Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 81024 Cod. Fisc.: 80004330611 - Partita IVA: 00136920618

MANDATO DI PAGAMENTO

numero **112** del **14/01/2025** esercizio **2025**

missione 99 programma 01 titolo 7

Voce di bilancio **99017.01.0900600** a competenza

Importo totale del mandato € **2.500,00**
(DUEMILACINQUECENTO/00)

ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

	competenza	cassa
stanziamento iniziale	25.000,00 +	2.500,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	25.000,00 =	2.500,00 =
mandati precedenti	0,00 -	0,00 -
importo mandato	2.500,00 -	2.500,00 -
rimanenza disponibile	22.500,00 =	0,00 =

Il tesoriere pagherà alle sottoindicate ditte per: Istituzione fondo economato 2025
da regolarizzarsi sulla cassa: Infruttifera libera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	1.103,40	1.528.800,01	1.529.903,41
attuale	2.500,00		2.500,00
totali	3.603,40	1.528.800,01	1.532.403,41

immediatamente esecutivo

	ragione sociale dei beneficiari	causale del pagamento	lordo	ritenute	netto
1	SERVIZIO ECONOMATO	Istituzione fondo economato 2025	2.500,00	0,00	2.500,00
		totali	2.500,00	0,00	2.500,00

1 *(9502) SERVIZIO ECONOMATO*

		lordo	ritenute	netto
indirizzo				
codice fiscale	partita iva	2.500,00	0,00	2.500,00

note Istituzione fondo economato 2025
codice vers. Conto B.I.
siope **7019903001** - Costituzione fondi economali e carte aziendali
piano fin. **U.7.01.99.03.001** - Costituzione fondi economali e carte aziendali
pagamento CONTANTI ALLO SPORTELLO
condizioni
bollo
istituto -

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza
Delegato: OCARINO FRANCESCO C.F. CRNFNC68S14L259A

Determine 8/2025 del 10/01/2025 - impegno n. 41/2025 del 10/01/2025 "Istituzione fondo economato 2025"

documento n. del 14/01/2025 per 2.500,00 - di cui liquidati 2.500,00 - per: Istituzione fondo economato 2025
liquidazione n. 56888 del 14/01/2025
capitolo 99017.01.0900600 - Competenza "ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO"
Cod. spese: ESENTE - Natura Pag.: PAGAMENTO ECONOMALE - Cau. ese. spese: PAGAMENTO ECONOMALE

Il presente mandato n. 112 del 2025 a competenza si compone di n. 1 beneficiari per un importo totale di 2.500,00 euro.

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

OPERAZIONE PER CORRISPONDENZA

Delegato/a: Per Delega OCARINO FRANCESCO CRNFNC68S14L259A VIA S.FRANC

Tesoreria: MADDALONI	Ente/Es	N.Mand.	N.Sub	Conto
	340/2025	112	1	100

Imposta bollo assolta in modo virtuale (Aut.Int.Fin. NA n.844592B - 01/01/1983)

* * * Q U I E T A N Z A * * *

Data 16/01/2025

* * * QUIETANZA n. 50 * * *

Il/I beneficiario/i del mandato sopraindicato,
SERVIZIO ECONOMATO

dichiara/dichiarano di aver ricevuto dal tesoriere del COMUNE DI MADDALONI

l'importo di EURO 2.500,00***** (DUEMILACINQUECENTO/00*****)

per la seguente causale: ISTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2025 - ISTITUZIONE FONDO ECONOMATO 2025

RIF. 00645 / 1 / 51 / 0

Importo mandato	Ritenute Ass.	Bolli	Spese	Comm.	Importo pagato
2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Pagato il 16/01/2025

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA PER

Firma Cliente

Filiale: MADDALONI L'Operatore (645)

mod. T200BM02

Ord.	Mese	Entrate	Uscite	Atto		Data
	Fondo iniziale	2.500,00		8		2025
				Mandato	112/2025	
1	gennaio	0,00	177,56		0	2025
2	febbraio	0,00	709,01		0	2025
3	marzo	0,00	1.357,09		0	2025
4	aprile	2.243,66	1.010,08		0	2025
5	maggio	0,00	930,65		0	2025
6	giugno	0,00	272,60		0	2025
7	luglio	2.213,33	720,79		0	2025
8	agosto	0,00	30,30		0	2025
9	settembre	0,00	634,01		0	2025
10	ottobre	1.385,10	725,52		0	2025
11	novembre	0,00	633,29		0	2025
12	dicembre	0,00	837,67		0	2025
		2.196,48	0,00		0	
	Totali	8.038,57	8.038,57			
	Fondo iniziale	2.500,00	2.500,00	Reversale restituzione fondo		52/2026
	Totali entrate	10.538,57	10.538,57	Totali uscite		

