

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2023

(Data Estrazione	dal	01-01-2023	al	28-02-2023)
(Bollette Entrate	dal nr.	0	al nr.	0)
(Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	43)

ANNO 2023

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 13-03-2023

Pag. 2/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
1	del 26-01-2023	BANCA AGRICOLA POP.RE	RECUPERO BOLLI -SPESE CONTO CORRENTE N.1128117 DIFFERENZA CON INTERESSI AL 31/12/2022		4,95
U	1240 Competenza				
2	del 31-01-2023	TABACCHI DI GIAQUINTA GIOACCHINO	N.30 ROTOLINI PER POS+N.20 BUSTE FORMATO A4-DOC.N.1138-0005 DEL 31/01/2023		26,00
U	320 Competenza				
3	del 31-01-2023	TABACCHI DI GIAQUINTA GIOACCHINO	N.12 LOCANDINE VARI FORMATI (A3,A4,A5)PER SPETTACOLO PER BAMBINI E PRESENTAZIONE LIBRO PERIODO NATALIZIO -DOC.N.1138-0004 DEL 31/01/2023		14,00
U	320 Competenza				
4	del 01-02-2023	PAGANO SALVATORE SINDACO	MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/2023-DOC.N.1146-0017 DEL 31/01/2023		30,00
U	50 Competenza				
5	del 01-02-2023	PRIMAVERA GIUSEPPE	MISSIONE A PALERMO DEL 31/01/2023-DOC.N. 1146-0017 DEL 31/01/2023		22,00
U	50 Competenza				
6	del 01-02-2023	DIBENEDETTO MARIANO	MISSIONE DEL 31/01/2023 A PALERMO-DOC. N. 1146-0017 DEL 31/01/2023		30,00
U	50 Competenza				
7	del 02-02-2023	DESPAR SUPERMERCATI	FERRO DA STIRO PER ASILO NIDO-DOC.N. 1239-0008 DEL 02/02/2023		12,99
U	6030 Competenza				
8	del 03-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	N.6 CANDELE PER COLLA A CALDO-DOC. N. 1129-0002 DEL 03/02/2023		9,00
U	6030 Competenza				
9	del 03-02-2023	VERDUZZO GIOVANNI ELETTRONICS WORLD	FRULLATORE AD IMMERSIONE -DOC.N.1104-0001 DEL 03/02/2023		29,00
U	3410/ 16 Competenza				
10	del 06-02-2023	TABACCHI DI GIAQUINTA GIOACCHINO	MATERIALE DIDATTICO PER CARNEVALE ASILO NIDO-DOC. N. 1141-0014 DEL 03/02/2023		17,75
U	6030 Competenza				
11	del 06-02-2023	FARMACIA GULLE'DR.NASCA A.	ACQUISTI DAKTARIN, EMATONIL, FISSAN PASTA-DOC. N. 0842-0105 DEL 03/02/2023		48,30
U	6030 Competenza				
12	del 06-02-2023	GRAFICHE CASTELLO	TARGA PER DONAZIONE ARREDI DA PARTE DEL DOTT.SARDO-DOC. N. 0919-0001 DEL 03/02/2023		50,00
U	3750 Competenza				

ANNO 2023

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI

Data 13-03-2023

Pag. 3/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
13	del 06-02-2023	GRAFICHE CASTELLO	N.300 CARPETTE CON ALETTE PER UFFICI COMUNALI -DOC. N. 0922-0001 DEL 06/02/2023		150,00
U	335 Competenza				
14	del 06-02-2023	AUTOLAVAGGIO FATUZZO SALVATORE	LAVAGGIO MACCHINA SINDACO (FIAT BRAVO)-DOC. N. 0998-0001 DEL 06/02/2023		17,00
U	12 Competenza				
15	del 08-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	OGGETTISTICA PER TOMBOLATA CENTRO DIURNO-DOC. N. 1134-0008 DEL 08/02/2023		40,50
U	6920/ 44 Competenza				
16	del 08-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	MATERIALE PER LAVORI PRESSO CENTRO RAGAZZI PIU'-DOC.N.1134-0009 DEL 08/02/2023		88,00
U	780 Competenza				
17	del 08-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	STUFA PER BIBLIOTECA COMUNALE -DOC.N.1134-0010 DEL 08/02/2023		50,00
U	3750 Competenza				
18	del 08-02-2023	F.LLI MESSINA S,N,C,	MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI SCUOLE, CIMITERO, ECC.-DOC. N. 1195-0001 DEL 08/02/2023		113,70
U	2500/ 10 Competenza				
19	del 08-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	ROTOLO PARASPIFFERI +DISCO FLEX-DOC. N. 1134-0014 DEL 08/02/2023		8,00
U	320 Competenza				
20	del 08-02-2023	Poste Italiane S.p.A.	SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 10474971 + 4 EURO DI BONIFICO		104,00
U	1240 Competenza				
21	del 13-02-2023	TAMOIL DI SCOLLO MARCO	RIFORNIMENTO URGENTE PANDA SERVIZIO IDRICO EA873 MX PER CHIUSURA RIFORNIMENTO GIARRATANA IL 10/02/2023		20,00
U	575 Competenza				
22	del 14-02-2023	GRAFICHE CASTELLO	N.300 BROCHURES PER DONAZIONE OPERE D'ARTE LACOONTE AL COMUNE -DOC. N. 0928-0003 DEL 14/02/2023		140,00
U	320 Competenza				
23	del 14-02-2023	GRAFICHE CASTELLO	N.75 CARPETTE CANGURO- DOC. N. 0928-0001 DEL 14/02/2023		50,00
U	320 Competenza				
24	del 15-02-2023	TABACCHI DI GIAQUINTA GIOACCHINO	MANIFESTI A3, MANIFESTI A4 E MANIFESTI PLASTIFICATI PER PRESENTAZIONE LIBRO DI MARIO INCUDINE -DOC. N. 1153-0006 DEL 15/02/2023		44,60

