

**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO  
ESERCIZIO 2014**

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                         | IMPORTO         | 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 |                                  |
| 1           | <b>Gennaio</b>   |                         |                 | <b>Gennaio</b>   | Nr. del 1 del 31-01-14  | Determina Nr. 72 del 22-04-14    |
|             | <b>Totale mese Gennaio</b>                                     |                         | <b>0,00</b>     | <b>Totale mese Gennaio</b>   |                         | <b>254,32</b>                    |
| 2           | <b>Febbraio</b>  |                         |                 | <b>Febbraio</b>  | Nr. del 2 del 26-02-14  | Determina Nr. 72 del 22-04-14    |
|             | ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2014.                             | Nr. del 10 del 03-02-14 | 3.216,25        | Pagamento bollo autovettura fiat scudo targata DW 651 GZ.  |                         |                                  |
| 3           |  |                         |                 | Pagamento bollo autocarro antonelli targato VR A58950.   | Nr. del 3 del 26-02-14  | Determina Nr. 72 del 22-04-14    |
| 4           |  |                         |                 | Saldo ricevuta di pagamento nr. 7 del 22/02/2014, per corso di aggiornamento sull'uso del defibrillatore da parte dell'operaio com.le Ciliberti Claudio. | Nr. del 4 del 26-02-14  | Determina Nr. 72 del 22-04-14    |
|             | <b>Totale mese Febbraio</b>                                    |                         | <b>3.216,25</b> | <b>Totale mese Febbraio</b>  |                         | <b>134,17</b>                    |
| 5           | <b>Marzo</b>   |                         |                 | <b>Marzo</b>   | Nr. del 5 del 20-03-14  | Determina Nr. 72 del 22-04-14    |
|             |  |                         |                 | Saldo fattura nr. 13 del 31/01/2014, per manutenzione allfrancatrice.  |                         |                                  |
| 6           |  |                         |                 | Spese commissioni/tenuta conto e imposta di bollo c/c tesoreria nr. 19164375 mese da luglio a ottobre 2013 e spese commissione collettino postale.       | Nr. del 6 del 28-03-14  | Determina Nr. 72 del 22-04-14    |
|             | <b>Totale mese Marzo</b>                                       |                         | <b>0,00</b>     | <b>Totale mese Marzo</b>   |                         | <b>258,34</b>                    |
| 7           | <b>Aprile</b>  |                         |                 | <b>Aprile</b>  | Nr. del 7 del 08-04-14  | Determina Nr. 176 del 09-09-14   |
|             |  |                         |                 | Rimborso per emissione nr. 2 cad intestati al Sig. Giampicri Federico.   |                         |                                  |

