

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

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

Modello 23

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
1	Febbraio APERTURA SERVIZIO ECONOMATO ESERCIZIO 2025. ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	Nr. 4 del 19-02-2025	3.500,00	Febbraio SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 1 del 20-02-2025	1,50	DET. 94 del 09-06-2025
2				SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 2 del 20-02-2025	100,00	DET. 94 del 09-06-2025
3				SPESE POSTALI	Nr. 3 del 20-02-2025	34,10	DET. 94 del 09-06-2025
4				SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 4 del 20-02-2025	81,60	DET. 94 del 09-06-2025
5				SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 5 del 20-02-2025	77,85	DET. 94 del 09-06-2025
6				SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 6 del 20-02-2025	57,00	DET. 94 del 09-06-2025
Totale mese Febbraio			3.500,00	Totale mese Febbraio		352,05	
7	Marzo			Marzo SPESE POSTALI	Nr. 7 del 03-03-2025	87,20	DET. 94 del 09-06-2025
8				SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 8 del 03-03-2025	89,05	DET. 94 del 09-06-2025

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
9			SPESE VARIE UT CONTR. ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO	Nr. del 11-03-2025	326,20 DET. 94 del 09-06-2025
10			SPESE POSTALI	Nr. del 13-03-2025	6,80 DET. 94 del 09-06-2025
11			MATERIALI E BENI CONSUMO PL	Nr. del 17-03-2025	9,00 DET. 94 del 09-06-2025
12			SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. del 19-03-2025	17,60 DET. 94 del 09-06-2025
13			SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT) VIABILITA	Nr. del 21-03-2025	139,00 DET. 94 del 09-06-2025
14			CARBURANTE E LUBRIFICANTI	Nr. del 24-03-2025	27,41 DET. 94 del 09-06-2025
15			SPESE POSTALI	Nr. del 24-03-2025	6,80 DET. 94 del 09-06-2025
16			CONTRIBUTO ANAC BANDO PAVIMENTAZ STRADE	Nr. del 24-03-2025	37,20 DET. 94 del 09-06-2025

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 NN.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
17			CONTRIBUTO ANAC	Nr. del 17 del 24-03-2025	107,20 DET. Nr. 94 del 09-06-2025
18			CONTRIBUTO ANAC	Nr. del 18 del 24-03-2025	37,20 DET. Nr. 94 del 09-06-2025
19			CONTRIBUTO ANAC	Nr. del 19 del 24-03-2025	37,20 DET. Nr. 94 del 09-06-2025
20			TASSE AUTOMOBILISTICHE	Nr. del 20 del 26-03-2025	241,03 DET. Nr. 94 del 09-06-2025
Totale mese Marzo					1.168,99
Totale mese Marzo			0,00	Totale mese Marzo	
21	Rimborso bolletta N. 10 del 13-03-25 SPESE POSTALI	Nr. del 373 del 11-06-2025	Giugno Presentazione S.C.I.A. Ufficio Tecnico diritti vvff	Nr. del 21 del 16-06-2025	86,20 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
22	Rimborso bolletta N. 15 del 24-03-25 SPESE POSTALI	Nr. del 373 del 11-06-2025	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. del 22 del 16-06-2025	105,00 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
23	Rimborso bolletta N. 3 del 20-02-25 SPESE POSTALI	Nr. del 373 del 11-06-2025	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. del 23 del 16-06-2025	73,60 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
24	Rimborso bolletta N. 7 del 03-03-25 SPESE POSTALI	Nr. del 373 del 11-06-2025	SPESE POSTALI	Nr. del 24 del 16-06-2025	19,15 DET. Nr. 134 del 29-08-2025

