



COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SETTORE 2 - FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 352 DEL 12/02/2026

PROPOSTA N. 308 DEL 03/02/2026

OGGETTO

PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2025

IL RESPONSABILE SETTORE 2 FINANZIARIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 09/01/2025 con il quale veniva affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore n. 2 Finanziario dal 01/01/2025 al 31/12/2025;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 5 del 08/01/2026 con il quale si prorogano al 30/06/2026 gli incarichi conferiti ai titolari e alle titolari di elevate qualificazioni;

PREMESSO che l'art.233 del D.Lgs. 267/2000- Testo Unico degli Enti locali prevede che entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2 rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

VISTO che con provvedimento del Settore 2 Finanziario n. 47 del 25/02/2025 è stata nominata Barbara Tatini Responsabile del Servizio Economato con decorrenza 01/01/2025 e fino al 31/12/2025;

CONSIDERATO che in data 16/01/2026 con protocollo 0001155/2026 la Responsabile del Servizio Economato Barbara Tatini ha trasmesso al Servizio Contabilità il Conto dell'Economo Comunale annualità 2025 comprensivo dei seguenti allegati:

- Allegato A) prospetto " Servizi c/terzi "
- Allegato b) prospetto " Dettaglio rendiconti trimestrali anno 2025
- Conto della gestione dell'Economo anno 2025
- Modello 23 anno 2025;

VISTA la determinazione Settore 2 Finanziario n. 151 del 27/01/2026 recante ad oggetto " Art 233 D.Lgs. 267/2000. Presa atto della Resa del Conto dell'Economo Comunale";

VERIFICATA la correttezza dei dati contenuti nel suddetto conto;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla parifica del Conto dell'Economo relativo alla gestione 2025 che trova riscontro nelle scritture contabili dell'Ente;

Visti e richiamati:

- il D.lgs. 267/2000 TUEL.



- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”
- la L. 136/2010, e in particolare l'art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il DUP 2026-2028 e il Bilancio di Previsione 2026-2028 approvati in data 23.12.2025 con le seguenti deliberazioni di C.C.:
 - D.U.P. 2026-2028: deliberazione n. 125/2025;
 - Bilancio di previsione 2026-2028: deliberazione n. 126/2025;
- le deliberazioni G.M. n. 38 del 06/03/2025, n. 104 del 10/07/2025 e n. 158 del 14/10/2025 con la quale è stato, rispettivamente, approvato e modificato alla sezione 3.3. il PIAO 2025-2027 e l'allegato Piano della Performance e Obiettivi strategici 2025-27;
- la deliberazione G.M. n. 24 del 18/02/2025 con la quale è stato approvato il PEG 2025;

VISTI lo statuto ed il regolamento di contabilità comunale vigenti;

DETERMINA

1) di parificare il Conto dell'Economo Comunale anno 2025 presentato in data 16/01/2026 con protocollo 0001155/2026;

2) di dare atto che al Conto dell'Economo comunale sono stati allegati:

- Modello 23 anno 2025
 - Allegato A) prospetto “ Servizi c/terzi “
 - Allegato b) prospetto “ Dettaglio rendiconti trimestrali anno 2025
 - Conto della gestione dell'Economo anno 2025
- che formano parte integrante della presente determinazione;

3) di dare atto che il Conto dell'Economo anno 2025 sarà trasmesso alla Corte dei Conti mediante l'applicativo informatico SIRECO entro 60 giorni dall'approvazione del Rendiconto della Gestione 2025 da parte del Consiglio Comunale;

4) che il presente atto è soggetto agli obblighi di trasparenza e agli adempimenti di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, attraverso la pubblicazione sul sito;

5) di dare atto che, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è la Responsabile del Settore 2 Finanziario, Dott.ssa Paola Tinacci

Proposta Impegni/Accertamenti

ESERCIZIO	TIT/INT/CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	BENEFICIARI	CIG

Pontassieve, 12/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAOLA TINACCI / ArubaPEC S.p.A.





COMUNE DI PONTASSIEVE

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	TIT/INT/CAP/ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO	BENEFICIARI	ANNO IMP.	NUMERO IMP.

*Il responsabile del servizio finanziario identificato ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. 267/2000 esprime parere **favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi degli artt 147 bis comma 1 e 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e vi appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000.*

Pontassieve, 12/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAOLA TINACCI / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Pontassieve
Servizio Economato

Prot. n. 1155 del 16/01/2026

Al Responsabile
Settore 2 Finanziario
Dott.ssa Paola Tinacci
Sede

RESA DEL CONTO DELL'ECONOMO COMUNALE ANNUALITA' 2025

L'ECONOMO INCARICATO

Visti:

- l'art. 36 del Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.C. n. 96 del 28.06.96 (modificato ed integrato con Delibere n° 130/96, 48/97 e 149/97) abrogato in data 23/12/2025;
- l'art.3 del nuovo Regolamento di Contabilità approvato con Delibera C.C. n.128 del 23/12/2025;
- Regolamento del Servizio Economato approvato con deliberazione C.C. n. 96 del 17/07/2003;

Visto l'art. 22 del Regolamento del Servizio Economato il quale dispone la rendicontazione trimestrale dei fondi attribuiti in gestione pronta cassa all'Economo Comunale.

