

COMUNE DI COSSOINE

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

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
1	Gennaio Anticipazione fondi economati anno 2020	Nr. del 55 21-01-20	3.098,74	Gennaio			
Totale mese Gennaio			3.098,74	Totale mese Gennaio		0,00	
2	Marzo			Marzo			
				BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. del 1 27-03-20	256,30	DET. AMM CON Nr. 85 del 24-04-20
				FORNITURA CARTA IGIENICA	Nr. del 2 27-03-20	15,12	DET. AMM CON Nr. 85 del 24-04-20
				FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	Nr. del 3 27-03-20	67,86	DET. AMM CON Nr. 85 del 24-04-20
				FORNITURA BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' E MULTIPRESE	Nr. del 4 27-03-20	140,00	
				FORNITURA STAMPE PER EMERGENZA COVID	Nr. del 5 27-03-20	160,00	
				FORNITURA BUSTINE PER MASCHERINE VISO	Nr. del 6 27-03-20	72,00	DET. AMM CON Nr. 85 del 24-04-20
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		711,28	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
8	Aprile Rimborso bollette	Nr. 478 del 24-04-20	82,98	Aprile			
9	Rimborso bollette	Nr. 479 del 24-04-20	160,00				
10	Rimborso bollette	Nr. 480 del 24-04-20	256,30				
11	Rimborso bollette	Nr. 481 del 24-04-20	72,00				
12	Rimborso bollette	Nr. 482 del 24-04-20	140,00				
Totale mese Aprile			711,28	Totale mese Aprile		0,00	
13	Giugno			Giugno			
				fornitura scarpe polizia locale	Nr. 7 del 30-06-20	107,40	DET. AMM CON Nr. 243 del 16-12-20
14				fornitura piante decoro urbano	Nr. 8 del 30-06-20	57,00	DET. AMM CON Nr. 243 del 16-12-20
15				materiale elettrico funzionamento uffici	Nr. 9 del 30-06-20	54,02	DET. AMM CON Nr. 243 del 16-12-20
16				Fornitura materiale elettrico funzionamento uffici	Nr. 10 del 30-06-20	35,01	DET. AMM CON Nr. 243 del 16-12-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
17				FORNITURA TONER MACCHINE UFFICIO	Nr. 11 del 30-06-20	124,44 DET. AMM CON Nr. 243 del 16-12-20
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		377,87
18				Settembre rimborso spese di missione	Nr. 12 del 29-09-20	14,80 DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
19				fornitura doppioni chiavi	Nr. 13 del 29-09-20	26,00 DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
20				fornitura prodotti di pulizia	Nr. 14 del 29-09-20	40,93 DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
21				FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	Nr. 15 del 29-09-20	153,72 DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
22				FORNITURA BATTERIE STILO	Nr. 16 del 29-09-20	12,90 DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
	Totale mese Settembre		0,00	Totale mese Settembre		248,35
23	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 1323 del 10-12-20	14,80	Dicembre FORNITURA PANNELLO IN PIOPPO	Nr. 17 del 02-12-20	95,70 DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
24	Rimborso bollette	Nr. 1324 del 10-12-20	166,62	Fornitura cancelleria	Nr. 18 del 02-12-20	30,00 DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
25	Rimborso bollette	Nr. del 10-12-20	1325 26,00	indennità di missione	Nr. del 02-12-20	19 45,40	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
26	Rimborso bollette	Nr. del 10-12-20	1326 40,93	FORNITURA MATERIALE CONSUMO BIBLIOTECA	Nr. del 02-12-20	20 43,10	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
27	Rimborso bollette	Nr. del 17-12-20	1410 89,03	FORNITORE MATERIALE DI CONSUMO	Nr. del 02-12-20	21 10,78	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
28	Rimborso bollette	Nr. del 17-12-20	1411 124,44	RIPARAZIONE GOMME	Nr. del 02-12-20	22 13,00	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
29	Rimborso bollette	Nr. del 17-12-20	1412 57,00	FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI	Nr. del 10-12-20	23 261,69	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
30	Rimborso bollette	Nr. del 17-12-20	1413 107,40	fornitura insetticida	Nr. del 30-12-20	24 4,49	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
31				fornitura materiali di consumo	Nr. del 30-12-20	25 4,68	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
32				fornitura materiali di consumo	Nr. del 30-12-20	26 17,52	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
33				fornitura materiale di consumo	Nr. del 30-12-20	27 22,86	DET. AMM CON 3 del 25-01-21
34				fornitura alimenti	Nr. del 30-12-20	28 47,26	DET. AMM CON 3 del 25-01-21

