



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 118 del 21/05/2025

Assessore Proponente: Daniele Mai

**OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO COMUNALE  
BALDETTI GIANCARLO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024**

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di maggio alle ore 12:15 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati oggi a seduta i componenti della Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

|                             |              |                  |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| MONTAUTI DAVIDE             | SINDACO      | Presente (Skype) |
| PAOLINI CHIARA              | VICE SINDACO | Presente (Skype) |
| MAI DANIELE                 | ASSESSORE    | Presente (Skype) |
| LENZI STEFANO               | ASSESSORE    | Assente          |
| CONSIGLIERE SPINETTI JACOPO | ASSESSORE    | Assente          |

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO ROSSI ANTONELLA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MONTAUTI DAVIDE che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 118 del 21/05/2025

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art.233 del D.Lgs.267/18.08.00, (Conto degli agenti contabili interni);
- il DPR n° 194 del 31.01.1996 con il quale sono stati approvati, tra gli altri i modelli relativi ai conti degli agenti contabili;

VISTO il Decreto Legislativo n.174/2016;

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;

CONSIDERATO che il Sig. Giancarlo BALDETTI, quale Economo Comunale per le competenze attribuitegli dal vigente Regolamento del Servizio Economato, durante l'esercizio 2024, era titolare della gestione Cassa Economale, per la quale era agente contabile a denaro;

VISTO il D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare gli artt. 137 e seguenti, che tra l'altro dispongono che il conto dell'agente contabile deve essere depositato da parte del responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 139, previa parificazione, alla Corte dei Conti unitamente alla relazione degli organi di controllo interno;

RICHIAMATO inoltre l'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo ai conti degli agenti contabili interni, in base al quale entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;

VISTO l'allegato conto giudiziale della Cassa Economale dell'anno 2024 (Allegato 1), acquisito al prot.17904 del 31.12.2024 di consistenza totale di €.19.365,63 e le sotto elencate determinazioni Area Finanziaria/Tributaria di gestione e di approvazione dei relativi rendiconti trimestrali;

- Determina Area Fin-Trib. n.1 del 3 gennaio 2024 "Costituzione fondo anticipazione servizio economato anno 2024" (€.10.000,00);
- Determinazione Area Fin.-Trib. n°.18 del 29 Marzo 2024 - 1° Trim. 2024;
- Determinazione Area Fin.-Trib. n°.32 del 28 Giugno 2024 - 2° Trim. 2024;
- Determinazione Area Fin.-Trib. n°.53 del 1 Ottobre 2024 - 3° Trim. 2024;
- Determinazione Area Fin.-Trib.n°.99 del 19 Dicembre 2024 - 4° Trim. 2024;

- Ordinativo 5523 del 23/12/2024 di versamento €10.000,00 per restituzione del fondo cassa;

VISTA la relazione di esame dei Conti Giudiziali ex art.139 D.Lgs 174/2018 redatta dal Revisore dei Conti Dr. Michele Pollara, acquisita al Protocollo al n.7278 del 13.5.2025, allegata;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del sopracitato conto giudiziale;

VISTI i verbali del Revisore dei Conti per la "VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA E DELLE GESTIONI DEGLI AGENTI CONTABILI agli atti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, pareri che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

DI PARIFICARE il conto giudiziale reso dall'Economo Comunale Sig. Giancarlo BALDETTI quale agente contabile per l'anno 2024 che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1) relativo al Servizio Economato: Conto della gestione dell'Economo.

La Giunta Municipale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di provvedere in merito con voti unanimi favorevoli resi in modo palese, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 27 del 21.05.2025

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO  
ROSSI ANTONELLA

**AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA**



\* 0 0 0 1 7 3 9 2 0 5 \*

Li 31 DIC 2024

**OGGETTO: Conto della gestione – Esercizio 2024.**

**AL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA**

**SEDE**

Trasmetto, nel rispetto dell'art.233 del T.U. 18 agosto 2000, n.267:

- il conto della gestione dell'Economo;

di competenza del sottoscritto, relativi **all'esercizio finanziario 2024.**



**L'ECONOMO COMUNALE**

*Giancarlo Baldetti*

120 200 300

100

20

10

5

2

1

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

| N. ORDINE | PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE<br>(ANTICIPAZIONI O RIMBORSI) | ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI             |           | VERSAMENTO IN TESORERIA                      |         | ESTREMI<br>DELIBERAZIONE<br>DI SCARICO |
|-----------|---|--|-----------|--|---------|--|
|           |   | MANDATO<br>PAGAMENTI NN                        | IMPORTO   | N. BUONO ORDINE<br>E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO | IMPORTO |  |
| GENNAIO   | (Costituzione Fondo)  | (2024/33 del 09/01/2024)                       | 10.000,00 | (Dal 1 Al 3)<br>(Fondo Ordinario)            |         |  |
| FEBBRAIO  |   |  | 0,00      |  |         | 277,36                                 |
| MARZO     |   |  | 0,00      | (Dal 4 Al 11)<br>(Fondo Ordinario)           |         | 0,00                                   |
| APRILE    | (Rimborso periodico)  | (DAL 2024/929 AL 2024/935 del<br>10/04/2024)   | 2.785,37  | (Dal 12 Al 16)<br>(Fondo Ordinario)          |         | 2.508,01                               |
| MAGGIO    |   |  | 0,00      | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 17 Al 26)          |         | 272,52                                 |
| GIUGNO    |   |  | 0,00      | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 27 Al 31)          |         | 1.276,47                               |
| LUGLIO    |   |  | 0,00      | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 32 Al 35)          |         | 470,27                                 |
| AGOSTO    | (Rimborso periodico)  | (DAL 2024/1851 AL 2024/1862 del<br>17/07/2024) | 2.019,26  | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 36 Al 43)          |         | 584,41                                 |
| SETTEMBRE |   |  | 0,00      | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 44 Al 45)          |         | 996,92                                 |
| OTTOBRE   | (Rimborso periodico)  | (DAL 2024/2605 AL 2024/2616 del<br>08/10/2024) | 1.871,10  | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 46 Al 54)          |         | 289,77                                 |
| NOVEMBRE  |   |  | 0,00      | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 55 Al 62)          |         | 1.275,53                               |
| DICEMBRE  | (Rimborso periodico)  | (DAL 2024/3455 AL 2024/3465 del<br>19/12/2024) | 2.689,90  | (Fondo Ordinario)<br>(Dal 63 Al 65)          |         | 1.086,51                               |
|           |   |  |           | (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)            |         | 10.327,86                              |
| TOTALE    |   |  | 19.365,63 |  | TOTALE  | 19.365,63                              |



