

Comune di Calangianus

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

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
		MANDATO PAGAMENTI N.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
1	Gennaio Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2025	Nr. del	7 07-01-2025	300,00	Gennaio	
2	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2025	Nr. del	6 07-01-2025	900,00		
3	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2025	Nr. del	5 07-01-2025	900,00		
4	Attribuzione anticipazione a favore dell'Econo Comunale per l'anno 2025	Nr. del	4 07-01-2025	900,00		
5	Rimborso bolletta N. 1 del 10-01-25 Spedizione raccomandata urgente n. 052688423254	Nr. del	3972 12-12-2025	11,35	Spedizione raccomandata urgente n. 052688423254	Nr. del
6	Rimborso bolletta N. 2 del 22-01-25 Spedizione di n. 2 pacchi urgenti	Nr. del	3977 12-12-2025	38,00	Spedizione di n. 2 pacchi urgenti	Nr. del
7	Rimborso bolletta N. 3 del 30-01-25 Acquisto marca da bollo per invio documentazione materiale Auditorium	Nr. del	3976 12-12-2025	16,00	Acquisto marca da bollo per invio documentazione materiale Auditorium	Nr. del
Totale mese Gennaio			3.065,35			65,35
8	Febbraio Rimborso bolletta N. 4 del 01-02-25 Rimborso pasto per missione 13/01/2025 ad Alghero	Nr. del	3975 12-12-2025	9,14	Febbraio Rimborso pasto per missione 13/01/2025 ad Alghero	Nr. del

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCUSSIONE	MANDATO PAGAMENTINN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
9	Rimborso bolletta N. 5 del 01-02-25 Rimborso pasto per missione 15/01/2025 ad Alghero	Nr. del 12-12-2025	9,07	Rimborso pasto per missione 15/01/2025 ad Alghero	Nr. del 01-02-2025	5	9,07 SERV.FINANZ.
10	Rimborso bolletta N. 6 del 07-02-25 Lavaggio completo auto Polizia Locale	Nr. del 12-12-2025	35,00	Lavaggio completo auto Polizia Locale	Nr. del 07-02-2025	6	35,00 SERV.FINANZ.
11	Rimborso bolletta N. 7 del 10-02-25 Lavaggio e sterilizzazione auto polizia locale	Nr. del 12-12-2025	100,00	Lavaggio e sterilizzazione auto polizia locale	Nr. del 10-02-2025	7	100,00 SERV.FINANZ.
12	Rimborso bolletta N. 8 del 11-02-25 Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. del 12-12-2025	22,50	Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. del 11-02-2025	8	22,50 SERV.FINANZ.
13	Rimborso bolletta N. 9 del 11-02-25 Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. del 12-12-2025	22,50	Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. del 11-02-2025	9	22,50 SERV.FINANZ.
14	Rimborso bolletta N. 10 del 11-02-25 Acquisto casse esterne PC per riunioni online	Nr. del 12-12-2025	19,90	Acquisto casse esterne PC per riunioni online	Nr. del 11-02-2025	10	19,90 SERV.FINANZ.
Totali mese Febbraio			218,11	Totali mese Febbraio			218,11
15	Rimborso bolletta N. 11 del 13-03-25 Rimborso pasto per missione Alghero 11/03/2025	Nr. del 12-12-2025	22,72	Rimborso pasto per missione Alghero 11/03/2025	Nr. del 13-03-2025	11	22,72 SERV.FINANZ.
16	Rimborso bolletta N. 12 del 24-03-25 Pasto per corso ANUSCA 21/03/2025	Nr. del 12-12-2025	20,00	Pasto per corso ANUSCA 21/03/2025	Nr. del 24-03-2025	12	20,00 SERV.FINANZ.

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 INN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
17	Rimborso bolletta N. 13 del 24-03-25 Spedizione raccomandata urgente n. RC280440242IT	Nr. del 12-12-2025	8,65	Spedizione raccomandata urgente n. RC280440242IT	Nr. del 24-03-2025	13	8,65 Nr. 142 del 12-12-2025
	Totale mese Marzo			51,37	Totale mese Marzo	51,37	
18	Rimborso bolletta N. 14 del 11-04-25 Acquisto marca da bollo per A.D.S.	Nr. del 12-12-2025	29,50	Acquisto marca da bollo per A.D.S.	Nr. del 11-04-2025	14	29,50 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
19	Rimborso bolletta N. 15 del 15-04-25 Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025	Nr. del 12-12-2025	20,00	Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025	Nr. del 15-04-2025	15	20,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
20	Rimborso bolletta N. 16 del 15-04-25 Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025	Nr. del 12-12-2025	20,00	Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025	Nr. del 15-04-2025	16	20,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
	Totale mese Aprile			69,50	Totale mese Aprile	69,50	
	Maggio			Maggio	Maggio	69,50	
21	Rimborso bolletta N. 17 del 06-05-25 Riparazione pneumatico Fuoristrada U.T.	Nr. del 12-12-2025	15,00	Riparazione pneumatico Fuoristrada U.T.	Nr. del 06-05-2025	17	15,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
22	Rimborso bolletta N. 18 del 12-05-25 Acquisto firma digitale per Area Sociale	Nr. del 12-12-2025	68,08	Acquisto firma digitale per Area Sociale	Nr. del 12-05-2025	18	68,08 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
23	Rimborso bolletta N. 19 del 30-05-25 Acquisto marca da bollo per ricorso Servizi Sociali	Nr. del 12-12-2025	29,50	Acquisto marca da bollo per ricorso Servizi Sociali	Nr. del 30-05-2025	19	29,50 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

