

**COMUNE DI SAMATZAI**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2022**

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	<b>Gennaio</b>								
	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2022	Nr. 141 del 17-01-22	1.000,00						
	<b>Totale mese Gennaio</b>		1.000,00			0,00			
2	<b>Febbraio</b>								
	Rimborso bollette	Nr. 1876 del 23-12-22	259,77	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTOMEZZI COMUNALI E CAVO FRIZIONE TRATTRICE AGRICOLA	Nr. 1 del 09-02-22	259,77	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
3	Rimborso bollette	Nr. 1877 del 23-12-22	2,40	Duplicato n. 4 chiavi	Nr. 2 del 09-02-22	2,40	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
	Rimborso bollette	Nr. 1872 del 23-12-22	27,00	ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO PER ISTANZA DI NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	Nr. 3 del 18-02-22	27,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
5	Rimborso bollette	Nr. 1872 del 23-12-22	36,40	ACQUISTO N. 1 LINK SWITCH TP + CAVO	Nr. 4 del 18-02-22	36,40	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
	<b>Totale mese Febbraio</b>		325,57			325,57			
6	<b>Marzo</b>								
	Rimborso bollette	Nr. 1874 del 23-12-22	89,85	PAGAMENTO REGOLARIZZAZIONE MOD. 770 DELL'ANNO 2018	Nr. 5 del 14-03-22	89,85	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
7	Rimborso bollette	Nr. 1875 del 23-12-22	49,80	ACQUISTO N. 7 CARTUCCE SILICONE	Nr. 6 del 15-03-22	49,80	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
	Rimborso bollette	Nr. 1877 del 23-12-22	5,00	ACQUISTO N. 1 FILTRO MISCELA PER MOTOSEGA IN DOTAZIONE ALL'OPERAIO COMUNALE	Nr. 7 del 29-03-22	5,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		

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			
Totale mese Marzo			144,65	Totale mese Marzo			144,65		
9	Aprile			Aprile					
	Rimborso bollette	Nr. 1873 del 23-12-22	283,36	REGOLARIZZAZIONE IRAP 2018	Nr. 8 del 12-04-22	283,36	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
Totale mese Aprile			283,36	Totale mese Aprile			283,36		
10	Maggio			Maggio					
	Rimborso bollette	Nr. 1877 del 23-12-22	15,00	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA PRESENTAZIONE DEL MUD ANNO 2022	Nr. 9 del 16-05-22	15,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
11									
	Rimborso bollette	Nr. 1875 del 23-12-22	124,75	ACQUISTO N. 2 BATTERIE TAMPONE LAMPADIE DI EMERGENZA, N. 2 LAMPADIE DI EMERGENZA, N. 2 ADESSIVI PER SEGNALEZIONE LAMPADIE DI EMERGENZA	Nr. 10 del 31-05-22	124,75	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
Totale mese Maggio			139,75	Totale mese Maggio			139,75		
12	Giugno			Giugno					
	REINTEGRO SOMME SPESE SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 943 del 07-06-22	893,33						
13									
	Rimborso bollette	Nr. 1878 del 23-12-22	80,00	ACQUISTO N. 20 STRISCE IN PVC CALPESTABILE PER DISTANZA DI SICUREZZA REFERENDUM 12.06.2022	Nr. 11 del 13-06-22	80,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
14									
	Rimborso bollette	Nr. 1878 del 23-12-22	21,80	ACQUISTO SOLUZIONE DISENFETTANTE REFERENDUM DEL 12.06.2022	Nr. 12 del 13-06-22	21,80	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		
Totale mese Giugno			995,13	Totale mese Giugno			101,80		
15	Settembre			Settembre					
	Rimborso bollette	Nr. 1877 del 23-12-22	16,00	ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA APPLICARE AL CDU PER STIPULA ATTO DI COMPRAVENDITA	Nr. 13 del 14-09-22	16,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22		

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	
16	Rimborso bollette	Nr. 1873 del 23-12-22	87,50	ACQUISTO N. 2 LAMPADE DI EMERGENZA ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022	Nr. 14 del 23-09-22	87,50	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22
17	Rimborso bollette	Nr. 1873 del 23-12-22	15,00	ATTIVAZIONE CARTA PREPAGATA PER SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 15 del 26-09-22	15,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>118,50</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>118,50</b>	
18	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 1873 del 23-12-22	30,00	ACQUISTO N. 3 WEB CAM PER GLI UFFICI COMUNALI	Nr. 16 del 11-10-22	30,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22
19	Rimborso bollette	Nr. 1876 del 23-12-22	117,14	Pagamento tassa automobilistica automezzi comunali targa: FB072WR - AM139VB	Nr. 17 del 24-10-22	117,14	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22
	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>147,14</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>147,14</b>	
20	Novembre Rimborso bollette	Nr. 1875 del 23-12-22	110,00	ACQUISTO N. 3 LAMPADE PER IMMOBILI COMUNALI	Nr. 18 del 09-11-22	110,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22
	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>110,00</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>110,00</b>	
21	Dicembre Rimborso bollette	Nr. 1872 del 23-12-22	27,00	ACQUISTO DI N. 1 MARCA DA BOLLO DA ALLEGARE A ISTANZA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER SOGGETTO A CARICO SERVIZI SOCIALI	Nr. 19 del 06-12-22	27,00	CONTABILE Nr. 2 del 13-01-22
22	RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 1464 del 23-12-22	-1.893,33				

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	
	Totale mese Dicembre		-1.866,33	Totale mese Dicembre		27,00	
	TOTALE		1.397,77	TOTALE		1.397,77	

DSGRSL75B51B356Z

COMUNE DI SAMATZAI , li 09-01-2023

Il presente conto contiene n. 22 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Codice fiscale

Timbro  
Dell'Ente

