

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2819 del 28/12/2010 con la quale è stato approvato di anticipare la somma di € 61.975,00 all'Economo Comunale per l'esecuzione delle spese avente per oggetto: Anticipazione spese economato – 1^a semestre 2010;

Considerato che l'Economo Comunale ha avuto la suddetta anticipazione con mand. N. 27-2004-2956-3644-3954-4033-4553-4554-4720-5175 del 2011, svolgendo le funzioni di tesoriere-cassiere;

Preso atto delle spese sostenute, è necessario procedere all'approvazione del conto delle spese effettuate ammontanti ad € 61.968,69 come risulta dagli atti allegati;

Visto l'art.53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi Comunali approvato con deliberazione del C.C. n.64 del 30-10-1997, che attribuisce ai dirigenti la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

DETERMINA

- 1) Approvare il rendiconto di cassa delle spese sostenute per € 61.968,69 che presenta le seguenti risultanze:

Somma anticipata con mand. N. 27-2004-2956-3644-3954-4033-4553-4554-4720-5175 del 2011	€ 61.975,00
Spesa sostenuta	€ 61.968,69
Differenza da rimborsare	€ 6,31

- 2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Economo Comunale per l'importo di € 61.968,69 sul cap. 1377 funz.01 serv.08 int.02 del Bil. 2011 (imp. PL.2030 - liqu. 1/11)
- 3) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad emettere Reversale a carico dell'Economo Comunale per l'importo di € 61.975,00 sul cap. 560 dell'entrata " Rimborsamento anticipazione fondo per il servizio economato " Bil. 2011 per il rimborso di quelle stesse avute con mandd.n... 27-2004-2956-3644-3954-4033-4553-4554-4720-5175 del 2011 (acc 10 /2011)
- 4) Dare atto che il procedimento di spesa è stato completato per cui si autorizza l'Ufficio Ragioneria a ridurre l'impegno assunto con D.D. n.1386/2010 da € 61.975,00 ad € 61.968,69.

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Lucia Scifo

DIRIGENTE
Dott.ssa Cetina Pagato

*Parte integrante:
Rendiconto - Prospetto partitario
alle fidejussioni officio di serv. economato.*

DA TRASMETTERSI D'UFFICIO AI SETTORI:

- III^ UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO ECONOMATO CON RENDICONTO


Il Dirigente del I Settore
Ragusa, li

Visto


Il Segretario Generale

Per presa visione:


Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

Il Sindaco

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa, 6.12.2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 22 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE



IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 22 DIC. 2011 al 29 DIC. 2011

Ragusa, 30 DIC. 2011

IL MESSO COMUNALE



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

m. Flocate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2264 del 14.12.2011

RENDICONTO

Provvisorio

N° 2 del 2011

Spese d'economato eseguite nel periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2011

relative a: 2 anticipazione fondo economato 1 semestre 2
imp. 2030pl

per € 61.975,00

Rifer. delibera n° 2819 del 28/12/2010 di DIRIGENZIALE

RIEPILOGO GENERALE

RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE	0,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI	61.975,00
TOTALE SPESE ECONOMATO	61.968,69
SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO	6,31

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

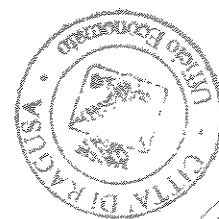
IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2011	27	12/01/2011	2440	anticipazione fondo economato 1 semestre 2011 - 1 ^a acconto	10.000,00
2011	2004	03/03/2011	2440	fondo economato 1 ^o semestre 2011 - 2 ^a acconto	10.000,00
2011	2956	04/04/2011	2440	ifondo economato 1 ^a trimestre 2011 - 3 ^a acconto	10.000,00
2011	3644	29/04/2011	2440	INTEGRAZIONE PER SPESE ECONOMICHE 1 ^a SEM 2011- 4 ACC.	2.000,00
2011	3954	16/05/2011	2440	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMATO 2011 -5 ^a ACCONTO	1.000,00
2011	4033	20/05/2011	2440	INTEGRAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2011 - 6 ^a ACCONTO	5.000,00
2011	4553	15/06/2011	2440	integrazione fondo economato anno 2011	1.000,00
2011	4554	15/06/2011	2440	integrazione fondo economato anno 2011	4.000,00
2011	4720	22/06/2011	2440	integrazione fondo economato 1 ^a semestre 2011	17.975,00
2011	5175	30/06/2011	2440	saldo integrazione fondo economato 1 ^a semestre 2011	1.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					61.975,00

