

**COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2022**

**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	
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>			
1	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2022 (GIRO CONTABILE VINCOLATO ALLA REVERSALE N. 8/2022)	Nr. 47 del 18-01-22	6.200,00	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO. SC. FISC.N. 0011 DEL 11.01.2022	Nr. 1 del 18-01-22	25,50	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
2				SISTEMAZIONE TAGLIAERBA. SC. FISC.N. 0008 DEL 12.01.2022	Nr. 2 del 18-01-22	28,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
3				FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (SAPONE, CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0021 DEL 13.01.2022	Nr. 3 del 18-01-22	20,90	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
4				COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	Nr. 4 del 28-01-22	3,60	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
5				SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022	Nr. 5 del 31-01-22	22,80	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>6.200,00</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>100,80</b>	
	<b>Febbraio</b>			<b>Febbraio</b>			
6				FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA (SAPONE) SC. FISC.N. 0100 DEL 02.02.2022	Nr. 6 del 02-02-22	2,99	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
7				FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE BALCONI SEDE COMUNALE. SC. FISC.N. 0015 DEL 14.02.2022	Nr. 7 del 14-02-22	12,80	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
8				ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA. SC. FISC.N. 0010 DEL 15.02.2022	Nr. 8 del 15-02-22	0,80	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22

**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				COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. (VEDI ALLEGATO)	Nr. 9 del 23-02-22	3,60	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
10				SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	Nr. 10 del 28-02-22	22,40	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>42,59</b>	
11	<b>Marzo</b>			<b>Marzo</b>			
				FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. (VEDI SCONTRINI ALLEGATI)	Nr. 11 del 16-03-22	35,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
12				FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. (SC. FISC.N. 12	Nr. 12 del 17-03-22	11,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
13				FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE (ANTIRUGGINE) SC. FISC.N. 41	Nr. 13 del 19-03-22	13,50	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
14				FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (DILUENTE ) SC. FISC.N. 8	Nr. 14 del 22-03-22	13,80	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
15				FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. SC. FISC.N. 0003	Nr. 15 del 22-03-22	2,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
16				FORNITURA MATERIALE PER BAGNI (CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0183	Nr. 16 del 23-03-22	6,76	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22

**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				SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022 (VEDI ALLEGATO)	Nr. 17 del 31-03-22	37,50	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>119,56</b>	
18	<b>Aprile</b>			<b>Aprile</b>			
				FORNITURA ESCHE PER TOPI. SC. FISC.N. 0013 DEL 12.04.2022	Nr. 18 del 12-04-22	2,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
19				FORNITURA FILO PER DECESPUGLIATORE. SC. FISC. N. 0002 DEL 21.04.2022	Nr. 19 del 21-04-22	42,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
20				FORNITURA MATERIALE PER CASSONE ERBA SU AUTOCARRO. SC. FISC.N. 005 DEL 22.04.2022	Nr. 20 del 22-04-22	14,50	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
21				FORNITURA MATERIALE VARIO PER CASSONE RACCOLTA ERBA SU AUTOCARRO. SC. FISC.N. 0020 DEL 23.04.2022	Nr. 21 del 23-04-22	20,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
22				RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO A SEGUITO RIUNIONE PRESSO LA PROVINCIA DI ROVIGO IL GIORNO 22.04.2022	Nr. 22 del 23-04-22	3,60	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
23				FORNITURA SACCHETTI DI GHIAINO IN MARMO BIANCO PER SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTANTE LA SEDE COMUNALE. SC. FISC.N. 31001246 DEL 30.04.2022	Nr. 23 del 30-04-22	22,60	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
24				SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2022	Nr. 24 del 30-04-22	9,90	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22

**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	
	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>114,60</b>	
	<b>Maggio</b>			<b>Maggio</b>			
25				FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO. (VEDI SCONTRINO ALLEGATO N. 0028 DEL 12.05.2022)	Nr. 25 del 12-05-22	24,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
26				FORNITURA MANICOTTI PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. SC. FISC.N. 0764-0015 DEL 20.05.2022	Nr. 26 del 20-05-22	6,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
27				FORNITURA BATTERIE PER IRRIGATORI PRESSO PIAZZA DEL POPOLO. SC. FSIC.N. 1438-0015 DEL 28.05.2022	Nr. 27 del 28-05-22	6,98	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
28				SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2022	Nr. 28 del 31-05-22	63,10	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Maggio</b>		<b>100,08</b>	
	<b>Giugno</b>			<b>Giugno</b>			
29				COMMISSIONI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. (VEDI DOCUMENTO ALLEGATO)	Nr. 29 del 07-06-22	1,80	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
30				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA (SAPONE) SC. FISC.N. 1322-0121	Nr. 30 del 10-06-22	3,98	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
31				ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA (ROTONI ASCIUGATUTTO) SC. FISC.N. 0801-0031	Nr. 31 del 10-06-22	14,70	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
32				FORNITURA CARTA TERMICA PER POS. SC. FISC.N. 0864-0038 DEL 27.06.2022	Nr. 32 del 27-06-22	10,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22

