEGRO Servizio Pick - Up (ritiro a domicilio corrispondenza) anno 2014	1024	1.638,00				

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

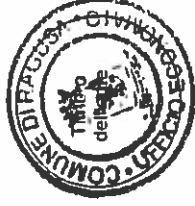
N.ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo	Estremi Delibrazione di scarico
14				CHIUSURA Servizio Pick - Up (ritiro a domicilio corrispondenza) anno 2014 - Rev n 1692/2015		1.774,00	Det Dr N 311/2015
Totale			3.412,00			3.412,00	
Totale							

RAGUSA II 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO
[Signature]

[Signature]

[Signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N.ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Esiremi Deliberazione di scarico
1	GENNAIO Anticipazione somme per pagamento imposta di registro sui contratti di locazione per conto terzi e diritti di segreteria a carico del Comune per l'anno 2014	461	4.000,00	GENNAIO			
2				somme per pagamento imp. di registro locaz. immob. propr. sig. Gurneri Carmelo in via Mongibello adibito a scuola materna	3	168,00	
3				acquisto bolli per reg. contratto tra comune e colacem s.p.a.	4	113,04	
4				somme per reg. contratto comodato d'uso tra colacem s.p.a. ed il comune di Ragusa	5	200,00	
5	FEBBRAIO			FEBBRAIO somme trascriz. contr. comodato d'uso tra comune e colacem s.p.a.	36	359,04	
6				somme per imposta di locazione immob. adibito a Scuola Materna Di Via F. Cilea di Propr. dei sig. n. Buyco - Leggio	37	109,00	
7	APRILE			APRILE somme per imposta di locazione su immob. di propr. del comune macelleria termolo	141	19,00	
8	MAGGIO			MAGGIO somme per imposta di registro	224	455,00	
9	Anticipazione somme per pagamento imposta di registro sui contratti di locazione per conto terzi e diritti di segreteria a carico del Comune per l'anno 2014	3012	4.000,00				
10	GIUGNO			GIUGNO anticipaz. somme per imposta di locazione per immob. sito in via Maiorana 48 RG. sede Uffici UNEP	303	335,50	
11	LUGLIO			LUGLIO somme necessarie per stipula contratto d'affitto terreno per parcheggio transitorio a Panta Braccetto	364	65,50	
12	Anticipazione somme per pagamento imposta di registro sui contratti di locazione per conto terzi e diritti di segreteria a carico del Comune per l'anno 2014	4202	4.000,00				
13				pagam. imp. locaz. c/da colombaro sede arch. Giudiz. propr. SOC. Sikelia	365	288,00	
14	SETTEMBRE			SETTEMBRE pagamento imp. di bollo scuola materna preziosissimo Sangue	389	215,00	
15	OTTOBRE			OTTOBRE somme imp. loc. immob. scuola materna "Centro Gesuiti" e immob. C/da S. Giacomo	485	113,00	
16				somme registrazione contratti preliminari di vendita	491	1.796,00	

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N.Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
NOVEMBRE			NOVEMBRE somme per reg contr caserma C C Ibla-Uff C Imp Soc "SIDA" Pal Del Gov Propr Prov	563	740,00	
17						
18 REINTEGRO Anticipazione somme per pagamento imposta di registro sui contratti di locazione per conto terzi e diritti di segreteria a carico del Comune per l'anno 2014	1023	4.976,08				
19			CHIUSURA Anticipazione somme per pagamento imposta di registro sui contratti di locazione per conto terzi e diritti di segreteria a carico del Comune per l'anno 2014 - Rev n 1690/2015		12.000,00	Det Dir N 313 2015
Totale		16.976,08			16.976,08	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 19 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo	Estremi Delibrazione di scarico
1	GENNAIO Pagamento abbonamenti periodici esercizio 2013 biblioteca "G Verga"	727	941,00	GENNAIO			
2	FEBBRAIO Pagamento abbonamenti periodici esercizio 2013 biblioteca "G Verga"	1090	0,90	FEBBRAIO			
3				somme per pagamento abbonamnti Biblioteca Comunale "G Verga" anno 2013	20	941,90	
4	REINTEGRO Pagamento abbonamenti periodici esercizio 2013 biblioteca "G Verga"	1037	941,90				
5				CHIUSURA Pagamento abbonamenti periodici esercizio 2013 biblioteca "G Verga" - Rev. n. 1705/2015		941,90	Det Dir N 315/2015
Totale			1.883,80			1.883,80	