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	61.968,69
TOTALE GENERALE SPESE		61.968,69



L'ECONOMO COMUNALE
(Rag. Sofia Lucia)

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE										00
Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2011	1	12/01/2011	A 0 del 01/01/2011 - SPESE POSTALI SETT. 5	UFFICIO POSTALE	1377	CASSA	12/01/2011	1,10	1,10	61.975,00
2011	2	17/01/2011	SC 8-11-23 del 15/01/2011 - acquisto urgente materiale di merceria-rimborso	SETT. XIV-POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	17/01/2011	17,66	18,76	61.973,90
2011	3	18/01/2011	A 0 del 01/01/2011 - spese postali c/c	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	18/01/2011	1,10	19,86	61.956,24
2011	4	19/01/2011	A PR.4675 del 18/01/2011 - acquisto urgente di n. 2 stufe alogene per palazzo Cosentini - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA	SETTORE 1° - VICESEGREARIO E UFF.DELIBERE	1377	CASSA	19/01/2011	29,80	49,66	61.955,14
2011	5	21/01/2011	SC 3 del 20/01/2011 - RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO URGENTE DI UN ALIMENTATORE PRESSO LA DITTA BELLINA	SETT. IX° - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA'	1377	CASSA	21/01/2011	15,00	64,66	61.925,34
2011	11	26/01/2011	RC 2901 del 13/01/2011 - PAGAMENTO CONTO CORRENTE PER LA NOTIFICA ATTI	COMUNE DI ROSOLINI	1377	CASSA	01/02/2011	6,96	71,62	61.910,34
2011	13	31/01/2011	A PR.8851 del 31/01/2011 - RIMBORSO PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO	SETT. XII - SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	31/01/2011	16,00	87,62	61.897,38
2011	14	01/02/2011	A 0 del 01/02/2011 - rimborso spese di spedizione	SETTORE 1° - SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	01/02/2011	13,65	101,27	61.873,73
2011	15	01/02/2011	A 9344 del 01/02/2011 - RIMBORSO PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO	SETT. XII - SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	01/02/2011	8,00	109,27	61.865,73
2011	16	04/02/2011	A PR.10190 del 03/02/2011 - rimborso spese di notifica	SETT. XI - SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	04/02/2011	10,38	119,65	61.855,35
2011	20	22/02/2011	A 0 del 01/01/2011 - spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	22/02/2011	1,10	120,75	61.854,25
2011	22	04/02/2011	A 0 del 01/01/2011 - ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE MOD.1232373- CONTO DI CREDITO 30007414-017	POSTE ITALIANE S.P.A. CRP-RAGUSA CPO-MACCHINE AFFRANCATRICI (non utilizzare dall'1/2/2011)	1377	CASSA	04/02/2011	5.001,10	5.121,85	56.853,15
2011	24	14/02/2011	A 0 del 01/01/2011	SETT. V° - AFFARI PATRIMONIALI E CONTRATTI - 1° SERV.	1377	CASSA	14/02/2011	1,10	5.122,95	56.852,05
2011	29	21/02/2011	A 0 del 01/01/2010 - Acconto macchina affrancatrice anno 2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	21/02/2011	4.001,10	9.124,05	52.850,95
2011	68	25/02/2011	A 0 del 01/01/2011 - SPESE POSTALI SETT. V	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	25/02/2011	1,10	9.125,15	52.849,85
2011	85	02/03/2011	A PR.18004 del 28/02/2011 - VERSAMENTO A ISPESL PER VERIFICA MESSA A TERRA	SETT. X - AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	02/03/2011	9.156,25	9.156,25	52.818,75



