



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 9 del 2017

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

relative a: **35 FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI**

per € **30.207,04**

Rifer. delibera n° **1241** *del* **09/08/2017** *di* **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	28.000,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	24.722,15
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	3.277,85

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

IL RAGIONIERE CAPO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2017	6447	16/08/2017	2440	ANTICIPO PER SPESE POSTALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	10.000,00
2017	7773	26/10/2017	2440	ANTICIPO PER SPESE POSTALI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	10.000,00
2017	9041	14/12/2017	2440	ANTICIPO PER SPESE POSTALI E ACQUISTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	8.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					28.000,00

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	24.722,15
TOTALE GENERALE SPESE		24.722,15



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

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

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

,00

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2017	198	05/09/2017	A D16024/17 del 04/09/2017 - pag. premio assicurativo x furto portavalori	SETT. V°- AFFARI PATRIMONIALI E CONTRATTI - 1° SERV.	1377	BANCA	05/09/2017	450,00	450,00	28.000,00
2017	211	11/09/2017	A 93228 del 07/09/2017 - acconto macchina affrancatrice in uso presso l'Ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	11/09/2017	2.001,50	2.451,50	25.548,50
2017	221	25/09/2017	A PR98519 del 21/09/2017 - ACC. MACCH. AFFRANCATRICE IN USO PRESSO QUEST'AMMINISTRAZIONE	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	25/09/2017	2.001,50	4.453,00	23.547,00
2017	232	03/10/2017	A PR102617 del 03/10/2017 - somme per acquisto firme digitali	SETTORE 2°-GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	1377	CASSA	03/10/2017	500,00	4.953,00	23.047,00
2017	236	06/10/2017	A PR104836 del 06/10/2017 - acc. macchina affrancatrice in uso presso l'uff. spediz. dell'ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	06/10/2017	2.001,50	6.954,50	21.045,50
2017	251	12/10/2017	A 0 del 12/10/2017 - somme per ritiri resi presso Poste Italiane S.P.A.	settore X tributi	1377	CASSA	12/10/2017	38,36	6.992,86	21.007,14
2017	253	17/10/2017	A PR97368 del 19/09/2017 - somme per tasse su concessioni governative	SETTORE 6°-CENTRI STORICHE VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	17/10/2017	419,05	7.411,91	20.588,09
2017	256	19/10/2017	A PR106471 del 11/10/2017 - somme per macch. affranc. in uso presso l'Ente	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	19/10/2017	1.501,50	8.913,41	19.086,59
2017	259	25/10/2017	FT 8717323568 del 20/10/2017 - pagamento spese postali c/crediti per giacenze	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	25/10/2017	152,82	9.066,23	18.933,77
2017	260	31/10/2017	RC PR0 del 31/10/2017 - rimborso somme anticipate per acquisto carburante	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	31/10/2017	50,00	9.116,23	18.883,77
2017	261	02/11/2017	A PR116639 del 31/10/2017 - SOMME PER MACCH. AFFRANC. IN USO PRESSO L'ENTE	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	02/11/2017	1.001,50	10.117,73	17.882,27
2017	274	06/11/2017	A PR0 del 06/11/2017 - somme per ritiro notifiche ingiunz. di Pagamento tosap	settore X tributi	1377	CASSA	06/11/2017	63,04	10.180,77	17.819,23
2017	276	13/11/2017	A PR119319 del 08/11/2017 - acc. macch. affranc. in uso presso quest'Amministrazione	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	13/11/2017	1.001,50	11.182,27	16.817,73
2017	282	22/11/2017	A PR124638 del 22/11/2017 - ACCONTO PER MACCHINA AFFRANC. IN USO PRESSO L'ENTE	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	22/11/2017	2.001,50	13.183,77	14.816,23

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Licita

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	292	27/11/2017	FT 8717357347 del 23/11/2017 - pagamento fattura poste italiane spa	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	27/11/2017	184,85	R/PORTO 13.368,62	14.816,23 14.631,38
2017	310	11/12/2017	A PR130873 del 06/12/2017 - acconto macchina affrancatrice in uso presso l'Ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	11/12/2017	2.001,50	15.370,12	12.629,88
2017	311	11/12/2017	RC PR130061 del 05/12/2017 - pagamento differenze fatture varie	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	CASSA	11/12/2017	85,50	15.455,62	12.544,38
2017	313	14/12/2017	SC D245002193 del 18/10/2017 - rimb. somme per acquisto stoffa e succ. rip. divani	SETTORE 8°-SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI	1377	CASSA	14/12/2017	30,00	15.485,62	12.514,38
2017	328	19/12/2017	A PR135917 del 19/12/2000 - acconto per macch. affrancatrice in uso presso L'Ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	19/12/2017	3.001,50	18.487,12	9.512,88
2017	333	21/12/2017	A PR137343 del 21/12/2017 - acconto macch. affranc. in uso presso l'ufficio spedizione dell'Ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	21/12/2017	4.001,50	22.488,62	5.511,38
2017	336	29/12/2017	FT 8717396527 del 22/12/2017 - spese postali conti di credito sulle giacenze	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	CASSA	29/12/2017	232,03	22.720,65	5.279,35
2017	337	29/12/2017	A PR0 del 29/12/2017 - acconto per macchina affrancatrice in uso presso L'Ente	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sud 2 Inc MAAF (MACCHINA AFFRANCATRICE)	1377	CASSA	29/12/2017	2.001,50	24.722,15	3.277,85



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitrag
[Signature]