



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

# RENDICONTO

Provvisorio

N° 13 del 2020

Spese d'economato eseguite nel periodo dal 01/01/2020 al 08/01/2021

relative a: **3 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO  
DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL I° SEMESTRE 2020**

per € **20.250,81**

Rifer. delibera n° **226** del **20/01/2020** di **DIRIGENZIALE**

## RIEPILOGO GENERALE

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>       | <b>0,00</b>      |
| <i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i> | <b>20.250,81</b> |
| <i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>           | <b>18.890,57</b> |
| <i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>     | <b>1.360,24</b>  |

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CARO

## ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

| RIFERIMENTI MANDATO              |          |            |                 |                                                                                    |           |
|----------------------------------|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Esercizio                        | N° Mand. | Data       | Codice Bilancio | Descrizione                                                                        | Importo   |
| 2020                             | 442      | 23/01/2020 | 2440            | fondo economato per spese varie per il funz. degli uffici comunali<br>1° Sem. 2020 | 20.250,81 |
| TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI |          |            |                 |                                                                                    | 20.250,81 |

## RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

| Codice Bilancio       | Descrizione                                                                                                                | Importo   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1377                  | FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI<br>SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO | 18.890,57 |
| TOTALE GENERALE SPESE |                                                                                                                            | 18.890,57 |



L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Giovanni Dicitra

## RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2020 AL 08/01/2021



RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

| Esercizio | N° Doc. | Data       | Descrizione                                                                                           | Creditore                                          | Codice Bilancio | Modalità Pagamento | Data Pag.  | Importo  | Progressivo | Anticipazione |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 2020      | 11      | 14/02/2020 | RC 4900454 del 31/01/2020 - ACQUISTO MANUALE LEGGE BIL. 2020                                          | MAGGIOLI S.P.A.                                    | 1377            | CASSA              | 14/02/2020 | 71,20    | 71,20       | 20.250,81     |
| 2020      | 12      | 14/02/2020 | RC VARIE del 03/02/2020 - SOMME PER SPEDIZ. URGENTE DELL'ENTE                                         | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                     | 1377            | CASSA              | 14/02/2020 | 29,70    | 100,90      | 20.149,91     |
| 2020      | 13      | 14/02/2020 | A PR0 del 10/02/2020 - SOMME PER ACQUISTO CARBURANTE PER MISS. A PALERMO PER DOVERI ISTITUZIONALI     | GABINETTO SINDACO                                  | 1377            | CASSA              | 14/02/2020 | 50,00    | 150,90      | 20.099,91     |
| 2020      | 15      | 17/02/2020 | A PR0 del 17/02/2020 - rimb. somme anticip. dal Sig. Sindaco e personale della segr. del Sindaco      | GABINETTO SINDACO                                  | 1377            | CASSA              | 17/02/2020 | 138,72   | 289,62      | 19.961,19     |
| 2020      | 17      | 18/02/2020 | A PR0 del 18/02/2020 - rimb. somme a personale del 'Uff. Gab. del Sindaco                             | GABINETTO SINDACO                                  | 1377            | CASSA              | 18/02/2020 | 65,00    | 354,62      | 19.896,19     |
| 2020      | 18      | 20/02/2020 | A PR19468 del 14/02/2020 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso l'uff. spediz. dell'Ente | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                     | 1377            | CASSA              | 20/02/2020 | 1.501,50 | 1.856,12    | 18.394,69     |
| 2020      | 25      | 27/02/2020 | A RICEVUTA del 09/01/2020 - somme per spediz. urgente plico postale                                   | SETTORE 2°-GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE | 1377            | CASSA              | 27/02/2020 | 12,50    | 1.868,62    | 18.382,19     |
| 2020      | 70      | 25/03/2020 | RC 16 del 09/03/2020 - rimb. somme anticip. da personale del Gabb. del Sindaco                        | SETT. XV-UFFICIO STAFF-GABINETTO DEL SINDACO       | 1377            | CASSA              | 26/03/2020 | 15,00    | 1.883,62    | 18.367,19     |
| 2020      | 116     | 22/04/2020 | A PR39916 del 21/04/2020 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso l'Ente                   | POSTE ITALIANE S.P.A.                              | 1377            | CASSA              | 22/04/2020 | 501,50   | 2.385,12    | 17.865,69     |
| 2020      | 126     | 04/05/2020 | RC 00 del 23/03/2020 - somme per spese di dogana in occasione del Covid-19                            | GABINETTO SINDACO                                  | 1377            | CASSA              | 04/05/2020 | 59,00    | 2.444,12    | 17.806,69     |
| 2020      | 127     | 12/05/2020 | A PR43680 del 06/05/2020 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso l'Ente                   | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                     | 1377            | CASSA              | 12/05/2020 | 501,50   | 2.945,62    | 17.305,19     |
| 2020      | 128     | 12/05/2020 | A PR00 del 06/05/2020 - rimb. somme anticipate da personale dell'uff. anagrafe e stato civile         | SETTORE 1°-SERVIZI DEMOGRAFICI                     | 1377            | CASSA              | 12/05/2020 | 10,00    | 2.955,62    | 17.295,19     |
| 2020      | 129     | 12/05/2020 | RC 1171818 del 07/05/2020 - somme per spediz. plichi                                                  | settore X tributi                                  | 1377            | CASSA              | 12/05/2020 | 45,00    | 3.000,62    | 17.250,19     |
| 2020      | 130     | 14/05/2020 | SC 99MEX04811 del 12/05/2020 - rimb. somme per spese sostenute da personale del Gab. del Sindaco      | GABINETTO SINDACO                                  | 1377            | CASSA              | 14/05/2020 | 15,00    | 3.015,62    | 17.235,19     |
| 2020      | 133     | 15/05/2020 | A PR0 del 12/05/2020 - somme per acquisto smart card occorrenti all'Amministrazione comunale          | SETTORE 1°-GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI        | 1377            | BANCA              | 15/05/2020 | 502,00   | 3.517,62    | 16.733,19     |
| 2020      | 148     | 28/05/2020 | A PR0 del 28/05/2020 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso L'Ente                       | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                     | 1377            | CASSA              | 28/05/2020 | 2.001,50 | 5.519,12    | 14.731,69     |

