



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 10 del 2019

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

relative a: **33 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI COMUNALI**

per € **27.223,91**

Rifer. delibera n° **678** *del* **10/04/2019** *di* **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	27.223,91
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	14.388,01
<i>SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO</i>	12.835,90

IL SEGRETARIO

IL RAGIONIERE CAPO

IL SINDACO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2019	6059	24/04/2019	2440	fondo economato per spese varie per il funz.to degli uffici comunali2019	27.223,91
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					27.223,91

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	14.388,01
TOTALE GENERALE SPESE		14.388,01

[illegible]

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	331	27/12/2019	FT 8719356285 del 20/12/2019 - spese postali conti di credito e giacenze	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	27/12/2019	409,04	R/PORTO 13.564,50	14.068,45 13.659,41
2019	342	31/12/2019	RC 0525784536 del 24/12/2019 - somme urg. per sped. fuori sacco	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	31/12/2019	9,90	13.574,40	13.649,51
2019	343	31/12/2019	A PRO del 31/12/2019 - SOMME PER LA MACCHINA AFRANCATRICE IN USO PRESSO L'ENTE	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	31/12/2019	813,61	14.388,01	12.835,90

PARTITARIO

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

Anticipazione: 33 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

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°	Numero	Data	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	10/10/2019	244	2019	33	1954	10/10/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 244 del 2019 versam. per macch. affranc. in uso presso L'Ente			1.001,50			SV
Buono	22/10/2019	251	2019	33	2040	22/10/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 251 del 2019 versamento per macch. affratrice in uso presso L'Ente			2.501,50			SV
Buono	06/11/2019	261	2019	33	2153	06/11/2019	bonifico bancario (fondo economato) - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 261 del 2019 pagamento fattura su giacenze e spedizioni eseguite dell'ente					3.017,02	SV
Buono	14/11/2019	282	2019	33	2202	14/11/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 282 del 2019 rimb. somme anticip. da personale di questo comune			20,00			SV
Buono	15/11/2019	283	2019	33	2210	15/11/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 283 del 2019 somme per racc. urg. uff. avvocatura			11,50			SV
Buono	25/11/2019	284	2019	33	2279	25/11/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 284 del 2019 rimb. somme anticipate da personale dell'ente			97,98			SV
Buono	03/12/2019	288	2019	33	2341	03/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 288 del 2019 somme per rit. giacenze			71,83			SV
Buono	03/12/2019	300	2019	33	2343	03/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 300 del 2019 spediz. cartoline di ritorno			38,00			SV
Buono	04/12/2019	301	2019	33	2348	04/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 301 del 2019 rip. calcolatrice uff. idrico			20,00			SV
Buono	04/12/2019	302	2019	33	2349	04/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 302 del 2019 incasso i.v.a. su fatt. n. 10/pa della ditta Puntofice			4,40			SV
Buono	05/12/2019	304	2019	33	2374	05/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 304 del 2019 somme per l'acquisto di cartoline sped. raccorn. e ricevute di rit.			67,90			SV
Buono	11/12/2019	306	2019	33	2407	11/12/2019	bonifico bancario (fondo economato) - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 306 del 2019 spese spediz. affranc. e atti giud. uff. sped. dell'Ente					3.933,80	SV
Buono	13/12/2019	307	2019	33	2432	13/12/2019	bonifico bancario (fondo economato) - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 307 del 2019 rimb. alla pref. diff. C.I.C. del 2007					49,00	SV
Buono	13/12/2019	308	2019	33	2433	13/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 308 del 2019 rimb. somme a pers. della Biblioteca civica			24,95			SV
Buono	13/12/2019	309	2019	33	2438	13/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 309 del 2019 somme per spediz. urg.			10,10			SV
Buono	17/12/2019	310	2019	33	2441	17/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 310 del 2019 somme per l'attività dell'ufficio decoro urbano			50,50			SV
Buono	18/12/2019	312	2019	33	2469	18/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 312 del 2019 somme per l'affranc. dell'uffic. spediz. dell'Ente quota parte			2.235,48			SV
Buono	27/12/2019	331	2019	33	2508	27/12/2019	bonifico bancario (fondo economato) - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 331 del 2019 spese postali conti di credito e giacenze					409,04	SV
Buono	31/12/2019	342	2019	33	2521	31/12/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 678/2019 - Ord. Pag. N. 342 del 2019 somme urg. per sped. fuori sacco			9,90			SV
Buono	31/12/2019	343	2019	33	2524	31/12/2019	SOMME PER LA MACCHINA AFRANCATRICE IN USO PRESSO L'ENTE			813,61			SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 6.979,15	€ 0,00	€ 7.408,86
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 6.979,15		€ 7.408,86
SALDO		€ 6.979,15		€ 7.408,86

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: 33 FONDO ECONOMATO PER SPESE VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Codice Bilancio : 2440 ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO

Riferimenti Interni				REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°	Esercizio	Anticipazione	Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Mandato	24/04/2019	6059	2019	33	24/04/2019	858	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - fondo economato per spese varie per il funz.to degli uffici comunali2019			27.223,91		SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.223,91	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
SALDO			€ 27.223,91	