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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
25	Rimborso bolletta N. 20 del 26-03-25 TASSE AUTOMOBILISTICHE	Nr. 374 del 11-06-2025	241,03	SPESE POSTALI	Nr. del 25 del 16-06-2025	12,40 Nr. 134 del 29-08-2025
26	Rimborso bolletta N. 1 del 20-02-25 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 375 del 11-06-2025	1,50	MATERIALI E BENI CONSUMO PL	Nr. del 26 del 16-06-2025	140,00 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
27	Rimborso bolletta N. 2 del 20-02-25 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 375 del 11-06-2025	100,00	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Nr. del 27 del 16-06-2025	26,00 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
28	Rimborso bolletta N. 12 del 19-03-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 376 del 11-06-2025	17,60	SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	Nr. del 28 del 16-06-2025	265,00 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
29	Rimborso bolletta N. 5 del 20-02-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 376 del 11-06-2025	77,85	SPESE POSTALI	Nr. del 29 del 16-06-2025	7,05 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
30	Rimborso bolletta N. 16 del 24-03-25 CONTRIBUTO ANAC BANDO PAVIMENTAZ STRADE	Nr. 377 del 11-06-2025	37,20	SPESE POSTALI	Nr. del 30 del 16-06-2025	14,10 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
31	Rimborso bolletta N. 18 del 24-03-25 CONTRIBUTO ANAC	Nr. 377 del 11-06-2025	37,20	SPESE VARIE UT	Nr. del 31 del 16-06-2025	60,00 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
32	Rimborso bolletta N. 19 del 24-03-25 CONTRIBUTO ANAC	Nr. 377 del 11-06-2025	37,20	SPESE POSTALI	Nr. del 32 del 16-06-2025	7,05 DET. Nr. 134 del 29-08-2025
33	Rimborso bolletta N. 17 del 24-03-25	Nr. 377	107,20	SPESE POSTALI	Nr. 33	7,05 DET. del 29-08-2025

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	CONTRIBUTO ANAC	del 11-06-2025		del 16-06-2025	Nr. 134 del 29-08-2025
34	Rimborso bolletta N. 11 del 17-03-25 MATERIALI E BENI CONSUMO PL	Nr. 378 del 11-06-2025	9,00 SPESE POSTALI	Nr. 34 del 16-06-2025	14,30
35	Rimborso bolletta N. 6 del 20-02-25 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 378 del 11-06-2025	57,00 SPESE POSTALI	Nr. 35 del 16-06-2025	42,30
36	Rimborso bolletta N. 9 del 11-03-25 SPESE VARIE UT CONTR ANTINCENDIO PLESSO SCOLASTICO	Nr. 379 del 11-06-2025	326,20 TASSE AUTOMOBILISTICHE	Nr. 36 del 19-06-2025	43,07
37	Rimborso bolletta N. 8 del 03-03-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 380 del 11-06-2025	89,05 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Nr. 37 del 19-06-2025	6,00
38	Rimborso bolletta N. 13 del 21-03-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT) VIABILITA'	Nr. 380 del 11-06-2025	139,00 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 38 del 19-06-2025	20,99
39	Rimborso bolletta N. 14 del 24-03-25 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Nr. 381 del 11-06-2025	27,41 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 39 del 20-06-2025	64,45
40	Rimborso bolletta N. 4 del 20-02-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 381 del 11-06-2025	81,60		
Totale mese Giugno			1.520,94		1.013,71
Settembre			Settembre	Totale mese Giugno	

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 NN.	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
41	Rimborso bolletta N. 22 del 16-06-25 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 691 del 05-09-2025	105,00	SPESE POSTALI	Nr. del 06-09-2025 40	28,20	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
42	Rimborso bolletta N. 29 del 16-06-25 SPESE POSTALI	Nr. 692 del 05-09-2025	7,05	SPESE POSTALI	Nr. del 06-09-2025 41	8,80	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
43	Rimborso bolletta N. 32 del 16-06-25 SPESE POSTALI	Nr. 692 del 05-09-2025	7,05	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. del 06-09-2025 42	51,60	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
44	Rimborso bolletta N. 33 del 16-06-25 SPESE POSTALI	Nr. 692 del 05-09-2025	7,05	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. del 06-09-2025 43	105,40	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
45	Rimborso bolletta N. 25 del 16-06-25 SPESE POSTALI	Nr. 692 del 05-09-2025	12,40	SPESE POSTALI	Nr. del 06-09-2025 44	7,05	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
46	Rimborso bolletta N. 30 del 16-06-25 SPESE POSTALI	Nr. 692 del 05-09-2025	14,10	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. del 06-09-2025 45	12,00	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
47	Rimborso bolletta N. 34 del 16-06-25 SPESE POSTALI	Nr. 692 del 05-09-2025	14,30	SPESE POSTALI	Nr. del 06-09-2025 46	28,20	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
48	Rimborso bolletta N. 24 del 16-06-25 SPESE POSTALI	Nr. 692 del 05-09-2025	19,15	SPESE VARIE SEGRETERIA	Nr. del 06-09-2025 47	19,00	DET. Nr. 156 del 13-10-2025
49	Rimborso bolletta N. 35 del 16-06-25 SPESE	Nr. 692	42,30	SPESE POSTALI	Nr. 48	7,05	DET. del 13-10-2025