L'ECONOMO COMUNALE

 Rag. Giovanni Licitra



## RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2020 AL 08/01/2021

| Esercizio | N° Doc. | Data       | Descrizione                                                                                                   | Creditore                                                                           | Codice Bilancio | Modalità Pagamento | Data Pag.  | Importo  | Progressivo Anticipazione |
|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|---------------------------|
| 2020      | 149     | 01/06/2020 | A PR53533 del 27/05/2000 - somme per pag. VV,FF per rilascio Scia Castello donn.                              | SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROX OPERE PUBBLICHE | 1377            | CASSA              | 01/06/2020 | 224,00   | 14.731,69<br>14.507,69    |
| 2020      | 154     | 04/06/2020 | A PRO del 04/06/2020 - rimb. spese notifiche al comune di Genova                                              | SETTORE 8°-AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE                                   | 1377            | BANCA              | 04/06/2020 | 10,88    | 5.743,12<br>14.496,81     |
| 2020      | 168     | 15/06/2020 | RC 32/448 del 05/06/2020 - rimb. somme a personale del 1° sett. per acquisto smart card firma digitale        | SETTORE 1°-AFFARI GENERALI                                                          | 1377            | CASSA              | 15/06/2020 | 21,00    | 5.775,00<br>14.475,81     |
| 2020      | 169     | 17/06/2020 | FT PR61585 del 17/06/2020 - somme per acquisto cartoline ricevute di ritorno raccomandate                     | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                                      | 1377            | CASSA              | 17/06/2020 | 67,90    | 5.842,90<br>14.407,91     |
| 2020      | 175     | 30/06/2020 | FT 8720012464 del 30/01/2020 - spese postali conti di credito                                                 | POSTE ITALIANE S.P.A.                                                               | 1377            | BANCA              | 30/06/2020 | 74,23    | 5.917,13<br>14.333,68     |
| 2020      | 200     | 09/07/2020 | RC 96MJS01817 del 03/07/2020 - somme per manut. cell. di serv. dirigente del sett.                            | SETTORE 3°-GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI                                  | 1377            | CASSA              | 09/07/2020 | 20,00    | 5.937,13<br>14.313,68     |
| 2020      | 202     | 14/07/2020 | RC 524 del 26/06/2020 - rimb. somme cons. comunale per acquisto card firma digitale                           | SETTORE 1°-AFFARI GENERALI                                                          | 1377            | CASSA              | 14/07/2020 | 70,00    | 6.007,13<br>14.243,68     |
| 2020      | 203     | 14/07/2020 | SC FEL1700771 del 14/07/2020 - acquisto fischietti per personale stagionale                                   | POLIZIA MUNICIPALE                                                                  | 1377            | CASSA              | 14/07/2020 | 13,50    | 6.020,63<br>14.230,18     |
| 2020      | 205     | 16/07/2020 | A PR73435 del 16/07/2020 - somme per la macch. affranc. in uso presso L'Ente                                  | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                                      | 1377            | CASSA              | 16/07/2020 | 2.001,50 | 8.022,13<br>12.228,68     |
| 2020      | 206     | 16/07/2020 | A PR72345 del 14/07/2020 - somme per acquisto urgente smart card                                              | SETTORE 1°-AFFARI GENERALI                                                          | 1377            | BANCA              | 16/07/2020 | 502,00   | 8.524,13<br>11.726,68     |
| 2020      | 207     | 16/07/2020 | A 68437 del 07/07/2020 - somme per scia Castello                                                              | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI          | 1377            | CASSA              | 16/07/2020 | 866,00   | 9.390,13<br>10.860,68     |
| 2020      | 209     | 17/07/2020 | FT 61/FE del 03/07/2020 - pagam. pariz. parcella d.ssa borsonaro                                              | SETTORE 1°-SERVIZI SANITARI DELEGATI                                                | 1377            | BANCA              | 17/07/2020 | 20,24    | 9.410,37<br>10.840,44     |
| 2020      | 210     | 17/07/2020 | A PR74033 del 16/07/2020 - pag. polizza trasporti valori                                                      | SETTORE 2°-GESTIONE AFFARI PATRIMONIALI, CONSULENZA APPALTI, GARE, ASTE E CONTRATTI | 1377            | BANCA              | 17/07/2020 | 452,00   | 9.862,37<br>10.388,44     |
| 2020      | 232     | 04/08/2020 | A PRO del 31/07/2020 - RIMB. SOMME ANTICIP. DA PERSONALE GAB. SINDACO IN OCCASIONI DI RIUNIONI AMMINISTRATIVE | GABINETTO SINDACO                                                                   | 1377            | CASSA              | 04/08/2020 | 90,00    | 9.952,37<br>10.298,44     |

