

## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

01.02-1.03.01.02.999

Capitolo

104301

Art. Comp.

SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore     | Causale dell'operazione           | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 31          | 17-09-25 | Bosu Giovanna | Acquisto cornice per conferimento | 9,90    | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |               |                                   | 9,90    |      |      |        |      |      |        |      |      |

## RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 104301 - Competenza SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI

|                         |          |                      |          |                               |       |                                                 |      |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|
| Stanziamiento Assestato | 1.500,00 | Totale presente Nota | 9,90     | Bollette senza Impeg. in Nota | 9,90  | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 9,90 |
| Impegnato in precedenza | 1.472,74 | Totale Impegnato     | 1.472,74 | DISPONIBILITA'                | 17,36 |                                                 |      |



Economo

  
Paolo Orsedoni

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara

## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

01.02-1.03.02.99.999 Capitolo 104302 Art. Comp. SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

| Anno        | N. bolletta | Data     | Creditore       | Causale dell'operazione                          | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|-------------|-------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025        | 20          | 05-06-25 | Bosu Giovanna   | Referendum 2025-Spese urgenti                    | 20,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 29          | 09-09-25 | Bosu Giovanna   | allestimento seggi forze dell'ordine             |         |      |      |        |      |      |        |      |      |
| 2025        | 32          | 23-09-25 | Bosu Giovanna   | Rinnovo dominio ARUBA Portale Comunale           | 42,85   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 37          | 30-10-25 | Bosu Giovanna   | Rinnovo firma digitale per Ufficio Bosu Giovanna | 53,56   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 40          | 18-11-25 | Piga Alessandra | Rinnovo PEC servizio Demografico e Finanziario   | 37,86   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
|             |             |          |                 | Acquisto marca da bollo per pratica Tribunale    | 29,50   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| T O T A L E |             |          |                 |                                                  | 183,77  |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 104302 - Competenza SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

|                         |          |                      |          |                               |        |                                                 |        |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Stanziamento Assestato  | 6.600,00 | Totale presente Nota | 183,77   | Bollette senza Impeg. in Nota | 183,77 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 183,77 |
| Impegnato in precedenza | 5.908,91 | Totale Impegnato     | 5.908,91 | DISPONIBILITA'                | 507,32 |                                                 |        |



Economo

*Paolo Orlandini*

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara



Comune di Calangianus

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

01.05-1.03.02.09.001

Capitolo

105601 Art. Comp.

SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore         | Causale dell'operazione                    | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|-------------------|--------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 21          | 16-06-25 | PIRISINU GIUSEPPE | Lavaggio/sanificazione urgente Ford Ranger | 90,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |                   |                                            | 90,00   |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 105601 - Competenza SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI

|                         |          |                      |          |                               |       |                                                 |       |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 3.000,00 | Totale presente Nota | 90,00    | Bollette senza Impeg. in Nota | 90,00 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 90,00 |
| Impegnato in precedenza | 2.910,00 | Totale Impegnato     | 2.910,00 | DISPONIBILITA'                | 0,00  |                                                 |       |



Economo

*Paolo Pireddu*  
Paolo Pireddu

Sost. Resp. Serv. Finanziario

*Dario Angelo Ara*  
Dario Angelo Ara

## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

01.03-1.03.02.17.999 Capitolo 105901 Art. Comp. SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore               | Causale dell'operazione                          | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 1           | 10-01-25 | SATTA TATIANA           | Spedizione raccomandata urgente n. 052688423254  | 11,35   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 13          | 24-03-25 | Ara Dario Angelo Andrea | Spedizione raccomandata urgente n. RC280440242IT | 8,65    | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 44          | 10-12-25 | SATTA TATIANA           | Spedizione urgente n. 2 raccomandate             | 14,10   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |                         |                                                  | 34,10   |      |      |        |      |      |        |      |      |

## RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 105901 - Competenza SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI

|                         |           |                      |           |                               |        |                                                 |       |
|-------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 17.600,00 | Totale presente Nota | 34,10     | Bollette senza Impeg. in Nota | 34,10  | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 34,10 |
| Impegnato in precedenza | 16.847,04 | Totale Impegnato     | 16.847,04 | DISPONIBILITA'                | 718,86 |                                                 |       |

