



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

\*\*\*\*\*

**AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA**

**DETERMINAZIONE N. 17 DEL 03/04/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025**

**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Sindaco N. 8/2025 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2025 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**PREMESSO** che in attuazione dell'articolo 233 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 l'Economo comunale ed ogni altro Agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico, o sia incaricato della gestione dei beni dell'Ente, deve rendere il conto della propria gestione;

**VISTO** il Regolamento Servizio Economato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 30 marzo 2011, modificato con successiva

deliberazione di C.C. n.63 del 12 ottobre 2015 che ha previsto, tra l'altro, l'importo dell'anticipazione pari ad €.10.000,00;

**VISTA** la delibera n.184 della Giunta Comunale del 1° Luglio 2004 con la quale il Sig. Baldetti Giancarlo è stato nominato responsabile del Servizio Economato;

**VISTA** la determina del Responsabile Area Finanziaria Tributaria n.2 del 14 gennaio 2025 per la costituzione del fondo di anticipazione per spese afferenti il "Servizio di Economato" per l'anno 2025, pari ad €.10.000,00;

**VISTA** la Chiusura di cassa del 1° trimestre 2025 dalla quale si evidenzia una rimanenza in cassa di €.5.827,83 (Allegato A alla presente determinazione) e la relativa distinta di richiesta di rimborso 2025/1 per il totale di €.4.172,17 (Allegato B alla presente determinazione);

**RITENUTO** di dover provvedere al rimborso delle partite regolarmente pagate dall'Economo mediante emissione di mandati di pagamento a valere sugli interventi indicati nel rendiconto;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione della presente;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

**VISTI** lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

**DATO ATTO** del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**VISTO** il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;

**VISTO** l'art.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

#### D E T E R M I N A

Per quanto in narrativa esposto e qui interamente richiamato,

- di approvare l'allegato **rendiconto del Servizio Economato (Chiusura di cassa) relativo al 1° Trimestre 2025 (Allegato A)**.

- di procedere alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi di Bilancio indicati nella citata distinta **richiesta rimborso 2025/1 (Allegato B)** cui le spese stesse si riferiscono, emettendo mandati di pagamento a favore dell'Economo, a titolo di rimborso delle somme pagate con il fondo di anticipazione per il totale di **€.4.172,17**.

- di dare atto inoltre del rispetto dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

IL RESPONSABILE  
SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## Parametri Elaborazione

<b>Funzione Economale</b>	1 - ECONOMO COMUNALE
<b>Data Ultima chiusura</b>	31/03/2025
<b>Ora Ultima chiusura</b>	10:52:00

**Data Ultima Chiusura:** 31/03/2025    **Ora:** 10:52:00    **Note:** 1° Trimestre 2025    **Periodo** 19/12/2024 11:18  
**Funzione Economale:** 1 - ECONOMO COMUNALE    **al** 31/03/2025 10:52

## Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
19/12/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
							0,00
31/03/2025	SALDO FINALE				Contante		0,00
							0,00

# STAMPA ULTIMA CHIUSURA | Elaborata il 31/03/2025

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18  
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
19/12/2024	SALDO INIZIALE				Contante		634,37
					Conto Corrente		6.675,73
							7.310,10
20/12/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario		Conto Corrente		132,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		202,40
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		360,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		60,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		144,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		75,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		841,14
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		705,73
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		12,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		40,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		117,63
	Variazione		Fondo Ordinario		Contante	634,37	
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		634,37
31/12/2024	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		Contante	0,00	
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	10.000,00	
16/01/2025	Costituzione fondo		Fondo Ordinario		Contante		0,00

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18  
 Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario		Conto Corrente		10.000,00
17/01/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.500,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.500,00	
	Pagamento 2025/1	spese varie	LA SAPONERIA S.R.L.	Scontrino Fiscale	Contante	80,00	
	Pagamento 2025/2	spese varie	SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A	Ricevuta fiscale	Contante	21,96	
	Pagamento 2025/3	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	52,94	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	4,00	
29/01/2025	Pagamento 2025/4	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	146,21	
03/02/2025	Pagamento 2025/5	spese di viaggio Amministratori	MONTAUTI DAVIDE		Contante	101,30	
06/02/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		2.000,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	2.000,00	
	Pagamento 2025/6	tassa proprietà automezzo	REGIONE TOSCANA	Ricevuta fiscale	Contante	1.880,04	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	Ricevuta fiscale	Contante	20,00	
18/02/2025	Pagamento 2025/7	imposte e tasse	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	252,00	
		spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	PAGOPA - Avviso di pagamento	Contante	2,20	
19/02/2025	Pagamento 2025/8	spese di viaggio Dipendenti	TESTI MASSIMILIANO		Contante	119,43	
	Pagamento 2025/9	spese di viaggio Dipendenti	TESTI MASSIMILIANO		Contante	128,27	
	Pagamento 2025/10	spese di viaggio Dipendenti	TROCCOLO LUIGI		Contante	137,14	
06/03/2025	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		1.500,00

