

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2025**

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	
1	Gennaio ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO I BIMESTRE 2025	Nr. 15 del 13-01-2025	Gennaio SALDO 29 del 14/01/2025 Acquisto lampadine cimitero	Nr. 1 del 14-01-2025	65,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
2			SALDO 218 del 19/01/2025 Acquisto frullatore ad immersione, pile duracell e bilancia da cucina.	Nr. 2 del 19-01-2025	41,17	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
3			SALDO 22 del 20/01/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 3 del 20-01-2025	22,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
4			SALDO 1 del 20/01/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 4 del 20-01-2025	40,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
5			SALDO 1 del 22/01/2025 Acquisto catrame freddo	Nr. 5 del 22-01-2025	140,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
6			SALDO 27 del 22/01/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 6 del 22-01-2025	48,50	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
7			SALDO 8 del 22/01/2025 Tampone per timbro	Nr. 7 del 22-01-2025	6,50	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
8			SALDO 3 del 23/01/2025 Acquisto catrame freddo	Nr. 8 del 23-01-2025	130,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
9			SALDO 14 del 23/01/2025 Lettere per passo carrabile	Nr. 9	5,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025

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
10			SALDO 16 del 23/01/2025 Acquisto bombolette e filo per decesspugliatore	Nr. del 23-01-2025 10	20,00	Nr. 131 del 05-03-2025 Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
11			SALDO 4 del 27/01/2025 Filo tagliaerba	Nr. del 27-01-2025 11	15,00	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
12			SALDO 32 del 29/01/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 29-01-2025 12	22,00	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
13			SALDO 6 del 31/01/2025 Acquisto lampadina	Nr. del 31-01-2025 13	9,00	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
Totale mese Gennaio					4.140,00	564,17
14			Febbraio SALDO 3 del 04/02/2025 Materiale vario	Nr. del 04-02-2025 14	23,00	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
15			SALDO 12 del 04/02/2025 Acquisto portachiavi	Nr. del 04-02-2025 15	2,00	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
16			SALDO 11 del 04/02/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 04-02-2025 16	22,00	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025

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	
17			SALDO 49 del 07/02/2025 Ricarica telepass	Nr. del 07-02-2025 17	25,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
18			SALDO 47 del 12/02/2025 Acquisto zerbino	Nr. del 12-02-2025 18	5,80	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
19			SALDO 7 del 12/02/2025 Acquisto sacchetti grandi	Nr. del 12-02-2025 19	10,98	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
20			SALDO 1 del 12/02/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 12-02-2025 20	25,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
21			SALDO 1 del 13/02/2025 Ciabatta elettrica	Nr. del 13-02-2025 21	12,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
22			SALDO 20 del 13/02/2025 Acquisto sacchetti piccoli	Nr. del 13-02-2025 22	21,96	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
23			SALDO 3 del 17/02/2025 Acquisto carpete senza lembi	Nr. del 17-02-2025 23	12,00	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
24			SALDO 2 del 17/02/2025 Acquisto carpete con lembi	Nr. del 17-02-2025 24	13,90	Prov. Dirig. Nr. 131 del 05-03-2025
25			SALDO 17 del 17/02/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 25	34,50	Prov. Dirig. del 05-03-2025

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
26			SALDO 83 del 20/02/2025 Acquisto pasticcini	Nr. del 20-02-2025	48,00	Nr. 131 del 05-03-2025 Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
27			SALDO 23 del 25/02/2025 Acquisto materiale elettrico	Nr. del 25-02-2025	85,94	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
28			SALDO 98 del 25/02/2025 Acquisto sfera led	Nr. del 25-02-2025	25,20	Prov. Dirig. 131 del 05-03-2025
Totale mese Febbraio					0,00	367,28
29	Marzo Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 06-03-2025	Marzo Acquisto fischietto per PM	Nr. del 07-03-2025	24,00	Prov. Dirig. 267 del 02-05-2025
30	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 06-03-2025	Acquisto materiale vario	Nr. del 08-03-2025	98,00	Prov. Dirig. 267 del 02-05-2025
31	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 06-03-2025	Ricarica telepass	Nr. del 10-03-2025	25,00	Prov. Dirig. 267 del 02-05-2025
32	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 06-03-2025	Acquisto toner	Nr. del 12-03-2025	25,00	Prov. Dirig. 267 del 02-05-2025