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2025

Modello n. 23

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

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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	
	GENNAIO			**GENNAIO**			
1	Istituzione fondo economato 2025	n. 112 del 14/01/2025	2.500,00	IMP.277/2025 - NOTA 3424/2025 . RIMBORSO SPESA	n. 1 del 21/01/2025	28,87	
2				IMP.331/2025 - MANIFESTI ISTITUZIONALI	n. 2 del 22/01/2025	25,00	
3				IMP.331/2024 - MANIFESTI CRR	n. 3 del 22/01/2025	30,00	
4				IMP.331/2025 - MANIFESTI C.C.	n. 4 del 22/01/2025	25,00	
5				IMP.416/2025 - NOTA 4462-4467-4465/2025	n. 5 del 28/01/2025	32,19	
6				IMP.331/2025 - MANIFESTI C.C.	n. 6 del 29/01/2025	25,00	
7				IMP.331/2025 - CARTELLINE CON FINESTRA	n. 7 del 29/01/2025	11,50	
	Totale.....		2.500,00	Totale.....		177,56	
	FEBBRAIO			**FEBBRAIO**			
8				IMP.416/2025 - NOTA 5562/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 8 del 04/02/2025	100,00	
9				IMP.416/2025 - NOTA 6312/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 9 del 06/02/2025	43,57	
10				IMP.887/2025 - NOTA 6388/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 10 del 06/02/2025	7,00	
11				IMP.416/2025 - NOTA 6547/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 11 del 07/02/2025	14,00	
12				IMP.887/2025 - NOTE 7013-7018/2025 - RIMBORSO SPESE	n. 12 del 11/02/2025	59,00	
13				IMP.1000/2025 - RIMBORSO SPESA CARTOLINE AVVISO	n. 13 del 11/02/2025	70,00	
14				IMP.1000/2025 - RIMBORSO SPESA VARI IMPORTI	n. 14 del 11/02/2025	64,74	
15				IMP.922/2025 - NOTA 7534/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 15 del 13/02/2025	79,00	
16				IMP.328/2025 - NOTA 8362/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 16 del 18/02/2025	70,00	
17				IMP.1014/2025 - NOTA 8467/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 17 del 18/02/2025	9,00	
18				IMP.331/2025 - MANIFESTI ISTITUZIONALI	n. 18 del 19/02/2025	25,00	

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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	
19				IMP.887/2025 - NOTA 8662/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 19 del 19/02/2025	10,00	
20				IMP.887/2025 - NOTA 9513/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 20 del 25/02/2025	20,00	
21				IMP.887/2025 - NOTA 9694/2025 - RIMBORSOS SPESA	n. 21 del 25/02/2025	51,00	
22				IMP.1000/2025 - NASTRI STAMPANTE MICHELE VERDICCHIO C.I.	n. 22 del 27/02/2025	11,70	
23				IMP.914/2025 - TESTO TRIBUTI	n. 23 del 28/02/2025	75,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		709,01	
	MARZO			**MARZO**			
24				IMP.887/2025 - NOTA 10657/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 24 del 03/03/2025	8,00	
25				IMP.1000/2025 - MANIFESTI C.C. DEL 12 MARZO 2025	n. 25 del 10/03/2025	25,00	
26				IMP.1140/2025 - NOTA 12240/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 26 del 12/03/2025	100,00	
27				IMP.331/2025 - RIMBORSO SPESA RIPARAZIONE BAGNO DONNE	n. 27 del 12/03/2025	5,30	
28				IMP.806/2025 - NOTA 12714/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 28 del 13/03/2025	19,40	
29				IMP.1000/2025 - MANIFESTI C.C. DEL 20/03/2025	n. 29 del 17/03/2025	25,00	
30				IMP.1140/2025 - NOTA 13699/2025 - RIMBORSO	n. 30 del 19/03/2025	64,30	
31				IMP.1140/2025 - NOTA 14077/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 31 del 21/03/2025	25,00	
32				IMP.887/2025 - NOTA 14489/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 32 del 24/03/2025	30,30	
33				IMP.922/2025 - NOTA 14457/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 33 del 25/03/2025	25,00	
34				IMP.922/2025 - NOTA 14455/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 34 del 25/03/2025	96,00	
35				IMP.1690/2025 - PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO VEICOLI COMUNALI	n. 35 del 26/03/2025	933,79	

