



COMUNE DI OSINI

Provincia Ogliastro

COPIA

Determinazioni Settore Servizi Generali

n° 3 del 11-01-2018

Oggetto: Rendiconto Servizio Economato annualità 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 7 del 25.10.2017 con il quale il Sindaco p.t. ha assunto la Responsabilità dei *Servizi Generali*:

PREMESSO che;

- All'economo comunale è affidato il servizio di cassa per le minute spese ;
- Con provvedimento n. 54 della Giunta Comunale del 01/07/2014 è stato nominato economo la Sig.ra Elsa Murino dipendente del Comune di Osini;
- Che viene assegnato ogni anno all'economo un fondo di € **2.500,00** per provvedere alle spese di cui sopra;

PRESO ATTO che durante l'esercizio finanziario 2017 l'Economo ha presentato, periodicamente i rendiconti delle spese effettuate per il reintegro delle somme anticipate;

VISTE le determinazioni del responsabile del Servizio Finanziario relative al servizio economale per l'anno 2017 :

n. 139 del 06/06/2017;

n..251 del 03/11/2017,

n.302 del 19/12/2017,

PRESO atto che l'economo ha reso il conto della propria gestione per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO il rendiconto predisposto dell'economo comunale relativo per l'esercizio finanziario 2017 per un importo complessivo di € **4.452,87**;

RICHIAMATO l'articolo 233 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, concernente il termine di presentazione e resa dei conti a carico degli agenti contabili da inviare alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti;

VISTO il vigente regolamento comunale per il servizio economato;

RITENUTO di procedere all'approvazione del conto dell'economo relativo all'esercizio 2017;

VISTO il parere di regolarità attestante la parità dei conti resa dall' Economo Comunale espresso dal responsabile del servizio finanziario;

VISTI:

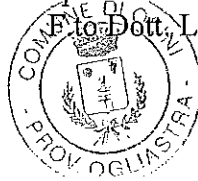
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il bilancio 2017

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, come approva, il conto della gestione dell'economista Comunale, per l'anno 2017, come unito e parte sostanziale del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Murino Elsa

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Loi Tito



COMUNE DI OSINI

CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2017

(	Data Estrazione	dal	01-01-2017	al	31-12-2017	)
(	Bollette Entrate	dal nr.	1	al nr.	99999	)
(	Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	64	)

GESTIONE ECONOMATO – CONSUL TAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI ANNO 2017

Data 09-01-2018
Pag. 2/ 6

Boletta	Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO
1	del 21-02-2017	RAI -ABBONAMENTI SPECIALI	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2017	CASSA ECONOMALE GENERALE	408,85
U	1236	Competenza		2017	
Mandato	nr. 504 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			496,35
2	del 28-02-2017	SIRIGU MARIANO MARKET SAN GIORGIO	ROTOLONI INDUSTRIALI CARTA	CASSA ECONOMALE GENERALE	69,00
U	1225	Competenza		2017	
Mandato	nr. 503 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			296,14
3	del 09-03-2017	Mariangela Serrau	Rimborso spese ricarica telefono	CASSA ECONOMALE GENERALE	25,00
U	1132	Competenza		2017	
Mandato	nr. 502 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			125,00
4	del 09-03-2017	SERRA GIANVITTORIO	Ricarica Sindaco Cellulare	CASSA ECONOMALE GENERALE	100,00
U	1132	Competenza		2017	
Mandato	nr. 502 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			125,00
5	del 09-03-2017	EQUITALLIA NORD S.P.A	Quota nazionale anci	CASSA ECONOMALE GENERALE	86,50
U	1236	Competenza		2017	
Mandato	nr. 504 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			495,35
6	del 04-04-2017	Agenzia delle Entrate	Autoveicolo NU 174275- Motoveicolo NU 022855-Ciclomotore DD 46103	CASSA ECONOMALE GENERALE	227,24
U	1062	Competenza		2017	
Mandato	nr. 501 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			227,24
7	del 04-04-2017	Luigi Pisano di Martino Pisano	Benzina S.p. Decespugliatore	CASSA ECONOMALE GENERALE	50,00
U	1238	Competenza		2017	
Mandato	nr. 506 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			392,00
8	del 04-05-2017	Edil Market di Salis	Latta SLT Decapante	CASSA ECONOMALE GENERALE	27,00
U	1522	Competenza		2017	
Mandato	nr. 507 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			226,00
9	del 04-05-2017	Edil Market SAS di Salis	Paletta e Intonaco in sacchi	CASSA ECONOMALE GENERALE	51,00
U	8121	Competenza		2017	
Mandato	nr. 508 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			51,00
10	del 04-05-2017	Serra Giovanni	Acquisto Materiali di pulizia	CASSA ECONOMALE GENERALE	114,44
U	1226	Competenza		2017	
Mandato	nr. 503 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			298,14
11	del 05-05-2017	Pietro Depau	Manutenzione motosega	CASSA ECONOMALE GENERALE	25,00
U	1237	Competenza		2017	
Mandato	nr. 505 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			25,00
12	del 05-05-2017	EDIL MARKET SAS DI SALIS	VERGHE FERRO	CASSA ECONOMALE GENERALE	25,20
U	1522	Competenza		2017	
Mandato	nr. 507 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			226,00
13	del 09-05-2017	EDIL MARKET SAS DI SALIS	ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI E SABBIA	CASSA ECONOMALE GENERALE	77,00
U	1522	Competenza		2017	
Mandato	nr. 507 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			226,00