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	
	Totale mese Maggio			Totale mese Maggio		112,58
24	Giugno Rimborso bolletta N. 20 del 05-06-25 Referendum 2025-Spese urgenti allestimento seggi forze dell'ordine	Nr. 3970 del 12-12-2025	20,00 90,00	Giugno Referendum 2025-Spese urgenti allestimento seggi forze dell'ordine Lavaggio/sanificazione urgente Ford Ranger	Nr. 20 del 05-06-2025 Nr. 21 del 16-06-2025	20,00 90,00
25	Rimborso bolletta N. 21 del 16-06-25 Lavaggio/sanificazione urgente Ford Ranger	Nr. 3971 del 12-12-2025				
	Totale mese Giugno			Totale mese Giugno		110,00
26	Luglio Rimborso bolletta N. 22 del 04-07-25 Acquisto urgente materiale di cancelleria	Nr. 3982 del 12-12-2025	24,60 80,00	Luglio Acquisto urgente materiale di cancelleria Revisione FIAT 16 Polizia Locale	Nr. 22 del 04-07-2025 Nr. 23 del 07-07-2025	24,60 80,00
27	Rimborso bolletta N. 23 del 07-07-25 Revisione FIAT 16 Polizia Locale	Nr. 3981 del 12-12-2025				
28	Rimborso bolletta N. 24 del 15-07-25 Rimovo diritti firma digitale per U.T.	Nr. 3977 del 12-12-2025	7,00 70,00	Rimovo diritti firma digitale per U.T. Diritti token per firma digitale U.T.	Nr. 24 del 15-07-2025 Nr. 25 del 15-07-2025	7,00 70,00
29	Rimborso bolletta N. 25 del 15-07-25 Diritti token per firma digitale U.T.	Nr. 3977 del 12-12-2025				
30	Rimborso bolletta N. 26 del 25-07-25 Lavaggio urgente Fiat 16 Polizia Locale	Nr. 3981 del 12-12-2025	50,00 Lavaggio urgente Fiat 16 Polizia Locale	Nr. 26 del 25-07-2025	50,00 SERV.FINANZ.	
31	Rimborso bolletta N. a Sassari il 21/07/2025	27 del 28-07-25 Spese missione a Sassari il 21/07/2025	Nr. 3975 del 12-12-2025	24,80 Spese missione a Sassari il 21/07/2025	Nr. 27 del 28-07-2025	24,80 SERV.FINANZ.

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE							
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)		MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DISCARICO
	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE			IMPORTO		
				256,40			del 12-12-2025
32	Totale mese Luglio			256,40			
Agosto	Rimborso bolletta N. 28 del 18-08-25 Revisione Ford Ranger targato FB069WR	Nr. 3981	80,00	Agosto Revisione Ford Ranger targato FB069WR	Nr. 28 18-08-2025	80,00	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
	Totale mese Agosto		80,00	Totale mese Agosto		80,00	
33	Rimborso bolletta N. 29 del 09-09-25 Rimovo dominio ARUBA Portale Comunale	Nr. 3970 del 12-12-2025	42,85	Settembre Rimovo dominio ARUBA Portale Comunale	Nr. 29 09-09-2025	42,85	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
34	Rimborso bolletta N. 30 del 11-09-25 Acquisto pergamene matrimonio e cittadinanza onoraria	Nr. 3979 del 12-12-2025	11,40	Acquisto pergamene matrimonio e cittadinanza onoraria	Nr. 30 11-09-2025	11,40	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
35	Rimborso bolletta N. 31 del 17-09-25 Acquisto cornice per conferimento cittadinanza onoraria	Nr. 3969 del 12-12-2025	9,90	Acquisto cornice per conferimento cittadinanza onoraria	Nr. 31 17-09-2025	9,90	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
36	Rimborso bolletta N. 32 del 23-09-25 Rimovo firma digitale per Ufficio Bosu Giovanna	Nr. 3970 del 12-12-2025	53,56	Rimovo firma digitale per Ufficio Bosu Giovanna	Nr. 32 23-09-2025	53,56	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
	Totale mese Settembre		117,71	Totale mese Settembre		117,71	
37	Ottobre Rimborso bolletta N. 33 del 03-10-25 Rimovo firma digitale - Paolo Orechioni	Nr. 3974 del 12-12-2025	70,00	Ottobre Rimovo firma digitale - Paolo Orechioni	Nr. 33 03-10-2025	70,00	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
38	Rimborso bolletta N. 34 del 22-10-25 Acquisto urgente nastro per pacchi per biblioteca	Nr. 3982 del 12-12-2025	29,00	Acquisto urgente nastro per pacchi per biblioteca	Nr. 34 22-10-2025	29,00	SERV.FINANZ. Nr. 142

