

Comune di Lacui

Provincia di Sassari

UFFICIO RAGIONERIA

SERVIZIO ECONOMATO GESTIONE DELLA CASSA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il presente conto è stato chiuso in data 19 dicembre 2025, contiene n. 66
registrazioni in dare e n. 1 in avere, ~~perfettamente corrispondenti~~ nel totale di
€ 4.036,42 ed è stato scritto in n. 2 pagine progressivamente numerate
da pagina 1 a pagina 2 per le riscossioni e da pagina 1 a pagina 2 per i
versamenti.

L'ECONOMO COMUNALE

[Signature]



Visto: Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

[Signature]



Num. d'ord.	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Somme anticipate o reintegrate		SOMME varie riscosse	TOTALE del carico
			Num. del mandato	IMPORTO		
	anno 2025		Riporto €.	4.131,66		4.131,66
1	27/1/25	Bollo automezzo		355,88		3775,78
2	28/01	Benzina		50,00		3795,78
3	4/2	Duplicato chiavi		6,80		3718,98
4	12/2	Benzina		50,00		3668,98
5	11	Cemento		20,50		3648,48
6	18/02	telefono e cavi		44,80		3.603,68
7	24/02	trasporto sociale		90,00		3.513,68
8	25/2	buono pasto sindaco		32,00		3.481,68
9	26/2	Parcheggio		6,00		3.475,68
10	27/2	parcheggio		6,00		3.469,68
11	11	abbigliamento		256,20		3.213,48
12	3/3	diritti segreteria		29,20		3.184,28
13	7/03	Benzina		50,00		3.134,28
14	11	"		50,00		3.084,28
15	19/3	Cinghia tagliaerba		90,00		2.994,28
16	20/3	Rinfresco		50,70		2.943,58
17	21/3	benzina		50,00		2.893,58
18	26/3	software business plan		97,00		2.796,58
19	27/3	revisione automezzo		80,00		2.716,58
20	8/4	Presca cancelli		3,60		2.712,98
21	14/4	aiuti utente scr. soc.		18,30		2.694,68
22	11	uova pasqua		206,71		2.487,97
23	28/4	benzina		50,00		2.437,97
24	29/4	rinfresco		225,06		2.212,91
25	14/4	revisione scuolabus		100,00		2.112,91
26	04/05	olio motore		63,00		2.049,91
27	16/5	filtra tagliaerba		6,00		2.043,91
28	20/5	benzina		50,00		1.993,91
29	26/5	Mai Garea		37,75		1.956,16
30	02/06	mat. pulizia		40,36		1.915,80
31	04/06	benzina		50,00		1.865,80
32	05/06	Anna - garea		37,20		1.828,60
A riportare €.						

Num. d'ord.	DATA	DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI	Somme versate nella cassa comunale		PAGAMENTI ESEGUITI	TOTALE DELLO SCARICO
			Num. ord. incasso	IMPORTO		
			Riporto €.			1828,6
33	06/06	mat. per trattore		60,00		1968,60
34	11/06	valigia pronto soccorso		119,50		1649,10
35	13/06	adesivi segnalatori		112,00		1537,10
36	24/06	Interuttore soffiatore		5,00		1532,10
37	27/06	MUD		12,75		1519,35
38	03/07	Mat. consumo		10,20		1509,15
39	25/7	riparati falegnameria		120,00		1389,15
40	08/08	Copieida		1,80		1387,35
41	21/08	lattopso gomma		10,00		1377,35
42	26/08	cancelleria bibliot.		23,75		1353,60
43	28/08	Mat. consumo		6,25		1347,35
44	02/09	aserrugamanti auto		7,70		1339,65
45	05/09	Bollo land rover		243,45		1096,20
46	08/09	Revisione land Rover		80,00		1016,20
47	12/09	funna digitale		98,25		917,95
48	16/09	Copiaida		5,50		912,45
49	11	Copiai chiavi		4,00		908,45
50	19/09	org. evento		61,20		847,25
51	22/09	potetarchiati		19,80		827,45
52	23/09	Materiale Tario		16,96		810,49
53	24/09	Mat. consumo		66,85		743,64
54	02/10	aserrugamanti		20,93		722,71
55	17/10	Copiai chiavi		14,70		708,01
56	11	bollo autocarro		78,00		636,01
57	19/11	chiavi		10,80		625,21
58	21/11	chiavi		4,50		620,71
59	25/11	contributo ANAC gare		37,20		583,51
60	11	alimentari x evento		25,00		558,51
61	27/11	chiavi		1,80		556,71
62	2/12	frui 2 novembre		210,00		346,71
63	3/12	adesivi motore auto		96,00		250,71
64	9/12	cartelli stradali		80,00		170,71
65	17/12	Mat. consumo	A riportare €.	60,87		109,84
66	11	"		14,60		95,24