L'ECONOMO COMUNALE  
Fag. Giovanni Licitra

*[Handwritten signature]*

## RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2020 AL 08/01/2021



| Esercizio | N° Doc. | Data       | Descrizione                                                                                                      | Creditore                                                                  | Codice Bilancio | Modalità Pagamento | Data Pag.  | Importo  | Progressivi | RIPORTO   | Anticipazione |
|-----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-------------|-----------|---------------|
| 2020      | 242     | 21/08/2020 | RC 23 del 07/08/2020 - rimb. somme anticip. da personale del Gab. Sindaco lavaggio autov. di servizio            | GABINETTO SINDACO                                                          | 1377            | CASSA              | 21/08/2020 | 15,00    | 9.967,37    | 10.298,44 | 10.283,44     |
| 2020      | 245     | 27/08/2020 | A PRO del 27/08/2020 - pagam. parcella traduz. in inglese per conto dell'Assessore PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA | SETT. XIII - TURISMO - SPETTACOLO - SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA  | 1377            | BANCA              | 27/08/2020 | 250,25   | 10.217,62   | 10.033,19 |               |
| 2020      | 252     | 08/09/2020 | SC 8AMPD14567 del 03/09/2020 - rimb. somme anticip. da personale della segr. del Sindaco                         | GABINETTO SINDACO                                                          | 1377            | CASSA              | 08/09/2020 | 7,00     | 10.224,62   | 10.026,19 |               |
| 2020      | 253     | 08/09/2020 | RC 336 del 08/09/2020 - somme per rinn. smart card per firma elettronica                                         | SETTORE 3°-ECONOMATO E PROVVEDITORATO                                      | 1377            | CASSA              | 08/09/2020 | 7,00     | 10.231,62   | 10.019,19 |               |
| 2020      | 254     | 09/09/2020 | A PR90316 del 01/09/2020 - somme per attività dell'ufficio spedizioni                                            | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 09/09/2020 | 25,50    | 10.257,12   | 9.993,69  |               |
| 2020      | 255     | 10/09/2020 | A PR93294 del 09/09/2020 - somme per l'attività dell'ufficio spedizioni                                          | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 10/09/2020 | 276,50   | 10.533,62   | 9.717,19  |               |
| 2020      | 256     | 15/09/2020 | A PR94738 del 11/09/2020 - somme per l'attività dell'ufficio spedizioni                                          | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 15/09/2020 | 77,70    | 10.611,32   | 9.639,49  |               |
| 2020      | 265     | 21/09/2020 | RC 326 del 04/09/2020 - somme anticip. dal personale del sett. per rinn. firma digitale                          | SETTORE 1°-AFFARI GENERALI                                                 | 1377            | CASSA              | 21/09/2020 | 7,00     | 10.618,32   | 9.632,49  |               |
| 2020      | 266     | 21/09/2020 | SC 98MKR01158 del 20/09/2020 - somme per acquisto urgente per il referendum                                      | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1377            | CASSA              | 21/09/2020 | 8,90     | 10.627,22   | 9.623,59  |               |
| 2020      | 271     | 06/10/2020 | A PR105189 del 05/10/2020 - somme per acquisto quotidiani in abbonamento                                         | GABINETTO SINDACO                                                          | 1377            | CASSA              | 06/10/2020 | 389,00   | 11.016,22   | 9.234,59  |               |
| 2020      | 277     | 09/10/2020 | A PR107851 del 08/10/2020 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso L'Ente                             | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 09/10/2020 | 1.001,50 | 12.017,72   | 8.233,09  |               |
| 2020      | 278     | 09/10/2020 | A PR108135 del 09/10/2020 - somme per rimb. a personale della segr. del Sindaco                                  | GABINETTO SINDACO                                                          | 1377            | CASSA              | 09/10/2020 | 6,50     | 12.024,22   | 8.226,59  |               |
| 2020      | 305     | 15/10/2020 | RC 563 del 13/10/2020 - rimb. somme anticip. da personale di servizio                                            | settore X tributi                                                          | 1377            | CASSA              | 15/10/2020 | 19,00    | 12.043,22   | 8.207,59  |               |
| 2020      | 330     | 12/11/2020 | A PR122085 del 10/11/2020 - somme per la macchina affrancatrice dell'Ente                                        | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 12/11/2020 | 1.001,50 | 13.044,72   | 7.206,09  |               |
| 2020      | 331     | 12/11/2020 | SC RT2CMG00 del 10/11/2020 - rimborso somme al Segretario Generale per effettuate per riproduzioni chiavi        | SEGRETARIO GENERALE                                                        | 1377            | CASSA              | 12/11/2020 | 2,00     | 13.046,72   | 7.204,09  |               |

