

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

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	
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

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	
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

Rag. Giovanni Licita



Quar

CONTO DELLA GESTIONE DELL' AGENTE CONTABILE

Per - DIRITTI DI SEGRETERIA

N Ordine	Periodo e oggetto della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Quietanza NN.	Importo	
Gennaio						
1	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	708,42	C/C n. 101.177,48,6	708,42	Dal 13/01/2014 al 07/02/2014
Febbraio						
2	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	466,24	C/C n. 101.107,149	466,24	Dal 07/02/2014 al 03/03/2014
Marzo						
3	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	813,16	C/C n. 105.128,143,1	813,16	Dal 11/03/2014 al 02/04/2014
Aprile						
4	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	347,93	C/C n. 12.94,96	347,93	Dal 11/04/2014 al 02/05/2014
Maggio						
5	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	322,94	C/C n. 125,139	322,94	Dal 21/05/2014 al 04/06/2014
Giugno						
6	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	541,73	C/C n. 102.103,111,1	541,73	Dal 11/06/2014 al 01/07/2014
Luglio						
7	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	1.038,96	C/C n. 01,111	1.038,96	Dal 15/07/2014 al 13/08/2014
Agosto						
8	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	335,12	C/C n. 111,165	335,12	Dal 13/08/2014 al 01/09/2014
Settembre						
9	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	674,17	C/C n. 177,60,73	674,17	Dal 09/09/2014 al 07/10/2014
Ottobre						
10	DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	806,79	C/C n. 147,57,73	806,79	Dal 07/10/2014 al 06/11/2014
Novembre						
11	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

Per - DIRITTI DI SEGRETERIA

N Ordine	Periodo e oggetto della riscossione	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		Ricevuta NN	Importo	Quietanza NN.	Importo	
12	Dicembre DIRITTI DI SEGRETERIA	Diverse	533,15	C/C n. 100.173,70	533,15	Dal 11/12/2014 al 31/12/2014
		Totale	7.327,15	Totale	7.327,15	

RAGUSA li 09-03-2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

L'AGENTE CONTABILE

ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licitra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



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

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
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							
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. ampliame. 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	
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014							
12		1473	5.000,00	riparazione urgente fotoc. Biblioteca Civica "G. Verga"	46	427,00	
13				somme per macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione	65	5.001,30	
MARZO							
15				rimorso somme per acquisto urgente lampadine led per il Castello di Donnalugata	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	
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014							
18		1873	7.000,00	somme per acquisto firme digitali presso la Cammra di Commercio di RG	108	250,00	
19				somme per accreditalmento macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione	109	3.501,30	
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014							
20		2217	5.000,00	somme per acquisto urgente di una sim e della stampa della legge 190 del 06/11/12	111	15,00	
APRILE							
23				rimborso somme acquisto benzina	130	50,00	
24				nmb somme per acquisto ugente di n. 02 battene	144	15,00	

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
APRILE				APRILE			
25				vers. per macchina affrancatrice in uso presso l'uff. sped. di questo Comune	149	1.501,30	
26				rimb. somme per ricariche 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 battenna 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 C.T.	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 battene	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 notifiche al comune di C.T.	229	11,18	
43				somme per pagamento SIAE per installazione max schermo in P.zza S. Giovanni	234	76,08	
44				rimborso somme per riparazione 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				

**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 Delibrazione di scarico
GIUGNO			GIUGNO			
51			rimborso somme anticipatale 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 credito 30007414/017	326	4.001,30	
54			somme per Pag. F24 per canone conc. rotonda Manna di RG	327	50,00	
55			rimb. somme anticipatale per il convegno sull'alimentazione	341	30,00	
DICEMBRE			DICEMBRE			
56	8422	29.516,10				
57			CHIUSURA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 1° SEMESTRE 2014 - Rev n 11332/2014		33.000,00	
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'

L'ECONOMO
Amir-fiche

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



**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
FEBBRAIO				FEBBRAIO			
1	approvazione spesa di € 465,60 IVA inclusa per abbonamento linee urbane AST per l'ufficio notifiche Anno 2014	1454	465,60				
MARZO				MARZO			
2				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'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[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
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 vari uffici comunali gennaio 2014	24	250,10	
3	MARZO			MARZO riviste e quotidiani per i vari 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 più	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 vari 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 vari 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 vari uff. comunali	383	328,60	
13	SETTEMBRE			SETTEMBRE pag. giornali e riviste in uso presso vari 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 vari uffici comunali	489	334,40	
16				abbonamenti vari	516	221,80	
17				abbonamenti vari	531	790,00	
18				quotidiani giornali e riviste in uso presso vari settori del comune	533	691,00	

