

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	2

Funzione Economale 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo

dal 29/03/2024

Numero Distinta 2024/2

al 28/06/2024

Capitolo: 1935000/0 - SPESE PER CONTO TERZI

Impegno: 639/2024 - AGENZIA DELLE ENTRATE- PAGAMENTO IMPOSTA REGIONALE REL. A CONCESSIONI DEMANIALI INTESTATE AL COMUNE**Livello V:** 701999999 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/21 del 06/05/2024	201573 AGENZIA DELLE ENTRATE 19 - imposte e tasse	Bollettino Postale Pagamento cartella n.61/2023 per concessioni demaniali intestate al Comune	132,38
Totale Livello V 701999999			132,38
Totale Impegno 639/2024			132,38
Totale Capitolo 1935000/0			132,38

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101010315000/0 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSI SPESE ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Impegno: 932/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1030201008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/25 del 22/05/2024	POLLARA MICHELE 23 - spese varie	Rimborso spesa pernottamento in Hotel a Portoferraio per verifiche presso la sede comunale del 22.5.2024	90,00
Totale Livello V 1030201008			90,00
Totale Impegno 932/2024			90,00
Totale Capitolo 101010315000/0			90,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 28/06/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101020203000/0 - LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE

Impegno: 68/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/27 del 04/06/2024	203664 VANNUCCI IVANA SRL 33 - materiale elettronico	Rimborso spesa acquisto urgente plastificatrice per ufficio anagrafe da utilizzare anche per elezioni europee.	100,00
Totale Livello V 1030102001			100,00
Totale Impegno 68/2024			100,00
Totale Capitolo 101020203000/0			100,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 28/06/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101020206500/0 - ALTRI BENI DI CONSUMO

Impegno: 666/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/22 del 06/05/2024	202481 ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS 33 - materiale elettronico	Scontrino Fiscale Acquisto urgente di un cellulare per il personale della Polizia Municipale	137,70
Totale Livello V 1030102999			137,70
Totale Impegno 666/2024			137,70
Totale Capitolo 101020206500/0			137,70

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 28/06/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101020212000/0 - FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E VARIE SPESE RAPPRESENTANZA. ACQUISTO DI BENI

Impegno: 662/2024 - Economo Comunale - spese servizio economato anno 2024

Livello V: 1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/18 del 06/05/2024	204141 ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO 39 - fiori per rappresentanza	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto corone di alloro per celebrazione del 25 aprile 2024	380,00
Totale Livello V 1030102009			380,00
Totale Impegno 662/2024			380,00
Totale Capitolo 101020212000/0			380,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101020701000/0 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AI SERVIZI GENERALI

Impegno: 969/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/26 del 31/05/2024	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 38 - marche da bollo	Marca da bollo da inserire nella pratica di omologazione con l'INAIL della gru comunale.	16,00
Totale Livello V 1020199999			16,00
Totale Impegno 969/2024			16,00
Totale Capitolo 101020701000/0			16,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101060202000/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI

Impegno: 665/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/20 del 06/05/2024	202565 M.G. GOMME DI MARRAS & GELSI S.R.L. 22 - manutenzioni	Acquisto urgente camera d'aria trattore news holland	134,00
Totale Livello V 1030102999			134,00
Totale Impegno 665/2024			134,00
Totale Capitolo 101060202000/0			134,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101080210000/0 - SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

Impegno: 1115/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1030209006 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/29 del 14/06/2024	100827 ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS 25 - materiale informatico	Ricevuta fiscale Acquisto tastiera usb con lettore smart card per Ufficio Commercio	45,14
Totale Livello V 1030209006			45,14
Totale Impegno 1115/2024			45,14
Totale Capitolo 101080210000/0			45,14

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 28/06/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101080303500/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE DIPENDENTE