RAGUSA Il 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

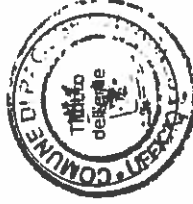
[Handwritten signature]

L'ECONOMO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]



COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N.ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	FEBBRAIO approvazione spesa di € 3.000,00 per l'anno 2014 per spese connesse all'attività della Avvocatura con anticipazione delle somme all'Economio Comunale	1100	1.500,00	FEBBRAIO			
2				anticip somme all'ufficio avvoc per l'espletamento attività dell'ufficio	17	500,00	
3				somme per lo svolgimento delle attività proprie dell'uff Avvocatura	66	1.000,00	
4	MAGGIO approvazione spesa di € 3.000,00 per l'anno 2014 per spese connesse all'attività della Avvocatura con anticipazione delle somme all'Economio Comunale	2931	1.500,00	MAGGIO			
5	GIUGNO			GIUGNO anticipazione somme per le attività dell'avvocatura comunale	245	1.500,00	
6	REINTEGRO approvazione spesa di € 3.000,00 per l'anno 2014 per spese connesse all'attività della Avvocatura con anticipazione delle somme all'Economio Comunale	1039	3.000,00	CHIUSURA approvazione spesa di € 3.000,00 per l'anno 2014 per spese connesse all'attività della Avvocatura con anticipazione delle somme all'Economio Comunale - Rev n. 1706/2015		3.000,00	Det Dir N 316/2015
7							
Totale			6.000,00		Totale	6.000,00	

RAGUSA Il 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N.ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	FEBBRAIO Pagamento oneri a favore dell' " I S P E S L " per verifica a campione degli impianti di messa a terra negli immobili di proprietà dell'Ente ai sensi del D P R 462/01	1380	700,00	FEBBRAIO			
2	MAGGIO			MAGGIO somme per verifica a campione di conformità messa a terra imp. elettrici uffici comunali	233	636,30	
3	OTTOBRE			OTTOBRE duplicaz. copie progetti	486	35,00	
4	REINTEGRO Pagamento oneri a favore dell' " I S P E S L " per verifica a campione degli impianti di messa a terra negli immobili di proprietà dell'Ente. ai sensi del D P R 462/01	1	671,30				
5				CHIUSURA Pagamento oneri a favore dell' " I S P E S L " per verifica a campione degli impianti di messa a terra negli immobili di proprietà dell'Ente. ai sensi del D P R 462/01 - Rev n 1707/2015		700,00	Det Dir. N 318/2015
Totale			1.371,30			1.371,30	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	MARZO impegno spesa presunta € 700,00 per spese necessarie al pagamento degli oneri erariali relativi alla regolanzazione catastale di immobili di proprietà comunale	1915	700,00	MARZO			
2				somme per procedure espropriative	104	65,00	
3	MAGGIO			somme per procedure espropriative	177	50,00	
4	GIUGNO			somme per procedure di accatastamento immob. comunali	324	109,00	
5	DICEMBRE			somme per procedure di accatastamento	605	150,00	
6	REINTEGRO impegno spesa presunta € 700,00 per spese necessarie al pagamento degli oneri erariali relativi alla regolanzazione catastale di immobili di proprietà comunale	1026	374,00				
7				CHIUSURA impegno spesa presunta € 700,00 per spese necessarie al pagamento degli oneri erariali relativi alla regolanzazione catastale di immobili di proprietà comunale Rev n. 1697/2015		700,00	Def Dir N. 320/2015
Totale			1.074,00		Totale	1.074,00	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 7 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

