

COMUNE DI SAMATZAI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2023**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
1	Gennaio ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 239 del 30-01-23	1.500,00	Gennaio					
	Totale mese Gennaio		1.500,00	Totale mese Gennaio		0,00			
2	Febbraio			Febbraio RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICO DAILY IVECO	Nr. 1 del 23-02-23	15,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
				Pagamento bolli autoveicoli comunali targa: DF1110MT e BC823CH	Nr. 2 del 28-02-23	201,46	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
	Totale mese Febbraio		0,00	Totale mese Febbraio		216,46			
4	Marzo			Marzo ACQUISTO N. 1 LIBRO	Nr. 3 del 24-03-23	45,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
				ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	Nr. 4 del 24-03-23	190,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
	Totale mese Marzo		0,00	Totale mese Marzo		235,00			
6	Aprile			Aprile ACQUISTO CNS PER FIRMA DIGITALE	Nr. 5 del 26-04-23	25,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
				PROVA PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA	Nr. 6 del 26-04-23	69,12	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
7									

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 Aprile		0,00	Totale mese Aprile		94,12	
8	Maggio			Maggio Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio Cagliari	Nr. 7 del 02-05-23	25,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23
9				Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio Cagliari	Nr. 8 del 02-05-23	25,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23
10				Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio di Cagliari	Nr. 9 del 03-05-23	25,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23
11				Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio di Cagliari	Nr. 10 del 03-05-23	25,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23
12				ACQUISTO N. 1 LIBRO "IL MESSO COMUNALE"	Nr. 11 del 15-05-23	49,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23
13				ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA ALLEGARE A ISTANZA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER SOGGETTO IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE	Nr. 12 del 24-05-23	29,50	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23
	Totale mese Maggio		0,00	Totale mese Maggio		178,50	
14	Luglio			Luglio ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA ALLEGARE A ISTANZA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER N. 2 SOGGETTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI	Nr. 13 del 11-07-23	56,60	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23
15				PAGAMENTI PAGOPA - PROVE HALLEY	Nr. 14 del 12-07-23	103,12	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	DELIBERAZIONI DI SCARICO		
16	Totale mese Luglio		0,00	Totale mese Luglio		159,72			
	Ottobre			Ottobre	Nr. 15 del 04-10-23	9,00	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
	Totale mese Ottobre		0,00	Totale mese Ottobre		9,00			
17	Novembre			Novembre	Nr. 16 del 06-11-23	139,01	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
18					Nr. 17 del 13-11-23	8,60	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
19					Nr. 18 del 29-11-23	16,40	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
20					Nr. 19 del 29-11-23	72,55	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
	Totale mese Novembre		0,00	Totale mese Novembre		236,56			
21	Dicembre			Dicembre	Nr. 20 del 04-12-23	27,30	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
22					Nr. 21 del 05-12-23	29,50	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		
23					Nr. 22 del 11-12-23	18,50	CONTABILE Nr. 20 del 30-01-23		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE 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
24	Rimborso bolletta N. 3 del 24-03-23 ACQUISTO N. 1 LIBRO	Nr. 1998 del 11-12-23	45,00			
25	Rimborso bolletta N. 11 del 15-05-23 ACQUISTO N. 1 LIBRO "IL MESSO COMUNALE"	Nr. 1998 del 11-12-23	49,00			
26	Rimborso bolletta N. 13 del 11-07-23 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA ALLEGARE A ISTANZA DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO PER N. 2 SOGGETTI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI	Nr. 1998 del 11-12-23	56,60			
27	Rimborso bolletta N. 4 del 24-03-23 ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	Nr. 1998 del 11-12-23	190,00			
28	Rimborso bolletta N. 15 del 04-10-23 ACQUISTO N. 30 TARGHETTE PER CHIAVI	Nr. 1999 del 11-12-23	9,00			
29	Rimborso bolletta N. 5 del 26-04-23 ACQUISTO CNS PER FIRMA DIGITALE	Nr. 1999 del 11-12-23	25,00			
30	Rimborso bolletta N. 7 del 02-05-23 Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio Cagliari	Nr. 1999 del 11-12-23	25,00			
31	Rimborso bolletta N. 8 del 02-05-23 Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio Cagliari	Nr. 1999 del 11-12-23	25,00			
32	Rimborso bolletta N. 9 del 03-05-23 Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio di Cagliari	Nr. 1999 del 11-12-23	25,00			
33	Rimborso bolletta N. 10 del 03-05-23 Acquisto CNS per firma digitale presso Camera di Commercio di Cagliari	Nr. 1999 del 11-12-23	25,00			

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE						
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE 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
34	Rimborso bolletta N. 6 del 26-04-23 PROVA PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA	Nr. 2000 del 11-12-23	69,12			
35	Rimborso bolletta N. 14 del 12-07-23 PAGAMENTI PAGOPA - PROVE HALLEY	Nr. 2000 del 11-12-23	103,12			
36	Rimborso bolletta N. 22 del 11-12-23 Acquisto di n. 1 serratura e una maniglia per cancello campo sportivo comunale	Nr. 2001 del 11-12-23	18,50			
37	Rimborso bolletta N. 20 del 04-12-23 ACQUISTO N. 2 LAMPADE PER GLI UFFICI DEL MUNICIPIO	Nr. 2001 del 11-12-23	27,30			
38	Rimborso bolletta N. 1 del 23-02-23 RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICO DAILY IVECO	Nr. 2002 del 11-12-23	15,00			
39	Rimborso bolletta N. 18 del 29-11-23 ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO DELLA POMPA FRENI FIAT PANDA	Nr. 2002 del 11-12-23	16,40			
40	Rimborso bolletta N. 19 del 29-11-23 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	Nr. 2002 del 11-12-23	72,55			
41	Rimborso bolletta N. 16 del 06-11-23 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	Nr. 2002 del 11-12-23	139,01			
42	Rimborso bolletta N. 2 del 28-02-23 Pagamento bolli autoveicoli comunali targa: DF110MT e BC823CH	Nr. 2002 del 11-12-23	201,46			
43	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 1545 del 18-12-23	-1.500,00			

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	IMPORTO	
	Totale mese Dicembre		-295,34	Totale mese Dicembre		75,30	
	TOTALE		1.204,66	TOTALE		1.204,66	

COMUNE DI SAMATZAI , li 27-12-2023

Codice fiscale

Il presente conto contiene n. 43 registrazioni in n. 6 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

_____ , li _____

DSGRL75B34B354Z esecutore Desogus Rossella Alberini

Timbro
Dell'Ente