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	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 232 del 06-03-2025	85,94	Acquisto toner	Nr. 33 del 12-03-2025	40,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
34	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 233 del 06-03-2025	172,00	Acquisto toner vari	Nr. 34 del 12-03-2025	100,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
35	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 234 del 06-03-2025	270,00	Acquisto paletta segnaletica	Nr. 35 del 14-03-2025	26,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
36	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 235 del 06-03-2025	6,50	SALDO 2 del 14/03/2025 Acquisto lampadina per fiat panda	Nr. 36 del 14-03-2025	1,70	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
37	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 236 del 06-03-2025	13,90	SALDO 1 del 14/03/2025	Nr. 37 del 14-03-2025	78,30	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
38	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 237 del 06-03-2025	12,00	SALDO 3 del 15/03/2025 Certificato per rilascio porto d'armi	Nr. 38 del 15-03-2025	50,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
39	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 238 del 06-03-2025	12,00	SALDO 82 del 17/03/2025 Acquisto detersivi vari	Nr. 39 del 17-03-2025	17,70	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
40	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 239 del 06-03-2025	5,00	SALDO 53 del 17/03/2025 Acquisto detersivi vari	Nr. 40 del 17-03-2025	83,21	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
41	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 240	77,00	SALDO 3 del 18/03/2025 Visita medica	Nr. 41	50,00	Prov. Dirig. del 02-05-2025

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
42	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 241 del 06-03-2025	97,94	SALDO 97 del 18/03/2025 Visita medica con certificato	del 18-03-2025 Nr. 42 del 18-03-2025	50,00	Nr. 267 del 02-05-2025 Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
43	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 242 del 06-03-2025	46,97	SALDO 1.200 del 18/03/2025 Pagamento test	Nr. 43 del 18-03-2025	50,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
44	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 243 del 06-03-2025	25,20	SALDO 5 del 18/03/2025 Acquisto batteria telepass	Nr. 44 del 18-03-2025	12,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
45	ANTICIPAZIONE ECONOMO II BIMESTRE 2025	Nr. 244 del 06-03-2025	2.175,00	SALDO 8 del 18/03/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 45 del 18-03-2025	33,40	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
46	Reversale da economato a compensazione	Nr. 130 del 06-03-2025	-9,00	SALDO 92 del 25/03/2025 Acquisto faldoni per documenti	Nr. 46 del 18-03-2025	30,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
47	Reversale da economato a compensazione	Nr. 131 del 06-03-2025	-25,00	SALDO 76 del 25/03/2025 Acquisto candeggina	Nr. 47 del 18-03-2025	1,99	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
48	Reversale da economato a compensazione	Nr. 132 del 06-03-2025	-48,00				
49	Reversale da economato a compensazione	Nr. 133 del 06-03-2025	-25,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
50	Reversale da economato a compensazione		Nr. 134 del 06-03-2025	-85,94			
51	Reversale da economato a compensazione		Nr. 135 del 06-03-2025	-172,00			
52	Reversale da economato a compensazione		Nr. 136 del 06-03-2025	-270,00			
53	Reversale da economato a compensazione		Nr. 137 del 06-03-2025	-6,50			
54	Reversale da economato a compensazione		Nr. 138 del 06-03-2025	-13,90			
55	Reversale da economato a compensazione		Nr. 139 del 06-03-2025	-12,00			
56	Reversale da economato a compensazione		Nr. 140 del 06-03-2025	-12,00			
57	Reversale da economato a compensazione		Nr. 141 del 06-03-2025	-5,00			

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	Reversale da economato a compensazione	Nr. 142 del 06-03-2025	-77,00			
59	Reversale da economato a compensazione	Nr. 143 del 06-03-2025	-97,94			
60	Reversale da economato a compensazione	Nr. 144 del 06-03-2025	-46,97			
61	Reversale da economato a compensazione	Nr. 145 del 06-03-2025	-25,20			
62	RESTITUZIONE SOMME PER ANTICIPAZIONE ALLECONOMO I BIMESTRE 2025	Nr. 146 del 06-03-2025	-3.208,55			
	Totale mese Marzo		-1.033,55	Totale mese Marzo		796,30
63	Aprile			Aprile		
				SALDO 7 del 01/04/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 48 del 01-04-2025	100,00
64				SALDO 13 del 02/04/2025 Acquisto terriccio	Nr. 49 del 02-04-2025	25,00
65				SALDO 10 del 03/04/2025 Acquisto detersivi vari	Nr. 50 del 03-04-2025	40,98

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
66			SALDO 3 del 05/04/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 05-04-2025 55	98,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
67			SALDO 79 del 08/04/2025 Acquisto secchio	Nr. del 08-04-2025 56	3,59	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
68			SALDO 26 del 10/04/2025 Acquisto rotoloni	Nr. del 10-04-2025 57	57,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
69			SALDO 1 del 10/04/2025 Acquisto piante	Nr. del 10-04-2025 58	50,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
70			SALDO 1 del 11/04/2025 Acquisto acqua	Nr. del 11-04-2025 59	20,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
71			SALDO 26 del 14/04/2025 Acquisto lucchetto	Nr. del 14-04-2025 60	5,50	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
72			SALDO 17 del 15/04/2025 Ricarica telepass	Nr. del 15-04-2025 61	25,00	Prov. Dirig. Nr. 267 del 02-05-2025
			Totale mese Aprile		425,07	
73			Maggio			
	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 02-05-2025 404	SALDO 4 del 16/05/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 16-05-2025 62	92,00	Prov. Dirig. Nr. 402

