



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 10 del 2020

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

relative a: 18 PAGAMENTO ONERI A
DELL'INAIL, E FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA
CERTIFICAZIONE DELLE
VERIFICHE IMP, ELETTRICI E DI MESSA A TER
ai sensi del DPR 462/01 più D.D. 5512/2020

per € 2.850,00

Rifer. delibera n° 1108 del 27/02/2020 di DIRIGENZIALE

RIEPILOGO GENERALE

RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE	0,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI	2.850,00
TOTALE SPESE ECONOMATO	2.475,08
SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO	374,92

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2020	2359	12/03/2020	2440	anticipo economo pagam. oneri inadel	1.500,00
2020	11287	20/11/2020	2440	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO DI BENI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI INTERESSE TURISTICO	1.350,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					2.850,00

RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
1035.2	manutenzione ordinaria impianti edifici comunali	499,65
1237.1	manutenzione ordinaria impianti uffici comunali	979,53
1875.30	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO DI BENI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI INTERESSE TURISTICO	995,90
TOTALE GENERALE SPESE		2.475,08



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

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

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licita

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE



,00

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2020	36	06/03/2020	FT 1001322020 del 04/03/2020 - pagam. fatt. per serv. resi al sett.	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1035.2	BANCA	16/03/2020	209,02	209,02	2.850,00 2.640,98
2020	37	06/03/2020	FT 1001322020 del 04/03/2020 - inasso i.v.a. su fatt. n 001001322020 del 04/03/2020 della ditta ANTONIO TRINGALI	ECONOMO COMUNALE	1035.2	CASSA	16/03/2020	45,98	255,00	2.595,00
2020	39	16/03/2020	FT 14/W del 05/03/2020 - MATERIALE OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'UFFICIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	CRISCIONE & CRISCIONE DI CRISCIONE GIOVANNI & CS	1035.2	BANCA	17/03/2020	244,65	499,65	2.350,35
2020	40	16/03/2020	FT 14/W del 05/03/2020 - INCASSO I.V.A. SU FATT. DELLA DITTA CRISCIONE CRISCIONE N. 14/W DEL 05/03/2020	ECONOMO COMUNALE	1237.1	CASSA	16/03/2020	53,82	553,47	2.296,53
2020	58	18/03/2020	SC 96MQR01531 del 09/03/2020 - somme per acquisti mater. elettrico per imp. a terra	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237.1	CASSA	18/03/2020	20,00	573,47	2.276,53
2020	150	03/06/2020	FT 29/W del 28/05/2020 - somme per attività dell'ufficio decoro urbano	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237.1	BANCA	04/06/2020	155,74	729,21	2.120,79
2020	151	04/06/2020	FT 29/W del 28/05/2020 - incasso i.v.a. su fatt. della ditta Criscione & Criscione	ECONOMO COMUNALE	1237.1	CASSA	04/06/2020	34,26	763,47	2.086,53
2020	155	17/06/2020	FT F202000261 del 18/05/2020 - pag. fatt. del sett. IV	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237.1	BANCA	17/06/2020	245,90	1.009,37	1.840,63
2020	156	17/06/2020	FT F202000261 del 18/05/2020 - INCASSO I.V.A. SU FATT. N. F202000261 DEL 18/05/2020 DELLA DITTA MOTO PERFORMANCE	ECONOMO COMUNALE	1237.1	CASSA	17/06/2020	54,10	1.063,47	1.786,53
2020	243	27/08/2020	FT 720/1320 del 21/08/2020 - somme per contratto acquisto auto ed altro	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237.1	CASSA	27/08/2020	179,94	1.243,41	1.606,59

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

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2020	244	27/08/2020	FT 720/1320 del 21/08/2020 - i.v.a. su fatt. della ditta S. Tumunno SRL n. 720/1320 del 21/08/2020	ECONOMO COMUNALE	1237.1	CASSA	27/08/2020	36,07	1.279,48	1.570,52
									RIPORTO	1.606,59
2020	270	24/09/2020	A PR100469 del 24/09/2020 - somme per certificazione Inal	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237.1	CASSA	24/09/2020	31,50	1.310,98	1.539,02
2020	276	09/10/2020	A PRO del 07/10/2020 - somme per versamento INAIL	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237.1	CASSA	09/10/2020	51,50	1.362,48	1.487,52
2020	344	24/11/2020	A PR126773 del 20/11/2020 - rimborso somme anticipate dall'uff. Economato	ECONOMO COMUNALE	1875.30	CASSA	24/11/2020	350,00	1.712,48	1.137,52
2020	346	24/11/2020	FT 29/2020/C del 17/11/2020 - fornitura materiale per il settore IV	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1875.30	BANCA	24/11/2020	400,00	2.112,48	737,52
2020	356	07/12/2020	FT 9/FP del 26/11/2020 - materiale occorrente alle funzioni del settore IV	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237.1	BANCA	07/12/2020	51,31	2.163,79	686,21
2020	357	07/12/2020	FT 9/FP del 26/11/2020 - incasso i.v.a.su fattura n. 9/fp ditta cml srl	ECONOMO COMUNALE	1237.1	CASSA	07/12/2020	11,29	2.175,08	674,92
2020	379	28/12/2020	FT 70/W del 17/12/2020 - acquisti per compiti d'ufficio	CRISCIONE & CRISCIONE DI CRISCIONE GIOVANNI & C S	1875.30	BANCA	28/12/2020	245,90	2.420,98	429,02
2020	380	28/12/2020	FT 70/W del 17/12/2020 - incasso i.v.a su fattura di Criscione & Criscione.	ECONOMO COMUNALE	1237.1	CASSA	28/12/2020	54,10	2.475,08	374,92



