

**COMUNE DI MASI**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO  
ESERCIZIO 2024**

**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			
	<b>Gennaio</b>			<b>Gennaio</b>					
1	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO ANNO 2024	Nr. 2 del 08-01-2024	2.000,00						
2	Rimborso bolletta N. 1 del 10-01-24 SPESE POSTALI DEL 22.12.2023 - INVIO RACC. A/R DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 277 del 03-04-2024	18,00	SPESA POSTALI DEL 22.12.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 1 del 10-01-2024	18,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
3	Rimborso bolletta N. 2 del 10-01-24 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (RACCORDI E SCARICO) PER WC BAGNO PER SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 281 del 03-04-2024	25,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (RACCORDI E SCARICO) PER WC BAGNO PER SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 2 del 10-01-2024	25,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
4	Rimborso bolletta N. 3 del 10-01-24 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 281 del 03-04-2024	13,15	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 3 del 10-01-2024	13,15	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
5	Rimborso bolletta N. 4 del 10-01-24 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (RACCORDI) PER WC BAGNO SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 281 del 03-04-2024	10,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (RACCORDI) PER WC BAGNO SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 4 del 10-01-2024	10,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
6	Rimborso bolletta N. 5 del 10-01-24 ACQUISTO MANIGLIA CON CILINDRO PER PORTA ANTIPANICO SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. 280 del 03-04-2024	46,51	ACQUISTO MANIGLIA CON CILINDRO PER PORTA ANTIPANICO SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. 5 del 10-01-2024	46,51	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
7	Rimborso bolletta N. 6 del 10-01-24 SPESE POSTALI DEL 29.12.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 277 del 03-04-2024	8,45	SPESA POSTALI DEL 29.12.2023 - INVIO RACC. A/R AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 6 del 10-01-2024	8,45	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
8	Rimborso bolletta N. 7 del 11-01-24 SPESE POSTALI DEL 11.01.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	1,25	SPESA POSTALI DEL 11.01.2024	Nr. 7 del 11-01-2024	1,25	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
9	Rimborso bolletta N. 8 del 11-01-24 PAGAMENTO	Nr. 279	204,76	PAGAMENTO F24 ACCISE PER PRATICHE	Nr. 8	204,76	Determinaz. del 02-04-2024		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONE 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			
	F24 ACCISE PER PRATICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	del 03-04-2024		IMPIANTO FOTOVOLTAICO	del 11-01-2024		Nr. 38 del 02-04-2024		
10	Rimborso bolletta N. 9 del 12-01-24 SPESE POSTALI DEL 12.01.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	19,45	SPESE POSTALI DEL 12.01.2024	Nr. 9 del 12-01-2024	19,45	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
11	Rimborso bolletta N. 10 del 12-01-24 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'EPIFANIA 2024	Nr. 278 del 03-04-2024	207,85	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELL'EPIFANIA 2024	Nr. 10 del 12-01-2024	207,85	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
12	Rimborso bolletta N. 11 del 12-01-24 N.4 COPIE DI CHIAVI DELLA PORTA ANTIPANICO DELLA SCUOLA F. ZONARO	Nr. 280 del 03-04-2024	8,00	N.4 COPIE DI CHIAVI DELLA PORTA ANTIPANICO DELLA SCUOLA F. ZONARO	Nr. 11 del 12-01-2024	8,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
13	Rimborso bolletta N. 12 del 16-01-24 ACQUISTO TIMBRO PERSONALIZZATO CON DATARIO PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 276 del 03-04-2024	45,00	ACQUISTO TIMBRO PERSONALIZZATO CON DATARIO PER UFFICIO PROTOCOLLO	Nr. 12 del 16-01-2024	45,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
14	Rimborso bolletta N. 13 del 25-01-24 SPESE POSTALI DEL 25.01.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	6,80	SPESE POSTALI DEL 25.01.2024	Nr. 13 del 25-01-2024	6,80	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
15	Rimborso bolletta N. 14 del 27-01-24 ACQUISTO CORDLESS PANASONIC KX-TG6851 PER AMBULATORIO PRELIEVI PRESSO EX SEDE COMUNALE	Nr. 283 del 03-04-2024	40,00	ACQUISTO CORDLESS PANASONIC KX-TG6851 PER AMBULATORIO PRELIEVI PRESSO EX SEDE COMUNALE	Nr. 14 del 27-01-2024	40,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>2.654,22</b>	<b>Totale mese Gennaio</b>		<b>654,22</b>			
16	<b>Febbraio</b> Rimborso bolletta N. 15 del 08-02-24 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 276 del 03-04-2024	12,00	<b>Febbraio</b> ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 15 del 08-02-2024	12,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		

