

**COMUNE DI MASI**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**ESERCIZIO 2023**

**Modello 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			
1	Gennaio		Nr. 54 del 30-01-23	2.000,00	Gennaio				
	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2023								
	Totale mese Gennaio			2.000,00	Totale mese Gennaio		0,00		
2	Febbraio		Nr. 187 del 06-04-23	8,95	Febbraio		Nr. del 09-02-23 1		
	Rimborso bolletta N. 1 del 09-02-23 SPESE POSTALI DEL 09.01.2023				SPESE POSTALI DEL 09.01.2023				
3	Rimborso bolletta N. 2 del 09-02-23 SPESE POSTALI DEL 12.01.2023		Nr. 187 del 06-04-23	15,50	SPESE POSTALI DEL 12.01.2023		Nr. del 09-02-23 2		
4	Rimborso bolletta N. 3 del 09-02-23 GUARNIZIONI E RACCORDI VARI PER MANUTENZIONE CASSETTA WC BAGNI SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		Nr. 189 del 06-04-23	38,00	GUARNIZIONI E RACCORDI VARI PER MANUTENZIONE CASSETTA WC BAGNI SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		Nr. del 09-02-23 3		
5	Rimborso bolletta N. 4 del 09-02-23 MATERIALE IDRAULICO E NUOVA CASSETTA WC BAGNO SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		Nr. 189 del 06-04-23	85,00	MATERIALE IDRAULICO E NUOVA CASSETTA WC BAGNO SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE		Nr. del 09-02-23 4		
6	Rimborso bolletta N. 5 del 09-02-23 SPESE POSTALI DEL 31.01.2023		Nr. 187 del 06-04-23	18,30	SPESE POSTALI DEL 31.01.2023		Nr. del 09-02-23 5		
7	Rimborso bolletta N. 6 del 09-02-23 FONDO SPESE A UFFICIO U.N.E.P. C/O TRIBUNALE DI PADOVA PER NOTIFICA ATTO T.P.		Nr. 187 del 06-04-23	30,00	FONDO SPESE A UFFICIO U.N.E.P. C/O TRIBUNALE DI PADOVA PER NOTIFICA ATTO T.P.		Nr. del 09-02-23 6		
8	Rimborso bolletta N. 7 del 09-02-23 SPESE POSTALI DEL 09.02.2023		Nr. 187 del 06-04-23	2,45	SPESE POSTALI DEL 09.02.2023		Nr. del 09-02-23 7		
9	Rimborso bolletta N. 8 del 16-02-23 SPESE POSTALI E TELEGRAMMA DEL 16.02.2023		Nr. 187 del 06-04-23	14,45	SPESE POSTALI E TELEGRAMMA DEL 16.02.2023		Nr. del 16-02-23 8		
10	Rimborso bolletta N. 9 del 23-02-23 SPESE POSTALI DEL 23/02/2023		Nr. 187 del 06-04-23	11,70	SPESE POSTALI DEL 23/02/2023		Nr. del 23-02-23 9		
	Totale mese Febbraio			224,35	Totale mese Febbraio		224,35		
	Marzo				Marzo				