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	Esigibili Deliberazione di scarico
19	NOVEMBRE			NOVEMBRE pagamento riviste e quotidiani in uso presso i van uff. comunali ott- 2014	567	337,80	
20	DICEMBRE			DICEMBRE abb in uso a van uffici comunali	606	792,60	
21				quotidiani e riviste giornaliere in uso ai van uffici Comunali	621	327,20	
22				rinnovo di n. 06 abbonamenti alla rivista "Bambini"	627	318,70	
23				pag abb la gazz. Enti locali e diff abbon. 2014	636	401,20	
24				quotidiani e riviste in uso presso i van uffici comunali	635	396,40	
25				quotidiani e riviste in uso presso van 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 li 09-03-2015

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

	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
	GENNAIO			GENNAIO			
1	Costituzione fondo economale per spese varie ed urgenti per l'anno 2014 per l'ufficio Spedizioni Corrispondenza	418	600,00				
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 varie ed urgenti per l'anno 2014 per l'ufficio Spedizioni Corrispondenza	1016	600,00				
5				CHIUSURA Costituzione fondo economale per spese varie ed urgenti per l'anno 2014 per l'ufficio Spedizioni Corrispondenza - Rev n 1681/2015		600,00	Det. Dir N 307/2015
			Totale			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'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[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
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 espropriative	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 espropriativi	167	300,00	
5	MAGGIO			MAGGIO anticipo somme per attività espropriative	237	100,00	
6	GIUGNO			GIUGNO somme per attività espropriative	322	200,00	
7	SETTEMBRE			SETTEMBRE somme per attività espropriative	396	400,00	
8				somme per procedure espropriative	426	200,00	
9	NOVEMBRE			NOVEMBRE SOMME PER ATTI DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI	569	200,00	
10	DICEMBRE			DICEMBRE somme per atti espropriativi	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				

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
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		Totale	3.980,90	
					3.980,90	

RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 12 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. indic.	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
FEBBRAIO							
1	Costituzione fondo spese vane Uffici Giudiziali 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				
MARZO							
2				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	
APRILE							
4				pagamento fattura della ditta sofag s r l per materiale consegnato alla procura della repubblica	159	370,21	
MAGGIO							
5				materiale di pulizia per gli uffici del Tribunale di Ragusa	232	390,89	
LUGLIO							
6	Costituzione fondo spese vane Uffici Giudiziali 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	4098	500,00				
7				pag. fatt. n. 1427 del 18/06/2014 per fornitura materiale igienico uff. Proc. della Repubblica	367	425,76	
SETTEMBRE							
8	Costituzione fondo spese vane Uffici Giudiziali 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				
9	Costituzione fondo spese vane Uffici Giudiziali 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	
OTTOBRE							
12				lv loc 42" full hd per l'ufficio del procuratore della repubblica	515	439,00	
DICEMBRE							
13				fornitura materiale di pulizia uffici giudiziari	619	986,74	
14	REINTEGRO Costituzione fondo spese vane Uffici Giudiziali 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				

**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
15				CHIUSURA Costituzione fondo spese varie Uffici Giudiziali 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	Del Dir N. 310/2015
Totale			11.732,42		Totale		11.732,42

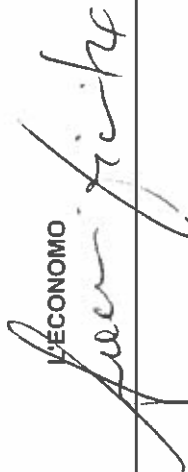
RAGUSA li 09-03-2015

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

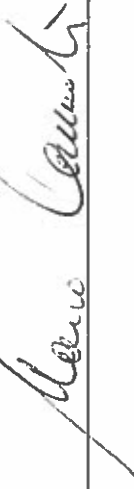
VISTO DI REGOLARITA'



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 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				