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	Rimborso bolletta N. 16 del 08-02-24 ACQUISTO N.1 CERNIERA PER IL MOBILETTO D'INGRESSO DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 281 del 03-04-2024	4,00	ACQUISTO N.1 CERNIERA PER IL MOBILETTO D'INGRESSO DELLA SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. del 08-02-2024	4,00	16	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024
18	Rimborso bolletta N. 17 del 19-02-24 SPESE POSTALI DEL 19.02.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	6,80	SPESE POSTALI DEL 19.02.2024	Nr. del 19-02-2024	6,80	17	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024
19	Rimborso bolletta N. 18 del 27-02-24 SPESE POSTALI DEL 27.02.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	1,25	SPESE POSTALI DEL 27.02.2024	Nr. del 27-02-2024	1,25	18	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024
	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>24,05</b>	<b>Totale mese Febbraio</b>		<b>24,05</b>			
20	Marzo Rimborso bolletta N. 19 del 04-03-24 ACQUISTO RUBINETTO PER BAGNO ASILO NIDO FOGLIE VERDI	Nr. 282 del 03-04-2024	105,00	ACQUISTO RUBINETTO PER BAGNO ASILO NIDO FOGLIE VERDI	Nr. del 04-03-2024	105,00	19	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024
21	Rimborso bolletta N. 20 del 07-03-24 SPESE POSTALI DEL 07.03.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	1,25	SPESE POSTALI DEL 07.03.2024	Nr. del 07-03-2024	1,25	20	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024
22	Rimborso bolletta N. 21 del 13-03-24 RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A ROVIGO AL CORSO "LE ELETTORALI 2024" ORGANIZZATO DA ANUSCA NEL POMERIGGIO DEL 12.03.2024	Nr. 275 del 03-04-2024	5,20	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER PARTECIPAZIONE A ROVIGO AL CORSO "LE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2024" ORGANIZZATO DA ANUSCA NEL POMERIGGIO DEL 12.03.2024	Nr. del 13-03-2024	5,20	21	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024
23	Rimborso bolletta N. 22 del 13-03-24 ACQUISTO INTERRUTTORI DA SOSTITUIRE PRESSO ASILO NIDO FOGLIE VERDI	Nr. 282 del 03-04-2024	19,05	ACQUISTO INTERRUTTORI DA SOSTITUIRE PRESSO ASILO NIDO FOGLIE VERDI	Nr. del 13-03-2024	19,05	22	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024
24	Rimborso bolletta N. 23 del 18-03-24 SPESE POSTALI DEL 18.03.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	1,25	SPESE POSTALI DEL 18.03.2024	Nr. del 18-03-2024	1,25	23	Nr. 38	Determinaz. del 02-04-2024