**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				SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2022 (VEDI ALLEGATO)	Nr. 33 del 30-06-22	23,40	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>53,88</b>	
34	Luglio			Luglio			
				FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO (RASTRELLO E FASCETTE) VEDI SCON. ALLEGATO	Nr. 34 del 11-07-22	19,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
35				SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2022	Nr. 35 del 30-07-22	111,50	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>130,50</b>	
36	Agosto			Agosto			
				FORNITURA PENNELLI PER VERNICIATURA PALCO SPETTACOLI. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 36 del 03-08-22	20,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
37				FORNITURA MATERIALE VARIO PER VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FIERA. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 37 del 13-08-22	84,10	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
38				ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FIERA. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 38 del 16-08-22	20,85	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
39				ACQUISTO PILE PER TASTIERE E MOUSE. SC. FISC.N. 0037	Nr. 39 del 16-08-22	9,98	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
40				ACQUISTO PRODOTTO ANTI-API/VESPE. SC. FISC.N. 005 DEL 18.08.2022	Nr. 40 del 18-08-22	39,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22

**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				FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA (SALVIETTE ASCIUGAMANI) SC. FISC. N. 0061 DEL 29.08.2022)	Nr. 41 del 29-08-22	9,20	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
42				FORNITURA BOMBOLETTA SPRAY . SC. FISC.N. 0062 DEL 29.08.2022	Nr. 42 del 29-08-22	6,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
43				SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 43 del 31-08-22	143,40	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Agosto</b>			<b>332,53</b>
44	<b>Settembre</b>			<b>Settembre</b>			
				FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA. SC. FISC.N. 0904-0003 DEL 14.09.2022	Nr. 44 del 14-09-22	27,10	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
45				DUPLICAZIONE CHIAVI PER SPOGLIATOI TENNIS. SC. FISC.N. 0612-0057 DEL 15.09.2022	Nr. 45 del 15-09-22	14,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
46				VALORI BOLLATI SU NOTA DI DEBITO N. 1 E 2 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 46 del 26-09-22	4,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
47				SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 47 del 30-09-22	228,00	Det.Resp.Ser Nr. 265 del 04-10-22
<b>Totale mese Settembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Settembre</b>			<b>273,10</b>

**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	
	<b>Ottobre</b>			<b>Ottobre</b>			
48	Rimborso bolletta N. 22 del 23-04-22 RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO A SEGUITO RIUNIONE PRESSO LA PROVINCIA DI ROVIGO IL GIORNO 22.04.2022	Nr. 876 del 04-10-22	3,60	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TAGLIAERBA E MOTOSEGA. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 48 del 04-10-22	62,00	Det.Resp.Ser Nr. 8  del 16-01-23
49	Rimborso bolletta N. 32 del 27-06-22 FORNITURA CARTA TERMICA PER POS. SC. FISC.N. 0864-0038 DEL 27.06.2022	Nr. 877 del 04-10-22	10,00	FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI. (SALVIETTE E CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0017-0100	Nr. 49 del 05-10-22	23,00	Det.Resp.Ser Nr. 8  del 16-01-23
50	Rimborso bolletta N. 39 del 16-08-22 ACQUISTO PILE PER TASTIERE E MOUSE. SC. FISC.N. 0037	Nr. 878 del 04-10-22	9,98	ACQUISTO DEODORANTE PER SERVIZI IGIENICI. SC. FISC.N. 1575-0129 DEL 04.10.2022	Nr. 50 del 05-10-22	2,49	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
51	Rimborso bolletta N. 29 del 07-06-22 COMMISSIONI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. (VEDI DOCUMENTO ALLEGATO)	Nr. 879 del 04-10-22	1,80	FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA VIABILITA'. SC. FISC.N. 1140-0006 DEL 28.10.2022	Nr. 51 del 28-10-22	56,00	Det.Resp.Ser Nr. 8  del 16-01-23
52	Rimborso bolletta N. 4 del 28-01-22 COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.	Nr. 879 del 04-10-22	3,60	SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 52 del 31-10-22	67,60	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
53	Rimborso bolletta N. 9 del 23-02-22 COMMISSIONI POSTALI PER PAGAMENTO TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. (VEDI ALLEGATO)	Nr. 879 del 04-10-22	3,60				
54	Rimborso bolletta N. 46 del 26-09-22 VALORI BOLLATI SU NOTA DI DEBITO N. 1 E 2 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 879 del 04-10-22	4,00				
55	Rimborso bolletta N. 24 del 30-04-22 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2022	Nr. 879 del 04-10-22	9,90				
56	Rimborso bolletta N. 10 del 28-02-22 SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2022	Nr. 879 del 04-10-22	22,40				
57	Rimborso bolletta N. 5 del 31-01-22 SPESE POSTALI MESE DI GENNAIO 2022	Nr. 879 del 04-10-22	22,80				