Impegno: 631/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1010102999 - Altre spese per il personale n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/30 del 18/06/2024	202741 ORZATI MASSIMILIANO 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese viaggio Orzati - missione 10.6.2024 per trasporto materiale elettorale a Livorno	48,13
Buono di pagamento n.2024/14 del 24/04/2024	202809 GIOVANI LUCIANA 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Pistoia del 22/4/2024 (solo pasti perché la parte delle spese viaggio già rimborsata a Modica di Marco) per esercitazione poligono di tiro. Missione effettuata insieme a Cottone Pietro, Cesare Munno e Modica di Marco Francesco.	44,26
Buono di pagamento n.2024/24 del 22/05/2024	202809 GIOVANI LUCIANA 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese viaggio missioni a Livorno del 17/4/2024 al Tribunale (missione effettuata insieme a Cesare Munno) e a Pistoia del 29/4/2024 al Poligono di tiro.	112,76
Buono di pagamento n.2024/15 del 24/04/2024	203007 COTTONE PIETRO 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Pistoia del 22/4/2024 (solo pasti perché la parte delle spese viaggio già rimborsata a Modica di Marco) per esercitazione poligono di tiro. Missione effettuata insieme a Cesare Munno, Luciana Giovani e Modica di Marco Francesco.	24,30
Buono di pagamento n.2024/16 del 24/04/2024	203007 COTTONE PIETRO 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Pistoia del 22/4/2024 per esercitazione poligono di tiro. Missione effettuata insieme a Cesare Munno, Luciana Giovani e Pietro Cottone.	139,80

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 28/06/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101080303500/0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO - PERSONALE DIPENDENTE

Impegno: 631/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1010102999 - Altre spese per il personale n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/13 del 24/04/2024	203286 MUNNO CESARE 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Pistoia del 22/4/2024 (solo pasti perché la parte delle spese viaggio già rimborsata a Modica di Marco) per esercitazione poligono di tiro. Missione effettuata insieme a Cottone Pietro, Luciana Giovani e Modica di Marco Francesco.	44,26
Buono di pagamento n.2024/17 del 06/05/2024	LUPI CLAUDIA 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese viaggio missione al Poligono di Pistoia del 6 maggio 2024	105,49
Totale Livello V 1010102999			519,00
Totale Impegno 631/2024			519,00
Totale Capitolo 101080303500/0			519,00

Funzione Economale 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo

dal 29/03/2024

Numero Distinta 2024/2

al 28/06/2024

Capitolo: 101080303800/0 - GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI

Impegno: 194/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1030216002 - Spese postali

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/12 del 04/04/2024	201186 POSTE ITALIANE S.P.A. 11 - spese postali	Ricevuta fiscale Spedizione 2 pacchi ISTAT CENSIMENTO AVQ e censimento Pilota	19,90
Buono di pagamento n.2024/19 del 06/05/2024	201186 POSTE ITALIANE S.P.A. 11 - spese postali	Rimborso spesa spedizione Raccomandata 1 per Area Amministrativa	14,25
Buono di pagamento n.2024/21 del 06/05/2024	201186 POSTE ITALIANE S.P.A. 11 - spese postali	Bollettino Postale Spese postali di incasso bollettino F35	2,13
Totale Livello V 1030216002			36,28
Totale Impegno 194/2024			36,28
Totale Capitolo 101080303800/0			36,28

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 101080702000/0 - IMPOSTE E TASSE

Impegno: 61/2024 - ECONOMO COMUNALE - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI

Livello V: 1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/23 del 13/05/2024	201186 POSTE ITALIANE S.P.A. 11 - spese postali	Commissione	2,00

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/23 del 13/05/2024	201250 REGIONE TOSCANA 43 - tassa proprietà automezzo	Ricevuta fiscale Pagamento tassa di proprietà automezzi comunali scadenza 30.4.2024	149,76

Totale Livello V 1020109001	151,76
Totale Impegno 61/2024	151,76
Totale Capitolo 101080702000/0	151,76

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	29/03/2024
Numero Distinta	2024/2		al	28/06/2024

Capitolo: 109060308500/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE- REIMPIEGO CONTRIBUTO DI SBARCO

Impegno: 973/2024 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Livello V: 1030299009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/28 del 06/06/2024	204258 DITO VERDE DI BARDI LIO 22 - manutenzioni	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto urgente piantine da piantare da parte degli operai comunali in alcune aiuole del territorio.	200,00
Buono di pagamento n. 2024/31 del 24/06/2024	204258 DITO VERDE DI BARDI LIO 22 - manutenzioni	Scontrino Fiscale Acquisto urgente ulteriori piantine da piantare da parte degli operai comunali in alcune aiuole del territorio.	77,00
Totale Livello V 1030299009			277,00
Totale Impegno 973/2024			277,00
Totale Capitolo 109060308500/0			277,00
Totale Distinta			2.019,26