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			
25	Rimborso bolletta N. 24 del 19-03-24 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. 281 del 03-04-2024	2,30	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE	Nr. del 24 19-03-2024	2,30	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
26	Rimborso bolletta N. 25 del 21-03-24 SPESE POSTALI DEL 21.03.2024	Nr. 277 del 03-04-2024	11,75	SPESE POSTALI DEL 21.03.2024	Nr. del 25 21-03-2024	11,75	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
27	Rimborso bolletta N. 26 del 27-03-24 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 276 del 03-04-2024	18,00	ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. del 26 27-03-2024	18,00	Determinaz. Nr. 38 del 02-04-2024		
	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>163,80</b>	<b>Totale mese Marzo</b>		<b>163,80</b>			
28	Aprile Rimborso bolletta N. 27 del 04-04-24 ACQUISTO N. 2 TARGHE PER CELEBRAZIONI 50° DI SACERDOZIO	Nr. 497 del 01-07-2024	44,00	Aprile ACQUISTO N. 2 TARGHE PER CELEBRAZIONI 50° DI SACERDOZIO	Nr. del 27 04-04-2024	44,00	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024		
29	Rimborso bolletta N. 28 del 11-04-24 RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI SOSTENUTE PER RITIRO FIRMA DIGITALE C/O PROVINCIA DI PADOVA	Nr. 498 del 01-07-2024	10,60	RIMBORSO SPESE AUTOSTRADALI SOSTENUTE PER RITIRO FIRMA DIGITALE C/O PROVINCIA DI PADOVA	Nr. del 28 11-04-2024	10,60	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024		
30	Rimborso bolletta N. 29 del 17-04-24 ACQUISTO CORONA PER CERIMONIA AL MONUMENTO DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024	Nr. 497 del 01-07-2024	80,00	ACQUISTO CORONA PER CERIMONIA AL MONUMENTO DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024	Nr. del 29 17-04-2024	80,00	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024		
31	Rimborso bolletta N. 30 del 22-04-24 ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' A SUPPORTO DEL SERVER	Nr. 499 del 01-07-2024	31,80	ACQUISTO N. 2 BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' A SUPPORTO DEL SERVER	Nr. del 30 22-04-2024	31,80	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024		
32	Rimborso bolletta N. 31 del 23-04-24 PAGAMENTO DIRITTI AL TRIBUNALE DI ROVIGO PER RILASCIO COPIE CONFORMI PRATICA ADS	Nr. 505 del 01-07-2024	37,60	PAGAMENTO DIRITTI AL TRIBUNALE DI ROVIGO PER RILASCIO COPIE CONFORMI PRATICA ADS	Nr. del 31 23-04-2024	37,60	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024		

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	Rimborso bolletta N. 32 del 24-04-24 SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DI ROVIGO PER RICORSO ADS	Nr. 505 del 01-07-2024	28,18	SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DI ROVIGO PER RICORSO ADS	Nr. 32 del 24-04-2024	28,18		Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
34	Rimborso bolletta N. 33 del 24-04-24 SPESE POSTALI DEL 24.04.2024	Nr. 500 del 01-07-2024	13,60	SPESE POSTALI DEL 24.04.2024	Nr. 33 del 24-04-2024	13,60		Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>245,78</b>	<b>Totale mese Aprile</b>		<b>245,78</b>			
35	<b>Maggio</b> Rimborso bolletta N. 34 del 02-05-24 SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE ELETTORI AIRE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	Nr. 501 del 01-07-2024	298,25	<b>Maggio</b> SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE ELETTORI AIRE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	Nr. 34 del 02-05-2024	298,25		Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
36	Rimborso bolletta N. 35 del 03-05-24 SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE ELETTORI AIRE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	Nr. 501 del 01-07-2024	75,40	SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE ELETTORI AIRE - ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024	Nr. 35 del 03-05-2024	75,40		Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
37	Rimborso bolletta N. 36 del 09-05-24 SPESE POSTALI DEL 09.05.2024	Nr. 500 del 01-07-2024	26,25	SPESE POSTALI DEL 09.05.2024	Nr. 36 del 09-05-2024	26,25		Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
38	Rimborso bolletta N. 37 del 21-05-24 TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA DH567NN 05/2024-04/2025	Nr. 503 del 01-07-2024	178,83	TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA DH567NN 05/2024-04/2025	Nr. 37 del 21-05-2024	178,83		Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
39	Rimborso bolletta N. 38 del 22-05-24 SPESE POSTALI DEL 22.05.2024 - RISCONTRO ISTANZA IMU	Nr. 500 del 01-07-2024	6,80	SPESE POSTALI DEL 22.05.2024 - RISCONTRO ISTANZA IMU	Nr. 38 del 22-05-2024	6,80		Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
40	Rimborso bolletta N. 39 del 28-05-24 ACQUISTO	Nr. 502	189,10	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE BROTHER	Nr. 39	189,10		Determinaz.	