## 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	
58	Rimborso bolletta N. 33 del 30-06-22 SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO 2022 (VEDI ALLEGATO)	Nr. 879 del 04-10-22	23,40				
59	Rimborso bolletta N. 17 del 31-03-22 SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2022 (VEDI ALLEGATO)	Nr. 879 del 04-10-22	37,50				
60	Rimborso bolletta N. 28 del 31-05-22 SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2022	Nr. 879 del 04-10-22	63,10				
61	Rimborso bolletta N. 35 del 30-07-22 SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2022	Nr. 879 del 04-10-22	111,50				
62	Rimborso bolletta N. 43 del 31-08-22 SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 879 del 04-10-22	143,40				
63	Rimborso bolletta N. 47 del 30-09-22 SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 879 del 04-10-22	228,00				
64	Rimborso bolletta N. 8 del 15-02-22 ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA. SC. FISC.N. 0010 DEL 15.02.2022	Nr. 880 del 04-10-22	0,80				
65	Rimborso bolletta N. 6 del 02-02-22 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA (SAPONE) SC. FISC.N. 0100 DEL 02.02.2022	Nr. 880 del 04-10-22	2,99				
66	Rimborso bolletta N. 30 del 10-06-22 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA (SAPONE) SC. FISC.N. 1322-0121	Nr. 880 del 04-10-22	3,98				
67	Rimborso bolletta N. 26 del 20-05-22 FORNITURA MANICOTTI PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. SC. FISC.N. 0764-0015 DEL 20.05.2022	Nr. 880 del 04-10-22	6,00				

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
68	Rimborso bolletta N. 16 del 23-03-22 FORNITURA MATERIALE PER BAGNI (CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0183	Nr. 880 del 04-10-22	6,76				
69	Rimborso bolletta N. 27 del 28-05-22 FORNITURA BATTERIE PER IRRIGATORI PRESSO PIAZZA DEL POPOLO. SC. FSIC.N. 1438-0015 DEL 28.05.2022	Nr. 880 del 04-10-22	6,98				
70	Rimborso bolletta N. 41 del 29-08-22 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA (SALVIETTE ASCIUGAMANI) SC. FISC. N. 0061 DEL 29.08.2022)	Nr. 880 del 04-10-22	9,20				
71	Rimborso bolletta N. 12 del 17-03-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. (SC. FISC.N. 12	Nr. 880 del 04-10-22	11,00				
72	Rimborso bolletta N. 7 del 14-02-22 FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE BALCONI SEDE COMUNALE. SC. FISC.N. 0015 DEL 14.02.2022	Nr. 880 del 04-10-22	12,80				
73	Rimborso bolletta N. 13 del 19-03-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE (ANTIRUGGINE) SC. FISC.N. 41	Nr. 880 del 04-10-22	13,50				
74	Rimborso bolletta N. 31 del 10-06-22 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA (ROTONI ASCIUGATUTTO) SC. FISC.N. 0801-0031	Nr. 880 del 04-10-22	14,70				
75	Rimborso bolletta N. 36 del 03-08-22 FORNITURA PENNELLI PER VERNICIATURA PALCO SPETTACOLI. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 880 del 04-10-22	20,00				
76	Rimborso bolletta N. 3 del 18-01-22 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E IGIENE (SAPONE, CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0021 DEL 13.01.2022	Nr. 880 del 04-10-22	20,90				
77	Rimborso bolletta N. 25 del 12-05-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO. (VEDI SCONTRINO ALLEGATO N. 0028 DEL 12.05.2022)	Nr. 880 del 04-10-22	24,00				

## GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
78	Rimborso bolletta N. 40 del 18-08-22 ACQUISTO PRODOTTO ANTI-API/VESPE. SC. FISC.N. 005 DEL 18.08.2022	Nr. 880 del 04-10-22	39,00				
79	Rimborso bolletta N. 11 del 16-03-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. (VEDI SCONTRINI ALLEGATI)	Nr. 881 del 04-10-22	35,00				
80	Rimborso bolletta N. 42 del 29-08-22 FORNITURA BOMBOLETTA SPRAY . SC. FISC.N. 0062 DEL 29.08.2022	Nr. 882 del 04-10-22	6,00				
81	Rimborso bolletta N. 34 del 11-07-22 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO (RASTRELLO E FASCETTE) VEDI SCON. ALLEGATO	Nr. 882 del 04-10-22	19,00				
82	Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-22 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE CIMITERO. SC. FISC.N. 0011 DEL 11.01.2022	Nr. 882 del 04-10-22	25,50				
83	Rimborso bolletta N. 44 del 14-09-22 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA. SC. FISC.N. 0904-0003 DEL 14.09.2022	Nr. 882 del 04-10-22	27,10				
84	Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-22 SISTEMAZIONE TAGLIAERBA. SC. FISC.N. 0008 DEL 12.01.2022	Nr. 883 del 04-10-22	28,00				
85	Rimborso bolletta N. 15 del 22-03-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. SC. FISC.N. 0003	Nr. 884 del 04-10-22	2,00				
86	Rimborso bolletta N. 14 del 22-03-22 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (DILUENTE ) SC. FISC.N. 8	Nr. 884 del 04-10-22	13,80				
87	Rimborso bolletta N. 18 del 12-04-22 FORNITURA ESCHE PER TOPI. SC. FISC.N. 0013 DEL 12.04.2022	Nr. 885 del 04-10-22	2,00				

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
88	Rimborso bolletta N. 45 del 15-09-22 DUPLICAZIONE CHIAVI PER SPOGLIATOI TENNIS. SC. FISC.N. 0612-0057 DEL 15.09.2022	Nr. 885 del 04-10-22	14,00				
89	Rimborso bolletta N. 20 del 22-04-22 FORNITURA MATERIALE PER CASSONE ERBA SU AUTOCARRO. SC. FISC.N. 005 DEL 22.04.2022	Nr. 885 del 04-10-22	14,50				
90	Rimborso bolletta N. 21 del 23-04-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER CASSONE RACCOLTA ERBA SU AUTOCARRO. SC. FISC.N. 0020 DEL 23.04.2022	Nr. 885 del 04-10-22	20,00				
91	Rimborso bolletta N. 19 del 21-04-22 FORNITURA FILO PER DECESPUGLIATORE. SC. FISC. N. 0002 DEL 21.04.2022	Nr. 885 del 04-10-22	42,00				
92	Rimborso bolletta N. 23 del 30-04-22 FORNITURA SACCHETTI DI GHIAINO IN MARMO BIANCO PER SISTEMAZIONE PIAZZA ANTISTANTE LA SEDE COMUNALE. SC. FISC.N. 31001246 DEL 30.04.2022	Nr. 886 del 04-10-22	22,60				
93	Rimborso bolletta N. 38 del 16-08-22 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FIERA. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 887 del 04-10-22	20,85				
94	Rimborso bolletta N. 37 del 13-08-22 FORNITURA MATERIALE VARIO PER VIABILITA' IN OCCASIONE DELLA FIERA. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 887 del 04-10-22	84,10				
<b>Totale mese Ottobre</b>			<b>1.267,64</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>211,09</b>	
95	<b>Novembre</b>			<b>Novembre</b>			
				FORNITURA BUSTE PER SPEDIZIONI. SC. FISC.N. 0981-0017 DEL 08.11.2022	Nr. 53 del 08-11-22	18,90	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
96				ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE CANCELLLO CIMITERO S. LORENZO. SC. FISC.N. 0088-0012 DEL 09.11.2022	Nr. 54 del 09-11-22	10,00	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23

**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	
97				SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE.	Nr. 55 del 14-11-22	224,40	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
98				FORNITURA BOMBOLETTA DI VERNICE PER FINITURE. SC. FISC.N. 0095-0016 DEL 16.11.2022	Nr. 56 del 16-11-22	9,00	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
99				FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE SPARGISALE. SC. FISC. N. 1280-0040 DEL 21.11.2022	Nr. 57 del 21-11-22	27,55	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
100				FORNITURA PENNELLI PER MANUTENZIONE PANCHINE. SC. FISC.N. 0108-0002 DEL 29.11.2022	Nr. 58 del 29-11-22	8,00	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
101				SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 59 del 30-11-22	28,13	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
<b>Totale mese Novembre</b>			<b>0,00</b>	<b>Totale mese Novembre</b>			<b>325,98</b>
	<b>Dicembre</b>			<b>Dicembre</b>			
102				RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "L'ATTUAZIONE DEL PNRR E I RIFLESSI SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE LOCALE" (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 60 del 05-12-22	8,80	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
103				RIMBORSO SPESE PEDAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "L'ATTUAZIONE DEL PNRR E I RIFLESSI SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE LOCALE" (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 61 del 05-12-22	6,20	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23
104				SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 62 del 31-12-22	93,60	Det.Resp.Ser Nr. 8 del 16-01-23