**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                        |
| 8                         |   |                       | Spese per invio nr. 48 cartoline elettorali per votanti all'estero.   | Nr. 8 del 09-04-14   | 54,60                            | Determina Nr. 176 del 09-09-14 |
| 9                         |   |                       | Saldo fattura nr. 2347 del 31/03/2014, per fornitura nr. 7 piatti piani e nr. 8 piatti fondi per mensa scuola materna.  | Nr. 9 del 09-04-14   | 49,90                            | Determina Nr. 176 del 09-09-14 |
| 10                        |   |                       | Spese commissione e imposta di bollo conto corrente postale addizionale com.le irpef nr. 89711444 mese di novembre e dicembre 2013 e gennaio-febbraio 2014 e commissione postale. | Nr. 10 del 28-04-14  | 35,32                            | Determina Nr. 176 del 09-09-14 |
| <b>Totale mese Aprile</b> |   |                       | <b>Totale mese Aprile</b>   |  | <b>148,42</b>                    |                                |
| 11                        | <b>Maggio</b><br>Liquidazione spese economali 1° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 99. | Nr. 315 del 02-05-14  | 117,40  |  | 11,00                            | Determina Nr. 176 del 09-09-14 |
| 12                        | Liquidazione spese economali 1° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 99.                  | Nr. 316 del 02-05-14  | 25,00   | Spese per acquisto nr. 300 ricevute di ritorno raccomandate.   | 42,90                            | Determina Nr. 176 del 09-09-14 |
| 13                        | Liquidazione spese economali 1° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 99.                  | Nr. 317 del 02-05-14  | 363,49  | Fornitura giornale "L'Arena" presso il circolo pace nei giorni di martedì e venerdì nei mesi di Gennaio-Febraio-Marzo e Aprile 2014. | 210,00                           | Determina Nr. 176 del 09-09-14 |
| 14                        | Liquidazione spese economali 1° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 99.                  | Nr. 318 del 02-05-14  | 140,94  | Versamento per nr. 3 firme digitali, Sindaco Campagnari Ornella e nr. 2 dipendenti Gamberoni Francesco e Pecoraro Roberto.           | 183,00                           | Determina Nr. 176 del 09-09-14 |
| 15                        | ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2014.  | Nr. 319 del 02-05-14  | 3.216,25  | Saldo fattura nr. 424 del 29/05/2014, per fornitura nr. 5 bandiere.  |                                  |                                |
| 16                        | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2014.   | Nr. 99 del 02-05-14   | -646,83   |  |                                  |                                |

**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 |                                  |
|             | <b>Totale mese Maggio</b>   |                       | <b>3.216,25</b>                   |                         | <b>446,90</b>                    |
| 17          | Luglio  |                       |                                   |                         |                                  |
|             | Pagamento bollo autovettura fiat sedici targata DY369PV.  |                       |                                   | Nr. 15 del 01-07-14     | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
| 18          |   |                       |                                   | Nr. 16 del 02-07-14     | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
|             | Pagamento bollo autocarro Iveco targato CH185TX.  |                       |                                   |                         |                                  |
| 19          |   |                       |                                   | Nr. 17 del 22-07-14     | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
|             | Scontrino nr. 5 del 26/06/2014, per acquisto minuteria mensa scuola materna.  |                       |                                   |                         |                                  |
| 20          |   |                       |                                   | Nr. 18 del 23-07-14     | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
|             | Spese comm/tenuta conto e imposta di bollo c/c tesoreria nr. 19164375 mese di novembre e dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014 e spese bollettino postale. |                       |                                   |                         |                                  |
|             | <b>Totale mese Luglio</b>   |                       | <b>0,00</b>                       |                         | <b>485,90</b>                    |
| 21          | Agosto  |                       |                                   |                         |                                  |
|             | ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2014.  |                       |                                   |                         |                                  |
|             |   |                       | 3.216,25                          | Nr. 584 del 05-08-14    | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
|             | Versamento per rilascio firma digitale dipendenti Tomei Beatrice e Girardi Raffaele.  |                       |                                   |                         |                                  |
| 22          |   |                       |                                   | Nr. 20 del 11-08-14     | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
|             | Saldo fattura nr. 2129268 del 23/07/2014, per acquisto procedura aperta di importo oltre 150.000 euro per ufficio tecnico comunale.                         |                       |                                   |                         |                                  |
| 23          |   |                       |                                   | Nr. 21 del 18-08-14     | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
|             | Saldo fattura nr. 11 del 26/06/2014, per sponsorizzazione manifestazione del 13 luglio 2014.  |                       |                                   |                         |                                  |
| 24          |   |                       |                                   | Nr. 22 del 27-08-14     | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
|             | Saldo fattura nr. 296 del 26/08/2014, per acquisto coperchio e pulitore per mensa scuola materna.   |                       |                                   |                         |                                  |