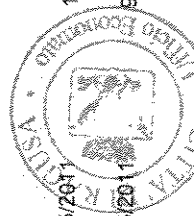
RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2011	86	04/03/2011	A 0 del 01/01/2011 - acconto macchina affrancatrice anno 2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	04/03/2011	5.001,10	RIPORTO 14.157,35	52.818,75 47.817,65
2011	90	09/03/2011	A PR.21279 del 09/03/2011 - VERSAMENTO PER DISPOSIZIONE VISITE FISCALI DIPENDENTI CHE SI TROVANO A TUNISI	SETTORE 2^ - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	09/03/2011	153,70	14.311,05	47.663,95
2011	91	10/03/2011	A PR.21652 del 09/03/2011 - RIMBORSO PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	SETT. XII -SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	10/03/2011	16,00	14.327,05	47.647,95
2011	92	10/03/2011	A 0 del 01/01/2011 - spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	10/03/2011	1,10	14.328,15	47.646,85
2011	93	07/03/2011	A PR.20276 del 07/03/2011 - versamento diritti erariali/agenzia del territorio x acquisizione mappe	SETT. X - AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	07/03/2011	40,00	14.368,15	47.606,85
2011	101	14/03/2011	FT 3853 del 04/03/2011 - acquisto n. 2 volumi de "IL CODICE DEI TRIBUTI LOCALI AGG.TO ANNO 2009"	IL SOLE 24 ORE	1377	CASSA	14/03/2011	78,00	14.446,15	47.528,85
2011	102	15/03/2011	A PR.21782 del 10/03/2011 - DIRITTI ERARIALI X ACQUISIZIONE MAPPE- AGENZIA TERRITORIO	SETT. X - AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	15/03/2011	60,00	14.506,15	47.468,85
2011	105	18/03/2011	A 0 del 01/01/2011 - acconto macchina affrancatrice anno 2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	19/03/2011	4.001,10	18.507,25	43.467,75
2011	110	24/03/2011	A PR 15567/X del 17/02/2011 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	COMUNE DI GENOVA	1377	BANCA	24/03/2011	9,28	18.516,53	43.458,47
2011	114	30/03/2011	A PR.168/SEG del 30/03/2011 - ACQUISTO LIBRI CODICE AVVIAMENTO POSTALE	SETT. XIV-POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	30/03/2011	14,70	18.531,23	43.443,77
2011	115	01/04/2011	A 0 del 01/01/2011 - acconto macchina affrancatrice anno 2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	05/04/2011	1.001,10	19.532,33	42.442,67
2011	116	01/04/2011	A 16226,365 del 22/02/2011 - rimborso spese per acquisto marche da bollo	SETT. XII -SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	01/04/2011	16,00	19.548,33	42.426,67
2011	117	01/04/2011	A PR 28984 del 31/03/2011 - versamento contanti p/ uff postale per cambio residenza della biblioteca civica G.Verga	SETT. XIII - TURISMO - SPETTACOLO - SPORT - PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA	1377	CASSA	01/04/2011	55,20	19.603,53	42.371,47
2011	167	07/04/2011	A 0 del 01/01/2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	07/04/2011	6.001,10	25.604,63	36.370,37