**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	Esigibilità Delibrazione di scarico
14				CHIUSURA Servizio Pick - Up (ritiro a domicilio corrispondenza) anno 2014 - Rev. n. 1692/2015		1.774,00	Det. Dir. N. 311/2015
			Totale			3.412,00	
					Totale	3.412,00	

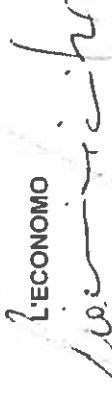
RAGUSA li 09-03-2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

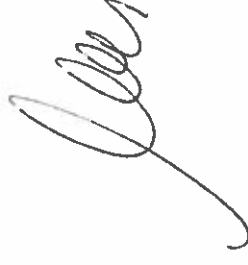


L'ECONOMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





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

N. 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	Estremi 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 Gurrieri 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			
5				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			
7				somme per imposta di locazione su immob di propr del comune macelleria Iemmo'o	141	19,00	
8	MAGGIO			MAGGIO			
8				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			
10				anticipaz somme per imposta di locazione per immob sito in via Maiorana 48 RG sede Uffici UNEP	303	335,50	
11	LUGLIO			LUGLIO			
11				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 c7da colombaro sede arch Giudiz pror soc Sikelia	365	288,00	
14	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
14				pagamento imp. di bollo scuola materna preziosissimo Sangue	389	215,00	
15	OTTOBRE			OTTOBRE			
15				somme imp loc immob scuola materna "Centro Gesuiti" e Immob. C/da S. Giacomo	485	113,00	
16				somme registrazione contratti preliminare di vendita	491	1.796,00	

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
	NOVEMBRE			NOVEMBRE			
17				somme per reg. contr. caserma C.C. Ibla-Uff. C. Imp. Soc. "SIDA" Pal. Del. Gov. Propr. Prov.	563	740,00	
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		Totale	16.976,08	

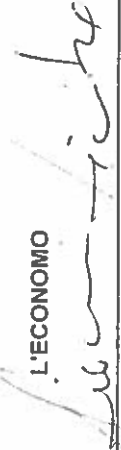
RAGUSA li 09-03-2015

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

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO







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 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 abbonamenti 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	Totale			1.883,80

RAGUSA II 09-03-2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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
FEBBRAIO							
1	approvazione spesa di € 3 000,00 per l'anno 2014 per spese connesse all'attività della Avvocatura con anticipazione delle somme all'Economo Comunale	1100	1.500,00				
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	
MAGGIO							
4	approvazione spesa di € 3 000,00 per l'anno 2014 per spese connesse all'attività della Avvocatura con anticipazione delle somme all'Economo Comunale	2931	1.500,00				
GIUGNO							
5				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'Economo Comunale	1039	3.000,00				
7				CHIUSURA approvazione spesa di € 3 000,00 per l'anno 2014 per spese connesse all'attività della Avvocatura con anticipazione delle somme all'Economo Comunale - Rev n. 1706/2015		3.000,00	Det Dir N 316/2015
Totale			6.000,00	Totale		6.000,00	

RAGUSA li 09-03-2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



[Signature]

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	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	Del Dir. N. 318/2015
Totale			1.371,30	Totale		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

L'ECONOMO



[Handwritten signature]

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

Pag. 1 di 1

ANNO 2014

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 regolarizzazione catastale di immobili di proprietà comunale	1915	700,00	MARZO			
2				somme per procedure espropriative	104	65,00	
3	MAGGIO			MAGGIO somme per procedure espropriative	177	50,00	
4	GIUGNO			GIUGNO somme per procedure di accatastamento immob. comunali	324	109,00	
5	DICEMBRE			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 regolarizzazione 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 regolarizzazione catastale di immobili di proprietà comunale - Rev n 1697/2015		700,00	Det 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]

L'ECONOMO

[Firma]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]



[Firma]

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

Pag. 1 di 1

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							
1	impeno spesa per pagamento bollettini di c/c postale pratiche prevenzione incendi	2521	1.200,00				
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	
MAGGIO							
4				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	
GIUGNO							
7				acquisto registro prevenz. incendi	306	5,00	
LUGLIO							
8				somme per acquisto software compilaz. libretto impianti e controlli	363	170,00	
OTTOBRE							
9				acquisto normaliva on-line	487	81,13	
10				somme per l'acquisto agg. programma antincendio	559	120,78	
DICEMBRE							
11				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				CHIUSURA impeno spesa per pagamento bollettini di c/c postale pratiche prevenzione incendi - Rev. n. 1698/2015		2.000,00	Det 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