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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.....		1.357,09	
	APRILE			**APRILE**			
36	rimborso di buoni economali	n. 994 del 01/04/2025	28,87	IMP.1706/2025 - NOTA 15869/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 36 del 01/04/2025	100,00	233/2025 del 01/04/2025
37	rimborso di buoni economali	n. 995 del 01/04/2025	343,24	IMP.1666/2025 - NOTA 16088/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 37 del 02/04/2025	75,00	233/2025 del 01/04/2025
38	rimborso di buoni economali	n. 996 del 01/04/2025	189,76	IMP.1666/2025 - NOTA 16089/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 38 del 02/04/2025	75,00	233/2025 del 01/04/2025
39	rimborso di buoni economali	n. 997 del 01/04/2025	185,30	IMP.1706/2025 - NOTA 16001/2025 - RIMBORSO	n. 39 del 03/04/2025	96,79	233/2025 del 01/04/2025
40	rimborso di buoni economali	n. 998 del 01/04/2025	200,00	IMP.914/2025 - RIMBORSO SPESA DISTRUGGI DOCUMENTI	n. 40 del 03/04/2025	95,00	233/2025 del 01/04/2025
41	rimborso di buoni economali	n. 999 del 01/04/2025	70,00	IMP.1729/2025 - NOTA 16569/2005 - RIMBORSO SPESA DISTRUGGI DOCUMENTI	n. 41 del 03/04/2025	95,00	233/2025 del 01/04/2025
42	rimborso di buoni economali	n. 1000 del 01/04/2025	9,00	IMP.1713/2025 - NOTA 16656/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 42 del 04/04/2025	98,26	233/2025 del 01/04/2025
43	rimborso di buoni economali	n. 1001 del 01/04/2025	75,00	IMP.1713/2025 - NOTA 16657/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 43 del 04/04/2025	97,98	233/2025 del 01/04/2025
44	rimborso di buoni economali	n. 1002 del 01/04/2025	189,30	IMP.1740/2025 - NOTA 17279/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 44 del 09/04/2025	13,30	233/2025 del 01/04/2025
45	rimborso di buoni economali	n. 1003 del 01/04/2025	19,40	IMP.1729/2025 - NOTA 18021/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 45 del 14/04/2025	15,25	233/2025 del 01/04/2025
46	rimborso di buoni economali	n. 1004 del 01/04/2025	933,79	IMP.1666/2025 - NOTA 18272/2025 - RIMBORSO	n. 46 del 14/04/2025	25,00	233/2025 del 01/04/2025
47				IMP.887/2025 - NOTA 17521/2025 - RIMBORSO	n. 47 del 14/04/2025	10,00	
48				IMP.1666/2025 - NOTA 18529/2025 - RIMBORSO	n. 48 del 15/04/2025	20,00	
49				IMP.1740/2025 - NOTA 18712/2025 - RIMBORSO SPESE	n. 49 del 16/04/2025	35,00	
50				IMP.277/2025 - NOTA 19519/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 50 del 22/04/2025	45,00	
51				IMP.1740/2025 - NOTA 20336/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 51 del 28/04/2025	13,50	
52				IMP.1667/2025 - NOTA 20526/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 52 del 29/04/2025	65,00	

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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	
53				IMP.1663/2025 - MATERIALE CANCELLERIA	n. 53 del 30/04/2025	35,00	
	Totale.....		2.243,66	Totale.....		1.010,08	
	MAGGIO			**MAGGIO**			
54				IMP.277/2025 - NOTA 21265/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 54 del 06/05/2025	80,00	
55				iMP.1080/2025 - NOTA 21542/2025 - RIMBORSO	n. 55 del 06/05/2025	6,30	
56				IMP.1740/2025 - NOTA 21788/2025 - RIMBORSO	n. 56 del 07/05/2025	23,60	
57				IMP.1667/2025 - NOTA 21818/2025 - RIMBORSO	n. 57 del 07/05/2025	37,50	
58				IMP.1833/2025 - NOTA 21983/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 58 del 08/05/2025	33,00	
59				IMP.914/2025 - ROTOLO CALCOLATRICE RIMBORSO	n. 59 del 08/05/2025	10,00	
60				IMP.1865/2025 - NOTA 22352/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 60 del 09/05/2025	120,00	
61				IMP.277/2025 - NOTA 23130/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 61 del 14/05/2025	9,00	
62				IMP.1663/2025 - CARTELLE PER UFFICIO PAGHE	n. 62 del 14/05/2025	12,50	
63				IMP.1929/2025 - LAVAGGIO VEICOLO PER SERVIZIO ELETTORALE	n. 63 del 16/05/2025	12,00	
64				IMP.1929/2025 - MATERIALE VARIO DEPOSITO ELETTORALE	n. 64 del 16/05/2025	44,00	
65				IMP.1865/2025 - NOTA 23717/2025 - RIMBORSO	n. 65 del 16/05/2025	80,00	
66				IMP.1663/2025 - TONER BROTHER 3600	n. 66 del 16/05/2025	20,00	
67				IMP.1929/2025 RIMBORSO SPESA	n. 67 del 20/05/2025	10,00	
68				IMP.1888/2025 - NOTA 23962/2025 - RIMBORSO	n. 68 del 20/05/2025	75,00	
69				IMP.1667/2025 - NOTA 24167 - RIMBORSO	n. 69 del 20/05/2025	20,00	
70				IMP.1663/2025 - MANIFESTI C.C.	n. 70 del 21/05/2025	28,00	