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2011	172	12/04/2011	A 00 del 01/01/2011 - spese postali settore 5	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	12/04/2011	1,10	25.805,73	36.370,37
2011	174	14/04/2011	A 0 del 01/01/2011 - versamento all'archivio notarile per rilascio copia compravendita immobile via Velardo 105-107	SETT. VIII° - LAVORI PUBBLICI E CENTRI STORICI	1377	CASSA	14/04/2011	31,01	25.836,74	36.369,27
2011	176	21/04/2011	A 0 del 01/01/2011 - acconto macchina affrancatrice anno 2011-conto di credito 30007414-017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	21/04/2011	3.001,10	28.637,84	36.338,26
2011	179	19/04/2011	A 0 del 01/01/2011 - SPSE TELEGRAMMA DIRETTORE GENERALE		1377	CASSA	19/04/2011	6,70	28.644,54	33.337,16
2011	181	27/04/2011	A PR.37068 del 27/04/2011 - VERSAMENTO PER PRESENTAZIONE M.U.D. ENTRO IL 30/4/2011	SETT. X - AMBIENTE - ENERGIA - PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	27/04/2011	32,69	28.677,23	33.330,46
2011	183	29/04/2011	A 0 del 01/01/2011 - ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE-CONTO DI CREDITO N. 30007414-017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	29/04/2011	2.001,10	30.678,33	33.297,77
2011	185	29/04/2011	A 0 del 01/01/2011 - SPESE POSTALI	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	29/04/2011	1,10	30.679,43	31.296,67
2011	186	28/04/2011	A 0 del 01/01/2011 - SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA	SETT. XI - SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	28/04/2011	10,45	30.689,88	31.295,57
2011	206	09/05/2011	A PR.41079 del 06/05/2011 - rimborso per acquisto marche da bollo	SETT. XII - SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	09/05/2011	8,00	30.697,88	31.285,12
2011	254	11/05/2011	A 0 del 01/01/2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	11/05/2011	501,10	31.198,98	31.277,12
2011	257	13/05/2011	A 0 del 01/01/2011 - spese postali per il sett. 5°	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	13/05/2011	1,10	31.200,08	30.776,02
2011	259	17/05/2011	A 0 del 01/01/2010 - ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE C/DI CREDITO N. 30007414-017 - ANNO 2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	17/05/2011	1.001,10	32.201,18	30.774,92
2011	263	20/05/2011	A 0 del 01/01/2011 - ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE - CONTO DI CREDITO N.30007414-017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	20/05/2011	4.001,10	36.202,28	29.773,82
2011	286	24/05/2011	A PR.47250 del 24/05/2011 - versamento per disposizione visita fiscale a Tunisi comprese € 9,50 per commissione	SETTORE 2° - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	24/05/2011	52,52	36.254,80	25.772,72
2011	290	26/05/2011	A 0 del 01/01/2010 - spese postali per vers.del sett. 5	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	26/05/2011	1,10	36.255,90	25.720,20
2011	314	29/05/2011	A PR.13752 del 19/05/2011 - spese notifica COMUNE DI SCICLI atti TARSU a Gambina Antonio		1377	BANCA	31/05/2011	9,68	36.265,58	25.719,10
										25.709,42