Economista



Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara

## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

|                                             |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------|--|---------|--|------|------|-------|--------|------|------|------|--------|------|------|
| Cod. Bilancio.                              |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| 01.02-1.03.01.02.006                        |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| Capitolo                                    |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| 105911                                      |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| Art.                                        |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| Comp.                                       |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| Anno                                        | N. bolletta | Data     | Creditore      | Causale dell'operazione                        |  | IMPORTO |  | Tipo | Num. | Atto  | N. del | Tipo | Num. | Atto | N. del | Tipo | Man. |
| 2025                                        | 10          | 11-02-25 | SATTA DEMETRIO | Acquisto casse esterne PC per riunioni on line |  | 19,90   |  | Imp. |      |       |        |      |      |      |        |      |      |
| T O T A L E                                 |             |          |                |                                                |  |         |  |      |      | 19,90 |        |      |      |      |        |      |      |

## RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 105911 - Competenza SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO

|                         |          |                      |          |                               |       |                                                 |       |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 3.000,00 | Totale presente Nota | 19,90    | Bollette senza Impeg. in Nota | 19,90 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 19,90 |
| Impegnato in precedenza | 2.980,10 | Totale Impegnato     | 2.980,10 | DISPONIBILITA'                | 0,00  |                                                 |       |

Economo  
Paolo Orsichioni

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara



## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod.Bilancio.

01.04-1.03.02.99.999 Capitolo 107306 Art. Comp. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI

| Anno        | N. bolletta | Data     | Creditore        | Causale dell'operazione                   | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto | N. del | Liq. | Tipo | Num. | Atto | N. del | Man. | Num. |
|-------------|-------------|----------|------------------|-------------------------------------------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|--------|------|------|
| 2025        | 33          | 03-10-25 | ORECCHIONI PAOLO | Rinnovo firma digitale - Paolo Orecchioni | 70,00   |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |
| T O T A L E |             |          |                  |                                           | 70,00   |      |      |      |        |      |      |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 107306 - Competenza SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI

|                         |          |                      |          |                               |       |                                                 |       |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 3.700,00 | Totale presente Nota | 70,00    | Bollette senza Impeg. in Nota | 70,00 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 70,00 |
| Impegnato in precedenza | 3.627,64 | Totale Impegnato     | 3.627,64 | DISPONIBILITA'                | 2,36  |                                                 |       |



Economo

*Paolo Orecchioni*  
Paolo Orecchioni

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelella Andrea Ara

Cod. Bilancio.

01.06-1.01.01.02.999

Capitolo

108103

Art. Comp.

TECNICO

INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore               | Causale dell'operazione                            | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 4           | 01-02-25 | BELLU MAURO             | Rimborso pasto per missione 13/01/2025 ad Alghero  | 9,14    | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 5           | 01-02-25 | BELLU MAURO             | Rimborso pasto per missione 15/01/2025 ad Alghero  | 9,07    | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 15          | 15-04-25 | Ara Dario Angelo Andrea | Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025 | 20,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 16          | 15-04-25 | Pruneddu Mario          | Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025 | 20,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 27          | 28-07-25 | Ara Dario Angelo Andrea | Spese missione a Sassari il 21/07/2025             | 24,80   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 35          | 27-10-25 | BELLU MAURO             | Rimborso viaggio missione a Alghero 02/10/2025     | 27,50   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |                         |                                                    | 110,51  |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 108103 - Competenza INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO

|                         |        |                      |        |                               |        |                                                 |        |
|-------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Stanziamento Assestato  | 296,00 | Totale presente Nota | 110,51 | Bollette senza Impeg. in Nota | 110,51 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 110,51 |
| Impegnato in precedenza | 0,00   | Totale Impegnato     | 0,00   | DISPONIBILITA'                | 185,49 |                                                 |        |

Economo



Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara





Comune di Calangianus

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod.Bilancio.