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	
71				IMP.1929/2025 - MATERIALE VARIO	n. 71 del 21/05/2025	5,90	
72				IMP.277/2025 - NOTA 24051/2025 - RIMBORSO	n. 72 del 21/05/2025	16,90	
73				IMP.1953/2025 - NOTA 24764/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 73 del 22/05/2025	82,90	
74				IMP.1953/2025 - NOTA 24729/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 74 del 22/05/2025	82,90	
75				IMP1740/2025 - NOTA 25411/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 75 del 27/05/2025	83,85	
76				IMP.1667/2025 - NOTA 25199/2025 - RIMBORSO ACCONTO	n. 76 del 27/05/2025	2,50	
77				IMP.1666/2025 - NOTA 25199/2025 - RIMBORSO ACCONTO	n. 77 del 27/05/2025	5,00	
78				IMP.887/2025 - NOTA 25199/2025 - RIMBORSO SALDO	n. 78 del 27/05/2025	4,70	
79				IMP.1740/2025 - NOTA 25677/2025 - RIMBORSO	n. 79 del 28/05/2025	25,10	
	Totale.....		0,00	Totale.....		930,65	
	GIUGNO			**GIUGNO**			
80				IMP.1929/2025 - NOTA 26418/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 80 del 03/06/2025	30,00	
81				IMP.1972/2025 - NOTA 25607/205 - RIMBORSO	n. 81 del 03/06/2025	45,00	
82				IMP.1972/2025 - NOTA 29472/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 82 del 18/06/2025	56,40	
83				IMP.1833/2025 - NOTA 29295/2025 - RIMBORSO	n. 83 del 19/06/2025	22,60	
84				IMP.2005/2025 - NOTA 30147/2025 - RIMBORSO	n. 84 del 23/06/2025	23,50	
85				IMP.1080/2025 - NOTA 30334/2025 - RIMBORSO	n. 85 del 25/06/2025	10,00	
86				IMP.1972/2025 - NOTA 30678/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 86 del 25/06/2025	60,00	
87				IMP.335/2025 - NOTA 31535/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 87 del 30/06/2025	25,10	
	Totale.....		0,00	Totale.....		272,60	
	LUGLIO			**LUGLIO**			

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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	
88	rimborso di buoni economali	n. 1807 del 01/07/2025	391,14	IMP.1972/2025 - NOTA 31669/2025 - RIMBORSO ACCONTO	n. 88 del 01/07/2025	38,60	595/2025
89	rimborso di buoni economali	n. 1808 del 01/07/2025	125,00	IMP.2134/2025 - NOTA 31669/2025 - RIMBORSO SALDO	n. 89 del 01/07/2025	18,65	595/2025
90	rimborso di buoni economali	n. 1809 del 01/07/2025	376,10	IMP.335/2025 - NOTA 31625/2025 - ACCONTO	n. 90 del 01/07/2025	74,90	595/2025
91	rimborso di buoni economali	n. 1810 del 01/07/2025	105,00	IMP.1887/2025 - NOTA 31625/2025 - SALDO	n. 91 del 01/07/2025	20,10	595/2025
92	rimborso di buoni economali	n. 1811 del 01/07/2025	110,25	IMP.2005/2025 - NOTA 31601/2025 - RIMBORSO	n. 92 del 01/07/2025	49,28	595/2025
93	rimborso di buoni economali	n. 1812 del 01/07/2025	271,24	IMP.1900/2025 - NASTRO CALCOLATRICE	n. 93 del 02/07/2025	7,00	595/2025
94	rimborso di buoni economali	n. 1813 del 01/07/2025	316,70	IMP.1663/2025 - TONER STAMPANTE P.M.	n. 94 del 02/07/2025	20,00	595/2025
95	rimborso di buoni economali	n. 1814 del 01/07/2025	95,50	IMP.1888/2025 - NOTA 32639/2025	n. 95 del 07/07/2025	50,00	595/2025
96	rimborso di buoni economali	n. 1815 del 01/07/2025	16,30	IMP.806/2025 - NOTA 32763/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 96 del 07/07/2025	47,00	595/2025
97	rimborso di buoni economali	n. 1816 del 01/07/2025	55,60	IMP.2167/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 97 del 08/07/2025	26,58	595/2025
98	rimborso di buoni economali	n. 1817 del 01/07/2025	200,00	IMP.2134/2025 - NOTA 33389/2025 - RIMBORSO	n. 98 del 09/07/2025	64;50	595/2025
99	rimborso di buoni economali	n. 1818 del 01/07/2025	101,90	IMP.1080/2025 - NOTA 33632/2025 - RIMBORSO	n. 99 del 10/07/2025	44,00	595/2025
100	rimborso di buoni economali	n. 1819 del 01/07/2025	23,50	IMP.2005/2025 - NOTA 34980/2025 - RIMBORSO	n. 100 del 17/07/2025	95,00	595/2025
101	rimborso di buoni economali	n. 1820 del 01/07/2025	25,10	IMP.2134/2025 - NOTA 34999/2025	n. 101 del 17/07/2025	43,60	595/2025
102				IMP.2134/2025 - NOTA 35209/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 102 del 21/07/2025	25,15	
103				IMP.1663/2025 -TONER POLIZIA M.	n. 103 del 24/07/2025	20,00	
104				IMP.1014/2025 - NOTA 36155/2025 - RIMBORSO	n. 104 del 24/07/2025	26,49	
105				IMP.1663/2025 - MANIFESTI ISTITUZIONALI	n. 105 del 24/07/2025	25,00	
106				IMP.2005/2025 - NOTA 36663/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 106 del 31/07/2025	24,94	
	Totale.....		2.213,33	Totale.....		720,79	
	AGOSTO			**AGOSTO**			

