

Comune di Calangianus

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

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	
1	Gennaio Attribuzione anticipazione a favore dell'Economio Comunale per l'anno 2025	Nr. 7 del 07-01-2025	300,00	Gennaio			
2	Attribuzione anticipazione a favore dell'Economio Comunale per l'anno 2025	Nr. 6 del 07-01-2025	900,00				
3	Attribuzione anticipazione a favore dell'Economio Comunale per l'anno 2025	Nr. 5 del 07-01-2025	900,00				
4	Attribuzione anticipazione a favore dell'Economio Comunale per l'anno 2025	Nr. 4 del 07-01-2025	900,00				
5	Rimborso bolletta N. 1 del 10-01-25 Spedizione raccomandata urgente n. 052688423254	Nr. 3972 del 12-12-2025	11,35				
6	Rimborso bolletta N. 2 del 22-01-25 Spedizione di n. 2 pacchi urgenti	Nr. 3977 del 12-12-2025	38,00				
7	Rimborso bolletta N. 3 del 30-01-25 Acquisto marca da bollo per invio documentazione materiale Auditorium	Nr. 3976 del 12-12-2025	16,00				
Totale mese Gennaio			3.065,35	Totale mese Gennaio			
8	Febbraio Rimborso bolletta N. 4 del 01-02-25 Rimborso pasto per missione 13/01/2025 ad Alghero	Nr. 3975 del 12-12-2025	9,14	Febbraio Rimborso pasto per missione 13/01/2025 ad Alghero	Nr. 4 del 01-02-2025	9,14	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
Totale mese Gennaio			65,35				

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	
9	Rimborso bolletta N. 5 del 01-02-25 Rimborso pasto per missione 15/01/2025 ad Alghero	Nr. 3975 del 12-12-2025	9,07	Rimborso pasto per missione 15/01/2025 ad Alghero	Nr. 5 del 01-02-2025	9,07	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
10	Rimborso bolletta N. 6 del 07-02-25 Lavaggio completo auto Polizia Locale	Nr. 3981 del 12-12-2025	35,00	Lavaggio completo auto Polizia Locale	Nr. 6 del 07-02-2025	35,00	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
11	Rimborso bolletta N. 7 del 10-02-25 Lavaggio e sterilizzazione auto polizia locale	Nr. 3981 del 12-12-2025	100,00	Lavaggio e sterilizzazione auto polizia locale	Nr. 7 del 10-02-2025	100,00	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
12	Rimborso bolletta N. 8 del 11-02-25 Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. 3980 del 12-12-2025	22,50	Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. 8 del 11-02-2025	22,50	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
13	Rimborso bolletta N. 9 del 11-02-25 Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. 3980 del 12-12-2025	22,50	Pasto per corso formazione 10/02/2025	Nr. 9 del 11-02-2025	22,50	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
14	Rimborso bolletta N. 10 del 11-02-25 Acquisto casse esterne PC per riunioni on line	Nr. 3973 del 12-12-2025	19,90	Acquisto casse esterne PC per riunioni on line	Nr. 10 del 11-02-2025	19,90	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
Totale mese Febbraio			218,11	Totale mese Febbraio			218,11
Marzo			Marzo				
15	Rimborso bolletta N. 11 del 13-03-25 Rimborso pasto per missione Alghero 11/03/2025	Nr. 3980 del 12-12-2025	22,72	Rimborso pasto per missione Alghero 11/03/2025	Nr. 11 del 13-03-2025	22,72	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
16	Rimborso bolletta N. 12 del 24-03-25 Pasto per corso ANUSCA 21/03/2025	Nr. 3978 del 12-12-2025	20,00	Pasto per corso ANUSCA 21/03/2025	Nr. 12 del 24-03-2025	20,00	SERV.FINANZ. Nr. 142