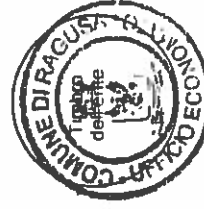
[Firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

L'ECONOMO

[Firma]



[Firma]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

N. Linee	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	APRILE impeno spesa per pagamento bollettini di c/c postale pratiche prevenzione incendi	2521	1.200,00	APRILE			
2				somme per pag bollettino c/c/p a favore Min dell'Interno (Vigili del fuoco)	162	301,30	
3				somme per acquisto di un alimentatore inverter	164	70,00	
4	MAGGIO			MAGGIO somme per vers su c c p a favore Min Interni per cert prev incendi	225	451,30	
5	impeno spesa per pagamento bollettini di c/c postale pratiche prevenzione incendi	3049	800,00				
6				somme per vers bollettino c/c/p a favore Min Int per cert. prev incendi	230	201,30	
7	GIUGNO			GIUGNO acquisto registro prevenz incendi	306	5,00	
8	LUGLIO			LUGLIO somme per acquisto software compilaz libretto impianti e controlli	363	170,00	
9	OTTOBRE			OTTOBRE acquisto normativa on-line	487	81,13	
10				somme per l'acquisto agg programma antincendio	559	120,78	
11	DICEMBRE			DICEMBRE somme per spese pagamento bollettini di c/c/p	633	9,23	
12	REINTEGRO impeno spesa per pagamento bollettini di c/c postale pratiche prevenzione incendi	1	1.410,04				
13				CHUSURA impeno spesa per pagamento bollettini di c/c postale pratiche prevenzione incendi - Rev n 1699/2015		2.000,00	Del Dir N 321/2015
Totale			3.410,04		Totale	3.410,04	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 13 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

L'ECONOMO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
	GIUGNO			GIUGNO			
1	Pres Cons der Min Dip Polit della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interger per Fam in diff Econ Costitut f presso L'econ Com integr D D 1834/2014	3400	11.000,00				
2				anticip somme per famiglie in difficoltà	304	970,55	
3				somme per sostegno a famiglie in difficoltà	305	959,70	
4				somme per sostegno a famiglie in difficoltà economiche	307	1.140,30	
5				somme per sostegno a famiglie in difficoltà economiche	308	234,23	
6				anticipo somme per famiglie in difficoltà economiche	319	1.227,15	
7				somme per famiglie in difficoltà Economiche	320	1.043,14	
8				somme per sostegno a famiglie in difficoltà economiche	321	1.179,84	
9				somme per sostegno a famiglie in difficoltà economiche	323	1.182,83	
10				somme per famiglie in difficoltà economiche	325	575,30	
	LUGLIO			LUGLIO			
11				somme per famiglie in difficoltà economiche	340	100,00	
12				somme per famiglie in difficoltà economiche	344	29,00	
13				somme per famiglie in difficoltà economiche	348	150,00	
14				somme per famiglie in difficoltà economiche	366	457,90	
15				somme a sostegno di famiglie in difficoltà econom	369	598,06	
16				somme per famiglie in difficoltà Economiche	380	305,85	
	AGOSTO			AGOSTO			
17				sostegno per famiglie in difficoltà economiche	382	805,49	
18	Pres Cons der Min Dip Polit della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interger per Fam in diff Econ Costitut f presso L'econ Com integr D D 1834/2014	5141	11.100,00				
19				somme per Famiglie in difficoltà Economica	385	837,37	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
20				somme per famiglie in difficoltà economiche	392	1.168,52	
21				somme per famiglie in difficoltà economiche	395	359,19	
22				somme per famiglie in difficoltà economiche	399	1.696,66	
23				somme per fam in difficoltà economiche	417	850,29	
24				somme per famiglie in difficoltà economiche	425	1.229,77	
25				somme per famiglie in difficoltà economiche	429	564,46	
26				somme per famiglie in difficoltà economiche	447	507,70	
27				somme per famiglie in difficoltà economiche	449	400,00	
28				somme per famiglie in difficoltà economiche	464	796,95	
29				somme per famiglie in difficoltà economiche	473	916,92	

