

Comune di Monastir

**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			Gennaio			
	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 -SODDU RITA ECONOMO-	Nr. 201 del 18-01-21	20.000,00				
	Totale mese Gennaio		20.000,00	Totale mese Gennaio		0,00	
2	Giugno			Giugno			
	Rimborso bolletta N. 1 del 14-06-21 BOLLO AUTO TARGA CL083BR	Nr. 5413 del 15-12-21	191,00	BOLLO AUTO TARGA CL083BR	Nr. 1 del 14-06-21	191,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
	Rimborso bolletta N. 2 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE GENNAIO COLLEGA SANNA RAIMONDO P.I.	Nr. 5410 del 15-12-21	15,00	RICARICA CONNESSIONE GENNAIO COLLEGA SANNA RAIMONDO P.I.	Nr. 2 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
	Rimborso bolletta N. 3 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE GENNAIO COLLEGA PANI RITA	Nr. 5410 del 15-12-21	15,00	RICARICA CONNESSIONE GENNAIO COLLEGA PANI RITA	Nr. 3 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
	Rimborso bolletta N. 4 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE INTERNET COLLEGA PICCIAU RITA	Nr. 5399 del 15-12-21	20,00	RICARICA CONNESSIONE INTERNET COLLEGA PICCIAU RITA	Nr. 4 del 14-06-21	20,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
	Rimborso bolletta N. 5 del 14-06-21 MATERIALE INFORMATICO PER CONNESSIONE LINEA INTERNET SC. DEL 29/01/21	Nr. 5399 del 15-12-21	19,90	MATERIALE INFORMATICO PER CONNESSIONE LINEA INTERNET SC. DEL 29/01/21	Nr. 5 del 14-06-21	19,90	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
	Rimborso bolletta N. 6 del 14-06-21 TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO DG47109	Nr. 5413 del 15-12-21	27,68	TASSA DI POSSESSO AUTOMEZZO DG47109	Nr. 6 del 14-06-21	27,68	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
	Rimborso bolletta N. 7 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE FEBBRAIO COLLEGA SANNA RAIMONDO -PARTE	Nr. 5410 del 15-12-21	11,66	RICARICA CONNESSIONE FEBBRAIO COLLEGA SANNA RAIMONDO -PARTE	Nr. 7 del 14-06-21	11,66	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
9	Rimborso bolletta N. 8 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE FEBBRAIO COLLEGA SANNA RAIMONDO -SALDO	Nr. 5411 del 15-12-21	3,34	RICARICA CONNESSIONE FEBBRAIO COLLEGA SANNA RAIMONDO -SALDO	Nr. 8 del 14-06-21	3,34	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
10	Rimborso bolletta N. 9 del 14-06-21 CANCELLERIA UFF. VV.UU. SC. N. 608-0033 DEL 2.3.21	Nr. 5405 del 15-12-21	9,81	CANCELLERIA UFF. VV.UU. SC. N. 608-0033 DEL 2.3.21	Nr. 9 del 14-06-21	9,81	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
11	Rimborso bolletta N. 10 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE INTERNET FEBBRAIO COLLEGA PANI RITA	Nr. 5411 del 15-12-21	15,00	RICARICA CONNESSIONE INTERNET FEBBRAIO COLLEGA PANI RITA	Nr. 10 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
12	Rimborso bolletta N. 11 del 14-06-21 MATERIALE INFORMATICO SC. 2269-0067 DEL 8.3.21 E N. 2269-0068 DEL 8.3.21	Nr. 5405 del 15-12-21	34,89	MATERIALE INFORMATICO SC. 2269-0067 DEL 8.3.21 E N. 2269-0068 DEL 8.3.21	Nr. 11 del 14-06-21	34,89	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
13	Rimborso bolletta N. 12 del 14-06-21 SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA COLLEGA FLORIS ELISABETTA	Nr. 5403 del 15-12-21	62,10	SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA COLLEGA FLORIS ELISABETTA	Nr. 12 del 14-06-21	62,10	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