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

PARTITARIO

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

Anticipazione: 18 PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELL'INAIL, E FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA CERTIFICAZIONE DELLE VERIFICHE IMP, ELETTR, E DI MESSA A TERRA ai sensi del DPR 462/01 più D.
Codice Bilancio : 1035.2 manutenzione ordinaria impianti edifici comunali

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE			CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	06/03/2020	37		2020	18		16/03/2020	544	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.37 del 2020 inasso i.v.a. su fatt. n 001001322020 del 04/03/2020 della ditta ANTONIO TRINGALI		45,98			SV
Buono	06/03/2020	36		2020	18		16/03/2020	545	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.36 del 2020 pagam. fatt. per serv. resi al sett.				209,02	SV
Buono	16/03/2020	39		2020	18		17/03/2020	557	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.39 del 2020 MATERIALE OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELL'UFFICIO ASSETO ED USO DEL TERRITORIO				244,65	SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 45,98	€ 0,00	€ 453,67
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 45,98		€ 453,67
SALDO		€ 45,98		€ 453,67

PARTITARIO

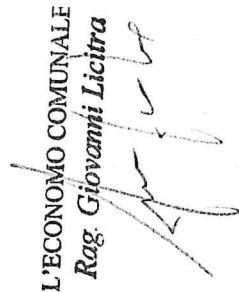
Esercizio 2020 Da Data 01/01/2020 A Data 31/12/2020

Anticipazione: 18 PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELL'INAIL, E FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA CERTIFICAZIONE DELLE VERIFICHE IMP, ELETTRI, E DI MESSA A TERRA ai sensi del DPR 462/01 più D.

Codice Bilancio : 1237.1 manutenzione ordinaria impianti uffici comunali

Riferimenti Interni			Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE			CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°	Esercizio	N°	Data	Numero	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	16/03/2020	40	2020	18	16/03/2020	546	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.40 del 2020 INCASSO I.V.A. SU FATT. DELLA DITTA CRISCIONE CRISCIONE N. 14/W DEL 05/03/2020			53,82			SV
Buono	18/03/2020	58	2020	18	18/03/2020	568	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.58 del 2020 somme per acquisti mater. elettrico per imp. a terra			20,00			SV
Buono	04/06/2020	151	2020	18	04/06/2020	903	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.151 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. della ditta Criscione & Criscione			34,26			SV
Buono	03/06/2020	150	2020	18	04/06/2020	904	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.150 del 2020 somme per attività dell'ufficio decoro urbano					155,74	SV
Buono	17/06/2020	156	2020	18	17/06/2020	1008	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.156 del 2020 INCASSO I.V.A. SU FATT. N. F202000261 DEL 18/05/2020 DELLA DITTA MOTO PERFORMANCE			54,10			SV
Buono	17/06/2020	155	2020	18	17/06/2020	1009	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.155 del 2020 pag. fatt. del sett. IV					245,90	SV
Buono	27/08/2020	243	2020	18	27/08/2020	1462	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.243 del 2020 somme per contratto acquisto auto ed altro			179,94			SV
Buono	27/08/2020	244	2020	18	27/08/2020	1463	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.244 del 2020 i.v.a. su fatt. della ditta S.Tumuno SRL n. 720/1320 del 21/08/2020			36,07			SV
Buono	24/09/2020	270	2020	18	24/09/2020	1655	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.270 del 2020 somme per certificazione inail			31,50			SV
Buono	09/10/2020	276	2020	18	09/10/2020	1744	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.276 del 2020 somme per versamento INAIL			51,50			SV
Buono	07/12/2020	356	2020	18	07/12/2020	2102	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.356 del 2020 materiale occorrente alle funzioni del settore IV					51,31	SV
Buono	07/12/2020	357	2020	18	07/12/2020	2103	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.357 del 2020 incasso i.v.a. su fattura n. 9/p ditta cml srl			11,29			SV
Buono	28/12/2020	380	2020	18	28/12/2020	2216	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.380 del 2020 incasso i.v.a. su fattura di Criscione & Criscione.			54,10			SV

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra



TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 526,58	€ 0,00	€ 452,95
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 526,58		€ 452,95
SALDO		€ 526,58		€ 452,95

PARTITARIO

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

Anticipazione: 18 PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELL'INAIL, E FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA CERTIFICAZIONE DELLE VERIFICHE IMP, ELETTRE, E DI MESSA A TERRA ai sensi del DPR 462/01 più D.
Codice Bilancio : 1875.30 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI RECUPERO DI BENI, SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI INTERESSE TURISTICO

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	24/11/2020	344		2020	18		24/11/2020	2023	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.344 del 2020 rimborso somme anticipate dall'uff. Economato			350,00			SV
Buono	24/11/2020	346		2020	18		24/11/2020	2030	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.346 del 2020 fornitura materiale per il settore IV					400,00	SV
Buono	28/12/2020	379		2020	18		28/12/2020	2217	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1108/2020 - Ord.Pag.N.379 del 2020 acquisti per compiti d'ufficio					245,90	SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

[Handwritten signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 645,90
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 350,00		€ 645,90
SALDO		€ 350,00		€ 645,90

PARTITARIO

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

Anticipazione: 18 PAGAMENTO ONERI A FAVORE DELL'INAIL, E FORNITURA DI BENI NECESSARI ALLA CERTIFICAZIONE DELLE VERIFICHE IMP, ELETTTR, E DI MESSA A TERRA ai sensi del DPR 462/01 più D.
Codice Bilancio : 2440 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO

Riferimenti Interni				REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Anticipazione		Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Mandato	12/03/2020	2359		2020	18	541	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - anticipo economo pagam. oneri inadel			1.500,00		SV
Mandato	20/11/2020	11287		2020	18	2016	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO			1.350,00		SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licita
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.850,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
SALDO			€ 2.850,00	