



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

RENDICONTO

Provvisorio

N° 12 del 2019

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

relative a: **47 PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX ISPESL, PER
CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELET.TI INSTALLATI NEGLI
IMMOBILI COMUNALI (DPR 22 DEL 22/10/01 N. 462) E FORNITURA DI
STAMPATI E VARIE PER L'OMOLOGAZ.**

per € **1.200,00**

Rifer. delibera n° **1907** *del* **18/09/2019** *di* **DIRIGENZIALE**

RIEPILOGO GENERALE

<i>RIPORTO RESIDUO PRECEDENTE</i>	0,00
<i>TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI</i>	1.200,00
<i>TOTALE SPESE ECONOMATO</i>	1.200,00
<i>SALDO A DEBITO DELL'ECONOMO</i>	0,00

IL SEGRETARIO

IL RAGIONIERE CAPO

IL SINDACO

ANTICIPAZIONI / REINTEGRI

RIFERIMENTI MANDATO					
Esercizio	N° Mand.	Data	Codice Bilancio	Descrizione	Importo
2019	11871	20/09/2019	2440	PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX ISPESL, PER CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI Elett.I INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DPR 22 DEL 22/10/01 N. 462) E FORNITURA DI STAMPATI E VARIE PER L'OMOLOGAZ.	600,00
2019	11872	20/09/2019	2440	PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX ISPESL, PER CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI Elett.I INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DPR 22 DEL 22/10/01 N. 462) E FORNITURA DI STAMPATI E VARIE PER L'OMOLOGAZ.	600,00
TOTALE ANTICIPAZIONI / REINTEGRI					1.200,00

RIEPILOGO SPESE PER CODICE BILANCIO

Codice Bilancio	Descrizione	Importo
1237,5	manutenzione ordinaria uffici comunali	600,00
2064	acquisti stampati e varie	600,00
TOTALE GENERALE SPESE		1.200,00

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	230	24/09/2019	SC RT2CMQP10 del 19/09/2019 - somme per acquisto modulistica	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	2064	CASSA	24/09/2019	15,00	15,00	1.200,00 1.185,00
2019	231	26/09/2019	FT 42/43 del 23/09/2019 - acquisto toner e rotoli per il plotter in uso presso il V° sett.	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	2064	BANCA	26/09/2019	504,10	519,10	680,90
2019	232	26/09/2019	FT 42 del 23/09/2019 - incasso i.v.a. su fattura n. 42 della ditta Criscione & Criscione	ECONOMO COMUNALE	2064	CASSA	26/09/2019	56,80	575,90	624,10
2019	233	26/09/2019	FT 43 del 23/09/2019 - incasso i.v.a. su fatt., n. 43 23/9/19 Criscione & Criscione	ECONOMO COMUNALE	1237,5	CASSA	26/09/2019	54,10	630,00	570,00
2019	242	01/10/2019	SC FEL1700922 del 30/09/2019 - rimb. somme per acquisto urgente prezzario regionale	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROG OPERE PUBBLICHE	2064	CASSA	01/10/2019	14,50	644,50	555,50
2019	252	22/10/2019	FT 51/W del 19/10/2019 - acquisto materiale di consumo	CRISCIONE & CRISCIONE-DEI F.LLI CRISCIONE & C. sn	1237,5	BANCA	22/10/2019	163,93	808,43	391,57
2019	253	22/10/2019	FT 51/W del 19/10/2019 - incasso i.v.a. su fatt. ditta Criscione & Criscione di Criscione Giovanni & C.S.	ECONOMO COMUNALE	1237,5	CASSA	22/10/2019	36,07	844,50	355,50
2019	258	30/10/2019	SC RT2CMQP10 del 29/10/2019 - somme per acquisto urg. mat di canc.	SETTORE 5°-DECORO URBANO-MANUTENZION E GESTIONE INFRASTRUTTURE-PROG OPERE PUBBLICHE	1237,5	CASSA	30/10/2019	70,00	914,50	285,50
2019	279	08/11/2019	A PR127714 del 08/11/2019 - somme per per pagamento oneri INAIL	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	1237,5	CASSA	08/11/2019	275,90	1.190,40	9,60
2019	280	08/11/2019	A PR127714 del 08/11/2019 - somme per per pagamento oneri INAIL	SETTORE 5°-ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - ATTIVAZIONE PROGRAMMI COMPLESSI	2064	CASSA	08/11/2019	9,60	1.200,00	0,00