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE									
NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO		
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	MANDATO PAGAMENTINI	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	del	12-12-2025	
39	Rimborso bolletta N. 35 del 27-10-25 Rimborso viaggio missione a Alghero 02/10/2025	Nr. 3975 del 12-12-2025	27,50	Rimborso viaggio missione a Alghero 02/10/2025	Nr. 35 del 27-10-2025	27,50	SERV.FINANZ. Nr. 142	del 12-12-2025	
40	Rimborso bolletta N. 36 del 28-10-25 Acquisto nastro adesivo per imballaggi trasferimento	Nr. 3982 del 12-12-2025	30,00	Acquisto nastro adesivo per imballaggi trasferimento	Nr. 36 del 28-10-2025	30,00	SERV.FINANZ. Nr. 142	del 12-12-2025	
41	Rimborso bolletta N. 37 del 30-10-25 Rimovo PEC servizio Demografico e Finanziario	Nr. 3970 del 12-12-2025	37,86	Rimovo PEC servizio Demografico e Finanziario	Nr. 37 del 30-10-2025	37,86	SERV.FINANZ. Nr. 142	del 12-12-2025	
Totale mese Ottobre			194,36	Totale mese Ottobre			194,36		
42	Rimborso bolletta N. 38 del 07-11-25 Acquisto firma digitale per Responsabile S.S.	Nr. 3982 del 12-12-2025	53,56	Acquisto firma digitale per Responsabile S.S.	Nr. 38 del 07-11-2025	53,56	SERV.FINANZ. Nr. 142	del 12-12-2025	
43	Rimborso bolletta N. 39 del 14-11-25 Sostituzione urgente batteria FIAT 16 Polizia Locale	Nr. 3981 del 12-12-2025	200,00	Sostituzione urgente batteria FIAT 16 Polizia Locale	Nr. 39 del 14-11-2025	200,00	SERV.FINANZ. Nr. 142	del 12-12-2025	
44	Rimborso bolletta N. 40 del 18-11-25 Acquisto marca da bollo per pratica Tribunale	Nr. 3970 del 12-12-2025	29,50	Acquisto marca da bollo per pratica Tribunale	Nr. 40 del 18-11-2025	29,50	SERV.FINANZ. Nr. 142	del 12-12-2025	
45	Rimborso bolletta N. 41 del 25-11-25 Sostituzione urgente pneumatici invernali Fiat 16 Polizia Locale	Nr. 3981 del 12-12-2025	80,00	Sostituzione urgente pneumatici invernali Fiat 16 Polizia Locale	Nr. 41 del 25-11-2025	80,00	SERV.FINANZ. Nr. 142	del 12-12-2025	
46	Rimborso bolletta N. 42 del 26-11-25 Spese viaggio	Nr. 3978	19,32	Spese viaggio per Corso formazione a Borore 25.11.25	Nr. 42	19,32	SERV.FINANZ.		

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
	per Corso formazione a Borore 25.11.25	del 12-12-2025		del 26-11-2025		Nr. 142 del 12-12-2025
	Totale mese Novembre		382,38	Totale mese Novembre		382,38
47	Rimborso bolletta N. 43 del 04-12-25 Corso di formazione PAGOPA 25.11.25 - Pasto	Nr. 3978 del 12-12-2025	9,30	Corso di formazione PAGOPA 25.11.25 - Pasto	Nr. 43 del 04-12-2025	9,30 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
48	Rimborso bolletta N. 44 del 10-12-25 Spedizione urgente n. 2 raccomandate	Nr. 3972 del 12-12-2025	14,10	Spedizione urgente n. 2 raccomandate	Nr. 44 del 10-12-2025	14,10 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
49	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO (A COPERTURA)	Nr. 1574 del 23-12-2025	-3.000,00			
	Totale mese Dicembre		-2.976,60	Totale mese Dicembre		23,40
			TOTALE	1.681,16		1.681,16

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 INN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	

Comune di Calangianus , li 03-01-2026

Il presente conto contiene n. 49 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

, li 07.01.2026

Paolo Cuccia
Economo
paolo.cuccia@comune.calangianus.it

Codice fiscale economo

RCCPLA71M061452I

Responsabile Servizio Finanziario

Lucia Anna Gia