L'ECONOMO COMUNALE  
 Rag. Giovanni Licitra

## RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2020 AL 08/01/2021

| Esercizio | N° Doc. | Data       | Descrizione                                                                               | Creditore                                                                  | Codice Bilancio | Modalità Pagamento | Data Pag.  | Importo  | Progressivi | Anticipazione |
|-----------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------|-------------|---------------|
| 2020      | 338     | 20/11/2020 | SC 96MQRO1531 del 18/11/2020 - rimb. somme acquisto urgente alimentatore per laptop       | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1377            | CASSA              | 20/11/2020 | 30,00    | RIPORTO     | 7.204,09      |
| 2020      | 345     | 24/11/2020 | A PR128028 del 23/11/2020 - rimb. somme a personale del Gab. del Sindaco                  | GABINETTO SINDACO                                                          | 1377            | CASSA              | 24/11/2020 | 8,00     | 13.084,72   | 7.166,09      |
| 2020      | 352     | 07/12/2020 | A PR129586 del 26/11/2020 - somme per l'ufficio spedizioni                                | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 07/12/2020 | 25,00    | 13.109,72   | 7.141,09      |
| 2020      | 362     | 11/12/2020 | A PR129714 del 26/11/2020 - SOMME PER PAG. NOTIFICHE ALTRO COMUNE                         | SETTORE 8°-AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE                          | 1377            | BANCA              | 11/12/2020 | 7,88     | 13.117,60   | 7.133,21      |
| 2020      | 365     | 15/12/2020 | A PR133738 del 04/12/2020 - somme per il funz. dell'ufficio spediz.                       | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 15/12/2020 | 2.134,20 | 15.251,80   | 4.999,01      |
| 2020      | 368     | 16/12/2020 | SC RT2CMQPO6 del 11/12/2020 - rimb. somme anticipate dal personale del settore            | SETTORE 3°-GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI                         | 1377            | CASSA              | 16/12/2020 | 16,00    | 15.267,80   | 4.983,01      |
| 2020      | 375     | 18/12/2020 | FT 1020365812 del 10/12/2020 - fatture per atti giudiziari e giacenze                     | POSTE ITALIANE S.P.A.                                                      | 1377            | BANCA              | 28/12/2020 | 1.168,90 | 16.436,70   | 3.814,11      |
| 2020      | 378     | 18/12/2020 | RC 29 del 16/12/2020 - rimb. somme a personale dello staff del sindaco                    | GABINETTO SINDACO                                                          | 1377            | CASSA              | 18/12/2020 | 15,00    | 16.451,70   | 3.799,11      |
| 2020      | 381     | 28/12/2020 | FT 520/20IT del 10/12/2020 - pagamento pernottam., per consulente del sig. Sindaco        | GABINETTO SINDACO                                                          | 1377            | CASSA              | 28/12/2020 | 90,91    | 16.542,61   | 3.708,20      |
| 2020      | 382     | 28/12/2020 | FT 520/20I del 10/12/2020 - incasso i.v.a. su fatt. R.A.G. S.A.S. DI CANZONIERI ROSARIO   | ECONOMO COMUNALE                                                           | 1377            | CASSA              | 28/12/2020 | 9,09     | 16.551,70   | 3.699,11      |
| 2020      | 383     | 29/12/2020 | FT AZ192398 del 31/10/2020 - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE                              | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 29/12/2020 | 387,00   | 16.938,70   | 3.312,11      |
| 2020      | 384     | 29/12/2020 | FT AZ192398 del 31/10/2020 - incasso i.v.a. su fattura della ditta alzoover Italia s.r.l. | ECONOMO COMUNALE                                                           | 1377            | CASSA              | 29/12/2020 | 85,14    | 17.023,84   | 3.226,97      |
| 2020      | 389     | 31/12/2020 | A PR0 del 31/12/2020 - somme per la macchina affrancatrice in uso presso L'Ente           | SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI                                             | 1377            | CASSA              | 31/12/2020 | 1.400,79 | 18.424,63   | 1.826,18      |
| 2020      | 391     | 31/12/2020 | FT 195 del 04/09/2020 - merce per tutti gli uffici comunali                               | PROVENZALE S.R.L.                                                          | 1377            | BANCA              | 08/01/2021 | 405,00   | 18.829,63   | 1.421,18      |
| 2020      | 392     | 31/12/2020 | FT 195 del 04/09/2020 - incasso i.v.a. su fatt. provenzale s.r.l.                         | ECONOMO COMUNALE                                                           | 1377            | CASSA              | 31/12/2020 | 60,94    | 18.890,57   | 1.360,24      |