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			
11	Rimborso bolletta N. 10 del 02-03-23 PAGAMENTO CONTRASSEGNO PER RICEVUTA AVVENUTA NOTIFICA ATTO U.N.E.P. TRIBUNALE DI PADOVA	Nr. 187 del 06-04-23	4,83	PAGAMENTO CONTRASSEGNO PER RICEVUTA AVVENUTA NOTIFICA ATTO U.N.E.P. TRIBUNALE DI PADOVA	Nr. del 02-03-23	4,83	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
12	Rimborso bolletta N. 11 del 02-03-23 SPESE POSTALI DEL 02/03/2023	Nr. 187 del 06-04-23	13,10	SPESE POSTALI DEL 02/03/2023	Nr. del 02-03-23	13,10	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
13	Rimborso bolletta N. 12 del 02-03-23 ACQUISTO CAVO DI RETE PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 186 del 06-04-23	15,00	ACQUISTO CAVO DI RETE PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 02-03-23	15,00	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
14	Rimborso bolletta N. 13 del 02-03-23 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. 186 del 06-04-23	189,10	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 02-03-23	189,10	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
15	Rimborso bolletta N. 14 del 09-03-23 SPESE POSTALI DEL 03/03/2023	Nr. 187 del 06-04-23	8,70	SPESE POSTALI DEL 03/03/2023	Nr. del 09-03-23	8,70	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
16	Rimborso bolletta N. 15 del 09-03-23 SPESE POSTALI DEL 09.03.2023	Nr. 187 del 06-04-23	15,25	SPESE POSTALI DEL 09.03.2023	Nr. del 09-03-23	15,25	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
17	Rimborso bolletta N. 16 del 16-03-23 ACQUISTO PACCHI DI CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 186 del 06-04-23	10,20	ACQUISTO PACCHI DI CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 16-03-23	10,20	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
18	Rimborso bolletta N. 17 del 20-03-23 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI SOSTENUTE PER CORSO REGIS - APPALTI PUBBLICI E RENDICONTAZIONE MEF DEL 17.03.2023 C/O PROVINCIA DI PADOVA	Nr. 185 del 06-04-23	10,90	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI SOSTENUTE PER CORSO REGIS - APPALTI PUBBLICI E RENDICONTAZIONE MEF DEL 17.03.2023 C/O PROVINCIA DI PADOVA	Nr. del 20-03-23	10,90	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
19	Rimborso bolletta N. 18 del 20-03-23 ACQUISTO 30 STECCHE DI LEGNO PER BACHECA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MASI	Nr. 188 del 06-04-23	90,00	ACQUISTO 30 STECCHE DI LEGNO PER BACHECA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MASI	Nr. del 20-03-23	90,00	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
20	Rimborso bolletta N. 19 del 21-03-23 SPESE POSTALI DEL 21.03.2023	Nr. 187 del 06-04-23	19,65	SPESE POSTALI DEL 21.03.2023	Nr. del 21-03-23	19,65	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		
21	Rimborso bolletta N. 20 del 23-03-23 ACQUISTO SACCO DI TERRICCIO PER PIANIUMAZIONE ALBERI C/O SCUOLA F. ZONARO IN OCCASIONE DEL PROGETTO LIONS CLUB	Nr. 188 del 06-04-23	10,50	ACQUISTO SACCO DI TERRICCIO PER PIANIUMAZIONE ALBERI C/O SCUOLA F. ZONARO IN OCCASIONE DEL PROGETTO LIONS CLUB	Nr. del 23-03-23	10,50	Determinaz. Nr. 30 del 31-03-23		

