

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA				IMPORTO	ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA		N. BUONO PAGAM,			
				DEL PAGAMENTO		ORDINE			
	GENNAIO		€ 5.164,56	GENNAIO	N.	DATA		€ 2.757,63	
1	Fondo cassa residuo 2021		€ 1.664,06	Anticipazione fondo					
2	Rimborso buoni ecoonomato 2021 da 51 a 69 - anticipazione cassa fondo economato 2022 mandato 109 del 9-02-2022	97-98-99-100-101-102-103-104 del 2022	€ 918,22	Restituzione fondo economato anno 2021				€ 2.582,28	Reversale n. 61 del 9/02/2022
3		109 del 9/02/2022	€ 2.582,28	10 tasselli	001	del	10/01/2022	€ 67,10	
4				Firma digitale sindaco	002	del	17/01/2022	€ 19,80	
5				BENZINA	003	del	18/01/2022	€ 9,15	
6				CARTUCCIA SILICONE	004	del	18/01/2022	€ 39,00	
7				tassa spedizione 8 lettere	005	del	18/01/2022	€ 40,30	
8						del			
9						del			
	FEBBRAIO		€ -	FEBBRAIO				€ 135,10	
10				batteria 2340	006	del	01/02/2022	€ 3,00	
11				portacartemini e duplicati chiavi	007	del	01/02/2022	€ 9,20	
12				cumca microrono	008	del	03/02/2022	€ 42,00	
13				postazione sindaco Agenda dei servizi demografici	009	del	03/02/2022	€ 76,90	
14				duplicato chiave	010	del	03/02/2022	€ 1,50	
15				n. 8 bulloni con dado	011	del	08/02/2022	€ 2,50	
16						del			
	MARZO		€ -	MARZO				€ 918,71	
17				marca diritti di cancelleria	012	del	01/03/2022	€ 27,00	
18				posta ordinaria	013	del	03/03/2022	€ 2,60	
19				rotolo pos 57 termico e buste trasparenti	014	del	04/03/2022	€ 15,20	
20				tassa circolazione automezzi con.li	015	del	04/03/2022	€ 707,96	
21				raccomandata ar	016	del	08/03/2022	€ 17,10	
22				perodotti igienici	017	del	15/03/2022	€ 15,50	
23				cellulare reperibilità	018	del	16/03/2022	€ 15,00	

24				raccomandata ar	019	del	17/03/2022	€ 8,55	
25				cemento ecc.	020	del	18/03/2022	€ 90,00	
26				lucchetto e lame	021	del	24/03/2022	€ 17,80	
27				duplicato chiave	022	del	29/03/2022	€ 2,00	
	APRILE		€ -	APRILE				€ 401,00	
28				corso per polizia locale	023	del	01/04/2022	€ 30,00	
29				toner per fotocopiatore canon 3025	024	del	07/04/2022	€ 74,00	
30				bombola gas per manutenzione asfalto	025	del	08/04/2022	€ 37,50	
31				flessibile minisfera riduzione (idraulica)	026	del	11/04/2022	€ 8,50	
32				assistenza pc	027	del	13/04/2022	€ 40,00	
33				nuovo codice della strada e prontuario per ufficio polizia locale	028	del	22/04/2022	€ 75,00	
34				materiale idraulico per manutenzione servizi igienici	029	del	27/04/2022	€ 115,50	
35				colla	030	del	28/04/2022	€ 12,00	
36				lucchetto	031	del	29/04/2022	€ 8,50	
	MAGGIO		€ -	MAGGIO				€ 353,70	
37				fioriera per piazza Sant'Agostino	032	del	09/05/2022	€ 29,00	
38				rapido plus	033	del	09/05/2022	€ 91,00	
39				prontuario ufficio ragioneria	034	del	10/05/2022	€ 89,00	
40				posta ordinaria	035	del	10/05/2022	€ 8,80	
41				raccomandata ar	036	del	10/05/2022	€ 8,55	
42				sacco asfalto freddo	037	del	11/05/2022	€ 91,00	
43				formazione polizia locale+tassa	038	del	12/05/2022	€ 21,80	
44				raccomandata ar	039	del	31/05/2022	€ 14,55	
	GIUGNO		€ -	GIUGNO				€ 350,75	
45				benzina per panda comune	040	del	06/06/2022	€ 45,00	
46				lavaggio lenzuola per seggio elettorale	041	del	09/06/2022	€ 17,00	
47				fascette metallo	042	del	15/06/2022	€ 3,60	
48				ricambio per bonza antincendio	043	del	15/06/2022	€ 116,70	
49				lancia ecc per antincendio	044	del	17/06/2022	€ 60,00	
50				manutenzione gomma daily	045	del	15/09/2021	€ 30,00	Errore
51				posta ordinaria	046	del	21/06/2022	€ 2,20	