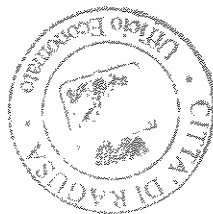
RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2011	325	06/06/2011	A 0 del 01/01/2011 - spese postali c/ sett. 5 ^a	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	06/06/2011	1,10	36.266,68	25.709,42
2011	326	06/06/2011	A 0 del 01/01/2010 - spese postali c/sett. 5 ^a	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	06/06/2011	1,10	36.267,78	25.708,32
2011	327	06/06/2011	A PR. 51083 del 03/06/2011 - rimborso spese anticipate per telegrammi	SETT. IX° - SERVIZI TECNOLOGICI E VIABILITA'	1377	CASSA	06/06/2011	30,45	36.298,23	25.707,22
2011	328	06/06/2011	A PR.51104 del 03/06/2011 - rimborso per acquisto marca da bollo x ricorso	SETT. XII - SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	06/06/2011	8,00	36.306,23	25.668,77
2011	329	07/06/2011	A 0 del 01/01/2011 - SPESE POSTALI C/ SETT. 5 ^a	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	07/06/2011	1,10	36.307,33	25.667,67
2011	330	07/06/2011	A 0 del 01/01/2011 - ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE C/CREDITO N. 30007414-017+SPESE POSTALI - operazione del 7/6/2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	07/06/2011	1.001,10	37.308,43	24.686,57
2011	331	08/06/2011	A PR.52612 del 08/06/2011 - ANTICIPAZ. E VERSAMENTO SOMMA PER DISPORRE VISITA FISCALE A TUNISI	SETTORE 2 ^a - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	08/06/2011	53,00	37.361,43	24.613,57
2011	332	10/06/2011	A 0 del 01/01/2011 - spese postali vers. x macchina affrancatrice	POSTE ITALIANE S.P.A. - RAGUSA	1377	CASSA	10/06/2011	1,10	37.362,53	24.612,47
2011	334	16/06/2011	A PR 52493 del 09/06/2011 - rimb. per acquisto valori bollati	SETT. XII - SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	16/06/2011	8,00	37.370,53	24.604,47
2011	335	14/06/2011	A PR 53875 del 13/06/2011 - anticipazione somme per visita fiscale	SETTORE 2 ^a - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	16/06/2011	87,00	37.457,53	24.517,47
2011	336	16/06/2011	A 0 del 01/01/2011 - anticipazione somme per visita fiscale-integrazione	SETT. XII - SERVIZI SOCIALI	1377	CASSA	16/06/2011	17,14	37.474,67	24.500,33
2011	337	15/06/2011	A 00 del 01/01/2011 - acconto macchina affrancatrice anno 2011 conto di credito n. 30007414-017-rettificazione operazione del 10/6/2011 anticipata in c/sospeso	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	16/06/2011	1.001,10	38.475,77	23.499,23
2011	338	16/06/2011	A 0 del 01/01/2011	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	16/06/2011	3.001,10	41.476,87	20.498,13
2011	345	22/06/2011	A PR.56870 del 22/06/2011 - rimborso per spese di notifica	SETT. XI - SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	22/06/2011	10,38	41.487,25	20.487,75
2011	346	22/06/2011	A 0 del 01/01/2011 - acconto macchina affrancatrice anno 2011-CONTO DI CREDITO N. 30007414-017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	22/06/2011	10.001,10	51.488,35	10.486,65
2011	348	23/06/2011	A PR.57129 del 23/06/2011 - rimborso per acquisto valori bollati	SETTORE 1° - 4° SERVIZI SANITARI DELEGATI	1377	CASSA	23/06/2011	29,24	51.517,59	10.457,41



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2011 AL 30/06/2011

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2011	380	30/06/2011	A.0 del 01/01/2011 - acconto macchina affrancatrice anno 2011 - conto di cred. n. 30007414-017	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	30/06/2011	10.451,10	61.968,69	10.457,41 6,31
									RIPORTO	



L'ECONOMO COMUNALE
(Reg. 2010 Lucia)

PARTITARIO

Esercizio 2011 Da Data 01/01/2011 A Data 30/06/2011
Anticipazione: 2 anticipazione fondo economato 1 semestre 2011 - imp. 2030pl