L'ECONOMO COMUNALE  
**GIANCARLO BALDETTI**

L'ECONOMO  
**L'ESCLUSIVO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA  
**Dr. Stefano SERVIDEI**

CAPO NUVOLE, LI 31 DIC. 2024

Il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

LI - 8 MAG. 2025

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA  
**Dr. Stefano SERVIDEI**

IL RESPONSABILE AREA TRIBUTARIA FINANZIARIA

**Dr. Stefano SERVIDEI**

### Parametri Elaborazione

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE |
| Scelta Obiettivi   | FO                   |
| Esercizio          | 2024                 |
| Data Dal           | 01/01/2024           |
| Data Al            | 31/12/2024           |

Comune di Campo nell'Elba  
Ufficio Contabile

SPS 2024

SPS 2024

Comune di Campo nell'Elba  
Ufficio Contabile

STAMPA GIORNALE

Elaborato il 31/12/2024

### Parametri Elaborazione

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Funzione Economale    | 1 - ECONOMO COMUNALE    |
| Obiettivo             | FO - Fondo Ordinario    |
| Modalità di Pagamento | Contante                |
| Movimenti Dal-Al      | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Tipo Stampa           | Unica, Entrate/Uscite   |
| Totali per Pagina     | SI                      |
| Ordinativi            |                         |
| Riepilogo Totali      | SI                      |

Funzione Economale: 1 - ECONOMICO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal 01/01/2024

Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione         | Causale   | Riferimento                             | Documento        | Modalità | Uscite | Entrate    |
|------------|--------------------|---|---|------------------|----------|--------|------------|
| 01/01/2024 | SALDO INIZIALE     | SALDO INIZIALE  |   |                  | Contante |        | 0,00       |
|            |                    |   |   |                  | Totale   |        | 0,00       |
| 10/01/2024 | Costituzione fondo | Costituzione fondo  | Fondo Ordinario                         |                  | Contante |        | 0,00       |
| 11/01/2024 | Variazione         | Variazione  | Fondo Ordinario                         |                  | Contante |        | (2.000,00) |
| 16/01/2024 | Pagamento 2024/1   | tassa proprietà automezzo   | REGIONE TOSCANA                         |                  | Contante |        | 29,82      |
|            |                    | Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 31/12/2023.                                 |   |                  |          |        |            |
|            |                    | Pagamento 2024/1  |   |                  | Contante |        | 2,00       |
|            |                    | spese postali   | POSTE ITALIANE S.P.A.                   |                  |          |        |            |
|            |                    | Oggetto : Spese postali   |   |                  |          |        |            |
|            |                    | Pagamento 2024/1  |   |                  | Contante |        | 59,00      |
|            |                    | spese varie   | LA SAPONERIA S.R.L.                     |                  |          |        |            |
|            |                    | Oggetto : Rimborso spesa per rinnovo firma digitale per motivi istituzionali                      |   |                  |          |        |            |
|            |                    | Pagamento 2024/2  |   |                  | Contante |        | 146,40     |
|            |                    | toner e cartucce  | ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS | Ricevuta fiscale |          |        |            |
|            |                    | Oggetto : Rimborso spesa acquisto Toner HP 59A per ufficio anagrafe per carte d'identità.         |   |                  |          |        |            |
|            |                    | Pagamento 2024/3  |   |                  | Contante |        | 40,14      |
|            |                    | materiale informatico   | ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS |                  |          |        |            |
|            |                    | Oggetto : Rimborso spesa acquisto switch 8 porte e cavetti di collegamento per ufficio ragioneria |   |                  |          |        |            |
|            |                    | Pagamento 2024/3  |   |                  | Contante |        | (2.000,00) |
| 13/02/2024 | Variazione         |   | Fondo Ordinario                         |                  | Contante |        | (2.000,00) |