L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licita

## PARTITARIO

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

Anticipazione: 3 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL 1° SEMESTRE 2020

Codice Bilancio : 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPILLETTI RIP. MACCHINE PREST. OCCAS. DI FACCHINAGGIO

| Riferimenti Interni |            |     |           | Anticipazione |            |        | REGISTRAZIONE CONTABILE                                             |  |  | CASSA   |          |  | BANCA   |        | Op. |
|---------------------|------------|-----|-----------|---------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--|--|---------|----------|--|---------|--------|-----|
| Tipo                | Data       | N°  | Esercizio | N°            | Data       | Numero | Causale                                                             |  |  | ENTRATE | USCITE   |  | ENTRATE | USCITE |     |
| Buono               | 14/02/2020 | 11  | 2020      | 3             | 14/02/2020 | 321    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 11 del 2020  |  |  |         | 71,20    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 14/02/2020 | 12  | 2020      | 3             | 14/02/2020 | 322    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 12 del 2020  |  |  |         | 29,70    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 14/02/2020 | 13  | 2020      | 3             | 14/02/2020 | 323    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 13 del 2020  |  |  |         | 50,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 17/02/2020 | 15  | 2020      | 3             | 17/02/2020 | 355    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 15 del 2020  |  |  |         | 138,72   |  |         |        | SV  |
| Buono               | 18/02/2020 | 17  | 2020      | 3             | 18/02/2020 | 372    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 17 del 2020  |  |  |         | 65,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 20/02/2020 | 18  | 2020      | 3             | 20/02/2020 | 385    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 18 del 2020  |  |  |         | 1.501,50 |  |         |        | SV  |
| Buono               | 27/02/2020 | 25  | 2020      | 3             | 27/02/2020 | 447    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 25 del 2020  |  |  |         | 12,50    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 25/03/2020 | 70  | 2020      | 3             | 26/03/2020 | 592    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 70 del 2020  |  |  |         | 15,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 22/04/2020 | 116 | 2020      | 3             | 22/04/2020 | 707    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 116 del 2020 |  |  |         | 501,50   |  |         |        | SV  |
| Buono               | 04/05/2020 | 126 | 2020      | 3             | 04/05/2020 | 750    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 126 del 2020 |  |  |         | 59,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 12/05/2020 | 127 | 2020      | 3             | 12/05/2020 | 780    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 127 del 2020 |  |  |         | 501,50   |  |         |        | SV  |
| Buono               | 12/05/2020 | 128 | 2020      | 3             | 12/05/2020 | 781    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 128 del 2020 |  |  |         | 10,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 12/05/2020 | 129 | 2020      | 3             | 12/05/2020 | 782    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 129 del 2020 |  |  |         | 45,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 14/05/2020 | 130 | 2020      | 3             | 14/05/2020 | 789    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 130 del 2020 |  |  |         | 15,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 15/05/2020 | 133 | 2020      | 3             | 15/05/2020 | 806    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 133 del 2020 |  |  |         |          |  |         | 502,00 | SV  |
| Buono               | 28/05/2020 | 148 | 2020      | 3             | 28/05/2020 | 891    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 148 del 2020 |  |  |         | 2.001,50 |  |         |        | SV  |
| Buono               | 01/06/2020 | 149 | 2020      | 3             | 01/06/2020 | 898    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 149 del 2020 |  |  |         | 224,00   |  |         |        | SV  |
| Buono               | 04/06/2020 | 154 | 2020      | 3             | 04/06/2020 | 921    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 154 del 2020 |  |  |         |          |  |         | 10,88  | SV  |
| Buono               | 15/06/2020 | 168 | 2020      | 3             | 15/06/2020 | 993    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 168 del 2020 |  |  |         | 21,00    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 17/06/2020 | 169 | 2020      | 3             | 17/06/2020 | 1014   | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 169 del 2020 |  |  |         | 67,90    |  |         |        | SV  |
| Buono               | 30/06/2020 | 175 | 2020      | 3             | 30/06/2020 | 1090   | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 175 del 2020 |  |  |         |          |  |         | 74,23  | SV  |