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
74	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 405 del 02-05-2025	25,00	SALDO 1 del 16/05/2025 Acquisto filo aria carburatore	Nr. del 63 del 16-05-2025	4,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
75	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 406 del 02-05-2025	50,00	SALDO 25 del 19/05/2025 Rinfresco legambiente bar duomo	Nr. del 64 del 19-05-2025	100,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
76	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 407 del 02-05-2025	199,57	SALDO 42 del 21/05/2025 Acquisto segnaletica	Nr. del 65 del 21-05-2025	27,19	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
77	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 408 del 02-05-2025	128,30	SALDO 40 del 21/05/2025 Acquisto cloro per fontana	Nr. del 66 del 21-05-2025	78,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
78	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 409 del 02-05-2025	133,40	SALDO 41 del 21/05/2025 Acquisto cloro	Nr. del 67 del 21-05-2025	78,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
79	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 410 del 02-05-2025	30,00	SALDO 6 del 21/05/2025 Rinfresco lagambiente	Nr. del 68 del 21-05-2025	100,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
80	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 411 del 02-05-2025	20,00	SALDO 32 del 21/05/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 69 del 21-05-2025	100,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
81	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 412 del 02-05-2025	45,50	SALDO 70 del 22/05/2025 Acquisto detersivi vari	Nr. del 70 del 22-05-2025	63,65	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402

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 N.N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
82	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 413 del 02-05-2025	100,00	SALDO 81 del 22/05/2025 Acquisito detersivi vari	Nr. del 22-05-2025	72,04	Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
83	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 414 del 02-05-2025	25,70				
84	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 415 del 02-05-2025	17,70				
85	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 416 del 02-05-2025	88,00				
86	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 417 del 02-05-2025	173,00				
87	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 418 del 02-05-2025	85,20				
88	Reversale da economato a compensazione	Nr. 310 del 02-05-2025	-100,00				
89	Reversale da economato a compensazione	Nr. 311 del 02-05-2025	-25,00				
90	Reversale da economato a compensazione	Nr. 312	-50,00				

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	
91	Reversale da economato a compensazione	Nr. 313 del 02-05-2025	-199,57			
92	Reversale da economato a compensazione	Nr. 314 del 02-05-2025	-128,30			
93	Reversale da economato a compensazione	Nr. 315 del 02-05-2025	-133,40			
94	Reversale da economato a compensazione	Nr. 316 del 02-05-2025	-30,00			
95	Reversale da economato a compensazione	Nr. 317 del 02-05-2025	-20,00			
96	Reversale da economato a compensazione	Nr. 318 del 02-05-2025	-45,50			
97	Reversale da economato a compensazione	Nr. 319 del 02-05-2025	-100,00			
98	Reversale da economato a compensazione	Nr. 320 del 02-05-2025	-25,70			

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	
99	Reversale da economato a compensazione	Nr. 321 del 02-05-2025	-17,70		
100	Reversale da economato a compensazione	Nr. 322 del 02-05-2025	-88,00		
101	Reversale da economato a compensazione	Nr. 323 del 02-05-2025	-173,00		
102	Reversale da economato a compensazione	Nr. 324 del 02-05-2025	-85,20		
103	Restituzione somme anticipate All Economo II bimestre 2025	Nr. 325 del 02-05-2025	-953,63		
104	Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2025	Nr. 428 del 14-05-2025	4.700,00		
Totale mese Maggio			3.746,37		714,88
105	Giugno				
	SALDO	332 del 03/06/2025	Acquisto materiale vario	Nr. del 03-06-2025	72 87,40
106	SALDO	7 del 04/06/2025	Acquisto blocchetti per	Nr. del 03-07-2025	73 6,00

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
107			ricevute	del 04-06-2025	Nr. 402 del 03-07-2025
108			SALDO 3 del 04/06/2025 Lavaggio biancheria per seggi elettorali	Nr. del 04-06-2025 74	50,00 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
109			SALDO 21 del 04/06/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 04-06-2025 75	100,00 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
110			SALDO 1 del 09/06/2025 Acquisto torta per festa dell'amicizia	Nr. del 09-06-2025 76	100,00 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
111			SALDO 1 del 09/06/2025 Lavaggio fiat panda polizia locale	Nr. del 09-06-2025 77	20,00 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
112			SALDO 17 del 26/06/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 26-06-2025 78	10,00 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
113			SALDO 3 del 26/06/2025 Acquisto prodotti vari	Nr. del 26-06-2025 79	75,60 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
114			SALDO 82 del 27/06/2025 Acquisto lampadine	Nr. del 27-06-2025 80	43,95 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025
			SALDO 40 del 27/06/2025 Acquisto pile	Nr. del 27-06-2025 81	4,50 Prov. Dirig. Nr. 402 del 03-07-2025