14	Rimborso bolletta N. 13 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE PANI RITA	Nr. 5411 del 15-12-21	15,00	RICARICA CONNESSIONE PANI RITA	Nr. 13 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
15	Rimborso bolletta N. 14 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE MARZO --SANNA RAIMONDO-PARTE	Nr. 5411 del 15-12-21	8,32	RICARICA CONNESSIONE MARZO --SANNA RAIMONDO- PARTE	Nr. 14 del 14-06-21	8,32	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
16	Rimborso bolletta N. 15 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE MARZO --SANNA RAIMONDO-SALDO	Nr. 5412 del 15-12-21	6,68	RICARICA CONNESSIONE MARZO --SANNA RAIMONDO- SALDO	Nr. 15 del 14-06-21	6,68	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
17	Rimborso bolletta N. 16 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE MARZO/APRILE --PICCIAU RITA- PARTE	Nr. 5399 del 15-12-21	1,77	RICARICA CONNESSIONE MARZO/APRILE --PICCIAU RITA- PARTE	Nr. 16 del 14-06-21	1,77	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
18	Rimborso bolletta N. 17 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE MARZO --PICCIAU RITA- SALDO	Nr. 5400 del 15-12-21	19,23	RICARICA CONNESSIONE MARZO --PICCIAU RITA- SALDO	Nr. 17 del 14-06-21	19,23	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
19	Rimborso bolletta N. 18 del 14-06-21 MATERIALE INFORMATICO --PICCIAU RITA- PARTE	Nr. 5400 del 15-12-21	22,44	MATERIALE INFORMATICO --PICCIAU RITA- PARTE	Nr. 18 del 14-06-21	22,44	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
20	Rimborso bolletta N. 19 del 14-06-21 MATERIALE INFORMATICO --PICCIAU RITA- SALDO	Nr. 5401 del 15-12-21	17,36	MATERIALE INFORMATICO --PICCIAU RITA- SALDO	Nr. 19 del 14-06-21	17,36	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
21	Rimborso bolletta N. 20 del 14-06-21 BENI DI CONSUMO (fascette cablaggio cavi) sc. 478-0121 del 6.4.21	Nr. 5403 del 15-12-21	4,20	BENI DI CONSUMO (fascette cablaggio cavi) sc. 478-0121 del 6.4.21	Nr. 20 del 14-06-21	4,20	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
22	Rimborso bolletta N. 21 del 14-06-21 diritti di istruttoria paesaggistica det. 30 del 15.03.2021	Nr. 5460 del 17-12-21	57,50	diritti di istruttoria paesaggistica det. 30 del 15.03.2021	Nr. 21 del 14-06-21	57,50	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
23	Rimborso bolletta N. 22 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE aprile --SANNA RAIMONDO	Nr. 5412 del 15-12-21	15,00	RICARICA CONNESSIONE aprile --SANNA RAIMONDO	Nr. 22 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
24	Rimborso bolletta N. 23 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE aprile --Pani Rita-	Nr. 5412 del 15-12-21	15,00	RICARICA CONNESSIONE aprile --Pani Rita-	Nr. 23 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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 bolletta N. 24 del 14-06-21 TASSA DI POSSESSO FIAT SEDICI E DACIA DASTER -PARTE	Nr. 5408 del 15-12-21	336,00	TASSA DI POSSESSO FIAT SEDICI E DACIA DASTER -PARTE	Nr. 24 del 14-06-21	336,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
26	Rimborso bolletta N. 25 del 14-06-21 TASSA DI POSSESSO FIAT SEDICI E DACIA DASTER -SALDO	Nr. 5405 del 15-12-21	5,71	TASSA DI POSSESSO FIAT SEDICI E DACIA DASTER -SALDO	Nr. 25 del 14-06-21	5,71	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
27	Rimborso bolletta N. 26 del 14-06-21 LAVAGGIO AUTO (rendicontazione del 4.06.2021) - PARTE	Nr. 5405 del 15-12-21	32,92	LAVAGGIO AUTO (rendicontazione del 4.06.2021) - PARTE	Nr. 26 del 14-06-21	32,92	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