GESTIONE ECONOMATO – CONSUL.TAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2017

Data 09-01-2018
Pag. 3/ 6

Boletta	Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO
U	14 del 12-05-2017	TUTTAGRICOLTURA DI LOI GUGLIELMO	ATTREZZI PRESTAZIONI VOLONTARIE	CASSA ECONOMALE GENERALE	114,70
U	1225 Competenza				
Mandato	nr. 503 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	298,14
U	15 del 12-05-2017	TUTTAGRICOLTURA DI LOI GUGLIELMO	SET CHIAVI CROM VANADIUM	CASSA ECONOMALE GENERALE	26,80
U	1522 Competenza				
Mandato	nr. 507 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	226,00
U	16 del 16-05-2017	EDIL MARCHET DI SALIS	ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI	CASSA ECONOMALE GENERALE	17,50
U	1522 Competenza				
Mandato	nr. 507 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	226,00
U	17 del 18-05-2017	EDIL MARKET DI SALIS	ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI	CASSA ECONOMALE GENERALE	52,50
U	1522 Competenza				
Mandato	nr. 507 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	226,00
U	18 del 23-05-2017	Demurtas Antonio	Attacco rapido 3/4. Tubo Indossatore piu testina nipples 3/4.	CASSA ECONOMALE GENERALE	70,00
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 506 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	332,00
U	19 del 24-05-2017	Luigi Pistis	Supporti con cuscinetti bulloni 16x50 con dado Cotteilli 55825	CASSA ECONOMALE GENERALE	88,00
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 506 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	332,00
U	20 del 25-05-2017	Agroicambi di Luigi Pistis	Boccole 16x25x54 Bulloni 16x40 Rondelle	CASSA ECONOMALE GENERALE	17,00
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 506 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	332,00
U	21 del 29-05-2017	Agroicambi di Luigi Pistis	Supporto con cuscinetto	CASSA ECONOMALE GENERALE	50,00
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 506 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	332,00
U	22 del 29-05-2017	Agroicambi di Luigi Pistis	Zappe per Trincia Boccale per Trincia	CASSA ECONOMALE GENERALE	57,00
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 506 del 12-06-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	332,00
U	23 del 16-06-2017	Agenzie delle Entrate	Registrazione atto giudiziario	CASSA ECONOMALE GENERALE	217,50
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 972 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	234,00
U	24 del 16-06-2017	Ornu Mario	Acquisto liquido radiatori-Lima-Catena Motosaga-Manico Lima	CASSA ECONOMALE GENERALE	38,50
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 974 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	263,50
U	25 del 16-06-2017	Ornu Mario	Olio idraulico per Terna	CASSA ECONOMALE GENERALE	150,00
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 974 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	263,50
U	26 del 19-06-2017	Ornu Mario	Olio idraulico per terra	CASSA ECONOMALE GENERALE	75,00
U	1238 Competenza				
Mandato	nr. 974 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette		CASSA ECONOMALE GENERALE	263,50

