



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
PROVINCIA DI VERONA
SETTORE ECONOMATO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE
ANNO 2018

N.	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PRELIEVI DA LIBRETTO E PAGAMENTI ESEGUITI			
ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSION E	MANDATI DI PAGAMENTO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO ORDINE	IMPORTO	NOTE

1 GENNAIO	Giacenza libretto 01/01/2018	2.524,60	GENNAIO	Prelievo libretto bancario	500,00	
		2.524,60			500,00	2.024,60
	Giacenza cassa 01/01/2018	550,38		Buono 1 Tassate Polizia Locale	29,75	
	Prelievo da banca	500,00		Buono 2 Pratica VV.FF. primaria		
				Corrubbio	101,50	
				Buono 3 Tassate Polizia Locale	10,95	
				Buono 4 Spese autostrada e parcheggio missione Venezia	44,80	
				Buono 5 Materiale vario per riparazioni scolastiche	46,84	
				Buono 6 Tassate Polizia Locale	11,90	
				Buono 7 Invio telegramma condoglianze	8,00	
				Buono 8 Attività in campo ambientale	74,48	
				Buono 9 Materiale vario per manutenzioni	172,85	
				Buono 10 Materiale vario per manutenzioni	92,63	
		1.050,38			593,70	456,68

2 FEBBRAIO	Giacenza libretto 01/02/2018 2.024,60 Mandato 233 217,40 Mandato 234 270,90 Mandato 235 516,66 Mandato 236 372,00 Mandato 237 363,82 Mandato 238 118,72 Mandato 239 86,40 3.970,50	FEBBRAIO	Prelievo libretto bancario 7,75 Prelievo libretto bancario 500,00 Prelievo libretto bancario 500,00 1.007,75 2.962,75
	Giacenza cassa 01/02/2018 456,68 Prelievo da banca 500,00 Prelievo da banca 500,00		Buono 1 Tassate Polizia Locale 5,95 Buono 2 Fiori per matrimonio civile 25,00 Buono 3 Carburante e lavaggi mezzi Polizia Locale 50,93 Buono 3 Spese varie Polizia Locale 6,36 Buono 4 Tassate Polizia Locale 34,75 Buono 5 Materiale per Protezione Civile 209,55 Buono 6 Missione dipendente Faustini Matteo 26,00 Buono 7 Materiale elettrico per Polizia Locale 20,00

		Buono 8 Missione dipendente Borghetti Elisabetta	10,00	
		Buono 9 Spese postali per raccomandate	10,40	
		Buono 10 Materiale elettrico per ufficio assistenti sociali	8,50	
		Buono 11 Tassate Polizia Locale	46,65	
		Buono 12 Carburante e lavaggi mezzi Polizia Locale	52,00	
		Buono 12 Missione dipendente Bendazzoli Francesco	64,60	
		Buono 12 Cancelleria Polizia Locale	2,00	
		Buono 13 Chiavette USB e copie scanner ufficio tecnico	67,30	
		Buono 14 Marca da bollo per asilo nido	16,00	
		Buono 15 A/C per rimborso TARI	61,00	
		Buono 16 Materiale vario per ufficio interventi sociali	144,90	
		Buono 17 Materiale vario per manutenzioni ufficio tecnico	80,00	
		Buono 18 Missione dipendente Borghetti Elisabetta	18,30	
		Buono 19 Copia chiavi cancello ufficio Spazio Aperto	6,00	
	1.456,68		966,19	490,49