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	
107				IMP.328/2025 - NOTA 40345/2025 - RIMBORSO	n. 107 del 27/08/2025	20,00	
108				IMP.1664/2025 - INVIO PACCO ISTAT	n. 108 del 27/08/2025	10,30	
	Totale.....		0,00	Totale.....		30,30	
	SETTEMBRE			**SETTEMBRE**			
109	rimborso di buoni economali	n. 2591 del 30/09/2025	275,10	IMP.1900/2025 - SERRATURA CASSETTIERA SCRIVANIA FUSCO	n. 109 del 03/09/2025	9,00	845/2025 del 30/09/2025
110	rimborso di buoni economali	n. 2592 del 30/09/2025	95,00	IMP.2134/2025 - NOTA 41033/2025	n. 110 del 03/09/2025	20,00	845/2025 del 30/09/2025
111	rimborso di buoni economali	n. 2593 del 30/09/2025	169,22	IMP.2134/2025 - NOTA 41487/2025 - ACCONTO DI 28,10	n. 111 del 03/09/2025	28,10	845/2025 del 30/09/2025
112	rimborso di buoni economali	n. 2594 del 30/09/2025	16,00	IMP.2350/2025 - NOTA 41487/2025 - SALDO DI 3,20	n. 112 del 03/09/2025	3,20	845/2025 del 30/09/2025
113	rimborso di buoni economali	n. 2595 del 30/09/2025	85,00	IMP.1664/2025 - ETICHETTE INVENTARIO	n. 113 del 04/09/2025	65,00	845/2025 del 30/09/2025
114	rimborso di buoni economali	n. 2596 del 30/09/2025	50,00	IMP.1690/2025 - TASSA POSSESSO GL477KY	n. 114 del 04/09/2025	230,51	845/2025 del 30/09/2025
115	rimborso di buoni economali	n. 2597 del 30/09/2025	47,00	IMP.1953/2025 - RIMBORSO - ACCONTO 34,20	n. 115 del 09/09/2025	34,20	845/2025 del 30/09/2025
116	rimborso di buoni economali	n. 2598 del 30/09/2025	26,58	IMP.277/2025 - RIMBORSO - SALDO 15,80	n. 116 del 09/09/2025	15,80	845/2025 del 30/09/2025
117	rimborso di buoni economali	n. 2599 del 30/09/2025	44,00	IMP.2241/2025 - NOTA 42857/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 117 del 12/09/2025	66,90	845/2025 del 30/09/2025
118	rimborso di buoni economali	n. 2600 del 30/09/2025	26,49	IMP.1663/2025 - TONER STAMPANTE UFFICIO CONTRAVVENZIONI	n. 118 del 16/09/2025	20,00	845/2025 del 30/09/2025
119	rimborso di buoni economali	n. 2601 del 30/09/2025	20,00	IMP.2350/2025 - NOTA 42112/2005 - RIMBORSO SPESA	n. 119 del 16/09/2025	33,30	845/2025 del 30/09/2025
120	rimborso di buoni economali	n. 2602 del 30/09/2025	75,30	IMP.2241/2025 - NOTA 44377/2025 - RIMBORSO	n. 120 del 19/09/2025	100,00	845/2025 del 30/09/2025
121	rimborso di buoni economali	n. 2603 del 30/09/2025	230,51	IMP.2423/2025 - NOTA 45614/2025 - RIMBORSO	n. 121 del 25/09/2025	8,00	845/2025 del 30/09/2025
122	rimborso di buoni economali	n. 2604 del 30/09/2025	58,00				845/2025 del 30/09/2025
123	rimborso di buoni economali	n. 2605 del 30/09/2025	166,90				845/2025 del 30/09/2025
	Totale.....		1.385,10	Totale.....		634,01	
	OTTOBRE			**OTTOBRE**			