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2017

Data 09-01-2018
Pag. 4/ 6

Bolletta	Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO
U	27 del 20-06-2017	TIPOGRAFIA VACCA	REGISTRI BROGLIACCIO-CONSIGLIO	CASSA ECONOMALE GENERALE	40,00
U	1225 Competenza			2017	
Mandato	nr. 971 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	315,84	
U	28 del 23-06-2017	Oru Mario	ACQUISTO-POMPA OLIO-MS11-CHIOCCIOLE	CASSA ECONOMALE GENERALE	32,00
U	1238 Competenza			2017	
Mandato	nr. 975 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	51,00	
U	29 del 23-06-2017	TUTTAGRICOLTURA DI LOI GUGLIELMO	Acquisto quanti giubino,tel ,chav,triangolo,falci erba,filo,	CASSA ECONOMALE GENERALE	134,40
U	1522 Competenza			2017	
Mandato	nr. 976 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	715,64	
U	30 del 23-06-2017	TUTTAGRICOLTURA DI LOI GUGLIELMO	ACQUISTO SCOPA C.MANICO,FALCETTI,MASCHERINE,TUTE-BARAT,CALCE,CHIAVE come da ricevuta allegata	CASSA ECONOMALE GENERALE	143,30
U	8121 Competenza			2017	
Mandato	nr. 977 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	675,99	
U	31 del 27-06-2017	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANTO E AGRICOLTURA	Dritti di segreteria -Atud	CASSA ECONOMALE GENERALE	16,50
U	1236 Competenza			2017	
Mandato	nr. 972 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	234,00	
U	32 del 27-06-2017	EDIL MARKET SAS DI SALIS	ACQUISTO PALANCHINO	CASSA ECONOMALE GENERALE	24,00
U	8121 Competenza			2017	
Mandato	nr. 977 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	675,99	
U	33 del 27-06-2017	EDILTRE SNC DI MANEIL MARCO E MASSIMO	Acquisto SABBIA-POZZETTO CEMENTO + CEMENTO	CASSA ECONOMALE GENERALE	80,50
U	8121 Competenza			2017	
Mandato	nr. 977 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	675,99	
U	34 del 27-06-2017	EDILTRE SNC di Manneil Marco e Massimo	ACQUISTO MAZZA e MANICI per MAZZA	CASSA ECONOMALE GENERALE	28,50
U	1522 Competenza			2017	
Mandato	nr. 976 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	715,64	
U	35 del 27-06-2017	EDILTRE Snc di Manneil Marco e Massimo	Acquisto VITI PER LEGNO E RONCOLE E FALCETTO	CASSA ECONOMALE GENERALE	42,09
U	1522 Competenza			2017	
Mandato	nr. 976 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	715,64	
U	36 del 27-06-2017	EDIL MARKET SAS DI SALIS	Acquisto Pierre in sacchi	CASSA ECONOMALE GENERALE	14,00
U	10533 Competenza			2017	
Mandato	nr. 978 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	64,00	
U	37 del 27-06-2017	Agroricanb s.n.c di Luigi Pistis	ACQUISTO CINGHIA 46 E CINGHIA A 31	CASSA ECONOMALE GENERALE	19,00
U	1238 Competenza			2017	
Mandato	nr. 975 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	51,00	
U	38 del 28-06-2017	CONAD MARGHERITA DI LAI ELVIRA	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA COME DA SCONTRINO ALLEGATO	CASSA ECONOMALE GENERALE	85,96
U	1225 Competenza			2017	
Mandato	nr. 971 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	315,84	
U	39 del 30-06-2017	IMPIANTO Q 8 DI PILA	GASOLIO PER DECESPUGLIATORE	CASSA ECONOMALE GENERALE	45,62
U	1522 Competenza			2017	
Mandato	nr. 976 del 03-11-2017	Mandato da economato	per rimborso bollette	715,84	

