

COMUNE DI PIGNONE

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO - RENDICONTAZIONE ANTICIPAZIONE SPESE ECONOMICHE

ESERCIZIO 2020 1 GENNAIO-11 OTTOBRE 2020

Anticipazioni e rimborsi periodici		Versamento in Tesoreria		Buoni ordine		Estremi deliberazioni di approvazione del conto
Anticipazione iniziale N°		Periodo e tipologia del pagamento				
Periodo e oggetto della riscossione	Mandato pagamento N°	Importo	Mese di Gennaio	N° buono ordine	Importo	
1	Anticipazione iniziale DET. N. 3 del 13/01/2020	€ 5.000,00	spese effettuate distinte per categorie omogenee in base alla classificazione prevista nel regolamento economico			
			spese postali	n.1 e n.2	20,1	
			spese indispensabili per la continuità dei servizi	n° 3	€ 70,00	
	<b>Febbraio</b>	Importo	<b>Mese di Febbraio</b>	N° buono ordine	Importo	
2			spese per tasse automobilistiche,	n° 4	€ 625,63	
			spese postali	n. 5 e n.7	€ 105,00	
			rimborso spese missioni dipendenti	n. 6	€ 9,60	
3	<b>Marzo</b>	Importo	<b>Mese di Marzo</b>	N° buono ordine	Importo	
4	<b>Aprile</b>	Importo	<b>Mese di Aprile</b>	N° buono ordine	Importo	
5	<b>Maggio</b>	Importo	<b>Mese di Maggio</b>	N° buono ordine	Importo	
6	<b>Giugno</b>	Importo	<b>Mese di Giugno</b>	N° buono ordine	Importo	
7	<b>Luglio</b>	Importo	<b>Mese di Luglio</b>	N° buono ordine	Importo	
8	<b>Agosto</b>	Importo	<b>Mese di Agosto</b>	N° buono ordine	Importo	
9	<b>Settembre</b>	Importo	<b>Mese di Settembre</b>	N° buono ordine	Importo	
10	<b>Ottobre</b>	Importo	<b>Mese di Ottobre</b>	N° buono ordine	Importo	
11	<b>Novembre</b>	Importo	<b>Mese di Novembre</b>	N° buono ordine	Importo	
12	<b>Dicembre</b>	Importo	<b>Mese di Dicembre</b>	N° buono ordine	Importo	
	rimborsi delle spese effettuate	€ 125,10		importo totale spese dell'anno €	€ 830,33	
		€ 70,00	Restituzione anticipazione	con reversale n° e 441 del 09/12/2020	€ 830,33	det n. 93 del 19/10/2020
		€ 625,63		con reversale n° 445 del 09/12/2020	€ 4.167,67	
		€ 9,60		con reversali n° 490 del 21/12/2020	€ 2,00	
	TOTALE anticipazione iniziale + rimborsi	€ 5.830,33		TOTALE restituzione anticipazione + spese effettuate nell'anno	€ 5.830,33	

14/01/2021 Il presente conto contiene n° 7 registrazioni in n° 1 pagina

Il conto è stato reso dal Responsabile Finanziario in quanto la dipendente incaricata ha cessato l'attività lavorativa presso il Comune di Pignone con decorrenza 03/03/2020 per trasferimento presso altra Amministrazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
IL RESPONSABILE  
DELL'AREA CONTABILE/AMM.VA  
Dot. Daria Bertolotto

L'Economo Comunale  
IL RESPONSABILE  
DELL'AREA CONTABILE/AMM.VA  
Dot. Daria Bertolotto

attestazione di parifica del conto  
(previo accertamento sulla regolarità  
del conto e sull' idoneità della  
documentazione giustificativa esibita  
dall'economo)