



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 3 del 2020

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

relative a: **1 RINNOVO ABBONAMENTI A GAZZETTE, QUOTIDIANI E RIVISTE IN
USO PRESSO L'ENTE PER L'ANNO 2020**

per € **11.438,00**

Rifer. delibera n° **165** del **15/01/2020** di **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	11.438,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	8.177,43
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	3.260,57

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2020	520	23/01/2020	2440	somme per pagamento abbonamenti dell'Ente anno 2020	4.000,00
2020	521	23/01/2020	2440	somme per pagamento abbonamenti dell'Ente anno 2020	7.438,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					11.438,00

RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
1377	FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPELLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO	4.202,59
1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTO A RIVISTE	3.974,84
TOTALE GENERALE SPESE		8.177,43



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

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

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2020	2	24/01/2020	A CCP44 del 21/01/2020 - abb. on line al quotidiano LA SICILIA ANNO 2020	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1387	CASSA	24/01/2020	269,50	269,50	11.438,00
2020	10	14/02/2020	RC 01 del 31/01/2020 - QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO PRESSO L'ENTE GENN. 2020	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	14/02/2020	219,30	488,80	10.949,20
2020	26	03/03/2020	RC 02 del 29/02/2020 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente Febbraio 2020	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	04/03/2020	198,70	687,50	10.750,50
2020	30	04/03/2020	FT 0002107219 del 27/02/2020 - CANONE ABB. 2020 ON-LINE IL PERSONALE .IT	MAGGIOLI S.P.A.	1387	BANCA	04/03/2020	1.020,00	1.707,50	9.730,50
2020	32	04/03/2020	FT 0002107219 del 27/02/2020 - incasso I.V.A. su Fatture della Maggioli S.P.A. n.0002107219/20	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	04/03/2020	224,40	1.931,90	9.506,10
2020	59	24/03/2020	A C/CPOST del 24/03/2020 - abbon. anno 2020 al quotidiano ItaliaOggi	SETTORE 1°-VICESEGREARIO E UFF.DELIBERE	1387	CASSA	24/03/2020	280,50	2.212,40	9.225,60
2020	103	14/04/2020	RC 03 del 31/03/2020 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	14/04/2020	215,30	2.427,70	9.010,30
2020	111	23/04/2020	FT 1410000916 del 17/04/2020 - rinn. abb. anno 2020	IL SOLE 24 ORE S-P-A-	1377	BANCA	23/04/2020	450,00	2.877,70	8.560,30
2020	112	23/04/2020	FT 1410000916 del 17/04/2020 - incasso i.v.a. su fatt. n. 1410000916 del 17/04/2020 il sole 24 ore s.p.a.	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	23/04/2020	58,59	2.936,29	8.501,71
2020	120	30/04/2020	FT 72345204 del 24/04/2020 - abbonam. anno 2020 "Azienda Italia"	settore X tributi	1387	BANCA	30/04/2020	193,00	3.129,29	8.308,71
2020	121	30/04/2020	FT 72345204 del 24/04/2020 - incasso i.v.a. su fatt. n. 0072345204 del 24/04/2020 soc. Wolters Kluwer italia srl	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	30/04/2020	7,72	3.137,01	8.300,99
2020	125	30/04/2020	A 00 del 21/04/2020 - abb. al quotidiano on-line la Sicilia per l'uff. Stampa dell'Ente	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1387	BANCA	30/04/2020	338,53	3.475,54	7.962,46
2020	131	15/05/2020	FT 2007_425 del 30/04/2020 - abb. on line al quotidiano la Repubblica anno 2020	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	BANCA	15/05/2020	194,30	3.669,84	7.768,16
2020	132	15/05/2020	FT 2007_425 del 30/04/2020 - incasso i.v.a. su fatt. n. 2007_425 del 30/04/2020 della Soc. Gedi Digital srl	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	15/05/2020	7,69	3.677,53	7.760,47
2020	141	19/05/2020	FT 04 del 30/04/2020 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente aprile 2020	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	19/05/2020	210,00	3.887,53	7.550,47
2020	152	04/06/2020	FT 2119662 del 25/05/2020 - abb. internet area P.Locale e pubblica sicurezza	MAGGIOLI S.P.A.	1377	BANCA	04/06/2020	1.082,00	4.969,53	6.468,47
2020	153	04/06/2020	FT 2119662 del 25/05/2020 - incasso i.v.a. su fatt. Maggioli S.p.A.	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	04/06/2020	237,60	5.207,13	6.230,87
2020	171	23/06/2020	RC 05 del 31/05/2020 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente Maggio 2020	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	23/06/2020	91,00	5.298,13	6.139,87