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
	POSTALI	del 05-09-2025			del 06-09-2025	
50	Rimborso bolletta N. 36 del 19-06-25 TASSE AUTOMOBILISTICHE	Nr. 693 del 05-09-2025	43,07	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Nr. 49 del 06-09-2025	26,00
51	Rimborso bolletta N. 38 del 19-06-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 694 del 05-09-2025	20,99	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI INFORMATIZZAZIONE	Nr. 50 del 06-09-2025	19,00
52	Rimborso bolletta N. 31 del 16-06-25 SPESE VARIE UT	Nr. 694 del 05-09-2025	60,00	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 51 del 06-09-2025	62,00
53	Rimborso bolletta N. 39 del 20-06-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 694 del 05-09-2025	64,45	SPESE SERVIZIO PL	Nr. 52 del 11-09-2025	17,32
54	Rimborso bolletta N. 23 del 16-06-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 694 del 05-09-2025	73,60	SPESE SERVIZIO PL	Nr. 53 del 11-09-2025	5,75
55	Rimborso bolletta N. 28 del 16-06-25 SPESE MANUTENZIONE ATTREZZATURE	Nr. 694 del 05-09-2025	265,00	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI INFORMATIZZAZIONE	Nr. 54 del 11-09-2025	279,10
56	Rimborso bolletta N. 21 del 16-06-25 Presentazione S.C.I.A. Ufficio Tecnico diritti vvff	Nr. 695 del 05-09-2025	86,20	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI INFORMATIZZAZIONE	Nr. 55 del 12-09-2025	19,00
57	Rimborso bolletta N. 37 del 19-06-25 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Nr. 696 del 05-09-2025	6,00	SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 56 del 16-09-2025	286,00

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
58	Rimborso bolletta N. 27 del 16-06-25 CARBURANTI E LUBRIFICANTI	Nr. 696 del 05-09-2025	26,00	SPESE SERVIZIO PL	Nr. del 16-09-2025 57	8,52	del 13-10-2025 DET. Nr. 156
59	Rimborso bolletta N. 26 del 16-06-25 MATERIALI E BENI CONSUMO PL	Nr. 697 del 05-09-2025	140,00	SPESE POSTALI	Nr. del 30-09-2025 58	37,85	del 13-10-2025 DET. Nr. 156
60				CONTRIBUTO ANAC	Nr. del 30-09-2025 59	35,00	del 13-10-2025 DET. Nr. 124
61				SPESE PAGOPA CONTRIBUTO ANAC	Nr. del 30-09-2025 60	2,00	del 08-08-2025 DET. Nr. 156
62				CONTRIBUTO ANAC	Nr. del 30-09-2025 61	35,00	del 13-10-2025 DET. Nr. 96
Totale mese Settembre			1.013,71			1.099,84	
63	Ottobre Rimborso bollette	Nr. 843 del 22-10-2025	117,15	Ottobre SPESE SERVIZIO PL RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE	Nr. del 14-10-2025 62	10,00	DET. Nr. 246
64	Rimborso bollette	Nr. 844 del 22-10-2025	19,00	SPESE VARIE UT	Nr. del 14-10-2025 63	25,00	del 22-12-2025 DET. Nr. 246
65	Rimborso bollette	Nr. 845	298,10	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 64	146,90	del 22-12-2025 DET.

