



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 8 del 2019

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

relative a: 31 FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

per € 10.000,00

Rifer. delibera n° 465 del 12/03/2019

RIEPILOGO GENERALE

RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE	0,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI	10.000,00
TOTALE SPESE ECONOMATO	9.991,53
SALDO A CREDITO DELL'ECONOMO	8,47

IL SEGRETARIO

IL RAGIONIERE CAPO

IL SINDACO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2019	3546	15/03/2019	2440	somme per fondo economato	10.000,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					0,00

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	0,00
TOTALE GENERALE SPESE		0,00



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licitra

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

RIPORTO DA RENDICONTO PRECEDENTE

,00

Esercizio	N° Doc.	Data	Descrizione	Creditore	Codice Bilancio	Modalità Pagamento	Data Pag.	Importo	Progressivi	Anticipazione
2019	64	02/04/2019	A PR39562 del 26/03/2019 - spese notifiche altri comuni	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	02/04/2019	7,38	0,00	10.000,00
2019	71	04/04/2019	FT 8719090211 del 27/03/2019 - spese postali conti di credito e giacenze	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	04/04/2019	979,90	0,00	10.000,00
2019	73	05/04/2019	SC S972002981 del 04/04/2019 - somme per sped. urg. Minist. Agric. Roma	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	05/04/2019	10,90	0,00	10.000,00
2019	75	12/04/2019	SC E099027903 del 11/04/2019 - RIMB. SOMME PER ACQUISTO URGENTE BATT. PER CELL. DI SERVIZIO	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	12/04/2019	39,00	0,00	10.000,00
2019	84	02/05/2019	FT 0005815318 del 23/04/2019 - somme acquisto kit corso maggiori anticip dal dirigit. Santi Distefano	SETTORE 11°-CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO	1377	CASSA	02/05/2019	20,00	0,00	10.000,00
2019	89	07/05/2019	A PR0 del 02/05/2019 - rimb. somme anticipate dal personale del Gab. del Sindaco	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	07/05/2019	18,47	0,00	10.000,00
2019	90	07/05/2019	FT 33/19 del 06/05/2019 - acquisto urg. lenzuolini pe medico competente	SETTORE 1°-VICESEGRETERARIO E UFF.DELIBERE	1377	CASSA	07/05/2019	34,16	0,00	10.000,00
2019	92	08/05/2019	A PR55782 del 08/05/2019 - somme per acquisto smart card presso la C.C.I.A.A.	SETTORE 1°-GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	1377	BANCA	08/05/2019	504,00	0,00	10.000,00
2019	109	16/05/2019	A PR57300 del 13/05/2019 - somme per acquisto cartoline ed etichette per spedire raccomandate	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	16/05/2019	91,90	0,00	10.000,00
2019	118	22/05/2019	A PR61107 del 21/05/2019 - somme per macchin. affranc. in uso presso L'Ente	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	22/05/2019	1.501,50	0,00	10.000,00
2019	130	29/05/2019	FT 8719167868 del 24/05/2019 - spese postali conto di crediti sulle giacenze	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	29/05/2019	574,96	0,00	10.000,00
2019	142	10/06/2019	SC S972003961 del 03/06/2019 - somme per acquisto urg. di griglie per la piscina comunale	SETTORE 11°-CULTURA-ISTRUZIONE E SPORT	1377	CASSA	10/06/2019	15,00	0,00	10.000,00
2019	151	17/06/2019	RC 62 del 10/06/2019 - somme per lavaggio macch. di servizio del sindaco	SETT. XV- UFFICIO STAFF-GABINETTO DEL SINDACO	1377	CASSA	17/06/2019	15,00	0,00	10.000,00
2019	158	18/06/2019	A PR72545 del 14/06/2019 - somme per la macchina affranc. in uso presso l'uff. spediz. dell'Ente	PITNEY BOWES ITALIA S.R.L	1377	CASSA	18/06/2019	1.001,50	0,00	10.000,00