**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	
	<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>0,00</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>108,60</b>	
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>			
105	Rimborso bolletta N. 60 del 05-12-22 RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "L'ATTUAZIONE DEL PNRR E I RIFLESSI SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE LOCALE" (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 72 del 16-01-23	8,80				
106	Rimborso bolletta N. 61 del 05-12-22 RIMBORSO SPESE PEDAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "L'ATTUAZIONE DEL PNRR E I RIFLESSI SULLE ATTIVITA' DELL'ENTE LOCALE" (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 72 del 16-01-23	6,20				
107	Rimborso bolletta N. 53 del 08-11-22 FORNITURA BUSTE PER SPEDIZIONI. SC. FISC.N. 0981-0017 DEL 08.11.2022	Nr. 73 del 16-01-23	18,90				
108	Rimborso bolletta N. 55 del 14-11-22 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTINI LAMPADE VOTIVE.	Nr. 74 del 16-01-23	224,40				
109	Rimborso bolletta N. 62 del 31-12-22 SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 74 del 16-01-23	93,60				
110	Rimborso bolletta N. 52 del 31-10-22 SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 74 del 16-01-23	67,60				
111	Rimborso bolletta N. 59 del 30-11-22 SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2022 (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 74 del 16-01-23	28,13				
112	Rimborso bolletta N. 50 del 05-10-22 ACQUISTO DEODORANTE PER SERVIZI IGIENICI. SC. FISC.N. 1575-0129 DEL 04.10.2022	Nr. 75 del 16-01-23	2,49				

**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	
113	Rimborso bolletta N. 49 del 05-10-22 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E MANUTENZIONE BAGNI. (SALVIETTE E CARTA IGIENICA) SC. FISC.N. 0017-0100	Nr. 76 del 16-01-23	23,00				
114	Rimborso bolletta N. 54 del 09-11-22 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO S. LORENZO. SC. FISC.N. 0088-0012 DEL 09.11.2022	Nr. 76 del 16-01-23	10,00				
115	Rimborso bolletta N. 56 del 16-11-22 FORNITURA BOMBOLETTA DI VERNICE PER FINITURE. SC. FISC.N. 0095-0016 DEL 16.11.2022	Nr. 76 del 16-01-23	9,00				
116	Rimborso bolletta N. 58 del 29-11-22 FORNITURA PENNELLI PER MANUTENZIONE PANCHINE. SC. FISC.N. 0108-0002 DEL 29.11.2022	Nr. 77 del 16-01-23	8,00				
117	Rimborso bolletta N. 48 del 04-10-22 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TAGLIAERBA E MOTOSEGA. (VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA)	Nr. 78 del 16-01-23	62,00				
118	Rimborso bolletta N. 51 del 28-10-22 FORNITURA MATERIALE PER SICUREZZA VIABILITA'. SC. FISC.N. 1140-0006 DEL 28.10.2022	Nr. 78 del 16-01-23	56,00				
119	Rimborso bolletta N. 57 del 21-11-22 FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE SPARGISALE. SC. FISC. N. 1280-0040 DEL 21.11.2022	Nr. 79 del 16-01-23	27,55				
120	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2022	Nr. 23 del 16-01-23	-2.500,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
	Totale mese Gennaio		-1.854,33	Totale mese Gennaio		0,00	
121	Marzo	Nr. 165 del 22-03-23	-3.700,00	Marzo			
	Fondo economale anno 2022 (A COPERTURA)						
	Totale mese Marzo		-3.700,00	Totale mese Marzo		0,00	
	TOTALE		1.913,31	TOTALE		1.913,31	

Il responsabile del servizio finanziario

BALLARIN ALESSANDRO

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

BLLLSN59R02C638V

L'economo

LEGNARO MORENA

COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE , li 25-05-2023

Il presente conto contiene n. 121 registrazioni in n. 17 pagine

VISTO DI REGOLARITA`

\_\_\_\_\_ , li \_\_\_\_\_

Timbro

Dell'Ente