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale  | Riferimento                                 | Documento         | Modalità | Uscite   | Entrate |
|------------|-------------------|--|---|-------------------|----------|----------|---------|
| 08/03/2024 | Pagamento 2024/4  | imposte e tasse  | AUTOMOBILE CLUB LIVORNO<br>DELEGAZIONE PORT | Ricevuta fiscale  | Contante | 130,00   |         |
|            |                   | Oggetto : Spese immatricolazione nuovo mezzo comunale  |   |                   |          |          |         |
|            | Pagamento 2024/4  | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A.                       | Ricevuta fiscale  | Contante | 11,35    |         |
|            | Pagamento 2024/5  | Oggetto : Spedizione Raccomandata 1 per Area Amministrativa  |   |                   |          |          |         |
|            | Pagamento 2024/6  | tassa proprietà automezzo  | REGIONE TOSCANA                             | Ricevuta fiscale  | Contante | 1.833,80 |         |
|            | Pagamento 2024/6  | Oggetto : Pagamento tassa di proprietà automezzi con scadenza 31/01/2024                           |   |                   |          |          |         |
|            | Pagamento 2024/6  | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A.                       |                   | Contante | 16,00    |         |
|            | Pagamento 2024/6  | Oggetto : Spese di incasso   |   |                   |          |          |         |
|            | Pagamento 2024/7  | manutenzioni   | AQUA CAR WASH DI ADRIANO<br>GASSINELLI      | Ricevuta fiscale  | Contante | 20,00    |         |
|            | Pagamento 2024/7  | Oggetto : Spese di lavaggio automezzo della Polizia Municipale                                     |   |                   |          |          |         |
| 12/03/2024 | Pagamento 2024/8  | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A.                       | Ricevuta fiscale  | Contante | 13,70    |         |
|            | Pagamento 2024/8  | Oggetto : Rimborso spesa spedizione una Raccomandata Internazionale - Area Amministrativa Anagrafe |   |                   |          |          |         |
| 18/03/2024 | Pagamento 2024/9  | materiale elettronico  | SOCIETA' COOPERATIVA UNICOOP<br>TIRRENO     | Scontrino Fiscale | Contante | 8,97     |         |
|            | Pagamento 2024/9  | Oggetto : Acquisto 12 pile alcaline AAA per telecomandi climatizzatori                             |   |                   |          |          |         |
| 25/03/2024 | Pagamento 2024/10 | toner e cartucce   | INK CENTER S.N.C.                           | Scontrino Fiscale | Contante | 459,94   |         |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal 01/01/2024

Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale  | Riferimento           | Documento        | Modalità | Uscite | Entrate    |  |
|------------|-------------------|--|-----------------------|------------------|----------|--------|------------|--|
| 26/03/2024 | Pagamento 2024/11 | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A. | Ricevuta fiscale | Contante | 14,25  |            |  |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa spedizione una Raccomandata 1 - Area Amministrativa   |                       |                  |          |        |            |  |
|            |                   | Pagamento 2024/11  |                       |                  |          |        |            |  |
| 04/04/2024 | Pagamento 2024/12 | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A. | Ricevuta fiscale | Contante | 19,90  |            |  |
|            |                   | Oggetto : Spedizione 2 pacchi ISTAT CENSIMENTO AVQ e censimento Pilota   |                       |                  |          |        |            |  |
|            |                   | Pagamento 2024/12  |                       |                  |          |        |            |  |
| 19/04/2024 | Variazione        |  | Fondo Ordinario       |                  | Contante |        | (1.000,00) |  |
|            |                   | Variazione   |                       |                  |          |        |            |  |
| 24/04/2024 | Pagamento 2024/13 | spese di viaggio Dipendenti  | MUNNO CESARE          |                  | Contante | 44,26  |            |  |
|            |                   | Oggetto : 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. |                       |                  |          |        |            |  |
|            |                   | Pagamento 2024/13  |                       |                  |          |        |            |  |
| 24/04/2024 | Pagamento 2024/14 | spese di viaggio Dipendenti  | GIOVANI LUCIANA       |                  | Contante | 44,26  |            |  |
|            |                   | Oggetto : 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.    |                       |                  |          |        |            |  |
|            |                   | Pagamento 2024/14  |                       |                  |          |        |            |  |
| 24/04/2024 | Pagamento 2024/15 | spese di viaggio Dipendenti  | COTTONE PIETRO        |                  | Contante | 24,30  |            |  |
|            |                   | Oggetto : 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.   |                       |                  |          |        |            |  |
|            |                   | Pagamento 2024/15  |                       |                  |          |        |            |  |
| 24/04/2024 | Pagamento 2024/16 | spese di viaggio Dipendenti  | COTTONE PIETRO        |                  | Contante | 139,80 |            |  |
|            |                   | Oggetto : 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.  |                       |                  |          |        |            |  |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal 01/01/2024

Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale  | Riferimento                             | Documento          | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|--|---|--------------------|----------|--------|---------|
| 06/05/2024 | Pagamento 2024/17 | spese di viaggio Dipendenti  | LUPI CLAUDIA                            |                    | Contante | 105,49 |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spese viaggio missione al Poligono di Pistoia del 6 maggio 2024     |   |                    |          |        |         |
| 06/05/2024 | Pagamento 2024/18 | fiore per rappresentanza   | ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO              | Scontrino Fiscale  | Contante | 380,00 |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa acquisto corone di alloro per celebrazione del 25 aprile 2024 |   |                    |          |        |         |
| 06/05/2024 | Pagamento 2024/19 | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A.                   |                    | Contante | 14,25  |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa spedizione Raccomandata 1 per Area Amministrativa             |   |                    |          |        |         |
| 06/05/2024 | Pagamento 2024/20 | manutenzioni   | M.G. GOMME DI MARRAS & GELSI            |                    | Contante | 134,00 |         |
|            |                   | Oggetto : Acquisto urgente camera d'aria trattore news holland                         |   |                    |          |        |         |
| 06/05/2024 | Pagamento 2024/21 | imposte e tasse  | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Bollettino Postale | Contante | 132,38 |         |
|            |                   | Oggetto : Pagamento cartella n.61/2023 per concessioni demaniali intestate al Comune   |   |                    |          |        |         |
| 06/05/2024 | Pagamento 2024/21 | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A.                   | Bollettino Postale | Contante | 2,13   |         |
|            |                   | Oggetto : Spese postali di incasso bollettino F35                                      |   |                    |          |        |         |
| 06/05/2024 | Pagamento 2024/22 | materiale elettronico  | ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS | Scontrino Fiscale  | Contante | 137,70 |         |
|            |                   | Oggetto : Acquisto urgente di un cellulare per il personale della Polizia Municipale   |   |                    |          |        |         |
| 13/05/2024 | Pagamento 2024/23 | tassa proprietà automezzo  | REGIONE TOSCANA                         | Ricevuta fiscale   | Contante | 149,76 |         |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal 01/01/2024

Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale   | Ritorno                                 | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|---|---|-----------|----------|--------|---------|
| 22/05/2024 | Pagamento 2024/24 | spese di viaggio Dipendenti   | GIOVANI LUCIANA                         |           | Contante | 112,76 |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsio 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. |   |           |          |        |         |
| 22/05/2024 | Pagamento 2024/25 | spese varie   | POLLARA MICHELE                         |           | Contante | 90,00  |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsio spesa pernottamento in Hotel a Portoferraio per verifiche presso la sede comunale del 22.5.2024   |   |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/25   |   |           |          |        |         |
| 31/05/2024 | Pagamento 2024/26 | marche da bollo   | CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 |           | Contante | 16,00  |         |
|            |                   | Oggetto : Marca da bollo da inserire nella pratica di omologazione con IINAIL della gru comunale.   |   |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/26   |   |           |          |        |         |
| 04/06/2024 | Pagamento 2024/27 | materiale elettronico   | VANNUCCI IVANA SRL                      |           | Contante | 100,00 |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsio spesa acquisto urgente plastificatrice per ufficio anagrafe da utilizzare anche per elezioni europee.   |   |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/27   |   |           |          |        |         |
| 06/06/2024 | Pagamento 2024/28 | manutenzioni  | DITO VERDE DI BARDI LIO                 |           | Contante | 200,00 |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsio spesa acquisto urgente piantine da piantare da parte degli operai comunali in alcune aiuole del territorio.   |   |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/28   |   |           |          |        |         |
| 14/06/2024 | Pagamento 2024/29 | materiale informatico   | ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS |           | Contante | 45,14  |         |
|            |                   | Oggetto : Acquisto tastiera usb con lettore smart card per Ufficio Commercio  |   |           |          |        |         |

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale  | Riferimento                             | Documento         | Modalità | Uscite | Entrate    |
|------------|-------------------|--|---|-------------------|----------|--------|------------|
| 17/06/2024 | Variazione        |  | Fondo Ordinario                         |                   | Contante |        | (1.000,00) |
| 18/06/2024 | Pagamento 2024/30 | spese di viaggio Dipendenti  | ORZATI MASSIMILIANO                     |                   | Contante | 48,13  |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spese viaggio Orzati - missione 10.6.2024 per trasporto materiale elettorale a Livorno  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/30  |   |                   |          |        |            |
| 24/06/2024 | Pagamento 2024/31 | manutenzioni   | DITO VERDE DI BARDI LIO                 | Scontrino Fiscale | Contante | 77,00  |            |
|            |                   | Oggetto : Acquisto urgente ulteriori piantine da piantare da parte degli operai comunali in alcune aiuole del territorio.  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/31  |   |                   |          |        |            |
| 01/07/2024 | Pagamento 2024/32 | vestiario per dipendenti   | ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS | Scontrino Fiscale | Contante | 160,11 |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa acquisto VESTIARIO (SCARPE) per gli agenti di polizia municipale.   |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/32  |   |                   |          |        |            |
| 05/07/2024 | Pagamento 2024/33 | spese varie  | GIOVANI LUCIANA                         |                   | Contante | 75,30  |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa acquisto FIRMA DIGITALE per esigenze inderogabili di ufficio (nomina temporanea Vice Responsabile).   |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/33  |   |                   |          |        |            |
| 16/07/2024 | Pagamento 2024/34 | manutenzioni   | DITO VERDE DI BARDI LIO                 | Scontrino Fiscale | Contante | 155,00 |            |
|            |                   | Oggetto : vaso e piante da inserire all'interno da sostituire poiché rotto in Via Roma a Marina di Campo.  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/34  |   |                   |          |        |            |
| 30/07/2024 | Pagamento 2024/35 | manutenzioni   | EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.                | Scontrino Fiscale | Contante | 194,00 |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa acquisto urgente ricambi autocoaro Renault cargellone targato BZ870TB per poter effettuare la revisione e precisamente: Gemma fanale anteriore DX - 2 frecce anteriori sx e dx - una luce di ingombro - 1 claxon. |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/35  |   |                   |          |        |            |
| 05/08/2024 | Pagamento 2024/36 | spese varie  | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | Ricevuta fiscale  | Contante | 11,00  |            |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal: 01/01/2024

