



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 4 del 2019

Spese d'economato eseguite nel periodo dal **01/01/2019** al **31/12/2019**

relative a: **15 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ANNO 2019**

per € **12.006,00**

Rifer. delibera n° **108** del **28/01/2019** di **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	12.006,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	9.610,18
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	2.395,82

IL SEGRETARIO

IL RAGIONIERE CAPO

IL SINDACO

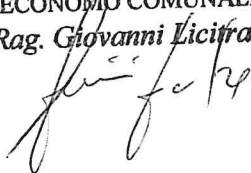
ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2019	1580	01/02/2019	2440	somme per rinnovo a riviste e abb. anno 2019	12.006,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					12.006,00

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	5.666,20
1387	FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTO A RIVISTE	3.943,98
TOTALE GENERALE SPESE		9.610,18

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2019	10	08/02/2019	FT 01 del 31/01/2019 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	08/02/2019	265,20	265,20	12.006,00
2019	11	11/02/2019	FT 0054304245 del 25/01/2019 - rin. abb. anno 2019 AZ. Italia	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.-IPSOA	1377	BANCA	11/02/2019	768,00	1.033,20	11.740,80
2019	12	11/02/2019	FT 0054304245 del 25/01/2019 - incasso I.V.A. su fatt. della Wolters Kluwer Italia Srl	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	11/02/2019	30,72	1.063,92	10.972,80
2019	38	08/03/2019	RC 02 del 28/02/2019 - quotid. e riviste in uso presso l'Ente	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	08/03/2019	235,00	1.298,92	10.942,08
2019	62	29/03/2019	FT 0002110863 del 22/03/2019 - rinnovo abb. 2019 polizia locale comunale	MAGGIOLI S.P.A.	1387	BANCA	29/03/2019	490,00	1.788,92	10.707,08
2019	63	29/03/2019	FT 0002110863 del 22/03/2019 - incasso I.V.A. su faatt. Maggioli S.p.A. n. 0002110863 del 22 03 19	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	29/03/2019	107,80	1.896,72	10.217,08
2019	72	04/04/2019	RC 03 del 31/03/2019 - riviste e quotidiani in uso presso l'Ente	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	04/04/2019	253,00	2.149,72	10.109,28
2019	81	18/04/2019	A PR00 del 17/04/2019 - abb. anno 2019 omniavis	SETTORE 9°-SVILUPPO ECONOMICO	1387	BANCA	18/04/2019	79,00	2.228,72	9.856,28
2019	82	26/04/2019	RC 29 del 26/04/2019 - rinn. abb. anno 2019 a Italia Oggi	SETTORE 1°-VICESEGREARIO E UFF.DELIBERE	1387	CASSA	26/04/2019	280,50	2.509,22	9.777,28
2019	83	30/04/2019	FT 2/1774 del 19/04/2019 - abb. anno 2019 alcoo "Stato Civile"	SETTORE 1°-SERVIZI DEMOGRAFICI	1387	BANCA	30/04/2019	275,00	2.784,22	9.496,78
2019	91	07/05/2019	FT 51/PA del 03/05/2019 - incasso I.V.A. su fatt. n 51/pa del 03/05/19 ditta Ominlavis srl unipersonale	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	07/05/2019	16,50	2.800,72	9.221,78
2019	96	08/05/2019	FT VARIE del 30/04/2019 - abb. 2019 az italia il sole 24 ore veicoli rubati	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1387	BANCA	08/05/2019	1.122,56	3.923,28	8.205,28
2019	98	09/05/2019	FT VARIE del 30/04/2019 - incasso I.V.A. su fatt. varie	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	09/05/2019	124,02	4.047,30	8.082,72
2019	105	09/05/2019	RC 04 del 30/04/2019 - quotidiani in uso presso L'Ente Aprile 2019	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	09/05/2019	256,20	4.303,50	7.958,70
2019	139	06/06/2019	RC 5 del 31/05/2019 - quotidiani e riviste in usopresso l'ente maggio 2019	DISTEFANO GIORGIO	1387	CASSA	06/06/2019	265,20	4.568,70	7.702,50
2019	156	17/06/2019	FT 0002126580 del 18/06/2000 - rinn abb gazz enti locali	MAGGIOLI S.P.A.	1387	BANCA	17/06/2019	360,00	4.928,70	7.437,30
2019	157	17/06/2019	FT 0002126580 del 18/06/2000 - incasso I.V.A. su fattu maggioli s.p.a.	ECONOMO COMUNALE	1387	CASSA	17/06/2019	79,20	5.007,90	7.077,30
2019	177	05/07/2019	RC 06 del 30/06/2019 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	05/07/2019	253,00	5.260,90	6.998,10
2019	184	19/07/2019	FT 3438 del 16/07/2019 - abb. ancitel s.p.a. anno 2019	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	BANCA	19/07/2019	1.199,00	6.459,90	6.745,10
										5.546,10

