



Conto dell'economia

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025										Importo	1.998,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI				BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	IMPORTO				
1	1861	08/04/2025	10,00	RIPARAZIONE GOMMA BUCATA SETTORE GESTIONE TERRITORIO	1	07/01/2025	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
2	1861	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE URGENTE PER U.T.	2	16/01/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
3	1860	08/04/2025	50,00	ACQUISTO FIORI PER EVENTO ADA NEGRI IL	3	11/01/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
4	1859	08/04/2025	128,00	ACQUISTO URGENTE CANCELLERIA PER POLIZIA LOCALE	4	13/01/2025	128,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
5	1858	08/04/2025	20,00	RICARICA CELLULARE IN USO SETTORE AA.GG.	5	17/01/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
6	1857	08/04/2025	4,08	ACQUISTO URGENTE SAPONE PER MANI SETTORE FINANZIARIO	6	17/01/2025	4,08	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
7	1859	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	7	20/01/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
8	1858	08/04/2025	75,00	ACQUISTO TIMBRI PER SETTORE AAGG/SEGRETERIA/ANAGRAFE	8	20/01/2025	75,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
9	1863	08/04/2025	32,46	RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO RICHiesto	9	21/01/2025	32,46	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
10	1861	08/04/2025	50,00	DALL'ASSISTENTE SOCIALE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO	10	22/01/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
11	1861	08/04/2025	50,00	UFFICIO TECNICO acquisto benzina fiat panda	11	24/01/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
12	1857	08/04/2025	50,31	PAGAMENTO BOLLO AUTO SETTORE AA.GG. SEGRETERIA E ACQUISTO ACQUA PER C.C. DEL 24/01/2025	12	27/01/2025	50,31	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
Totale Rimborsi mese di Gennaio										569,85	
Totale Pagamenti mese di Gennaio										569,85	
13	1859	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO SERVIZIO P.L.	13	03/02/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
14	1858	08/04/2025	10,00	RICARICA CELLULARE SETTORE AA.GG/SEGRETERIA	14	04/02/2025	10,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
15	1861	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO U.T.	15	07/02/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
16	1859	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO SERVIZIO P.L.	16	10/02/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
17	1857	08/04/2025	25,00	ACQUISTO TIMBRO AUTOMATICO PER UFFICIO TRIBUTI	17	12/02/2025	25,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
18	1861	08/04/2025	12,00	ACQUISTO PILE PER MOUSE SETTORE U.T.	18	14/02/2025	12,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
19	1859	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO P.L.	19	17/02/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
20	1861	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO	20	19/02/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			



Conto dell'economista

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025										Importo	1.998,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
21	1860	08/04/2025	20,00	UFFICIO TECNICO ACQUISTO FIORI PER EVENTO "L'ORCHIDEA FANTASMA E IL SUO AMICO PETTIROSSO" INCONTRO IN BIBLIOTECA CON L'AUTORE DEL 22/02/2025	21	19/02/2025	20,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
22	1860	08/04/2025	12,00	RIMBORSO BIGLIETTO SPETTACOLO ADM 22/02/2025 PER EDUCATRICE - SERVIZIO	22	20/02/2025	12,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
23	1858	08/04/2025	22,50	Ricarica cellulare settore aa.gg. segreteria e acquisto acqua per Consiglio Comunale del 26/02/2025	23	26/02/2025	22,50	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
24	1861	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZO U.T.	24	28/02/2025	50,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
25	1859	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO P.L.	25	28/02/2025	50,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
26	1859	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTO P.L.	26	28/02/2025	50,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
Totale Rimborsi mese di Febbraio				501,50	Totale Pagamenti mese di Febbraio			501,50			
27	1862	08/04/2025	55,00	acquisto materiale edile per riparazione marciapiedi e muratura	27	01/03/2025	55,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
28	1861	08/04/2025	17,00	LAVAGGIO AUTO LANCIA YPSILON	28	03/03/2025	17,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
29	1860	08/04/2025	20,00	ACQUISTO FIORI PER EVENTO IN BIBLIOTECA IL 09/03/2025 "LA TELA DI CLOTO"	29	07/03/2025	20,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
30	1861	08/04/2025	4,00	DUPLICAZIONE CHIAVI PALESRINA EX SCUOLA MEDIA	30	10/03/2025	4,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
31	1861	08/04/2025	50,00	RIFORNIMENTO BENZINA PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	31	17/03/2025	50,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
32	1859	08/04/2025	34,00	LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	32	17/03/2025	34,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
33	1857	08/04/2025	9,80	SPEDIZIONE ACCERTAMENTO TARI IN SPAGNA	33	19/03/2025	9,80	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
34	1860	08/04/2025	15,00	ACQUISTO FIORI PER EVENTO IN BIBLIOTECA "FIORI DI CARTA" IL 21 03/2025	34	20/03/2025	15,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
35	1858	08/04/2025	8,50	ACQUISTO PRFUMATORE PER ATRIO COMUNE	35	26/03/2025	8,50	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
36	1861	08/04/2025	196,00	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER OPERATORE COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA	36	27/03/2025	196,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			
37	1858	08/04/2025	25,00	ACQUISTO N.2 RICARICHE CELLULARI UFFICI SEGRETERIA/AA.GG.	37	31/03/2025	25,00	08/04/2025 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.152 del 08/04/2025			