28	Rimborso bolletta N. 27 del 14-06-21 LAVAGGIO AUTO (rendicontazione del 4.06.2021) - SALDO	Nr. 5406 del 15-12-21	39,08	LAVAGGIO AUTO (rendicontazione del 4.06.2021) - SALDO	Nr. 27 del 14-06-21	39,08	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
29	Rimborso bolletta N. 28 del 14-06-21 CANCELLERIA SC. 684-0021 DEL 19.05.2021	Nr. 5406 del 15-12-21	9,90	CANCELLERIA SC. 684-0021 DEL 19.05.2021	Nr. 28 del 14-06-21	9,90	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
30	Rimborso bolletta N. 29 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE COLLEGA USAI MARCELLA FEBBRAIO 2021	Nr. 5401 del 15-12-21	10,00	RICARICA CONNESSIONE COLLEGA USAI MARCELLA FEBBRAIO 2021	Nr. 29 del 14-06-21	10,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
31	Rimborso bolletta N. 30 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --MARZO 2021- PARTE	Nr. 5401 del 15-12-21	14,31	RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --MARZO 2021- PARTE	Nr. 30 del 14-06-21	14,31	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
32	Rimborso bolletta N. 31 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --MARZO 2021- SALDO	Nr. 5402 del 15-12-21	0,69	RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --MARZO 2021- SALDO	Nr. 31 del 14-06-21	0,69	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
33	Rimborso bolletta N. 32 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --APRILE 2021	Nr. 5402 del 15-12-21	10,00	RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --APRILE 2021	Nr. 32 del 14-06-21	10,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
34	Rimborso bolletta N. 33 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --MAGGIO 2021-	Nr. 5402 del 15-12-21	20,00	RICARICA CONNESSIONE INTERNET MARCELLA USAI --MAGGIO 2021-	Nr. 33 del 14-06-21	20,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
35	Rimborso bolletta N. 34 del 14-06-21 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO SC. 520-0047 DEL 17.05.2021	Nr. 5403 del 15-12-21	1,90	DUPPLICATO CHIAVI UFFICIO SC. 520-0047 DEL 17.05.2021	Nr. 34 del 14-06-21	1,90	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
36	Rimborso bolletta N. 35 del 14-06-21 CHIAVI CANCELLO SCUOLA SC. 0522-0023 DEL 19.5.2021	Nr. 5403 del 15-12-21	1,50	CHIAVI CANCELLO SCUOLA SC. 0522-0023 DEL 19.5.2021	Nr. 35 del 14-06-21	1,50	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
37	Rimborso bolletta N. 36 del 14-06-21 RICARICA CONNESSIONE MODEM SANNA RAIMONDO MESE MAGGIO	Nr. 5412 del 15-12-21	15,00	RICARICA CONNESSIONE MODEM SANNA RAIMONDO MESE MAGGIO	Nr. 36 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
38	Rimborso bolletta N. 37 del 14-06-21 RICARICA MODEM MAGGIO 2021---PANI RITA	Nr. 5412 del 15-12-21	15,00	RICARICA MODEM MAGGIO 2021---PANI RITA	Nr. 37 del 14-06-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
39	Rimborso bolletta N. 38 del 14-06-21 BOLLO AUTO(FORD TRANSIT-PIAGGIO PORTER-FIAT PANDA-PIAGGIO PORTER MAXXI)	Nr. 5413 del 15-12-21	174,27	BOLLO AUTO(FORD TRANSIT-PIAGGIO PORTER-FIAT PANDA-PIAGGIO PORTER MAXXI)	Nr. 38 del 14-06-21	174,27	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
Totale mese Giugno			1.294,16	Totale mese Giugno		1.294,16	
40	Settembre			Settembre			
	Rimborso bolletta N. 39 del 22-09-21 SC. 541 DEL 7.6.21 BENI DI CONSUMO UFF. TECNICO	Nr. 5403 del 15-12-21	1,50	SC. 541 DEL 7.6.21 BENI DI CONSUMO UFF. TECNICO	Nr. 39 del 22-09-21	1,50	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