Premessi i seguenti riferimenti normativi:

- art. 93 D.Lgs.267/2000 che detta norme in materia di responsabilità amministrativa e contabile per quanto concerne la resa del conto degli agenti contabili;
- art. 233, comma 1, del D.Lgs.267/2000 che prevede: "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto".

Considerato che con Provvedimento del Settore 2 Finanziario n.47 del 25/02/2025 è stata nominata la sottoscritta Barbara Tatini Responsabile del Servizio Economato con decorrenza dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025.

Richiamata la Determinazione n. 16 del 8/01/2025 con la quale si impegnava la somma complessiva di € 8.000,00 a valere su diversi capitoli per far fronte alle minute spese d'ufficio mediante l'utilizzo del fondo economale per l'anno 2025.

Preso atto che con Determinazioni:

- n. 78 del 14/01/2025 si provvedeva all'anticipazione di cassa all'Economo Comunale per la somma di € 2.000,00 (mand.87 del 15/01/2025) necessaria per la costituzione del fondo di cassa del 1^ trimestre 2025;
- n. 1975 del 2/10/2025 si provvedeva all'anticipazione di cassa all'Economo Comunale per un'ulteriore somma di € 2.000,00 (mand.3856 del 2/10/2025 e incassato in data 8/10/2025).

Considerato che le somme occorrenti alla gestione del fondo economale sono state anticipate per € 4.000,00 mediante emissione di mandati di pagamento n. 87 del 15/01/2025 di € 2.000,00 e n.3856 del 2/10/2025 di € 2.000,00 a valere sul Capitolo 99017.01.4030 "Anticipazione di fondi per Servizio Economato".

Richiamate le seguenti determinazioni con le quale sono stati approvati i rendiconti trimestrali per l'annualità 2025:

- n. 751 del 10/04/2025 "Approvazione Rendiconto Fondo Economale I^ trim.2025"
- n.1348 del 14/07/2025 "Approvazione Rendiconto Fondo Economale II^ trim.2025"
- n.2106 del 16/10/2025 "Approvazione Rendiconto Fondo Economale III^ trim.2025"
- n.2737 del 24/12/2025 "Approvazione Rendiconto Fondo Economale IV^ trim.2025"

Dato atto che le spese sostenute nel periodo 01/01/2025 – 22/12/2025 per un totale di € 1.873,07 risultano essere dettagliate negli allegati prospetti A) e B), nel conto della gestione e nel prospetto modello 23 approvato con D.P.R. n° 194 del 31/12/1996;

Considerato che è stato versato in Tesoreria in data 22/12/2025 la differenza di € 2.126,93 con ricevuta n.13.042 del 22/12/2025 con causale "Restituzione anticipazione economale anno 2025";

Constatato che l'Organo di Revisione ha effettuato nell'anno 2025 le verifiche della cassa economale in data 26/02, 20/05, 24/07 e 23/10.

Sulla base delle pezze giustificative depositate agli atti presso l'Ufficio Economato:

PRESENTA

La resa del Conto dell'Economo delle spese sostenute nel periodo 1/01/2025-22/12/2025 per l'ammontare complessivo di € 1.873,07 come sotto specificato:

Mandati emessi	Spese sostenute	Differenza riversata al Tesoriere il 22/12/2025 (ric. n.13.042)
€ 4.000,00	€ 1.873,07	€ 2.126,93

E come risulta dettagliato negli allegati: A) "Servizi c/terzi", B) "Dettaglio rendiconti trimestrali anno 2025", nel Conto della Gestione dell'Economo e nell'allegato MOD.23.

TRASMETTE

- 1) allegato A) prospetto "Servizi c/terzi"
- 2) allegato B) prospetto "Dettaglio rendiconti trimestrali anno 2025"
- 3) Conto della gestione dell'Economo anno 2025
- 4) Modello 23 anno 2025

L'ECONOMO COMUNALE
(Barbara Tatini)



Barbara Tatini

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2025

Data	Numero	Importo
15/01/2025	87	2.000,00
02/10/2025	3856	2.000,00
Totale		4.000,00

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
1	1529	15/04/2025	8,00	GENNAIO ACQUISTO RICEVUTE POSTALI A/R PER RACCOMANDATE UFFICIO MESSO	1	22/01/2025	8,00	751/2025
2	1530	15/04/2025	9,44	ACQU. N.2 BOBINE DI CARTA PER PULIZIA UFFICIO TRIBUTI	2	24/01/2025	9,44	751/2025
3	1531	15/04/2025	407,35	PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2025	3	24/01/2025	407,35	751/2025
4	1529	15/04/2025	2,00	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CANONE RAI VEDI BUONO ECONOMALE N.4	4	24/01/2025	2,00	751/2025
5	1530	15/04/2025	33,20	ACQU. N.2 PRESE MULTIPLE PER UFFICIO URP	5	27/01/2025	33,20	751/2025
TOTALE MANDATI RIMBORSO			459,99	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GENNAIO				
6	1532	15/04/2025	20,00	FEBBRAIO ACQUISTO N.10 BATTERIE PER TELECOMANDI NECESSARI PER SPEGNIMENTO LUCI UFFICI SERVIZI SOCIALI	6	17/02/2025	20,00	751/2025
7	1533	15/04/2025	4,00	ACQUISTO INCHIOSTRO PER CALCOLATRICE UFF. RAGIONERIA	7	21/02/2025	4,00	751/2025
8	1530	15/04/2025	38,00	ACQUISTO N.2 BATTERIE PER POLIZIA MUNICIPALE	8	21/02/2025	38,00	751/2025
9	1533	15/04/2025	5,00	ACQUISTO INCHIOSTRO CALCOLATRICE UFF. ECONOMATO	9	25/02/2025	5,00	751/2025
TOTALE MANDATI RIMBORSO			67,00	TOTALE PAGAMENTI MESE DI FEBBRAIO				
10	1534	15/04/2025	5,40	MARZO RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRALI TRATTO FIRENZE SUD - PRATO OVEST (ANDATA E RITORNO)	10	13/03/2025	5,40	751/2025
11	1535	15/04/2025	24,00	ACQUISTO TESTO PER CONCORSI PUBBLICI PER SEGRETARIO COMUNALE	11	13/03/2025	24,00	751/2025
12	1532	15/04/2025	186,90	ACQUISTO URGENTE DI PALE E BADILI PER EVENTO ALLUVIONALE DEL 14/03/25	12	18/03/2025	186,90	751/2025

