



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 8 del 2017

Spese d'economato eseguite nel periodo dal **01/01/2017** *al* **31/12/2017**

relative a: **34 DET. DIRIG. FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI**

per € **15.000,00**

Rifer. delibera n° **636** *del* **12/04/2017** *di* **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	15.000,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	14.998,55
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	1,45

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO



ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2017	3195	20/04/2017	1377	somme per fondo economato	15.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					15.000,00

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	14.998,55
TOTALE GENERALE SPESE		14.998,55



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2017	88	26/04/2017	A CCP90 del 20/04/2017 - SIOMME PER PAGAMENTO MUD PRESSO C.C.I.A.A.	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	26/04/2017	16,50	16,50	15.000,00
2017	90	28/04/2017	A PR52125 del 27/04/2017 - somme per la macch. affrancatrice in uso presso l'uff. spediz. dell'Ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	28/04/2017	3.001,50	3.018,00	11.982,00
2017	106	11/05/2017	A PR57002 del 11/05/2017 - somme per acquisto urgente di firme digitali	SETTORE 2°-GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	11/05/2017	500,00	3.518,00	11.482,00
2017	114	16/05/2017	RC 45 del 12/05/2017 - spese per notifiche presso altri comuni	SETTORE 9°-SVILUPPO ECONOMICO	1377	CASSA	16/05/2017	11,38	3.529,38	11.470,62
2017	115	16/05/2017	SC MT30004345 del 28/04/2017 - rimb. somme riprod. chiavi	SETT. V°- AFFARI PATRIMONIALI E CONTRATTI - 1° SERV.	1377	CASSA	16/05/2017	7,50	3.536,88	11.463,12
2017	120	17/05/2017	A PR58949 del 16/05/2017 - somme per macch. affranc. in uso presso l'Ente.	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	17/05/2017	2.001,50	5.538,38	9.461,62
2017	121	17/05/2017	SC FU5B001421 del 10/05/2017 - rimb. somme acquisto urgente penze perforatrici per la biglietteria del Castello di Donnafugata	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	17/05/2017	4,40	5.542,78	9.457,22
2017	123	29/05/2017	FT 19 del 20/05/2017 - rimborso somme dipend. salonia Giuseppe per miss. a Taormina occasione G7	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	29/05/2017	20,00	5.562,78	9.437,22
2017	124	31/05/2017	FT 8717155992 del 25/05/2017 - pagam fatt c/crediti	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	31/05/2017	166,76	5.729,54	9.270,46
2017	127	06/06/2017	SC MM95028343 del 29/05/2017 - rimb. somme al dip. salonia giuseppe recatosi a Taormina in occasione del G7 per conto dell'ente	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	06/06/2017	12,00	5.741,54	9.258,46
2017	129	13/06/2017	A PR67823 del 12/06/2017 - acconto macch. affranc. in uso presso l'uff. spediz. dell'Ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	13/06/2017	1.701,50	7.443,04	7.556,96
2017	144	15/06/2017	A PR56252 del 09/05/2017 - somme per pag. spese notifiche altro comune	SETTORE 8°-AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	15/06/2017	13,26	7.456,30	7.543,70
2017	145	27/06/2017	FT 5/PA del 15/06/2017 - riparaz. fotocopiatrice per l'uff. tributi	SMART OFFICE DI GIUSEPPE TUMINO	1377	BANCA	27/06/2017	150,00	7.606,30	7.393,70
2017	146	27/06/2017	FT 000111 del 15/06/2017 - acquisto prodotti igienici per i vari uff. comunali	PROVENZALE S.R.L.	1377	BANCA	27/06/2017	406,08	8.012,38	6.987,62