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
66	Rimborso bollette	del 22-10-2025 Nr. 846 del 22-10-2025	35,00	SPESE POSTALI	del 14-10-2025 Nr. 65 del 14-10-2025	68,80	Nr. 246 del 22-12-2025 DET. Nr. 246 del 22-12-2025
67	Rimborso bollette	Nr. 847 del 22-10-2025	2,00	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 66 del 30-10-2025	45,00	Nr. 246 del 22-12-2025 DET. Nr. 246 del 22-12-2025
68	Rimborso bollette	Nr. 848 del 22-10-2025	250,00	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 67 del 30-10-2025	89,54	Nr. 246 del 22-12-2025 DET. Nr. 246 del 22-12-2025
69	Rimborso bollette	Nr. 849 del 22-10-2025	35,00	SPESE POSTALI	Nr. 68 del 30-10-2025	21,15	Nr. 246 del 22-12-2025 DET. Nr. 246 del 22-12-2025
70	Rimborso bollette	Nr. 850 del 22-10-2025	286,00	SPESE POSTALI	Nr. 69 del 31-10-2025	5,80	Nr. 246 del 22-12-2025 DET. Nr. 246 del 22-12-2025
71	Rimborso bollette	Nr. 851 del 22-10-2025	8,52	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 70 del 31-10-2025	289,20	Nr. 246 del 22-12-2025 DET. Nr. 246 del 22-12-2025
72	Rimborso bollette	Nr. 852 del 22-10-2025	23,07				
73	Rimborso bollette	Nr. 853 del 22-10-2025	26,00				

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	Totale mese Ottobre				701,39
	Novembre				
	1.099,84				
74			Novembre SPESE VARIE UT	Nr. 71 del 04-11-2025	DET. 246 del 22-12-2025
75			SPESE POSTALI	Nr. 72 del 15-11-2025	DET. 246 del 22-12-2025
76			SPESE POSTALI	Nr. 73 del 21-11-2025	DET. 246 del 22-12-2025
77			SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 74 del 21-11-2025	DET. 246 del 22-12-2025
78			RIMBORSO TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED SDI - F23 TASSA REGISTRO	Nr. 75 del 21-11-2025	DET. 246 del 22-12-2025
79			CONTRIBUTO ANAC	Nr. 76 del 28-11-2025	DET. 138 del 08-09-2025
80			CONTRIBUTO ANAC	Nr. 77 del 28-11-2025	DET. 244 del 20-12-2024
81			CONTRIBUTO ANAC	Nr. 78	DET. 250,00

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
82			SPESE POSTALI	Nr. 79 del 28-11-2025	Nr. 246 del 22-12-2025 DET. 246 del 22-12-2025
Totale mese Novembre					631,05
Dicembre					
83	Rimborso bolletta N. 79 del 28-11-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	SPESE SERVIZIO PL	Nr. 80 del 01-12-2025	DET. 168 del 29-10-2025
84	Rimborso bolletta N. 84 del 05-12-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	SPESE SERVIZIO PL	Nr. 81 del 03-12-2025	DET. 246 del 22-12-2025
85	Rimborso bolletta N. 69 del 31-10-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	SPESE POSTALI	Nr. 82 del 04-12-2025	DET. 246 del 22-12-2025
86	Rimborso bolletta N. 73 del 21-11-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	CONTRIBUTO ANAC	Nr. 83 del 05-12-2025	DET. 246 del 22-12-2025
87	Rimborso bolletta N. 82 del 04-12-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	SPESE POSTALI	Nr. 84 del 05-12-2025	DET. 246 del 22-12-2025
88	Rimborso bolletta N. 87 del 12-12-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	SPESE VARIE SEGRETERIA	Nr. 85 del 09-12-2025	DET. 246 del 22-12-2025

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE		IMPORTO
89	Rimborso bolletta N. 72 del 15-11-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	19,90	SPESE VARIE SEGRETERIA	Nr. 86 del 09-12-2025	16,00 DET. 246 del 22-12-2025
90	Rimborso bolletta N. 68 del 30-10-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	21,15	SPESE POSTALI	Nr. 87 del 12-12-2025	15,10 DET. 246 del 22-12-2025
91	Rimborso bolletta N. 65 del 14-10-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	68,80	SPESE SERVIZIO PL	Nr. 88 del 12-12-2025	31,90 DET. 246 del 22-12-2025
92	Rimborso bolletta N. 90 del 17-12-25 SPESE POSTALI	Nr. 1058 del 23-12-2025	269,10	SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 89 del 12-12-2025	9,60 DET. 246 del 22-12-2025
93	Rimborso bolletta N. 75 del 21-11-25 RIMBORSO TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI ED SDI - F23 TASSA REGISTRO	Nr. 1059 del 23-12-2025	104,00	SPESE POSTALI	Nr. 90 del 17-12-2025	269,10 DET. 246 del 22-12-2025
94	Rimborso bolletta N. 89 del 12-12-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 1060 del 23-12-2025	9,60			
95	Rimborso bolletta N. 71 del 04-11-25 SPESE VARIE UT	Nr. 1060 del 23-12-2025	47,45			
96	Rimborso bolletta N. 64 del 14-10-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 1060 del 23-12-2025	146,90			
97	Rimborso bolletta N. 78 del 28-11-25	Nr. 1061	250,00			