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	172	23/06/2020	FT 2020144 del 17/02/2020 - abb. on line la sicilia	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1387	CASSA	23/06/2020	257,69	RIPORTO	6.139,87
2020	173	23/06/2020	FT 2020144 del 17/02/2020 - incasso i.v.a. su fatt. DOMENICO SNFILIPPO EDITORE S.P.A.	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	23/06/2020	10,31	5.555,82	5.882,18
2020	201	09/07/2020	RC 06 del 30/06/2020 - quotidiani e riviste in uso presso l'ente Giugno 2020	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	09/07/2020	118,00	5.566,13	5.871,87
2020	233	10/08/2020	RC 07 del 31/07/2020 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente nel mese di luglio 2020	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	10/08/2020	119,00	5.803,13	5.634,87
2020	246	02/09/2020	RC 08 del 31/08/2020 - quotidiani in uso presso l'Ente Agosto 2020	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	02/09/2020	114,00	5.917,13	5.520,87
2020	269	22/09/2020	FT 0/1647 del 20/05/2020 - abbonamento 2020 stato civile	SETTORE 1°-SERVIZI DEMOGRAFICI	1377	BANCA	22/09/2020	279,00	6.196,13	5.241,87
2020	272	07/10/2020	FT 106761 del 05/10/2020 - abbonamento al corriere della sera	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1387	CASSA	07/10/2020	130,00	6.326,13	5.111,87
2020	273	07/10/2020	A 106761 del 05/10/2020 - abbonamento on-line "LA SICILIA"	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	07/10/2020	269,50	6.595,63	4.842,37
2020	316	29/10/2020	RC 9 del 30/09/2020 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente mese di settembre 2020	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	29/10/2020	144,00	6.739,63	4.698,37
2020	335	18/11/2020	RC 10 del 31/10/2020 - quotidiani e riviste in uso presso l'Ente mese di ott. 2020	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	18/11/2020	149,50	6.889,13	4.548,87
2020	354	07/12/2020	RC 11 del 30/11/2020 - quotidiani e riviste in uso presso l'amministrazione	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	07/12/2020	141,50	7.030,63	4.407,37
2020	366	16/12/2020	FT 2118830 del 18/05/2020 - abb. anno 2020 ufficio commercio it	SETTORE 9°-SVILUPPO ECONOMICO	1377	BANCA	16/12/2020	940,00	7.970,63	3.467,37
2020	367	16/12/2020	FT 2118830 del 18/05/2020 - incasso i.v.a. su fatt. della Maggioli S.p.A. n. 2118830-2122554 del2020	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	17/12/2020	206,80	8.177,43	3.260,57



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

PARTITARIO

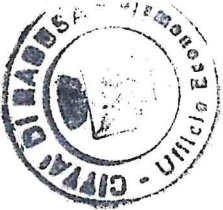
Esercizio 2020 Da Data 01/01/2020 A Data 31/12/2020

Anticipazione: 1 RINNOVO ABBONAMENTI A GAZZETTE, QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO PRESSO L'ENTE PER L'ANNO 2020

Codice Bilancio : 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPLEMENTI 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	10	2020	1	14/02/2020	324	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.10 del 2020 QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO PRESSO L'ENTE GENN', 2020		219,30			SV
Buono	23/04/2020	111	2020	1	23/04/2020	723	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.111 del 2020 rinn. abb. anno 2020				450,00	SV
Buono	15/05/2020	132	2020	1	15/05/2020	805	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.132 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. n. 2007_425 del 30/04/2020 della Soc. Gedi Digital srl		7,69			SV
Buono	15/05/2020	131	2020	1	15/05/2020	811	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.131 del 2020 abb. on line al quotidiano la Repubblica anno 2020				194,30	SV
Buono	04/06/2020	152	2020	1	04/06/2020	920	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.152 del 2020 abb. internet area P.Locale e pubblica sicurezza				1.082,00	SV
Buono	10/08/2020	233	2020	1	10/08/2020	1378	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 226/2020 - Ord.Pag.N.233 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente nel mese di luglio 2020		119,00			SV
Buono	22/09/2020	269	2020	1	22/09/2020	1642	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.269 del 2020 abbonamento 2020 stato civile				279,00	SV
Buono	07/10/2020	273	2020	1	07/10/2020	1727	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.273 del 2020 abbonamento on-line "LA SICILIA"		269,50			SV
Buono	29/10/2020	316	2020	1	29/10/2020	1884	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.316 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente mese di settembre 2020		144,00			SV
Buono	18/11/2020	335	2020	1	18/11/2020	1989	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.335 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso l'Ente mese di ott. 2020		149,50			SV
Buono	07/12/2020	354	2020	1	07/12/2020	2081	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.354 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso l'amministrazione		141,50			SV
Buono	16/12/2020	366	2020	1	16/12/2020	2163	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.366 del 2020 abb. anno 2020 ufficio commercio it				940,00	SV
Buono	16/12/2020	367	2020	1	17/12/2020	2176	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.367 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. della Maggiori S.p.A. n. 2118830-2122554 del 2020		206,80			SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licita