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico	
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo		
13	1530	15/04/2025	100,00	ACQUISTO CARBURANTE PER COLONNA MOBILE REGIONE MARCHE - EMERGENZA METEO DEL 14/03/25	13	18/03/2025	100,00	751/2025	
14	1536	15/04/2025	41,90	ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE	14	20/03/2025	41,90	751/2025	
15	1530	15/04/2025	30,00	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SFOLLATI C/O SCUOLA M. HACK IL 14/03/2025	15	20/03/2025	30,00	751/2025	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			388,20	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MARZO				388,20	
16	2789	15/07/2025	2,29	APRILE ACQUISTO TOVAGLIA CARTA PER EVENTO DEL 5/04/2025 IN SALA DELLE EROINE PALAZZO COMUNALE ACQUISTO BENI PER INAUGURAZIONE RETE "PUNTI DIGITALI FACILI" DEL 8/04/2025 ACQUISTO TIMBRO E TAMPONE "LE VIE DI SAN FRANCESCO" ACQU. DUE MARCHE DA BOLLO PER VOLTURA CERTIFICATI DI PROPRIETA' DI DUE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI PER INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 23/04/2025 ACQUISTO BENI PER INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 23/04/2025	16	07/04/2025	2,29	1348/2025	
17	2789	15/07/2025	27,23		17	08/04/2025	27,23	1348/2025	
18	2790	15/07/2025	16,00		18	10/04/2025	16,00	1348/2025	
19	2791	15/07/2025	32,00		19	18/04/2025	32,00	1348/2025	
20	2789	15/07/2025	13,44		20	23/04/2025	13,44	1348/2025	
21	2789	15/07/2025	10,00		21	23/04/2025	10,00	1348/2025	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			100,96	TOTALE PAGAMENTI MESE DI APRILE				100,96	
22	2792	15/07/2025	98,00	MAGGIO ACQU. N.2 BOMBOLE GAS PER MANUTENZIONE STRADE URGENTE ACQU. SAPONE PER LAVASTOVIGLIE UTILIZZATA PER INIZIATIVE GIUNTA MUNICIPALE E CONSIGLIO COMUNALE ACQUISTO MATERIALE PER SPAZIO GIOCO PIMPRULIN PAGAMENTO DIRITTI CCIAA PER PRESENTAZIONE M.U.D. COMUNE DI PONTASSIEVE ACQU. COLLE STICK PER LABORATORIO DELLE SCUOLE DEL 16/05/25 PROGETTO "IO MI RIFIUTO" LAVAGGIO N.2 AUTOMEZZI DEL COMUNE TARGATI FZ279GA E FZ281GA LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO GA346ET	22	14/05/2025	98,00	1348/2025	
23	2793	15/07/2025	3,23		23	20/05/2025	3,23	1348/2025	
24	2794	15/07/2025	12,12		24	21/05/2025	12,12	1348/2025	
25	2795	15/07/2025	10,00		25	22/05/2025	10,00	1348/2025	
26	2796	15/07/2025	19,50		26	22/05/2025	19,50	1348/2025	
27	2797	15/07/2025	50,00		27	26/05/2025	50,00	1348/2025	
28	2797	15/07/2025	25,00	28	28/05/2025	25,00	1348/2025		
TOTALE MANDATI RIMBORSO			217,85	TOTALE PAGAMENTI MESE DI MAGGIO				217,85	
29	2798	15/07/2025	37,50	GIUGNO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCO AL COMUNE GEMELLATO DI SAINT GENIS LAVAL ACQUISTO PIANTA PER SALA DELLE EROINE	29	03/06/2025	37,50	1348/2025	
30	2793	15/07/2025	13,20		30	18/06/2025	13,20	1348/2025	