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2017

Data 09-01-2018
Pag. 5/ 6

Bolletta		Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO	
U	40	del 03-07-2017	EDILTRE SNC DI MAMELI MARCO E MASSIMO	ACQUISTO SABBIA -CEMENTO E MAZZETTA	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	118,34
Mandato	nr. 8121	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		675,99	
U	41	del 03-07-2017	EDILMARKET SAS DI SALIS ROSA	Acquisto IRRIGATORI-RIALZINI -ROTOLO TEFLON -RACCORDI	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	98,40
Mandato	nr. 1522	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		715,64	
U	42	del 05-07-2017	PIRODDI GIUSEPPE	RIPARAZIONE PNEUMATICO	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	15,00
Mandato	nr. 1237	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		15,00	
U	43	del 06-07-2017	Ediltre snc di Mameli Marco e Massimo	Acquisto misto-ossido Rosso in sacchi e Cemento 325	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	132,78
Mandato	nr. 1522	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		715,64	
U	44	del 06-07-2017	EDILTRE SNC DI MAMELI MARCO E MASSIMO	ACQUISTO SACCO OSSIDO ROSSO CELLA H 40 -DISTANZIATORI CNM20	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	49,00
Mandato	nr. 1522	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		715,64	
U	45	del 06-07-2017	EDILTRE SNC DI MAMELI MARCO E MASSIMO	Acquisto MISTO-CEMENTO 325	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	132,23
Mandato	nr. 8121	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		675,99	
U	46	del 07-07-2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	TASSA CIRCOLAZIONE -AUTOVEICOLO DN 668TS	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	21,11
Mandato	nr. 1062	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		21,11	
U	47	del 07-07-2017	EDIL MARKET Sas di Salis R.	ACQUISTO-SABBIA+ CEMENTO	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	134,25
Mandato	nr. 1522	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		715,64	
U	48	del 11-07-2017	EDIL MARKET SAS DI SALIS R	ACQUISTO VITI LEGNO	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	15,00
Mandato	nr. 8121	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		675,99	
U	49	del 12-07-2017	EDIL MARKET SAS DI SALIS R	VITI PER LEGNO E BOBINE FIL DI FERRO	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	12,72
Mandato	nr. 8121	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		675,99	
U	50	del 26-07-2017	TIPOGRAFIA VACCA	ACQUISTO 6 BLOCCHI PER AFFISSIONI	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	30,00
Mandato	nr. 1225	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		315,84	
U	51	del 04-08-2017	TUTTAGRICOLTURA DI LOI GUGLIELMO	RACCORDI-MANICO PICCONI FORBICI-MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	44,20
Mandato	nr. 1522	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		715,64	
U	52	del 04-08-2017	TUTTAGRICOLTURA DI LOI GUGLIELMO	ACQUISTO-GUANTI-LUCCHETTO-GUANTI-DISCHI-IMPREGNANTI	CASSA ECONOMALE GENERALE 2017	149,90
Mandato	nr. 8121	Competenza	Mandato da economato per rimborso bollette		675,99	