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	159	18/06/2019	A PR72526 del 14/06/2019 - somme per pag. diritti di segr. al MUD	SETTORE 6°-CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO	1377	CASSA	18/06/2019	16,50	0,00	10.000,00
2019	160	21/06/2019	A BONIFICO del 21/06/2019 - SPESE DI BONIFICO PER RESTITUZ. DEP. CAUZ. N. 120/19	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	1377	BANCA	21/06/2019	4,00	0,00	10.000,00
2019	175	15/07/2019	A PR80494 del 03/07/2019 - pagam urente polizza assic. trasporti valori	SETTORE 2°-GESTIONE AFFARI PATRIMONIALI, CONSULENZA APPALTI, GARE, ASTE E CONTRATTI	1377	BANCA	15/07/2019	454,00	0,00	10.000,00
2019	176	15/07/2019	SC QU13200327 del 15/07/2019 - rimb. somma anticipata dalla segreteria del Sig. Sindaco	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	15/07/2019	70,00	0,00	10.000,00
2019	178	16/07/2019	SC RT8AMCA00 del 08/07/2019 - rimb. somme per acquisto urg. specch. retrov. macchina di servizio	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1377	CASSA	16/07/2019	10,00	0,00	10.000,00
2019	179	16/07/2019	A PR130/SEGR del 11/07/2019 - rimb. spesa carb. per ragioni di servizio	POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	16/07/2019	56,00	0,00	10.000,00
2019	180	16/07/2019	A PR86075 del 16/07/2019 - somme per macch. affrancatrice in uso presso L'Ente	SETTORE 1°-SERVIZIO SPEDIZIONI	1377	CASSA	16/07/2019	2.001,50	0,00	10.000,00
2019	181	18/07/2019	A PR87342 del 18/07/2019 - rimb. somme al comune di Noto per spese di notifiche per conto della nostra Amministrazione	SETTORE 1°-AFFARI GENERALI	1377	CASSA	18/07/2019	52,22	0,00	10.000,00
2019	182	18/07/2019	RC 913 del 16/07/2019 - rinnovo di una CNS SMART CARD	CAMERA DI COMMERCIO - RAGUSA	1377	CASSA	18/07/2019	7,00	0,00	10.000,00
2019	187	26/07/2019	A PRINT 319 del 19/07/2019 - rimb. somme anticip. per riforn. carb. auto di servizio	POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	26/07/2019	20,00	0,00	10.000,00
2019	188	26/07/2019	RC 77 del 24/07/2019 - rimb. somme per lavaggio macchina di servizio	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	26/07/2019	20,00	0,00	10.000,00
2019	198	19/08/2019	SC 96MQR01663 del 06/08/2019 - rimborso per acquisto urgente di un ventilatore per la stanza uscieri del Sindaco	GABINETTO SINDACO	1377	CASSA	19/08/2019	59,95	0,00	10.000,00
2019	199	19/08/2019	SC RC21002027 del 18/07/2019 - rimb. somme per acquisto fischietti per personale di P.M.	POLIZIA MUNICIPALE	1377	CASSA	19/08/2019	3,00	0,00	10.000,00
2019	201	21/08/2019	FT 8719242847 del 29/07/2019 - Spese postali C.di Credito atti giudiziari vari uff. comunali	POSTE ITALIANE S.P.A.	1377	BANCA	21/08/2019	513,89	0,00	10.000,00
RIPORTO										

 Esercizio N° Doc.


 Esercizio N° Doc.

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	263	06/11/2019	RC 1280 del 06/11/2019 - rimb. somme a personale dell'Ente per rinnovo smart card	SETTORE 1°-GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI	1377	CASSA	06/11/2019	7,00	0,00	10.000,00
RIPORTO										



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licita
[Signature]

PARTITARIO

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

Anticipazione: 31 FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Codice Bilancio : 1377 FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPILLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO

Riferimenti Interni				Anticipazione		REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Typo	Data	N°		Esercizio	N°	Data	Numero	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	02/04/2019	64		2019	31	02/04/2019	715	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 64 del 2019 spese notifiche altri comuni			7,38			SV
Buono	04/04/2019	71		2019	31	04/04/2019	733	bonifico bancario (fondo economato) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 71 del 2019 spese postali conti di credito e giacenze					979,90	SV
Buono	05/04/2019	73		2019	31	05/04/2019	750	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 73 del 2019 somme per sped. urg. Minist. Agric. Roma			10,90			SV
Buono	12/04/2019	75		2019	31	12/04/2019	799	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 75 del 2019 RIMB. SOMME PER ACQUISTO URGENTE BATT. PER CELL. DI SERVIZIO			39,00			SV
Buono	02/05/2019	84		2019	31	02/05/2019	901	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 84 del 2019 somme acquisto kit corso maggiori anticipi dal dir. D. Santi Distefano			20,00			SV
Buono	07/05/2019	89		2019	31	07/05/2019	940	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 89 del 2019 rimb. somme anticipate dal personale del Gab. del Sindaco			18,47			SV
Buono	07/05/2019	90		2019	31	07/05/2019	946	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 90 del 2019 acquisto urg. lenzuolini pe medico competente			34,16			SV
Buono	08/05/2019	92		2019	31	08/05/2019	954	bonifico bancario (fondo economato) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 92 del 2019 somme per acquisto smart card presso la C.I.A.A.					504,00	SV
Buono	16/05/2019	109		2019	31	16/05/2019	1019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 109 del 2019 somme per acquisto cartoline ed etichette per spedire raccomandate			91,90			SV
Buono	22/05/2019	118		2019	31	22/05/2019	1074	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 118 del 2019 somme per macchin. affranc. in uso presso L'Ente			1.501,50			SV
Buono	29/05/2019	130		2019	31	29/05/2019	1132	bonifico bancario (fondo economato) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 130 del 2019 spese postali conto di crediti sulle giacenze					574,96	SV
Buono	10/06/2019	142		2019	31	10/06/2019	1221	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 142 del 2019 somme per acquisto urg. di griglie per la piscina comunale			15,00			SV
Buono	17/06/2019	151		2019	31	17/06/2019	1253	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 151 del 2019 somme per lavaggio macch. di servizio del sindaco			15,00			SV
Buono	18/06/2019	158		2019	31	18/06/2019	1266	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 158 del 2019 somme per la macchina affranc. in uso presso l'uff. spediz. dell'Ente			1.001,50			SV
Buono	18/06/2019	159		2019	31	18/06/2019	1267	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 159 del 2019 somme per pag. diritti di segr. al MUD			16,50			SV
Buono	21/06/2019	160		2019	31	21/06/2019	1301	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 160 del 2019 SPESE DI BONIFICO PER RESTITUZ. DEP. CAUZ. N. 120/19					4,00	SV
Buono	15/07/2019	175		2019	31	15/07/2019	1439	bonifico bancario (fondo economato) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 175 del 2019 pagam urente polizza assic. trasporti valori					454,00	SV
Buono	15/07/2019	176		2019	31	15/07/2019	1440	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 176 del 2019 rimb. somma anticipata dalla segreteria del Sig. Sindaco			70,00			SV
Buono	16/07/2019	178		2019	31	16/07/2019	1445	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 178 del 2019 rimb. somme per acquisto urg. specch. retrov. macchina di servizio			10,00			SV
Buono	16/07/2019	179		2019	31	16/07/2019	1446	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 179 del 2019 rimb. spesa carb. per ragioni di servizio			56,00			SV
Buono	16/07/2019	180		2019	31	16/07/2019	1450	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 180 del 2019 somme per macch. affrancatrice in uso presso L'Ente			2.001,50			SV
TOTALE PAGINA										€ 0,00	€ 4.908,81	€ 0,00	€ 2.516,86	
TOTALE GENERALE										€ 0,00	€ 6.117,69		€ 3.873,84	
SALDO											€ 6.117,69		€ 3.873,84	

PARTITARIO

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

Anticipazione: 31 FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Codice Bilancio : 1377

FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPLETTI 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	18/07/2019	181	2019	31	18/07/2019	1474	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 181 del 2019 rimb. somme al comune di Noto per spese di notifiche per conto della nostra Amministrazione			52,22			SV
Buono	18/07/2019	182	2019	31	18/07/2019	1475	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 182 del 2019 rinnovo di una CNS SMART CARD			7,00			SV
Buono	26/07/2019	187	2019	31	26/07/2019	1545	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 187 del 2019 rimb. somme anticip. per riforn. carb. auto di servizio			20,00			SV
Buono	26/07/2019	188	2019	31	26/07/2019	1559	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 188 del 2019 rimb. somme per lavaggio macchina di servizio			20,00			SV
Buono	19/08/2019	198	2019	31	19/08/2019	1618	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 198 del 2019 rimborso per acquisto urgente di un ventilatore per la stanza uscieri dei Sindaco			59,95			SV
Buono	19/08/2019	199	2019	31	19/08/2019	1619	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 199 del 2019 rimb. somme per acquisto fischietti per personale di P.M.			3,00			SV
Buono	21/08/2019	201	2019	31	21/08/2019	1644	bonifico bancario (fondo economato) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 201 del 2019 Spese postali C. di Credito atti giudiziari vari uff. comunali					513,89	SV
Buono	05/09/2019	206	2019	31	05/09/2019	1716	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 206 del 2019 spese conti di credito			299,52			SV
Buono	05/09/2019	207	2019	31	05/09/2019	1718	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 207 del 2019 rimborso per spese anticip. da personale dell'Ente			14,69			SV
Buono	10/09/2019	210	2019	31	10/09/2019	1753	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 210 del 2019 somme urgenti per pratiche antincendio istituti scolastici			217,50			SV
Buono	11/09/2019	211	2019	31	11/09/2019	1754	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 211 del 2019 rimb. somme per acquisto urgente di n. 02 chiavette USB			56,00			SV
Buono	13/09/2019	212	2019	31	13/09/2019	1766	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 212 del 2019 rimb. somme per riprod. urgente chiavi per motivi di servizio			7,00			SV
Buono	13/09/2019	213	2019	31	13/09/2019	1767	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 213 del 2019 rimb. somme per rinnovo cns token usb			14,00			SV
Buono	30/09/2019	235	2019	31	30/09/2019	1886	bonifico bancario (fondo economato) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 235 del 2019 pagam. fatt per acquisto urg mater. di consumo					827,33	SV
Buono	03/10/2019	243	2019	31	03/10/2019	1921	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 243 del 2019 somme per pag. urgente certificato prevenzione incendi			51,50			SV
Buono	10/10/2019	245	2019	31	10/10/2019	1958	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 245 del 2019 versam. per macch. affranc. in uso presso L'Ente			15,00			SV
Buono	11/10/2019	247	2019	31	11/10/2019	1965	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 247 del 2019 somme per acquisto urgente licandine evento in biblioteca			8,00			SV
Buono	16/10/2019	248	2019	31	16/10/2019	2000	bonifico bancario (fondo economato) - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 248 del 2019 somme per notifiche fatte da altri comune per conto dell'Ente					15,76	SV
Buono	17/10/2019	249	2019	31	17/10/2019	2009	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 249 del 2019 somme per raccorn. e spediz.			35,10			SV
Buono	22/10/2019	254	2019	31	22/10/2019	2044	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N. 254 del 2019 somme per spediz. urgenti raccomandate lettere del sindaco			287,10			SV

€ 0,00	€ 1.167,58	€ 0,00	€ 1.356,98
€ 0,00	€ 6.117,69		€ 3.873,84
	€ 6.117,69		€ 3.873,84

TOTALE PAGINA
TOTALE GENERALE
SALDO

PARTITARIO

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

Anticipazione: 31 FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

Codice Bilancio : 1377 FORNITURA STAMPATI CANCELLERIA MODULISTICA MAT. DI CONSUMO MOBILI SUPPILLETTI RIP.MACCHINE PREST.OCCAS. DI FACCHINAGGIO

Riferimenti Interni				REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°	Anticipazione	Esercizio	N°	Data	Numero	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	23/10/2019	255	2019	31	2049	23/10/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N.255 del 2019 somme per spediz. raccom- per l'ufficio del personale		12,50			SV
Buono	05/11/2019	259	2019	31	2147	05/11/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N.259 del 2019 somme per sped. urg. mat. inform.		21,80			SV
Buono	06/11/2019	263	2019	31	2158	06/11/2019	PAGAMENTO SPESE ECONOMICI - DD 465/2019 - Ord. Pag. N.263 del 2019 rimb. somme a personale dell'Ente per rinnovo smart card		7,00			SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Macina
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 41,30	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 6.117,69		€ 3.873,84
SALDO		€ 6.117,69		€ 3.873,84

PARTITARIO

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

Anticipazione: 31 FONDO ECONOMATO PER SPESE POSTALI E VARIE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI

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	ENTRATE	USCITE			
Mandato	15/03/2019	3546		2019	31	15/03/2019	581	ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI - ENTRATA IN BANCA PER SPESE ECONOMICI						10.000,00						SV



L'ECONOMO COMUNALE
Rag. Giovanni Licita
[Signature]

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00
SALDO			€ 10.000,00	