41	Rimborso bolletta N. 40 del 22-09-21 SC. DEL 10/05/21 PER RICARICA MODEM PICCIAU RITA	Nr. 5402 del 15-12-21	11,00	SC. DEL 10/05/21 PER RICARICA MODEM PICCIAU RITA	Nr. 40 del 22-09-21	11,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
42	Rimborso bolletta N. 41 del 22-09-21 NOTA SPESE N. 141/NSA DEL 21.06.21 PER ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO VV.UU.	Nr. 5407 del 15-12-21	510,00	NOTA SPESE N. 141/NSA DEL 21.06.21 PER ADDESTRAMENTO AL TIRO A SEGNO VV.UU.	Nr. 41 del 22-09-21	510,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
43	Rimborso bolletta N. 42 del 22-09-21 SCONTRINO DEL 22.06.21 FORNITURA CARBURANTE	Nr. 5406 del 15-12-21	20,00	SCONTRINO DEL 22.06.21 FORNITURA CARBURANTE	Nr. 42 del 22-09-21	20,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
44	Rimborso bolletta N. 43 del 22-09-21 SC. N. 953 DEL 23.6.2021 (BATTERIE)	Nr. 5406 del 15-12-21	3,75	SC. N. 953 DEL 23.6.2021 (BATTERIE)	Nr. 43 del 22-09-21	3,75	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
45	Rimborso bolletta N. 44 del 22-09-21 RICEVUTA N. 1 DEL 23.6.2021	Nr. 5406 del 15-12-21	16,00	RICEVUTA N. 1 DEL 23.6.2021	Nr. 44 del 22-09-21	16,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
46	Rimborso bolletta N. 45 del 22-09-21 RICARICA TIM ---MARCELLA USAI	Nr. 5402 del 15-12-21	30,00	RICARICA TIM ---MARCELLA USAI	Nr. 45 del 22-09-21	30,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
47	Rimborso bolletta N. 46 del 22-09-21 SC.PER RICARICA MODEM---MARCELLA USAI	Nr. 5402 del 15-12-21	15,00	SC.PER RICARICA MODEM---MARCELLA USAI	Nr. 46 del 22-09-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
48	Rimborso bolletta N. 47 del 22-09-21 SC. 576 DEL 9.6.21 E N. 576-36 --SERRATURA--	Nr. 5406 del 15-12-21	29,40	SC. 576 DEL 9.6.21 E N. 576-36 --SERRATURA--	Nr. 47 del 22-09-21	29,40	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
49	Rimborso bolletta N. 48 del 22-09-21 SC. 810-0002 DEL 9.8.21--BATTERIA--	Nr. 5406 del 15-12-21	13,50	SC. 810-0002 DEL 9.8.21--BATTERIA--	Nr. 48 del 22-09-21	13,50	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
50	Rimborso bolletta N. 49 del 22-09-21 SC. 1374-0002 DEL 26.8.21---LUBRIFICANTE ARMI--	Nr. 5406 del 15-12-21	12,00	SC. 1374-0002 DEL 26.8.21---LUBRIFICANTE ARMI--	Nr. 49 del 22-09-21	12,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
51	Rimborso bolletta N. 50 del 22-09-21 SC. 676-0021 DEL 26.8.2021--NASTRO ADESIVO	Nr. 5406 del 15-12-21	2,60	SC. 676-0021 DEL 26.8.2021--NASTRO ADESIVO	Nr. 50 del 22-09-21	2,60	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
52	Rimborso bolletta N. 51 del 22-09-21 SC. 533-0006 DEL 14/9/21--SCATOLE DI CARTONE---	Nr. 5406 del 15-12-21	8,10	SC. 533-0006 DEL 14/9/21--SCATOLE DI CARTONE---	Nr. 51 del 22-09-21	8,10	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
53	Rimborso bolletta N. 52 del 22-09-21 SC.DEL 28/6/21 PER LAVAGGIO AUTO	Nr. 5406 del 15-12-21	18,00	SC.DEL 28/6/21 PER LAVAGGIO AUTO	Nr. 52 del 22-09-21	18,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
54	Rimborso bolletta N. 53 del 22-09-21 SC. DEL 28.3.21 PER PULIZIA AUTO VV.UU.	Nr. 5406 del 15-12-21	18,00	SC. DEL 28.3.21 PER PULIZIA AUTO VV.UU.	Nr. 53 del 22-09-21	18,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
55	Rimborso bolletta N. 54 del 22-09-21 SC. 567 DEL 30.6.21---DUPLICAZIONE CHIAVI	Nr. 5403 del 15-12-21	1,50	SC. 567 DEL 30.6.21---DUPLICAZIONE CHIAVI	Nr. 54 del 22-09-21	1,50	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
56	Rimborso bolletta N. 55 del 22-09-21 SC. 567-41 DEL 30.6.21	Nr. 5403 del 15-12-21	2,40	SC. 567-41 DEL 30.6.21	Nr. 55 del 22-09-21	2,40	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