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Indice	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
	OTTOBRE			OTTOBRE			
30				somme per famiglie in difficoltà economiche	484	979,86	
31				somme per famiglie in difficoltà economiche	488	220,00	
32				somme per famiglie in difficoltà economiche	493	100,00	
33				somme per famiglie in difficoltà economiche	509	97,20	
34				somme per famiglie in difficoltà economiche	513	203,46	
35	Pres Cons del Min Dip Polit della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interger per Fam in diff Econ. Costituz f presso L'econ Com integr D D 1834/2014	6669	14.000,00				
36				somme per famiglie in difficoltà economiche	526	212,31	
37				SOMME PER SOSTEGNO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE	527	87,69	
38				somme per fam in difficoltà economiche	530	264,36	
39				somme per famiglie in difficoltà economiche	535	599,16	
40				somme per famiglie in difficoltà economiche	547	1.170,00	
41				SOMME PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE	551	313,00	
42				somme per famiglie in difficoltà economiche	552	2.800,00	
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
43				somme per famiglie in difficoltà economiche	564	2.998,29	
44				somme per fam in difficoltà economiche	566	1.000,00	
45				SOMME PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE	572	1.600,00	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
46				somme per famiglie in difficoltà economiche	618	900,00	
47				somme per famiglie in difficoltà economiche	620	2.200,00	
48	Pres Cons del Min Dip Polit della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interger per Fam in diff Econ. Costituz f presso L'econ Com integr D D 1834/2014	8113	13.000,00				
49				somme per famiglie in difficoltà economiche	629	4.000,00	
50				somme per famiglie in difficoltà economiche	632	3.600,00	
51				somme a sostegno di famiglie in difficoltà economiche	634	5.467,50	
52	REINTEGRO Pres Cons del Min Dip Polit della Fam "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interger per Fam in diff Econ Costituz f presso L'econ Com integr D D 1834/2014	102781	27.000,00				
53	REINTEGRO Pres Cons del Min Dip Polit della Fam "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interger per Fam in diff Econ Costituz f presso L'econ Com integr D D 1834/2014	1030	2.100,00				
54	REINTEGRO Pres Cons del Min Dip Polit della Fam "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interger per Fam in diff Econ Costituz f presso L'econ Com integr D D 1834/2014	1029	20.000,00				

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N. Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
55				CHIUSURA Pres Cons dei Min Dip. Pakt della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Inlergen per Fam in diff Econ. Costitut f presso L'econ. Com. integr D D 1834/2014 - Rev n 1899/2015		49.100,00	Del Dir N 322/2015
Totale			98.200,00	Totale			98.200,00

RAGUSA II 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 55 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

[Handwritten signature]