L'ECONOMO COMPLESSIVO

Rag. Giovanni Licitra

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2017	147	27/06/2017	FT 000111 del 15/06/2000 - incasso i.v.a. su fatt. provenzale srl	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	27/06/2017	89,34	8.101,72	6.987,62
2017	155	30/06/2017	A PRO del 29/06/2017 - somme urg. per iscriz. sett. al serviz. di ammin. trasparente presso L'ANUSCA	SETTORE 1°-SERVIZI DEMOGRAFICI	1377	CASSA	30/06/2017	62,50	8.164,22	6.898,28
2017	174	24/07/2017	A RICH 11/12 del 03/07/2017 - acconti macchina affrancatrice in uso presso l'ufficio spediz. dell'Ente	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	24/07/2017	3.003,00	11.167,22	6.835,78
2017	177	03/08/2017	A PR1601INT del 01/08/2000 - rimb. somme anticip. da personale di P.M.	POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	03/08/2017	10,00	11.177,22	3.832,78
2017	178	04/08/2017	A PR85156 del 02/05/2017 - somme per macchina affrancatrice in uso presso l'Ente	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	04/08/2017	2.001,50	13.178,72	3.822,78
2017	179	08/08/2017	A PR85957 del 04/08/2017 - somme per registraz. contratto affitto terreno parcheggio punta braccetto	SETTORE 8°-AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE	1377	CASSA	08/08/2017	33,50	13.212,22	1.821,28
2017	180	08/08/2017	A PR85780 del 04/08/2017 - rimb. somme anticip. per riparaz. urgente pneumatico trattorino tagliaerba	SETTORE 11°-CULTURA-ISTRUZIONE E SPORT	1377	CASSA	08/08/2017	5,00	13.217,22	1.787,78
2017	181	08/08/2017	SC TV45274567 del 01/08/2017 - rimb. somme acquisto urgente perf biglietti per il Castello di Donnafugata.	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	08/08/2017	13,20	13.230,42	1.782,78
2017	182	09/08/2017	A PR78543 del 07/08/2017 - rimb. somme per acquisto carburante missione sindaco a palermo	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	09/08/2017	105,00	13.335,42	1.769,58
2017	183	11/08/2017	A PR87575 del 10/08/2017 - spese bonifici in favore per fornitura energia elettrica d.d. 1262/17	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROG OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	11/08/2017	14,00	13.349,42	1.664,58
2017	184	11/08/2017	FT 119 del 18/07/2017 - acquisto urgente prodotti pulizie	UFFICIO ECONOMATO-PROVVED	1377	BANCA	11/08/2017	398,40	13.747,82	1.650,58
2017	185	11/08/2017	FT 119 del 18/07/2017 - incasso i.v.a. su fatture provenzale srl	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	11/08/2017	87,65	13.835,47	1.252,18
2017	186	11/08/2017	FT 96P del 24/07/2017 - acquisto bombolette spray per P.M.	UFFICIO ECONOMATO-PROVVED	1377	BANCA	11/08/2017	36,90	13.872,37	1.164,53
2017	187	11/08/2017	FT 96P del 24/07/2000 - incasso i.v.a. sa fattura Leggio salvatore s.r.l.	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	11/08/2017	8,12	13.880,49	1.127,63
2017	188	11/08/2017	FT 8717186116 del 23/06/2017 - pag fatt poste italiane giacenze atti giudiz.	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	11/08/2017	198,04	14.078,53	1.119,51
2017	189	11/08/2017	FT 711/73 del 30/06/2017 - acquisto urgente di carta per fotocopie	MELCART S.R.L.	1377	BANCA	11/08/2017	532,33	14.610,86	921,47
									14.610,86	389,14

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licitra

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2017	190	11/08/2017	FT 71/73 del 30/06/2017 - incasso i.v.a. su fatture mel cart s.r.l.	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	11/08/2017	117,11	RIPORTO 14.727,97	389,14 272,03
2017	194	05/09/2017	RC 317 del 27/07/2017 - rimb. somme riparazione urgente pneumatico	SETTORE 1°-SERVIZIO NOTIFICHE	1377	CASSA	05/09/2017	8,00	14.735,97	264,03
2017	195	05/09/2017	A PR92019 del 05/09/2017 - anticipo somme per ritiro plico contrassegno corte d'appello catania	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	05/09/2017	67,54	14.803,51	196,49
2017	200	07/09/2017	SC BD96003120 del 04/09/2017 - rimb. somme anticip. per acquisto urg. materiale	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	07/09/2017	30,00	14.833,51	166,49
2017	212	18/09/2017	FT 8717263334 del 13/09/2017 - spese postali per C/Crediti e giscenze	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	18/09/2017	126,54	14.960,05	39,95
2017	231	03/10/2017	SC TV45227456 del 29/09/2017 - rimborso somme per spese urgente materiale di consumo	POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	03/10/2017	14,50	14.974,55	25,45
2017	257	24/10/2017	RC 236 del 24/10/2017 - rimb. somme per rinnovo cns smart card	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	24/10/2017	7,00	14.981,55	18,45
2017	293	28/11/2017	A PR126610 del 27/11/2017 - somme per acquistomarche da bollo per istanza vigili del fuoco	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PRO(OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	28/11/2017	10,00	14.991,55	8,45
2017	329	19/12/2017	A PR 136028 del 19/12/2017 - rimb. somme per rinnovo firma digitale	SETTORE 2°-GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	19/12/2017	7,00	14.998,55	1,45



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Laccina