57	Rimborso bolletta N. 56 del 22-09-21 SC. 615-0007 DEL 5.7.21 CAMBIO OLIO AUTO COMUNE	Nr. 5403 del 15-12-21	15,00	SC. 615-0007 DEL 5.7.21 CAMBIO OLIO AUTO COMUNE	Nr. 56 del 22-09-21	15,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
58	Rimborso bolletta N. 57 del 22-09-21 SC. 581-0012 DEL 14/7/21 --CHIAVI INGRESSO COMUNE	Nr. 5403 del 15-12-21	3,40	SC. 581-0012 DEL 14/7/21 --CHIAVI INGRESSO COMUNE	Nr. 57 del 22-09-21	3,40	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
59	Rimborso bolletta N. 58 del 22-09-21 SC. 857-291 DEL 7/8/21 ---	Nr. 5402 del 15-12-21	25,00	SC. 857-291 DEL 7/8/21 ---	Nr. 58 del 22-09-21	25,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
Totale mese Settembre			756,15	Totale mese Settembre			756,15
Dicembre				Dicembre			
60	Rimborso bolletta N. 59 del 03-12-21 SC N. 616-0001 DEL 16.9.2021	Nr. 5406 del 15-12-21	25,00	SC N. 616-0001 DEL 16.9.2021	Nr. 59 del 03-12-21	25,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
61	Rimborso bolletta N. 60 del 03-12-21 SC.623-0001 DEL 24.9.2021 (PARTE)	Nr. 5406 del 15-12-21	23,40	SC.623-0001 DEL 24.9.2021 (PARTE)	Nr. 60 del 03-12-21	23,40	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
62	Rimborso bolletta N. 61 del 03-12-21 SC. 0703-0048 DEL 10.11.2021	Nr. 5397 del 15-12-21	3,50	SC. 0703-0048 DEL 10.11.2021	Nr. 61 del 03-12-21	3,50	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
63	Rimborso bolletta N. 62 del 03-12-21 SC.623-0001 DEL 24.9.21	Nr. 5406 del 15-12-21	1,60	SC.623-0001 DEL 24.9.21	Nr. 62 del 03-12-21	1,60	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
64	Rimborso bolletta N. 63 del 03-12-21 SC,0661-0003 DEL 03.11.2021	Nr. 5406 del 15-12-21	10,00	SC,0661-0003 DEL 03.11.2021	Nr. 63 del 03-12-21	10,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
65	Rimborso bolletta N. 64 del 03-12-21 BOLLO AUTO	Nr. 5409 del 15-12-21	53,75	BOLLO AUTO	Nr. 64 del 03-12-21	53,75	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
66	Rimborso bolletta N. 65 del 03-12-21 SC.0711-0007 DEL 18.11/2021	Nr. 5403 del 15-12-21	1,50	SC.0711-0007 DEL 18.11/2021	Nr. 65 del 03-12-21	1,50	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
67	Rimborso bolletta N. 66 del 03-12-21 BOLLOI AUTO FIAT PUNTO EVO E FIAT PANDA	Nr. 5413 del 15-12-21	306,86	BOLLOI AUTO FIAT PUNTO EVO E FIAT PANDA	Nr. 66 del 03-12-21	306,86	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
68	Rimborso bolletta N. 67 del 03-12-21 SC. 0335-0010 DEL 29/9/2021	Nr. 5398 del 15-12-21	25,00	SC. 0335-0010 DEL 29/9/2021	Nr. 67 del 03-12-21	25,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
69	Rimborso bolletta N. 68 del 03-12-21 REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VEDI MD. F23	Nr. 5404 del 15-12-21	120,00	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE VEDI MD. F23	Nr. 68 del 03-12-21	120,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
70	Rimborso bolletta N. 69 del 03-12-21 BOLLO AUTO PIAGGIO PORTER	Nr. 5413 del 15-12-21	45,66	BOLLO AUTO PIAGGIO PORTER	Nr. 69 del 03-12-21	45,66	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
71	Rimborso bolletta N. 70 del 03-12-21 SC. 0679-0009	Nr. 5403 del 15-12-21	20,15	SC. 0679-0009	Nr. 70 del 03-12-21	20,15	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
72	Rimborso bolletta N. 71 del 03-12-21 SC, 0678-0013 DEL 9.11.2021	Nr. 5403 del 15-12-21	21,00	SC, 0678-0013 DEL 9.11.2021	Nr. 71 del 03-12-21	21,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21