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.	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
	CONTRIBUTO ANAC				
98	Rimborso bolletta N. 83 del 05-12-25 CONTRIBUTO ANAC	Nr. 1061 del 23-12-2025	250,00		
99	Rimborso bolletta N. 81 del 03-12-25 SPESE SERVIZIO PL	Nr. 1062 del 23-12-2025	15,00		
100	Rimborso bolletta N. 62 del 14-10-25 SPESE SERVIZIO PL RIPRODUZIONI FOTOGRAFICHE	Nr. 1063 del 23-12-2025	10,00		
101	Rimborso bolletta N. 86 del 09-12-25 SPESE VARIE SEGRETERIA	Nr. 1063 del 23-12-2025	16,00		
102	Rimborso bolletta N. 88 del 12-12-25 SPESE SERVIZIO PL	Nr. 1063 del 23-12-2025	31,90		
103	Rimborso bolletta N. 85 del 09-12-25 SPESE VARIE SEGRETERIA	Nr. 1063 del 23-12-2025	69,90		
104	Rimborso bolletta N. 74 del 21-11-25 SPESE PER FORMAZIONE DIPENDENTI ED ACQUISTO VOLUMI ED AGGIORNAMENTI	Nr. 1063 del 23-12-2025	130,70		
105	Rimborso bolletta N. 80 del 01-12-25 SPESE SERVIZIO PL	Nr. 1064 del 23-12-2025	340,00		

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN.		PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	
106	Rimborso bolletta N. 67 del 30-10-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 1065 del 23-12-2025	89,54			
107	Rimborso bolletta N. 76 del 28-11-25 CONTRIBUTO ANAC	Nr. 1066 del 23-12-2025	35,00			
108	Rimborso bolletta N. 63 del 14-10-25 SPESE VARIE UT	Nr. 1067 del 23-12-2025	25,00			
109	Rimborso bolletta N. 66 del 30-10-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 1067 del 23-12-2025	45,00			
110	Rimborso bolletta N. 70 del 31-10-25 SPESE PER MANUTENZIONE BENI (UT)	Nr. 1068 del 23-12-2025	289,20			
111	Rimborso bolletta N. 77 del 28-11-25 CONTRIBUTO ANAC	Nr. 1069 del 23-12-2025	35,00			
112	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2025	Nr. 1424 del 23-12-2025	-3.500,00			
Totale mese Dicembre			-1.141,41	Totale mese Dicembre		1.026,15
TOTALE			5.993,08	TOTALE		5.993,08

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	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO, li 30-01-2026

Il presente conto contiene n. 112 registrazioni in n. 15 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
SAN PIETRO MOSEZZO