PARTITARIO

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

Anticipazione: 47 PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX ISPEL, PER CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DPR 22 DEL 22/10/01 N. 462) E FORNITURA DI
Codice Bilancio : 1237,5 manutenzione ordinaria uffici comunali

Riferimenti Interni				Anticipazione			REGISTRAZIONE CONTABILE				CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°		Esercizio	N°		Data	Numero	Causale		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	26/09/2019	233		2019	47		26/09/2019	1867	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.233 del 2019 Incasso i.v.a. su fatt., n. 43 23/9/19 Criscione & Criscione			54,10			SV
Buono	22/10/2019	252		2019	47		22/10/2019	2041	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.252 del 2019 acquisto materiale di consumo					163,93	SV
Buono	22/10/2019	253		2019	47		22/10/2019	2042	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.253 del 2019 Incasso i.v.a. su fatt. ditta Criscione & Criscione di Criscione Giovanni & C.S.			36,07			SV
Buono	30/10/2019	258		2019	47		30/10/2019	2093	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.258 del 2019 somme per acquisto urg. mat di canc.			70,00			SV
Buono	08/11/2019	279		2019	47		08/11/2019	2175	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.279 del 2019 somme per per pagamento oneri INAIL			275,90			SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 436,07	€ 0,00	€ 163,93
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 436,07		€ 163,93
SALDO		€ 436,07		€ 163,93

PARTITARIO

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

Anticipazione: 47 PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX IPESL, PER CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETTRICI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DPR 22 DEL 22/10/01 N. 462) E FORNITURA DI
Codice Bilancio : 2064 acquisti stampati e varie

Riferimenti Interni			Anticipazione		REGISTRAZIONE CONTABILE			CASSA		BANCA		Op.
Tipo	Data	N°	Esercizio	N°	Data	Numero	Causale	ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
Buono	24/09/2019	230	2019	47	24/09/2019	1835	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.230 del 2019 somme per acquisto modulistica		15,00			SV
Buono	26/09/2019	231	2019	47	26/09/2019	1865	BONIFICO BANCARIO (Spese da rendicontare) - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.231 del 2019 acquisto toner e rotoli per il plotter in uso presso il V° sett.				504,10	SV
Buono	26/09/2019	232	2019	47	26/09/2019	1866	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.232 del 2019 incasso i.v.a. su fattura n. 42 della ditta Criscione & Criscione		56,80			SV
Buono	01/10/2019	242	2019	47	01/10/2019	1892	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.242 del 2019 rimb. somme per acquisto urgente prezzario regionale		14,50			SV
Buono	08/11/2019	280	2019	47	08/11/2019	2176	USCITA DI CASSA PER PAGAMENTO IN CONTANTI - DD 1907/2019 - Ord.Pag.N.280 del 2019 somme per per pagamento oneri INAIL		9,60			SV

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 95,90	€ 0,00	€ 504,10
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 95,90		€ 504,10
SALDO		€ 95,90		€ 504,10

PARTITARIO

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

Anticipazione: 47 PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX ISPESL, PER CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETT.I INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI (DPR 22 DEL 22/10/01 N. 462) E FORNITURA DI
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	20/09/2019	11871		2019	47	20/09/2019	1823	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX ISPESL, PER CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETT.I INSTALLATI			600,00		4
Mandato	20/09/2019	11872		2019	47	20/09/2019	1824	ENTRATA IN BANCA PER PAGAMENTO MANDATO (Spese da rendicontare) - PAGAMENTI ONERI A FAVORE DELL'INAIL EX ISPESL, PER CONTROLLI PERIODICI IMPIANTI ELETT.I INSTALLATI			600,00		4

TOTALE PAGINA	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00
TOTALE GENERALE	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
SALDO			€ 1.200,00	