



ORIGINALE

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE **Servizi Finanziari - Personale**

N. 25 del 29-01-2021

Registro Generale n. 123

Oggetto: Rendiconto agenti contabili interni. Anno 2020

Richiamata la deliberazione n°36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27.02.1998, avente per oggetto: "Nomina agenti contabili", con la quale sono stati designati i dipendenti comunali quali agenti contabili;

Premesso che l'art.93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 stabilisce che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali e coloro che si ingeriscano degli incarichi predetti devono rendere conto della gestione;

Visto l'art. 233 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 il quale stabilisce che entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art.93, comma 2, rendano conto della propria gestione all'ente locale;

Visto il rendiconto parificato dall'Ufficio Finanziario;

DETERMINA

- 1) Di approvare il conto degli agenti contabili interni (Ufficio Economato) per l'esercizio 2020 dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la predetta premessa costituisce, unitamente ai suoi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Domusnovas, lì 29-01-2021

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

Gianfranco Sorgia




Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Esito :Favorevole

Domusnovas, li 29-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE
COLLU LUISELLA**

ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	278/2020	€ 17,95	278/2020	€ 17,95	
	FEBBRAIO	538/2020	€ 9,00	538/2020	€ 9,00	
	MARZO		€ -		€ -	
	APRILE		€ -		€ -	
	MAGGIO	1344/2020	€ 37,60	1344/2020	€ 37,60	
	GIUGNO		€ -		€ -	
	LUGLIO	1742/2020	€ 61,55	1742/2020	€ 61,55	
	AGOSTO	2265/2020	€ 21,60	2265/2020	€ 21,60	
	SETTEMBRE	2266/2020	€ 58,90	2266/2020	€ 58,90	
	OTTOBRE	2549/2020	€ 25,50	2549/2020	€ 25,50	
	NOVEMBRE		€ -		€ -	
	DICEMBRE	2992/2020	€ 91,95	2992/2020	€ 91,95	
	III^ QUADRIM. 2019	46/2020	76,45	102/2020	€ 76,45	
	TOTALE.....		€ 400,50		€ 400,50	

Domusnovas

29/01/2021

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 1 Bollettari

L'AGENTE
CONTABILE

Collu Luiseella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Sorgia Gianfranco



CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020 **GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE**

N.		ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	
1	In c/dotazione F.do Economato anno 2010 C/C 16 del 12/03/1997 INCARICO	Mand. n.° 168 del 10/01/2020	5.164,57			Codifica	Numero	
				1	Buoni d'ordine n.°2	A	1	14,20
				2	Buoni d'ordine n.°3	B		3,50
				3	Buoni d'ordine n.°	C		
				4	Buoni d'ordine n.°	D		
				5	Buoni d'ordine n.°	E		
				6	Buoni d'ordine n.°	F		
				7	Buoni d'ordine n.°	G		
				8	Buoni d'ordine n.°	H		
				9	Buoni d'ordine n.°	I		
				10	Buoni d'ordine n.°	L		
				11	Buoni d'ordine n.°	M		19,00
				12	Buoni d'ordine n.°	N		
				13	Buoni d'ordine n.°	O		
				14	Buoni d'ordine n.°	P		
				15	Buoni d'ordine n.°	Q		
				16	Buoni d'ordine n.°	R		
				17	Bollettario da n°1 a n°10	S	10	500,00
TOTALE GENNAIO							€ 536,70	

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO
1	In c/dotazione F.do Economato anno 2010 C/C 16 del 12/03/1997 INCARICO	Mand. n.° 168 del 10/01/2020	5.164,57					
				18	Buoni d'ordine n.°	A		
				19	Buoni d'ordine n.°7-8-14	B	3	98,6
				20	Buoni d'ordine n.°	C		
				21	Buoni d'ordine n.°5	D	1	244
				22	Buoni d'ordine n°4-6-10-12-13-16-17	E	7	161,70
				23	Buoni d'ordine n.°	F		
				24	Buoni d'ordine n.°	G		
				25	Buoni d'ordine n.°	H		
				26	Buoni d'ordine n.°	I		
				27	Buoni d'ordine n.°	L		
				28	Buoni d'ordine n.°9-11-15	M	3	44,00
				29	Buoni d'ordine n.°	N		
				30	Buoni d'ordine n.°	O		
				31	Buoni d'ordine n.°18	P	1	109,80
				32	Buoni d'ordine n.°	Q		
				33	Buoni d'ordine n.°	R		
				34	Bollettario da n°11 a n°20	S	10	500,00
			TOTALE FEBBRAIO		25	€ 1.158,10		