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
31	2791	15/07/2025	16,00	PAGAMENTO MARCA DA BOLLO PER VARIAZIONE ISCRIZIONE CAT.2	31	20/06/2025	16,00	1348/2025
32	2797	15/07/2025	2,50	BIS ALBO GESTORI AMBIENTALI COMMISSIONI DI PAGAMENTO VEDI BUONO ECONOMALE N.31/25	32	20/06/2025	2,50	1348/2025
TOTALE MANDATI RIMBORSO			69,20	TOTALE PAGAMENTI MESE DI GIUGNO				
LUGLIO								
33	4094	21/10/2025	6,00	PEDAGGI AUTOSTRADALI TRATTA FIRENZE SUD-CALENZANO PER REVISIONE MEZZO TARGATO FIG14800	33	02/07/2025	6,00	2106/2025
34	4095	21/10/2025	17,70	ACQUISTO REGISTRI PER MINUTE SEDUTE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	34	10/07/2025	17,70	2106/2025
35	4096	21/10/2025	18,40	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	35	15/07/2025	18,40	2106/2025
TOTALE MANDATI RIMBORSO			42,10	TOTALE PAGAMENTI MESE DI LUGLIO				
AGOSTO								
36	4097	21/10/2025	115,90	ACQUISTO VERIFICATORE DI BANCONOTE PER UFFICIO DEMOGRAFICI	36	21/08/2025	115,90	2106/2025
37	4098	21/10/2025	50,00	SOSTITUZIONE GOMME CARRELLO TRASPORTO MATERIALE SERVIZI ISTITUZIONALI	37	27/08/2025	50,00	2106/2025
TOTALE MANDATI RIMBORSO			165,90	TOTALE PAGAMENTI MESE DI AGOSTO				
SETTEMBRE								
38	4099	21/10/2025	18,80	DUPPLICATO CHIAVI SCUOLA INFANZIA LODI	38	03/09/2025	18,80	2106/2025
39	4100	21/10/2025	20,00	ACQUISTO RICEVUTARI PER BIBLIOTECA	39	04/09/2025	20,00	2106/2025
40	4101	21/10/2025	15,00	ACQU. TEMPERA BIANCA PER LABORATORI MANIFESTAZIONE "PIAZZA DEI POPOLI" 3-5/09/2025	40	04/09/2025	15,00	2106/2025
41	4102	21/10/2025	42,00	ACQUISTO TIMBRI URGENTI	41	05/09/2025	42,00	2106/2025
42	4103	21/10/2025	12,10	ACQUISTO OROLOGIO E RICARICHE COLLA A CALDO SPAZIO GIOCO PIMPIRULIN	42	11/09/2025	12,10	2106/2025
43	4104	21/10/2025	9,35	TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ALLA DIPENDENTE CELLAI S.	43	11/09/2025	9,35	2106/2025
44	4095	21/10/2025	9,30	ACQUISTO PILE PER MICROFONO CONSIGLIO COMUNALE	44	12/09/2025	9,30	2106/2025
45	4095	21/10/2025	6,14	ACQUISTO PILE PER REGISTRATORE MP3 IN DOTAZIONE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE	45	16/09/2025	6,14	2106/2025
46	4103	21/10/2025	13,18	ACQUISTO ALIMENTI APROTEICI PER INSERIMENTO BAMBINA ASILO NIDO CECOCO BILECCO	46	23/09/2025	13,18	2106/2025
47	4094	21/10/2025	6,60	PEDAGGIO AUTOSTRADE TRATTO FIRENZE SUD-FIRENZE OVEST PER RICONSEGNA N.3 AUTO A NOLEGGIO	47	23/09/2025	6,60	2106/2025
TOTALE MANDATI RIMBORSO			152,47	TOTALE PAGAMENTI MESE DI SETTEMBRE				

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione	Numero	Data	Importo	
48	1	05/01/2026	16,00	OTTOBRE PAGAMENTO MARCA DA BOLLO PER RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGAMENTO COMMISSIONI SU PAGAMENTO VEDI BUONO N.48/2025 PAGAMENTO DIRITTI CCIAA PER RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PAGAMENTO COMMISSIONI SU PAGAMENTO VEDI BUONO N.50/2025 ACQUISTO RISO SOFFIATO PER SPAZIO GIOCO PIMPIRULIN ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO URGENTE PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO ANTINCENDIO GIARDINO DEI MANDORLI LOC. SIECI SPESE PER RACCOMANDATA ESTERA (ALBANIA) PER UFFICIO TRIBUTI	48	01/10/2025	16,00	
49	2	05/01/2026	2,50		49	01/10/2025	2,50	
50	3	05/01/2026	10,00		50	01/10/2025	10,00	
51	2	05/01/2026	2,50		51	01/10/2025	2,50	
52	4	05/01/2026	10,40		52	01/10/2025	10,40	
53	5	05/01/2026	41,80	NOVEMBRE ACQUISTO INCHIOSTRO PER CALCOLATRICE UFF. RAGIONERIA SPESE POSTALI PER TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE DIPENDENTE CAPPUGI DONATA SPESE POSTALI PER TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZE RILEGATURA DISPENSE PER RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	53	28/10/2025	41,80	
54	6	05/01/2026	11,55		54	30/10/2025	11,55	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			94,75	TOTALE PAGAMENTI MESE DI OTTOBRE				
55	7	05/01/2026	6,10	DICEMBRE ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER MAESTRA STORICA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE SIG.RA ANNA MARIA PUGELLI ACQUISTO RICEVUTE RITORNO PER RACCOMANDATE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCO PER POLIZIA MUNICIPALE ACQUISJO RICEVUTE RITORNO PER RACCOMANDATE	55	03/11/2025	6,10	
56	6	05/01/2026	9,35		56	14/11/2025	9,35	
57	6	05/01/2026	9,35		57	26/11/2025	9,35	
58	8	05/01/2026	14,60		58	27/11/2025	14,60	
59	2	05/01/2026	2,50	TOTALE PAGAMENTI MESE DI NOVEMBRE	59	28/11/2025	2,50	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			41,90	TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE				
60	8	05/01/2026	20,00	TOTALE MANDATI RIMBORSO	60	04/12/2025	20,00	
61	6	05/01/2026	24,00		61	10/12/2025	24,00	
62	6	05/01/2026	12,75		62	10/12/2025	12,75	
63	6	05/01/2026	16,00	TOTALE MANDATI RIMBORSO	63	19/12/2025	16,00	
TOTALE MANDATI RIMBORSO			72,75	TOTALE PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE				
TOTALE MANDATI RIMBORSO			1,873,07	TOTALE PAGAMENTI DEL PERIODO				

