

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. 55 del 21-01-20	3.098,74	Gennaio			
Totale mese Gennaio			3.098,74	Totale mese Gennaio		0,00	
2	Marzo			Marzo			
3				BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI	Nr. 1 del 27-03-20	256,30	DET. AMM CON Nr. 85 del 24-04-20
4				FORNITURA CARTA IGIENICA	Nr. 2 del 27-03-20	15,12	DET. AMM CON Nr. 85 del 24-04-20
5				FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA	Nr. 3 del 27-03-20	67,86	DET. AMM CON Nr. 85 del 24-04-20
6				FORNITURA BATTERIA GRUPPO DI CONTINUITA' E MULTIPRESE	Nr. 4 del 27-03-20	140,00	
7				FORNITURA STAMPE PER EMERGENZA COVID	Nr. 5 del 27-03-20	160,00	
				FORNITURA BUSTINE PER MASCHERINE VISO	Nr. 6 del 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	
17				FORNITURA TONER MACCHINE UFFICIO	Nr. 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. del 29-09-20	14,80	DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
19				fornitura doppioni chiavi	Nr. del 29-09-20	26,00	DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
20				fornitura prodotti di pulizia	Nr. del 29-09-20	40,93	DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
21				FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	Nr. del 29-09-20	153,72	DET. AMM CON Nr. 237 del 07-12-20
22				FORNITURA BATTERIE STILO	Nr. 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. del 10-12-20	1323	Dicembre FORNITURA PANNELLO IN PIOPPO	Nr. del 02-12-20	17 95,70	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
24	Rimborso bollette	Nr. del 10-12-20	1324	Fornitura cancelleria	Nr. del 02-12-20	18 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 del 30-12-20	20,00	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
36				forinura batterie, nastri, fascette	Nr. del 30 del 30-12-20	86,82	DET. AMM CON Nr. 3 del 25-01-21
37				FORNITURA BUSTINE NYLON	Nr. del 31 del 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 del 27-01-21	45,40				
39	Rimborso bolletta N. 17 del 02-12-20 FORNITURA PANNELLO IN PIOPIO	Nr. del 57 del 27-01-21	95,70				
40	Rimborso bolletta N. 27 del 30-12-20 fornitura materiale di consumo	Nr. del 58 del 27-01-21	22,86				
41	Rimborso bolletta N. 18 del 02-12-20 Fornitura cancelleria	Nr. del 58 del 27-01-21	30,00				
42	Rimborso bolletta N. 31 del 30-12-20 FORNITURA BUSTINE NYLON	Nr. del 58 del 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	
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 FORNITTORE 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 FORNITTORE 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 FORNITTORE 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

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

Economo comunale

Dott.ssa Cannao Lucia