[Signature]

[Signature]

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 scarico
GIUGNO				GIUGNO			
1	Pres Cons del Min. Dip. Polit. della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport, mediaz. Fam. Intergen 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 del Min. Dip. Polit. della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport, mediaz. Fam. Intergen 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

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
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 Interigen per Fam in diff Econ. Costituz f presso L'econ Com. integr DD 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							
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							
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 Interigen per Fam in diff Econ. Costituz f presso L'econ Com. integr DD 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 Interigen per Fam in diff Econ Costituz f presso L'econ Com. integr DD 1834/2014	102781	27.000,00				
53	REINTEGRO Pres Cons del Min Dip Polit della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interigen per Fam in diff Econ Costituz f presso L'econ Com. integr DD 1834/2014	1030	2.100,00				
54	REINTEGRO Pres Cons del Min Dip Polit della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Interigen per Fam in diff Econ Costituz f presso L'econ Com. integr DD 1834/2014	1029	20.000,00				

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
55			CHIUSURA Pres. Cons dei Min Dip Polit della Fam. "Premio Amico della Famiglia 2010" Sport mediaz Fam Intergen per Fam in diff Econ Costitut presso L'econ Com. integr DD 1834/2014 - Rev n. 1699/2015		49.100,00	Det Dir N 322/2015
		Totale			98.200,00	
				Totale	98.200,00	

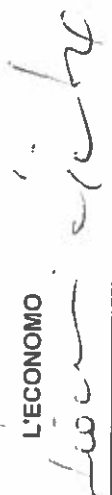
RAGUSA li 09-03-2015

Il presente conto contiene n. 55 registrazioni in n. 3 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
	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				rimborso somme per acquisto urgente di un manico 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				rimborso somme per spese riprod chiavi	386	2,00	
12				rimb. somme per acquisto urgente materiale per designare gli stiali degli ambulanti in occasione della festa di S G battista	387	27,90	
	SETTEMBRE			SETTEMBRE			
13				noleggio tavoli e sedie per torneo di bridge a M di RG in P.zza Torre	390	500,00	
14				sacchi per imballaggi van	391	563,94	
15				rimborso somme 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				rimborso somme acquisto libro contrassegno	428	56,90	
20				rimb. somme per acquisto Battene e sum per il foro boario imp antincendio	462	15,00	
21				anticipo somme per acquisto ricanche lim per telefoni di servizio	463	30,00	
22				rimborso biglietto aereo CT-ROMA A/R	465	210,00	
23				RIMB BIGLIETTO AEREO CT-ROMA A/R	466	210,00	
24				rimborso somme 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				
27				acconto macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione di questo comune	481	3.001,30	
28				acconto per macch. affranc. in uso presso l'ufficio di spediz. di questo comune	483	5.001,30	
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. 1701/2015		17.000,00	Del Dir N. 323/2015
Totale			31.932,69		Totale	31.932,69	

RAGUSA li 09-03-2015

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

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO

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
	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 bolli 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	Del Dir N. 324/2015
Totale			1.102,60		Totale	1.102,60	

RAGUSA li 09-03-2015

L'ECONOMO

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

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
	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 anticipale	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 ANTINCENDIOPRESSO LA PROC. DELLA REPUBBL	562	12,00	
11				rimborso somme per acquisto auricolari 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	
17				DICEMBRE			
18				rimb. somme spese urgenti	625	11,00	
19	DET DIRIG ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2° SEMESTRE 2014 (OTTOBRE-DICEMBRE)	8064	5.000,00	acc. macchina affranc. in uso presso l'ufficio spedizione di questo comune	626	3.001,30	
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	Estremi 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			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'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



L'ECONOMO
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
[Signature]

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

ANNO 2014

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	7088	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	Del Dir N. 326/2015
Totale			1.075,64	Totale			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



L'ECONOMO

[Handwritten signature]

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							
1	pagamento abbonamento periodici esercizio 2014 Biblioteca Civica "G Verga"	7594	966,90	NOVEMBRE			
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	Del Dir N. 327/2015
Totale			1.933,80	Totale		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

[Handwritten signature]