



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

\*\*\*\*\*

**AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA**

**DETERMINAZIONE N. 40 DEL 30/06/2025**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° 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 2° trimestre 2025 dalla quale si evidenzia una rimanenza in cassa di €6.776,69 (Allegato A alla presente determinazione) e la relativa distinta di richiesta di rimborso 2025/2 per il totale di €3.223,31 (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 2° Trimestre 2025 (Allegato A)**.

- di procedere alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi di Bilancio indicati nella citata distinta **richiesta rimborso 2025/2 (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 **€3.223,31**.

- 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

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Funzione Economale   | 1 - ECONOMO COMUNALE |
| Data Ultima chiusura | 30/06/2025           |
| Ora Ultima chiusura  | 09:44:00             |

Entrate

| Data       | Operazione     | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|----------------|---------|-------------|-----------|----------|--------|---------|
| 31/03/2025 | SALDO INIZIALE |         |             |           | Contante |        | 0,00    |
|            |                |         |             |           |          |        | 0,00    |
| 30/06/2025 | SALDO FINALE   |         |             |           | Contante |        | 0,00    |
|            |                |         |             |           |          |        | 0,00    |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                     | Riferimento                                  | Documento         | Modalità       | Uscite   | Entrate  |
|------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| 31/03/2025 | SALDO INIZIALE     |                             |                                              |                   | Contante       |          | 827,83   |
|            |                    |                             |                                              |                   | Conto Corrente |          | 5.000,00 |
|            |                    |                             |                                              |                   |                |          | 5.827,83 |
| 03/04/2025 | Pagamento 2025/19  | imposte e tasse             | CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2      | Ricevuta fiscale  | Contante       | 144,00   |          |
|            |                    | imposte e tasse             | CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2      | Ricevuta fiscale  | Contante       | 2,00     |          |
| 04/04/2025 | Pagamento 2025/20  | spese di viaggio Dipendenti | TROCCOLO LUIGI                               |                   | Contante       | 96,67    |          |
|            | Pagamento 2025/21  | spese di viaggio Dipendenti | TROCCOLO FRANCESCO                           |                   | Contante       | 7,30     |          |
|            | Pagamento 2025/22  | spese di viaggio Dipendenti | MAZZEI EMANUELE                              |                   | Contante       | 6,30     |          |
|            | Pagamento 2025/23  | spese di viaggio Dipendenti | PIACENTINI SIMONE                            |                   | Contante       | 6,10     |          |
| 14/04/2025 | Pagamento 2025/24  | attrezzature uffici         | VANNUCCI IVANA SRL                           | Scontrino Fiscale | Contante       | 24,00    |          |
| 16/04/2025 | Pagamento 2025/25  | attrezzature uffici         | LA BOTTEGA DELLA CORNICE DI GARBATI PATRIZIA | Scontrino Fiscale | Contante       | 80,00    |          |
| 17/04/2025 | Variazione         |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Contante       |          | 1.000,00 |
|            |                    |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Conto Corrente | 1.000,00 |          |
| 22/04/2025 | Rimborso periodico |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Conto Corrente |          | 101,30   |
|            |                    |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Conto Corrente |          | 255,59   |
|            |                    |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Conto Corrente |          | 242,88   |
|            |                    |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Conto Corrente |          | 475,80   |
|            |                    |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Conto Corrente |          | 254,20   |
|            |                    |                             | Fondo Ordinario                              |                   | Conto Corrente |          | 8,00     |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                     | Riferimento                             | Documento                    | Modalità       | Uscite | Entrate  |
|------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|----------------|--------|----------|
|            |                   |                             | Fondo Ordinario                         |                              | Conto Corrente |        | 37,15    |
|            |                   |                             | Fondo Ordinario                         |                              | Conto Corrente |        | 738,31   |
|            |                   |                             | Fondo Ordinario                         |                              | Conto Corrente |        | 1.956,98 |
|            |                   |                             | Fondo Ordinario                         |                              | Conto Corrente |        | 101,96   |
| 07/05/2025 | Pagamento 2025/26 | cancelleria                 | VANNUCCI IVANA SRL                      | Scontrino Fiscale            | Contante       | 57,30  |          |
| 08/05/2025 | Pagamento 2025/27 | fiori per rappresentanza    | ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO              | Scontrino Fiscale            | Contante       | 360,00 |          |