# STAMPA ULTIMA CHIUSURA | Elaborata il 31/03/2025

Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18  
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	1.500,00	
	Pagamento 2025/11	toner e cartucce	INK CENTER S.N.C.	Scontrino Fiscale	Contante	475,80	
07/03/2025	Pagamento 2025/12	spese di viaggio Dipendenti	SERVIDEI STEFANO		Contante	89,13	
14/03/2025	Pagamento 2025/13	imposte e tasse	AGENZIA DELLE ENTRATE		Contante	8,00	
25/03/2025	Pagamento 2025/14	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	255,59	
26/03/2025	Pagamento 2025/15	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	147,88	
	Pagamento 2025/16	spese varie	PASTACALDI & FRANCHI S.A.S.	Scontrino Fiscale	Contante	95,00	
27/03/2025	Pagamento 2025/17	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		Contante	118,13	
28/03/2025	Pagamento 2025/18	spese di viaggio Dipendenti	EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.	Scontrino Fiscale	Contante	37,15	
						19.806,54	18.324,27
31/03/2025	SALDO FINALE				Contante		827,83
					Conto Corrente		5.000,00
							5.827,83

## Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2025	RIEPILOGO SALDI	Contante	0,00	827,83



Data Ultima Chiusura: 31/03/2025 Ora: 10:52:00 Note: 1° Trimestre 2025 Periodo 19/12/2024 11:18  
Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE al 31/03/2025 10:52

## Riepilogo

Data	Operazione	Modalità	Uscite	Entrate
31/03/2025	RIEPILOGO SALDI	Conto Corrente	0,00	5.000,00
TOTALE GENERALE			0,00	5.827,83

### Parametri Elaborazione

<b>Funzione Economale</b>	1 - ECONOMO COMUNALE
<b>Anno Distinta</b>	2024
<b>Numero Distinta</b>	5

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

Capitolo: 101010311000/0 - RIMBORSI SPESE FORZOSE AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI

Impegno: 185/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/5 del 03/02/2025	MONTAUTI DAVIDE 26 - spese di viaggio Amministratori	Rimborso spese viaggio missione a Livorno del 30/01/2025 per Assemblea dei Soci dell'Azienda Trasporti Livornese (ATL) in liquidazione.	101,30
Totale Livello V 1030201002			101,30
Totale Impegno 185/2025			101,30
Totale Capitolo 101010311000/0			101,30

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

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.2025/14 del 25/03/2025	204905 POLLARA MICHELE 23 - spese varie	Rimborso spese viaggio, del Revisore dei Conti per trasferte presso il Comune di Campo nell'Elba del 22/5/2024 e 7-8/10/2024	255,59
Totale Livello V 1030201008			255,59
Totale Impegno 932/2024			255,59

Impegno: 482/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

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.2025/16 del 26/03/2025	101112 PASTACALDI & FRANCHI S.A.S. 23 - spese varie	Scontrino Fiscale Pagamento pernottamento e colazione Revisore dei Conti dal 25 al 26 marzo 2025 presso la struttura Hotel Barcarola	95,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/15 del 26/03/2025	204905 POLLARA MICHELE 23 - spese varie	Rimborso spese viaggio (Traghetto- vitto - chilometrico per auto a benzina)per verifica presso la sede comunale del 25-26/3/2025	147,88
Totale Livello V 1030201008			242,88
Totale Impegno 482/2025			242,88
Totale Capitolo 101010315000/0			498,47

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

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

Impegno: 354/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/11 del 06/03/2025	201251 INK CENTER S.N.C. 12 - toner e cartucce	Scontrino Fiscale Acquisto toner nero per Xerox B315 multifunzione in dotazione all'Ufficio Tributi	475,80
Totale Livello V 1030102001			475,80
Totale Impegno 354/2025			475,80
Totale Capitolo 101020203000/0			475,80

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo

dal 01/01/2025

Numero Distinta 2024/5

al 31/03/2025

Capitolo: 101020308000/0 - GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI

Impegno: 159/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/1 del 17/01/2025	203455 LA SAPONERIA S.R.L. 23 - spese varie	Scontrino Fiscale Rimborso spesa per acquisizione firma digitale per motivi istituzionale.	80,00
Buono di pagamento n.2025/2 del 17/01/2025	203875 SOCIETA' INFOCAMERE S.C.P.A. 23 - spese varie	Ricevuta fiscale Rimborso spesa per rinnovo firma digitale per motivi istituzionali	21,96
Totale Livello V 1030299999			101,96
Totale Impegno 159/2025			101,96
Totale Capitolo 101020308000/0			101,96