L'ECONOMO

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N.Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
	LUGLIO			LUGLIO			
1	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE (LUGLIO -SETTEMBRE 2014)	4412	5.000,00	somme per invio cert conformità sede NAIL CT E ASP SR	370	62,60	
2				somme per notifiche fuon comune	371	16,96	
3							
4	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE (LUGLIO -SETTEMBRE 2014)	4431	4.000,00				
5				riparaz urgenti di fotocopiatrici nel sett 1° e VI°	372	427,00	
6				riparaz urgenti di fotocopiatrici nel sett 1°	373	516,00	
7				acconto macchina affranc in uso presso l'ufficio spediz. di questo comune	374	3.501,30	
8				rimborsomme per acquisto urgente di un manicoetto per la sede della deleg di M di RG	378	4,20	
9				rimb somme acquisto nastri per etichettatrice	379	17,50	
10				somme per acquisto marca da bollo per sottoscrizione conv università degli studi di Torino	381	16,00	
	AGOSTO			AGOSTO			
11				rimborsomme per spese riprod chiavi	386	2,00	
12				rimb somme per acquisto urgente materiale per designare gli stali degli ambulanti in occasione della festa di S G battista	387	27,90	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
13				noleggjo lavori e sedie per lomeo di bridge a M di RG in P.zza Torre	390	500,00	
14				sacchi per imballaggi van	391	563,94	
15				rimborsomme acquisto trepiedi per lavagna stanza del Sindaco	393	26,50	
16				somme per richiesta CD dati alle Poste Italiane S P A	394	159,90	
17				riparaz urgenti di fotocopiatrici nel sett 1° deleg M di RG	398	510,01	
18				somme per pagamento tassa automob per automezzo comunale	424	47,38	
19				rimborsomme acquisto libro contrassegno	428	56,90	
20				rimb somme per acquisto Battene e sim per il foro boano	462	15,00	
21				imp antincendio			
21				anticipo somme per acquisto rncanche tm per telefoni di servizio	463	30,00	
22							
22				rimborsoglio aereo CT-ROMA A/R	465	210,00	
23				RIMB BIGLIETTO AEREO CT-ROMA A/R	466	210,00	
24				rimborsomme per acquisto cilindretto serratura	479	9,00	
25	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE (LUGLIO -SETTEMBRE 2014)	6372	3.000,00				

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
26	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2* SEMESTRE (LUGLIO -SETTEMBRE 2014)	6121	5.000,00	acconto macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione di questo comune	481	3.001,30	
27				acconto per macch affranc in uso presso l'ufficio di spediz di questo comune	483	5.001,30	
28							
29	REINTEGRO DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2* SEMESTRE (LUGLIO -SETTEMBRE 2014)	1031	14.932,69				
30				CHIUSURA DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2* SEMESTRE (LUGLIO -SETTEMBRE 2014) - Rev n. 1704/2015		17.000,00	Det Dir N. 323/2015
Totale			31.932,69			31.932,69	

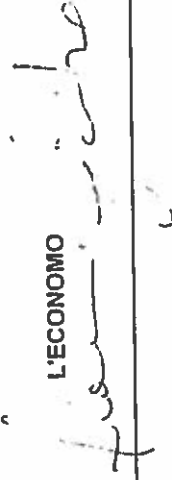
RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 30 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO




COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

N. Conto	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Delibrazione di scarico
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
1	pagamenti oneri a favore dell'INAIL, per verifica a campione sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico dell'Auditorium S Vincenzo Ferreri	3381	636,30				
2				somme per pag boll c/c/p a favore dell'INAIL, più spese acquisto malassa filo per ottenimento certificato conformità per il Maneggio Comunale	388	466,30	
3	REINTEGRO pagamenti oneri a favore dell'INAIL per verifica a campione sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico dell'Auditorium S Vincenzo Ferreri	1	466,30				
4				CHIUSURA pagamenti oneri a favore dell'INAIL, per verifica a campione sulla conformità alla normativa vigente dei dispositivi di messa a terra dell'impianto elettrico dell'Auditorium S Vincenzo Ferreri - Rev n 1685/2015		636,30	Det Dir N 324/2015
Totale			1.102,60			1.102,60	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
	OTTOBRE			OTTOBRE			
1	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)	6496	5.000,00	ACQUISTO IN CONTRASSEGNO DI UN TESTO PER GLI ENTI LOCALI	510	20,00	
2				RIMB. SOMME PER ACQUISTO URGENTE DI MASTICE SIGILANTE	511	15,00	
3				RIMB. SOMME PER ACQUISTO URGENTE DI N. 04 BATTERIE RICARIC PIU' CARICA BATT	512	12,99	
4				somme per acquisto urgente firme digitale	517	250,00	
5				rimborso spese sostenute dal sig. Sindaco	532	50,00	
6				rimborso somme anticipate	534	14,99	
7				somme per pagam. urgente SIAE	560	66,19	
8				NOVEMBRE			
9				SPESE SPEDIZ. A MODENA PIEGHEVOLI TARI	561	122,00	
10				RIMBORSO SOMME PER ACQUISTO URG. POMOLO PORTA ANTINCENDIO PRESSO LA PROC. DELLA REPUBBL.	562	12,00	
11				rimborso somme per acquisto autocollanti telef. del sig. Sindaco	565	20,00	
12	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)	7455	4.000,00				
13				rimb. somme per acquisto urgente di un manuale d'uso autocard	568	9,90	
14				acconto macchina affranc. in uso presso l'ufficio sped. di questo comune	570	4.001,30	
15				rimb. carburante per missione del Sig. Sindaco a Licodia Eubea	571	50,00	
16				somme per acquisto di dispositivi per firme digitali per l'ente	574	500,00	
	DICEMBRE			DICEMBRE			
17				rimb. somme spese urgenti	625	11,00	
18				acc. macchina affranc. in uso presso l'ufficio spedizione di questo comune	626	3.001,30	
19	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)	8064	5.000,00				
20				somme per pag. bollettino c/c/p per notifiche altro comune	628	7,18	
21				rimb. somme per acquisto urgente di n. 2 registri	630	55,53	
22				acconto per macchina affranc. in uso presso l'uff. spediz. di questo Comune	639	4.341,00	
23	REINTEGRO DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)	1033	12.560,38				

