

COMUNE DI COSSOINE

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2021**

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 economici anno 2021	Nr. 55 del 27-01-21	3.098,74	Gennaio			
Totale mese Gennaio			3.098,74	Totale mese Gennaio		0,00	
2	Marzo			Marzo bolli automezzi comunali	Nr. 1 del 29-03-21	262,85	DET. AMM CON Nr. 58 del 29-04-21
3				Fornitura materiale di consumo	Nr. 2 del 29-03-21	16,79	DET. AMM CON Nr. 58 del 29-04-21
4				FORNITURA N. 3 STUFE	Nr. 3 del 29-03-21	299,70	DET. AMM CON Nr. 58 del 29-04-21
5				FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA'	Nr. 4 del 29-03-21	128,00	DET. AMM CON Nr. 58 del 29-04-21
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo		707,34	
6	Aprile Rimborso bollette	Nr. 423 del 29-04-21	128,00	Aprile fornitura materiale elettrico per il comune	Nr. 5 del 20-04-21	134,60	
7	Rimborso bollette	Nr. 424 del 29-04-21	16,79	Fornitura alimentari in occasione dei vaccini presso centro sociale per rifocillare personale medico e paramedico	Nr. 6 del 26-04-21	101,13	DET. AMM CON Nr. 111 del 27-07-21
8	Rimborso bollette	Nr. 425 del 29-04-21	262,85				

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		
9	Rimborso bollette	Nr. 426 del 29-04-21	299,70					
	Totale mese Aprile		707,34	Totale mese Aprile		235,73		
10				Giugno				
				fornitura materiale ludico piscina comunale	Nr. del 09-06-21	7	123,84	DET. AMM CON Nr. 111 del 27-07-21
11				fornitura materiale per piscina comunale	Nr. del 21-06-21	8	19,55	DET. AMM CON Nr. 111 del 27-07-21
12				fornitura cavi	Nr. del 21-06-21	9	92,01	DET. AMM CON Nr. 111 del 27-07-21
	Totale mese Giugno		0,00	Totale mese Giugno		235,40		
13	Luglio			Luglio				
	Rimborso bollette	Nr. del 27-07-21	761	fornitura prodotti di pulizia	Nr. del 01-07-21	10	8,22	DET. AMM CON Nr. 197 del 24-11-21
14	Rimborso bollette	Nr. del 27-07-21	762	fornitura materiali di consumo stampanti	Nr. del 13-07-21	11	161,05	DET. AMM CON Nr. 197 del 24-11-21
15	Rimborso bollette	Nr. del 27-07-21	763	fornitura materiale consumo stampanti	Nr. del 23-07-21	12	67,00	DET. AMM CON Nr. 197 del 24-11-21
16	Rimborso bollette	Nr. del 27-07-21	764					
	Totale mese Luglio		471,13	Totale mese Luglio		236,27		

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
17	Novembre Rimborso bollette	Nr. 1195 del 25-11-21	8,22	Novembre fornitura svettatoio telescopico	Nr. 13 del 24-11-21	12,99	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
18	Rimborso bollette	Nr. 1196 del 25-11-21	228,05	fornitura batteria ricaricabile	Nr. 14 del 24-11-21	50,00	
19				fornitura targa commemorativa centenario cossoine	Nr. 15 del 24-11-21	100,00	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
20				fornitura omaggio floreale centenario cossoine	Nr. 16 del 24-11-21	30,00	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
21				spese missione a Sassari 07.09.2021	Nr. 17 del 24-11-21	8,60	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22
22				fornitura granulato di marmo	Nr. 18 del 24-11-21	75,30	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
23				Missione a Rimini dal 26 al 28 ottobre Fiera Econondo	Nr. 19 del 24-11-21	268,20	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22
24				missione a Rimini dal 26 al 28.10.2021 Fiera econondo	Nr. 20 del 24-11-21	335,59	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22
Totale mese Novembre			236,27	Totale mese Novembre		880,68	

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	Dicembre			Dicembre FORNITURA SCARPE POLIZIA MUNICIPALE	Nr. del	21 16-12-21	148,90	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22
26				FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	Nr. del	22 16-12-21	50,02	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22
27				PARTECIPAZIONE XXXV VIII ASSEMBLEA ANCI	Nr. del	23 16-12-21	651,56	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22
28				fornitura bollo per cert. destin urban. donazione Bogetti	Nr. del	24 16-12-21	16,00	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22
29				fornitura materiale di consumo	Nr. del	25 16-12-21	156,70	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
30				FORNITURA BATTERIE	Nr. del	26 16-12-21	12,90	
31				FORNITURA PRODOTTI PULIZIA E DI CONSUMO	Nr. del	27 16-12-21	20,70	
32				RIMBORSO SPESE DI MISSIONE XXXV VIII ASSEMBLEA ANCI 2021	Nr. del	28 17-12-21	705,26	DET. AMM CON Nr. 3 del 24-01-22

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	
33				fornitura batterie gruppo di continui e materiale elettrico	Nr. del 29 30-12-21	168,00	
34				fornitura materiale di pulizia e carta igienica	Nr. del 30 30-12-21	39,70	
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre		1.969,74	
35	Gennaio Rimborso bollette	Nr. del 47 25-01-22	335,59	Gennaio			
36	Rimborso bollette	Nr. del 47 25-01-22	651,56				
37	Rimborso bollette	Nr. del 47 25-01-22	705,26				
38	Rimborso bollette	Nr. del 48 25-01-22	8,60				
39	Rimborso bollette	Nr. del 48 25-01-22	268,20				
40	Rimborso bollette	Nr. del 49 25-01-22	50,00				

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
41	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 49	12,90			
42	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 49	20,70			
43	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 49	168,00			
44	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 49	39,70			
45	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 50	16,00			
46	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 51	100,00			
47	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 51	30,00			
48	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 52	12,99			

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
49	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 52	75,30			
50	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 53	50,02			
51	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 54	148,90			
52	Rimborso bollette	Nr. del 25-01-22 55	156,70			
53	restituzione anticipazione anno 2021	Nr. del 25-01-22 8	-3.098,74			
Totale mese Gennaio			-248,32	Totale mese Gennaio	0,00	
TOTALE			4.265,16	TOTALE	4.265,16	

COMUNE DI COSSOINE , il 27-01-2022

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

VISTO DI REGOLARITA'

[Signature]
COSSOINE , il 21/01/2022

Economo
[Signature]
Cannaos Lucia

Codice fiscale economo

CNLC06568440A

Responsabile Servizio Finanziario
Nurra Maria Grazia



COMUNE DI COSSOINE

Cassa economale e vincolata - anno 2021

Conto 1 CASSA ECONOMALE GENERALE ANNO 2021

Situazione Riferita alla data del 27-01-2022

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	3.098,74					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		4.265,16				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	4.265,16					
Restituzione Anticipazioni (*)		3.098,74				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilità a Pagare	0,00	DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00
Disponibilità a Pagare	0,00					
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita` a pagare

(Stampato il 27-01-2022)