

COMUNE DI LEONFORTE

(Provincia di Enna)

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2020**
GESTIONE RISCOSSIONE DIRITTI VARI E RELATIVI RIVERSAMENTI IN TESORERIA

N. ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	DOCUMENTI DI CARICO E DI SCARICO	INCASSI	VERSAMENTI
	Riporto riscossioni 2019 da versare nel 2020		€ 12.118,98	
1	Riscossioni Gennaio-Dicembre 2020 Riversamento in Tesoreria		€ 10.713,42	€ 10.713,42
2	Bonifici diversi Riversamento in Tesoreria		€ 29.282,20	€ 27.243,49
	Differenza da regolarizzare nel 2021			
(A)		€ 14.157,69	€ 52.114,60	€ 37.956,91

GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI E DELLE MINUTE SPESE DI ECONOMATO

N. ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	DOCUMENTI DI CARICO E DI SCARICO	INCASSI	PAGAMENTI
	Delibera di nomina ad Economo Comunale: Deliberazione di G.M. n.98 del 7/9/2016			
	Riporto pagamenti 2020 da regolarizzare nel 2021			
	Esercizio 2020: Det. di impegno n.123 del 04/02/2020			
1	Bimestre Gennaio-Febbraio Anticipazione Pagamenti	Residuo 6° Bimestre 19	€ 3.000,00	€ 2.960,47
	Altri Pagamenti fatti con mandati			
2	Bimestre Marzo-Aprile Anticipazione Pagamenti	Residuo 1° Bimestre	€ 39,53 € 852,60	€ 892,13
	Altri Pagamenti fatti con mandati			
3	Bimestre Maggio-Giugno Anticipazione Pagamenti	Residuo 2° Bimestre	€ 321,83	€ 321,83
	Altri Pagamenti fatti con mandati			
4	Bimestre Luglio-Agosto Anticipazione Pagamenti	Residuo 3° Bimestre	€ 132,24	€ 132,24
	Altri Pagamenti fatti con mandati			
5	Bimestre Settembre-Ottobre Anticipazione Pagamenti	Residuo 4° Bimestre	€ 1.629,20	€ 2.153,20
	Altri Pagamenti fatti con mandati			
6	Bimestre Novembre-Dicembre Anticipazione Pagamenti	Residuo 5° Bimestre	€ 25,24	€ 2.818,45
	Altri Pagamenti fatti con mandati			
	Differenza da regolarizzare nel 2020			
(B)		-€ 3.277,68	€ 6.000,64	€ 9.278,32

GESTIONE DELLE ANTICIPAZIONI DIVERSE DALLE MINUTE SPESE DI ECONOMATO

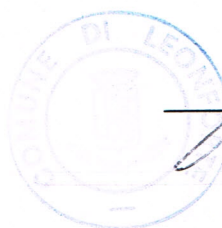
N. ord	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	DOCUMENTI DI CARICO E DI SCARICO	INCASSI	PAGAMENTI
1	Gestione scuola-bus Det. di impegno n. 172 del 08/02/2018			

	Riporti dal 2019	€	38,39	
	Spese nella gestione 2020			
2	Cultura 2020			
	Riporto dal 2019	€	1.111,90	
	Spese nella gestione 2020			
3	ASILO NIDO DET. N. 986/18			Mandato in itinere.
	Riporti dal 2019	€	26,66	
	Spese nella gestione 2020			
4	Servizi dem. ELEZIONE DEL 05/11/2017 DET.901 DEL 06/10/17			
	Riporto dal 2019	€	2,02	
	Spese nella gestione 2020			
5	SERV. DEM.I EL. DEL 04/03/2018 Det.n.233/59 del 26/02/18			
	Riporto dal 2019	€	359,45	
	Spese nella gestione 2020			
6	SERV. DEM. EL. DEL 10/06/2018 Det.n.584/147 del 06/06/18			
	Riporto dal 2019	€	560,28	
	Spese nella gestione 2020			
7	Set 1° A. Gen. Det. N. 124 del 04/02/2020			
	Riporto dal 2019	€	54,65	
	Pagamenti fatti con mandati	€	2.044,04	€ 2.098,69
	Spese nella gestione 2020.			
			Beni Strumentali	
8	Serv. Tec. Bollo auto e rev. veicoli			
	Riporti dal 2019			€ 48,67
	Spese nella gestione 2020.	€	2.307,85	€ 2.259,18
9	Set 1° A. Gen. Det.REF.del 20/09/2020 DET.717 /2020			
	Riporto dal 2019			
	Pagamenti fatti con mandati			
	Spese nella gestione 2020.	€	1.500,00	€ 1.468,83
10	Set 1° A. Gen. Det.REF.del 20/09/2020 DET.712 /2020			
	Riporto dal 2019			
	Pagamenti fatti con mandati			€ 2.680,00
	Spese nella gestione 2020.			
11	Scelbatura e Ambiente - Serv. Tecnici det. N.165/18	€	240,65	
	Riporti dal 2019	€	160,55	€ 19,20
	Pagamenti fatti con mandati			
	Spese nella gestione 2020.			€ 382,00
12	Palme secche - Serv. Tecnici			
	Riporti dal 2019	€	2.369,27	
13	Manut. Veicoli serv. Tecnici			
	Riporti dal 2019	€	46,61	
	Spese nella gestione 2020			
14	Integraz. Spese cimiteriali - Serv. Tecnici			
	Riporti dal 2019	€	112,95	
	Spese nella gestione 2020			
15	Set 1° A. Gen. Det.101.del 27/01/2020 Aruba	€	261,94	
	Riporti dal 2019			
	Spese nella gestione 2020			€ 261,94
16	Fondo Letizia Milani - FONDO VINCOLATO			
	Riporti dal 2019	€	2.806,49	
	Spese nella gestione 2019.			
17	LEGALE DET. N. 1201 25/11/19			
	Riporto 2018			
	Mandati del 2019			
	Spese nella gestione 2019.			
18	Pulizia locali Det.N. 255 del 01/03/19			
	Riporto 2019	€	96,60	
		€	1.288,21	
	Spese nella gestione 2020			€ 4.010,96
19	Registrazione contratti DET. N.917/215 del 10/10/2018			
	Riporti dal 2019			€ 1.158,74
	Acconto			
	Spese nella gestione 2020.			
20	SERV. TECNICI ACQUISTO PIANTE DET. N.1095/345 2017			
	Riporti dal 2019	€	1.847,38	

	Spese nella gestione 2020		
21	SERV. TECNICI MAN. STRAO. ASILO N. DET. N.1089/338 2017 Riporti dal 2019	€ 1.361,13	
	Spese nella gestione 2020		
22	SERV. TEC. MAN. VIE CENTRO ABITATO DET. N.530/138 2018 Riporti dal 2019		€ 244,11
	Spese nella gestione 2020.		

(C)

€ 3.964,70	€ 18.597,02	€ 14.632,32
Totali (A+B+C)	€ 76.712,26	€ 61.867,55
Saldo di cassa al 31/12/2020	€ 14.844,71	



L'ECONOMO

(Natalino Ferlito)