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		
41	TONER PER STAMPANTE BROTHER UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024  Rimborso bolletta N. 40 del 31-05-24 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	del 01-07-2024  Nr. 499 del 01-07-2024	18,00  792,63	UFFICIO ELETTORALE - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024  ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE  <b>Totale mese Maggio</b>	del 28-05-2024  Nr. 40 del 31-05-2024	Nr. 90 del 01-07-2024  Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
42	<b>Giugno</b> Rimborso bolletta N. 41 del 05-06-24 ACQUISTO N. 2 SET LENZUOLA PER PREDISPOSIZIONE ALLOGGIO MILITARI - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	Nr. 502 del 01-07-2024	29,80	<b>Giugno</b> ACQUISTO N. 2 SET LENZUOLA PER PREDISPOSIZIONE ALLOGGIO MILITARI - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	Nr. 41 del 05-06-2024	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
43	Rimborso bolletta N. 42 del 17-06-24 ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ALA GOCCIOLANTE DEI GIARDINI COMUNALI E MINUTERIA VARIA	Nr. 504 del 01-07-2024	9,55	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE ALA GOCCIOLANTE DEI GIARDINI COMUNALI E MINUTERIA VARIA	Nr. 42 del 17-06-2024	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
44	Rimborso bolletta N. 43 del 19-06-24 LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE PER ALLESTIMENTO PER ALLOGGIO MILITARE - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	Nr. 502 del 01-07-2024	45,00	LAVAGGIO LENZUOLA E COPERTE PER ALLESTIMENTO ALLOGGIO MILITARE - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8 E 9 GIUGNO 2024	Nr. 43 del 19-06-2024	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
45	Rimborso bolletta N. 44 del 26-06-24 SPESE POSTALI DEL 26.06.2024	Nr. 500 del 01-07-2024	1,25	SPESE POSTALI DEL 26.06.2024	Nr. 44 del 26-06-2024	Determinaz. Nr. 90 del 01-07-2024	
	<b>Totale mese Giugno</b>		<b>85,60</b>	<b>Totale mese Giugno</b>			
46	<b>Luglio</b> Rimborso bolletta N. 45 del 02-07-24 ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2024	Nr. 766 del 03-10-2024	250,00	<b>Luglio</b> ORGANIZZAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 2 GIUGNO 2024	Nr. 45 del 02-07-2024	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
47	Rimborso bolletta N. 46 del 04-07-24 ACQUISTO MANIGLIA CON SERRATURA E LUBRIFICANTE PER SOSTITUZIONE SU PORTA D'INGRESSO MUNICIPIO	Nr. 759 del 03-10-2024	55,13	ACQUISTO MANIGLIA CON SERRATURA E LUBRIFICANTE PER SOSTITUZIONE SU PORTA D'INGRESSO MUNICIPIO	Nr. 46 del 04-07-2024	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	

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			
48	Rimborso bolletta N. 47 del 09-07-24 SPESE POSTALI DEL 09.07.2024	Nr. del 760 03-10-2024	8,05	SPESE POSTALI DEL 09.07.2024	Nr. del 47 09-07-2024	8,05	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
49	Rimborso bolletta N. 48 del 25-07-24 SPESE POSTALI DEL 25.07.2024 (INVIO AVVISI LAMPAD E. 227,35 + E. 198,75)	Nr. del 760 03-10-2024	426,10	SPESE POSTALI DEL 25.07.2024 (INVIO AVVISI LAMPAD VOTIVE E. 227,35 + E. 198,75)	Nr. del 48 25-07-2024	426,10	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
50	Rimborso bolletta N. 49 del 25-07-24 SPESE POSTALI PER TELEGRAMMA DEL 25.07.2024	Nr. del 760 03-10-2024	5,50	SPESE POSTALI PER TELEGRAMMA DEL 25.07.2024	Nr. del 49 25-07-2024	5,50	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
51	Rimborso bolletta N. 50 del 25-07-24 SPESE POSTALI DEL 26.07.2024	Nr. del 760 03-10-2024	1,25	SPESE POSTALI DEL 26.07.2024	Nr. del 50 25-07-2024	1,25	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
52	Rimborso bolletta N. 51 del 25-07-24 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI VARIE CIMITERO COMUNALE	Nr. del 763 03-10-2024	9,39	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONI VARIE CIMITERO COMUNALE	Nr. del 51 25-07-2024	9,39	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
53	Rimborso bolletta N. 53 del 29-07-24 SPESE POSTALI DEL 29.07.2024 (INVIO AVVISI LAMPAD VOTIVE)	Nr. del 760 03-10-2024	50,25	SPESE POSTALI DEL 29.07.2024 (INVIO AVVISI LAMPAD VOTIVE)	Nr. del 53 29-07-2024	50,25	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
54	Rimborso bolletta N. 52 del 30-07-24 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - RUBINETTO PER ALA GOCCIOLANTE GIARDINI PUBBLICI	Nr. del 764 03-10-2024	2,50	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - RUBINETTO PER ALA GOCCIOLANTE GIARDINI PUBBLICI	Nr. del 52 30-07-2024	2,50	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>808,17</b>	<b>Totale mese Luglio</b>		<b>808,17</b>			
55	Agosto Rimborso bolletta N. 54 del 01-08-24 SPESE POSTALI DEL 01.08.2024	Nr. del 760 03-10-2024	3,80	Agosto SPESE POSTALI DEL 01.08.2024	Nr. del 54 01-08-2024	3,80	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		



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			
56	Rimborso bolletta N. 55 del 12-08-24 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI	Nr. 759 del 03-10-2024	18,00	ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER UFFICI COMUNALI	Nr. del 55 del 12-08-2024	18,00		Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
57	Rimborso bolletta N. 56 del 19-08-24 ACQUISTO N. 2 SACCHI DI MALTA PER CHIUSURA LOCULO DEL 14.08.2024	Nr. 763 del 03-10-2024	19,90	ACQUISTO N. 2 SACCHI DI MALTA PER CHIUSURA LOCULO DEL 14.08.2024	Nr. del 56 del 19-08-2024	19,90		Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
58	Rimborso bolletta N. 57 del 22-08-24 ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI A4 PER ARCHIVIO UFFICI COMUNALI	Nr. 759 del 03-10-2024	6,00	ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI A4 PER ARCHIVIO UFFICI COMUNALI	Nr. del 57 del 22-08-2024	6,00		Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
<b>Totale mese Agosto</b>			<b>47,70</b>	<b>Totale mese Agosto</b>		<b>47,70</b>			
59	Settembre Rimborso bolletta N. 58 del 04-09-24 SPESE POSTALI DEL 04.09.2024	Nr. 760 del 03-10-2024	2,50	Settembre SPESE POSTALI DEL 04.09.2024	Nr. del 58 del 04-09-2024	2,50		Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
60	Rimborso bolletta N. 59 del 10-09-24 ACQUISTO MATERIALE IDRALICO PER MANUTENZIONE BAGNO DISABILI SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. 762 del 03-10-2024	18,00	ACQUISTO MATERIALE IDRALICO PER MANUTENZIONE BAGNO DISABILI SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. del 59 del 10-09-2024	18,00		Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
61	Rimborso bolletta N. 60 del 12-09-24 ACQUISTO SILICONE PER ANGOLARI IN GOMMA PARASPIGOLI PER SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. 762 del 03-10-2024	7,50	ACQUISTO SILICONE PER ANGOLARI IN GOMMA PARASPIGOLI PER SCUOLA PRIMARIA F. ZONARO	Nr. del 60 del 12-09-2024	7,50		Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
62	Rimborso bolletta N. 61 del 23-09-24 ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO FUSIBILI PER CARICA BATTERIE COMUNALE	Nr. 765 del 03-10-2024	6,50	ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO FUSIBILI PER CARICA BATTERIE COMUNALE	Nr. del 61 del 23-09-2024	6,50		Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024	
63	Rimborso bolletta N. 62 del 26-09-24 SPESE	Nr. 760	38,55	SPESE POSTALI DEL 26.09.2024	Nr. del 62	38,55		Determinaz. del 30-09-2024	

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			
	POSTALI DEL 26.09.2024	del 03-10-2024			del 26-09-2024		Nr. 123 del 30-09-2024		
64	Rimborso bolletta N. 63 del 26-09-24 ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER CONTRATTO RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE M.P. (SOMMA INCASSATA CON PAGOPA IN DATA 08.05.2024 - INCASSO CAP. E.3001)	Nr. 761 del 03-10-2024	32,00	ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER CONTRATTO RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE M.P. (SOMMA INCASSATA CON PAGOPA IN DATA 08.05.2024 - INCASSO CAP. E.3001)	Nr. 63 del 26-09-2024	32,00	Determinaz. Nr. 123 del 30-09-2024		
	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>105,05</b>	<b>Totale mese Settembre</b>		<b>105,05</b>			
	<b>Ottobre</b>			<b>Ottobre</b>					
65	Rimborso bolletta N. 64 del 09-10-24 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE PRESE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	Nr. 1043 del 24-12-2024	22,65	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE PRESE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	Nr. 64 del 09-10-2024	22,65	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024		
66	Rimborso bolletta N. 65 del 10-10-24 SPESE POSTALI DEL 03.10.2024 E DEL 09.10.2024	Nr. 1037 del 24-12-2024	40,60	SPESE POSTALI DEL 03.10.2024 E DEL 09.10.2024	Nr. 65 del 10-10-2024	40,60	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024		
67	Rimborso bolletta N. 66 del 10-10-24 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (KIT INTERNO VASCHETTA) PER SERVIZI SCUOLA F. ZONARO	Nr. 1042 del 24-12-2024	24,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO (KIT INTERNO VASCHETTA) PER SERVIZI SCUOLA F. ZONARO	Nr. 66 del 10-10-2024	24,00	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024		
68	Rimborso bolletta N. 67 del 28-10-24 SPESE POSTALI DEL 28.10.2024	Nr. 1037 del 24-12-2024	61,20	SPESE POSTALI DEL 28.10.2024	Nr. 67 del 28-10-2024	61,20	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024		
69	Rimborso bolletta N. 68 del 28-10-24 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE FUSIBILI PRESSO CIMITERO	Nr. 1044 del 24-12-2024	13,46	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SISTEMAZIONE FUSIBILI PRESSO CIMITERO	Nr. 68 del 28-10-2024	13,46	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024		
70	Rimborso bolletta N. 69 del 29-10-24 ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 1036 del 24-12-2024	18,00	ACQUISTO PACCHI ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE	Nr. 69 del 29-10-2024	18,00	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024		