Conto dell'economia

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025

NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo	1.998,00
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			

Totale Rimborsi mese di Marzo		Totale Pagamenti mese di Marzo		434,30		434,30	
38	3468	07/07/2025	50,00	riornamento carburante mezzi Polizia Locale	38	02/04/2025	50,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
39	3471	07/07/2025	8,00	Duplicazioni chiavi biblioteca e ingresso municipio SF 2084-0049	39	04/04/2025	8,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
40	3471	07/07/2025	5,00	DUPLICAZIONE CHIAVI EX PALESTRA	40	08/04/2025	5,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
41	3470	07/07/2025	9,19	ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO C/O CENTRO CIVICO "PRIMAVERA DOVE SEI FINITA?"	41	09/04/2025	9,19 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
42	3471	07/07/2025	35,11	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER OPERATORI COMUNALI	42	14/04/2025	35,11 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
43	3466	07/07/2025	11,35	SPEDIZIONE IN FRANCA DI ACCERTAMENTO IMU	43	14/04/2025	11,35 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
44	3471	07/07/2025	9,75	ACQUISTO RETE ANTIPICCIONI	44	15/04/2025	9,75 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
45	3466	07/07/2025	5,97	AQUISTO PRODOTTI BAGNO PER SETTORE FINANZIARIO	45	15/04/2025	5,97 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
46	3471	07/07/2025	139,23	DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO ELETTROPOMPA SOMMERSA PER EOCENTRO	46	16/04/2025	139,23 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
47	3467	07/07/2025	220,00	ACQUISTO FIORI E CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE 25 APRILE	47	18/04/2025	220,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
48	3474	07/07/2025	123,00	ACQUISTO TARGHE COMMEMORATIVE PER "GIARDINO DEI GIUSTI" PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO	48	23/04/2025	123,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
49	3467	07/07/2025	6,72	ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2025	49	28/04/2025	6,72 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
50	3467	07/07/2025	20,00	RICARICA N. 2 CELLULARI PER SETTORE SEGRETERIA AA.GG	50	30/04/2025	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
Totale Rimborsi mese di Aprile		643,32		Totale Pagamenti mese di Aprile		643,32	

51	3467	07/07/2025	30,00	ACQUISTO FLOREALE PER SIGNORA CANTENARIA NATA A MOTTA VISCONTI	51	03/05/2025	30,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
52	3472	07/07/2025	33,00	LAVAGGIO AUTO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E DUPLICAZIONI CHIAVI	52	07/05/2025	33,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
53	3473	07/07/2025	35,00	ACQUISTO FIORI PER EVENTO 9 MAGGIO "IL CARCINOMA AL SENO: PERCHE' FARSI CURARE"	53	09/05/2025	35,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
54	3470	07/07/2025	10,00	ACQUISTO FIORI PER EVENTO BIBLIOTECA IL 10 MAGGIO 25 " REALI CON MALLUSA"	54	09/05/2025	10,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025
55	3469	07/07/2025	19,50	SPESE BIGLIETTI VIAGGIO PER	55	15/05/2025	19,50 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025



Conto dell'economista

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMIALE ANNO 2025										Importo
NUM. ORD.	N.MANDATO	DATA MANDATO	RIMBORSI PERIODICI		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
			QUOTA MANDATO	PERIODO		NUMERO	DATA	IMPORTO		
					FORMAZIONE VOLONTARIO LEVA CIVICA				07/07/2025	
					RATTI MATTIAS					
56	3473	07/07/2025	35,00		ACQUISTO FIORI PER CENTENARIA ED EVENTO BIBLIOTECA PRESENTAZIONE LIBRO "JERRY E WOLF"	56	23/05/2025	35,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	1.998,00
57	3467	07/07/2025	26,95		RICARICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AL SETTORE E ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2025	57	28/05/2025	26,95	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
58	3466	07/07/2025	12,90		SPEDIZIONE CON RACCOMANDATA INTERNAZIONALE ACCERTAMENTO IMU IN ARABIA SAUDITA	58	29/05/2025	12,90	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
Totale Rimborsi mese di Maggio						202,35	Totale Pagamenti mese di Maggio			202,35
59	3471	07/07/2025	4,00		DUPLICAZIONE CHIAVI CENTRO CIVICO	59	05/06/2025	4,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
60	3467	07/07/2025	20,00		RIFORNIMENTO URGENTE BENZINA AUTO SETTORE AA.GG. PER REFERENDUM	60	08/06/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
61	3472	07/07/2025	50,00		acquisto sacchi asfalto a freddo DOC.FISCALE 1718 0017	61	11/06/2025	50,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
62	3471	07/07/2025	16,50		acquisto pile per mouse	62	12/06/2025	16,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
63	3471	07/07/2025	20,00		N. 6 DUPLICATI CHIAVI CENTRO CIVICO E N. 4 CHIAVI PASSO CARRAIO SCUOLA	63	16/06/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
64	3472	07/07/2025	8,80		ACQUISTO CHIUSINO PLASTICA PER SCUOLA	64	16/06/2025	8,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
65	3471	07/07/2025	7,70		ACQUISTO RUBINETTO MISCELATORE PER SETTORE SETTORE U.T.	65	17/06/2025	7,70	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
66	3471	07/07/2025	20,00		acquisto pile per telecomandi scontrino fiscale 1774-0004 RT72IU8035889 del 19-06-2025	66	19/06/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
67	3467	07/07/2025	20,00		ACQUISTO N. 2 RICARICHE CELLULARE SETTORE AAGG/SEGRETERIA	67	20/06/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
68	3467	07/07/2025	150,00		CORONA DI ALLORO PER INAUGURAZIONE MONUMENTO AI CADUTI	68	25/06/2025	150,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
69	3467	07/07/2025	9,35		TELEGRAMMA DIPENDENTE COMUNALE	69	26/06/2025	9,35	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
70	3472	07/07/2025	30,00		riparazione biciclette comunali	70	26/06/2025	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
71	3470	07/07/2025	13,00		ACQUISTO FIORI PER PRESENTAZIONE LIBRO DEL 29/06/2025 IN SALA CONSIGLIO COMUNALE IL 29/06/2025 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GIUGNO MOTTESE"	71	27/06/2025	13,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.263 del 07/07/2025	
Totale Rimborsi mese di Giugno						369,35	Totale Pagamenti mese di Giugno			369,35



Conto dell'economia

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025

RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	Importo				
NUM. ORD.	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO	DATA	IMPORTO	
72	5167	20/10/2025	40,00	ACQUISTO N. 2 CESTINI FIORI PER COMMEMORAZIONE 14 LUGLIO	72	03/07/2025	40,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	1.998,00	
73	5172	20/10/2025	188,00	ACQUISTO MATERIALE PER OPERATORE COMUNALE	73	07/07/2025	188,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
74	5167	20/10/2025	60,00	Acquisto n. 3 timbri settore AA.GG.	74	08/07/2025	60,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
75	5172	20/10/2025	27,00	lavaggio auto Fiat Panfa U.T.	75	17/07/2025	27,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
76	5166	20/10/2025	24,25	spese per raccomandate all'estero Ufficio Tributi RC2687943211T-RC2687943351T	76	22/07/2025	24,25	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
77	5169	20/10/2025	20,00	Rimborso spese per viaggi di formazione volontaria servizio civile	77	22/07/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
78	5171	20/10/2025	9,00	spese per raccomandata all'estero notifica ordinanza dirigenziale nr. 4 del 23/07/2025 codice EE RC3493248131T	78	25/07/2025	9,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
79	5167	20/10/2025	20,00	ACQUISTO N. 2 RICARICHE CELLULARE SETTORE AAGG/SEGRETARIA scontrini 03633820955 - 3246153284	79	28/07/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
80	5167	20/10/2025	2,85	acquisto acqua per Consiglio Comunale del 28/07/2025	80	28/07/2025	2,85	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
81	5171	20/10/2025	5,60	Pedaggio furgone andata e ritorno a Milano (operato comunale)	81	29/07/2025	5,60	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
82	5173	20/10/2025	35,69	contributo per la conservazione della rete degli impianti 2025 più le spese per pagamento PostePay	82	29/07/2025	35,69	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
Totale Rimborsi mese di Luglio					Totale Pagamenti mese di Luglio			432,39		
83	5171	20/10/2025	177,00	SPESE PER ATTREZZATURE VERDE COMUNALE	83	07/08/2025	177,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
84	5167	20/10/2025	35,00	ACQUISTO CESTO PER ARCESCOVO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DEL 15 AGOSTO scontrino fiscale 11'15-0001	84	11/08/2025	35,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
85	5166	20/10/2025	3,30	PIASTRINE PER DIFFUSORE ELETTRICO ELIMINA ZANZARE	85	13/08/2025	3,30	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
86	5169	20/10/2025	49,50	acquisto 10 cornici per spazio musica scontrino fiscale nr. 2422-0007	86	18/08/2025	49,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
87	5173	20/10/2025	38,70	Acquisto espositori per uffici comunali scontrino fiscale nr. 1320-0134	87	19/08/2025	38,70	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
88	5167	20/10/2025	20,00	Ricariche telefoniche - Settore Affari Generali	88	28/08/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025		
Totale Rimborsi mese di Agosto					Totale Pagamenti mese di Agosto			323,50		
89	5167	20/10/2025	47,95	PAGAMENTO BOLLO AUTO SETTORE AA.GG.	90	03/09/2025	47,95	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del		



Conto dell'economista

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025										Importo	1.998,00
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO			
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO		NUMERO	DATA	IMPORTO				
90	5168	20/10/2025	40,05	SEGRETEIA RIFORNIMENTO BENZIAN URGENTE P.L.	91	08/09/2025	40,05	15/10/2025	40,05	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	
91	5167	20/10/2025	100,00	ACQUISTO TARGHE scontrino nr. 1761-0000	92	15/09/2025	100,00	15/10/2025	100,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	
92	5173	20/10/2025	19,00	ACQUISTO N. 10 CONTENITORI URINA PER ESAMI DIPENDENTI	93	23/09/2025	19,00	15/10/2025	19,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	
93	5167	20/10/2025	20,00	RICARICA N. 2 CELLULARI SETTORE AA.GG/SEGRETERIA	94	24/09/2025	20,00	15/10/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	
94	5170	20/10/2025	30,00	ACQUISTO FIORI PER PRESENTAZIONE LIBRO "ARRENDERSI MAI" AUTRICE RAFFAELLA RADICE SABATO 27/09/2025	95	26/09/2025	30,00	15/10/2025	30,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	
95	5166	20/10/2025	12,70	INVIO RACCOMANDATA IMU IN FRANZIA PER UFFICIO TRIBUTI	96	30/09/2025	12,70	15/10/2025	12,70	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	
96	5171	20/10/2025	47,50	DUPLICAZIONE CHIAVI FIG - EX RADIO MOTTA -CANCELLO CROCE AZZURRA	97	30/09/2025	47,50	15/10/2025	47,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.378 del 15/10/2025	
Totale Rimborsi mese di Settembre				317,20	Totale Pagamenti mese di Settembre			317,20			
97	6321	23/12/2025	46,40	RINNOVO BOLLO AUTO SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.	98	01/10/2025	46,40	22/12/2025	46,40	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
98	6321	23/12/2025	16,00	LAVAGGIO AUTO SETTORE SEGRETERIA/AA.GG.	99	04/10/2025	16,00	22/12/2025	16,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
99	6322	23/12/2025	7,80	Acquisto biglietti per viaggio formazione volontaria servizio civile Zanzi Chiara	100	09/10/2025	7,80	22/12/2025	7,80	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
100	6323	23/12/2025	12,50	ACQUISTO BOUQUET FIORI PER PRESENTAZIONE LIBRO "QUANDO ANCORA NON ERO" - AUTRICE GIOVANNA CERIOTTI	101	17/10/2025	12,50	22/12/2025	12,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
101	6324	23/12/2025	18,00	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO	102	27/10/2025	18,00	22/12/2025	18,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
102	6321	23/12/2025	20,00	ACQUISTO RICARICHE CELLULARI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG./SEGRETERIA	103	29/10/2025	20,00	22/12/2025	20,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
103	6321	23/12/2025	26,50	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER CONVENZIONE UTILIZZO AREE COMUNALI PER ATTERRAGGIO ELISOCORSO	104	31/10/2025	26,50	22/12/2025	26,50	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
104	6324	23/12/2025	134,00	ACQUISTO MATERIALE UT	105	31/10/2025	134,00	22/12/2025	134,00	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
105	6321	23/12/2025	1,35	SPESE POSTALI PER INVIO COMUNICAZIONE ALL'ESTERO - AA.GG.	106	31/10/2025	1,35	22/12/2025	1,35	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	
Totale Rimborsi mese di Ottobre				282,55	Totale Pagamenti mese di Ottobre			282,55			
106	6324	23/12/2025	6,41	ACQUISTO ADATTATORE SPINA PER CROCE AZZURRA	107	03/11/2025	6,41	22/12/2025	6,41	DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025	