52				Sacco cemento e manicotto ecc	047	del	24/06/2022	€ 18,50	
53				raccomandata ar	048	del	28/06/2022	€ 6,55	
54				cilindro serratura	049	del	28/06/2022	€ 12,50	
55				raccomandata ar	050	del	30/06/2022	€ 8,70	
56				gasolio autotrazione	051	del	30/06/2022	€ 30,00	
	LUGLIO		€ -	LUGLIO				€ 125,10	
57				gasolio autotrazione	052	del	21/07/2022	€ 50,00	
58				gasolio autotrazione	053	del	25/07/2022	€ 30,00	
59				acquisto n. 2 marche da bollo	054	del	26/07/2022	€ 32,00	
60				raccomandata ar	055	del	28/07/2022	€ 13,10	
61						del			
62						del			
63						del			
64						del			
	AGOSTO		€ -	AGOSTO				€ 113,80	
65				raccomandata ar	056	del	02/08/2022	€ 21,35	
66				pubbliazione per polizia locale	057	del	03/08/2022	€ 62,90	
67				lucchetto di sicurezza	058	del	08/08/2022	€ 8,00	
68				manutenzione gomma daily	059	del	11/08/2022	-€ 30,00	Ripristino equilibrio per errore
69				ricarica servizio messaggistica	060	del	11/08/2022	€ 30,00	
70				ricarica servizio bando pubblico	061	del	11/08/2022	€ 15,00	
71				raccomandata ar	062	del	25/08/2022	€ 6,55	
	SETTEMBRE		€ 2.334,61	SETTEMBRE				€ 319,10	
72				raccomandata ar	063	del	15/09/2022	€ 6,55	
73	Rimboso buoni economato 2022 da n. 1 a n. 51		€ 2.334,61		064	del	16/09/2022	€ -	
74				lavaggio lenzuola e federe per seggio	065	del	17/09/2022	€ 20,00	
75				Sapone e carta igienica uffici	066	del	23/09/2022	€ 10,50	
76				benzina per panda comune	067	del	23/09/2022	€ 47,00	
77				Rimborso bolletta energia elettrica ex scuola materna in comodato uso al comune da giugno 2022	068	del	30/09/2022	€ 235,05	
78						del			
79						del			
	OTTOBRE		€ -	OTTOBRE				€ 316,58	
80				n. 2 raccomandate	069	del	11/10/2022	€ 16,30	

81				WC per uffici e interruttori	070	del	12/10/2022	€ 59,00	
82				Firma digitale per					
83				Ass.Soc.Dr.ssa Carta	071	del	25/10/2022	€ 135,00	
				duplicato chiave	072	del	26/10/2022	€ 4,00	
84				Materiali manutenzione					
				bagno municipio	073	del	26/10/2022	€ 48,80	
85				raccomandata					
				internazionale	074	del	27/10/2022	€ 8,35	
86				rinnovo dominio					
				comune.pauliarbarei.ca.it	075	del	28/10/2022	€ 39,63	
87				prodotti per					
				derattizzazione garage	076	del	28/10/2022	€ 5,50	
	NOVEMBRE		€ -	NOVEMBRE				€ 637,95	
88				gasolio per camiioncino	077	del	04/11/2022	€ 75,00	
89				materiali pulizia	078	del	04/11/2022	€ 12,90	
90				materiali preparazione					
				parete per murale Via					
				Roma Via Torino	079	del	04/11/2022	€ 74,00	
91				Corona d'alloro e					
				crisantemi per ricorrenza					
				4 novembre caduti nelle					
				guerre	080	del	07/11/2022	€ 200,00	
92				materiali per parete					
				murale	081	del	08/11/2022	€ 26,35	
93				2 raccomandate	082	del	08/11/2022	€ 16,30	
94				materiali lavori					
				manutenzione	083	del	10/11/2022	€ 24,50	
95				carta igienica	084	del	17/11/2022	€ 8,85	
96				scala di ferro mt. 5	085	del	17/11/2022	€ 80,00	
97				colla kerobona	086	del	22/11/2022	€ 13,00	
98				materiali per chiusura					
				porzione di Via Caglari	087	del	28/11/2022	€ 29,90	
99				toner per fotocopiatore					
				canon 3025	088	del	29/11/2022	€ 69,00	
100				raccomandata	089	del	29/11/2022	€ 8,15	
	DICEMBRE		€ 2.391,13	DICEMBRE				€ 878,60	

101				invio posta ordinaria	090	del	01/12/2022	€	3,60	
102				nastro segnaletico e altro per chiusura Via Cagliari	091	del	02/12/2022	€	19,80	
103				gasolio per camiioncino	092	del	09/12/2022	€	80,00	
104				raccomandate per TARI	093	del	13/12/2022	€	81,50	
105				Messicano ad angolo	094	del	20/12/2022	€	12,00	
106				raccomandate per TARI	095	del	20/12/2022	€	164,35	
107				Materiali per riparazione Bagno Municipio piano	096	del	21/12/2022	€	78,00	
108				raccomandate per TARI	097	del	27/12/2022	€	252,65	
109				materiali per fognatura	098	del	28/12/2022	€	91,20	
110				raccomndate	099	del	29/12/2022	€	25,00	
111				materiali edili per manutenzioni	100	del	30/12/2021	€	70,50	
112	Buoni dal n. 52 al n. 100 che verranno rimborsati dopo il 31 dicembre 2022		€ 2.391,13	Restituzione anticipazione fondo economato 2022 che avverrà dopo il 31 dicembre 2022				€	2.582,28	
		TOTALE.....	€ 9.890,30				TOTALE.....	€	9.890,30	
	Fondo cassa al 31/12/2022		€ 191,15							

Pauli Arbarei lì,

30/01/2023

Il presente conto contiene n. ...112..... registrazioni in n. ...054 . pagine

VISTO DI REGOLARITA'

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Vincenzo Garau

L'ECONOMO

Rag. Vincenzo Garau

Timbro
dell'ente