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	
73	Rimborso bolletta N. 72 del 03-12-21 SC. 0733-0039 DEL 223.10.2021	Nr. 5403 del 15-12-21	5,00	SC. 0733-0039 DEL 223.10.2021	Nr. 72 del 03-12-21	5,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
74	Rimborso bolletta N. 73 del 14-12-21 VALORI BOLLATI PER REGISTRAZIONE VOLTURA DA NOTA DI TRASCRIZIONE N. 4360 DEL 28/2/2013--	Nr. 5398 del 15-12-21	16,00	VALORI BOLLATI PER REGISTRAZIONE VOLTURA DA NOTA DI TRASCRIZIONE N. 4360 DEL 28/2/2013--	Nr. 73 del 14-12-21	16,00	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
75	Rimborso bolletta N. 74 del 14-12-21 SC. 1135-0390 DEL 26.11.2021 MATERIALE DI CONSUMO	Nr. 5403 del 15-12-21	15,60	SC. 1135-0390 DEL 26.11.2021 MATERIALE DI CONSUMO	Nr. 74 del 14-12-21	15,60	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
76	Rimborso bolletta N. 75 del 14-12-21 SC. 0730-0016 DEL 07/12/2021	Nr. 5406 del 15-12-21	4,80	SC. 0730-0016 DEL 07/12/2021	Nr. 75 del 14-12-21	4,80	Det. Finanz. Nr. 41 del 15-12-21
77	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO 2021 -SODDU RITA ECONOMO-	Nr. 2325 del 15-12-21	-20.000,00				
Totale mese Dicembre			-19.301,18	Totale mese Dicembre			
TOTALE			2.749,13	TOTALE			2.749,13

ECONOMO

SODDU RITA

Codice fiscale economo

SDDRTI60A62F333G

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

FERRUCCIU CARLA

Comune di Monastir , li 23-03-2022

Il presente conto contiene n. 77 registrazioni in n. 10 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

_____, li _____

Timbro

Dell'Ente