COMUNE DI PONTASSIEVE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2025

Stampa conto gestione economo (Giornale mensile)
Cassa 2 - Cassa economale

N.Ord.	RIMBORSI PERIODICI			BUONO ECONOMATO				Estremi Deliberazione Scarico
	Numero	Data	Importo	Descrizione		Numero	Data	Importo

COMUNE DI PONTASSIEVE, il 16/01/2026
Il presente conto contiene n. 63 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO
Barbara Deliberatore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZI C/C TERZI									
E N T R A T E					U S C I T E				
PERIODO	NUMERO ACCERTAMENTI	NUMERO REVERSALI	SPESE ECONOMICHE RENDICON TATE	TOTALE	PERIODO	NUMERO MANDATI	IMPORTO MANDATI SPESE ECONOMICHE	TOTALE	Estremi Determinazioni di Scarico
1° trim.	15/2025	da n.3770 a n.3772, da n. 3777 a n.3781	915,19	915,19	1° trim.	da n.1529 a n.1536	915,19	915,19	n.751 del 10/04/25
2° trim.	15/2025	da n. 6988 a n.6997	388,01	388,01	2° trim.	da n.2789 a n.2798	388,01	388,01	n.1348 del 14/07/25
3° trim.	15/2025	da n.10046 a n.10047, da n. 10059 a n.10067	360,47	360,47	3° trim.	da n.4094 a n.4104	360,47	360,47	n.2106 del 16/10/25
4° trim.	15/2025	dal n.1 al n.8/2026	209,40	209,40	4° trim.	dal n.1 al n.8/26	209,40	209,40	n.2737 del 24/12/25
TOTALE ENTRATE				1.873,07	TOTALE USCITE				1.873,07

DETTAGLIO RENDICONTI TRIMESTRALI ANNO 2025
ALLEGATO "B"

CAPITOLO	SPESE RENDIC.AL 31.03.2025	MANDATO N.	SPESE RENDIC.AL 30.06.2025	MANDATO N.	SPESE RENDIC.AL 30.09.2025	MANDATO N.	SPESE RENDIC.AL 22.12.2025	MANDATO N.	TOTALE
01011.03.0005					33,14	4095			33,14
01011.03.0021									0,00
01011.03.0023									0,00
01011.03.0024									0,00
01011.03.0026			48,00	2791			16,00	1/2026	64,00
01021.03.013603	210,64	1530	16,43	2793	18,80	4099	34,60	8/2026	280,47
01021.03.0147			52,96	2789	15,00	4101			67,96
01021.03.0152									0,00
01031.03.0226	5,40	1534	77,50	2797	12,60	4094	7,50	2/2026	103,00
01051.03.027403	206,90	1532	98,00	2792			41,80	5/2026	346,70
01111.02.0311	407,35	1531	10,00	2795			10,00	3/2026	427,35
01071.03.0433					18,40	4096			18,40
01111.03.0463					115,90	4097			115,90
01111.03.0466	9,00	1533	16,00	2790	42,00	4102	6,10	7/2026	73,10
01111.03.0469	24,00	1535							24,00
01111.03.0475									0,00
01111.03.0489					50,00	4098			50,00
01111.03.0505	10,00	1529	37,50	2798	9,35	4104	83,00	6/2026	139,85
03011.03.056601	41,90	1536							41,90
04011.03.061303									0,00
04021.03.065303									0,00
04061.03.080303									0,00
05021.03.085303			19,50	2796	20,00	4100			39,50
01011.03.1057									0,00
10051.03.117303									0,00

DETTAGLIO RENDICONTI TRIMESTRALI ANNO 2025
ALLEGATO "B"

10051.03.01214										0,00
09021.03.153503										0,00
12011.03.157303									10,40	47,80
14041.03.199303										0,00
TOTALE	915,19								209,40	1.873,07
TOTALE RENDICON										1.873,07
TATO										
SOMME ANTICIPATE										4.000,00
TOT. SPESE										1.873,07
SOSTENUTE										
RESIDUO										2.126,93
TOTALE										4.000,00

