



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 9 del 2020

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

relative a: 16 Impegno spesa per pagamento canone idrico ed altro, dell'immobile
ove e' allocata la scuola primaria e secondaria della frazione di
S.Giacomo Bellocozzo

per € 1.400,00

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	1.400,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	1.361,18
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	38,82

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2020	757	28/01/2020	2440	anticipo somme economo per pagam. canone idrico per l'immobile di c/da S.Giacomo e varie	1.400,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					1.400,00

RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
1515	canone idrico scuole	1.361,18
TOTALE GENERALE SPESE		1.361,18



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

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	9	14/02/2020	RC 12 del 16/01/2020 - SOMME PER ACQUISTO VALORI BOLLATI	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	14/02/2020	53,40	53,40	1.400,00 1.346,60
2020	19	20/02/2020	FT 8/A del 20/02/2020 - acquisto programma x territorio di S.Giacomo	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	21/02/2020	57,00	110,40	1.289,60
2020	20	21/02/2020	A PR22411 del 21/02/2020 - somme per pag. camera di commercio	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	21/02/2020	72,00	182,40	1.217,60
2020	28	04/03/2020	FT 9W del 26/02/2020 - materiale di consumo per lo stabile di S.Giacomo	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	BANCA	04/03/2020	81,97	264,37	1.135,63
2020	29	04/03/2020	FT 9W del 26/02/2020 - incasso I.V.A. su fatt. della ditta Criscione & Criscione	ECONOMO COMUNALE	1515	CASSA	04/03/2020	18,03	282,40	1.117,60
2020	93	07/04/2020	SC RT3CICE103 del 02/04/2020 - somme i.v.a. su fatt. n. P000298/2020 del per acquisto alimentatore elettr.	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	07/04/2020	20,00	302,40	1.097,60
2020	117	28/04/2020	FT P000298/20 del 21/04/2020 - somme per acquisto mat. occorrente al comp. abb.ann. primus	ACCA SOFTWARE S.R.L.	1515	BANCA	30/04/2020	151,00	453,40	946,60
2020	118	28/04/2020	FT P000298/20 del 21/04/2020 - incasso i.v.a. su fatt. n. P000298/2020 del 21/04/2020 ditta ACCA SOFTWARE S.P.A.	ECONOMO COMUNALE	1515	CASSA	28/04/2020	32,78	486,18	913,82
2020	119	28/04/2020	SC 96M0R01531 del 23/04/2020 - SOMME PER L'ATTIV. DELL'UFFICIO DECORO URBANO	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	28/04/2020	45,00	531,18	868,82



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

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	Accollozzazione
RIPORTO										
2020	134	14/05/2020	SC 72MV301319 del 14/05/2020 - somme per acquisto urg. di un pressostato	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	14/05/2020	49,00	580,18	868,82
2020	170	23/06/2020	SC 96MQR15317 del 23/06/2020 - somme per acquisto urgente elettrodo	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	23/06/2020	20,00	600,18	799,82
2020	174	26/06/2020	SC 96MBD03819 del 23/06/2020 - somme per mat. occorrente al settore	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	26/06/2020	26,00	626,18	773,82
2020	177	03/07/2020	FT 191/D del 11/06/2020 - acquisto biglietto	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	03/07/2020	100,00	726,18	673,82
2020	264	21/09/2020	SC 96MORO1531 del 17/09/2020 - somme occorrenti per il funzionamento della scuola di S.Giacomo.	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	CASSA	21/09/2020	63,00	789,18	610,82
2020	274	09/10/2020	FT 0031178103 del 30/09/2020 - fattura della ditta Sonepar Italia SPA per manutenzione	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1515	BANCA	12/10/2020	218,85	1.008,03	391,97
2020	275	09/10/2020	FT 0031178103 del 30/09/2020 - incasso I.V.A. su fatt. della ditta Sonepar Italia SPA	ECONOMO COMUNALE	1515	CASSA	09/10/2020	48,15	1.056,18	343,82
2020	336	19/11/2020	FT 61/W del 13/11/2020 - materiale di conumo per la scuola primaria di S.G.Bellocozzo	CRISCIONE & CRISCIONE DI CRISCIONE GIOVANNI & C S	1515	BANCA	23/11/2020	250,00	1.306,18	93,82
2020	337	19/11/2020	FT 61/W del 13/11/2020 - incasso I.V.A. su fatt. ditta Criscione Criscione di Giovanni C.S.	ECONOMO COMUNALE	1515	CASSA	23/11/2020	55,00	1.361,18	38,82

PARTITARIO

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

Anticipazione: 16 Impegno spesa per pagamento canone idrico ed altro, dell'immobile ove e' allocata la scuola primaria e secondaria della frazione di S.Giacomo Bellocozzo

Codice Bilancio : 1515 canone idrico scuole

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	14/02/2020	9		2020	16		14/02/2020	325	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			53,40			SV
Buono	20/02/2020	19		2020	16		21/02/2020	393	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			57,00			SV
Buono	21/02/2020	20		2020	16		21/02/2020	399	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI -			72,00			SV
Buono	04/03/2020	29		2020	16		04/03/2020	476	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			18,03			SV
Buono	04/03/2020	28		2020	16		04/03/2020	477	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare)					81,97	SV
Buono	07/04/2020	93		2020	16		07/04/2020	649	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			20,00			SV
Buono	28/04/2020	118		2020	16		28/04/2020	730	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			32,78			SV
Buono	28/04/2020	119		2020	16		28/04/2020	731	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			45,00			SV
Buono	28/04/2020	117		2020	16		30/04/2020	741	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) -					151,00	SV
Buono	14/05/2020	134		2020	16		14/05/2020	799	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			49,00			SV
Buono	23/06/2020	170		2020	16		23/06/2020	1051	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			20,00			SV
Buono	26/06/2020	174		2020	16		26/06/2020	1078	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			26,00			SV
Buono	03/07/2020	177		2020	16		03/07/2020	1118	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			100,00			SV
Buono	21/09/2020	264		2020	16		21/09/2020	1626	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			63,00			SV
Buono	09/10/2020	275		2020	16		09/10/2020	1743	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			48,15			SV
Buono	09/10/2020	274		2020	16		12/10/2020	1753	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare)					218,85	SV
Buono	19/11/2020	337		2020	16		23/11/2020	2078	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI			55,00			SV
Buono	19/11/2020	336		2020	16		23/11/2020	2079	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare)					250,00	SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 659,36	€ 0,00	€ 701,82
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 659,36		€ 701,82
SALDO		€ 659,36		€ 701,82

PARTITARIO

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

Anticipazione: 16 Impegno spesa per pagamento canone idrico ed altro, dell'immobile ove e' allocata la scuola primaria e secondaria della frazione di S. Giacomo Bellocozzo
Codice Bilancio : 2440 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO

Riferimenti Interni			Anticipazione		REGISTRAZIONE CONTABILE			CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°	Esercizio	N°	Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Mandato	28/01/2020	757	2020	16	28/01/2020	194	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - anticipo somme economo per pagam. canone idrico per l'immobile di c/da S. Giacomo e varie			1.400,00		SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 0,00
SALDO			€ 1.400,00	