3 MARZO	Giacenza libretto 01/03/2018	2.962,75	MARZO	Prelievo libretto bancario	1.000,00	
	Mandato 263	10.944,00		Prelievo libretto bancario	1.000,00	
	Accrediti vari	1.377,41		Prelievo libretto bancario	7,75	
	Scarico mandato 287	568,62		Emissione A/C	10.944,00	
				Pagamenti diversi MAV	1.800,00	
				Pagamenti diversi MAV	120,00	
		15.852,78			14.871,75	981,03
	Giacenza cassa 01/03/2018	490,49		Buono 1 Telegramma condoglianze	8,00	
	Prelievo da banca	1.000,00		Buono 2 Materiale manutenzione ufficio anagrafe	26,00	
	Prelievo da banca	1.000,00		Buono 3 Lavaggio automezzo comunale	20,00	
	Anticipazione	405,00		Buono 4 Latte per asilo nido	15,80	
				Buono 5 Missione dipendente Borghetti Elisabetta	2,00	
				Buono Bolli automezzi comunali	1.314,23	
				Buono 6 Tassate Polizia Locale	17,85	
				Buono 7 Sanzione bollo automezzo comunale	71,37	
				Buono 8 Carburante automezzo comunale	50,00	
				Buono 9 Missione dipendente Bendazzoli Francesco	8,00	
				Buono 9 Tassate Polizia Locale	130,90	
				Buono 10 Tassate Polizia Locale	5,00	
				Buono 11 Tassate Polizia Locale	11,90	
				Buono 12 Attività ambientale	210,65	
				Buono 13 Materiale ambulatorio "Paziente fragile"	2,42	
				Buono 14 Cartello plastificato per ufficio Edilizia Pubblica	2,00	
				Buono Bolli automezzi comunali	142,58	
				Buono 15 Prodotti per asilo nido	54,35	
				Buono 16 Tassate Polizia Locale	15,00	
				Buono 17 Tassate Polizia Locale	15,95	
				Buono 18 Tassate Polizia Locale	34,75	
				Buono 19 Tassate Polizia Locale	17,85	
				Buono Rimborso anticipazione	405,00	
				Buono 20 Tassate Polizia Locale	5,00	
				Buono 21 Tassate Polizia Locale	10,95	
				Buono 22 Missione dipendente Borghetti Elisabetta	15,25	
				Buono 23 Rinnovo patente "C"- "D" operaio dipendente Michele Ferrari	106,62	
				Buono 24 Tassate Polizia Locale	29,75	
				Buono 25 Telegramma condoglianze	8,00	
		2.895,49			2.757,17	138,32

4 APRILE	Giacenza libretto 01/04/2018	981,03	APRILE	Prelievo libretto bancario	500,00	
				Prelievo libretto bancario	7,75	
		981,03		Prelievo libretto bancario	400,00	
					907,75	73,28
	Saldo cassa 01/04/2018	138,32		Buono 1 Missione dipendenti Urgias Giovanni e Venturini Chiara	13,60	
	Prelievo da banca	500,00		Buono 2 Materiale per Protezione Civile	115,00	
	Prelievo da banca	400,00		Buono 3 Acquisto latte per asilo nido	15,80	
				Buono 4 Lavaggio automezzo servizi sociali Fevoss	20,00	
				Buono 5 Tassate Polizia Locale	28,80	
				Buono 6 Carta plastificatrice ufficio personale	15,90	
				Buono 7 Missione dipendenti Tomelleri T. e Zoccatelli F.	7,00	
				Buono 8 Tassate Polizia Locale	77,60	
				Buono 9 Carta plastificatrice ufficio personale	35,00	
				Buono 10 Tassate Polizia Locale	16,90	
				Buono 11 Tassate Polizia Locale	23,80	
				Buono 12 Lavaggio automezzi comunali	54,00	
				Buono 13 Spese bancarie per versamento corrispettivo C.I. Elettr.	7,75	
				Buono 14 Spese parcheggio dipendente Bendazzoli Francesco	8,00	
				Buono 14 Tassate Polizia Locale	104,30	
				Buono 15 Tassate Polizia Locale	183,75	
		1.038,32			727,20	311,12