Riversato in Tesoreria con ricevuta n° 13.042 del 22/12/2025

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 DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI CASSA ECONOMALE 1° TRIM	n. 87 del 15/01/2025	2.000,00	GENNAIO ACQUISTO RICEVUTE POSTALI AR PER RACCOMANDATE UFFICIO MESSO	n. 1 del 22/01/2025	8,00	
2				ACQU. N.2 BOBINE DI CARTA PER PULIZIA UFFICIO TRIBUTI	n. 2 del 24/01/2025	9,44	
3				PAGAMENTO CANONE RAI ANNO 2025	n. 3 del 24/01/2025	407,35	
4				SPESE POSTALI PER PAGAMENTO CANONE RAI VEDI BUONO ECONOMALE N.4	n. 4 del 24/01/2025	2,00	
5				ACQU. N.2 PRESE MULTIPLE PER UFFICIO URP	n. 5 del 27/01/2025	33,20	
	Totale.....		2.000,00	Totale.....		459,99	
6	FEBBRAIO			FEBBRAIO ACQUISTO N.10 BATTERIE PER TELECOMANDI NECESSARI PER SPEGNIMENTO LUCI UFFICI SERVIZI SOCIALI	n. 6 del 17/02/2025	20,00	
7				ACQUISTO INCHIOSTRO PER CALCOLATRICE UFF. RAGIONERIA	n. 7 del 21/02/2025	4,00	
8				ACQUISTO N.2 BATTERIE PER POLIZIA MUNICIPALE	n. 8 del 21/02/2025	38,00	
9				ACQUISTO INCHIOSTRO CALCOLATRICE UFF. ECONOMATO	n. 9 del 25/02/2025	5,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		67,00	
10	MARZO			MARZO RIMBORSO PEDAGGI AUTOSTRAL TRAFFICATO FIRENZE SUD - PRATO OVEST (ANDATA E RITORNO)	n. 10 del 13/03/2025	5,40	
11				ACQUISTO TESTO PER CONCORSI PUBBLICI PER SEGRETARIO COMUNALE	n. 11 del 13/03/2025	24,00	
12				ACQUISTO URGENTE DI PALE E BADI LI PER EVENTO	n. 12 del 18/03/2025	186,90	

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	
13				ALLUVIONALE DEL 14/03/25 ACQUISTO CARBURANTE PER COLONNA MOBILE REGIONE MARCHE - EMERGENZA METEO DEL 14/03/25 ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER SFOLLATI C/O SCUOLA M. HACK IL 14/03/2025	n. 13 del 18/03/2025	100,00	
14					n. 14 del 20/03/2025	41,90	
15					n. 15 del 20/03/2025	30,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		388,20	
16	APRILE RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1529 del 15/04/2025	10,00	APRILE ACQUISTO TOVAGLIA CARTA PER EVENTO DEL 5/04/2025 IN SALA DELLE EROINE PALAZZO COMUNALE ACQUISTO BENI PER INAUGURAZIONE RETE "PUNTI DIGITALI FACIL" DEL 8/04/2025 ACQUISTO TIMBRO E TAMPONE "LE VIE DI SAN FRANCESCO"	n. 16 del 07/04/2025	2,29	751/2025
17	RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1530 del 15/04/2025	210,64		n. 17 del 08/04/2025	27,23	751/2025
18	RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1531 del 15/04/2025	407,35		n. 18 del 10/04/2025	16,00	751/2025
19	RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1532 del 15/04/2025	206,90	RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3770 del 15/04/2025	10,00	751/2025
20	RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1533 del 15/04/2025	9,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3771 del 15/04/2025	210,64	751/2025
21	RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1534 del 15/04/2025	5,40	RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3772 del 15/04/2025	407,35	751/2025
22	RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1535 del 15/04/2025	24,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3777 del 15/04/2025	206,90	751/2025
23	RIMBORSO BUONI ECONOMICI I TRIMESTRE 2025	n. 1536 del 15/04/2025	41,90	RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3778 del 15/04/2025	9,00	751/2025
24				RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3779 del 15/04/2025	5,40	
25				RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3780 del 15/04/2025	24,00	
26				RENDICONTO FONDO ECONOMALE I TRIMESTRE 2025	n. 3781 del 15/04/2025	41,90	

COMUNE DI PONTASSIEVE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2025

Stampa conto gestione economico (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa economale

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	
27				ACQU. DUE MARCHE DA BOLLO PER VOLTURA CERTIFICATI DI PROPRIETA' DI DUE AUTOMEZZI ACQUISTO BENI PER INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 23/04/2025 ACQUISTO BENI PER INCONTRO ISTITUZIONALE DEL 23/04/2025	n. 19 del 18/04/2025 n. 20 del 23/04/2025 n. 21 del 23/04/2025	32,00 13,44 10,00	
28							
29							
	Totale.....		915,19	Totale.....		1.016,15	
30	MAGGIO			MAGGIO ACQU. N.2 BOMBOLE GAS PER MANUTENZIONE STRADE URGENTE ACQU. SAPONE PER LAVASTOVIGLIE UTILIZZATA PER INIZIATIVE GIUNTA MUNICIPALE E CONSIGLIO COMUNALE ACQUISTO MATERIALE PER SPAZIO GIOCO PIMPIRULIN PAGAMENTO DIRITTI CCIAA PER PRESENTAZIONE M.U.D. COMUNE DI PONTASSIEVE ACQU. COLLE STICK PER LABORATORIO DELLE SCUOLE DEL 16/05/25 PROGETTO "IO MI RIFIUTO" LAVAGGIO N.2 AUTOMEZZI DEL COMUNE TARGATI FZ279GA E FZ281GA LAVAGGIO AUTOMEZZO TARGATO GA346ET	n. 22 del 14/05/2025 n. 23 del 20/05/2025 n. 24 del 21/05/2025 n. 25 del 22/05/2025 n. 26 del 22/05/2025 n. 27 del 26/05/2025 n. 28 del 28/05/2025	98,00 3,23 12,12 10,00 19,50 50,00 25,00	
31							
32							
33							
34							
35							
36							
	Totale.....		0,00	Totale.....		217,85	
37	GIUGNO			GIUGNO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCO AL COMUNE GEMELLATO DI SAINT GENIS LAVAL ACQUISTO Pianta per sala delle eroine	n. 29 del 03/06/2025 n. 30 del 18/06/2025	37,50 13,20	
38							