|        |             |        |            |
|--------|-------------|--------|------------|
| € 0,00 | € 5.330,02  | € 0,00 | € 587,11   |
| € 0,00 | € 15.497,19 |        | € 2.988,38 |
|        | € 15.497,19 |        | € 2.988,38 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| TOTALE PAGINA   | € 587,11   |
| TOTALE GENERALE | € 2.988,38 |
| SALDO           | € 2.988,38 |

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Ficiola

## PARTITARIO

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

Anticipazione: 3 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL I° SEMESTRE 2020

Codice Bilancio : 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPELLETTI RIP. MACCHINE PREST. OCCAS. DI FACCHINAGGIO



| Riferimenti Interni |            |     |           | Anticipazione |            | REGISTRAZIONE CONTABILE |                                                                                                                                                                  |  | CASSA   |          | BANCA   |        | Op. |
|---------------------|------------|-----|-----------|---------------|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|---------|--------|-----|
| Tipo                | Data       | N°  | Esercizio | N°            | Data       | Numero                  | Causale                                                                                                                                                          |  | ENTRATE | USCITE   | ENTRATE | USCITE |     |
| Buono               | 09/07/2020 | 200 | 2020      | 3             | 09/07/2020 | 1179                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 200 del 2020<br>somme per manut. cell. di serv. dirigente del sett.                                       |  |         | 20,00    |         |        | SV  |
| Buono               | 14/07/2020 | 202 | 2020      | 3             | 14/07/2020 | 1212                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 202 del 2020<br>rimb. somme cons. comunale per acquisto card firma digitale                               |  |         | 70,00    |         |        | SV  |
| Buono               | 14/07/2020 | 203 | 2020      | 3             | 14/07/2020 | 1213                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 203 del 2020<br>acquisto fischietti per personale stagionale                                              |  |         | 13,50    |         |        | SV  |
| Buono               | 16/07/2020 | 205 | 2020      | 3             | 16/07/2020 | 1238                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 205 del 2020<br>somme per la macch. affranc. in uso presso L'Ente                                         |  |         | 2.001,50 |         |        | SV  |
| Buono               | 16/07/2020 | 206 | 2020      | 3             | 16/07/2020 | 1239                    | bonifico bancario (fondo economato) - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 206 del 2020<br>somme per acquisto urgente smart card                                           |  |         |          |         | 502,00 | SV  |
| Buono               | 16/07/2020 | 207 | 2020      | 3             | 16/07/2020 | 1240                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 207 del 2020<br>somme per scia Castello                                                                   |  |         | 866,00   |         |        | SV  |
| Buono               | 17/07/2020 | 209 | 2020      | 3             | 17/07/2020 | 1246                    | bonifico bancario (fondo economato) - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 209 del 2020<br>pagam. parz. parcella d. ssa borsonaro                                          |  |         |          |         | 20,24  | SV  |
| Buono               | 17/07/2020 | 210 | 2020      | 3             | 17/07/2020 | 1248                    | bonifico bancario (fondo economato) - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 210 del 2020<br>pag. polizza trasporti valori                                                   |  |         |          |         | 452,00 | SV  |
| Buono               | 04/08/2020 | 232 | 2020      | 3             | 04/08/2020 | 1336                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 232 del 2020<br>RIMB. SOMME ANTICIP. DA PERSONALE GAB. SINDACO IN OCCASIONI<br>DI RIUNIONI AMMINISTRATIVE |  |         | 90,00    |         |        | SV  |
| Buono               | 21/08/2020 | 242 | 2020      | 3             | 21/08/2020 | 1418                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 242 del 2020<br>rimb. somme anticip. da personale del Gab. Sindaco lavaggio autov. di<br>servizio         |  |         | 15,00    |         |        | SV  |
| Buono               | 27/08/2020 | 245 | 2020      | 3             | 27/08/2020 | 1465                    | bonifico bancario (fondo economato) - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 245 del 2020<br>pagam. parcella traduz. in inglese per conto dell'Assessore                     |  |         |          |         | 250,25 | SV  |
| Buono               | 08/09/2020 | 252 | 2020      | 3             | 08/09/2020 | 1525                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 252 del 2020<br>rimb. somme anticip. da personale della seg. del Sindaco                                  |  |         | 7,00     |         |        | SV  |
| Buono               | 08/09/2020 | 253 | 2020      | 3             | 08/09/2020 | 1526                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 253 del 2020<br>somme per rinn. smart card per firma elettronica                                          |  |         | 7,00     |         |        | SV  |
| Buono               | 09/09/2020 | 254 | 2020      | 3             | 09/09/2020 | 1530                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 254 del 2020<br>somme per attività dell'ufficio spedizioni                                                |  |         | 25,50    |         |        | SV  |
| Buono               | 10/09/2020 | 255 | 2020      | 3             | 10/09/2020 | 1548                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 255 del 2020<br>somme per l'attività dell'ufficio spedizioni                                              |  |         | 276,50   |         |        | SV  |
| Buono               | 15/09/2020 | 256 | 2020      | 3             | 15/09/2020 | 1592                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 256 del 2020<br>somme per l'attività dell'ufficio spedizioni                                              |  |         | 77,70    |         |        | SV  |
| Buono               | 21/09/2020 | 265 | 2020      | 3             | 21/09/2020 | 1625                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 265 del 2020<br>somme anticip. dal personale del sett. per rinn. firma digitale                           |  |         | 7,00     |         |        | SV  |
| Buono               | 21/09/2020 | 266 | 2020      | 3             | 21/09/2020 | 1634                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 266 del 2020<br>somme per acquisto urgente per il referendum                                              |  |         | 8,90     |         |        | SV  |
| Buono               | 06/10/2020 | 271 | 2020      | 3             | 06/10/2020 | 1707                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 271 del 2020<br>somme per acquisto quotidiani in abbonamento                                              |  |         | 389,00   |         |        | SV  |
| Buono               | 09/10/2020 | 277 | 2020      | 3             | 09/10/2020 | 1749                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 277 del 2020<br>somme per la macchina affrancatrice in uso presso L'Ente                                  |  |         | 1.001,50 |         |        | SV  |

