



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 16 del 2018

Spese d'economato eseguite nel periodo dal **01/01/2018** *al* **31/12/2018**

relative a: **49 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL II° SEMESTRE 2018**

per € **24.314,57**

Rifer. delibera n° **1613** *del* **17/10/2018** *di* **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	24.314,57
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	15.394,87
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	8.919,70

IL SEGRETARIO

IL RAGIONIERE CAPO

IL SINDACO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2018	9798	02/11/2018	2440	anticipo all'economato fondo per spese varie per il funz. degli uffici comunali	24.314,57
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					24.314,57

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	15.394,87
TOTALE GENERALE SPESE		15.394,87

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra
[Signature]

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE ,00

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2018	291	12/11/2018	RC 149 del 07/11/2018 - rimb. somme anticipate da personale del Gab. del Sindaco per lavaggio macchina di Servizio	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	12/11/2018	15,00	15,00	24.314,57
2018	292	12/11/2018	A PR00 del 12/11/2018 - RIMB. SOMME ANTICIPATE DA PERSONALE DEL V° SETTORE	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	12/11/2018	8,00	23,00	24.299,57
2018	293	19/11/2018	A PR163/PM del 15/11/2018 - somme per acquisto buste notifiche atti giudiziari	POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	19/11/2018	77,00	80,00	24.234,57
2018	294	19/11/2018	A PR00 del 19/11/2018 - rimb. somme anticip. da personale della segr. del Sindaco per carburante	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	19/11/2018	45,00	125,00	24.189,57
2018	305	21/11/2018	A PR131095 del 21/11/2018 - acquisto cartoline per ricevute di ritorno	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	CASSA	21/11/2018	67,90	192,90	24.121,67
2018	312	22/11/2018	A PR122065 del 31/10/2018 - somme per la macch. affranc. in uso presso l'uff. spediz. dell'Ente	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.	1377	CASSA	22/11/2018	5.001,50	5.194,40	19.120,17
2018	313	23/11/2018	SC MN21120452 del 20/11/2018 - rimborso somme anticipate da personale della P.M.	POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	23/11/2018	8,40	5.202,80	19.111,77
2018	318	05/12/2018	FT 8718392696 del 27/11/2018 - spese postali conto di credito	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	05/12/2018	409,74	5.612,54	18.702,03
2018	324	05/12/2018	A MAV del 05/12/2018 - pag. contributo anac	SETTORE 1°-GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	1377	CASSA	05/12/2018	31,50	5.644,04	18.670,53
2018	326	10/12/2018	SC EV96052193 del 05/12/2018 - RIMB. SOMME PER ACQUISTO URG. DI DI CUFFIE TNT	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROX OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	10/12/2018	9,90	5.653,94	18.660,63
2018	327	10/12/2018	A PR 139270 del 06/12/2018 - SOMME PER RIT. ATTI NOTARILI PRESSO IL COMUNE DI MODICA	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROX OPERE PUBBLICHE	1377	CASSA	10/12/2018	96,00	5.749,94	18.564,63
2018	329	10/12/2018	A PRO del 10/12/2018 - somme per spediz. pacco bibliot. Naz. Alessandra	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	10/12/2018	15,00	5.764,94	18.549,63
2018	330	11/12/2018	A PR141130 del 10/12/2018 - somme per la macch. affranc. in uso nell'Ente	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	11/12/2018	4.000,00	9.764,94	14.549,63
2018	331	11/12/2018	RC CR829F del 11/12/2018 - rimb. somme per manutenz.macchina di servizio	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	11/12/2018	15,00	9.779,94	14.534,63
2018	332	12/12/2018	A PRO del 12/12/2018 - somme per spediz. Raccomandate fuori sacco	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	12/12/2018	27,00	9.806,94	14.507,63



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2018	333	12/12/2018	A PR0 del 12/12/2018 - somme per diritti di licenza Ag. delle Dogane SR	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	12/12/2018	24,74	9.831,68	14.507,63
RIPORTO										
2018	369	19/12/2018	A PR144808 del 18/12/2018 - somme per per l'affitto auditorium CamCom di RG	GABINETTO SINDACO	1377	BANCA	19/12/2018	309,00	10.140,68	14.173,89
2018	370	20/12/2018	A PR144165 del 17/12/2018 - somme per spediz. urg. quest. bandiera blue	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	20/12/2018	14,50	10.155,18	14.159,39
2018	371	20/12/2018	RC 1107 del 18/12/2018 - rimb. somme per spesa urg. rip. pneumatico	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	20/12/2018	8,00	10.163,18	14.151,39
2018	373	21/12/2018	FT 1262 del 20/12/2018 - rimb. somme a personale del VI sett. per rinn. Token USB	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	21/12/2018	70,00	10.233,18	14.081,39
2018	376	21/12/2018	FT 8718427870 del 20/12/2018 - spese giacenze uffici vari	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	21/12/2018	843,27	11.076,45	13.238,12
2018	382	31/12/2018	A PR0 del 31/12/2018 - somme per macchina affrancatrice in uso presso L'Ente	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L	1377	CASSA	31/12/2018	4.318,42	15.394,87	8.919,70



L'ECONOMO COMUNALE
 Rag. Giovanni Latta