



COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG)

RENDICONTO

Provvisorio

N° 4 del 2020

Spese d'economato eseguite nel periodo dal **01/01/2020 al 31/12/2020**

relative a: **38 AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO A FAVORE UFFICIO
ECONOMATO PER SPESI POSTALI PIU' D.D. 6266 DEL 21/12/2020**

per € **5.450,00**

Rifer. delibera n° **5136 del 02/11/2020 di DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	5.450,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	5.450,00
<i>SALDO A DEBITO DELL'ECONOMO</i>	0,00

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2020	10713	03/11/2020	2440	MANDATO A FAVORE ECONONOMATO PER SPESE POSTALI	3.200,00
2020	13339	23/12/2020	2440	somme per spese postali per ufficio tributi	2.250,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					5.450,00

RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
1365,5	RENDICONTAZIONE NODO DEI PAGAMENTI	800,00
1373	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	4.650,00
TOTALE GENERALE SPESE		5.450,00



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra
[Handwritten signature]

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE										,00
Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2020	353	07/12/2020	A PR129581 del 26/11/2020 - somme per l'ufficio spedizioni per conto dell'ufficio Tributi	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1373	CASSA	07/12/2020	1.501,50	1.501,50	5.450,00
2020	358	10/12/2020	FT 21/PAS del 30/11/2020 - acquisto mascherine protettive	settore X tributi	1373	BANCA	11/12/2020	225,00	1.726,50	3.723,50
2020	359	10/12/2020	FT 21/PAS del 30/11/2020 - incasso i.v.a. su fatt. ditta di rosa utensili srl	ECONOMO COMUNALE	1373	CASSA	10/12/2020	39,60	1.766,10	3.683,90
2020	360	10/12/2020	A PR00 del 10/12/2020 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione dell'Ente	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1373	CASSA	10/12/2020	1.433,90	3.200,00	2.250,00
2020	387	30/12/2020	A PR144014 del 28/12/2020 - somme per la macchina affranc. dell'Ente per spediz. raccomand. ufficio idrico	settore X tributi	1365,5	CASSA	30/12/2020	800,00	4.000,00	1.450,00
2020	388	30/12/2020	A PR144014 del 28/12/2020 - 28122020somme per la macchina affranc. dell'Ente per spediz. raccomand. ufficio idrico	settore X tributi	1373	CASSA	30/12/2020	1.450,00	5.450,00	0,00



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licita

PARTITARIO

Esercizio 2020 Da Data 01/01/2020 A Data 31/12/2020

Anticipazione: 38 AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO A FAVORE UFFICIO ECONOMATO PER SPESI POSTALI PIU' D.D. 6266 DEL 21/12/2020

Codice Bilancio : 2440 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO

Riferimenti Interni				REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°	Anticipazione Esercizio	N°	Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Mandato	03/11/2020	10713	2020	38	03/11/2020	1906	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO			3.200,00		SV
Mandato	23/12/2020	13339	2020	38	23/12/2020	2205	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - somme per spese postali per ufficio tributi			2.250,00		SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.450,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.450,00	€ 0,00
SALDO			€ 5.450,00	

COMUNE DI RAGUSA
UFFICIO ECONOMATO
CORSO ITALIA, 72
97100 RAGUSA (RG)

PARTITARIO

Esercizio 2020 Da Data 01/01/2020 A Data 31/12/2020

Anticipazione: 38 AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO A FAVORE UFFICIO ECONOMATO PER SPESI POSTALI PIU' D.D. 6266 DEL 21/12/2020

Codice Bilancio : 1365,5 RENDICONTAZIONE NODO DEI PAGAMENTI

Riferimenti Interni				REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°	Anticipazione	Esercizio	N°	Data	Numero	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	30/12/2020	387	2020	38		30/12/2020	2241		800,00			SV
							USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 5136/2020 - Ord.Pag.N.387 del 2020 somme per la macchina affranc. dell'Ente per spediz. raccorm. ufficio idrico					



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 800,00		€ 0,00
SALDO		€ 800,00		

PARTITARIO

Esercizio 2020 Da Data 01/01/2020 A Data 31/12/2020

Anticipazione: 38 AUTORIZZAZIONE EMISSIONE MANDATO A FAVORE UFFICIO ECONOMATO PER SPESI POSTALI PIU' D.D. 6266 DEL 21/12/2020

Codice Bilancio : 1373 POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	07/12/2020	353		2020	38		07/12/2020	2084	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 5136/2020 - Ord.Pag.N.353 del 2020 somme per l'ufficio spedizioni per conto dell'ufficio Tributi			1.501,50			SV
Buono	10/12/2020	359		2020	38		10/12/2020	2121	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 5136/2020 - Ord.Pag.N.359 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. ditta di rosa utensili srl			39,60			SV
Buono	10/12/2020	360		2020	38		10/12/2020	2123	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 5136/2020 - Ord.Pag.N.360 del 2020 somme per la macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spedizione dell'Ente			1.433,90			SV
Buono	10/12/2020	358		2020	38		11/12/2020	2131	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 5136/2020 - Ord.Pag.N.358 del 2020 acquisto mascherine protettive					225,00	SV
Buono	30/12/2020	388		2020	38		30/12/2020	2242	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 5136/2020 - Ord.Pag.N.388 del 2020 28122020somme per la macchina affranc. dell'Ente per spediz. raccom. ufficio idrico			1.450,00			SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 4.425,00	€ 0,00	€ 225,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 4.425,00		€ 225,00
SALDO		€ 4.425,00		€ 225,00