
COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2020**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTRE DELIBERA DI SCARF
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
Gennaio			Gennaio			
ANTICIPO SOMMA ECONOMO COMUNALE ANNO 2020 (EURO 500,00) - IMPEGNI DI SPESA	Nr. 7 del 11-01-20	500,00	AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI- C.A.D.	Nr. 1 del 14-01-20	37,90	DET.RAGI Nr. del 11
			AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI . C.A.D.	Nr. 2 del 16-01-20	6,50	DET.RAGI Nr. del 11
			AVVISO ATTO GIUDIZIARIO - C.A.D.	Nr. 3 del 17-01-20	6,50	DET.RAGI Nr. del 11
			RICEVUTA ATTI GIUDIZIARI - CAD	Nr. 4 del 22-01-20	6,50	DET.RAGI Nr. del 11
Totale mese Gennaio		500,00	Totale mese Gennaio		57,40	
Maggio			Maggio			
			marCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MANDATO COMUNESVM/di GINTIO GIROLAMO E ALTRI	Nr. 5 del 28-05-20	16,00	DET.RAGI Nr. del 11
Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		16,00	
Giugno			Giugno			
			DEPOSITO COMUNICAZIONE MUD ANNO 2020	Nr. 6 del 26-06-20	10,00	DET.RAGI Nr. del 11
Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		10,00	
Luglio			Luglio			
Rimborso bolletta N. 2 del 16-01-20 AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI . C.A.D.	Nr. 484 del 06-07-20	6,50	fattura n. 514/E del 07/07/2020	Nr. 7 del 08-07-20	50,00	DET.RAGI Nr. del 02

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERA- DI SCAR
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
Rimborso bolletta N. 3 del 17-01-20 AVVISO ATTO GIUDIZIARIO - C.A.D.	Nr. 484 del 06-07-20	6,50				
Rimborso bolletta N. 4 del 22-01-20 RICEVUTA ATTI GIUDIZIARI - CAD	Nr. 484 del 06-07-20	6,50				
Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-20 AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI- C.A.D.	Nr. 484 del 06-07-20	37,90				
Rimborso bolletta N. 6 del 26-06-20 DEPOSITO COMUNICAZIONE MUD ANNO 2020	Nr. 485 del 06-07-20	10,00				
Rimborso bolletta N. 5 del 28-05-20 mARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MANDATO COMUNESVM/di cINTIO GIROLAMO E ALTRI	Nr. 485 del 06-07-20	16,00				
RIMBORSO BOLLETTE ECONOMICI NN. 1 - 2 - 3 - 4	Nr. 316 del 06-07-20	-57,40				
RTIMBOROS BOLLETTE ECONOMICI NN. 5 E 6	Nr. 317 del 06-07-20	-26,00				
Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio			50,00
Settembre			Settembre			
			MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (COVID-19),,		Nr. 8 del 19-09-20	DET.RAGI Nr. del 19-
			MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (COVID-19)		Nr. 9 del 19-09-20	DET.RAGI Nr. del 19-

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTRE DELIBERA DI SCAR
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		140,20	
Ottobre			Ottobre			
Rimborso bollette	Nr. 678 del 05-10-20	50,00	RIPARAZIONE AFFETTATRICE PER MENSA SCOLASTICA	Nr. 10 del 21-10-20	74,00	DET.RAGI Nr. del 20
Rimborso bollette nn. 8/9	Nr. 679 del 05-10-20	140,20				
RIMBORSO BOLLETTA ECONOMALE N. 7	Nr. 415 del 05-10-20	-50,00				
rimborso bollette economali nn. 8/9	Nr. 416 del 05-10-20	-140,20				
Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		74,00	
Dicembre			Dicembre			
Rimborso bollette N. 11	Nr. 947 del 18-12-20	19,98	MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI (GUANTI IN LATICE)	Nr. 11 del 03-12-20	19,98	DET.RAGI Nr. del 11
Rimborso bollette N. 10	Nr. 948 del 18-12-20	74,00				
RIMBORSO BOLLETTA ECONOMALE N. 10	Nr. 705 del 18-12-20	-74,00				
RIMBORSO BOLLETTA ECONOMALE N. 11	Nr. 706 del 18-12-20	-19,98				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREI DELIBERA DI SCAR
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
Totale mese Dicembre		0,00	Totale mese Dicembre		19,98
TOTALE		500,00	TOTALE		367,58

CGN RLLGPR51A760W

VE DI S.VITTORIA IN MATENANO , li 30-12-2020

nte conto contiene n. 24 registrazioni in n. 4 pagine

DI REGOLARITA'

VITTORIA IN MATENANO

Codice fiscale

Qyfr RteQa