**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE                  | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI   |                       | IMPORTO | 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      |                                  |
| <b>Totale mese Agosto</b>    |  |                       |         | <b>3.216,25</b>  | <b>Totale mese Agosto</b>    | <b>284,96</b>                    |
| <b>Settembre</b>             |  |                       |         |  |                              |                                  |
| 25                           | Liquidazione spese economiche 2° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 215. | Nr. 737 del 12-09-14  | 74,20   | Scontrino nr. 6 del 01/09/2014, per acquisto confezione di nr. 10 manicotti per spinotto pompa detersivo mensa scuola materna.   | Nr. 23 del 12-09-14          | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
| 26                           | Liquidazione spese economiche 2° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 215. | Nr. 738 del 12-09-14  | 435,90  | Saldo fattura nr. 178 del 28/08/2014, per rete porte da calcetto.  | Nr. 24 del 24-09-14          | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
| 27                           | Liquidazione spese economiche 2° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 215. | Nr. 739 del 12-09-14  | 35,32   | Spese commissioni, tenuta conto e imposta di bollo c/c postale di tesoreria nr. 19164375 mese da marzo a giugno 2014 e spese bollettino postale.   | Nr. 25 del 25-09-14          | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
| 28                           | Liquidazione spese economiche 2° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 215. | Nr. 740 del 12-09-14  | 49,90   | Fornitura giornale l'arena presso il Circolo pace nei giorni di martedì e venerdì mese di Maggio e Giugno 2014.  | Nr. 26 del 25-09-14          | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
| 29                           | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2° TRIMESTRE 2014.  | Nr. 215 del 12-09-14  | -595,32 | Saldo fattura nr. 5965142 del 23/07/2014 e nr. 2132023 del 31/08/2014 per acquisto testo "Abusi e reati edilizi" per ufficio tecnico e "Registro repertorio atti soggetti a registrazione" per ufficio segreteria.               | Nr. 27 del 26-09-14          | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
| 30                           |  |                       |         | Acquisto marca da bollo da applicare su domanda di ammissione contributo regionale per bike-sharing (prot. nr. 7320/2014).   | Nr. 28 del 30-09-14          | Determina Nr. 235 del 05-11-14   |
| <b>Totale mese Settembre</b> |  |                       |         | <b>0,00</b>  | <b>Totale mese Settembre</b> | <b>526,95</b>                    |
| <b>Ottobre</b>               |  |                       |         |  |                              |                                  |
| 31                           |  |                       |         | Scontrino nr. 36 del 03/10/2014, lavaggio fiat stilo.  | Nr. 29 del 03-10-14          | Determina Nr. 28 del 29-01-15    |
| 32                           |  |                       |         | Saldo fattura nr. 2128986 del 23/07/2014 e nr. 2130171 e 2130172 del 30/07/2014, per fornitura buste intestate, pratica "Le fasi di esecuzione di lavori pubblici" e "Procedura di gara per l'affidamento di appalto di lavori". | Nr. 30 del 03-10-14          | Determina Nr. 28 del 29-01-15    |