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			
71	Rimborso bolletta N. 70 del 30-10-24 ACQUISTO N. 1 BANDIERA TRICOLORE PER CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE	Nr. 1038 del 24-12-2024	16,00	ACQUISTO N. 1 BANDIERA TRICOLORE PER CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE	Nr. del 30-10-2024	16,00	16,00	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024	
	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>195,91</b>	<b>Totale mese Ottobre</b>		<b>195,91</b>			
72	Rimborso bolletta N. 71 del 04-11-24 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA (IMPORTO INCASSATO IN DATA 29.10.2024 DA M.D.L.)	Nr. 1039 del 24-12-2024	16,00	ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA (IMPORTO INCASSATO IN DATA 29.10.2024 DA M.D.L.)	Nr. del 04-11-2024	16,00	16,00	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024	
73	Rimborso bolletta N. 72 del 06-11-24 ACQUISTO INSETTICIDA SRAY E DIFFUSORE ANTIODORI PER LOCALI COMUNALI	Nr. 1036 del 24-12-2024	10,40	ACQUISTO INSETTICIDA SRAY E DIFFUSORE ANTIODORI PER LOCALI COMUNALI	Nr. del 06-11-2024	10,40	10,40	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024	
74	Rimborso bolletta N. 73 del 06-11-24 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NEON PER ASILO NIDO "FOGLIE VERDI"	Nr. 1045 del 24-12-2024	4,00	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NEON PER ASILO NIDO "FOGLIE VERDI"	Nr. del 06-11-2024	4,00	4,00	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024	
75	Rimborso bolletta N. 74 del 19-11-24 ACQUISTO MISURATORE LASER PER SOPRALLUOGHI	Nr. 1041 del 24-12-2024	55,00	ACQUISTO MISURATORE LASER PER SOPRALLUOGHI	Nr. del 19-11-2024	55,00	55,00	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024	
76	Rimborso bolletta N. 75 del 28-11-24 TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA BK79793 02/2024-01/2025	Nr. 1040 del 24-12-2024	38,09	TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA BK79793 02/2024-01/2025	Nr. del 28-11-2024	38,09	38,09	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024	
77	Rimborso bolletta N. 76 del 28-11-24 TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA EV335AB 09/2024-08/2025	Nr. 1040 del 24-12-2024	257,15	TASSA AUTOMEZZO COMUNALE TARGA EV335AB 09/2024-08/2025	Nr. del 28-11-2024	257,15	257,15	Determinaz. Nr. 163 del 24-12-2024	
	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>380,64</b>	<b>Totale mese Novembre</b>		<b>380,64</b>			
78	Rimborso bolletta N. 77 del 03-12-24 ACQUISTO	Nr. 1046	30,00	ACQUISTO BOMBOLA DI GAS PER STESURA	Nr. 77	30,00	30,00	Determinaz.	
	<b>Totale mese Dicembre</b>			<b>Totale mese Dicembre</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			
	BOMBOLA DI GAS PER STESURA ASFALTO A FREDDO PER RIPARAZIONI BUCHE	del 24-12-2024		ASFALTO A FREDDO PER RIPARAZIONI BUCHE	del 03-12-2024		Nr. 163	del 24-12-2024	
79	Rimborso bolletta N. 78 del 05-12-24 SPESE POSTALI DEL 05.12.2024 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 1037 del 24-12-2024	126,75	SPESE POSTALI DEL 05.12.2024 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. del 05-12-2024	126,75	Determinaz. Nr. 163		
80	Rimborso bolletta N. 79 del 06-12-24 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO KIT GUARNIZIONE VASCHETTA - EX SEDE MUNICIPALE VIA ESTE 15	Nr. 1041 del 24-12-2024	6,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO KIT GUARNIZIONE VASCHETTA - EX SEDE MUNICIPALE VIA ESTE 15	Nr. del 06-12-2024	6,00	Determinaz. Nr. 163	del 24-12-2024	
81	Rimborso bolletta N. 80 del 12-12-24 ACQUISTO FUSIBILE PER NEON ASILO NIDO "FOGLIE VERDI"	Nr. 1045 del 24-12-2024	2,00	ACQUISTO FUSIBILE PER NEON ASILO NIDO "FOGLIE VERDI"	Nr. del 12-12-2024	2,00	Determinaz. Nr. 163	del 24-12-2024	
82	Rimborso bolletta N. 81 del 16-12-24 SPESE POSTALI DEL 16.12.2024	Nr. 1037 del 24-12-2024	13,60	SPESE POSTALI DEL 16.12.2024	Nr. del 16-12-2024	13,60	Determinaz. Nr. 163	del 24-12-2024	
83	Rimborso bolletta N. 82 del 18-12-24 SPESE POSTALI DEL 18.12.2024 (INVIO AVVISI LAMPADE	Nr. 1037 del 24-12-2024	188,90	SPESE POSTALI DEL 18.12.2024 (INVIO AVVISI LAMPADE VOTIVE)	Nr. del 18-12-2024	188,90	Determinaz. Nr. 163	del 24-12-2024	
84	Rimborso bolletta N. 83 del 20-12-24 ACQUISTO CESTI ALIMENTARI PER VOLONTARI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Nr. 1038 del 24-12-2024	172,80	ACQUISTO CESTI ALIMENTARI PER VOLONTARI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	Nr. del 20-12-2024	172,80	Determinaz. Nr. 163	del 24-12-2024	
85	Rimborso bolletta N. 84 del 23-12-24 SPESE POSTALI DEL 23.12.2024 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 1037 del 24-12-2024	99,00	SPESE POSTALI DEL 23.12.2024 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. del 23-12-2024	99,00	Determinaz. Nr. 163	del 24-12-2024	
86	Rimborso bolletta N. 85 del 24-12-24 SPESE POSTALI DEL 24.12.2024 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. 1037 del 24-12-2024	76,05	SPESE POSTALI DEL 24.12.2024 - INVIO RACC. A/R AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU	Nr. del 24-12-2024	76,05	Determinaz. Nr. 163	del 24-12-2024	