Data Al: 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale   | Riferimento                                      | Documento        | Modalità | Uscite | Entrate    |
|------------|-------------------|---|--|------------------|----------|--------|------------|
| 08/08/2024 | Variazione        |   | Fondo Ordinario                                  |                  | Contante |        | (500,00)   |
|            |                   |   |  |                  |          |        |            |
| 13/08/2024 | Pagamento 2024/37 | cancelleria   | TARA SHUVA                                       | Scontino Fiscale | Contante | 69,00  |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa per acquisto rotolini termici per le stampanti delle contravvenzioni dell'Area di Vigilanza.       |  |                  |          |        |            |
| 13/08/2024 | Pagamento 2024/38 | spese postali   | POSTE ITALIANE S.P.A.                            | Ricevuta fiscale | Contante | 10,40  |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso pese postali per invio Raccomandata 1 per ufficio Polizia Municipale.                                    |  |                  |          |        |            |
| 13/08/2024 | Pagamento 2024/39 | libri e riviste   | MAGGIOLI S.P.A.                                  | Contrassegno     | Contante | 59,00  |            |
|            |                   | Oggetto : Acquisto IL MANUALE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE per L.Ufficio Commercio. |  |                  |          |        |            |
| 21/08/2024 | Variazione        |   | Fondo Ordinario                                  |                  | Contante |        | (1.000,00) |
|            |                   |   |  |                  |          |        |            |
| 21/08/2024 | Pagamento 2024/40 | spese varie   | MINIMARKET ALIMENTARI DI PIACENTINI SABRINA      | Scontino Fiscale | Contante | 36,00  |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile - Incendio del 10 agosto 2024 a Pomonte            |  |                  |          |        |            |
| 21/08/2024 | Pagamento 2024/41 | spese varie   | RISTORANTE PIZZERIA SOPHIE DI GARBATI MARCO & C. | Scontino Fiscale | Contante | 406,00 |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile - Incendio del 10 agosto 2024 a Pomonte            |  |                  |          |        |            |
| 21/08/2024 | Pagamento 2024/42 | spese varie   | NOCENTINI GROUP S.A.S.                           | Scontino Fiscale | Contante | 390,00 |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile - Incendio del 10 agosto 2024 a Pomonte            |  |                  |          |        |            |

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale   | Riferimento                              | Documento                    | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|---|--|------------------------------|----------|--------|---------|
| 21/08/2024 | Pagamento 2024/43 | Pagamento 2024/42<br>spese di viaggio Dipendenti<br>Oggetto : Rimborso spese missione a Livorno del 20/8/2024 effettuata insieme al Sindaco per incontro con ASA Spa. | LANCIONI SILVIA                          |                              | Contante | 15,52  |         |
| 16/09/2024 | Pagamento 2024/44 | spese varie<br>Oggetto : Contributo annuale ARAN 2024   | ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEG | PAGOPA - Avviso di pagamento | Contante | 117,55 |         |
|            | Pagamento 2024/44 | spese postali<br>Oggetto : Spese postali PAGOPA   | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | PAGOPA - Avviso di pagamento | Contante | 2,20   |         |
| 24/09/2024 | Pagamento 2024/45 | tassa proprietà automezzo<br>Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 30/09/2024.  | REGIONE TOSCANA                          | Ricevuta fiscale             | Contante | 168,02 |         |
|            | Pagamento 2024/45 | spese postali<br>Oggetto : Spese di incasso   | POSTE ITALIANE S.P.A.                    |                              | Contante | 2,00   |         |
| 01/10/2024 | Pagamento 2024/46 | spese varie<br>Oggetto : Rimborso spesa acquisto 100 penne a scatto personalizzate con la scritta "Comune di Campo nell'Elba"   | ALEXI SRL - NATIONAL PEN                 | Ricevuta fiscale             | Contante | 146,98 |         |
| 08/10/2024 | Pagamento 2024/47 | spese varie<br>Oggetto : Rimborso spese pernottamento a Marina di Campo del 7.10.2024 del Revisore dei Conti.   | PASTACALDI & FRANCHI S.A.S.              | Scontrino Fiscale            | Contante | 90,00  |         |
| 08/10/2024 | Pagamento 2024/48 | spese varie   | G.F. S.R.L.S.                            | Scontrino Fiscale            | Contante | 42,00  |         |

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale  | Riferimento                             | Documento         | Modalità | Uscite | Entrate    |
|------------|-------------------|--|---|-------------------|----------|--------|------------|
| 08/10/2024 | Pagamento 2024/49 | spese varie  | CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 | Scontirno Fiscale | Contante | 12,00  |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborsio spesa acquisto rotolini per stampante termica per contravvenzioni CDS  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/49  |   |                   |          |        |            |
| 09/10/2024 | Variazione        | Variazione   | Fondo Ordinario                         |                   | Contante |        | (1.500,00) |
| 09/10/2024 | Pagamento 2024/50 | tassa proprietà automezzo  | REGIONE TOSCANA                         | Ricevuta fiscale  | Contante | 697,73 |            |
|            |                   | Oggetto : Pagamento della tassa di proprietà scadenza 30/09/2024 entro il 31.10.2024.  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/50  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | spese postali  | POSTE ITALIANE S.P.A.                   |                   | Contante | 8,00   |            |
|            |                   | Oggetto : Spese postali  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/50  |   |                   |          |        |            |
| 10/10/2024 | Pagamento 2024/51 | spese di viaggio Dipendenti  | COTTON PIETRO                           |                   | Contante | 160,90 |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborsio spese missione al poligono di Pistida del 9/10/2024 effettuata insieme a Francesco Modica di Marco e a Cesare Munno e pagato tutto anche per loro. |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/51  |   |                   |          |        |            |
| 30/10/2024 | Pagamento 2024/52 | spese varie  | STUDIOMGRECO                            | Segue Fattura     | Contante | 60,00  |            |
|            |                   | Oggetto : Rimborsio spesa per rinnovo firma digitale per motivi istituzionali  |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/52  |   |                   |          |        |            |
| 30/10/2024 | Pagamento 2024/53 | materiale elettronico  | NOCENTINI GROUP S.A.S.                  | Scontirno Fiscale | Contante | 17,92  |            |
|            |                   | Oggetto : Acquisto 5 confezioni di pile AAA per condizionatori e 1 litro acido muriatico per calcare sciaquone wc bagno donne.   |   |                   |          |        |            |
|            |                   | Pagamento 2024/53  |   |                   |          |        |            |
| 31/10/2024 | Pagamento 2024/54 | manutenzioni   | AQUA CAR WASH DI ADRIANO GASSINELLI     | Ricevuta fiscale  | Contante | 40,00  |            |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal: 01/01/2024

