

**CONTO
DELLA GESTIONE ECONOMO**

ESERCIZIO 2020

ECONOMO Sig.ra: CUGNIGNI ROSELLA.

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16..... in data 08.03.2013.....

MODELLO N. 23

D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

I.D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI						PAGAMENTI ESEGUITI				NOTE
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		DAL N.	BUONI		AL N.	IMPORTO			
			NUMERO	IMPORTO								
1	Gennaio	ANTICIPO ECONOMO	7	500, 00	1		4	57, 40				
2	Febbraio											
3	Marzo											
4	Aprile											
5	Maggio				5		5	16, 00				
6	Giugno				6		6	10, 00				
7	Luglio				7		7	50, 00				
8	Agosto				8		9	140, 20				
9	Settembre											
10	Ottobre				10		10	74, 00				
11	Novembre											
12	Dicembre				11		11	19, 98				
		RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA ANTICIPO						132, 42			ORDINATIVO N. 831 DEL 31/12/2020	
TOTALE				500, 00	TOTALE				500, 00			

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 11 buoni in uscita.

SANTA VITTORIA IN MATENANO, 30.01.2021

L'Economo

CUGNIGNI ROSFIA



COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

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

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	IMPORTO	
Gennaio			Gennaio			
ANTICIPO SOMMA ECONOMO COMUNALE ANNO 2020 (EURO 500,00) - IMPEGNI DI SPESA	Nr. del 7 11-01-20	500,00	AVVISI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI- C.A.D.	Nr. del 1 14-01-20	37,90	DET.RAGI Nr. del 11-
			AVVISO DI RICEVIMENTO ATTI GIUDIZIARI C.A.D.	Nr. del 2 16-01-20	6,50	DET.RAGI Nr. del 11-
			AVVISO ATTO GIUDIZIARIO - C.A.D.	Nr. del 3 17-01-20	6,50	DET.RAGI Nr. del 11-
			RICEVUTA ATTI GIUDIZIARI - CAD	Nr. del 4 22-01-20	6,50	DET.RAGI Nr. del 11-
			Totale mese Gennaio		57,40	
Totale mese Gennaio		500,00	Maggio			
			MARCA DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI MANDATO COMUNESVM/di CINTIO GIROLAMO E ALTRI	Nr. del 5 28-05-20	16,00	DET.RAGI Nr. del 11-
Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		16,00	
Glugno			Glugno			
			DEPOSITO COMUNICAZIONE MUD ANNO 2020	Nr. del 6 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. del 484 06-07-20	6,50	fattura n. 514/E del 07/07/2020	Nr. del 7 08-07-20	50,00	DET.RAGI Nr. del 02-

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	
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),.			DET.RAGI(N. del 19-
			MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (COVID-19)			DET.RAGI(N. 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			Totale mese Settembre			
Ottobre		0,00	Ottobre		140,20	
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 economiche nn. 8/9	Nr. 416 del 05-10-20	-140,20				
Totale mese Ottobre			Totale mese Ottobre			
Dicembre		0,00	Dicembre		74,00	
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			ESTREMI DELIBERA: DI SCARIC
PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
ANTICIPO SOMMA ECONOMO COMUNALE ANNO 2020 (EURO 500,00) - IMPEGNI DI SPESA (A COPERTURA)	Nr. 831 del 31-12-20	-132,42				
Totale mese Dicembre		-132,42	Totale mese Dicembre		19,98	
TOTALE		367,58	TOTALE		367,58	

JE DI S.VITTORIA IN MATENANO , li 30-01-2021

nte conto contiene n. 25 registrazioni in n. 4 pagine

DI REGOLARITA'

[Signature] , li 30/01/2021

CGURUG1RS1A760K

Codice fiscale

[Signature]