L'ECONOMO COMUNALE

Rag. Giovanni Laciara



RIEPILOGO PROVVISORIO SPESE D'ECONOMATO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2019	185	19/07/2019	FT 3438 del 16/07/2019 - incasso I.V.A. su fatt. Ancitel S.p.A.	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	19/07/2019	263,78	6.723,68	5.546,10
2019	200	07/08/2019	RC 7 del 31/07/2019 - riviste e giornali in uso presso l'Ente mese di Luglio 2019	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	07/08/2019	277,00	7.000,68	5.282,32
2019	202	21/08/2019	FT 0002128132 del 21/06/2019 - rin. abb. gaz. Enti Locali anno 2019	MAGGIOLI S.P.A.	1377	BANCA	21/08/2019	360,00	7.360,68	5.005,32
2019	203	21/08/2019	FT 0002128132 del 21/06/2019 - rin. abb. ggaz. Enti Locali anno 2019	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	21/08/2019	79,20	7.439,88	4.645,32
2019	204	03/09/2019	SC 08 del 31/08/2019 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente mese di Agosto 2019	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	03/09/2019	269,70	7.709,58	4.566,12
2019	234	26/09/2019	A CCP del 26/09/2019 - abb. on-line anno 2019 al quotidiano LA SICILIA	Sindaco Avv. Giuseppe Cassi	1377	CASSA	26/09/2019	269,50	7.979,08	4.296,42
2019	257	28/10/2019	RC 09 del 30/09/2019 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente sett. 2019	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	28/10/2019	263,00	8.242,08	4.026,92
2019	260	05/11/2019	RC 10 del 31/10/2019 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	05/11/2019	225,30	8.467,38	3.763,92
2019	303	04/12/2019	RC 11 del 30/11/2019 - quotidiani e riviste in uso presso L'Ente Novembre 2019	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	04/12/2019	209,50	8.676,88	3.538,62
2019	326	20/12/2019	FT 230011315 del 19/12/2019 - canone abb. il personale.it	MAGGIOLI S.P.A.	1377	CASSA	20/12/2019	590,00	9.266,88	3.329,12
2019	327	20/12/2019	FT 230011315 del 19/12/2019 - incasso I.V.A. su fatt maggioli s.p.a.	ECONOMO COMUNALE	1377	CASSA	20/12/2019	129,80	9.396,68	2.739,12
2019	334	31/12/2019	RC 12 del 31/12/2019 - quotidiani e riviste in uso presso L'ente	DISTEFANO GIORGIO	1377	CASSA	31/12/2019	213,50	9.610,18	2.609,32
									9.610,18	2.395,82



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitraggi
[Signature]

PARTITARIO

Esercizio 2019 Da Data 01/01/2019 A Data 31/12/2019

Anticipazione: 15 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ANNO 2019

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.
Tipo	Data	N°	Esercizio	N°	Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	08/02/2019	10	2019	15	08/02/2019	316	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2018 - Ord.Pag.N.10 del 2019 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente		265,20			SV
Buono	11/02/2019	11	2019	15	11/02/2019	330	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.11 del 2019 rin. abb. anno 2019 AZ. Italia				768,00	SV
Buono	11/02/2019	12	2019	15	11/02/2019	331	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.12 del 2019 incasso I.V.A. su fatt. della Wolters Kluwer Italia Srl		30,72			SV
Buono	05/07/2019	177	2019	15	05/07/2019	1390	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.177 del 2019 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente		253,00			SV
Buono	19/07/2019	185	2019	15	19/07/2019	1486	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.185 del 2019 incasso I.V.A. su fatt. Ancitel S.p.A.		263,78			SV
Buono	19/07/2019	184	2019	15	19/07/2019	1487	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.184 del 2019 abb. ancitel s.p.a. anno 2019				1.199,00	SV
Buono	07/08/2019	200	2019	15	07/08/2019	1605	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.200 del 2019 riviste e giornali in uso presso l'Ente mese di Luglio 2019		277,00			SV
Buono	21/08/2019	202	2019	15	21/08/2019	1642	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.202 del 2019 rin. abb. gaz. Enti Locali anno 2019				360,00	SV
Buono	21/08/2019	203	2019	15	21/08/2019	1643	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.203 del 2019 rin. abb. ggaz. Enti Locali anno 2019		79,20			SV
Buono	03/09/2019	204	2019	15	03/09/2019	1701	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.204 del 2019 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente mese di Agosto 2019		269,70			SV
Buono	26/09/2019	234	2019	15	26/09/2019	1872	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.234 del 2019 abb. on-line anno 2019 al quotidiano LA SICILIA		269,50			SV
Buono	28/10/2019	257	2019	15	28/10/2019	2078	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.257 del 2019 quotidianu in uso presso L'Ente nel mese di Settembre 2019		263,00			SV
Buono	05/11/2019	260	2019	15	05/11/2019	2148	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.260 del 2019 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente		225,30			SV
Buono	04/12/2019	303	2019	15	04/12/2019	2361	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.303 del 2019 quotidiani e riviste in uso presso L'Ente Novembre 2019		209,50			SV
Buono	20/12/2019	326	2019	15	20/12/2019	2490	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.326 del 2019 canone abb. il personale.it		590,00			SV
Buono	20/12/2019	327	2019	15	20/12/2019	2491	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.327 del 2019 incasso I.V.A. su fatt maggiori s.p.a.		129,80			SV
Buono	31/12/2019	334	2019	15	31/12/2019	2515	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.334 del 2019 quotidiani e riviste in uso presso L'ente		213,50			SV