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			
	Totale mese Marzo			387,23		Totale mese Marzo		387,23	
	Aprile					Aprile			
22	Rimborso bolletta N. 21 del 04-04-23 SPESE POSTALI DEL 04.04.2023	Nr. 440 del 10-07-23	6,55	SPESE POSTALI DEL 04.04.2023	Nr. 21 del 04-04-23	6,55	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
23	Rimborso bolletta N. 22 del 17-04-23 ACQUISTO I BATTERIA PER RADIOCOMANDO AUTO COMUNALE	Nr. 442 del 10-07-23	3,00	ACQUISTO I BATTERIA PER RADIOCOMANDO AUTO COMUNALE	Nr. 22 del 17-04-23	3,00	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
24	Rimborso bolletta N. 23 del 17-04-23 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI E ACQUA MINERALE	Nr. 439 del 10-07-23	22,08	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI E ACQUA MINERALE	Nr. 23 del 17-04-23	22,08	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
25	Rimborso bolletta N. 24 del 19-04-23 RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER MISSIONE C/O PREFETTURA DI PADOVA PER VIDIMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE SUPPLETIVI	Nr. 438 del 10-07-23	3,00	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER MISSIONE C/O PREFETTURA DI PADOVA PER VIDIMAZIONE REGISTRI STATO CIVILE SUPPLETIVI	Nr. 24 del 19-04-23	3,00	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
	Totale mese Aprile			34,63		Totale mese Aprile		34,63	
	Maggio					Maggio			
26	Rimborso bolletta N. 25 del 09-05-23 SPESE POSTALI DEL 09.05.2023	Nr. 440 del 10-07-23	1,20	SPESE POSTALI DEL 09.05.2023	Nr. 25 del 09-05-23	1,20	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
27	Rimborso bolletta N. 26 del 15-05-23 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 439 del 10-07-23	10,00	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 26 del 15-05-23	10,00	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
28	Rimborso bolletta N. 27 del 16-05-23 ACQUISTO CAVO DISPLAY PORTER PER SCHERMO PC UFFICIO TECNICO	Nr. 439 del 10-07-23	19,00	ACQUISTO CAVO DISPLAY PORTER PER SCHERMO PC UFFICIO TECNICO	Nr. 27 del 16-05-23	19,00	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
29	Rimborso bolletta N. 28 del 23-05-23 SPESE POSTALI DEL 23.05.2023	Nr. 440 del 10-07-23	24,45	SPESE POSTALI DEL 23.05.2023	Nr. 28 del 23-05-23	24,45	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
30	Rimborso bolletta N. 29 del 25-05-23 SPESE POSTALI DEL 25.05.2023	Nr. 440 del 10-07-23	18,85	SPESE POSTALI DEL 25.05.2023	Nr. 29 del 25-05-23	18,85	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23		
	Totale mese Maggio			73,50		Totale mese Maggio		73,50	



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>Giugno</b>			<b>Giugno</b>			
31	Rimborso bolletta N. 30 del 06-06-23 SPESE POSTALI DEL 06/06/2023	Nr. 440 del 10-07-23	10,50	SPESE POSTALI DEL 06/06/2023	Nr. del 30 06-06-23	10,50	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23
32	Rimborso bolletta N. 31 del 06-06-23 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 439 del 10-07-23	18,00	ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 31 06-06-23	18,00	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23
33	Rimborso bolletta N. 32 del 14-06-23 SPESE POSTALI DEL 14.06.2023	Nr. 440 del 10-07-23	2,80	SPESE POSTALI DEL 14.06.2023	Nr. del 32 14-06-23	2,80	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23
34	Rimborso bolletta N. 33 del 16-06-23 ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 439 del 10-07-23	10,08	ACQUISTO CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 33 16-06-23	10,08	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23
35	Rimborso bolletta N. 34 del 20-06-23 SPESE POSTALI DEL 20.06.2023	Nr. 440 del 10-07-23	8,15	SPESE POSTALI DEL 20.06.2023	Nr. del 34 20-06-23	8,15	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23
36	Rimborso bolletta N. 35 del 28-06-23 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE AI DICOTTENNI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2023	Nr. 441 del 10-07-23	150,00	ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE AI DICOTTENNI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2023	Nr. del 35 28-06-23	150,00	Determinaz. Nr. 79 del 30-06-23
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>199,53</b>	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>199,53</b>	
	<b>Luglio</b>			<b>Luglio</b>			
37	Rimborso bolletta N. 36 del 11-07-23 TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA BX986RB 02/2023-01/2024	Nr. 642 del 04-10-23	527,88	TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA BX986RB 02/2023-01/2024	Nr. del 36 11-07-23	527,88	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
38	Rimborso bolletta N. 37 del 11-07-23 TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA BK79793 02/2023-01/2024	Nr. 642 del 04-10-23	38,07	TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA BK79793 02/2023-01/2024	Nr. del 37 11-07-23	38,07	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
39	Rimborso bolletta N. 38 del 26-07-23 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE WC BAGNO SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. 643 del 04-10-23	67,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE WC BAGNO SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. del 38 26-07-23	67,00	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
40	Rimborso bolletta N. 39 del 26-07-23 RIMBORSO SPESE FERROVIARIE SOSTENUTE PER RIUNIONE A VENEZIA C/O REGIONE VENETO NEL GIORNO 27.06.2023 PER VERIFICA A PROROGA	Nr. 639 del 04-10-23	12,50	RIMBORSO SPESE FERROVIARIE SOSTENUTE PER RIUNIONE A VENEZIA C/O REGIONE VENETO NEL GIORNO 27.06.2023 PER VERIFICA A PROROGA FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 39	Nr. del 39 26-07-23	12,50	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23