|        |             |        |            |
|--------|-------------|--------|------------|
| € 0,00 | € 4.876,10  | € 0,00 | € 1.224,49 |
| € 0,00 | € 15.497,19 |        | € 2.988,38 |
|        | € 15.497,19 |        | € 2.988,38 |

L'ECONOMO COMUNALE  
*Rag. Giovanni Licitra*

TOTALE PAGINA

TOTALE GENERALE

SALDO

## PARTITARIO

Esercizio 2020 Da Data 01/01/2020 A Data 08/01/2021

Anticipazione: 3 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL 1° SEMESTRE 2020

Codice Bilancio : 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPELLETTI RIP. MACCHINE PREST. OCCAS. DI FACCHINAGGIO

| Riferimenti Interni |            |     | Anticipazione |    |            | REGISTRAZIONE CONTABILE |                                                                                                                                       |  | CASSA   |          | BANCA   |          | Op. |
|---------------------|------------|-----|---------------|----|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|----------|---------|----------|-----|
| Tipo                | Data       | N°  | Esercizio     | N° | Data       | Numero                  | Causale                                                                                                                               |  | ENTRATE | USCITE   | ENTRATE | USCITE   |     |
| Buono               | 09/10/2020 | 278 | 2020          | 3  | 09/10/2020 | 1750                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 278 del 2020<br>somme per rimb. a personale della segr. del Sindaco           |  |         | 6,50     |         |          | SV  |
| Buono               | 15/10/2020 | 305 | 2020          | 3  | 15/10/2020 | 1798                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 305 del 2020<br>rimb. somme anticip. da personale di servizio                 |  |         | 19,00    |         |          | SV  |
| Buono               | 12/11/2020 | 330 | 2020          | 3  | 12/11/2020 | 1954                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 330 del 2020<br>somme per la macchina affrancatrice dell'Ente                 |  |         | 1.001,50 |         |          | SV  |
| Buono               | 12/11/2020 | 331 | 2020          | 3  | 12/11/2020 | 1955                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 331 del 2020<br>rimborso somme al Segretario Generale per riproduzioni chiavi |  |         | 2,00     |         |          | SV  |
| Buono               | 20/11/2020 | 338 | 2020          | 3  | 20/11/2020 | 2009                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 338 del 2020<br>rimb. somme acquisto urgente alimentatore per laptop          |  |         | 30,00    |         |          | SV  |
| Buono               | 24/11/2020 | 345 | 2020          | 3  | 24/11/2020 | 2029                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 345 del 2020<br>rimb. somme a personale del Gab. del Sindaco                  |  |         | 8,00     |         |          | SV  |
| Buono               | 07/12/2020 | 352 | 2020          | 3  | 07/12/2020 | 2083                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 352 del 2020<br>somme per l'ufficio spedizioni                                |  |         | 25,00    |         |          | SV  |
| Buono               | 11/12/2020 | 362 | 2020          | 3  | 11/12/2020 | 2132                    | bonifico bancario (fondo economato) - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 362 del 2020<br>SOMME PER PAG. NOTIFICHE ALTRO COMUNE                |  |         |          |         | 7,88     | SV  |
| Buono               | 15/12/2020 | 365 | 2020          | 3  | 15/12/2020 | 2155                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 365 del 2020<br>somme per il funz. dell'ufficio spediz.                       |  |         | 2.134,20 |         |          | SV  |
| Buono               | 16/12/2020 | 368 | 2020          | 3  | 16/12/2020 | 2165                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 368 del 2020<br>rimb. somme anticipate dal personale del settore              |  |         | 16,00    |         |          | SV  |