5 MAGGIO	Giacenza libretto 01/05/2018	73,28	MAGGIO	Prelievo libretto bancario	2.545,25	
	Mandato 755	285,00		Prelievo libretto bancario	300,00	
	Mandato 792	60,00				
	Mandato 793	30,00				
	Mandato 799	391,23				
	Mandato 800	26,00				
	Mandato 801	404,55				
	Mandato 802	42,70				
	Mandato 803	445,98				
	Mandato 804	25,00				
	Mandato 805	102,93				
	Mandato 806	148,34				
	Mandato 807	63,00				
	Mandato 808	71,37				
	Mandato 809	209,55				
	Mandato 810	285,13				
	Mandato 811	86,15				
	Mandato 812	147,32				
	Mandato 813	6,00				
		2.903,53			2.845,25	58,28
	Saldo cassa 01/05/2018	311,12		Buono 1 Invio telegramma		
	Prelievo da banca	2.545,25		condoglianze	8,00	
	Prelievo da banca	300,00		Buono 2 Tassate Polizia Locale	21,90	
				Buono 3 Tassate Polizia Locale	45,70	
				Buono 4 Tassate Polizia Locale	11,90	
				Buono 5 Tassate Polizia Locale	15,95	
				Buono 6 Acquisto ricevute A/R		
				per raccomandate	16,00	
				Buono 7 Spese manutenzione		
				uffici	71,00	
				Buono 8 Tassate Polizia Locale	5,95	
				Buono 9 Tassate Polizia Locale	50,70	
				Buono 10 Spese bancarie per		
				RAV quota ANCI 2018	2,00	
				Buono 11 Spese bancarie per		
				versamento corrispettivo C.I.		
				Elettr.	7,75	
				Buono 12 Tassate Polizia Locale	5,00	
				Buono 13 Acquisto scatola per		
				quadro elettrico ENEL	82,50	
				Buono 14 missione dipendente		
				Maistri Maddalena	88,80	
				Buono 15 Spese manutenzione		
				ufficio ecologia	77,30	
				Buono 16 Attività in campo		
				ambientale	47,65	
				Buono 17 Attività in campo		
				ambientale	448,03	
				Buono 18 Laboratori scuiola		
				elementare Corrubbio	262,00	
				Buono 19 Tassate Polizia Locale	10,95	

		Buono 20 Missione dipendente Borghetti Elisabetta	17,00	
		Buono 21 Tassate Polizia Locale	28,80	
		Buono 22 Tassate Polizia Locale	17,85	
		Buono 23 Spese manutenzione cimitero	16,00	
		Buono 24 Spese varie Protezione Civile	83,37	
		Buono 25 Tassate Polizia Locale	5,95	
		Buono Bolli automezzi comunali	372,94	
		Buono 26 Missione dipendente Borghetti Elisabetta	19,00	
		Buono 27 Acquisto batterie mouse ufficio interventi diretti	3,99	
		Buono 28 Acquisto latte per asilo nido	15,80	
	3.156,37		1.859,78	1.296,59

6 GIUGNO	Giacenza libretto 01/06/2018	58,28	GIUGNO	Prelievo libretto bancario	7,75	
	Mandato 912	2.465,31		Prelievo libretto bancario	850,00	
	Accrediti vari	897,67		Bonifico Tesoreria dello Stato	31,24	
	Mandato 1078	105,45		Bonifico Consorzio di Bonifica	2.465,31	
				Bonifico Sorit Spa	105,45	
		3.526,71			3.459,75	66,96
	Saldo cassa 01/06/2018	1.296,59		Buono 1 Tassate Polizia Locale	16,90	
	Prelievo da banca	850,00		Buono 2 Invio telegramma condoglianze	8,00	
				Buono 3 Tassate Polizia Locale	5,95	
				Buono 4 Toner ufficio		
				Informagiovani	22,20	
				Buono 5 Tassate Polizia Locale	54,75	
				Buono 6 Tassate Polizia Locale	22,85	
				Buono 7 Tassate Polizia Locale	11,90	
				Buono 8 Spese manutenzione uffici	14,50	
				Buono 9 Missione dipendenti		
				Bussola Simone e Rigolin Elisa	9,40	
				Buono 10 Tassate Polizia Locale	5,95	
				Buono Spese per cerimonia "50' anniversari di matrimonio"	897,67	
				Buono 11 Tassate Polizia Locale	47,60	
				Buono 12 Spese manutenzione ufficio anagrafe	13,50	
				Buono 13 Tassate Polizia Locale	67,60	
				Buono 14 Missione dipendente Banterle Emanuele	4,00	
				Buono 15 Fiori per matrimoni civili	60,00	
				Buono Bolli automezzi comunali	62,12	
		2.146,59			1.324,89	821,70

