

COMUNE DI VALLE CASTELLANA

PROVINCIA DI TERAMO

CONTO DELLA GESTIONE ECONOMO

ESERCIZIO 2025

ECONOMO Sig.

CAMPONI GIUSEPPINA .

nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 12-01-2018.

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE ANNO 2025

N.D	PERIODO	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI			NOTE	
		PERIODO E OGGETTO RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N. BUONO D'ORDINE	IMPORTO		
1	GENNAIO	PRIMA ANTICIPAZIONE DI SOMME	n. 97 del 29-01-25	1.000,00					DETERMINA N. 2 del 08-01-2025
		Totale.....		1000,00	Totale.....		0,00		
	FEBBRAIO								
		Totale.....			Totale.....		0,00		
	MARZO								
		Totale.....			Totale.....		0,00		
	APRILE								
		Totale.....			Totale.....		0,00		
2	MAGGIO				Rimborso spesa anticipata per acquisto piccola cassaforte portatile in dotazione all'ufficio ragioneria	n. 1 del 13/05/2025	21,94		

3							Rimborso spesa anticipata per acquisto prodotti per pulizia edificio comunale	n. 2 del 21/02/2025	11,90	
							Totale.....		33,84	
4	GIUGNO						Rimborso spesa anticipata per acquisto targa per centenaria Marzicola Maddalena	n. 3 del 03/06/2025	30,00	
							Totale.....		30,00	
	LUGLIO									
							Totale.....		0,00	
5	AGOSTO						Rimborso spesa anticipata per parcheggio scuolabus "Colonia marina 2025"	n. 4 del 06/08/2025	36,00	
6							Rimborso spesa anticipata per acquisto carburante per scuolabus c/o Enimov Spa di San Benedetto del Tronto a causa di pompa comunale fuori servizio	n. 5 del 06/08/2025	97,00	
7							Rimborso spesa anticipata per acquisto cesto da donare alla Curia di Ascoli Piceno in occasione della cerimonia del dono da parte del Comune di Valle Castellana dell'olio	n. 6 del 12/08/2025	150,00	

							per la lampada di Sant' Emidio					
			Totale.....				Totale.....				283,00	
	SETTEMBRE											
			Totale.....				Totale.....				0,00	
	OTTOBRE											
			Totale.....				Totale.....				0,00	
	NOVEMBRE											
8			Totale.....				Rimborso spesa anticipata per acquisto carburante per Geep Comunale c/o Pad Multienergy Spa di Ascoli Piceno causa pompa di benzina comunale fuori servizio	n. 7 del 28/11/2025			40,00	
			Totale.....				Totale.....				40,00	
	DICEMBRE											
9							Rimborso spesa anticipata per acquisto serratura, lucchetto e rifacimento chiavi per sede comunale	n. 8 del 10/12/2025			42,00	
10							Rimborso spese anticipate per 12 versamenti in C/C/P per riscossione dei diritti riscossi per i servizi demografici ed altro.	n.9 del 31-12-2025			23,00	

11	RIMBORSO BUONI ECONOMICI	n.1088 del 31-12-25 n.1089 del 31-12-25 n.1090 del 31-12-25	375,84 40,00 36,00						DETERMINA N.167 DEL 31-12-25
12				REINCASSO SOMME	n. 800 del 31-12-25 n. 801 del 31-12-25 n. 802 del 31-12-25	375,84 40,00 36,00			
13				REGOLARIZZAZIONE SOMMA ECONOMALE NON UTILIZZATA	n. 58 del 30-01-26	548,16			
		Totale	451,84		Totale	903,68			
		TOTALE	1.451,84		TOTALE	1.451,84			

Il presente conto è estratto dal registro delle anticipazioni dei pagamenti e dei rimborsi che contiene n. 13 . registrazioni in n. 4 pagine.

VALLE CASTELLANA LI 30 -01-2026

L'Economo
(GIUSEPPINA CAMIPONI)



VISTA LA REGOLARITA'

Il Responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Priscilla Di Vittorio)