li 30/01/2026

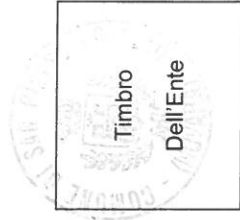
L'economista

PAOLA MARANGONI

Codice fiscale economista
MRNPLA61L62F952L

Il responsabile del servizio finanziario
DR. SSA PAOLA L. MARANGONI

Codice fiscale responsabile del servizio finanziario
MRNPLA61L62F952L



COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2025

Modello 21

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Febbraio	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.01/31.01.2025 (21*16,79)	1 del 05-02-25	352,59	457	352,59	11-04-25
2		DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2025	3 del 05-02-25	67,41	458	67,41	11-04-25
TOTALE PERIODO				420,00		420,00	
3	Marzo	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.02-28.02.2025 (16,79 * 19)	5 del 06-03-25	319,01	459	319,01	11-04-25
4		DIRITTI DI SEGRETERIA - FEBBRAIO 2025	7 del 06-03-25	60,99	460	60,99	11-04-25
TOTALE PERIODO				380,00		380,00	
5	Aprile	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.03 - 31.12.2025 (16,79 * 20)	9 del 09-04-25	335,80	475	335,80	16-04-25
6		DIRITTI DI SEGRETERIA - MARZO 2025	11 del 09-04-25	64,20	476	64,20	16-04-25
TOTALE PERIODO				400,00		400,00	
7	Maggio	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.04-30.04.2025 (16,79 * 25)	13 del 07-05-25	419,75	649	419,75	16-05-25
8		DIRITTI DI SEGRETERIA - APRILE 2025	15 del 07-05-25	80,25	650	80,25	16-05-25
TOTALE PERIODO				500,00		500,00	
9	Giugno	DIRITTI DI SEGRETERIA - MAGGIO 2025	17 del 04-06-25	67,41	834	67,41	13-06-25
10		VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.05-31.05.2025 (16,79 * 21)	19 del 04-06-25	352,59	835	352,59	13-06-25
TOTALE PERIODO				420,00		420,00	
11	Luglio	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.06-30.06.2025 (16,79 * 18)	21 del 08-07-25	302,22	1282	302,22	21-08-25
12		DIRITTI DI SEGRTERIA - GIUGNO 2025	23 del 08-07-25	57,78	1283	57,78	21-08-25
13		DIRITTI PER SEPARAZIONE	25 del 08-07-25	16,00	486	16,00	18-04-25
TOTALE PERIODO				376,00		376,00	

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
14	Agosto	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.06-30.06.2025 (16,79 * 3) - PAGAMENTO CON POS	26 del 12-08-25	50,37	1266	50,37	31-12-25
15		DIRITTI DI SEGRETERIA GIUGNO 2025 - PAGAMENTO CON POS	27 del 12-08-25	9,63	1266	9,63	31-12-25
16		VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.07-31.07.2025 (16,79 * 29) - PAGAMENTO CON POS	28 del 12-08-25	486,91			
17		DIRITTI DI SEGRETERIA - LUGLIO 2025 - PAGAMENTO CON POS	30 del 12-08-25	93,09			
TOTALE PERIODO				640,00		60,00	
18	Settembre	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.08.31.08.2025 (16,79 * 1)	32 del 11-09-25	16,79	1862	16,79	31-10-25
19		DIRITTI DI SEGRETERIA - AGOSTO 2025	33 del 11-09-25	3,21	1863	3,21	31-10-25
20		VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.08-31-08-2025 (16,79 * 20) - INCASSO CON POS	34 del 15-09-25	335,80			
21		DIRITTI DI SEGRETERIA - AGOSTO 2025 - INCASSO CON POS	36 del 15-09-25	64,20			
TOTALE PERIODO				420,00		20,00	
22	Ottobre	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.09-30.09.2025 (16,79 * 19) INCASSO CON POS	38 del 13-10-25	319,01			
23		DIRITTI DI SEGRETERIA - SETTEMBRE 2025 - INCASSO CON POS	40 del 13-10-25	60,99			
TOTALE PERIODO				380,00			
24	Novembre	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.10-31.10.2025 (16,79 * 18) INCASSO CON POS	42 del 05-11-25	302,22			
25		DIRITTI DI SEGRETERIA - OTTOBRE 2025 - INCASSO CON POS	44 del 05-11-25	57,78			
TOTALE PERIODO				360,00			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
26	Dicembre VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.11-30.11.2025 (16,79 * 18) INCASSO CON POS	46 del 01-12-25	302,22			
27	DIRITTI DI SEGRETERIA - NOVEMBRE 2025 - INCASSO CON POS	48 del 01-12-25	57,78			
28	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.12-31.12.2025 (16,79 * 15) INCASSO CON POS	50 del 31-12-25	251,85			
29	DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2025 - INCASSO CON POS	52 del 31-12-25	48,15			
TOTALE PERIODO			660,00			
TOTALE			4.956,00		2.576,00	