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE

ANNO 2014

Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Esiremi Deliberazione di scarico
24			CHIUSURA DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE) - Rev n 1702/2015		14.000,00	Det Dir N 325/2015
Totale		26.560,38			26.560,38	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

N.ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N.Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
1	OTTOBRE Rinnovo Diritti d'autore alla SIAE per la riproduzione di opere a stampa per il pubblico (Legge 18 08 2000, n. 48) Esercizio 2014	7068	537,82	OTTOBRE			
2	NOVEMBRE			NOVEMBRE SOMME PER PAG SIAE SERV FOTOCOP E STAMPE OPERE VARIE	575	537,82	
3	REINTEGRO Rinnovo Diritti d'autore alla SIAE per la riproduzione di opere a stampa per il pubblico (Legge 18 08 2000, n. 48) Esercizio 2014	1034	537,82				
4				CHIUSURA Rinnovo Diritti d'autore alla SIAE per la riproduzione di opere a stampa per il pubblico (Legge 18 08 2000, n. 48) Esercizio 2014 - Rev n 1703/2015		537,82	Det Dir N 325/2015
Totale			1.075,64			1.075,64	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 4 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Handwritten signature]

COMUNE DI RAGUSA
CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
GESTIONE ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI PICCOLE SPESE
ANNO 2014

N. Ordine	Anticipazione e rimborsi periodici Periodo e oggetto della riscossione (Anticipazioni o rimborsi)	Mandato Pagamenti NN	Importo	VERSAMENTO IN TESORERIA Periodo e tipologia del pagamento	N Buono Ordine	Importo	Estremi Deliberazione di scarico
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
1	pagamento abbonamento periodici esercizio 2014 Biblioteca Civica "G. Verga"	7594	966,90				
2				PAG ABB. BIBLIOTECA CIVICA "G. VERGA"	576	504,72	
3				PAG ABB BIBLIOTECA CIVICA "G. VERGA"	577	462,18	
4	REINTEGRO pagamento abbonamento periodici esercizio 2014 Biblioteca Civica "G. Verga"	1035	462,18				
5	REINTEGRO pagamento abbonamento periodici esercizio 2014 Biblioteca Civica "G. Verga"	1036	504,72				
6				CHIUSURA pagamento abbonamento periodici esercizio 2014 Biblioteca Civica "G. Verga" - Rev n 1704/2015		966,90	Det Dir N 32/2015
Totale			1.933,80			1.933,80	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO