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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	
124				IMP.2241/2025 - NOTA 46372/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 122 del 01/10/2025	22,50	
125				IMP.1663/2025 - MATERIALE VARIO RIMBORSO	n. 123 del 02/10/2025	11,00	
126				IMP.2273/2025 - RIMBORSO STAMPATI VARI	n. 124 del 02/10/2025	31,30	
127				IMP.1663/2025 - RIMBORSO SOSTA CORSO PREFETTURA	n. 125 del 03/10/2025	4,00	
128				IMP.2273/2025 - RIMBORSO ADATTATORE PRESA POSTAZIONE FUSCO PIETRO	n. 126 del 06/10/2025	4,20	
129				IMP.2007/2025 - NOTA 48078/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 127 del 07/10/2025	34,80	
130				IMP.2273/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 128 del 10/10/2025	5,00	
131				IMP.1014/2025 - NOTA 49360/2025	n. 129 del 14/10/2025	20,00	
132				IMP.2341/2025 - NOTA 49982/2025 - RIMBORSO	n. 130 del 15/10/2025	98,00	
133				IMP.2350/2025 - NOTA 50296/2025 - RIMBORSO	n. 131 del 17/10/2025	68,70	
134				IMP.1014/2025 - NOTA 50650/2025 - RIMBORSO	n. 132 del 20/10/2025	7,00	
135				IMP.2007/2025 - NOTA 50815/2025 - RIMBORSO	n. 133 del 20/10/2025	30,00	
136				IMP.1014/2025 - NOTA 50957/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 134 del 21/10/2025	39,39	
137				IMP.2350/2025 - NOTA 51333/2025 - RIMBORSO	n. 135 del 22/10/2025	30,00	
138				IMP.806/2025 - NOTA 51586/2025 - RIMBORSO	n. 136 del 23/10/2025	36,93	
139				IMP.1664/2025 - RIMBORSO SPESA BATTERIE UPS	n. 137 del 23/10/2025	52,92	
140				IMP.1664/2025 - RIMBORSO SPESA CAMBIO SSD PC	n. 138 del 23/10/2025	40,99	
141				IMP.2273/2025 - RIMBORSO SPESA TONER UFFICI COMUNALI	n. 139 del 23/10/2025	60,00	
142				IMP.2273/2025 - RONTELLE OTTONE PER PORTA BAGNI	n. 140 del 23/10/2025	4,88	
143				IMP.1664/2025 - GIRAVITE PER	n. 141 del 29/10/2025	19,40	

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	
				INTERVENTI UFFICI			
144				IMP.2273 - CANDELE SEGGI ELETTORALI	n. 142 del 29/10/2025	8,25	
145				IMP.331/2025 - RIMBORSO	n. 143 del 31/10/2025	3,20	
146				IMP.1000/2025 - RIMBORSO	n. 144 del 31/10/2025	3,56	
147				IMP.1663/2025 - RIMBORSO	n. 145 del 31/10/2025	4,50	
148				IMP.2570/2025 - NOTA 54418/2025 - RIMBORSO	n. 146 del 31/10/2025	35,00	
149				IMP.2273/2025 - MANIFESTI C.C. E IMU	n. 147 del 31/10/2025	50,00	
	Totale.....		0,00	Totale.....		725,52	
	NOVEMBRE			**NOVEMBRE**			
150				IMP.2273/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 148 del 03/11/2025	30,00	
151				IMP.2007/2025 - NOTA 56164/2025 - RIMBORSO	n. 149 del 10/11/2025	135,20	
152				IMP.2570/2025 - NOTA 56263/2025 - RIMBORSO	n. 150 del 10/11/2025	48,50	
153				IMP.2570/2025 - NOTA 56792/2025 - RIMBORSO	n. 151 del 12/11/2025	63,00	
154				IMP.2350/2025 - NOTA 56548/2025 RIMBORSO	n. 152 del 19/11/2025	39,20	
155				IMP.2340/2025 - NOTA 58578/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 153 del 20/11/2025	140,00	
156				IMP.2167/2025 - MANIFESTI TERRENI IMU	n. 154 del 21/11/2025	30,00	
157				IMP.2570/2025 - NOTA 58893/2025 - RIMBORSO	n. 155 del 23/11/2025	43,60	
158				IMP.2522/2025 - MANIFESTO C.C.	n. 156 del 25/11/2025	30,00	
159				IMP.2273/2025 - RIMBORSO SPESA PILE MINISTILO	n. 157 del 26/11/2025	1,79	
160				IMP.2522/2025 - TONER STAMPANTE OMAGGIO	n. 158 del 27/11/2025	15,00	
161				IMP.1888/2025 - NOTA 59498/2025 - RIMBORSO	n. 159 del 27/11/2025	50,00	
162				IMP.2423/2025 - NOTA 59985/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 160 del 28/11/2025	7,00	