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	
	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 39						
41	Rimborso bolletta N. 40 del 26-07-23 ACQUISTO CARTA IGIENICA E ACQUA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 640 del 04-10-23	28,00	ACQUISTO CARTA IGIENICA E ACQUA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 40 del 26-07-23	28,00	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>673,45</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>673,45</b>	
42	Agosto Rimborso bolletta N. 41 del 07-08-23 SPESE POSTALI DEL 07.08.2023	Nr. 641 del 04-10-23	6,80	Agosto SPESE POSTALI DEL 07.08.2023	Nr. 41 del 07-08-23	6,80	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
43	Rimborso bolletta N. 42 del 09-08-23 SPESE POSTALI DEL 09/08/2023 (TRA CUI N. 6 RACC. AVVISI ACCERTAMENTO IMU)	Nr. 641 del 04-10-23	74,40	SPESE POSTALI DEL 09/08/2023 (TRA CUI N. 6 RACC. AVVISI ACCERTAMENTO IMU)	Nr. 42 del 09-08-23	74,40	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
44	Rimborso bolletta N. 43 del 10-08-23 SPESE POSTALI DEL 10.08.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 641 del 04-10-23	90,00	SPESE POSTALI DEL 10.08.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 43 del 10-08-23	90,00	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
45	Rimborso bolletta N. 44 del 11-08-23 SPESE POSTALI DEL 11.08.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 641 del 04-10-23	45,00	SPESE POSTALI DEL 11.08.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 44 del 11-08-23	45,00	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
46	Rimborso bolletta N. 45 del 31-08-23 SPESE POSTALI DEL 31.08.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 641 del 04-10-23	88,35	SPESE POSTALI DEL 31.08.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 45 del 31-08-23	88,35	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>304,55</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>304,55</b>	
47	Settembre Rimborso bolletta N. 46 del 04-09-23 SPESE POSTALI DEL 04.09.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 641 del 04-10-23	64,25	Settembre SPESE POSTALI DEL 04.09.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 46 del 04-09-23	64,25	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
48	Rimborso bolletta N. 47 del 05-09-23 ACQUISTO PACCHI CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 640 del 04-10-23	10,00	ACQUISTO PACCHI CARTA IGIENICA PER UFFICI COMUNALI	Nr. 47 del 05-09-23	10,00	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
49	Rimborso bolletta N. 48 del 07-09-23 SPESE POSTALI DEL 07.09.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE	Nr. 641 del 04-10-23	67,50	SPESE POSTALI DEL 07.09.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE	Nr. 48 del 07-09-23	67,50	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23