Data Al: 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione   | Causale                       | Riferimento                                | Documento         | Modalità | Uscite     | Entrate |
|------------|--|-------------------------------|--|-------------------|----------|------------|---------|
|            | Oggetto : Spesa lavaggio due automezzi in dotazione alla Polizia Municipale  |                               |  |                   |          |            |         |
|            | Pagamento 2024/54  |                               |  |                   |          |            |         |
| 04/11/2024 | Pagamento 2024/55  | spese di viaggio Dipendenti   | LUPI CLAUDIA                               |                   | Contante | 135,30     |         |
|            | Oggetto : Rimborso spese viaggio missione a Pistoia del 30.10.2024 per esercitazione al Poligono di tiro. Missione effettuata insieme a Luciana Giovani e Massimiliano Orzati  |                               |  |                   |          |            |         |
|            | Pagamento 2024/55  |                               |  |                   |          |            |         |
| 05/11/2024 | Pagamento 2024/56  | fiore per rappresentanza      | ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO                 |                   | Contante | 360,00     |         |
|            | Oggetto : Spesa acquisto corone di alloro per celebrazione 4 novembre 2024   |                               |  |                   |          |            |         |
|            | Pagamento 2024/56  |                               |  |                   |          |            |         |
| 08/11/2024 | Pagamento 2024/57  | cancelleria                   | VANNUCCI IVANA SRL                         | Scontrino Fiscale | Contante | 28,50      |         |
|            | Oggetto : Rimborso spesa acquisto spillatrice e calcolatrice per Ufficio Tecnico LL.PP. presso esercizio commerciale Vannucci Ivana SRL  |                               |  |                   |          |            |         |
|            | Pagamento 2024/57  |                               |  |                   |          |            |         |
| 19/11/2024 | Variazione   |                               | Fondo Ordinario                            |                   | Contante | (1.000,00) |         |
| 19/11/2024 | Pagamento 2024/58  | Variazione<br>marche da bollo | CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN.<br>MONOPOLI N.2 | Ricevuta fiscale  | Contante | 144,00     |         |
|            | Oggetto : Acquisto 9 marche da bollo per contratto compravendita Galli Giuseppe  |                               |  |                   |          |            |         |
|            | Pagamento 2024/58  |                               |  |                   |          |            |         |
| 20/11/2024 | Pagamento 2024/59  | spese di viaggio Dipendenti   | TROCCOLO LUIGI                             |                   | Contante | 217,08     |         |
|            | Oggetto : Rimborso spese missione ad Arezzo e San Miniato del 18/11/2024 a portare il Camion DAF ad Arezzo per tagliando e revisione GRU e a San Miniato a provare un mezzo tagliaerba - missione effettuata insieme a Segnini Stefano e Mazzei Emanuele- Mezzi utilizzati Panda 4X4 e Camion DAF (rimasto in officina ad Arezzo). |                               |  |                   |          |            |         |
|            | Pagamento 2024/59  |                               |  |                   |          |            |         |
| 20/11/2024 | Pagamento 2024/60  | cancelleria                   | EMPORIO DELL'AUTO S.R.L.                   | Scontrino Fiscale | Contante | 9,00       |         |
|            | Oggetto : Rimborso spesa acquisto rotolini per cronotachigrafo del camion DAF - Emporio dell'Auto a Portoferraio.  |                               |  |                   |          |            |         |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Data Dal 04/01/2024

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione        | Causale  | Ritenimento     | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|--|-----------------|-----------|----------|--------|---------|
| 21/11/2024 | Pagamento 2024/61 | spese varie  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/60  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | ROSTICCERIA PIRI PIRI DI SANDOLO DANIELA   |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Scontrino Fiscale  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile in conseguenza dell'allerta melo del 9 novembre 2024.  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/61  |                 |           |          |        |         |
| 26/11/2024 | Pagamento 2024/62 | imposte e tasse  | I.N.A.I.L.      |           |          |        |         |
|            |                   | Oggetto : Pagamento diritti per verifiche periodiche attrezzature e impianti (Cestello e gru) del mezzo specifico in dotazione al Comune.  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/62  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | spese postali  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | POSTE ITALIANE S.P.A.  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Oggetto : Commissioni  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/62  |                 |           |          |        |         |
| 13/12/2024 | Pagamento 2024/63 | spese di viaggio Dipendenti  | COTTONE PIETRO  |           |          |        |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsso spese missione a Pistoia del 11/12/2024 per esercitazione al poligono di tiro - missione effettuata insieme a Francesco Modica e pagato tutto.   |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/63  |                 |           |          |        |         |
| 17/12/2024 | Pagamento 2024/64 | spese di viaggio Dipendenti  | GELSI SIMONE    |           |          |        |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsso spese missione ad Arezzo e San Miniato del 18/11/2024 per partecipazione ad un Convegno per aggiornamento concessioni demaniali. Missione effettuata insieme a Silvia Landoni e pagato anche per lei (nave del ritorno, parcheggio e pasto). |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/64  |                 |           |          |        |         |
| 19/12/2024 | Pagamento 2024/65 | spese di viaggio Dipendenti  | COTTONE PIETRO  |           |          |        |         |
|            |                   | Oggetto : Rimborsso spese missione ad Pistoia del 18/12/2024 al Poligono di tiro - missione effettuata insieme a Cesare Munno - Luciana Giovani e Claudia Lupi.  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Pagamento 2024/65  |                 |           |          |        |         |
| 20/12/2024 | Variazione        |  | Fondo Ordinario |           |          |        |         |
|            |                   | Variazione   |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Fondo Ordinario  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Contante   |                 |           |          |        |         |
|            |                   | (634,37)   |                 |           |          |        |         |
| 31/12/2024 | Chiusura fondo    |  | Fondo Ordinario |           |          |        |         |
|            |                   | Fondo Ordinario  |                 |           |          |        |         |
|            |                   | Contante   |                 |           |          |        |         |
|            |                   | 0,00   |                 |           |          |        |         |