L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra



TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 3.339,20	€ 0,00	€ 2.327,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 3.339,20		€ 2.327,00
SALDO		€ 3.339,20		€ 2.327,00

PARTITARIO

Esercizio 2019 Da Data 01/01/2019 A Data 31/12/2019

Anticipazione: 15 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ANNO 2019

Codice Bilancio : 1387 FONDO ECONOMATO PER ABBONAMENTO A RIVISTE

Riferimenti Interni				Anticipazione		REGISTRAZIONE CONTABILE		CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°	Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE
Buono	08/03/2019	38		2019	15	08/03/2019	542	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.38 del 2019 quotid. e riviste in uso presso l'Ente		235,00		SV
Buono	29/03/2019	62		2019	15	29/03/2019	694	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.62 del 2019 rinnovo abb. 2019 polizia locale comunale				490,00
Buono	29/03/2019	63		2019	15	29/03/2019	695	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.63 del 2019 incasso I.V.A. su faatt. Maggioli S.p.A. n. 0002110863 del 22 03 19		107,80		SV
Buono	04/04/2019	72		2019	15	04/04/2019	743	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.72 del 2019 riviste e quotidiani in uso presso l'Ente		253,00		SV
Buono	18/04/2019	81		2019	15	18/04/2019	837	bonifico bancario (fondo economato) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.81 del 2019 abb. anno 2019 omniavis				79,00
Buono	26/04/2019	82		2019	15	26/04/2019	872	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.82 del 2019 rinn. abb. anno 2019 a Italia Oggi		280,50		SV
Buono	30/04/2019	83		2019	15	30/04/2019	881	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.83 del 2019 abb. anno 2019 alloo "Stato Civile"				275,00
Buono	07/05/2019	91		2019	15	07/05/2019	947	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.91 del 2019 incasso I.V.A. su fatt. n 51/pa del 03/05/19 ditta Omniavis srl unipersonale		16,50		SV
Buono	08/05/2019	96		2019	15	08/05/2019	958	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.96 del 2019 abb. 2019 az Italia il sole 24 ore veicoli rubati				1.122,56
Buono	09/05/2019	98		2019	15	09/05/2019	965	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.98 del 2019 incasso I.V.A. su fatt. varie		124,02		SV
Buono	09/05/2019	105		2019	15	09/05/2019	971	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.105 del 2019 quotidiani in uso presso L'Ente Aprile 2019		256,20		SV
Buono	06/06/2019	139		2019	15	06/06/2019	1198	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.139 del 2019 quotidiani e riviste in usopresso l'ente maggio 2019		265,20		SV
Buono	17/06/2019	156		2019	15	17/06/2019	1256	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.156 del 2019 rinn abb gazz enti locali				360,00
Buono	17/06/2019	157		2019	15	17/06/2019	1257	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 108/2019 - Ord.Pag.N.157 del 2019 incasso I.V.A. su fattu maggioli s.p.a.		79,20		SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 1.617,42	€ 0,00	€ 2.326,56
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 1.617,42		€ 2.326,56
SALDO		€ 1.617,42		€ 2.326,56

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

PARTITARIO

Esercizio 2019 Da Data 01/01/2019 A Data 31/12/2019

Anticipazione: 15 RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI ANNO 2019

Codice Bilancio : 2440 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Mandato	01/02/2019	1580		2019	15		01/02/2019	260	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - somme per rinnovo a riviste e abb. anno 2019				12.006,00		SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.006,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.006,00	€ 0,00
SALDO			€ 12.006,00	