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2017

Data 09-01-2018
Pag. 6/ 6

Bolletta	Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO
U	53 del 08-08-2017	POSTE ITALIANE		CASSA ECONOMALE GENERALE	8,00
U	1137 Competenza			2017	
Mandato	nr. 970 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			8,00
U	54 del 07-09-2017	EDIL TRE snc di Manelli Marco e Massimo	ACQUISTO GIUNTI E DUE MANICOTTI	CASSA ECONOMALE GENERALE	14,00
U	10533 Competenza			2017	
Mandato	nr. 978 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			64,00
U	55 del 15-09-2017	SERRA GIANVITTORIO	RICARICA CELLULARE SINDACO	CASSA ECONOMALE GENERALE	100,00
U	1132 Competenza			2017	
Mandato	nr. 969 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			100,00
U	56 del 27-09-2017	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO C. IDENTITA' N. 200	CASSA ECONOMALE GENERALE	89,50
U	1225 Competenza			2017	
Mandato	nr. 971 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			315,84
U	57 del 05-10-2017	TORRETTI ROSANNA	ACQUISTO 9 LANTANE	CASSA ECONOMALE GENERALE	36,00
U	10533 Competenza			2017	
Mandato	nr. 978 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			64,00
U	58 del 06-10-2017	NEW FERR DI LODDO MARCO VIA	ACQUISTO VERNICI VIGOR 400 ML	CASSA ECONOMALE GENERALE	6,40
U	1522 Competenza			2017	
Mandato	nr. 976 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			715,64
U	59 del 31-10-2017	CONAD MARGHERITA DI LAI ELVIRA	materiale pulizia coma da scontrino allegato	CASSA ECONOMALE GENERALE	70,38
U	1225 Competenza			2017	
Mandato	nr. 971 del 03-11-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			315,84
U	60 del 21-11-2017	Edil Market Sas di Salis	Acquisto iatta Zibro per aula Consiglio	CASSA ECONOMALE GENERALE	48,00
U	1522 Competenza			2017	
Mandato	nr. 1215 del 19-12-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			48,00
U	61 del 28-11-2017	NEW FERR di Loddo Marco	ACQUISTO ADESIVO BIANCO- TASSELLI DD 14mm. FERRO. TASSELLI DA 132 MM FERRO	CASSA ECONOMALE GENERALE	18,30
U	8121 Competenza			2017	
Mandato	nr. 1216 del 19-12-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			27,06
U	62 del 05-12-2017	FARMACIA VALLE DEL PARDU	Acquisto Cassa - Pronto Soccorso	CASSA ECONOMALE GENERALE	34,00
U	1225 Competenza			2017	
Mandato	nr. 1214 del 19-12-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			34,00
U	63 del 07-12-2017	SERRA GIANVITTORIO	Ricarica Cellulare Sindaco	CASSA ECONOMALE GENERALE	100,00
U	1132 Competenza			2017	
Mandato	nr. 1213 del 19-12-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			100,00
U	64 del 12-12-2017	Edil Market di Salis R	Acquisto Cemento in sacchi	CASSA ECONOMALE GENERALE	8,76
U	8121 Competenza			2017	
Mandato	nr. 1216 del 19-12-2017	Mandato da economato per rimborso bollette			27,06

Totale Generale

ENTRATE	USCITE
0,00	4.452,87

COMUNE DI OSINI

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO
ESERCIZIO 2017**

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	Febbraio Anticipazioni iniziali all'economista comunale. Anno 2017	Nr. 47 del 07-02-17	2.500,00	Febbraio			
2	Rimborso bollette	Nr. 504 del 12-06-17	408,85	RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2017	Nr. 1 del 21-02-17	408,85	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
3	Rimborso bollette	Nr. 503 del 12-06-17	69,00	ROTOLOI INDUSTRIALI CARTA	Nr. 2 del 28-02-17	69,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
Totale mese Febbraio			2.977,85	Totale mese Febbraio		477,85	
4	Marzo Rimborso bollette	Nr. 502 del 12-06-17	25,00	Marzo Rimborso spese ricarica telefono	Nr. 3 del 09-03-17	25,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
5	Rimborso bollette	Nr. 502 del 12-06-17	100,00	Ricarica Sindaco Cellulare	Nr. 4 del 09-03-17	100,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
6	Rimborso bollette	Nr. 504 del 12-06-17	86,50	Quota nazionale anci	Nr. 5 del 09-03-17	86,50	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
Totale mese Marzo			211,50	Totale mese Marzo		211,50	
7	Aprile Rimborso bollette	Nr. 501 del 12-06-17	227,24	Aprile Autoveicolo NU 174275- Motoveicolo NU 022855-Ciclomotore DD 46103	Nr. 6 del 04-04-17	227,24	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
8	Rimborso bollette	Nr. 506 del 12-06-17	50,00	Benzina S.p. Decespugliatore	Nr. 7 del 04-04-17	50,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20