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
2	Reintegrato fondo economato 1° BIM 2020 riscossione del 05/03/2020	dal n° 1121 al n°1124 del 05/03/2020	1.694,80	35	Buoni d'ordine n.°20-21-22-23-24-27	A	854,09
				36	Buoni d'ordine n.°	B	
				37	Buoni d'ordine n.°	C	
				38	Buoni d'ordine n.°	D	
				39	Buoni d'ordine n°19bis-21bis-25-26	E	179,71
				40	Buoni d'ordine n.°	F	
				41	Buoni d'ordine n.°	G	
				42	Buoni d'ordine n.°	H	
				43	Buoni d'ordine n.°	I	
				44	Buoni d'ordine n.°	L	
				45	Buoni d'ordine n.°19	M	18,65
				46	Buoni d'ordine n.°	N	
				47	Buoni d'ordine n.°	O	
				48	Buoni d'ordine n.°	P	
				49	Buoni d'ordine n.°	Q	
				50	Buoni d'ordine n.°	R	
				51	Bollettario da n° a n°21 a n°36	S	800,00
	TOTALE MARZO						€ 1.852,45

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE		ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
		PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	Det. 56 del 05/03/2020	
2		Reintegro fondo economato 1° BIM 2020 riscossione del 05/03/2020	dal n° 1121 al n°1124 del 05/03/2020	1.694,80			Codifica	Numero		
					52	Buoni d'ordine n.°28-30-31-32-33-35-36	A	7		112,30
					53	Buoni d'ordine n.°	B			
					54	Buoni d'ordine n.°	C			
					55	Buoni d'ordine n.°	D			
					56	Buoni d'ordine n°29-34-39	E	3		37,30
					57	Buoni d'ordine n.°	F			
					58	Buoni d'ordine n.°	G			
					59	Buoni d'ordine n.°	H			
					60	Buoni d'ordine n.°	I			
					61	Buoni d'ordine n.°	L			
					62	Buoni d'ordine n.°38	M	1		325,74
					63	Buoni d'ordine n.°	N			
					64	Buoni d'ordine n.°	O			
					65	Buoni d'ordine n.°37	P	1		144,46
					66	Buoni d'ordine n.°	Q			
					67	Buoni d'ordine n.°	R			
					68	Bollettario da n°37 a n°40	S	4		200,00
					TOTALE APRILE					

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI					ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO	
3	Reintegro fondo economato 2° BIM 2020 riscossione del 07/05/2020	dal n°2540 al n° 2543 del 13/05/2020	2.672,25					Det. 90 del 07/05/2020
				69	Buoni d'ordine n.°42-45-46	A	3	50,20
				70	Buoni d'ordine n.°	B		
				71	Buoni d'ordine n.°	C		
				72	Buoni d'ordine n.°44	D	1	221,00
				73	Buoni d'ordine n°47-48-49-50-51-52	E	6	100,90
				74	Buoni d'ordine n.°	F		
				75	Buoni d'ordine n.°	G		
				76	Buoni d'ordine n.°	H		
				77	Buoni d'ordine n.°	I		
				78	Buoni d'ordine n.°	L		
				79	Buoni d'ordine n.°40-41-43	M	3	113,49
				80	Buoni d'ordine n.°	N		
				81	Buoni d'ordine n.°	O		
				82	Buoni d'ordine n.°	P		
				83	Buoni d'ordine n.°	Q		
				84	Buoni d'ordine n.°	R		
				85	Bollettario da n°41 a n°56	S	16	800,00
TOTALE MAGGIO							29	€ 1.285,59

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
3	Reintegro fondo economato 2° BIM 2020 riscossione del 07/05/2020	dal n°2540 al n° 2543 del 13/05/2020	2.672,25			Codifica : Numero	
				86	Buoni d'ordine n.°	A	
				87	Buoni d'ordine n.°54-57-58-59-63-65	B	107,64
				88	Buoni d'ordine n.°	C	
				89	Buoni d'ordine n.°	D	
				90	Buoni d'ordine n.°53-55-61-66	E	112,94
				91	Buoni d'ordine n.°	F	
				92	Buoni d'ordine n.°	G	16,50
				93	Buoni d'ordine n.°	H	
				94	Buoni d'ordine n.°	I	
				95	Buoni d'ordine n.°	L	
				96	Buoni d'ordine n.°56-60-62-64-67	M	423,50
				97	Buoni d'ordine n.°	N	
				98	Buoni d'ordine n.°	O	
				99	Buoni d'ordine n.°	P	31,92
				100	Buoni d'ordine n.°	Q	
				101	Buoni d'ordine n.°	R	
				102	Bollettario da n°57 a n°60	S	200,00
				TOTALE GIUGNO			€ 892,50
							Det. 90 del 07/05/2020

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
4	<i>Reintegro fondo economato III° BIM 2020 riscossione del 08/07/2020</i>	<i>dal n. °3892 al n. ° 3895 del 010/07/2020</i>	2.178,09				
				103	Buoni d'ordine n.°	A	
				104	Buoni d'ordine n.°69-70-73-74	B	37,18
				105	Buoni d'ordine n.°	C	
				106	Buoni d'ordine n.°	D	
				107	Buoni d'ordine n.°71-76-77-78	E	53,05
				108	Buoni d'ordine n.°	F	
				109	Buoni d'ordine n.°	G	
				110	Buoni d'ordine n.°	H	
				111	Buoni d'ordine n.°	I	
				112	Buoni d'ordine n.°	L	
				113	Buoni d'ordine n.°68-72-75	M	20,35
				114	Buoni d'ordine n.°	N	
				115	Buoni d'ordine n.°	O	
				116	Buoni d'ordine n.°	P	11,14
				117	Buoni d'ordine n.°	Q	
				118	Buoni d'ordine n.°	R	
				119	Bollettario da n°61 a n°74	S	700,00
TOTALE LUGLIO							€ 821,72

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
4	Reintegro fondo economato III° BIM 2020 riscossione del 08/07/2020	dal n. °3892 al n. ° 3895 del 01/07/2020	2.178,09			Codifica : Numero	
				120	Buoni d'ordine n. °84-85	A 2	19,98
				121	Buoni d'ordine n. °79-80-81-89	B 4	137,13
				122	Buoni d'ordine n. °	C	
				123	Buoni d'ordine n. °	D	
				124	Buoni d'ordine n. °82-83-86-87-90	E 5	54,80
				125	Buoni d'ordine n. °	F	
				126	Buoni d'ordine n. °	G	8,25
				127	Buoni d'ordine n. °	H	
				128	Buoni d'ordine n. °	I	
				129	Buoni d'ordine n. °	L	
				130	Buoni d'ordine n. °88	M 1	223,49
				131	Buoni d'ordine n. °	N	
				132	Buoni d'ordine n. °	O	
				133	Buoni d'ordine n. °	P	
				134	Buoni d'ordine n. °	Q	
				135	Buoni d'ordine n. °	R	
				136	Bollettario da n°75° a n°80	S 6	300,00
	TOTALE AGOSTO						€ 743,65
							Det. 137 del 08/07/2020

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO		
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO	
5	Reintegro fondo economato 4° BIM 2020 riscossione del 04/09/2020	dal n° 4760 al n°4762 del 04/09/2020	1.565,37			Codifica	Numero		Det. 166 del 04/09/2020
				137	Buoni d'ordine n.°94-98-99-100-102-103-105-106-108-109-110	A	11	353,96	
				138	Buoni d'ordine n.°91-92	B	2	158,78	
				139	Buoni d'ordine n.°	C			
				140	Buoni d'ordine n.°	D			
				141	Buoni d'ordine n°93-95-96-101-104-107	E	6	118,69	
				142	Buoni d'ordine n.°	F			
				143	Buoni d'ordine n.°	G			
				144	Buoni d'ordine n.°	H			
				145	Buoni d'ordine n.°	I			
				146	Buoni d'ordine n.°	L			
				147	Buoni d'ordine n.°97	M	1	9,10	
				148	Buoni d'ordine n.°	N			
				149	Buoni d'ordine n.°	O			
				150	Buoni d'ordine n.°	P		18,74	
				151	Buoni d'ordine n.°	Q			
				152	Buoni d'ordine n.°	R			
				153	Bollettario da n°81 a n°96	S	16	800,00	
TOTALE SETTEMBRE								€ 1.459,27	

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA		IMPORTO
5	Reintegro fondo economato 4° BIM 2020 riscossione del 04/09/2020	dal n° 4760 al n°4762 del 04/09/2020	1.565,37					Det. 166 del 04/09/2020
				154	Buoni d'ordine n.°113-116-119-124	A 4	226,56	
				155	Buoni d'ordine n.°115-120-127-128-129	B 5	62,79	
				156	Buoni d'ordine n.°	C		
				157	Buoni d'ordine n.°111	D 1	244,00	
				158	Buoni d'ordine n°112-114-117-121-122-123-126	E 7	327,00	
				159	Buoni d'ordine n.°	F		
				160	Buoni d'ordine n.°	G		
				161	Buoni d'ordine n.°	H		
				162	Buoni d'ordine n.°	I		
				163	Buoni d'ordine n.°	L		
				164	Buoni d'ordine n.°118-125	M 2	39,20	
				165	Buoni d'ordine n.°	N		
				166	Buoni d'ordine n.°	O		
				167	Buoni d'ordine n.°	P	20,78	
				168	Buoni d'ordine n.°	Q		
				169	Buoni d'ordine n.°	R		
				170	Bollettario da n°97 a n°100	S 4	200,00	
TOTALE OTTOBRE							23	€ 1.120,33

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
6	Reintegro fondo economato 5° BIM 2020 riscossione del 10/11/2020	dal n° 6198 al n° 6201 del 10/11/2020	2.579,60				
				171	Buoni d'ordine n.°	A	
				172	Buoni d'ordine n.°133-138-140-146	B	189,78
				173	Buoni d'ordine n.°	C	
				174	Buoni d'ordine n.°	D	
				175	Buoni d'ordine n°132-135-141-145	E	116,85
				176	Buoni d'ordine n.°	F	
				177	Buoni d'ordine n.°	G	
				178	Buoni d'ordine n.°	H	
				179	Buoni d'ordine n.°	I	
				180	Buoni d'ordine n.°	L	
				181	Buoni d'ordine n.°130-131-134-136-137-139-142-143	M	419,01
				182	Buoni d'ordine n.°	N	
				183	Buoni d'ordine n.°	O	
				184	Buoni d'ordine n.°	P	20,78
				185	Buoni d'ordine n.°	Q	
				186	Buoni d'ordine n.°	R	
				187	Bollettario da n°101 a n°119	S	950,00
TOTALE NOVEMBRE							€ 1.696,42

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N. ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		PAGAMENTI				ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E N° PROGRESSIVO DELLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	NUMERO E DATA DEL MANDATO	IMPORTO	N. ORDINE	PERIODO E N° PROGRESSIVO DEI BUONI D'ORDINE E BOLLETTARI DIVERSI	N° BUONI D'ORD. - BOLLETT. - E CODIFICA TIPOLOGIA DI SPESA	IMPORTO
6	Reintegro fondo economato 5° BIM 2020 riscossione del 10/11/2020	dal n° 6902 al n° 6906 del 07/11/2019	2.579,60				
				188	Buoni d'ordine n.° 149-156	A 2	153,92
				189	Buoni d'ordine n.° 147	B 1	7,00
				190	Buoni d'ordine n.°	C	
				191	Buoni d'ordine n.°	D	
				192	Buoni d'ordine n.° 151-152-153-154-155	E 5	101,27
				193	Buoni d'ordine n.°	F	
				194	Buoni d'ordine n.°	G	
				195	Buoni d'ordine n.°	H	
				196	Buoni d'ordine n.°	I	
				197	Buoni d'ordine n.°	L	
				198	Buoni d'ordine n.° 148-150	M 2	42,80
				199	Buoni d'ordine n.°	N	
				200	Buoni d'ordine n.°	O	
				201	Buoni d'ordine n.°	P	
				202	Buoni d'ordine n.°	Q	
				203	Buoni d'ordine n.°	R	
				204	Bollettario da n° 120 a n°--	S 1	50,00
	TOTALE DICEMBRE						€ 354,99
						11	
							Det. 221 del 10/11/2020

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

<i>Reintegrato economato 6° BIM 2020 riscossione del 18/12/2020</i>	<i>fondo dal n° 7105 al n°7109 del 18/12/2020</i>	<i>2.051,41</i>	SALDO
TOTALE RISCOSSIONI	17.906,09	€ 12.741,52	
TOTALE PAGAMENTI			€ 5.164,57

CONTO ANNUALE DELL'ECONOMO SIG.RA COLLU LUISELLA ANNO 2020

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

GIACENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO 2020 € 0,00

RISCOSSIONI: € 17.906,09 PAGAMENTI: € 12,741,52 = SALDO € 5.164,57

IMPORTI VERSATI AL TESORIERE COMUNALE: pari a € 5,164,57 con reversale n° 2937 del 18/12/2020

il presente conto contiene n. 204 registrazioni in n°12 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



L'Economo
Collu Luisella



ORIGINALE

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZI ISTRUZIONE – CULTURA – BIBLIOTECA – TURISTICI – SPORTIVI - PROGRAMMAZIONE

N. 8 del 25-01-2021

Registro Generale n. 82

Oggetto: Approvazione rendiconto agenti contabili interni - Biblioteca Comunale. Anno 2020

Richiamato il decreto sindacale n° 22 del 31.12.2020, con il quale è stato conferito al dipendente Sig. Vittorio Orrù Cat. "D" l'incarico di Responsabile dei "Servizi Istruzione, Cultura, Biblioteca, Turistici e Sportivi, Programmazione" e la titolarità della posizione organizzativa inerente ai "Servizi Istruzione, Cultura, Biblioteca, Turistici, Sportivi, Programmazione, con decorrenza 01 gennaio 2021;

Vista la deliberazione n° 113 adottata dalla Giunta Comunale in data 04/10/2013 con la quale si è approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamata la deliberazione n° 36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27.2.1998, avente per oggetto: "Nomina agenti contabili", con la quale sono stati designati i dipendenti comunali quali agenti contabili.

Premesso che l'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali e coloro che si ingeriscano negli incarichi predetti devono rendere conto della gestione.

Visto l'art. 233 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale.

Visto il rendiconto parificato dall'Ufficio Finanziario.

D E T E R M I N A

1) Di approvare l'allegato conto degli agenti contabili interni (Responsabile della Biblioteca Comunale) per l'esercizio 2020 dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Domusnovas, lì 25-01-2021

Il Responsabile del Procedimento
Orru' Vittorio

Il Responsabile del Servizio

Vittorio Orru'

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

Vittorio Orru'

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Esito :Favorevole

Domusnovas, li 25-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



ORIGINALE

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE Servizi Demografici

N. 3 del 28-01-2021

Registro Generale n. 117

Oggetto: Rendiconto Agente Contabile Servizi Demografici - Anno 2020

Il Sottoscritto responsabile del Servizio

Richiamata la deliberazione n° 36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27.2.1998, avente per oggetto: "Nomina agenti contabili", con la quale sono stati designati i dipendenti comunali quali agenti contabili.

Premesso che l'art. 93 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali e coloro che si ingeriscano negli incarichi predetti devono rendere conto della gestione.

Visto l'art. 233 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale.

Visto il rendiconto parificato dall'Ufficio Finanziario.

DETERMINA

- 1) Di approvare il conto degli agenti contabili interni (Ufficiale di Anagrafe e di Stato Civile) per l'esercizio 2020 dando atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Domusnovas, lì 28-01-2021

Il Responsabile del Procedimento
MELONI ISAURA

Il Responsabile del Servizio

Vittorio Orrù

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

Vittorio Orro



Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Esito :Favorevole

Domusnovas, li 28-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MELONI ISAURA ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN	IMPORTO	
1	GENNAIO	807-808-809-810	1.001,72	967-968-969-970	1.001,72	
2	FEBBRAIO	1180-1181-1182	169,42	1384-1385-1386	169,42	
3	MARZO	1183-1184-1185	41,54	1387-1388-1389	41,54	
4	APRILE	1186-1187-1188	75,76	1390-1391-1392	75,76	
5	MAGGIO	1189-1190-1191	93,30	1393-1394-1395	93,30	
6	GIUGNO	2789-2790-2791	121,94	2925-2926-2927	121,94	
7	LUGLIO	2714-2715-2716-2717	925,67	2702-2703-2704-2705	925,67	
8	AGOSTO	2718-2719-2720-2721	1.163,47	2706-2707-2708-2709	1.163,47	
9	SETTEMBRE	2722-2723-2724-2725	1.368,87	2710-2711-2712-2713	1.368,87	
10	OTTOBRE	2726-2727-2728-2729	1.314,37	2655-2656-2657-2658	1.314,37	
11	NOVEMBRE	2890-2891-2892-2898	820,31	2921-2922-2923-2924	820,31	
12	DICEMBRE	6-7-8	936,25	86-87-88	936,25	
TOTALE			8.032,62	TOTALE	8.032,62	

Domusnovas, lì 28/01/2021

VISTO DI REGOLARITÀ

Domusnovas, lì 28/01/2021



L'AGENTE CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



ORIGINALE

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE **Servizi Polizia Municipale**

N. 1 del 02-02-2021

Registro Generale n. 129

Oggetto: approvazione rendiconto agenti contabili interni anno 2020.

Richiamata la deliberazione n.36 adottata dalla Giunta Comunale in data 27/2/1998, con la quale si sono designati i dipendenti comunali incaricati di svolgere le funzioni di agenti contabili interni;

Richiamato l'art.39 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n°267 che stabilisce che, il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia a maneggiare denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, e tutti coloro che sono coinvolti negli incarichi predetti, devono rendere conto della gestione;

Considerato che l'art.233 del Decreto Legislativo 267/2000 dispone che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario dei beni e tutti gli altri soggetti di cui all'art.93 comma 2°, rendono il conto della propria gestione all'Ente di appartenenza;

Visto il Decreto sindacale n°24 del 31.12.2020, con il quale il Sindaco pro-tempore con decorrenza 1° gennaio 2021 e fino alla scadenza del mandato del conferente Sindaco, in previsione dello svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative previste nell'anno 2021, ha conferito al dipendente Sig. Palmas Giuseppe, profilo professionale "Istruttore Direttivo di Vigilanza (Comandante del Servizio P.M.)"; Cat."D" l'incarico di responsabile dei "Servizi Polizia Municipale" e, contestualmente, la titolarità della Posizione organizzativa "G" inerente ai "Servizi Polizia Municipale";

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

Di approvare il rendiconto degli agenti contabili interni del Servizio Polizia locale per l'esercizio finanziario 2020, dando atto che lo stesso, costituito da n°3 distinti conti per un totale di €. 2.163,30, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di ottemperare agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Istituzionale dell'Ente, in conformità a quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs.33/2013.

Il Responsabile del Servizio P.L.
Il Comandante
Cap. Giuseppe Palmas



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA:**

AI SENSI DELL'ART.147/BIS E 151 DEL D.LGS 267/2000

Si esprime, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs.267/2000, come così introdotto dall'art.3 del D.L. n°174/2012

convertito in L.213/2012, **il seguente parere: positivo**

Domusnovas 01/02/2021

Domusnovas, lì 02-02-2021

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS GIUSEPPE



Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE PALMAS



Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000.

in ordine alla regolarità tecnica, si attesta, in esecuzione dell'art.2 del vigente regolamento sui controlli interni ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n°174 convertito in Legge 7/12/2012, n. 213 che il presente atto è conforme ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, alla normativa di settore, ai principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione ed opportunità e procedurali ed è in linea con gli obiettivi dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE PALMAS




Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 147 bis e 151, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

Servizi Polizia Municipale n.1 del 02-02-2021 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Esito :Favorevole

Domusnovas, li 02-02-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sorgia Gianfranco



**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. GIUSEPPE PALMAS
DOMUSNOVAS ANNO 2020**

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN. IMPORTO		QUIETANZA NN. IMPORTO		
1	GENNAIO SANZIONE AMM.					
2	FEBBRAIO SANZIONE AMM	Rev.384	165,20	1090	165,20	
3	MARZO SANZIONE AMM	Rev.887	116,90	1091	116,90	
4	APRILE SANZIONE AMM	Rev.890	43,40	1092	43,40	
5	MAGGIO SANZIONE AMM	Rev.50	43,40	150	43,40	
6	GIUGNO SANZIONE AMM					
7	LUGLIO SANZIONE AMM	Rev.1699	74,90	2078	74,90	
8	AGOSTO SANZIONE AMM	Rev.2069	144,40	2393	144,40	
9	SETTEMBRE SANZIONE AMM	Rev.2224	149,80	2428	149,80	
10	OTTOBRE SANZIONE AMM	Rev.53	43,40	151	43,40	
11	NOVEMBRE SANZIONE AMM					
12	DICEMBRE SANZIONE AMM					
TOTALE		781,40		TOTALE	781,40	




DOMUSNOVAS IL

Il presente conto contiene n° 11 registrazione in una pagina

L'AGENTE CONTABILE

Comandante

Giuseppe Palmas




VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOMUSNOVAS IL 02 FEB 2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. ROBERTO GESSA
DOMUSNOVAS ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN. IMPORTO		QUIETANZA NN. IMPORTO		
1	GENNAIO SANZIONE AMM					
2	FEBBRAIO SANZIONE AMM	Rev.385	104,30	648	104,30	
3	MARZO SANZIONE AMM	Rev.888	56,00	1222	56,00	
4	APRILE SANZIONE AMM	Rev.891	99,40	1223	99,40	
5	MAGGIO SANZIONE AMM	Rev.51	62,80	149	62,80	
6	GIUGNO SANZIONE AMM					
7	LUGLIO SANZIONE AMM					
8	AGOSTO SANZIONE AMM	Rev.2070	43,40	2217	43,40	
9	SETTEMBRE SANZIONE AMM					
10	OTTOBRE SANZIONE AMM					
11	NOVEMBRE SANZIONE AMM	Rev.9	83,00	73	83,00	
12	DICEMBRE SANZIONE AMM	Rev.10	31,40	74	31,40	
		TOTALE		TOTALE		
		480,30		480,30		

DOMUSNOVAS IL

Il presente conto contiene n° 14 registrazione in una pagina

L'AGENTE CONTABILE

Ass. Capo

Gessa Roberto






VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



DOMUSNOVAS IL 02 FEB 2021

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE SIG. MARIO DURANDO
DOMUSNOVAS ANNO 2020

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTI TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN. IMPORTO		QUIETANZA NN. IMPORTO		
1	GENNAIO SANZIONE AMM.					
2	FEBBRAIO SANZIONE AMM					
3	MARZO SANZIONE AMM	Rev.889	101,00	1277	101,00	
4	APRILE SANZIONE AMM	Rev.892	43,40	1278	43,40	
5	MAGGIO SANZIONE AMM	Rev.52	101,00	226	101,00	
6	GIUGNO SANZIONE AMM					
7	LUGLIO SANZIONE AMM	Rev.1700	104,30	2098	104,30	
8	AGOSTO SANZIONE AMM					
9	SETTEMBRE SANZIONE AMM					
10	OTTOBRE SANZIONE AMM	Rev.19	283,80	223	283,80	
11	NOVEMBRE SANZIONE AMM	Rev.20 + 21	tot.268,10	223 +224	268,10	
12	DICEMBRE SANZIONE AMM					
		TOTALE		TOTALE		
		901,60		901,60		

DOMUSNOVAS IL

L'AGENTE CONTABILE

Il presente conto contiene n° 14 registrazione in una pagina

Ass. Capo

Durando Mario

VISTO DI REGOLARITA'
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOMUSNOVAS IL 02 FEB 2021

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO	da 01 a 41	138,00	bonifico n° 2193928	138,00	
	FEBBRAIO	da 42 a 84	148,00	bonifico n° 4402080	148,00	
	MARZO	da 85 a 105	88,00	bonifico n° 7944138	88,00	
	APRILE	da 106 a 123	0,00	bonifico n°	0,00	
	MAGGIO	da 124 a 151	247,00	bonifico n° 6744409	247,00	
	GIUGNO	da 152 a 233	197,00	bonifico n° 1182771	197,00	
	LUGLIO	da 234 a 585	195,00	bonifico n° 5216657	195,00	
	AGOSTO	da 586 a 828	49,00	bonifico n° 8001543	149,00	
	SETTEMBRE	da 829 a 1154	221,00	bonifico n° 3359009 - 3180425	221,00	
	OTTOBRE	da 1155 a 1469	1.127,00	bonifico n° 7286655	1.127,00	
	NOVEMBRE	da 1470 a 1570	0,00	bonifico n°	0,00	
	DICEMBRE	da 1571 a 1655	0,00	bonifico n°	0,00	
TOTALE.....			2.410,00	TOTALE.....	2.510,00	



L'AGENTE
CONTABILE
DANILO PINTUS

[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li 25-01-2021

Domusnovas,

Il presente conto contiene n. 1655 registrazioni in n. 34 bollettari

VISTO DI REGOLARITA'

li 25-01-2021

Domusnovas,

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DOMUSERVIZI SRL ANNO 2020
 TRIBUTO: TARIFFA RIFIUTI (TARI)

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO
	GENNAIO	da 01 a 41	3.788,00	bonifico n° 2193928	3.788,00
	FEBBRAIO	da 42 a 84	2.824,00	bonifico n° 4647705 - 4872248	2.824,00
	MARZO	da 85 a 105	1.659,00	bonifico n° 7944138	1.659,00
	APRILE	da 106 a 123	1.313,00	bonifico n° 2669412	1.313,00
	MAGGIO	da 124 a 151	1.714,00	bonifico n° 6744409	1.714,00
	GIUGNO	da 152 a 233	11.586,00	bonifico n° 1182771	11.586,00
	LUGLIO	da 234 a 585	38.814,00	bonifico n° 1508587-2121174-2789316-3584390-4235237-4379743-4637130-5546658	38.814,00
	AGOSTO	da 586 a 828	23.494,00	bonifico n° 5688672 - 6446491 - 6927938 - 7659005 - 8001543	23.494,00
	SETTEMBRE	da 829 a 1154	29.206,00	bonifico n° 8276363-0651907-1416948-1697431-1970675-2666393-2831145-3180425	29.206,00
	OTTOBRE	da 1155 a 1469	22.796,00	bonifico n° 4006623 - 4892994 - 5483644 - 6027955-6275269-6415268-7286655	22.796,00
	NOVEMBRE	da 1470 a 1570	12.821,00	bonifico n° 7665566 - 8457516 - 2916281	12.821,00
	DICEMBRE	da 1571 a 1655	9.087,00	bonifico n° 5516676 - 6208546	9.087,00
TOTALE.....			159.102,00	TOTALE.....	159.102,00

L'AGENTE
CONTABILE
DANILO PINIUS

Domusnovas,
Il presente conto contiene n. 1655 registrazioni in n. 34 bollettari

VISTO DI REGOLARITA'


Domusnovas,


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

li 25-01-2021

li 25-01-2021




CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE			DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2020	
TRIBUTO: TARES						
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA QUIETANZA NN.	IMPORTO	NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO			
	GENNAIO	da 01 a 41	249,00	bonifico n° 2193928	249,00	
	FEBBRAIO	da 42 a 84	1.092,00	bonifico n° 7944138	1.092,00	
	MARZO	da 85 a 105	459,00	bonifico n° 7944138	459,00	
	APRILE	da 106 a 123	249,00	bonifico n° 2669412	249,00	
	MAGGIO	da 124 a 151	349,00	bonifico n° 6745032	349,00	
	GIUGNO	da 152 a 233	244,00	bonifico n° 1182771	244,00	
	LUGLIO	da 234 a 585	517,00	bonifico n° 5216657	517,00	
	AGOSTO	da 586 a 828	149,00	bonifico n° 8001543	149,00	
	SETTEMBRE	da 829 a 1154	870,00	bonifico n° 3180425	870,00	
	OTTOBRE	da 1155 a 1469	149,00	bonifico n° 6415268	149,00	
	NOVEMBRE	da 1470 a 1570	382,00	bonifico n° 26916281	382,00	
	DICEMBRE	da 1571 a 1655	159,00	bonifico n° 5516676	159,00	
		TOTALE.....	4.868,00		4.868,00	
Domusnovas,			li 25-01-2021		L'AGENTE CONTABILE	
Il presente conto contiene n. 1655 registrazioni in n. 34 bollettari					DANILO PINTUS	
VISTO DI REGOLARITA'						
Domusnovas,			li 25-01-2021		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE		DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2020		
TRIBUTO: PUBBLICITA'						
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO	
	GENNAIO					
	FEBBRAIO					
	MARZO					
	APRILE					
	MAGGIO					
	GIUGNO					
	LUGLIO					
	AGOSTO					
	SETTEMBRE					
	OTTOBRE					
	NOVEMBRE					
	DICEMBRE					
	TOTALE.....		0,00		TOTALE.....	0,00
Domusnovas,					L'AGENTE CONTABILE	
Il presente conto contiene n.0 registrazioni in n. 1 bollettario			li 25-01-2021		DANILO PINTUS	
VISTO DI REGOLARITA'						
Domusnovas,			li 25-01-2021		IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	



CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ANNO 2020				DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2020	
TR.BUTO: CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP)							
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
	GENNAIO	da 01 a 62		881,00	bonifico n° 2399006	881,00	
	FEBBRAIO	da 63 a 137		703,00	bonifico n° 4872248	703,00	
	MARZO	da 138 a 161		326,00	bonifico n° 7944138	326,00	
	APRILE	da 162 a 162		45,00	bonifico n° 2669412	45,00	
	MAGGIO	da 163 a 165		57,00	bonifico n° 6744409	57,00	
	GIUGNO	da 166 a 186		542,00	bonifico n° 1364621	542,00	
	LUGLIO	da 187 a 265		727,00	bonifico n° 5546658	727,00	
	AGOSTO	da 266 a 300		390,00	bonifico n° 8001543	390,00	
	SETTEMBRE	da 301 a 380		1.336,00	bonifico n° 3359009	1.336,00	
	OTTOBRE	da 381 a 442		484,00	bonifico n° 7286655	484,00	
	NOVEMBRE	da 443 a 510		481,00	bonifico n° 2916281	481,00	
	DICEMBRE	da 511 a 563		1.131,00	bonifico n° 6208546	1.131,00	

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE				DOMUSERVIZI SRL		ANNO 2020	
TRIBUTO: AFFISSIONI							
N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE	
		RICEVUTA NN.	IMPORTO	QUIETANZA NN.	IMPORTO		
	GENNAIO	da 01 a 24		615,00 bonifico n° 2399006	615,00		
	FEBBRAIO	da 25 a 41		239,00 bonifico n° 7944562	239,00		
	MARZO	da 42 a 49		193,00 bonifico n° 7944138	193,00		
	APRILE	da 50 a 56		185,00 bonifico n° 2669412	185,00		
	MAGGIO	da 57 a 63		237,00 bonifico n° 6744409	237,00		
	GIUGNO	da 64 a 75		311,00 bonifico n° 1364621	311,00		
	LUGLIO	da 76 a 94		437,00 bonifico n° 5546658	437,00		
	AGOSTO	da 95 a 115		286,00 bonifico n° 8001543	286,00		
	SETTEMBRE	da 116 a 131		319,00 bonifico n° 3359009	319,00		
	OTTOBRE	da 132 a 161		889,00 bonifico n° 7286655	889,00		
	NOVEMBRE	da 162 a 183		521,00 bonifico n° 2916281	521,00		
	DICEMBRE	da 184 a 195		277,00 bonifico n° 6208546	277,00		
		TOTALE.....	4.509,00	TOTALE.....	4.509,00		
Domusnovas,			li 25-01-2021	L'AGENTE CONTABILE			
Il presente conto contiene n. 195 registrazioni in n. 04 bollettari				DANIO PINTUS			
VISTO DI REGOLARITA'							
Domusnovas,			li 25-01-2021	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO			

01015-0429/0000/00/3440101

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

RENDICONTO DEL TESORIERE					
DESCRIZIONE	I	CONTO	I	T O T A L E	I
	+		+		+
	I	RESIDUI	I	COMPETENZA	I
	+		+		+
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2020	I		I		I
	+		+	1.411.759,96	+
RISCOSSIONI (+)	I	1.867.625,95	I	8.119.039,11	I
	+		+	9.986.665,06	+
PAGAMENTI (-)	I	2.192.326,51	I	7.048.113,31	I
	+		+	9.240.439,82	+
	I	DIFFERENZA	I		I
	+		+	2.157.985,20	+
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)	I		I	0,00	I
	+		+		+
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)	I		I	0,00	I
	+		+		+
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)	I		I	0,00	I
	+		+		+
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	2.157.985,20	I
	+		+		+

CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		+	2.157.985,20	I
	+		+		+
(-)	I		I	0,00	I
	+		+		+
(+)	I		I	0,00	I
	+		+		+
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE	I		I	2.157.985,20	I
	+		+		+

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		+	2.157.985,20	I
	+		+		+
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	1.886.079,31	I
	+		+		+
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I		I
	+		+		+
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2020	I		I	1.886.079,31	I
	+		+		+

SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L' ANNO 2020 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA

SS , LI 31/12/2020

IL TESORIERE
BANCO DI SARDEGNA SPA