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 1.257,29	€ 0,00	€ 2.945,30
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 1.257,29		€ 2.945,30
SALDO		€ 1.257,29		€ 2.945,30

PARTITARIO

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

Anticipazione: 1 RINNOVO ABBONAMENTI A GAZZETTE, QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO PRESSO L'ENTE PER L'ANNO 2020

Codice Bilancio : 1387 FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTO A RIVISTE

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE			CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	24/01/2020	2		2020	1		24/01/2020	172	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.2 del 2020 abb. on line al quotidiano LA SICILIA ANNO 2020		269,50			SV
Buono	03/03/2020	26		2020	1		04/03/2020	473	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.26 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente Febbraio 2020		198,70			SV
Buono	04/03/2020	32		2020	1		04/03/2020	474	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.32 del 2020 incasso i.v.a. su Fatture della Maggioli S.P.A. n.0002107219/20		224,40			SV
Buono	04/03/2020	30		2020	1		04/03/2020	475	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.30 del 2020 CANONE ABB. 2020 ON-LINE IL PERSONALE .IT				1.020,00	SV
Buono	24/03/2020	59		2020	1		24/03/2020	583	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.59 del 2020 abbon. anno 2020 al quotidiano ItaliaOggi		280,50			SV
Buono	14/04/2020	103		2020	1		14/04/2020	662	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.103 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente		215,30			SV
Buono	23/04/2020	112		2020	1		23/04/2020	709	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.112 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. n. 1410000916 del 17/04/2020 il sole 24 ore s.p.a.		58,59			SV
Buono	30/04/2020	121		2020	1		30/04/2020	739	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.121 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. n. 0072345204 del 24/04/2020 soc. Wolters Kluwer italia srl		7,72			SV
Buono	30/04/2020	125		2020	1		30/04/2020	740	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.125 del 2020 abb. al quotidiano on-line la Sicilia per l'uff. Stampa dell'Ente				338,53	SV
Buono	30/04/2020	120		2020	1		30/04/2020	746	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.120 del 2020 abbonam. anno 2020 "Azienda Italia"				193,00	SV
Buono	19/05/2020	141		2020	1		19/05/2020	833	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.141 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente aprile 2020		210,00			SV
Buono	04/06/2020	153		2020	1		04/06/2020	919	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.153 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. Maggioli S.p.A.		237,60			SV
Buono	23/06/2020	171		2020	1		23/06/2020	1052	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.171 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente Maggio 2020		91,00			SV
Buono	23/06/2020	172		2020	1		23/06/2020	1053	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.172 del 2020 abb. on line la sicilia		257,69			SV
Buono	23/06/2020	173		2020	1		23/06/2020	1054	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.173 del 2020 incasso i.v.a. su fatt. DOMENICO SNFILIPPO EDITORE S.P.A.		10,31			SV
Buono	09/07/2020	201		2020	1		09/07/2020	1178	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.201 del 2020 quotidiani e riviste in uso presso l'ente Giugno 2020		118,00			SV
Buono	02/09/2020	246		2020	1		02/09/2020	1487	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.246 del 2020 quotidiani in uso presso l'Ente Agosto 2020		114,00			SV
Buono	07/10/2020	272		2020	1		07/10/2020	1726	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 165/2020 - Ord.Pag.N.272 del 2020 abbonamento al corriere della sera		130,00			SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 2.423,31	€ 0,00	€ 1.551,53
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 2.423,31		€ 1.551,53
SALDO		€ 2.423,31		€ 1.551,53



L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licitra

[Signature]

PARTITARIO

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

Anticipazione: 1 RINNOVO ABBONAMENTI A GAZZETTE, QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO PRESSO L'ENTE PER L'ANNO 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	520		2020	1		23/01/2020	153	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - somme per pagamento abbonamenti dell'Ente anno 2020			4.000,00		SV
Mandato	23/01/2020	521		2020	1		23/01/2020	154	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - somme per pagamento abbonamenti dell'Ente anno 2020			7.438,00		SV



L'ECONOMO COMUNALE
Reg. Giovanni Licitra
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.438,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.438,00	€ 0,00
SALDO			€ 11.438,00	