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		277,24	Totale mese Aprile		277,24		
Maggio							
9	Rimborso bollette	Nr. 507 del 12-06-17	27,00	Latta S.L.T Decapante	Nr. 8 del 04-05-17	27,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
10	Rimborso bollette	Nr. 508 del 12-06-17	51,00	Paletta e Intonaco in sacchi	Nr. 9 del 04-05-17	51,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
11	Rimborso bollette	Nr. 503 del 12-06-17	114,44	Acquisto Materiali di pulizia	Nr. 10 del 04-05-17	114,44	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
12	Rimborso bollette	Nr. 505 del 12-06-17	25,00	Mantenuzione motosega	Nr. 11 del 05-05-17	25,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
13	Rimborso bollette	Nr. 507 del 12-06-17	25,20	VERGHE FERRO	Nr. 12 del 05-05-17	25,20	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
14	Rimborso bollette	Nr. 507 del 12-06-17	77,00	ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI E SABBIA	Nr. 13 del 09-05-17	77,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
15	Rimborso bollette	Nr. 503 del 12-06-17	114,70	ATTREZZI PRESTAZIONI VOLONTARIE	Nr. 14 del 12-05-17	114,70	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
16	Rimborso bollette	Nr. 507 del 12-06-17	26,80	SET CHIAVI CROM VANADIUM	Nr. 15 del 12-05-17	26,80	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20

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 bollette	Nr. 507 del 12-06-17	17,50	ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI	Nr. 16 del 16-05-17	17,50	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
18	Rimborso bollette	Nr. 507 del 12-06-17	52,50	ACQUISTO CEMENTO IN SACCHI	Nr. 17 del 18-05-17	52,50	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
19	Rimborso bollette	Nr. 506 del 12-06-17	70,00	Attacco rapido 3/4. Tubo indossatore piu testina.riples 3/4	Nr. 18 del 23-05-17	70,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
20	Rimborso bollette	Nr. 506 del 12-06-17	88,00	Supporti con cuscinetti, bulloni 16x50 con dado, Coltelli 55825	Nr. 19 del 24-05-17	88,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
21	Rimborso bollette	Nr. 506 del 12-06-17	17,00	Boccole 16x25x54, Bulloni 16x40, Rondelle	Nr. 20 del 25-05-17	17,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
22	Rimborso bollette	Nr. 506 del 12-06-17	50,00	Supporto con cuscinetto	Nr. 21 del 29-05-17	50,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
23	Rimborso bollette	Nr. 506 del 12-06-17	57,00	Zappe per Trincia Boccale per Trincia	Nr. 22 del 29-05-17	57,00	DET. SERV. G Nr. 139 del 06-06-20
Totale mese Maggio			813,14	Totale mese Maggio		813,14	
Giugno				Giugno			
24	Rimborso bollette	Nr. 972 del 03-11-17	217,50	Registrazione atto giudiziario	Nr. 23 del 16-06-17	217,50	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17

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 974 03-11-17	38,50	Acquisto liquido radiatori-Lima-Catena Motosega-Manico Lima	Nr. del 24 16-06-17	38,50	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
26	Rimborso bollette	Nr. del 974 03-11-17	150,00	Olio idraulico per Tema	Nr. del 25 16-06-17	150,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
27	Rimborso bollette	Nr. del 974 03-11-17	75,00	Olio idraulico per tema	Nr. del 26 19-06-17	75,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
28	Rimborso bollette	Nr. del 971 03-11-17	40,00	REGISTRI BROGLIACCIO-CONSIGLIO	Nr. del 27 20-06-17	40,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
29	Rimborso bollette	Nr. del 975 03-11-17	32,00	ACQUISTO-POMPA OLIO- MS11-CHIOCCIOLE	Nr. del 28 23-06-17	32,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
30	Rimborso bollette	Nr. del 976 03-11-17	134,40	Acquisto guanti,giubino,tefi ,chiavi,triangolo,falci erba, filo,	Nr. del 29 23-06-17	134,40	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
31	Rimborso bollette	Nr. del 977 03-11-17	143,30	ACQUISTO SCOPA C.MANICO,FALCETTI,MASCHERINE ,TUTE -BARAT,CALCE ,CHIAVE come da ricevuta allegata	Nr. del 30 23-06-17	143,30	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
32	Rimborso bollette	Nr. del 972 03-11-17	16,50	Dritti di segreteria -Mud	Nr. del 31 27-06-17	16,50	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17