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
115			SALDO 6708 del 27/06/2025 Acquisto manifesti vari	Nr. del 27-06-2025	127,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
116			SALDO 1 del 27/06/2025 Lampadina posizione per fiat panda	Nr. del 27-06-2025	5,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
117			SALDO 5 del 27/06/2025 Acquisto nastro	Nr. del 27-06-2025	5,00	del 03-07-2025 Prov. Dirig. Nr. 402
	Totale mese Giugno		0,00		634,45	
118	Luglio Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 03-07-2025	43,95	Luglio SALDO 241 del 22/07/2025 Acquisto lampadine led ed adattatore spina	85 del 22-07-2025	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
119	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 03-07-2025	54,50	SALDO 240 del 22/07/2025 Acquisto lampadine led e sfera per esterno	86 del 22-07-2025	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
120	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 03-07-2025	135,69	SALDO 2 del 23/07/2025 Acquisto forati e cemento	87 del 23-07-2025	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
121	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 03-07-2025	100,00	SALDO 1 del 29/07/2025 Acquisto gradi per Polizia Municipale	88 del 25-07-2025	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
122	Rimborso bollette a compensazione	Nr. del 03-07-2025	6,00	SALDO 1 del 25/07/2025 Acquisto chiavetta USB	89	Prov. Dirig. del 10-09-2025

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
123	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 633 del 03-07-2025	512,60	SALDO 54 del 29/07/2025 Acquisto detersivi vari	Nr. 90 del 29-07-2025	106,97	Nr. 576 del 10-09-2025 Provv.Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
124	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 634 del 03-07-2025	253,19	SALDO 42 del 30/07/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 91 del 30-07-2025	39,00	Nr. 576 del 10-09-2025 Provv.Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
125	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 635 del 03-07-2025	78,00				
126	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 636 del 03-07-2025	78,00				
127	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 637 del 03-07-2025	87,40				
128	Reverse da economato a compensazione	Nr. 461 del 03-07-2025	-43,95				
129	Reverse da economato a compensazione	Nr. 462 del 03-07-2025	-54,50				
130	Reverse da economato a compensazione	Nr. 463 del 03-07-2025	-135,69				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
131	Reversale da economato a compensazione		Nr. 464 del 03-07-2025	-100,00				
132	Reversale da economato a compensazione		Nr. 465 del 03-07-2025	-6,00				
133	Reversale da economato a compensazione		Nr. 466 del 03-07-2025	-512,60				
134	Reversale da economato a compensazione		Nr. 467 del 03-07-2025	-253,19				
135	Reversale da economato a compensazione		Nr. 468 del 03-07-2025	-78,00				
136	Reversale da economato a compensazione		Nr. 469 del 03-07-2025	-78,00				
137	Reversale da economato a compensazione		Nr. 470 del 03-07-2025	-87,40				
138	Restituzione somme per anticipo terzo bimestre 2025		Nr. 471 del 03-07-2025	-3.350,67				

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
139	Anticipazione somme all' Economo quarto bimestre 2025	Nr. 656 del 15-07-2025				
	Totale mese Luglio		521,33			325,05
140			Agosto SALDO 34 del 04/08/2025 Acquisto guanti	Nr. del 04-08-2025 92		Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
141			SALDO 35 del 04/08/2025 Acquisto pile	Nr. del 04-08-2025 93	1,50	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
142			SALDO 190 del 08/08/2025 Acquisto spumante	Nr. del 08-08-2025 94	35,28	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
143			SALDO 54 del 12/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 12-08-2025 95	90,00	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
144			SALDO 40 del 14/08/2025 Acquisto sedie	Nr. del 14-08-2025 96	109,70	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
145			SALDO 39 del 14/08/2025 Acquisto sedie	Nr. del 14-08-2025 97	100,00	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
146			SALDO 66 del 14/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 14-08-2025 98	20,00	Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025

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	
147			SALDO 53 del 14/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 14-08-2025 99	70,00 Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
148			SALDO 32 del 17/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 17-08-2025 100	24,00 Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
149			SALDO 74 del 17/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 17-08-2025 101	44,70 Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
150			SALDO 26 del 18/08/2025 Acquisto bombolette	Nr. del 18-08-2025 102	15,00 Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
151			SALDO 25 del 18/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 18-08-2025 103	4,40 Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
152			SALDO 6 del 18/08/2025 Acquisto fiori	Nr. del 18-08-2025 104	15,00 Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025
153			SALDO 89 del 21/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. del 21-08-2025 105	23,20 Prov. Dirig. Nr. 576 del 10-09-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
154				SALDO 37 del 21/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 106 del 21-08-2025	41,10 Nr. 576 del 10-09-2025
155				SALDO 163 del 21/08/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 107 del 21-08-2025	36,00 Nr. 576 del 10-09-2025
156				SALDO 2 del 27/08/2025 Acquisto detersivi vari	Nr. 108 del 27-08-2025	6,00 Nr. 576 del 10-09-2025
157				SALDO 1 del 29/08/2025 Acquisto piante	Nr. 109 del 29-08-2025	55,00 Nr. 576 del 10-09-2025
158				SALDO 19 del 29/08/2025 Acquisto piante	Nr. 110 del 29-08-2025	30,00 Nr. 576 del 10-09-2025
			Totale mese Agosto	Totale mese Agosto		725,88
159	Anticipazione somme all' Economo quinto bimestre 2025			Settembre SALDO 21 del 12/09/2025 Crema amica	Nr. 111 del 12-09-2025	11,90 Nr. 695 del 11-11-2025
160	Rimborso bollette a compensazione			SALDO 8 del 12/09/2025 Acquisto nastro segnaletico e nastro adesivo	Nr. 112 del 12-09-2025	30,00 Nr. 695 del 11-11-2025

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	
161	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 845 del 10-09-2025	SALDO 113 del 15/09/2025 Firma digitale smart card	Nr. 113 del 15-09-2025	70,00 Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
162	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 846 del 10-09-2025	SALDO 114 del 15/09/2025 Pen drive Aruba	Nr. 114 del 15-09-2025	85,00 Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
163	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 847 del 10-09-2025	SALDO 2 del 19/09/2025 Lavaggio scuolabus	Nr. 115 del 19-09-2025	45,00 Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
164	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 848 del 10-09-2025	SALDO 42 del 19/09/2025 Acquisto insetticida	Nr. 116 del 19-09-2025	28,50 Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
165	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 849 del 10-09-2025	SALDO 256 del 25/09/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 117 del 25-09-2025	35,00 Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
166	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 850 del 10-09-2025	SALDO 17 del 25/09/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 118 del 25-09-2025	19,90 Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
167	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 851 del 10-09-2025	SALDO 66 del 26/09/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 119 del 26-09-2025	66,92 Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025

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	
168	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 852 del 10-09-2025	314,70	SALDO 27 del 29/09/2025 manifesti	Nr. 120 del 29-09-2025	31,00
169	Reversale da economato a compensazione	Nr. 612 del 10-09-2025	-112,97			Nr. 695 del 11-11-2025
170	Reversale da economato a compensazione	Nr. 613 del 10-09-2025	-23,20			
171	Reversale da economato a compensazione	Nr. 614 del 10-09-2025	-203,98			
172	Reversale da economato a compensazione	Nr. 615 del 10-09-2025	-145,68			
173	Reversale da economato a compensazione	Nr. 616 del 10-09-2025	-9,90			
174	Reversale da economato a compensazione	Nr. 617 del 10-09-2025	-26,50			
175	Reversale da economato a compensazione	Nr. 618 del 10-09-2025	-129,80			

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	
176	Reversale da economato a compensazione	Nr. 619 del 10-09-2025	-84,20			
177	Reversale da economato a compensazione	Nr. 620 del 10-09-2025	-314,70			
178	Restituzione somme anticipate all'Economato IV bimestre 2025	Nr. 621 del 10-09-2025	-2.821,07			
Totale mese Settembre			-776,07		423,22	
179						
180						
181						
182						
183						

Totale mese Settembre

Totale mese Settembre

Ottobre

Ottobre

SALDO 66 del 02/10/2025 Ricarica telepass

Nr. 121 del 02-10-2025

Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025

SALDO 16 del 06/10/2025 Acquisto materiale vario

Nr. 122 del 06-10-2025

Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025

SALDO 1 del 09/10/2025 Acquisto pile stilo

Nr. 123 del 09-10-2025

Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025

SALDO 9 del 10/10/2025 Acquisto materiale vario

Nr. 124 del 10-10-2025

Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025

ACCONTO 92 del 13/10/2025 Acquisto materiale vario

Nr.

Prov. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025

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	
184			SALDO 92 del 13/10/2025 Acquisto materiale vario	del 13-10-2025 Nr. 126 del 13-10-2025	12,00 Nr. 695 del 11-11-2025
185			SALDO 7 del 15/10/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 127 del 15-10-2025	100,00 Nr. 695 del 11-11-2025
186			SALDO 9 del 18/10/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 128 del 18-10-2025	22,50 Provv. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
187			SALDO 5 del 18/10/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 129 del 18-10-2025	27,50 Provv. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
188			SALDO 221 del 20/10/2025 Acquisto buste	Nr. 130 del 20-10-2025	12,15 Provv. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
189			SALDO 224 del 21/10/2025 Acquisto filo luminoso led	Nr. 131 del 21-10-2025	2,30 Provv. Dirig. Nr. 695 del 11-11-2025
190			SALDO 1 del 23/10/2025 Controllo polvere estintore	Nr. 132	12,29 Provv. Dirig.

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	
191			SALDO 42 del 24/10/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 133 del 23-10-2025	37,00	Nr. 695 del 11-11-2025
192			SALDO 13 del 27/10/2025 Acquisto batteria moto ape	Nr. 134 del 27-10-2025	48,00	Nr. 695 del 11-11-2025
			Totale mese Ottobre		356,24	
193	Novembre Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1037 del 11-11-2025			35,00	
194	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1038 del 11-11-2025			155,00	
195	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1039 del 11-11-2025			25,00	
196	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1040 del 11-11-2025			94,80	
197	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1041 del 11-11-2025			61,00	

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	
198	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1042 del 11-11-2025	93,00			
199	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1043 del 11-11-2025	12,15			
200	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1044 del 11-11-2025	48,40			
201	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1045 del 11-11-2025	227,92			
202	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1046 del 11-11-2025	12,29			
203	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1047 del 11-11-2025	14,90			
204	Reversale da economato a compensazione	Nr. 833 del 11-11-2025	-35,00			
205	Reversale da economato a compensazione	Nr. 834 del 11-11-2025	-155,00			

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 N.N.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
206	Reversale da economato a compensazione	Nr. 835 del 11-11-2025	-25,00			
207	Reversale da economato a compensazione	Nr. 836 del 11-11-2025	-94,80			
208	Reversale da economato a compensazione	Nr. 837 del 11-11-2025	-61,00			
209	Reversale da economato a compensazione	Nr. 838 del 11-11-2025	-93,00			
210	Reversale da economato a compensazione	Nr. 839 del 11-11-2025	-12,15			
211	Reversale da economato a compensazione	Nr. 840 del 11-11-2025	-48,40			
212	Reversale da economato a compensazione	Nr. 841 del 11-11-2025	-227,92			
213	Reversale da economato a compensazione	Nr. 842 del 11-11-2025	-12,29			
214	Reversale da economato a compensazione	Nr. 843	-14,90			

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
215	Restituzione somme anticipate All'Economia V bimestre 2025	Nr. 844 del 11-11-2025	-1.265,54				
	Totale mese Novembre		-1.265,54				
	Dicembre						
216	Anticipazione somme all'Economia sesto bimestre 2025	Nr. 1122 del 01-12-2025	4.470,00	SALDO 26 del 01/12/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 135 del 01-12-2025	93,50	Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
217	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1198 del 17-12-2025	250,00	SALDO 17 del 01/12/2025 Acquisto blocchetti per ricevute fiscali	Nr. 136 del 01-12-2025	4,00	Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
218	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1199 del 17-12-2025	145,32	SALDO 53 del 01/12/2025 Ricarica teicpass	Nr. 137 del 01-12-2025	50,00	Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
219	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1200 del 17-12-2025	150,00	SALDO 17 del 02/12/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 138 del 02-12-2025	100,00	Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
220	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1201 del 17-12-2025	50,00	SALDO 11 del 03/12/2025 Rustici	Nr. 139 del 03-12-2025	100,00	Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
221	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1202	100,00	SALDO 4 del 03/12/2025 Acquisto piante	Nr.	100,00	Prov. Dirig. del 17-12-2025

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	
222	Rimborso bollette a compensazione	del 17-12-2025 Nr. 1203 del 17-12-2025	SALDO 25 del 03/12/2025 Acquisto materiale vario	del 03-12-2025 Nr. 141 del 03-12-2025	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
223	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1204 del 17-12-2025	SALDO 5 del 03/12/2025 Acquisto tovaglioli	Nr. 142 del 03-12-2025	8,40 5,00
224	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1205 del 17-12-2025	SALDO 91 del 03/12/2025 Acquisto filo verde	Nr. 143 del 03-12-2025	26,40 Nr. 773 del 17-12-2025
225	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1206 del 17-12-2025	SALDO 250 del 03/12/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 144 del 03-12-2025	82,36 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
226	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1207 del 17-12-2025	SALDO 211 del 03/12/2025 Acquisto materiale vario	Nr. 145 del 03-12-2025	8,80 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
227	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1208 del 17-12-2025	SALDO 254 del 03/12/2025 Materiale vario	Nr. 146 del 03-12-2025	93,70 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
228	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1209	SALDO 2 del 05/12/2025 Acquisto fiori	Nr. 147	75,00 Prov. Dirig.