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	
50	Rimborso bolletta N. 49 del 18-09-23 ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA PER INVIO AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE	Nr. del 640 04-10-23	26,50	ACQUISTO BUSTE CON FINESTRA PER INVIO AVVISI DI PAGAMENTO LAMPADE VOTIVE	Nr. del 49 18-09-23	26,50	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
51	Rimborso bolletta N. 50 del 19-09-23 ACQUISTO ARMADIETTO IN FERRO A DUE ANTE CON SCOMPARTIMENTI VARI PER IL CENTRO PRELIEVI DI MASI UBICATO IN VIA ESTE N. 15	Nr. del 644 04-10-23	195,00	ACQUISTO ARMADIETTO IN FERRO A DUE ANTE CON SCOMPARTIMENTI VARI PER IL CENTRO PRELIEVI DI MASI UBICATO IN VIA ESTE N. 15	Nr. del 50 19-09-23	195,00	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
52	Rimborso bolletta N. 51 del 25-09-23 SPESE POSTALI DEL 23.09.2023 - INVIO RACC. A/R PER ESPROPRI AREE PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE	Nr. del 641 04-10-23	62,65	SPESE POSTALI DEL 23.09.2023 - INVIO RACC. A/R PER ESPROPRI AREE PROLUNGAMENTO PISTA CICLOPEDONALE	Nr. del 51 25-09-23	62,65	Determinaz. Nr. 105 del 04-10-23
Totale mese Settembre			425,90	Totale mese Settembre			425,90
53	Ottobre Rimborso bolletta N. 52 del 11-10-23 SPESE POSTALI DEL 28/09/2023	Nr. del 833 21-12-23	28,25	Ottobre SPESE POSTALI DEL 28/09/2023	Nr. del 52 11-10-23	28,25	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23
54	Rimborso bolletta N. 53 del 19-10-23 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 832 21-12-23	12,00	ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 53 19-10-23	12,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23
55	Rimborso bolletta N. 54 del 26-10-23 SPESE POSTALI DEL 25 E 26.10.2023 - INVIO AVVISI LAMPADE VOTIVE	Nr. del 833 21-12-23	196,00	SPESE POSTALI DEL 25 E 26.10.2023 - INVIO AVVISI LAMPADE VOTIVE	Nr. del 54 26-10-23	196,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23
Totale mese Ottobre			236,25	Totale mese Ottobre			236,25
56	Novembre Rimborso bolletta N. 55 del 02-11-23 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER IMPIANTO ANTINCENDIO C/O LA SEDE COMUNALE	Nr. del 832 21-12-23	37,48	Novembre ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER IMPIANTO ANTINCENDIO C/O LA SEDE COMUNALE	Nr. del 55 02-11-23	37,48	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23
57	Rimborso bolletta N. 56 del 02-11-23 ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO (GIGASET COMFORT 550 A DUO)	Nr. del 837 21-12-23	99,95	ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO (GIGASET COMFORT 550 A DUO)	Nr. del 56 02-11-23	99,95	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23
58	Rimborso bolletta N. 57 del 03-11-23 ACQUISTO BANDIERA TRICOLORE IN OCCASIONE DELLA	Nr. del 832 21-12-23	16,00	ACQUISTO BANDIERA TRICOLORE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLE FORZE	Nr. del 57 03-11-23	16,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23

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			
	GIORNATA DELLE FORZE ARMATE DEL 04.11.2023			ARMATE DEL 04.11.2023			del 21-12-23		
59	Rimborso bolletta N. 58 del 10-11-23 ACQUISTO CORONA PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2023	Nr. 834 del 21-12-23	80,00	ACQUISTO CORONA PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2023	Nr. del 10-11-23 58	80,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
60	Rimborso bolletta N. 59 del 10-11-23 SPESE POSTALI DEL 10.11.2023	Nr. 833 del 21-12-23	1,25	SPESE POSTALI DEL 10.11.2023	Nr. del 10-11-23 59	1,25	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
61	Rimborso bolletta N. 60 del 11-11-23 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE WC BAGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. 838 del 21-12-23	1,50	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONE WC BAGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. del 11-11-23 60	1,50	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
62	Rimborso bolletta N. 61 del 20-11-23 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (PEZZI E RACCORDI) PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO GOCCIA C/O PIAZZA DEL MERCATO DI VIA ESTE	Nr. 839 del 21-12-23	5,15	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (PEZZI E RACCORDI) PER RIPARAZIONE PERDITA ACQUA IMPIANTO GOCCIA C/O PIAZZA DEL MERCATO DI VIA ESTE	Nr. del 20-11-23 61	5,15	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
63	Rimborso bolletta N. 62 del 21-11-23 SPESE POSTALI DEL 21.11.2023	Nr. 833 del 21-12-23	13,60	SPESE POSTALI DEL 21.11.2023	Nr. del 21-11-23 62	13,60	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
64	Rimborso bolletta N. 63 del 21-11-23 ACQUISTO N. 2 CANDELE PER L'AVVIAMENTO DEL TRICICLO COMUNALE APE	Nr. 840 del 21-12-23	13,20	ACQUISTO N. 2 CANDELE PER L'AVVIAMENTO DEL TRICICLO COMUNALE APE	Nr. del 21-11-23 63	13,20	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
65	Rimborso bolletta N. 64 del 21-11-23 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (CORPO GALLEGGIANTE) PER RIPARAZIONE WC BAGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. 838 del 21-12-23	40,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (CORPO GALLEGGIANTE) PER RIPARAZIONE WC BAGNO DELLA SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. del 21-11-23 64	40,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
66	Rimborso bolletta N. 65 del 27-11-23 ACQUISTO BATTERIA PER MEZZO COMUNALE DOBLO' TARGA DH567NN	Nr. 840 del 21-12-23	84,00	ACQUISTO BATTERIA PER MEZZO COMUNALE DOBLO' TARGA DH567NN	Nr. del 27-11-23 65	84,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>392,13</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>392,13</b>			
67	<b>Dicembre</b> Rimborso bolletta N. 66 del 01-12-23 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 832 del 21-12-23	18,00	<b>Dicembre</b> ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 01-12-23 66	18,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		



