



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

# RENDICONTO

Provvisorio

N° 8 del 2018

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

relative a: **17 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONE IDRICO DELL'IMMOBILE OVE È UBICATA LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DELLA FRAZIONE DI SAN GIACOMO; IMPEGNO SPESA € 1.000,00 più D.D. 1817/18**

per € **2.400,00**

## RIEPILOGO GENERALE

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>       | <b>0,00</b>     |
| <i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i> | <b>2.400,00</b> |
| <i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>           | <b>1.614,24</b> |
| <i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>     | <b>785,76</b>   |

IL SEGRETARIO

IL RAGIONIERE CAPO

IL SINDACO

## ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

| RIFERIMENTI MANDATO              |          |            |                 |                                                            |          |
|----------------------------------|----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------|
| Esercizio                        | N° Mand. | Data       | Codice Bilancio | Descrizione                                                | Importo  |
| 2018                             | 1173     | 08/02/2018 | 2440            | somme per pagamento canone idrico scuola di S. Giacomo     | 1.000,00 |
| 2018                             | 10167    | 16/11/2018 | 2440            | somme per pagamento canone idrico e varie scuola S.Giacomo | 1.400,00 |
| TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI |          |            |                 |                                                            | 2.400,00 |

## RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

| Codice Bilancio       | Descrizione                        | Importo  |
|-----------------------|------------------------------------|----------|
| 1426                  | MANUTENZIONE E RIPARAZIONEM SCUOLE | 910,32   |
| 1515                  | canone idrico scuole               | 703,92   |
| TOTALE GENERALE SPESE |                                    | 1.614,24 |



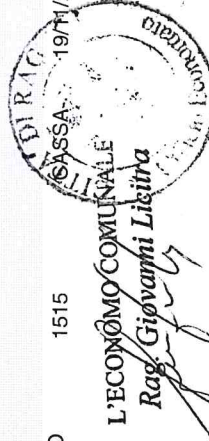
L'ECONOMO COMUNALE  
Rag. Giovanni Licitra

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

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

,00

| Esercizio | N° Doc. | Data       | Descrizione                                                                                                                                 | Creditore                                                                  | Codice Bilancio | Modalità Pagamento | Data Pag.  | Importo | Progressivi | Anticipazione        |
|-----------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|---------|-------------|----------------------|
| 2018      | 12      | 09/02/2018 | A PR16224 del 08/02/2018 - pag. canone idrico per l'immobile di S. Giacomo ove è allocata la scuola                                         | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1426            | CASSA              | 09/02/2018 | 331,76  | 331,76      | 2.400,00<br>2.068,24 |
| 2018      | 13      | 12/02/2018 | SC S472001300 del 07/02/2018 - rimb. somme per acquisto urg. sonda ispez. imp- idrico Scuola S. Giacomo                                     | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1426            | CASSA              | 12/02/2018 | 25,00   | 356,76      | 2.043,24             |
| 2018      | 64      | 27/03/2018 | FT P000197/18 del 21/03/2018 - agg. software controllo consumo acqua stabile scuola S. Giacomo                                              | ACCA SOFTWARE S.R.L                                                        | 1426            | BANCA              | 27/03/2018 | 110,00  | 466,76      | 1.933,24             |
| 2018      | 65      | 27/03/2018 | FT P000197/18 del 21/03/2018 - incasso I.V.A. su fatt. ditta ACCA software S.P.A.                                                           | ECONOMO COMUNALE                                                           | 1426            | CASSA              | 27/03/2018 | 24,20   | 490,96      | 1.909,04             |
| 2018      | 89      | 17/04/2018 | A PR42481 del 12/04/2018 - rimb. somme per acquisto urgente di n. 02 batt. tampone per la scuola di S. Giacomo                              | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1426            | CASSA              | 17/04/2018 | 90,00   | 580,96      | 1.819,04             |
| 2018      | 150     | 05/06/2018 | SC MN21006582 del 05/06/2018 - somme per acquisto urgente di mat. elettrico occorrente al funz. dell'imp. idrico della scuola di S. Giacomo | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1426            | CASSA              | 05/06/2018 | 60,00   | 640,96      | 1.759,04             |
| 2018      | 170     | 26/06/2018 | RC 21 del 17/05/2018 - acquisto urg. di un magnetotermico per pompa aduz. imp. idrico scuola S. Giacomo                                     | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1426            | CASSA              | 26/06/2018 | 80,00   | 720,96      | 1.679,04             |
| 2018      | 191     | 11/07/2018 | SC 0280031570 del 10/07/2018 - somme per acquisto di materiale elettrico per ripristino imp. elettr. Imm. scuola di S. Giacomo              | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1426            | CASSA              | 11/07/2018 | 78,50   | 799,46      | 1.600,54             |
| 2018      | 295     | 19/11/2018 | FT 3/A del 13/11/2018 - acquisto servizio di misura per pag. canone idrico immob. scuola S. Giacomo                                         | SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI | 1515            | CASSA              | 19/11/2018 | 204,92  | 1.004,38    | 1.395,62             |





## 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      | 296     | 19/11/2018 | FT 3/A del 13/11/2018 - incasso I.V.A. su fatt. della ditta L'Elettroblea srls            | ECONOMO COMUNALE    | 1426            | CASSA              | 19/11/2018 | 45,08   | 1.049,46    | 1.395,62      |
| 2018      | 314     | 27/11/2018 | FT P000712 del 19/11/2018 - abb. programma software per canone idrico scuola S.Giacomo    | ACCA SOFTWARE S.R.L | 1515            | BANCA              | 27/11/2018 | 299,00  | 1.348,46    | 1.051,54      |
| 2018      | 315     | 27/11/2018 | FT P000712/18 del 19/11/2018 - incasso I.V.A. su fattura della ditta Acca Software s.p.a. | ECONOMO COMUNALE    | 1426            | CASSA              | 27/11/2018 | 65,78   | 1.414,24    | 985,76        |
| 2018      | 322     | 05/12/2018 | FT 36/EL del 30/11/2018 - ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNIO                                   | SAMER SPORT         | 1515            | BANCA              | 05/12/2018 | 163,93  | 1.578,17    | 821,83        |
| 2018      | 323     | 05/12/2018 | FT 36/EL del 30/11/2018 - incasso i.v.a. su fatture n. 36/EL della ditta Samer Sport      | ECONOMO COMUNALE    | 1515            | CASSA              | 05/12/2018 | 36,07   | 1.614,24    | 785,76        |
| RIPORTO   |         |            |                                                                                           |                     |                 |                    |            |         |             |               |

L'ECONOMO COMUNALE  
 Rag. Giovanni Licitra