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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.....		633,29	
	DICEMBRE			**DICEMBRE**			
163				IMP.2522/2025 - LAVAGGIO AUTO NOTIFICHE	n. 161 del 03/12/2025	15,00	
164				IMP.2570/2025 - NOTA 61460/2025 - RIMBORSO SPESE	n. 162 del 05/12/2025	6,50	
165				IMP.2341/2025 - NOTA 61584/2025 - RIMBORSO	n. 163 del 09/12/2025	98,00	
166				IMP.1664/2025 - RIMBORSO SPESA FIRMA DIGITALE	n. 164 del 10/12/2025	70,00	
167				IMP.2423/2025 - NOTA 62513/2025 - MANIFESTO 2 NOVEMBRE	n. 165 del 12/12/2025	45,00	
168				IMP.2522/2025 - MANIFESTO 2 NOVEMBRE SALDO 5 EURO	n. 166 del 12/12/2025	5,00	
169				IMP.1740/2025 - NOTA 62939/2025 - ACCONTO 5.65	n. 167 del 16/12/2025	5,65	
170				IMP.2005/2025 - NOTA 62939/2025 - ACCONTO 7.28	n. 168 del 16/12/2025	7,28	
171				IMP.2241/2025 - NOTA 62939/2025 - SALDO 10.60	n. 169 del 16/12/2025	10,60	
172				IMP.2350/2025 - NOTA 63133/2025 - RIMBORSO SPESA	n. 170 del 16/12/2025	23,00	
173				IMP.806/2025 - NOTA 63524/2025 - RIMBORSO	n. 171 del 17/12/2025	95,50	
174				IMP.2522/20255 - MANIFESTO C.C. DEL 29/12/25	n. 172 del 23/12/2025	30,00	
175				IMP.1887/2025 - NOTA 65048/2025 - RIMBORSO	n. 173 del 30/12/2025	69,45	
176				IMP.1900/2025 - ROTTAMAZIONE BUS DISABILI	n. 174 del 31/12/2025	184,00	
177				IMP.1664/2025 - ROTTAMAZIONE BUS DISABILI	n. 175 del 31/12/2025	41,39	
178				IMP.2522/2025 - SPESE ROTTAMAZIONE BUS DISABILI	n. 176 del 31/12/2025	105,00	
179				IMP.2167/2025 - MATERIALE PRONTO SOCCORSO	n. 177 del 31/12/2025	26,30	
	Totale.....		0,00	Totale.....		837,67	

COMUNE DI MADDALONI

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE **ANNO 2025** **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	8.342,09		TOTALE	8.038,57	

COMUNE DI MADDALONI, lì 22/01/2026

Il presente conto contiene n. 179 registrazioni in n. 11 pagine

L'ECONOMO

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comune di Maddaloni

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Matteotti, 9 - C.A.P. 81024 Cod. Fisc.: 80004330611 - Partita IVA: 00136920618

REVERSALE DI INCASSO

numero **52** del **08/01/2026** esercizio **2026**

titolo 9 tipologia 0100

Voce di bilancio **90100.99.0900600** a residuo

REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Importo totale della reversale € **2.500,00**
(DUEMILACINQUECENTO/00)

	residuo	cassa
stanziamento iniziale	2.500,00 +	2.500,00 +
variazioni (+)	0,00 +	0,00 +
variazioni (-)	0,00 -	0,00 -
fondo disponibile	2.500,00 =	2.500,00 =
reversali precedenti	0,00 -	0,00 -
importo reversale	2.500,00 -	2.500,00 -
rimanenza disponibile	**0,00 =**	**0,00 =**

Il tesoriere incasserà dalle sottoindicate ditte per:
REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO
da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa infruttifera libera

	competenza	residuo	totale
doc. prec.	12.462,94	82.385,32	94.848,26
attuale		2.500,00	2.500,00
totali	**12.462,94**	**84.885,32**	**97.348,26**

immediatamente esecutiva

	ragione sociale dei versanti	causale dell'incasso	importo
1	SERVIZIO ECONOMATO		2.500,00
		totali	**2.500,00**

1 *(9502) SERVIZIO ECONOMATO*

indirizzo
codice fiscale partita iva

importo
2.500,00

note
codice vers.
siope **9019903001** - Rimborso di fondi economali e carte aziendali
piano fin. **E.9.01.99.03.001** - Rimborso di fondi economali e carte aziendali
pagamento CONTANTI ALLO SPORTELLO
condizioni
bollo
istituto -

CONTO CORRENTE

Firma per quietanza

Determine 8/2025 del 10/01/2025 accertamento n. 32/2025 del 10/01/2025 "Istituzione fondo economato 2025"

documento n. 299732 del 08/01/2026 per euro 2.500,00 - di cui incassati euro 2.500,00 - per: Documento n. 299732 del 08/01/2026 - Istituzione fondo economato 2025 [Non IVA] - CAUSALE GENERICA ENTRATE

capitolo 90100.99.0900600 - Residuo: 2025 "REINTEGRO ANTICIPAZIONE DI FONDO PER IL SERVIZIO ECONOMATO"

La presente reversale n. 52 del 2026 a residuo si compone di n. 1 versanti per un importo totale di 2.500,00 euro.