01.06-1.03.01.02.999 Capitolo 108402 Art. Comp. ACQUISTO DI SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO -

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore               | Causale dell'operazione                                               | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 3           | 30-01-25 | Ara Dario Angelo Andrea | Acquisto marca da bollo per invio documentazione materiale Auditorium | 16,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |                         |                                                                       | 16,00   |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 108402 - Competenza SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI BENI

|                         |          |                      |          |                               |       |                                                 |       |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 2.000,00 | Totale presente Nota | 16,00    | Bollette senza Impeg. in Nota | 16,00 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 16,00 |
| Impegnato in precedenza | 1.984,00 | Totale Impegnato     | 1.984,00 | DISPONIBILITA'                | 0,00  |                                                 |       |



Economo

*Paolo Greco*

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara



## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

01.06-1.03.02.99.999 Capitolo 108605 Art. Comp. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI

| Anno        | N. bolletta | Data     | Creditore               | Causale dell'operazione                 | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|-------------|-------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025        | 2           | 22-01-25 | Ara Dario Angelo Andrea | Spedizione di n. 2 pacchi urgenti       | 38,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 17          | 06-05-25 | BALATA GIOVANNI         | Riprazione pneumatico Fuoristrada U.T.  | 15,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 24          | 15-07-25 | TUSACCIU FERDINANDO     | Rinnovo diritti firma digitale per U.T. | 7,00    | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 25          | 15-07-25 | BELLU MAURO             | Diritti token per firma digitale U.T.   | 70,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| T O T A L E |             |          |                         |                                         | 130,00  |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 108605 - Competenza SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI

|                         |          |                      |          |                               |        |                                                 |        |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Stanziamiento Assestato | 5.000,00 | Totale presente Nota | 130,00   | Bollette senza Impeg. in Nota | 130,00 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 130,00 |
| Impegnato in precedenza | 4.458,43 | Totale Impegnato     | 4.458,43 | DISPONIBILITA'                | 411,57 |                                                 |        |



Economo

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara

## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

01.07-1.01.01.02.999

Capitolo 111104 Art. Comp. DEMOGRAFICI

INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore      | Causale dell'operazione                              | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 12          | 24-03-25 | POLIDORO PAOLA | Pasto per corso ANUSCA 21/03/2025                    | 20,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 42          | 26-11-25 | Bosu Giovanna  | Spese viaggio per Corso formazione a Borore 25.11.25 | 19,32   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 43          | 04-12-25 | SATTA DEMETRIO | Corso di formazione PAGOPA 25.11.25 - Pasto          | 9,30    | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |                |                                                      | 48,62   |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO

111104 - Competenza

INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE  
SERVIZI DEMOGRAFICI

|                         |        |                      |       |                               |       |                                                 |       |
|-------------------------|--------|----------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamento Assestato  | 118,55 | Totale presente Nota | 48,62 | Bollette senza Impeg. in Nota | 48,62 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 48,62 |
| Impegnato in precedenza | 0,00   | Totale Impegnato     | 0,00  | DISPONIBILITA'                | 69,93 |                                                 |       |

Economo



Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ata



## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

01.07-1.03.01.02.999 Capitolo 111601 Art. Comp. SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  
DEMOGRAFICI -

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore     | Causale dell'operazione                                  | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 30          | 11-09-25 | Bosu Giovanna | Acquisto pergamene matrimonio e<br>cittadinanza onoraria | 11,40   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |               |                                                          | 11,40   |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 111601 - Competenza SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI  
DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI

|                         |          |                      |        |                               |        |                                                    |       |
|-------------------------|----------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 1.000,00 | Totale presente Nota | 11,40  | Bollette senza Impeg. in Nota | 11,40  | Totale dei documenti associati al<br>solo capitolo | 11,40 |
| Impegnato in precedenza | 722,85   | Totale Impegnato     | 722,85 | DISPONIBILITA'                | 265,75 |                                                    |       |

Economo

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara



Comune di Calangianus

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

03.01-1.01.01.02.999

Capitolo

126401 Art.

Comp.