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	
229	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1210 del 17-12-2025	93,50	SALDO 88 del 09/12/2025 Acquisto carta igienica	del 05-12-2025 Nr. 148 del 09-12-2025	9,98 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
230	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1211 del 17-12-2025	292,60	SALDO 18 del 09/12/2025 Acquisto rotoloni	Nr. 149 del 09-12-2025	50,00 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
231	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1212 del 17-12-2025	268,95	SALDO 198 del 09/12/2025 Materiale vario	Nr. 150 del 09-12-2025	54,77 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
232	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1005 del 17-12-2025	-250,00	SALDO 200 del 09/12/2025 Materiale vario	Nr. 151 del 09-12-2025	21,60 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
233	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1006 del 17-12-2025	-145,32	SALDO 47 del 10/12/2025 Materiale vario	Nr. 152 del 10-12-2025	7,00 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
234	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1007 del 17-12-2025	-150,00	SALDO 187 del 10/12/2025 Materiale vario	Nr. 153 del 10-12-2025	7,58 Prov. Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
235	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1008	-50,00	SALDO 16 del 10/12/2025 Materiale vario	Nr. 154	2,00 Prov. Dirig. del 17-12-2025

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
236	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1009 del 17-12-2025	-100,00	SALDO 37 del 10/12/2025 Materiale vario	Nr. 155 del 10-12-2025	18,00	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
237	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1010 del 17-12-2025	-120,00	SALDO 38 del 10/12/2025 Materiale vario	Nr. 156 del 10-12-2025	3,00	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
238	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1011 del 17-12-2025	-89,55	SALDO 1 del 11/12/2025 Acquisto detersivi	Nr. 157 del 11-12-2025	85,34	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
239	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1012 del 17-12-2025	-200,00	SALDO 2 del 11/12/2025 Rustici	Nr. 158 del 11-12-2025	100,00	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
240	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1013 del 17-12-2025	-100,00	SALDO 12 del 11/12/2025 Cartoleria varia	Nr. 159 del 11-12-2025	100,00	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
241	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1014 del 17-12-2025	-593,41	SALDO 15 del 11/12/2025 Cartoleria varia	Nr. 160 del 11-12-2025	89,55	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
242	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1015	-56,32	SALDO 14 del 11/12/2025 Cartoleria varia	Nr. 161	150,00	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.

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	
243	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1016 del 17-12-2025	-34,00	SALDO 16 del 11/12/2025 Cartoleria varia	Nr. 162 del 11-12-2025	50,00 Nr. 773 del 17-12-2025
244	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1017 del 17-12-2025	-93,50	SALDO 2 del 11/12/2025 Materiale vario	Nr. 163 del 11-12-2025	100,00 Provv.Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
245	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1018 del 17-12-2025	-292,60	SALDO 4 del 11/12/2025 Acquisto mostrini	Nr. 164 del 11-12-2025	20,00 Provv.Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
246	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1019 del 17-12-2025	-268,95	SALDO 3 del 11/12/2025 Acquisto gradi per PM	Nr. 165 del 11-12-2025	10,00 Provv.Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
247	Restituzione somme assegnate all'Economato Comunale sesto bimestre 2025	Nr. 1020 del 17-12-2025	-1.926,35	SALDO 23 del 11/12/2025 Materiale vario	Nr. 166 del 11-12-2025	21,00 Provv.Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
248				SALDO 22 del 11/12/2025 Materiale vario	Nr. 167 del 11-12-2025	60,00 Provv.Dirig. Nr. 773 del 17-12-2025
249				SALDO 24 del 12/12/2025 Acquisto detersivi vari	Nr. 168	42,92 Provv.Dirig.

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
250				SALDO 23 del 12/12/2025 Detersivi vari	Nr. 169 del 12-12-2025	139,55	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
251				SALDO 145 del 12/12/2025 Materiale vario	Nr. 170 del 12-12-2025	78,86	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
252				SALDO 146 del 12/12/2025 acquisto tovaglioli	Nr. 171 del 12-12-2025	35,55	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
253				SALDO 22 del 15/12/2025 Nastro segnalitico e nastro di carta	Nr. 175 del 15-12-2025	30,00	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
254				SALDO 34 del 15/12/2025 Nastro di carta	Nr. 176 del 15-12-2025	9,00	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
255				SALDO 42 del 15/12/2025 Materiale vario	Nr. 177 del 15-12-2025	16,80	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
256				SALDO 157 del 15/12/2025 Detersivo liquido per lavastoviglie	Nr. 178	5,99	Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.

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	
257			SALDO 9 del 16/12/2025 Materiale vario	Nr. 179 del 16-12-2025	69,00 Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
258			SALDO 8 del 16/12/2025 Acquisto pile	Nr. 180 del 16-12-2025	9,00 Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
259			SALDO 2 del 16/12/2025 rustici	Nr. 181 del 16-12-2025	100,00 Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
260			SALDO 73 del 16/12/2025 Acquisto toner	Nr. 182 del 16-12-2025	150,00 Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
261			SALDO 7 del 16/12/2025 Riparazione fotocopiatrice	Nr. 183 del 16-12-2025	150,00 Nr. 773 del 17-12-2025 Prov. Dirig.
Totale mese Dicembre			Totale mese Dicembre	TOTALE	2.543,65
					7.876,19

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	

CST FNE 64C68E233C

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO', li 15-01-2026

Codice fiscale

Il presente conto contiene n. 261 registrazioni in n. 35 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