Funzione Economiale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal 01/01/2024

Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data           | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità            | Uscite    | Entrate   |
|----------------|------------|---------|-------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|
| Chiusura fondo |            |         |             |           |                     |           |           |
|                |            |         |             |           | Totale              | 9.365,63  | 0,00      |
|                |            |         |             |           | Saldo Iniziale      |           | 0,00      |
|                |            |         |             |           | Total Periodo       | 19.365,63 | 19.365,63 |
|                |            |         |             |           | Progressivi Periodo | 19.365,63 | 19.365,63 |
|                |            |         |             |           | Saldo Finale        |           |           |



### Parametri Elaborazione

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Funzione Economica    | 1 - ECONOMO COMUNALE    |
| Obiettivo             | FO - Fondo Ordinario    |
| Modalità di Pagamento | Conto Corrente          |
| Movimenti Dal-Al      | 01/01/2024 - 31/12/2024 |
| Tipo Stampa           | Unica, Entrate/Uscite   |
| Totali per Pagina     | SI                      |
| Ordinativi            |                         |
| Riepilogo Totali      | SI                      |



## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione         | Causale | Riferimento     | Documento                            | Modalità       | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|----------------|--------|---------|
| 08/08/2024 | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1851 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 132,38  |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1852 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 90,00   |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1853 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 100,00  |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1854 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 137,70  |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1855 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 380,00  |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1862 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 277,00  |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1857 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 134,00  |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1858 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 45,14   |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1859 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 519,00  |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1860 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 36,28   |
|            | Rimborso periodico |         | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1861 del 17/07/2024 | Conto Corrente |        | 151,76  |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal 01/01/2024

Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione         | Causale            | Ritiramento     | Documento                            | Modalità       | Uscite     | Entrate |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|
| 08/08/2024 | Variazione         | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/1856 del 17/07/2024 | Conto Corrente |            | 16,00   |
|            |                    | Variazione         | Fondo Ordinario |                                      | Conto Corrente | (500,00)   |         |
| 21/08/2024 | Variazione         |                    | Fondo Ordinario |                                      | Conto Corrente | (1.000,00) |         |
|            |                    | Variazione         | Fondo Ordinario |                                      | Conto Corrente | (1.500,00) |         |
| 09/10/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2605 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 59,00   |
|            |                    | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2606 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 119,75  |
|            |                    | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2607 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 11,00   |
|            |                    | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2608 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 194,00  |
|            |                    | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2609 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 15,52   |
|            |                    | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2616 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 155,00  |
|            |                    | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2611 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 170,02  |
|            |                    | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2612 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 69,00   |

## Entrate/Uscite

| Data       | Operazione         | Causale            | Riferimento     | Documento                            | Modalità       | Uscite     | Entrate |
|------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------|---------|
| 19/11/2024 | Variazione         | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2613 del 08/10/2024 | Conto Corrente | (1.000,00) | 160,11  |
| 20/12/2024 | Variazione         | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2614 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 75,30   |
| 20/12/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2615 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 832,00  |
| 20/12/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/2610 del 08/10/2024 | Conto Corrente |            | 10,40   |
| 20/12/2024 | Variazione         | Variazione         | Fondo Ordinario |                                      | Conto Corrente | (634,37)   |         |
| 20/12/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3455 del 19/12/2024 | Conto Corrente |            | 132,00  |
| 20/12/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3456 del 19/12/2024 | Conto Corrente |            | 202,40  |
| 20/12/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3457 del 19/12/2024 | Conto Corrente |            | 360,00  |
| 20/12/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3458 del 19/12/2024 | Conto Corrente |            | 60,00   |
| 20/12/2024 | Rimborso periodico | Rimborso periodico | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3459 del 19/12/2024 | Conto Corrente |            | 144,00  |

Funzione Economale: 1 - ECONOMO COMUNALE  
 Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

Data Dal 01/01/2024  
 Data Al 31/12/2024

## Entrate/Uscite

| Data                | Operazione         | Causale        | Riferimento     | Documento                            | Modalità       | Uscite    | Entrate   |           |
|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                     | Rimborso periodico |                | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3465 del 19/12/2024 | Conto Corrente |           | 75,00     |           |
|                     | Rimborso periodico |                | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3461 del 19/12/2024 | Conto Corrente |           | 841,14    |           |
|                     | Rimborso periodico |                | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3462 del 19/12/2024 | Conto Corrente |           | 705,73    |           |
|                     | Rimborso periodico |                | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3463 del 19/12/2024 | Conto Corrente |           | 12,00     |           |
|                     | Rimborso periodico |                | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3464 del 19/12/2024 | Conto Corrente |           | 40,00     |           |
|                     | Rimborso periodico |                | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/3460 del 19/12/2024 | Conto Corrente |           | 117,63    |           |
| 31/12/2024          | Chiusura fondo     | Chiusura fondo | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2024/5523 del 23/12/2024 | Conto Corrente | 10.000,00 |           |           |
| <b>Totale</b>       |                    |                |                 |                                      |                |           | 10.000,00 | 19.365,63 |
| Saldo Iniziale      |                    |                |                 |                                      |                |           |           | 0,00      |
| Totale Periodo      |                    |                |                 |                                      |                |           | 19.365,63 | 19.365,63 |
| Progressivi Periodo |                    |                |                 |                                      |                |           | 19.365,63 | 19.365,63 |
| Saldo Finale        |                    |                |                 |                                      |                |           |           |           |