Conto dell'economia

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025

Importo 1.998,00

NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO	DATA	
107	6320	23/12/2025	8,10	ACQUISTO LAMPADINE PER BAGNO SETTORE FINANZIARIO	108	03/11/2025	8,10 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
108	6321	23/12/2025	165,00	ACQUISTO FIORI PER COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE	109	04/11/2025	165,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
109	6322	23/12/2025	20,00	ACQUISTO BOUQUET DI FIORI PER INIZIATIVA DELL '8/11/2025 "MONTAGNE SENZA CIMA"	110	07/11/2025	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
110	6324	23/12/2025	93,94	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	111	10/11/2025	93,94 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
111	6324	23/12/2025	20,00	LAVAGGIO AUTO SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	112	13/11/2025	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
112	6324	23/12/2025	80,00	ACQUISTO TARGA	113	14/11/2025	80,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
113	6321	23/12/2025	9,40	ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI PER CC DEL 24/11/2025	114	24/11/2025	9,40 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
114	6321	23/12/2025	20,00	ACQUISTO RICARICHE CELLULARI SETTORE AA.GG.	115	27/11/2025	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
Totale Rimborsi mese di Novembre			422,85	Totale Pagamenti mese di Novembre			422,85
115	6321	23/12/2025	65,58	ACQUISTO FORNITURA PER RINFRESCO ANZIANI CORSO INFORMATICO	116	02/12/2025	65,58 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
116	6321	23/12/2025	12,00	ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO ANAGRAFE	117	09/12/2025	12,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
117	6324	23/12/2025	50,00	ACQUISTO MATERIALE PER OPERATORE COMUNE	118	10/12/2025	50,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
118	6326	23/12/2025	71,45	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER U.T.	119	16/12/2025	71,45 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
119	6321	23/12/2025	20,00	RICARICA N. 20 CELLULARI SETTORE AA.GG.	120	16/12/2025	20,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
120	6320	23/12/2025	12,70	SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO TRIBUTI	121	17/12/2025	12,70 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
121	6321	23/12/2025	9,87	ACQUISTO BICCHIERI, ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/12/2025	122	17/12/2025	9,87 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
122	6325	23/12/2025	25,00	ACQUISTO BOUQUET PER PRESENTAZIONE IN BIBLIOTECA DEL LIBRO "BENTORNATI A TRENACAPRE"	123	17/12/2025	25,00 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
123	6321	23/12/2025	32,80	ACQUISTO PROFUMATORI PER AMBIENTE SETTORE SEGRETERIA	124	17/12/2025	32,80 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
124	6321	23/12/2025	39,70	ACQUISTO CALENDARI E AGENDE PER SETTORE AA.GG.	125	17/12/2025	39,70 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025
125	6320	23/12/2025	19,10	SPEDIZIONE ACCERTAMENTI IMU 2020/2024 UFFICIO TRIBUTI IN CINA	126	17/12/2025	19,10 DETERMINA SETT.FINANZIARIO n.514 del 22/12/2025



Conto dell'economomo

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Esercizio: 2025

ANTICIPAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025				Importo		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
NUM. ORD.	RIMBORSI PERIODICI		BUONO ECONOMATO		1.998,00	
	N.MANDATO	DATA MANDATO	QUOTA MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO		NUMERO

Totale Rimborsi mese di Dicembre 358,20 Totale Pagamenti mese di Dicembre 358,20

TOTALE 4.857,36 TOTALE 4.857,36

VISTO DI REGOLARITA'

COMUNE DI MOTTA VISCONTI li 23/12/2025



[Handwritten Signature]
L'ECONOMO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