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO , li 30-01-2026

Il presente conto contiene n. 29 registrazioni in n. 3 pagine

L'agente contabile
CATTANEO DEBORA

Codice Fiscale agente contabile
CTTDBR66S51E897P



VISTO DI REGOLARITA`
PAOLA MARANGONI

Il responsabile del servizio finanziario
DR.SSA PAOLA MARANGONI

, li 30/01/2026

Codice fiscale responsabile del servizio
MRNPLA61L62F952L

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE
CONTABILE**

ESERCIZIO 2025

Modello 21

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
1	Febbraio	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.01/31.01.2025 (16*16,79)	2 del 05-02-25	268,64	457	268,64	11-04-25
2		DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2025	4 del 05-02-25	51,36	458	51,36	11-04-25
TOTALE PERIODO				320,00		320,00	
3	Marzo	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.02-28.02.2025 (16,79 * 4)	6 del 06-03-25	67,16	459	67,16	11-04-25
4		DIRITTI DI SEGRETERIA - FEBBRAIO 2025	8 del 06-03-25	12,84	460	12,84	11-04-25
TOTALE PERIODO				80,00		80,00	
5	Aprile	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.03.-31.03.2025 (16,79 * 5)	10 del 09-04-25	83,95	475	83,95	16-04-25
6		DIRITTI DI SEGRETERIA - MARZO 2025	12 del 09-04-25	16,05	476	16,05	16-04-25
TOTALE PERIODO				100,00		100,00	
7	Maggio	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.04-30.04.2025.2025 (16,79 * 4)	14 del 07-05-25	67,16	649	67,16	16-05-25
8		DIRITTI DI SEGRETERIA - APRILE 2025	16 del 07-05-25	12,84	650	12,84	16-05-25
TOTALE PERIODO				80,00		80,00	
9	Giugno	DIRITTI DI SEGRETERIA - MAGGIO 2025	18 del 04-06-25	12,84	834	12,84	13-06-25
10		VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.05-31-05.2025 (16,79 * 4)	20 del 04-06-25	67,16	835	67,16	13-06-25
TOTALE PERIODO				80,00		80,00	
11	Luglio	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.06-30.06.2025 (16,79 * 11)	22 del 08-07-25	184,69	1282	184,69	21-08-25
12		DIRITTI DI SEGRETERIA - GIUGNO 2025	24 del 08-07-25	35,31	1283	35,31	21-08-25
TOTALE PERIODO				220,00		220,00	
13	Agosto	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.07-31.07.2025 (16,79 * 15) - PAGAMENTO CON POS	29 del 12-08-25	251,85			

NUM. ORD.	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE		ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMEN. TESORERIA		NOTE
			RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIET.N.	IMPORTO	
14	Agosto	DIRITTI DI SEGRETERIA - LUGLIO 2025- PAGAMENTO CON POS	31 del 12-08-25	48,15			
			TOTALE PERIODO	300,00			
15	Settembre	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.08-31.08.2025 (16,79 * 9) INCASSO CON POS	35 del 15-09-25	151,11			
16		DIRITTI DI SEGRETERIA - AGOSTO 2025 - INCASSO CON POS	37 del 15-09-25	28,89			
			TOTALE PERIODO	180,00			
17	Ottobre	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.09-30.09.2025 (16,79 * 8) INCASSO CON POS	39 del 13-10-25	134,32			
18		DIRITTI DI SEGRETERIA - SETTEMBRE 2025 - INCASSO CON POS	41 del 13-10-25	25,68			
			TOTALE PERIODO	160,00			
19	Novembre	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.10-31.10.2025 (16,79 * 6) INCASSO CON POS	43 del 05-11-25	100,74			
20		DIRITTI DI SEGRETERIA - OTTOBRE 2025 - PAGAMENTO CON POS	45 del 05-11-25	19,26			
			TOTALE PERIODO	120,00			
21	Dicembre	VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.11-30.11.2025 (16,79 * 6) INCASSO CON POS	47 del 01-12-25	100,74			
22		DIRITTI DI SEGRETERIA - NOVEMBRE 2025 - INCASSO CON POS	49 del 01-12-25	19,26			
23		VERSAMENTI DIRITTI CIE - PERIODO 01.12-31.12.2025 (16,79 * 1) INCASSO CON POS	51 del 31-12-25	16,79			
24		DIRITTI DI SEGRETERIA - DICEMBRE 2025 - INCASSO CON POS	53 del 31-12-25	3,21			
			TOTALE PERIODO	140,00			
			TOTALE	1.780,00		880,00	

COMUNE DI SAN PIETRO MOZZO, li 30-01-2026

Il presente conto contiene n. 24 registrazioni in n. 3 pagine

L'agente contabile
NIDASIO ANNAMARIA

Codice Fiscale agente contabile
NDSNMR63E44B883C



VISTO DI REGOLARITA'

PAOLA MARANGONI, li 30/01/2026

Il responsabile del servizio finanziario
DR.SSA PAOLA MARANGONI

Codice fiscale responsabile del servizio
MRNPLA61L62F952L

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

**CONTO DELLA GESTIONE TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE
ESERCIZIO 2025**

Modello 22