Bolletta Capitolo			Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
U	320	Competenza				
25	del	21-02-2023	IDEA VERDE DI BUSCEMA GIUSEPPINA	N.3 PIANTINE PER ABBELLIRE BIBLIOTECA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARIO INCUDINE-DOC. N. 1237-0006 DEL 20/02/2023		20,00
U	12	Competenza				
26	del	22-02-2023	GIAQUINTA CONCETTA	MISSIONE A PALERMO DEL 21/02/2023-DOC.N.1989-0007 DEL 21/02/2023		15,00
U	50	Competenza				
27	del	23-02-2023	PRIMAVERA GIUSEPPE	MISSIONE A PALERMO DEL 22/02/2023-DOC.N. 1168-0017 DEL 22/02/2023		70,00
U	50	Competenza				
28	del	23-02-2023	PAGANO SALVATORE SINDACO	MISSIONE A PALERMO DEL 22/02/2023-DOC. N. 1168-0017 DEL 22/02/2023		32,00
U	50	Competenza				
29	del	24-02-2023	AUTOSERVIZI s.n.c.di ARCIERI FILIPPO E PAOLO	SISTEMAZIONE PANDA TARGATA CG051YE(GIUNTI,CUFFIE E MANODOPERA PER SOSTITUZIONE)-DOC. N. 0574-0001 DEL21/02/2023 E N. 0577-0001 DEL 27/02/2023		280,00
U	575	Competenza				
30	del	24-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	ELETTROPOMPA E TUBO TELATO PER PULIZIA LOCALI ALLAGATI DEL 11/02/2023-DOC.N. 1148-0014 DEL 22/02/2023		144,00
U	780	Competenza				
31	del	24-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	N.2 COMPLETI PLUVIO GIALLI+STIVALI PER ALLAGAMENTI DEL 11/02/2023-DOC.N. 1148-0013 DEL 22/02/2023		43,50
U	780/ 30	Competenza				
32	del	24-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	N.3 TIRA ACQUA+MANICI-DOC.N.1149-0007 DEL 23/02/2023		33,00
U	780	Competenza				
33	del	24-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-DOC.N.1149-0001 DEL 23/02/2023		150,00
U	780	Competenza				
34	del	24-02-2023	MESSINA GIOVANNI-CERAMICHE E OLTRE-	TELO COPRITUTTO PER SCAFFALI ARCHIVIO UTC VICOLO SILVA-DOC.N. 1150-0007 DEL 24/02/2023		40,00
U	780	Competenza				
35	del	27-02-2023	F.LLI MESSINA S,N,C,	LAVANDINO IN CERAMICA PER BAGNO PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE-DOC. N. 1214-0002 DEL 27/02/2023		60,00

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
U 5655 Competenza				
36 del 27-02-2023	F.LLI MESSINA S,N,C,	MATERIALE VARIO PER RIPARAZ.CONDOTTA IDRICA C.DA GAZZENA E GRONDAIA SCUOLA INFANZIA-DOC. N. 1214-0003 DEL 27/02/2023		147,90
U 5655 Competenza				
37 del 27-02-2023	FALCONE PAOLO	FORNITURA E MONTAGGIO DI PIGNONE ABOCCOLE SU FIAT BRAVO -DOC. N. 0664-0001 DEL 27/02/2023		200,00
U 575 Competenza				
38 del 28-02-2023	CENTRO ROTTAMAZIONE DI CICERO ANGELO	N.3 SEDILI PER PANDA TARGATA EA 873 MX-DOC. N. 0748-0001 DEL 28/02/2023		100,00
U 5440 Competenza				
39 del 28-02-2023	REGIONE SICILIANA	TASSA ANNO 2023 PUNTO POLIZIA MUNICIPALE TARGA YA575AA-		53,30
U 2121 Competenza				
40 del 28-02-2023	REGIONE SICILIANA	TASSA ANNO 2023 PER FURGONE MENSA TARGA EC664NM-		46,70
U 2121 Competenza				
41 del 28-02-2023	REGIONE SICILIANA	TASSA ANNO 2023 PER FURGONE MENSA TARGA EC664NM-		6,60
U 6942 Competenza				
42 del 28-02-2023	ALMO ELETTRICA DIBENEDETTO s.r.l.	GRUPPO DI CONTINUITA',HARD DISK,MOUSE-DOC. N. 1127-0001 DEL 28/02/2023		170,00
U 820 Competenza				
43 del 28-02-2023	FASER	SERRATURA MOTTURA DOPPIA MAPPA INFILARE TRIPLICE-DOC.N.1249-00007 DEL28/02/2023		179,00
U 770/ 10 Competenza				

	ENTRATE	USCITE
Totale Generale	0,00	2.910,79