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

OPERAZIONE PER CORRISPONDENZA

	Ente/Es	Numero	Conto
Tesoreria: MADDALONI	340/2026	456	100

Imposta bollo assolta in modo virtuale (Aut.Int.Fin. NA n.844592B - 01/01/1983)

* * * B O L L E T T A * * *

Data 19/01/2026

COMUNE DI MADDALONI
VIA
81024
CE MADDALONI

Versante/i economo maddaloni ocarico fran

ha versato quanto segue:	PROVV/E	Importo
	429	303,52

Causale del versamento: per restituzione fondo economo 2025

RIF. 00832 / 1 / 51 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo riscosso
303,52	19/01/2026	0,00	0,00	0,00	303,52

Diconsi EURO TRECENTOTRE/52*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA PER

Filiale: MADDALONI L'Operatore (832)

Firma Cliente

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

OPERAZIONE PER CORRISPONDENZA

	Ente/Es	Numero	Conto
Tesoreria: MADDALONI	340/2026	460	100

Imposta bollo assolta in modo virtuale (Aut.Int.Fin. NA n.844592B - 01/01/1983)

* * * B O L L E T T A * * *

Data 19/01/2026

COMUNE DI MADDALONI
VIA
81024
CE MADDALONI

Versante/i economo ocarino francesco

ha versato quanto segue:	PROVV/E	Importo
	433	2.196,48

Causale del versamento: per pagamento incasso rev.le n. 52 del 08.01.26

RIF. 00832 / 2 / 51 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo riscosso
2.196,48	19/01/2026	0,00	0,00	0,00	2.196,48

Diconsi EURO DUEMILACENTONOVANTASEI/48*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA PER

Firma Cliente

Filiale: MADDALONI L'Operatore (832)

Report complessivo

Ente: **Comune**

di: **Maddaloni (Ce)**

Servizio: **Finanziario/Economa** *Totale:* **1.368,50**

Ricevuta N.	*Data*	*Versa..*	*Capitolo*	*Importo versato*
R25/0001	03/02/2025	Coduto Christian	stampati demografici	108,00
R25/0002	03/03/2025	Coduto Christian	stampati demografici	108,50
R25/0003	01/04/2025	Coduto Christian	stampati demografici	99,50
R25/0004	03/05/2025	Coduto Christian	stampati demografici	118,00
R25/0005	04/06/2025	Coduto Christian	stampati demografici	126,50
R25/0006	01/07/2025	Coduto Christian	stampati demografici	120,50
R25/0007	24/07/2025	Coduto Christian	stampati demografici	94,50
R25/0008	01/09/2025	Coduto Christian	stampati demografici	47,00
R25/0009	03/10/2025	Coduto Christian	stampati demografici	153,00
R25/0010	03/11/2025	Coduto Christian	stampati demografici	138,00
R25/0011	02/12/2025	Coduto Christian	stampati demografici	99,00
R25/0012	16/12/2025	Verdicchio Michele	stampati demografici	146,00
R25/0013	30/12/2025	Tirozzi Margherita	stampati demografici	10,00

Somme negli archivi : Bollette - Reversali - Quietanze

Ente: **Comune** ***Responsabile:*** *F.Ocarino*

di: **Maddaloni (Ce)**

Servizio: **Finanziario/Economato**

Totali	**1.368,50**	**1.368,50**	**1.368,50**
Codice e Capitolo	***Introiti***	***Reversali***	***Quietanze***
38900 stampati demografici	**1.368,50**	**1.368,50**	**1.368,50**

Banca di Credito Popolare
Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

OPERAZIONE PER CORRISPONDENZA

	Ente/Es	Numero	Conto
Tesoreria: MADDALONI	340/2026	637	100

Imposta bollo assolta in modo virtuale (Aut.Int.Fin. NA n.844592B - 01/01/1983)

* * * B O L L E T T A * * *

Data 22/01/2026

COMUNE DI MADDALONI
VIA
81024
CE MADDALONI

Versante/i economo ocarino francesco

ha versato quanto segue:	PROVV/E	Importo
	560	1.368,50

Causale del versamento: stampati demografici anno 2025

RIF. 00832 / 1 / 51 / 0

Importo bolletta	Valuta	Bolli	Spese	Comm.	Importo riscosso
1.368,50	22/01/2026	0,00	0,00	0,00	1.368,50

Diconsi EURO MILLETRECENTOSESSANTAOTTO/50*****

Fatti salvi i diritti dell'ente

BANCA DI CREDITO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA PER

Filiale: MADDALONI L'Operatore (832)

Firma Cliente