Codice Bilancio : 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPLETTI 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	12/01/2011	1	2011	2	12/01/2011	139	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.1 del 2011		1,10					SV
Buono	17/01/2011	2	2011	2	17/01/2011	184	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.2 del 2011		17,66					SV
Buono	18/01/2011	3	2011	2	18/01/2011	195	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.3 del 2011		1,10					SV
Buono	19/01/2011	4	2011	2	19/01/2011	209	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Buono Pagamento N.4		29,80					SV
Buono	21/01/2011	5	2011	2	21/01/2011	220	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.5 del 2011		15,00					SV
Buono	31/01/2011	13	2011	2	31/01/2011	407	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Buono Pagamento N.13		16,00					SV
Buono	01/02/2011	14	2011	2	01/02/2011	443	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Buono Pagamento N.14		13,65					SV
Buono	26/01/2011	11	2011	2	01/02/2011	447	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.11 del 2011		6,96					SV
Buono	01/02/2011	15	2011	2	01/02/2011	450	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.15 del 2011		8,00					SV
Buono	04/02/2011	16	2011	2	04/02/2011	505	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.16 del 2011		10,38					SV
Buono	04/02/2011	22	2011	2	04/02/2011	516	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.22 del 2011		5,001,10					SV
Buono	14/02/2011	24	2011	2	14/02/2011	611	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.24 del 2011		1,10					SV
Buono	21/02/2011	29	2011	2	21/02/2011	700	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.29 del 2011		4,001,10					SV
Buono	22/02/2011	20	2011	2	22/02/2011	722	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.20 del 2011		1,10					SV
Buono	25/02/2011	68	2011	2	25/02/2011	763	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.68 del 2011		1,10					SV
Buono	02/03/2011	85	2011	2	02/03/2011	811	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.85 del 2011		31,10					SV
Buono	04/03/2011	86	2011	2	04/03/2011	870	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.86 del 2011		5,001,10					SV
Buono	07/03/2011	93	2011	2	07/03/2011	879	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.93 del 2011		40,00					SV
Buono	09/03/2011	90	2011	2	09/03/2011	906	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Buono Pagamento N.90		153,70					SV
Buono	10/03/2011	91	2011	2	10/03/2011	916	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.91 del 2011		16,00					SV
Buono	10/03/2011	92	2011	2	10/03/2011	918	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.92 del 2011		1,10					SV
Buono	14/03/2011	101	2011	2	14/03/2011	948	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Buono Pagamento N.101		78,00					SV
Buono	15/03/2011	102	2011	2	15/03/2011	959	PAGAMENTO SPESE ECONOMICHE - Registrazione Ordine di Pagamento N.102 del 2011		60,00					SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 14.506,15	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 61.949,73		€ 18,96
SALDO		€ 61.949,73		€ 18,96