data 20.12.24 ora 12:24  
0396002100054 03960

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER CONTO DI

Esercizio 2024 Bolletta n. 4203

3 COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
DA ECONOMO COMUNEL BALDETTI GIANCARLO

RICEVIAMO € \*10.000,00\*

DIECIMILA/00

CAUSALE RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024

IN RELAZIONE ALLA CARTA CONTABILE N. 2986 / 1 F  
SALVI I DIRITTI DELL'ENTE

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
FILIALE DI  
MARBINA DI CAMPO  
IL TESORIERE/CASSIERE

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010

10/10/2010



10/10/2010

10/10/2010



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

**Verbale nr. 10 del 12/05/25**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

Oggetto: Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali relativi all'anno 2024 resi dagli agenti contabili.

Il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174 "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, nr. 124" ha approvato il codice di giustizia contabile che agli articoli dal 137 al 140 disciplina la resa dei conti giudiziali dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche.

In tema di presentazione dei conti giudiziali, l'art. 139 del d.lgs. 174/2016 prevede:

*"Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.*

*"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente".*

L'Ente ha sottoposto all'Organo di revisione i seguenti conti giudiziali:

- Conto giudiziale del tesoriere - Banca Monte di Paschi di Siena Spa - prot. Nr. 1.521 del 31.01.25;
- Conto giudiziale dell'economista - Baldetti Giancarlo - prot. Nr. 17904 del 31.12.24;
- Conto giudiziale dei servizi demografici - Gabriella Fiorino - agente contabile interno - prot. Nr. 882 del 21.01.25;
- Conto giudiziale del servizio parcheggi - Abaco Spa - prot. Nr. 873 del 21.01.25;
- Conto giudiziale Agenzia delle Entrate Riscossione - prot. Nr. 1.863 del 07.02.25;
- Conto giudiziale dei titoli azionari - Sindaco Montauti David - agente contabile interno.

I conti giudiziali sopra-riportati sono già stati riscontrati con la contabilità dell'Ente dal responsabile del servizio finanziario e responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. 174/2016 apponendo la sua firma sul relativo documento.

Con riferimento ai predetti conti giudiziali forniti dall'Ente, si riepilogano le seguenti movimentazioni nell'esercizio 2024:

| Agente contabile                           | Saldo iniziale<br>01/01/24 | Entrate/<br>Riscossioni<br>(variazioni in<br>aumento) | Uscite /<br>Pagamento<br>(variazioni in<br>diminuzione) | Saldo finale<br>31/12/24 |
|--|----------------------------|---|---|--------------------------|
| Tesoriere Banca MPS Spa                    | 4.419.871,16               | 14.557.336,38   | -14.953.132,36  | 4.024.075,18             |
| Economo - Baldetti Giancarlo               |                            | 19.365,63   | -19.365,63  | 0,00                     |
| Servizi demografici - Fiorini<br>Gabriella |                            | 15.207,36   | -15.207,36  | 0,00                     |
| Servizio parcheggi - Abaco<br>Spa          |                            | 298.693,86  | -298.693,86   | 0,00                     |

Agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione

| Residui inizio<br>anno    | Carico<br>ruoli                              | Maggiorazioni        | Annullamenti                    | Riscossioni                      | Chiusura ex art.<br>32 D.Lgs 46/99 | Residui fine<br>anno |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1.374.630,73              | 235.711,35                                   | 2.156,37             | -24.165,66                      | -85.189,71                       | 0,41                               | 1.503.143,49         |
| Da versare<br>inizio anno | Imposta<br>riscossa                          | Aggio<br>riscossione | Iva su aggio                    | Interessi di<br>mora<br>riscossi | Aggio a carico<br>contribuente     | Somme da<br>versare  |
| 2.256,74                  | 85.189,71                                    | -1.895,96            | -287,44                         | 900,44                           | 1.198,07                           | 87.361,56            |
| Da versare<br>inizio anno | Somme da<br>versare<br>esercizio<br>corrente | Recuperi             | Somme<br>versate in<br>tesorria | Somme a<br>credito<br>fine anno  |                                    |                      |
| 2.256,74                  | 85.104,82                                    | -3.612,70            | -82.688,92                      | 1.059,94                         |                                    |                      |

Agente contabile Sindaco Montauti David per titoli azionari

| Saldo<br>iniziale<br>01/01/24 | Entrate/<br>Riscossioni/rivalutazioni<br>(variazioni in aumento) | Uscite /<br>Pagamento/svalutazioni<br>(variazioni in<br>diminuzione) | Saldo<br>finale<br>31/12/24 |
|-------------------------------|--|--|-----------------------------|
| 403.824,21                    | 6.009,54   | -31.652,04   | 378.181,71                  |

L'Organo di revisione attesta quindi che i conti giudiziali sono corrispondenti alle scritture contabili dell'Ente dell'anno 2024.

#### Il Revisore

Michele POLLARA



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2025 / 891  
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO COMUNALE  
BALDETTI GIANCARLO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15/05/2025

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



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

Proposta N. 2025 / 891  
AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTO GIUDIZIALE DELL'ECONOMO COMUNALE  
BALDETTI GIANCARLO PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/05/2025

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



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 118 del 21/05/2025**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 26/05/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 26/05/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
MAZZANTI AGNESE  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)