

**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

D.	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI				PAGAMENTI ESEGUITI				NOTE
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATI DI PAGAMENTO		IMPORTO	BUONI		IMPORTO		
			NUMERO	DAL N.		AL N.				
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	

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

SANITA VITTORIA IN MATENANO, il 30.01.2021

► L'Economo

CUGNIGNI ROSFI I A



GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMA 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

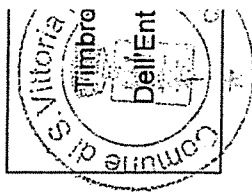
DI REGOLARITA'

li 30/01/2021

CGNRUG1R51A760X

Codice fiscale

[Handwritten signature]



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			
Ottobre			Ottobre			
Rimborso bollette	Nr. 678 del 05-10-20	50,00	RIPARAZIONE AFFETTATRICE PER MENSA SCOLASTICA			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			
Dicembre			Dicembre			
Rimborso bollette N. 11	Nr. 947 del 18-12-20	19,98	MATERIALE PER PULIZIA UFFICI COMUNALI (GUANTI IN LATICE)			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			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),,	Nr. 8 del 19-09-20	26,70	DET.RAGIK Nr. del 19-
			MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (COVID-19)	Nr. 9 del 19-09-20	113,50	DET.RAGIK 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	
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			Maggio			
Totale mese Maggio		0,00	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		16,00	
Giugno			Giugno			
Totale mese Giugno		0,00	DEPOSITO COMUNICAZIONE MUD ANNO 2020	Nr. del 6 26-06-20	10,00	DET.RAGI Nr. del 11-
			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-

COMUNE DI S.VITTORIA IN MATENANO

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