Di

INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore            | Causale dell'operazione                        | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 8           | 11-02-25 | D'APICE MASSIMO      | Pasto per corso formazione 10/02/2025          | 22,50   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 9           | 11-02-25 | PIREDDA PAOLO FLAVIO | Pasto per corso formazione 10/02/2025          | 22,50   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 11          | 13-03-25 | PIREDDA PAOLO FLAVIO | Rimborso pasto per missione Alghero 11/03/2025 | 22,72   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |                      |                                                | 67,72   |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 126401 - Competenza INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA URBANA

|                         |       |                      |       |                               |       |                                                 |       |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 72.00 | Totale presente Nota | 67,72 | Bollette senza Impeg. in Nota | 67,72 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 67,72 |
| Impegnato in precedenza | 0.00  | Totale Impegnato     | 0.00  | DISPONIBILITA'                | 4.28  |                                                 |       |

Economo

*Paolo Piredda*



Sost. Resp. Serv. Finanziario

*Dario Angelo Andrea Ara*



## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

03.01-1.03.02.09.001 Capitolo 126901 Art. Comp. SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore      | Causale dell'operazione                                          | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025   | 6           | 07-02-25 | SCANU GIOVANNI | Lavaggio completo auto Polizia Locale                            | 35,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 7           | 10-02-25 | SCANU GIOVANNI | Lavaggio e sterilizzazione auto polizia locale                   | 100,00  | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 23          | 07-07-25 | SCANU GIOVANNI | Revisione FIAT 16 Polizia Locale                                 | 80,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 26          | 25-07-25 | SCANU GIOVANNI | Lavaggio urgente Fiat 16 Polizia Locale                          | 50,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 28          | 18-08-25 | SCANU GIOVANNI | Revisione Ford Ranger targato FB089WR                            | 80,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 39          | 14-11-25 | SCANU GIOVANNI | Sostituzione urgente batteria FIAT 16 Polizia Locale             | 200,00  | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025   | 41          | 25-11-25 | SCANU GIOVANNI | Sostituzione urgente pneumatici invernali Fiat 16 Polizia Locale | 80,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| TOTALE |             |          |                |                                                                  | 625,00  |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 126901 - Competenza SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA

|                         |          |                      |        |                               |        |                                                 |        |
|-------------------------|----------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Stanziamiento Assestato | 1.500,00 | Totale presente Nota | 625,00 | Bollette senza Impeg. in Nota | 625,00 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 625,00 |
| Impegnato in precedenza | 875,00   | Totale Impegnato     | 875,00 | DISPONIBILITA'                | 0,00   |                                                 |        |
|                         |          |                      |        | 625,00                        |        |                                                 |        |

Economo



Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara

## SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

04.02-1.03.01.02.999 Capitolo 142608 Art. Comp. SERVIZIO SOCIO - CULTURALE - ACQUISTO DI BENI

| Anno        | N. bolletta | Data     | Creditore       | Causale dell'operazione                                         | IMPORTO | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. | Atto   | Tipo | Num. |
|-------------|-------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| 2025        | 14          | 11-04-25 | TRIPI GIUSEPPA  | Acquisto marca da bollo per A.D.S.                              | 29,50   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 19          | 30-05-25 | Piga Alessandra | Acquisto marca da bollo per ricorso Servizi Sociali             | 29,50   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 22          | 04-07-25 | TRIPI GIUSEPPA  | Acquisto urgente materiale di cancelleria                       | 24,60   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 34          | 22-10-25 | TRIPI GIUSEPPA  | Acquisto urgente nastro per pacchi per biblioteca               | 29,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 36          | 28-10-25 | TRIPI GIUSEPPA  | Acquisto nastro adesivo per imballaggi trasferimento biblioteca | 30,00   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| 2025        | 38          | 07-11-25 | TRIPI GIUSEPPA  | Acquisto firma digitale per Responsabile S.S.                   | 53,56   | Imp. |      | N. del | Liq. |      | N. del | Man. |      |
| T O T A L E |             |          |                 |                                                                 | 196,16  |      |      |        |      |      |        |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLO 142608 - Competenza SERVIZIO SOCIO - CULTURALE - ACQUISTO DI BENI

|                         |          |                      |        |                               |        |                                                 |        |
|-------------------------|----------|----------------------|--------|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Stanziamento Assestato  | 1.000,00 | Totale presente Nota | 196,16 | Bollette senza Impeg. in Nota | 196,16 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 196,16 |
| Impegnato in precedenza | 723,41   | Totale Impegnato     | 723,41 | DISPONIBILITA'                | 80,43  |                                                 |        |



Economo

*Proff. G. G. G. G. G.*  
Proff. G. G. G. G. G.

Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara



Comune di Calangianus

SERVIZIO ECONOMATO : USCITE per Capitolo

Periodo dal 01-01-2025 al 11-12-2025

Cod. Bilancio.

05.02-1.03.02.99.999 Capitolo 148002 Art. Comp. SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI

| Anno   | N. bolletta | Data     | Creditore       | Causale dell'operazione                  | IMPORTO | Tipo | Num.  | Atto | N. | del | Liq. | Tipo | Num. | Atto | N. | del | Man. | Tipo | Num. |
|--------|-------------|----------|-----------------|------------------------------------------|---------|------|-------|------|----|-----|------|------|------|------|----|-----|------|------|------|
| 2025   | 18          | 12-05-25 | Piga Alessandra | Acquisto firma digitale per Area Sociale | 68,08   | Imp. | 68,08 |      |    |     |      |      |      |      |    |     |      |      |      |
| TOTALE |             |          |                 |                                          | 68,08   |      |       |      |    |     |      |      |      |      |    |     |      |      |      |

RIEPILOGO IN DATA 11-12-2025 DEL CAPITOLLO 148002 - Competenza SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI

|                         |          |                      |          |                               |       |                                                 |       |
|-------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Stanziamiento Assestato | 1.100,00 | Totale presente Nota | 68,08    | Bollette senza Impeg. in Nota | 68,08 | Totale dei documenti associati al solo capitolo | 68,08 |
| Impegnato in precedenza | 1.031,92 | Totale Impegnato     | 1.031,92 | DISPONIBILITA'                | 0,00  |                                                 |       |

Economo

*Paolo Pizzicotti*  
Paolo Pizzicotti



Sost. Resp. Serv. Finanziario

*Dario Angelo Andrea Ara*  
Dario Angelo Andrea Ara

## SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

| Cod. Bilancio | Capitolo | Comp./Residui | Oggetto                                             | Importo  |
|---------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|
| 01.02-1       | 104301   | Competenza    | SERVIZIO SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI              |          |
| 01.02-1       | 104302   | Competenza    | SERVIZIO SEGRETERIA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO       |          |
| 01.05-1       | 105601   | Competenza    | SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI                        | 9,90     |
| 01.03-1       | 105901   | Competenza    | SPESE BANCARIE E SPESE POSTALI                      | 183,77   |
| 01.02-1       | 105911   | Competenza    | SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO         | 90,00    |
| 01.04-1       | 107306   | Competenza    | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONI   | 34,10    |
| 01.06-1       | 108103   | Competenza    | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO    | 19,90    |
| 01.06-1       | 108402   | Competenza    | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO DI   | 70,00    |
| 01.06-1       | 108605   | Competenza    | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI   | 110,51   |
| 01.07-1       | 111104   | Competenza    | INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFI  | 16,00    |
| 01.07-1       | 111601   | Competenza    | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEMOGRAFI       | 130,00   |
| 03.01-1       | 126401   | Competenza    | INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI | 48,62    |
| 03.01-1       | 126901   | Competenza    | SPESE PER AUTOMEZZI POLIZIA URBANA                  | 11,40    |
| 04.02-1       | 142608   | Competenza    | SERVIZIO SOCIO - CULTURALE - ACQUISTO DI BENI       | 67,72    |
| 05.02-1       | 148002   | Competenza    | SPESE DI FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI  | 625,00   |
| TOTALE        |          |               |                                                     | 1.681,16 |

Economo




Sost. Resp. Serv. Finanziario

Dario Angelo Andrea Ara