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 226 h del 14-12-2011

PARTITARIO

Esercizio 2011 Da Data 01/01/2011 A Data 30/06/2011

Anticipazione: 2 anticipazione fondo economato 1 semestre 2011 - 000imp. 2030pl

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.
Tipologia	Data	N°	Esercizio	N°	Data	Numero	Causale			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	29/05/2011	314	2011	2	31/05/2011	1925	bonifico bancario (fondo economato) - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 314 del 2011 spese notifica atti TARSU a Garbina Antonio						9,68	SV
Buono	06/06/2011	325	2011	2	06/06/2011	1980	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 325 del 2011 spese postali c/ sett. 5^				1,10			SV
Buono	06/06/2011	326	2011	2	06/06/2011	1981	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 326 del 2011 spese postali c/ sett. 5^				1,10			SV
Buono	06/06/2011	327	2011	2	06/06/2011	1982	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 327 del 2011 rimborso spese anticipate per telegrammi				30,45			SV
Buono	06/06/2011	328	2011	2	06/06/2011	1983	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 328 del 2011 rimborso per acquisto marca da bollo x ricorso				8,00			SV
Buono	07/06/2011	329	2011	2	07/06/2011	2000	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 329 del 2011 SPESE POSTALI C/ SETT. 5^				1,10			SV
Buono	07/06/2011	330	2011	2	07/06/2011	2005	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 330 del 2011 ACCONTO MACCHINA AFFRANCATRICE C/CREDITO N. 30007414-017-SPESE POSTALI - operazione del 7/6/2011				1.001,10			SV
Buono	08/06/2011	331	2011	2	08/06/2011	2021	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 331 del 2011 ANTICIPAZ. E VERSAM/TO SOMMA PER DISPORRE VISITA FISCALE A TUNISI				53,00			SV
Buono	10/06/2011	332	2011	2	10/06/2011	2047	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 332 del 2011 spese postali vers. x macchina affrancatrice				1,10			SV
Buono	16/06/2011	334	2011	2	16/06/2011	2107	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 334 del 2011 rimb. per acquisto valori bollati				8,00			SV
Buono	16/06/2011	336	2011	2	16/06/2011	2108	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 336 del 2011 anticipazione somme per visita fiscale-integrazione				17,14			SV
Buono	14/06/2011	335	2011	2	16/06/2011	2114	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 335 del 2011 anticipazione somme per visita fiscale				87,00			SV
Buono	15/06/2011	337	2011	2	16/06/2011	2115	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 337 del 2011 acconto macchina affrancatrice anno 2011 conto di credito n. 30007414-017-retifica operazione del 10/6/2011 anticipata in c/sospeso				1.001,10			SV
Buono	16/06/2011	338	2011	2	16/06/2011	2116	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Registrazione Ordine di Pagamento N. 338 del 2011				3.001,10			SV
Buono	22/06/2011	345	2011	2	22/06/2011	2180	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 345 del 2011 rimborso per spese di notifica				10,38			SV
Buono	22/06/2011	346	2011	2	22/06/2011	2184	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 346 del 2011 acconto macchina affrancatrice anno 2011-CONTO DI CREDITO N. 30007414-017				10.001,10			SV
Buono	23/06/2011	348	2011	2	23/06/2011	2197	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 348 del 2011 rimborso per acquisto valori bollati				29,24			SV
Buono	30/06/2011	380	2011	2	30/06/2011	2272	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 2819/2010 - Ord. Pag. N. 380 del 2011 acconto macchina affrancatrice anno 2011- conto di cred. n. 30007414-017				10.451,10			SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 25.703,11	€ 0,00	€ 9,68
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 61.949,73		€ 18,96
SALDO		€ 61.949,73		€ 18,96

PARTITARIO

Esercizio 2011 Da Data 01/01/2011 A Data 30/06/2011

Anticipazione: 2 anticipazione fondo economato 1 semestre 2011 - □ imp. 2030pi

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	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Mandato	12/01/2011	27		2011	2	12/01/2011	136	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - fondo economato 1° sem 2011 - 1° acconto				10.000,00				SV
Mandato	03/03/2011	2004		2011	2	03/03/2011	820	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - fondo economato 1° semestre 2011 - 2° acconto				10.000,00				SV
Mandato	04/04/2011	2956		2011	2	04/04/2011	1196	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - fondo economato 1° trimestre 2011 - 3° acconto				10.000,00				SV
Mandato	29/04/2011	3644		2011	2	29/04/2011	1546	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - INTEGRAZIONE PER SPESE ECONOMICI 1° SEM 2011 - 4° ACC.				2.000,00				SV
Mandato	16/05/2011	3954		2011	2	16/05/2011	1714	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - INTEGRAZIONE FONDO ECONOMATO 2011 - 5° ACCONTO				1.000,00				SV
Mandato	20/05/2011	4033		2011	2	20/05/2011	1762	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - INTEGRAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2011 - 6° ACCONTO				5.000,00				SV
Mandato	15/06/2011	4553		2011	2	15/06/2011	2096	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - integrazione fondo economato anno 2011				1.000,00				SV
Mandato	15/06/2011	4554		2011	2	16/06/2011	2109	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - integrazione fondo economato anno 2011				4.000,00				SV
Mandato	22/06/2011	4720		2011	2	22/06/2011	2179	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - integrazione fondo economato 1° semestre 2011				17.975,00				SV
Mandato	30/06/2011	5175		2011	2	30/06/2011	2269	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - saldo integrazione fondo economato 1° semestre 2011				1.000,00				SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.975,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.975,00	€ 0,00
SALDO				