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	
87	Rimborso bolletta N. 86 del 24-12-24 SPESE POSTALI DEL 24.12.2024 PER INVIO RACCOMANDATA A UFFICIO DELLE DOGANE DI PADOVA PER VIDIMAZIONE REGISTRI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Nr. 1037 del 24-12-2024	10,25	SPESE POSTALI DEL 24.12.2024 PER INVIO RACCOMANDATA A UFFICIO DELLE DOGANE DI PADOVA PER VIDIMAZIONE REGISTRI IMPIANTO FOTOVOLTAICO	Nr. 86 del 24-12-2024	10,25	del 24-12-2024  Determinaz. Nr. 163  del 24-12-2024
88	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (A COPERTURA)	Nr. 963 del 31-12-2024	-2.000,00				
	<b>Totale mese Dicembre</b>	<b>TOTALE</b>	<b>-1.274,65</b>	<b>Totale mese Dicembre</b>		<b>725,35</b>	
			<b>4.228,90</b>		<b>TOTALE</b>	<b>4.228,90</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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	IMPORTO

L'economista

*Lorenzetto Ilaria*  
LORENZETTO ILARIA  
Codice fiscale economista

LRNLRI84S68A539J

Il responsabile del servizio finanziario

BOLDRIN ELIA

COMUNE DI MASI, li 30-01-2025

Il presente conto contiene n. 88 registrazioni in n. 13 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MA SI 30 GEN 2025