| Buono               | 18/12/2020 | 378 | 2020          | 3  | 18/12/2020 | 2175                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 378 del 2020<br>rimb. somme a personale dello staff del sindaco               |  |         | 15,00    |         |          | SV  |
| Buono               | 18/12/2020 | 375 | 2020          | 3  | 28/12/2020 | 2214                    | bonifico bancario (fondo economato) - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 375 del 2020<br>fatture per atti giudiziari e giacenze               |  |         |          |         | 1.168,90 | SV  |
| Buono               | 28/12/2020 | 381 | 2020          | 3  | 28/12/2020 | 2219                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 381 del 2020<br>pagamento pernottim. per consulente del sig. Sindaco          |  |         | 90,91    |         |          | SV  |
| Buono               | 28/12/2020 | 382 | 2020          | 3  | 28/12/2020 | 2220                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 382 del 2020<br>incasso i.v.a. su fatt. R.A.G. S.A.S. DI CANZONIERI ROSARIO   |  |         | 9,09     |         |          | SV  |
| Buono               | 29/12/2020 | 383 | 2020          | 3  | 29/12/2020 | 2233                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 383 del 2020<br>NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE                               |  |         | 387,00   |         |          | SV  |
| Buono               | 29/12/2020 | 384 | 2020          | 3  | 29/12/2020 | 2234                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 384 del 2020<br>incasso i.v.a. su fattura della ditta aizover Italia s.r.l.   |  |         | 85,14    |         |          | SV  |
| Buono               | 31/12/2020 | 389 | 2020          | 3  | 31/12/2020 | 2248                    | PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - DD 226/2020 - Ord. Pag. N. 389 del 2020<br>somme per la macchina affrancatrice in uso presso l'Ente      |  |         | 1.400,79 |         |          | SV  |
| Buono               | 31/12/2020 | 392 | 2020          | 3  | 31/12/2020 | 2249                    | USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 226/2020 -<br>Ord. Pag. N. 392 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. provenzale s.r.l.      |  |         | 60,94    |         |          | SV  |
| Buono               | 31/12/2020 | 391 | 2020          | 3  | 08/01/2021 | 21                      | BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 226/2020 -<br>Ord. Pag. N. 391 del 2020 merce per tutti gli uffici comunali            |  |         |          |         | 405,00   | SV  |



L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licitra

TOTALE PAGINA

TOTALE GENERALE

SALDO

|        |             |        |            |
|--------|-------------|--------|------------|
| € 0,00 | € 5.291,07  | € 0,00 | € 1.581,78 |
| € 0,00 | € 15.497,19 | € 0,00 | € 3.393,38 |
|        | € 15.497,19 |        | € 3.393,38 |

PARTITARIO

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

Anticipazione: 3 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL 1° SEMESTRE 2020

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             | 23/01/2020 | 442 | 2020          | 3  |                         | 23/01/2020 | 155    | ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - fondo economato per spese varie per il funz. degli uffici comunali 1° Sem. 2020 |         |        | 20.250,81 |        | SV  |



L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Giovanni Licitra

*[Handwritten signature]*

|                 |        |        |             |        |
|-----------------|--------|--------|-------------|--------|
| TOTALE PAGINA   | € 0,00 | € 0,00 | € 20.250,81 | € 0,00 |
| TOTALE GENERALE | € 0,00 | € 0,00 | € 20.250,81 | € 0,00 |
| SALDO           |        |        | € 20.250,81 |        |