7 LUGLIO	Giacenza libretto 01/07/2018	66,96	LUGLIO	Prelievo libretto bancario	1.157,40	
	Mandato 1131	604,85		Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
	Mandato 1132	552,55		Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
	Mandato 1133	6.032,98		Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	424,79	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
				Addeb.a favore Regione Veneto	995,47	
				Addeb.a favore Regione Veneto	623,28	
				Addeb.a favore Regione Veneto	375,18	
				Addeb.a favore Regione Veneto	251,11	
				Addeb.a favore Regione Veneto	108,48	
				Addeb.a favore Regione Veneto	217,48	
				Addeb.a favore Regione Veneto	108,46	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,90	
				Addeb.a favore Regione Veneto	213,91	
		7.257,34			7.256,38	0,96
	Saldo cassa 01/07/2018	821,70		Buono 1 Tassate Polizia Locale	43,80	
	Prelievo da banca	1.157,40		Buono 2 Acquisto latte per asilo nido	102,70	
				Buono 3 Tassate Polizia Locale	41,90	
				Buono 4 Invio telegramma condoglianze	8,50	
				Buono 5 Serrature impianti sportivi Corrubbio	62,00	
				Buono 6 Tassate Polizia Locale	29,35	
				Buono 7 Pagamenti giugno 2018	8,00	
				Buono 7 Pagamenti giugno 2018	0,70	
				Buono 8 Missione dipendenti Pizzamiglio, Dal Dosso e Fracaroli	19,50	
				Buono 9 Tassate Polizia Locale	29,75	
				Buono 10 Missione dipendenti Pizzamiglio, Dal Dosso e Fracaroli	17,00	
				Buono 11 Riparazione automezzo comunale Toyota Aygo	20,00	
				Buono 11 Ferra finestre primaria Corrubbio	55,00	
				Buono 12 Cilindro serratura caserma Carabinieri	3,10	

		Buono 13 Batteria microfono Informagiovani	1,75	
		Buono 14 Tassate Polizia Locale	177,50	
		Buono 15 Missione dipendente Bruno Gardin	66,70	
		Buono 16 Foto "50' Anniversari"	14,40	
		Buono 17 Missione dipendene Tabarelli Fabrizio	2,50	
		Buono 18 Tassate Polizia Locale	34,00	
		Buono 18 Sviluppo e stampa autovelox	165,12	
		Buono 18 Segnaletica sicurezza e manutenzione strade	7,19	
		Buono 18 Missione dioendenti ufficio servizi sociali	8,00	
		Buono 18 Lavaggio auto mezzo Polizia Locale	18,00	
		Buono 18 Messa in sicurezza auto abbandonata	340,55	
		Buono 19 Tassate Polizia localae	13,00	
		Buono 20 Materiale per Protezione Civile	10,00	
		Buono 21 Materiale elettrico per primaria Corrubbio	15,00	
		Buono 22 Materiale elettrico per manutenzioni varie	50,00	
		Buono 23 Tassate Polizia Locale	13,00	
	1.979,10		1.378,01	601,09

