

# CONTO

della gestione dell'Economo

Gestione anticipazione piccole spese

ESERCIZIO 2020

CONTO

della gestione dell'Economo

Gestione anticipazione piccole spese

L' ECONOMO COMUNALE (Rosaria Carpanzano)

Nominato con Determina del Responsabile  
n. 195 del 06.05.2019

| N.D.   | PERIODO   | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI |                      |          |
|--------|-----------|------------------------------------|----------------------|----------|
|        |           | OGGETTO DELLA RISCOSSIONE          | MANDATI DI PAGAMENTO |          |
|        |           |                                    | NUMERO               | IMPORTO  |
| 1      | GENNAIO   |                                    | 87                   | 1.000,00 |
| 2      | FEBBRAIO  |                                    | 358                  | 1.000,00 |
| 3      | MARZO     |                                    |                      |          |
| 4      | APRILE    |                                    |                      |          |
| 5      | MAGGIO    |                                    | 979                  | 1.000,00 |
| 6      | GIUGNO    |                                    |                      |          |
| 7      | LUGLIO    |                                    | 1386                 | 1.000,00 |
| 8      | AGOSTO    |                                    | 1692                 | 1.000,00 |
| 9      | SETTEMBRE |                                    | -                    | -        |
| 10     | OTTOBRE   |                                    | 2144                 | 1.000,00 |
| 11     | NOVEMBRE  |                                    | 2571                 | 500,00   |
| 12     | DICEMBRE  |                                    | -                    | -        |
| Totale |           |                                    |                      | 6.500,00 |

Rosolini, li 29 GEN 2021

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni, dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. .... RegISTRAZIONI in n. .... pagine



L'ECONOMO COMUNALE

(Carpanzano Rosaria)

*Francesco Rosari*

| PAGAMENTI ESEGUITI |       |         | NOTE                                                                                          |
|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| BUONI              |       | IMPORTO |                                                                                               |
| DAL N.             | AL N. |         |                                                                                               |
| 1                  | 6     | 279,70  |                                                                                               |
| 7                  | 18    | 672,92  |                                                                                               |
| 19                 | 19    | 107,70  |                                                                                               |
| 20                 | 22    | 229,90  | Rendiconto Economato Gennaio - Marzo 2020<br>Determina del Responsabile 187 del 04-05-2020    |
| 23                 | 24    | 71,88   |                                                                                               |
| 25                 | 28    | 164,88  | Rendiconto Economato Aprile - Giugno 2020<br>Determina del Responsabile 283 del 06-07-2020    |
| 29                 | 32    | 287,54  |                                                                                               |
| 33                 | 40    | 557,02  |                                                                                               |
| 41                 | 54    | 872,94  | Rendiconto Economato Luglio - Settembre 2020<br>Determina del Responsabile 409 del 01-10-2020 |
| 55                 | 67    | 504,88  |                                                                                               |
| 68                 | 71    | 390,25  |                                                                                               |
| 72                 | 76    | 320,30  | Rendiconto Economato Ottobre - Dicembre 2020<br>Determina del Responsabile 581 del 16-12-2020 |

Totale

ANTICIPAZIONI 6.500,00

PAGAMENTI 4.459,91

DIFFERENZA NON UTILIZZATA RIVERSATA NELLA CASSA COMUNALE 2.040,09

Rosolini li 29 GEN 2021

Riepilogo differenza non utilizzata:

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Somma riversata I trim. Rev.1135/2020   | 709,78 |
| Somma riversata II trim. Rev.1623/2020  | 763,24 |
| Somma riversata III trim. Rev.2425/2020 | 282,50 |
| Somma riversata IV Trim. Rev.3383/2020  | 284,57 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Vincenzo Modica)