GESTIONE ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI									
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. 67 del 04-12-23 ACQUISTO N. 2 DISCHI HARDWARE PER SERVER COMUNALE	Nr. 832 del 21-12-23	270,00	ACQUISTO N. 2 DISCHI HARDWARE PER SERVER COMUNALE	Nr. del 67 04-12-23	270,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
69	Rimborso bolletta N. 68 del 13-12-23 RIFORNIMENTO CARBURANTE SU MEZZO COMBO IN OCCASIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DEL 07.12.2023	Nr. 840 del 21-12-23	20,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SU MEZZO COMBO IN OCCASIONE DEL TRASPORTO SOCIALE DEL 07.12.2023	Nr. del 68 13-12-23	20,00	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
70	Rimborso bolletta N. 69 del 14-12-23 SPESE POSTALI DEL 14.12.2023	Nr. 833 del 21-12-23	9,55	SPESE POSTALI DEL 14.12.2023	Nr. del 69 14-12-23	9,55	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
71	Rimborso bolletta N. 70 del 15-12-23 PAGAMENTO F24 LICENZA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2022 e 2023	Nr. 835 del 21-12-23	47,64	PAGAMENTO F24 LICENZA PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2022 e 2023	Nr. del 70 15-12-23	47,64	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
72	Rimborso bolletta N. 71 del 15-12-23 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EX SEDE MUNICIPALE	Nr. 836 del 21-12-23	18,90	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EX SEDE MUNICIPALE	Nr. del 71 15-12-23	18,90	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
73	Rimborso bolletta N. 72 del 20-12-23 SPESE POSTALI DEL 20/12/2023	Nr. 833 del 21-12-23	12,20	SPESE POSTALI DEL 20/12/2023	Nr. del 72 20-12-23	12,20	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
74	Rimborso bolletta N. 73 del 20-12-23 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PRESSO ASILO NIDO	Nr. 836 del 21-12-23	5,70	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PRESSO ASILO NIDO	Nr. del 73 20-12-23	5,70	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
75	Rimborso bolletta N. 74 del 20-12-23 ACQUISTO CESTI ALIMENTARI PER VOLONTARI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Nr. 834 del 21-12-23	139,50	ACQUISTO CESTI ALIMENTARI PER VOLONTARI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Nr. del 74 20-12-23	139,50	Determinaz. Nr. 131 del 21-12-23		
76	RESTITUZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO (A COPERTURA)	Nr. 891 del 30-12-23	-2.000,00						
	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>TOTALE</b>	<b>-1.458,51</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>TOTALE</b>	<b>541,49</b>			
			<b>3.493,01</b>			<b>3.493,01</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

COMUNE DI MASI , li 31-12-2023

Il presente conto contiene n. 76 registrazioni

VISTO DI REGOLARITA'

MASI

15 GEN. 2024

Il responsabile del servizio finanziario

BOLDRIN'ELIA

L'economo

LORENZETTO ILARIA

Codice fiscale economo

LRNLRI84S68A539J