8 AGOSTO	Giacenza libretto 01/08/2018	0,96	AGOSTO	Prelievo libretto bancario	15,50	
	Mandato 1233	77,09		Prelievo libretto bancario	1.200,00	
	Mandato 1234	77,50				
	Mandato 1235	262,00				
	Mandato 1236	198,37				
	Mandato 1237	448,03				
	Mandato 1238	47,65				
	Mandato 1239	30,90				
	Mandato 1240	20,00				
	Mandato 1241	16,00				
	Mandato 1242	99,00				
	Mandato 1243	136,50				
		1.414,00			1.215,50	198,50
	Saldo cassa 01/08/2018	601,09		Buono 1 Tassate Polizia Locale civili	47,60 25,00	
	Prelievo da banca	1.200,00		Buono 3 Festa di chiusura "Benvenuta primavera"		
				Buono 4 Spese manutenzione ufficio ecologia		
				Buono 5 Tassate Polizia Locale	6,50	
				Buono 6 Affrancatura posta ordinaria Polizia Locale	49,30	
				Buono 7 Carburante automezzo comunale	4,70	
				Buono 8 materiale ambulatorio "Paziente fragile"	10,00	
				Buono 9 Tassate Polizia Locale	4,69	
				Buono 10 Spese manutenzione ufficio ecologia	83,40	
				Buono 11 Spese manutenzione ufficio ecologia	20,00	
				Buono 12 Spese manutenzione motoveicolo comunale APE	11,00	
				Buono 13 Tassate Polizia Locale	104,00	
				Buono 14 Telegramma condoglianze	1,50	
				Buono 15 Tassate Polizia Locale	8,50	
				Buono 16 Fornitura fasce Sindaco	22,70	
					280,00	
		1.801,09			757,30	1.043,79

9 SETTEMBRE	Giacenza libretto 01/09/2018	198,50	SETTEMBRE		
		198,50		0,00	198,50
	Saldo cassa 01/09/2018	1.043,79		Buono 17 Tassate Polizia Locale	50,90
				Buono 18 Tassate Polizia Locale	6,50
				Buono 19 Tassate Polizia Locale	33,50
				Buono 20 Tassate Polizia Locale	72,50
				Buono 21 Tassate Polizia Locale	56,30
				Buono 22 Pedaggio autostradale	
				ufficio tecnico	8,20
				Buono 23 Tassate Polizia Locale	47,60
				Buono 24 Tassate Polizia Locale	13,00
				Buono 25 Tassate Polizia Locale	18,40
				Buono 26 Tassate Polizia Locale	24,90
				Buono 27 Tassate Polizia Locale	22,70
				Buono 28 Tassate Polizia Locale	115,80
				Buono 29 Tassate Polizia Locale	58,40
				Buono 30 Telegramma	
				condoglianze	8,50
				Buono 31 Fiori per matrimonio	
				civile	30,00
				Buono 32 Omaggi bambini per	
				visita scolaresca in Comune	3,50
		1.043,79			570,70
					473,09

10 OTTOBRE	Giacenza libretto 01/10/2018 198,50 Mandato 1670 2.000,00 Versamento 32,50 Versamento 2.988,62 Mandato 1805 306,50 Mandato 1831 1.356,00 6.882,12	OTTOBRE	Prelievo libretto bancario 1.500,00 Bonifico per imposta di registro 32,50 Bonifico Tesoreria dello Stato 2.988,62 Bonifico per imposta di registro 306,50 Bonifico Tesoreria dello Stato 1.276,00 Prelievo libretto bancario 80,00 6.183,62 698,50
	Saldo cassa 01/10/2018 473,09 Anticipazione 2.000,00 Prelievo da banca 1.500,00 3.973,09		Buono 33 Tassate Polizia Locale 13,00 Buono 34 Tassate Polizia Locale 26,00 Buono 35 Tassate Polizia Locale 19,50 Buono 36 Tassate Polizia Locale 13,00 Buono 37 Tassate Polizia Locale 39,00 Buono 38 Tassate Polizia Locale 26,00 Buono 39 Tassate Polizia Locale 39,00 Buono 40 Tassate Polizia Locale 13,00 Buono 41 Tassate Polizia Locale 23,80 Buono 42 Tassate Polizia Locale 11,90 Buono 43 Tassate Polizia Locale 11,90 Buono 44 Tassate Polizia Locale 18,40 Buono 45 Tassate Polizia Locale 13,00 Buono 46 Tassate Polizia Locale 6,50 Buono 47 Tassate Polizia Locale 31,40 Buono 48 Tassate Polizia Locale 30,30 Buono 49 Tassate Polizia Locale 41,10 Buono 50 Tassate Polizia Locale 37,90 Buono 51 Spese autostrada ufficio personale 9,40 Buono 52 Spese parcheggio ufficio personale 14,00 Buono 53 Tassate Polizia Locale 58,50 Buono 54 Raccomandate A/R ufficio anagrafe 13,00 Buono 55 Riparazione microfono sala Lonardi 85,00 Buono 56 Tassate Polizia Locale 32,50 Buono 57 Tassate Polizia Locale 52,00 Buono 58 Tassate Polizia Locale 19,50 Buono 59 Tassate Polizia Locale 13,00 Buono 60 Tassate Polizia Locale 19,50 Buono 61 Tassate Polizia Locale 19,50 Buono 62 Fiori per matrimonio 25,00 Buono 63 Rimborso Consigliere Poiesi Giuseppe partecipazione convegno 60,50 Buono 64 Spese manutenzione verde attrezzato 165,50 1.001,60 2.971,49