COMUNE DI PONTASSIEVE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2025

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa economale

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	
39					n. 31 del 20/06/2025	16,00	
40				PAGAMENTO MARCA DA BOLLO PER VARIAZIONE ISCRIZIONE CAT.2 BIS ALBO GESTORI AMBIENTALI COMMISSIONI DI PAGAMENTO VEDI BUONO ECONOMALE N.31/25	n. 32 del 20/06/2025	2,50	
	Totale.....		0,00	Totale.....		69,20	
	LUGLIO			LUGLIO			
41	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2789 del 15/07/2025	52,96	PEDAGGI AUTOSTRADALI TRATTA FIRENZE SUD-CALENZANO PER REVISIONE MEZZO TARGATO FIG14800	n. 33 del 02/07/2025	6,00	1348/2025
42	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2790 del 15/07/2025	16,00	ACQUISTO REGISTRI PER MINUTE SEDUTE CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE	n. 34 del 10/07/2025	17,70	1348/2025
43	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2791 del 15/07/2025	48,00	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	n. 35 del 15/07/2025	18,40	1348/2025
44	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2792 del 15/07/2025	98,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6988 del 15/07/2025	52,96	1348/2025
45	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2793 del 15/07/2025	16,43	RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6989 del 15/07/2025	16,00	1348/2025
46	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2794 del 15/07/2025	12,12	RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6990 del 15/07/2025	48,00	1348/2025
47	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2795 del 15/07/2025	10,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6991 del 15/07/2025	98,00	1348/2025
48	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2796 del 15/07/2025	19,50	RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6992 del 15/07/2025	16,43	1348/2025
49	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2797 del 15/07/2025	77,50	RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6993 del 15/07/2025	12,12	1348/2025
50	RIMBORSO BUONI ECONOMALI II TRIMESTRE 2025	n. 2798 del 15/07/2025	37,50	RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6994 del 15/07/2025	10,00	1348/2025
51				RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6995 del 15/07/2025	19,50	
52				RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6996 del 15/07/2025	77,50	
53				RENDICONTO FONDO ECONOMALE II TRIMESTRE 2025	n. 6997 del 15/07/2025	37,50	

Cassa 2 - Cassa economale

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.....		388,01	Totale.....		430,11	
54	AGOSTO			AGOSTO ACQUISTO VERIFICATORE DI BANCONOTE PER UFFICIO DEMOGRAFICI SOSTITUZIONE GOMME CARRELLO TRASPORTO MATERIALE SERVIZI ISTITUZIONALI	n. 36 del 21/08/2025	115,90	
55					n. 37 del 27/08/2025	50,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		165,90	
56	SETTEMBRE			SETTEMBRE DUPLICATO CHIAVI SCUOLA INFANZIA LODI ACQUISTO RICEVUTARI PER BIBLIOTECA ACQU. TEMPERA BIANCA PER LABORATORI MANIFESTAZIONE "PIAZZA DEI POPOLI" 3-5/09/2025 ACQUISTO TIMBRI URGENTI ACQUISTO OROLOGIO E RICARICHE COLLA A CALDO SPAZIO GIOCO PIMPIRULIN TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ALLA DIPENDENTE CELLAI S. ACQUISTO PILE PER MICROFONO CONSIGLIO COMUNALE ACQUISTO PILE PER REGISTRATORE MP3 IN DOTAZIONE UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE ACQUISTO ALIMENTI APROTEICI PER INSERIMENTO BAMBINA ASILO NIDO CECCO BILECCO PEDAGGIO AUTOSTRADALE TRATTO FIRENZE SUD-FIRENZE OVEST PER RICONSEGNA N.3 AUTO A NOLEGGIO	n. 38 del 03/09/2025	18,80	
57					n. 39 del 04/09/2025	20,00	
58					n. 40 del 04/09/2025	15,00	
59					n. 41 del 05/09/2025	42,00	
60					n. 42 del 11/09/2025	12,10	
61					n. 43 del 11/09/2025	9,35	
62					n. 44 del 12/09/2025	9,30	
63					n. 45 del 16/09/2025	6,14	
64					n. 46 del 23/09/2025	13,18	
65					n. 47 del 23/09/2025	6,60	

