COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	ANTICIPAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2023	N. 2/2023	**1.000,00**	**GENNAIO**			
1				FORNITURA BADILI E GUANTI DA LAVORO	1	32,00	
2				FORNITURA DISCHETTI PER CRONOTACHIGRAFO AUTOMEZZO N.U. TARG. CB416WM	2	9,00	
3				FORNITURA FILO PER DECESPUGLIATORE	3	7,00	
4				FORNITURA DI N. 2 SCOPE VERDI PER NETTEZZA URBANA, N. 2 RASTRELLI IN FERRO, N. 4 MANICI IN LEGNO, 2 PIAIA DI GUANTI	4	41,00	
5				FORNITURA 1 BADILE COMPLETO DI MANICO	5	11,00	
6				FORNITURA N. 1 L. OLIO PER MISCELA PER DECESPUGLIATORI, N. 1 L. OLIO 2 TEMPI PER MISCELA VECCHIA APE, N, 2 CONFEZIONI SACCHETTI SPAZZATURA PER CESTINI, 1 KG DI GRASSO AL LITIO PER CAMION RSU, 1 MATASSA FILO DECESPUGLIATORI PER OPERAI SANTA MARIA	6	48,50	
7				FORNITURA N. 06 COPIE CHIAVI (3 PORTA - 3 CANCELLO) EX MATTATOIO COMUNALE SANTA MARIA LE FROTTE	7	9,00	
					TOTALE	**157,50**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
				FEBBRAIO			
8				FORNITURA TUBO FLESSIBILE MARMITTA DA 80MM IN ACCIAIO PER CAMION RSU CB416WM	8	**60,00**	
9				FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE GRIGLIA PIAZZA MUNICIPIO	9	**32,00**	
10				FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO RSU CB 416 WM PER SCHEDE NON FUNZIONANTI	10	**50,00**	
11				FORNITURA N. 02 CHIAVI ASC UL050 G.01 - N. 05 CHIAVE PIATTA UNIVERSALE UL052SILCA ACC	11	**7,00**	
12				FORNITURA N. 02 SACCHETTI DI PLASTOCEM PER INTONACO	12	**11,50**	
13				FORNITURA N. 1 SACCHETTO DI STUCCO PER INTONACO	13	**8,90**	
					TOTALE	**169,40**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
				MARZO			
14				FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZO RSU TARGA CB416WM PER SCHEDE NON FUNZIONANTI	14	**50,00**	
15				FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZO RSU TARGA DB38363 E PER SCUOLABUS TARGA ET526ST PER SCHEDE NON FUNZIONANTI	15	**50,00**	
16				FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE SEDE MUNICIPALE E PALAZZO CAVALLO	16	**74,77**	
17				FORNITURA N. 1 Q.LE CEMENTO	17	**23,00**	
18				FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE DELEGAZIONE MUNICIPALE	18	**19,10**	
19				FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA RIFIUTI	19	**4,00**	
20				FORNITURA MATERIALE VARIO (DISCO PER DECESPUGLIATORE, MATASSINA DI FERRO PER LEGATURE, NASTRO SEGNALATORE)	20	**12,50**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
21				ONERI DI ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZAZIONI-UFFICIO CONCESSIONI	21	**152,20**	
22				FORNITURA LAMPEGGIANTI PER POLIZIA LOCALE	22	**20,00**	
					TOTALE	**405,57**	
	RIMBORSI	307/2023		**TOTALE I TRIMESTRE**		**732,47**	**DETERMINA SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI N. 11/2023-RG N.83/2023**
	ANTICIPAZIONE SECONDO TRIMESTRE 2023		**1.000,00**	**APRILE**			
23				FORNITURA RACCOGLITORI PER ARCHIVIO	23	**15,60**	
24				FORNITURA CANDELA APE PIAGGIO	24	**5,00**	
25				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	25	**15,00**	
26				FORNITURA PITTURA, COLLA E PENNELLO	26	**34,50**	
27				FORNITURA PEZZO DI RICAMBIO DECESPUGLIATORE	27	**6,00**	
					TOTALE	**76,10**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
				MAGGIO			
28				FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	28	**15,00**	
29				FORNITURA MATRIALE VARIO	29	**44,50**	
30				FORNITURAN. 2 BANDIERE ITALIA E N. 2 BANDIERE EUROPA	30	**40,00**	
31				FORNITURA TENDINE A VETRO CON ASTINE PER DELEGAZIONE MUNICIPALE	31	**150,00**	
32				FORNITURA INSETTICIDI E NEBULIZZATORE	32	**80,00**	
33				FORNITURA MATASSA FILO PER DECESPUGLIATORI	33	**35,00**	
					TOTALE	**364,50**	
				GIUGNO			
34				FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE STRUTTURE COMUNALI	34	**79,65**	
35				FORNITURA N. 4 ROTOLI DI NASTRO PER SEGNALETICA	35	**10,00**	
36				FORNITURA RICAMBI DECESPUGLIATORE E SACCHI RACCOLTA RIFIUTI	36	**19,90**	
37				FORNITURA TESTINA E ROTOLO FILO PER DECESPUGLIATORI	37	**38,00**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
38				FORNITURA COPIE CHIAVI PER UFFICIO DEL SINDACO	38	**4,00**	
39				FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	39	**20,00**	
40				SERVIZIO LAVAGGIO EFFETTI LETTERECCI DESTINATI ALLA FORZA PUBBLICA IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 14 E 15 GIUGNO 2023	40	**25,00**	
41				FORNITURA CORDA PER BANDIERE	41	**1,99**	
42				FORNITURA MATERIALI PER PULIZIA ED IGIENE STRUTTURE COMUNALI	42	**88,96**	
					TOTALE	**287,50**	
	RIMBORSI	545/2023		**TOTALE II TRIMESTRE**		**728,10**	**DETERMINA SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI N. 17/2023-RG N.142/2023**