11 NOVEMBRE	Giacenza libretto 01/11/2018	698,50	NOVEMBRE	Bonifico Tesoreria dello Stato	2.081,96	
	Versamento	2.081,96		Bonifico Tesoreria dello Stato	2.026,69	
	Versamento	2.026,69				
	Mandato 1911	400,00				
	Mandato 1912	400,00				
		5.607,15			4.108,65	1.498,50
	Saldo cassa 01/11/2018	2.971,49		Buono 65 Riparazione zaini		
				protezione Civile	60,00	
				Buono 66 Pasti volontari		
				Protezione Civile	80,00	
				Buono 67 carburante automezzo		
				comunale Toyota Aygo	10,00	
				Buono 68 Spese parcheggio		
				ufficio tecnico	3,45	
				Buono 69 Lavaggio tovaglie	12,00	
				Buono 70 Tassate Polizia Locale	13,00	
				Buono 71 Tassate Polizia Locale	13,00	
				Buono 72 Tassate Polizia Locale	13,00	
				Buono 73 Tassate Polizia Locale	13,00	
				Buono 74 Tassate Polizia Locale	13,00	
				Buono 75 Tassate Polizia Locale	13,00	
				Buono 76 Tassate Polizia Locale	6,50	
				Buono 77 Tassate Polizia Locale	6,50	
				Buono 78 Tassate Polizia Locale	6,50	
				Buono 79 Tassate Polizia Locale	45,50	
				Buono 80 Tassate Polizia Locale	32,50	
				Buono 81 Tassate Polizia Locale	26,00	
				Buono 82 Spese parcheggio		
				ufficio tecnico	30,00	
		2.971,49			396,95	2.574,54

12 DICEMBRE	Giacenza libretto 01/12/2018	1.498,50	DICEMBRE	Prelievo libretto bancario	800,00	
	Versamento	1.964,43		Bonifico tesoreria dello Stato	1.964,43	
	Versamento	1.880,48		Bonifico tesoreria dello Stato	1.880,48	
	Mandato 2107	181,00		Prelievo libretto bancario	181,00	
	Mandato 2145	500,00		Prelievo libretto bancario	500,00	
	Mandato 2180	3.000,00				
		9.024,41			5.325,91	3.698,50
	Saldo cassa 01/12/2018	2.574,54				
	Anticipazione	3.000,00				
		5.574,54			0,00	5.574,54

Giacenza libretto 01/01/2018	2.524,60	Totale uscite banca al	
Totale entrate banca al		31/12/2018	47.682,31
31/12/2018	48.856,21		
Giacenza cassa al 01/01/2018	550,38	Totale uscite cassa al	
Totale entrate cassa al		31/12/2018	12.333,49
31/12/2018	17.357,65		
Totale generale entrate al		Totale generale uscite al	
31/12/2018	69.288,84	31/12/2018	60.015,80
		Saldo al 31/12/2018	9.273,04



VISTO DI REGOLARITA'
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Reg. Marta Ugolini)

L'ECONOMO COMUNALE

[Handwritten signature]