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO
35				forinura lampadine	Nr. del 29 30-12-20	20,00	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
36				forinura batterie, nastri, fascette	Nr. del 30 30-12-20	86,82	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
37				FORNITURA BUSTINE NYLON	Nr. del 31 30-12-20	120,00	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
	Totale mese Dicembre		626,22	Totale mese Dicembre		823,30	
	Gennaio			Gennaio			
38	Rimborso bolletta N. 19 del 02-12-20 Indennita' di missione	Nr. del 56 27-01-21	45,40				
39	Rimborso bolletta N. 17 del 02-12-20 FORNITURA PANNELLO IN PIOPIO	Nr. del 57 27-01-21	95,70				
40	Rimborso bolletta N. 27 del 30-12-20 fornitura materiale di consumo	Nr. del 58 27-01-21	22,86				
41	Rimborso bolletta N. 18 del 02-12-20 Fornitura cancelleria	Nr. del 58 27-01-21	30,00				
42	Rimborso bolletta N. 31 del 30-12-20 FORNITURA BUSTINE NYLON	Nr. del 58 27-01-21	120,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
43	Rimborso bolletta N. 25 del 30-12-20 fornitura materiali di consumo	Nr. 58 del 27-01-21	4,68			
44	Rimborso bolletta N. 26 del 30-12-20 fornitura materiali di consumo	Nr. 58 del 27-01-21	17,52			
45	Rimborso bolletta N. 24 del 30-12-20 fornitura insetticida	Nr. 58 del 27-01-21	4,49			
46	Rimborso bolletta N. 21 del 02-12-20 FORNITORE MATERIALE DI CONSUMO	Nr. 58 del 27-01-21	10,78			
47	Rimborso bolletta N. 28 del 30-12-20 fornitura alimenti	Nr. 59 del 27-01-21	47,26			
48	Rimborso bolletta N. 23 del 10-12-20 FORNITURA TONER E CARTUCCE STAMPANTI	Nr. 60 del 27-01-21	261,69			
49	Rimborso bolletta N. 22 del 02-12-20 RIPARAZIONE GOMME	Nr. 61 del 27-01-21	13,00			
50	Rimborso bolletta N. 20 del 02-12-20 FORNITURA MATERIALE CONSUMO BIBLIOTECA	Nr. 62 del 27-01-21	43,10			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO DEL BUONO ORDINE
51	Rimborso bolletta N. 30 del 30-12-20 fornitura batterie, nastri, fascette	Nr. 63 del 27-01-21	86,82			
52	Rimborso bolletta N. 29 del 30-12-20 fornitura lampadine	Nr. 63 del 27-01-21	20,00			
53	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMICI ANNO 2020	Nr. 18 del 27-01-21	-3.098,74			
Totale mese Gennaio			-2.275,44	Totale mese Gennaio	0,00	
TOTALE			2.160,80	TOTALE	2.160,80	

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Nurra Maria Grazia

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

Economo comunale

Dott.ssa Cannao Lucia

COMUNE DI COSSOINE, li 28-01-2021

Il presente conto contiene n. 53 registrazioni in n. 7 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

COSSOINE

28 GEN 2021