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	
17	Rimborso bolletta N. 13 del 24-03-25 Spedizione raccomandata urgente n. RC2804402421T	Nr. 3972 del 12-12-2025	8,65	Spedizione raccomandata urgente n. RC2804402421T	Nr. 13 del 24-03-2025	8,65	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
Totale mese Marzo			51,37	Totale mese Marzo			51,37
18	Aprile Rimborso bolletta N. 14 del 11-04-25 Acquisto marca da bollo per A.D.S.	Nr. 3982 del 12-12-2025	29,50	Aprile Acquisto marca da bollo per A.D.S.	Nr. 14 del 11-04-2025	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. 3975 del 12-12-2025	20,00	Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025	Nr. 15 del 15-04-2025	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. 3975 del 12-12-2025	20,00	Rimborso missione Sassari per corso del 14/04/2025	Nr. 16 del 15-04-2025	20,00	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
Totale mese Aprile			69,50	Totale mese Aprile			69,50
21	Maggio Rimborso bolletta N. 17 del 06-05-25 Riprazione pneumatico Fuoristrada U.T.	Nr. 3977 del 12-12-2025	15,00	Maggio Riprazione pneumatico Fuoristrada U.T.	Nr. 17 del 06-05-2025	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. 3983 del 12-12-2025	68,08	Acquisto firma digitale per Area Sociale	Nr. 18 del 12-05-2025	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. 3982 del 12-12-2025	29,50	Acquisto marca da bollo per ricorso Servizi Sociali	Nr. 19 del 30-05-2025	29,50	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DEL LA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO			NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
Totale mese Maggio				112,58	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	Giugno Referendum 2025-Spese urgenti allestimento seggi forze dell'ordine	Nr. 20 del 05-06-2025	20,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
25	Rimborso bolletta N. 21 del 16-06-25 Lavaggio/sanificazione urgente Ford Ranger	Nr. 3971 del 12-12-2025		90,00	Lavaggio/sanificazione urgente Ford Ranger	Nr. 21 del 16-06-2025	90,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
Totale mese Giugno				110,00	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	Luglio Acquisto urgente materiale di cancelleria	Nr. 22 del 04-07-2025	24,60 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
27	Rimborso bolletta N. 23 del 07-07-25 Revisione FIAT 16 Polizia Locale	Nr. 3981 del 12-12-2025		80,00	Revisione FIAT 16 Polizia Locale	Nr. 23 del 07-07-2025	80,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 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	Rimovo diritti firma digitale per U.T.	Nr. 24 del 15-07-2025	7,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
29	Rimborso bolletta N. 25 del 15-07-25 Diritti token per firma digitale U.T.	Nr. 3977 del 12-12-2025		70,00	Diritti token per firma digitale U.T.	Nr. 25 del 15-07-2025	70,00 SERV.FINANZ. Nr. 142 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. Nr. 142 del 12-12-2025
31	Rimborso bolletta N. 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. Nr. 142

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	
	Totale mese Luglio			Totale mese Luglio			
	256,40			256,40			
	Totale mese Agosto			Totale mese Agosto			
	80,00			80,00			
32	Agosto Rimborso bolletta N. 28 del 18-08-25 Revisione Ford Ranger targato FB069WR	Nr. 3981 del 12-12-2025	80,00	Agosto Revisione Ford Ranger targato FB069WR	Nr. 28 del 18-08-2025	80,00	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
33	Settembre 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 del 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 del 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 del 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 del 23-09-2025	53,56	SERV.FINANZ. Nr. 142 del 12-12-2025
	Totale mese Settembre			Totale mese Settembre			
	117,71			117,71			
	Ottobre			Ottobre			
37	Rimborso bolletta N. 33 del 03-10-25 Rimovo firma digitale - Paolo Orecchioni	Nr. 3974 del 12-12-2025	70,00	Rimovo firma digitale - Paolo Orecchioni	Nr. 33 del 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 del 22-10-2025	29,00	SERV.FINANZ. Nr. 142

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO	
	PERIODO E OGGETTO DELL'A RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO		
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 biblioteca	Nr. 3982 del 12-12-2025	30,00	Acquisto nastro adesivo per imballaggi trasferimento biblioteca	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	
Novembre			Novembre					
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	Dicembre Rimborso bolletta N. 43 del 04-12-25 Corso di formazione PAGOPA 25.11.25 - Pasto	Nr. 3978 del 12-12-2025	9,30	Dicembre 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 COBERTURA)	Nr. 1574 del 23-12-2025	-3.000,00				
Totale mese Dicembre			-2.976,60	Totale mese Dicembre			23,40
TOTALE			1.681,16	TOTALE			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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	

Comune di Calangianus , il 03-01-2026

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

VISTO DI/REGOLARITA'



il 03.01.2026

Ecoppino
Paolo Orzechoni



Codice fiscale economo

RCCPLA71M0614521

Responsabile Servizio Finanziario

Lucia Anna Gna