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 bollette	Nr. 977 del 03-11-17	24,00	ACQUISTO PALANCHINO	Nr. 32 del 27-06-17	24,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
34	Rimborso bollette	Nr. 977 del 03-11-17	80,50	Acquisito SABBIA-POZZETTO CEMENTO + CEMENTO	Nr. 33 del 27-06-17	80,50	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
35	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	28,50	ACQUISTO MAZZA e MANICI per MAZZA	Nr. 34 del 27-06-17	28,50	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
36	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	42,09	Acquisito VITI PER LEGNO E RONCOLE E FALCETTO	Nr. 35 del 27-06-17	42,09	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
37	Rimborso bollette	Nr. 978 del 03-11-17	14,00	Acquisito Pietre in sacchi	Nr. 36 del 27-06-17	14,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
38	Rimborso bollette	Nr. 975 del 03-11-17	19,00	ACQUISTO CINGHIA 46 E CINGHIA A 31	Nr. 37 del 27-06-17	19,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
39	Rimborso bollette	Nr. 971 del 03-11-17	85,96	ACQUISTO MATERIALI PULIZIA COME DA SCONTRINO ALLEGATO	Nr. 38 del 28-06-17	85,96	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
40	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	45,62	GASOLIO PER DECESPUGLIATORE	Nr. 39 del 30-06-17	45,62	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17

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 Giugno			1.186,87	Totale mese Giugno		1.186,87	
Luglio				Luglio			
41	Rimborso bollette	Nr. 977 del 03-11-17	118,34	ACQUISTO SABBIA -CEMENTO E MAZZETTA	Nr. 40 del 03-07-17	118,34	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
42	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	98,40	Acquisto IRRIGATORI-RILAZINI -ROTOLO TEFLON -RACCORDI	Nr. 41 del 03-07-17	98,40	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
43	Rimborso bollette	Nr. 973 del 03-11-17	15,00	RIPARAZIONE PNEUMATICO	Nr. 42 del 05-07-17	15,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
44	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	132,78	Acquisto misto-ossido Rosso in sacchi e Cemento 325	Nr. 43 del 06-07-17	132,78	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
45	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	49,00	ACQUISTO SACCO OSSIDO ROSSO CELLA H 40 -DISTANZIATORI CMM20	Nr. 44 del 06-07-17	49,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
46	Rimborso bollette	Nr. 977 del 03-11-17	132,23	Acquisto MISTO-CEMENTO 325	Nr. 45 del 06-07-17	132,23	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
47	Rimborso bollette	Nr. 968 del 03-11-17	21,11	TASSA CIRCOLAZIONE -AUTOVEICOLO DN 668TS	Nr. 46 del 07-07-17	21,11	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
48	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	134,25	ACQUISTO-SABBIA+ CEMENTO	Nr. 47 del 07-07-17	134,25	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17