COMUNE DI PONTASSIEVE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2025

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa economale

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.....		152,47
66	OTTOBRE ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO COMUNALE PER L'ANNO 2025 - IV° TRIM. 2025	n. 3856 del 02/10/2025	2.000,00	OTTOBRE PAGAMENTO MARCA DA BOLLO PER RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI	n. 48 del 01/10/2025	16,00
67	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4094 del 21/10/2025	12,60	PAGAMENTO COMMISSIONI SU PAGAMENTO VEDI BUONO N. 48/2025	n. 49 del 01/10/2025	2,50
68	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4095 del 21/10/2025	33,14	PAGAMENTO DIRITTI CCIAA PER RINNOVO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI	n. 50 del 01/10/2025	10,00
69	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4096 del 21/10/2025	18,40	PAGAMENTO COMMISSIONI SU PAGAMENTO VEDI BUONO N. 50/2025	n. 51 del 01/10/2025	2,50
70	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4097 del 21/10/2025	115,90	ACQUISTO RISO SOFFIATO PER SPAZIO GIOCO PIMPIRULIN	n. 52 del 01/10/2025	10,40
71	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4098 del 21/10/2025	50,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10046 del 21/10/2025	12,60
72	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4099 del 21/10/2025	18,80	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10047 del 21/10/2025	33,14
73	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4100 del 21/10/2025	20,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10059 del 21/10/2025	18,40
74	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4101 del 21/10/2025	15,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10060 del 21/10/2025	115,90
75	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4102 del 21/10/2025	42,00	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10061 del 21/10/2025	50,00
76	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4103 del 21/10/2025	25,28	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10062 del 21/10/2025	18,80
77	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 4104 del 21/10/2025	9,35	RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10063 del 21/10/2025	20,00
78				RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10064 del 21/10/2025	15,00
79				RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10065 del 21/10/2025	42,00
80				RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10066 del 21/10/2025	25,28
81				RENDICONTO FONDO ECONOMALE III TRIMESTRE 2025	n. 10067 del 21/10/2025	9,35

COMUNE DI PONTASSIEVE
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2025

Stampa conto gestione economo (Mod. 23)
Cassa 2 - Cassa economale

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	
82				ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO URGENTE PER RIPARAZIONE DISPOSITIVO ANTINCENDIO GIARDINO DEI MANDORLI LOC. SIECI SPESE PER RACCOMANDATA ESTERA (ALBANIA) PER UFFICIO TRIBUTI	n. 53 del 28/10/2025	41,80	
83					n. 54 del 30/10/2025	11,55	
	Totale.....		2.360,47	Totale.....		455,22	
84	NOVEMBRE			NOVEMBRE ACQUISTO INCHIOSTRO PER CALCOLATRICE UFF. RAGIONERIA SPESE POSTALI PER TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE DIPENDENTE CAPUGI DONATA SPESE POSTALI PER TELEGRAMMA DI CONDOGLIANZE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER EMERGENZE RILEGATURA DISPENSE PER RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI	n. 55 del 03/11/2025 n. 56 del 14/11/2025 n. 57 del 26/11/2025 n. 58 del 27/11/2025 n. 59 del 28/11/2025	6,10 9,35 9,35 14,60 2,50	
85							
86							
87							
88							
	Totale.....		0,00	Totale.....		41,90	
89	DICEMBRE RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIM. 2025	n. 1 del 05/01/2026	16,00	DICEMBRE ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER MAESTRA STORICA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE SIG.RA ANNA MARIA PUGGELLI ACQUISTO RICEVUTE RITORNO PER RACCOMANDATE SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PACCO PER POLIZIA MUNICIPALE ACQUISTO RICEVUTE RITORNO PER RACCOMANDATE Regolarizzazione: Sospeso di incasso numero 10842/2025 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE ANNO 2025	n. 60 del 04/12/2025	20,00	
90	RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIM. 2025	n. 2 del 05/01/2026	7,50		n. 61 del 10/12/2025	24,00	
91	RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIM. 2025	n. 3 del 05/01/2026	10,00		n. 62 del 10/12/2025	12,75	
92	RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIM. 2025	n. 4 del 05/01/2026	10,40		n. 63 del 19/12/2025	16,00	
93	RIMBORSO BUONI ECONOMICI IV TRIM. 2025	n. 5 del 05/01/2026	41,80		n. 12035 del 23/12/2025	2.126,93	

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	
94	RIMBORSO BUONI ECONOMALI IV TRIM. 2025	n. 6 del 05/01/2026	83,00	RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 1 del 05/01/2026	16,00	
95	RIMBORSO BUONI ECONOMALI IV TRIM. 2025	n. 7 del 05/01/2026	6,10	RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 2 del 05/01/2026	7,50	
96	RIMBORSO BUONI ECONOMALI IV TRIM. 2025	n. 8 del 05/01/2026	34,60	RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 3 del 05/01/2026	10,00	
97				RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 4 del 05/01/2026	10,40	
98				RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 5 del 05/01/2026	41,80	
99				RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 6 del 05/01/2026	83,00	
100				RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 7 del 05/01/2026	6,10	
101				RENDICONTO FONDO CASSA ECONOMALE IV TRIM 2025	n. 8 del 05/01/2026	34,60	
Totale.....			209,40	Totale.....		2.409,08	
TOTALE			5.873,07	TOTALE		5.873,07	

COMUNE DI PONTASSIEVE, il 16/01/2026
Il presente conto contiene n. 101 registrazioni in n. 8 pagine

VISTO DI REGOLARITA'



L'ECONOMO
Barbara Jollier
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO