

# **CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO**

**Esercizio 2025**

## **Modello n. 23**

per province, comuni, comunità montane,  
unioni di comuni e città metropolitane

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
1	GENNAIO ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2025	n. 42 del 27/01/2025	1.000,00	GENNAIO bollo auto gt455fd	n. 1 del 31/01/2025	60,74	Determina n. 45 del 31/03/2025
2				diritti per pratica amministratore di sostegno sig. G.P.	n. 2 del 31/01/2025	29,20	
3				COPIE CHIAVI STABILI COMUNALI	n. 3 del 31/01/2025	14,00	
	Totale.....		1.000,00	Totale.....		103,94	
4	FEBBRAIO			FEBBRAIO MARCHE DA BOLLO COMODATO CASEIFICIO	n. 4 del 11/02/2025	64,00	Determina n. 45 del 31/03/2025
5				ARREDO BAGNO MAGAZZINO	n. 5 del 13/02/2025	60,50	
6				diritti per pratica amministratore di sostegno sig. G.P.	n. 6 del 17/02/2025	30,06	
	Totale.....		0,00	Totale.....		154,56	
7	MARZO			MARZO ILLUMINAZIONE VOTIVA MAESTRO PIETRO BRANCHI	n. 7 del 20/03/2025	10,20	Determina n. 45 del 31/03/2025
8				CANOTTO FLESSIBILE	n. 8 del 20/03/2025	4,40	
9				DIRITTI SEGRETERIA DA PAGARE IN CONTANTI ASS. SOCIALE diritti per pratica amministratore di sostegno sig. G.P.	n. 9 del 31/03/2025	20,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		34,60	
10	APRILE rimborso di buoni economali	n. 324 del 02/04/2025	293,10	APRILE ACQUISTO CANCELLERIA	n. 10 del 28/04/2025	30,90	Determina n. 89 del 30/06/2025
	Totale.....		293,10	Totale.....		30,90	
11	MAGGIO			MAGGIO PASTO OPERAIO LAVORI IN VALMALGA	n. 11 del 20/05/2025	13,00	Determina n. 89 del 30/06/2025
12				PASTO OPERAIO LAVORI VALMALGA	n. 12 del 21/05/2025	13,00	
13				SAPONI PER SEGGI	n. 13 del 29/05/2025	9,15	
14				OECHIDEA PER MATRIMONIO CIVILE	n. 14 del 30/05/2025	9,95	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	Totale.....		0,00	Totale.....		45,10	
15	<b>GIUGNO</b>			<b>GIUGNO</b>			Determina n. 89 del 30/06/2025
16				CANCELERIA EPR UFFICIO TECNICO	n. 15 del 10/06/2025	8,50	
17				FIORI PER MONUMENTO CADUTI FIORI PER ARREDO URBANO	n. 16 del 18/06/2025 n. 17 del 27/06/2025	16,50 15,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		40,00	
18	<b>LUGLIO</b>	n. 585 del 08/07/2025 n. 586 del 08/07/2025	106,05 9,95	<b>LUGLIO</b>			Determina n. 117 del 30/09/2025
19				FIORI PER MONUMENTI CADUTI	n. 18 del 01/07/2025	28,00	
20				PASTO OPERAI LAVORO IN VALMALGA	n. 19 del 08/07/2025	26,00	
21				PASTO OPERAI LAVORO IN VALMALGA	n. 20 del 09/07/2025	15,00	
22				PASTO OPERAI LAVORO IN VALMALGA	n. 21 del 10/07/2025	18,00	
23				MARCHE DA BOLLO USO SEGRETRAIO PER QUIETANZE SPESE ATTI	n. 22 del 11/07/2025	20,00	
24				PASTO OPERAI LAVORO IN VALMALGA	n. 23 del 14/07/2025	30,00	
25				LAMPADINE MAGAZZINO	n. 24 del 15/07/2025	7,80	
26				ZERBINI	n. 25 del 17/07/2025	31,10	
				PASTO OPERAI LAVORO IN VALMALGA	n. 26 del 28/07/2025	26,00	
	Totale.....		116,00	Totale.....		201,90	
27	<b>AGOSTO</b>			<b>AGOSTO</b>			Determina n. 117 del 30/09/2025
28				CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	n. 27 del 01/08/2025	65,00	
29				DIRITTI PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CONIUGI M.	n. 28 del 01/08/2025	29,20	
				DIRITTI PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CONIUGI M. CONTANTI PER ASS. SOCIALE	n. 29 del 01/08/2025	20,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
	Totale.....		0,00	Totale.....		114,20	
30	SETTEMBRE			SETTEMBRE			Determina n. 117 del 30/09/2025
31				MENSOLE PER MAGAZZINO	n. 30 del 01/09/2025	64,70	
32				SOSTITUZIONE CORNICE QUADRO E VETRO RINNOVO SPEED RESP. UFF. RAGIONERIA	n. 31 del 13/09/2025 n. 32 del 19/09/2025	40,00 8,73	
	Totale.....		0,00	Totale.....		113,43	
33	OTTOBRE	n. 867 del 03/10/2025	429,53	OTTOBRE			Determina n. 153 del 17/12/2025
	rimborso di buoni economali			CIOTOLE PIANTE EPR MONUMENTI	n. 33 del 30/10/2025	90,00	
	Totale.....		429,53	Totale.....		90,00	
34	NOVEMBRE			NOVEMBRE			Determina n. 153 del 17/12/2025
35				LAVAGGIO TENDE SALA IDA	n. 34 del 04/11/2025	60,00	
36				SOSTITUZIONE IN ECONOMIA PEZZO MECCANICO AUTOCARRO	n. 35 del 04/11/2025	85,00	
37				ACQUISTO OROLOGIO DA PARETE EPR PALESTRA	n. 36 del 07/11/2025	15,00	
38				SPESE DIRITTI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO MOTTINELLI	n. 37 del 07/11/2025	29,76	
39				ACQUISTO BUSTE ATTI GIUDIZIARI SPEDIZIONE ATTO GIUDIZIARIO	n. 38 del 25/11/2025 n. 39 del 28/11/2025	4,00 13,75	
	Totale.....		0,00	Totale.....		207,51	
40	DICEMBRE	n. 1195 del 17/12/2025	307,51	DICEMBRE			Determina n. 153 del 17/12/2025
41				RIPARAZIONE GOMMA PORTER Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 8491/2025 - CHIUSURA ECONOMATO ANNO 2025	n. 40 del 10/12/2025 Reversale n. 1593 del 23/12/2025	10,00 1.000,00	
	Totale.....		307,51	Totale.....		1.010,00	

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
		TOTALE	2.146,14		TOTALE	2.146,14	

Comune di Sonico, li 23/12/2025  
Il presente conto contiene n. 41 registrazioni in n. 4 pagine

L'ECONOMO

Gulberti rag. Stefano

p/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzi dott.ssa Daniela

VISTO DI REGOLARITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzi dott.ssa Daniela