**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                       |
| 33          |  |                       | Pagamento spese di notifica alla Sig.ra Pescetelli Sara.                           | Nr. 31 del 13-10-14  | 5,88                             | Determina Nr. 28 del 29-01-15 |
| 34          |  |                       | Saldo fattura nr. 647 del 10/10/2014, per fornitura registri scuola dell'infanzia. | Nr. 32 del 15-10-14  | 17,08                            | Determina Nr. 28 del 29-01-15 |
| 35          |  |                       | Saldo fattura nr. 1895 del 29/10/2014, per fornitura nr. 2 timbri.                 | Nr. 33 del 29-10-14  | 30,01                            | Determina Nr. 28 del 29-01-15 |
|             | <b>Totale mese Ottobre</b>   |                       | <b>0,00</b>  |  | <b>385,17</b>                    |                               |
| 36          | <b>Novembre</b><br>ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2014.  |                       |  | <b>Novembre</b>  |                                  |                               |
|             |  | Nr. 931 del 03-11-14  | Spese per invio di nr. 1 raccomandata in Germania per ufficio tecnico.             | Nr. 34 del 18-11-14  | 5,65                             | Determina Nr. 28 del 29-01-15 |
| 37          | Liquidazione spese economiche 3° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 295. | Nr. 986 del 19-11-14  | 36,60  | Scontrino nr. 30 del 12/11/2014, per acquisto alimentatore per bilancia mensa scuola materna.                        | 18,00                            | Determina Nr. 28 del 29-01-15 |
| 38          | Liquidazione spese economiche 3° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 295. | Nr. 987 del 19-11-14  | 340,12   | Saldo fattura nr. 2133722 del 22/09/2014, per fornitura fogli per registri stato civile stampati su carta fabbriano. | 247,90                           | Determina Nr. 28 del 29-01-15 |
| 39          | Liquidazione spese economiche 3° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 295. | Nr. 988 del 19-11-14  | 174,20   |  |                                  |                               |
| 40          | Liquidazione spese economiche 3° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 295. | Nr. 989 del 19-11-14  | 330,26   |  |                                  |                               |
| 41          | Liquidazione spese economiche 3° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 295. | Nr. 990 del 19-11-14  | 293,18   |  |                                  |                               |



**GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE**

| NUM. ORDINE                 | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI   |                       | IMPORTO | 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 |                                  |
| <b>Totale mese Dicembre</b> |  |                       |         |                                   |                         |                                  |
| <b>Gennaio</b>              |  |                       |         | <b>0,00</b>                       | <b>421,87</b>           |                                  |
| 50                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 1 del 29-01-15    | 247,90  |                                   |                         |                                  |
| 51                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 1 del 29-01-15    | 317,20  |                                   |                         |                                  |
| 52                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 1 del 29-01-15    | 30,01   |                                   |                         |                                  |
| 53                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 1 del 29-01-15    | 103,20  |                                   |                         |                                  |
| 54                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 2 del 29-01-15    | 5,65    |                                   |                         |                                  |
| 55                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 2 del 29-01-15    | 15,00   |                                   |                         |                                  |
| 56                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 2 del 29-01-15    | 5,88    |                                   |                         |                                  |
| 57                          | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. 2 del 29-01-15    | 8,00    |                                   |                         |                                  |



**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 |
| 58                         | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. del 29-01-15<br>2 | 0,95                    |                                   |                                  |                         |
| 59                         | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. del 29-01-15<br>3 | 145,02                  |                                   |                                  |                         |
| 60                         | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. del 29-01-15<br>4 | 18,00                   |                                   |                                  |                         |
| 61                         | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. del 29-01-15<br>4 | 17,08                   |                                   |                                  |                         |
| 62                         | Liquidazione spese economiche 4° trimestre 2014, giro contabile riferimento reversale nr. 1. | Nr. del 29-01-15<br>5 | 164,70                  |                                   |                                  |                         |
| 63                         | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE 4° TRIMESTRE 2014.  | Nr. del 29-01-15<br>1 | -1.078,59               |                                   |                                  |                         |
| 64                         | RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2014.  | Nr. del 30-01-15<br>2 | -9.246,45               |                                   |                                  |                         |
| <b>Totale mese Gennaio</b> |  |                       | <b>-9.246,45</b>        | <b>Totale mese Gennaio</b>        | <b>TOTALE</b>                    | <b>0,00</b>             |
|                            |  |                       | <b>3.618,55</b>         |                                   | <b>TOTALE</b>                    | <b>3.618,55</b>         |

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

| NUM. ORDINE | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI                             |                       | IMPORTO | 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 |                                  |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DOTT. PECORARO ROBERTO

COMUNE DI RIVOLI VERONESE , li 30-01-2015

Il presente conto contiene n. 64 registrazioni in n. 9 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

RIVOLI VERONESE , li 30 GEN. 2015

L'ECONOMO COMUNALE

PECORARO SONIA

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario

PCRRRT69B17F839R