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	ANTICIPAZIONE TERZO TRIMESTRE 2023		1.000,00	**LUGLIO**			
43				FORNITURA N. 1 SCOPA E N. 2 VISIERE	43	**25,00**	
44				FORNITURA N. 2 BIDONI DI PLASTICA	44	**10,00**	
45				FORNITURA KG 50 IPOCLORITO DI SODIO PER RETE IDRICA	45	**50,00**	
46				FORNITURA N. 1 LT OLIO PER AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI TARG.DB38363	46	**6,00**	
47				FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI TARG.DB38363	47	**20,00**	
48				FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI TARG.CB416WM	48	**100,00**	
					TOTALE	**211,00**	
				AGOSTO			
49				FORNITURA N. 1 BOMBOLETTA E N. 1 KG DI GRASSO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI (Ricevuta fisc.09/08/2023)	49	**21,00**	
50				FORNITURA N. 10 INGRASSATORI PER CAMION N.U. TARGATO CB416WM	50	**3,00**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
51				FORNITURA DISCHI CRONOTACHIGRAFO AUTOMEZZO N.U. TARGATO CB416WM	51	**20,00**	
52				FORNITURA MATERIALE VARIO (GUANTI DA LAVORO, SACCHI RACCOLTA RIFIUTI SVITOL E OLIO PER MISCELA)(Ric.19/08/2023)	52	**46,90**	
					TOTALE	**90,90**	
				SETTEMBRE			
53				FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI RACCOLTA RIFIUTI TARGA CB416WM E TARGA DB38363	53	**100,00**	
54				FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (ELASTICI,PENNE, BUSTE, PUNTI METALLICI)	54	**30,00**	
55				FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE STRUTTURE COMUNALI	55	**106,40**	
56				FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE LOCALI DELEGAZIONE MUNICIPALE	56	**88,76**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
57				FORNITURA CASSETTA E TIMBRO	57	**14,00**	
58				FORNITURA SUONERIA PER SCUOLA ELEMENTARE FRAZIONE	58	**15,00**	
					TOTALE	**354,16**	
	RIMBORSI	915/2023		**TOTALE III TRIMESTRE**		**656,06**	**DETERMINA SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI N. 20/2023-RG N. 182/2023**
	ANTICIPAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2023		1.000,00	**OTTOBRE**			
59				FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE LOCALI DELEGAZIONE COMUNALE	59	**23,10**	
60				FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE STRUTTURE COMUNALI CAPOLUOGO	60	**34,04**	
61				FORNITURA TESTINA PER DECESPUGLIATORE	61	**16,50**	
62				PAGAMENTO DIRITTI PER VIDIMAZIONE MENU MENSA A.S.2023/2024	62	**27,32**	
63				FORNITURA TESTINA E BOBINA FILO PER DECESPUGLIATORI	63	**23,00**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
64				FORNITURA MATERIALE VARIO (RASTRELLO, GUANTI DA LAVORO SACCHI PER RIFIUTI, GRASSO PER INGRANAGGI)	64	**28,80**	
					TOTALE	**152,76**	
				NOVEMBRE			
65				FORNITURA PERGAMENA E MANIFESTI RICORRENZE 2 NOVEMBRE (COMMEMORAZIONE DEFUNTI E 4 NOVEMBRE GIORNATA FORZE ARMATE)	65	**30,00**	
66				FORNITURA CARTELLE ARCHIVIO	66	**10,00**	
67				FORNITURA MOBILE PER DELEGAZIONE MUNICIPALE	67	**39,00**	
68				FORNUTURA BUSTE 11X23 E TIMBRO	68	**30,00**	
69				FORNITURA MATERIALE VARIO (GUANTI DA LAVORO, GRASSO PER LUBRIFICAZIONE INGRANAGGI, SACCHI RACCOLTA RIFIUTI, RONDELLA FERMADISCO DECESPUGLIATORE)	69	**26,90**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
70				FORNITURA MATERIALE VARIO (SPAZZOLONE WC, PORTA CARTA , MULTIPRESA ELETTRICA, PITTURA, NASTRO ADESIVO)	70	**30,00**	
71				FORNITURA CARTA IGIENICA E ROTOLONI DI CARTA	71	**10,00**	
72				FORNITURA N. 3 COPIE CHIAVI, BULLONI E RONDELLE	72	**27,50**	
					TOTALE	**203,40**	
				DICEMBRE			
73				FORNITURA FOGLIO CARTA ROCCIA E LUCI DI NATALE	**73**	**7,50**	
74				DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO N. 10 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE	**74**	**6,40**	
75				FORNITURA INSETTICIDA	**75**	**3,60**	
76				FORNITURA N. 500 BUSTE 11X23 CON FINESTRA	**76**	**18,03**	
77				FORNITURA TESSUTO MT 10/10 PER TAVOLI SALA CONSILIARE	**77**	**100,00**	
78				FORNITURA MATERIALE VARIO PER PULIZIA E IGIENE STRUTTURA DELEGAZIONE MUNICIPALE	**78**	**27,70**	
					TOTALE	**163,23**	

COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA (COSENZA) GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2023

N. D'ORDINE	ANTICIPAZIONE E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TERORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTO NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	RIMBORSI	N.1/2023		**TOTALE IV TRIMESTRE**		**519,39**	**DETERMINA SETTORE FINANZIARIO-TRIBUTI N. 1/2024-RG N.1/2024**
	RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI	**REVERSALE DI CASSA N. 1/2024**	**1.000,00**				

IL PRESENTE CONTO CONTIENE N. 78 REGISTRAZIONI IN N. 12 PAGINE

L'ECONOMO
F.to Gaetana Pinnola

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. PASQUALE TROTTA

SAN MARTINO DI FINITA, 30/01/2024