GUALTIERI SICAMINO' li 15/01/2026

Cole Francesca

Boncompagni



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2025**

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	
1	<p>Marzo</p> <p>Anticipazione somme all'Economia Comunale per pagamento tassa di proprietà automezzi comunali anno 2025</p> <p align="center">Totale mese Marzo</p>	<p>Nr. 325 del 26-03-2025</p>	<p>1.941,53</p> <p align="center">1.941,53</p>			
2	<p>Aprile</p>			<p>Nr. del 03-04-2025</p> <p>SALDO 19 del 03/04/2025 Pagamento tassa di proprietà veicolo targato ME 447913 anno 2025</p>	<p>51</p> <p>28,12</p>	<p>Prop.Delib. Nr. 36 del 07-03-2025</p>
3				<p>Nr. del 03-04-2025</p> <p>SALDO 87 del 03/04/2025 Pagamento tassa di proprietà veicolo BA 928RZ anno 2025</p>	<p>52</p> <p>46,20</p>	<p>Prop.Delib. Nr. 36 del 07-03-2025</p>
4				<p>Nr. del 03-04-2025</p> <p>SALDO 25 del 03/04/2025 Pagamento tassa di proprietà veicolo ME 599467 anno 2025</p>	<p>53</p> <p>46,20</p>	<p>Prop.Delib. Nr. 36 del 07-03-2025</p>
5				<p>Nr. del 03-04-2025</p> <p>SALDO 80 del 04/03/2025 Pagamento tassa di proprietà veicolo AS 98621 anno 2025</p>	<p>54</p> <p>27,15</p>	<p>Prop.Delib. Nr. 36 del 07-03-2025</p>
	Totale mese Aprile			0,00	147,67	
6	<p>Dicembre</p> <p>Rimborso bollette a compensazione</p>	<p>Nr. 1194 del 16-12-2025</p>	<p>44,08</p>	<p>Nr. del 12-12-2025</p> <p>SALDO 32 del 12/12/2025 Pagamento tassa di proprietà veicolo targato YA300AG anno 2025</p>	<p>172</p> <p>9,48</p>	<p>Prop.Delib. Nr. 36 del 07-03-2025</p>
7	<p>Rimborso bollette a compensazione</p>	<p>Nr. 1195 del 16-12-2025</p>	<p>9,48</p>	<p>Nr. del 12-12-2025</p> <p>SALDO 64 del 12/12/2025 Pagamento tassa di proprietà veicolo targato EC405CH anno 2025</p>	<p>173</p> <p>80,81</p>	<p>Prop.Delib. Nr. 36 del 07-03-2025</p>

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		IMPORTE
8	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1196 del 16-12-2025	80,81	SALDO 45 del 12/12/2025 Pagamento tassa di proprietà veicolo targato GZ761FN anno 2025	Nr. 174 del 12-12-2025	16,93
9	Rimborso bollette a compensazione	Nr. 1197 del 16-12-2025	120,52			
10	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1000 del 16-12-2025	-44,08			
11	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1001 del 16-12-2025	-9,48			
12	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1002 del 16-12-2025	-80,81			
13	Reversale da economato a compensazione	Nr. 1003 del 16-12-2025	-120,52			
14	Restituzione somme anticipate all'Economato Comunale per pagamento tassa di proprietà anno 2025	Nr. 1004 del 17-12-2025	-1.686,64			
Totale mese Dicembre			-1.686,64	Totale mese Dicembre	TOTALE	107,22
			254,89			254,89

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO		

EST FNC 64 C 68 E 233 C

COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO', il 26-02-2026

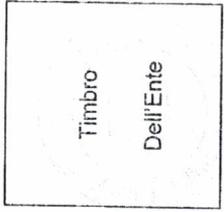
Codice fiscale

Co. Francese

Il presente conto contiene n. 14 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

GUALTIERI SICAMINO il 26/02/2026



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'

Cassa economale vincolata - anno 2025

Conto 2 TASSE DI PROPRIETA' 2025

Situazione Riferita alla data del 17-12-2025

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
Residui Anno Precedente	0,00					
Anticipazioni (*)	1.941,53					
Bollette Emesse in Entrata	0,00					
Bollette Emesse in Uscita (*)		254,89				
Bollette Provvisorie Emesse (*)		0,00				
Bollette di Entrata Restituite		0,00				
Bollette di Uscita Rimborsate (*)	254,89					
Restituzione Anticipazioni (*)		1.941,53				
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Disponibilità a Pagare</td> <td align="right">0,00</td> </tr> <tr> <td>DISPONIBILITA' DI CASSA</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Disponibilità a Pagare	0,00	DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00
Disponibilità a Pagare	0,00					
DISPONIBILITA' DI CASSA	0,00					

(*) Elementi utilizzati per il calcolo della disponibilita' a pagare

(Stampato il 17-12-2025)