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 bollette	Nr. 977 del 03-11-17	15,00	ACQUISTO VITI LEGNO	Nr. 48 del 11-07-17	15,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
50	Rimborso bollette	Nr. 977 del 03-11-17	12,72	VITI PER LEGNO E BOBINE FIL DI FERRO	Nr. 49 del 12-07-17	12,72	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
51	Rimborso bollette	Nr. 971 del 03-11-17	30,00	ACQUISTO 6 BLOCCHI PER AFFISSIONI	Nr. 50 del 26-07-17	30,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
Totale mese Luglio			758,83	Totale mese Luglio		758,83	
52	Agosto Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	44,20	Agosto RACCORDI-MANICO PICCONI FORBICI-MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE	Nr. 51 del 04-08-17	44,20	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
53	Rimborso bollette	Nr. 977 del 03-11-17	149,90	ACQUISTO-GUANTI-LUCCHETTO-GUANTI-DISCHI -IMPREGNANTI	Nr. 52 del 04-08-17	149,90	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
54	Rimborso bollette	Nr. 970 del 03-11-17	8,00	TELEGRAMMA	Nr. 53 del 08-08-17	8,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
Totale mese Agosto			202,10	Totale mese Agosto		202,10	
55	Settembre Rimborso bollette	Nr. 978 del 03-11-17	14,00	Settembre ACQUISTO GIUNTI E DUE MANICOTTI	Nr. 54 del 07-09-17	14,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
56	Rimborso bollette	Nr. 969 del 03-11-17	100,00	RICARICA CELLULARE SINDACO	Nr. 55 del 15-09-17	100,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17

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 bollette	Nr. 971 del 03-11-17	89,50	ACQUISTO C. IDENTITA' N. 200	Nr. 56 del 27-09-17	89,50	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
	Totale mese Settembre		203,50	Totale mese Settembre		203,50	
58	Rimborso bollette	Nr. 978 del 03-11-17	36,00	ACQUISTO 9 LANTANE	Nr. 57 del 05-10-17	36,00	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
59	Rimborso bollette	Nr. 976 del 03-11-17	6,40	ACQUISTO VERNICI VIGOR 400 ML	Nr. 58 del 06-10-17	6,40	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
60	Rimborso bollette	Nr. 971 del 03-11-17	70,38	materiale pulizia coma da scontrino allegato	Nr. 59 del 31-10-17	70,38	DET. SERV. G Nr. 251 del 03-11-17
	Totale mese Ottobre		112,78	Totale mese Ottobre		112,78	
61	Rimborso bollette N. 60 del 21-11-17 Acquisto latta Zibiro per aula Consiglio	Nr. 1215 del 19-12-17	48,00	Novembre Acquisto latta Zibiro per aula Consiglio	Nr. 60 del 21-11-17	48,00	DET. SERV. G Nr. 302 del 19-12-17
62	Rimborso bollette N. 61 del 28-11-17 ACQUISTO ADESIVO BIANCO- TASSELLI DD 14mm, FERRO, TASSELLI DA 132 MM FERRO	Nr. 1216 del 19-12-17	18,30	ACQUISTO ADESIVO BIANCO- TASSELLI DD 14mm FERRO, TASSELLI DA 132 MM FERRO	Nr. 61 del 28-11-17	18,30	DET. SERV. G Nr. 302 del 19-12-17
	Totale mese Novembre		66,30	Totale mese Novembre		66,30	
63	Rimborso bollette N. 62 del 05-12-17 Acquisto Cassa -Pronto Soccorso	Nr. 1214 del 19-12-17	34,00	Dicembre Acquisto Cassa -Pronto Soccorso	Nr. 62 del 05-12-17	34,00	DET. SERV. G Nr. 302 del 19-12-17

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	
64	Rimborso bolletta N. 63 del 07-12-17 Ricarica Cellulare Sindaco	Nr. 1213 del 19-12-17	100,00	Ricarica Cellulare Sindaco	Nr. 63 del 07-12-17
65	Rimborso bolletta N. 64 del 12-12-17 Acquisto Cemento in sacchi	Nr. 1216 del 19-12-17	8,76	Acquisto Cemento in sacchi	Nr. 64 del 12-12-17
66	Rimborso anticipazione fondo economato 2017	Nr. 661 del 29-12-17	-2.500,00		
Totale mese Dicembre			-2.357,24	Totale mese Dicembre	142,76
TOTALE			4.452,87	TOTALE	4.452,87

L'economo

Elisa Murino

Codice fiscale economo

COMUNE DI OSINI , li 11-01-2018

Il presente conto contiene n. 66 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

Il responsabile del servizio finanziario

Dottor Tiro Loi

Timbro
Dell'Ente