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

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

Impegno: 388/2025 - ECONOMO COMUNALE SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

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.2025/13 del 14/03/2025	201573 AGENZIA DELLE ENTRATE 19 - imposte e tasse	Rimborso spesa ispezione ipotecaria immobile San Piero per Comune di Campo nell'Elba	8,00
Totale Livello V 1020199999			8,00
Totale Impegno 388/2025			8,00
Totale Capitolo 101020701000/0			8,00

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

Capitolo: 101060302000/0 - GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI

Impegno: 486/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/18 del 28/03/2025	100211 EMPORIO DELL'AUTO S.R.L. 28 - spese di viaggio Dipendenti	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto urgente 2 cinghie per motopala Caterpillar	37,15
Totale Livello V 1030209001			37,15
Totale Impegno 486/2025			37,15
Totale Capitolo 101060302000/0			37,15



# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

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

Impegno: 176/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/12 del 07/03/2025	202126 SERVIDEI STEFANO 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Firenze del 6/3/2025 per partecipazione a convegno sulla riscossione coattiva nei comuni	89,13
Buono di pagamento n.2025/17 del 27/03/2025	202809 GIOVANI LUCIANA 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese viaggio missione a Cecina del 24 e 25/3/2025 per portare il mezzo Fiat Ducato in dotazione alla Polizia Municipale presso l'officina autorizzata Fiat per richiamo della casa	118,13
Buono di pagamento n.2025/8 del 19/02/2025	204487 TESTI MASSIMILIANO 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Livorno del 18/2/2025 per citazione come testimone presso il Tribunale di Livorno	119,43
Buono di pagamento n.2025/9 del 19/02/2025	204487 TESTI MASSIMILIANO 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Venturina del 27/2/2025 per portare il Camion DAF per tagliando e revisione Cronotachigrafo - missione effettuata insieme a Emanuele Mazzei.	128,27
Buono di pagamento n.2025/10 del 19/02/2025	TROCCOLO LUIGI 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione a Venturina del 4/3/2025 per riprendere il Camion DAF per tagliando e revisione Cronotachigrafo - missione effettuata insieme a Francesco Troccoli e Stefano Segnini.	137,14
Buono di pagamento n.2025/4 del 29/01/2025	TROCCOLO LUIGI 28 - spese di viaggio Dipendenti	Rimborso spese missione ad Arezzo del 21.1.2025 a ritirare il Camion DAF ad Arezzo per tagliando e revisione GRU - missione effettuata insieme a Segnini Stefano.	146,21

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

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

Impegno: 176/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

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

Totale Livello V 1010102999	738,31
Totale Impegno 176/2025	738,31
Totale Capitolo 101080303500/0	738,31

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

Capitolo: 101080702000/0 - IMPOSTE E TASSE

Impegno: 161/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 - TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/3 del 17/01/2025	201186 POSTE ITALIANE S.P.A.		4,00
	11 - spese postali	Costo operazione	
Buono di pagamento n.2025/6 del 06/02/2025	201186 POSTE ITALIANE S.P.A.		20,00
	11 - spese postali	Ricevuta fiscale Costo operazione	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/3 del 17/01/2025	201250 REGIONE TOSCANA		52,94
	43 - tassa proprietà automezzo	Ricevuta fiscale Pagamento della tassa di proprietà scadenza 31/12/2024 entro il 31.1.2025.	
Buono di pagamento n.2025/6 del 06/02/2025	201250 REGIONE TOSCANA		1.880,04
	43 - tassa proprietà automezzo	Ricevuta fiscale Pagamento della tassa di proprietà scadenza 31/1/2025 entro il 28.2.2025.	
Totale Livello V 1020109001			<b>1.956,98</b>
Totale Impegno 161/2025			<b>1.956,98</b>
Totale Capitolo 101080702000/0			<b>1.956,98</b>

# DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2024/5		al	31/03/2025

Capitolo: 104030303100/0 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI - REIMPIEGO OO.UU.

Impegno: 331/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030209008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/7 del 18/02/2025	201186 POSTE ITALIANE S.P.A. 11 - spese postali	PAGOPA - Avviso di pagamento Spese postali	2,20

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/7 del 18/02/2025	202112 COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 19 - imposte e tasse	PAGOPA - Avviso di pagamento Pagamento diritti per rilascio certificato di prevenzione incendi della Scuola Media G.Giusti di Campo nell'Elba.	252,00

Totale Livello V 1030209008 254,20

Totale Impegno 331/2025 254,20

Totale Capitolo 104030303100/0 254,20

Totale Distinta 4.172,17



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno  
\*\*\*\*\*

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 17 / 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4°  
comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

**VISTO FAVOREVOLE**

Lì, 03/04/2025

SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)