| 12/05/2025 | Pagamento 2025/28 | materiale informatico       | ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS | Scontrino Fiscale            | Contante       | 99,00  |          |
| 13/05/2025 | Pagamento 2025/29 | tassa proprietà automezzo   | REGIONE TOSCANA                         |                              | Contante       | 149,76 |          |
|            |                   | spese postali               | POSTE ITALIANE S.P.A.                   |                              | Contante       | 2,00   |          |
| 16/05/2025 | Pagamento 2025/30 | materiale informatico       | DIGITAL FIT SRL                         | Ricevuta fiscale             | Contante       | 32,90  |          |
| 19/05/2025 | Pagamento 2025/31 | materiale elettronico       | GALLI MARIA CRISTINA                    | Scontrino Fiscale            | Contante       | 10,91  |          |
|            | Pagamento 2025/32 | manutenzioni                | AQUA CAR WASH DI ADRIANO                | Ricevuta fiscale             | Contante       | 40,00  |          |
| 20/05/2025 | Pagamento 2025/33 | spese di viaggio Dipendenti | COTTONE PIETRO                          |                              | Contante       | 155,10 |          |
| 26/05/2025 | Pagamento 2025/34 | fiori per rappresentanza    | ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO              | Scontrino Fiscale            | Contante       | 50,00  |          |
|            | Pagamento 2025/35 | spese di viaggio Dipendenti | BALDETTI GIANCARLO                      | Scontrino Fiscale            | Contante       | 1,60   |          |
| 27/05/2025 | Pagamento 2025/36 | spese varie                 | LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI | Scontrino Fiscale            | Contante       | 140,00 |          |
|            | Pagamento 2025/37 | spese varie                 | REGIONE TOSCANA                         | PAGOPA - Avviso di pagamento | Contante       | 100,00 |          |
|            |                   | spese postali               | POSTE ITALIANE S.P.A.                   | PAGOPA - Avviso di pagamento | Contante       | 2,20   |          |
| 28/05/2025 | Pagamento 2025/38 | cancelleria                 | LIBRERIA LA TANA DEI SOGNI SRLS         | Scontrino Fiscale            | Contante       | 2,50   |          |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                     | Riferimento                              | Documento                    | Modalità       | Uscite   | Entrate  |
|------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|
| 29/05/2025 | Variazione        |                             | Fondo Ordinario                          |                              | Contante       |          | 1.000,00 |
|            |                   |                             | Fondo Ordinario                          |                              | Conto Corrente | 1.000,00 |          |
|            | Pagamento 2025/39 | spese di viaggio Dipendenti | ORZATI MASSIMILIANO                      |                              | Contante       | 54,60    |          |
| 03/06/2025 | Pagamento 2025/40 | fiori per rappresentanza    | ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO               | Scontrino Fiscale            | Contante       | 280,00   |          |
| 05/06/2025 | Pagamento 2025/41 | spese varie                 | MILLE COSE J.O.M.A. SRLS                 | Scontrino Fiscale            | Contante       | 6,90     |          |
| 06/06/2025 | Pagamento 2025/42 | materiale vario             | VANNUCCI IVANA SRL                       | Scontrino Fiscale            | Contante       | 111,90   |          |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/43 | vestiario per dipendenti    | TEZENIS - TIC SRL                        | Scontrino Fiscale            | Contante       | 11,98    |          |
|            | Pagamento 2025/44 | vestiario per dipendenti    | SCARPE DIEM DI GIANNINI MARTINA          | Scontrino Fiscale            | Contante       | 65,00    |          |
| 17/06/2025 | Pagamento 2025/45 | vestiario per dipendenti    | KYKOS BEACH & SPORT                      | Scontrino Fiscale            | Contante       | 45,00    |          |
|            | Pagamento 2025/46 | vestiario per dipendenti    | GIOVANNETTI CALZATURE DI GIOVANNETTI SRL | Scontrino Fiscale            | Contante       | 53,91    |          |
|            | Pagamento 2025/47 | vestiario per dipendenti    | NAUTICA SPORT SNC                        | Scontrino Fiscale            | Contante       | 120,00   |          |
| 18/06/2025 | Pagamento 2025/48 | spese varie                 | POLLARA MICHELE                          |                              | Contante       | 218,20   |          |
| 19/06/2025 | Variazione        |                             | Fondo Ordinario                          |                              | Contante       |          | 1.500,00 |
|            |                   |                             | Fondo Ordinario                          |                              | Conto Corrente | 1.500,00 |          |
| 20/06/2025 | Pagamento 2025/49 | spese varie                 | AGENZIA DELLE ENTRATE                    | PAGOPA - Avviso di pagamento | Contante       | 684,18   |          |
|            |                   | spese postali               | POSTE ITALIANE S.P.A.                    | PAGOPA - Avviso di pagamento | Contante       | 2,00     |          |
|            |                   |                             |                                          |                              |                | 6.723,31 | 7.672,17 |
| 30/06/2025 | SALDO FINALE      |                             |                                          |                              | Contante       |          | 1.104,52 |
|            |                   |                             |                                          |                              | Conto Corrente |          | 5.672,17 |



|                       |                      |      |          |       |                   |         |                  |
|-----------------------|----------------------|------|----------|-------|-------------------|---------|------------------|
| Data Ultima Chiusura: | 30/06/2025           | Ora: | 09:44:00 | Note: | 2° Trimestre 2025 | Periodo | 31/03/2025 10:52 |
| Funzione Economale:   | 1 - ECONOMO COMUNALE |      |          |       |                   | al      | 30/06/2025 09:44 |

Uscite

| Data | Operazione | Causale | Riferimento | Documento | Modalità | Uscite | Entrate  |
|------|------------|---------|-------------|-----------|----------|--------|----------|
|      |            |         |             |           |          |        | 6.776,69 |

Riepilogo

| Data            | Operazione      | Modalità       | Uscite | Entrate  |
|-----------------|-----------------|----------------|--------|----------|
| 30/06/2025      | RIEPILOGO SALDI | Contante       | 0,00   | 1.104,52 |
| 30/06/2025      | RIEPILOGO SALDI | Conto Corrente | 0,00   | 5.672,17 |
| TOTALE GENERALE |                 |                | 0,00   | 6.776,69 |

Parametri Elaborazione

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE |
| Anno Distinta      | 2025                 |
| Numero Distinta    | 2                    |

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

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

|                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 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. <b>2025/48</b> del 18/06/2025 | 204905 POLLARA MICHELE                                                                                                           |                                                                                                                                             | 218,20  |  |
|                                                     | 23 - spese varie                                                                                                                 | Rimborso spese viaggio (Traghetto- vitto - chilometrico per auto a benzina e albergo) per verifica presso la sede comunale del 17-18/6/2025 |         |  |
| Totale Livello V 1030201008                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 218,20  |  |
| Totale Impegno 482/2025                             |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 218,20  |  |
| Totale Capitolo 101010315000/0                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 218,20  |  |

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 30/06/2025

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

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. <b>2025/31</b> del 19/05/2025 | 203297 GALLI MARIA CRISTINA                  | Scontrino Fiscale                                                                                                                            | 10,91   |
|                                                     | 33 - materiale elettronico                   | Rimborso spesa acquisto 8 pile AA per impianto audio/video presso la sala consiliare del Comune.                                             |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                             | Documento/Oggetto                                                                                                                            | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/24</b> del 14/04/2025 | 203664 VANNUCCI IVANA SRL                    | Scontrino Fiscale                                                                                                                            | 24,00   |
|                                                     | 36 - attrezzature uffici                     | Acquisto 4 timbri personalizzati per i servizi anagrafici conseguentemente all'assegnazione all'ufficio di Carla Rossi                       |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                             | Documento/Oggetto                                                                                                                            | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/38</b> del 28/05/2025 | 204381 LIBRERIA LA TANA DEI SOGNI SRLS       | Scontrino Fiscale                                                                                                                            | 2,50    |
|                                                     | 40 - cancelleria                             | Rimborso spesa acquisto cartoncini per permessi in agevolazione parcheggi a pagamento.                                                       |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                             | Documento/Oggetto                                                                                                                            | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/25</b> del 16/04/2025 | LA BOTTEGA DELLA CORNICE DI GARBATI PATRIZIA | Scontrino Fiscale                                                                                                                            | 80,00   |
|                                                     | 36 - attrezzature uffici                     | Rimborso spesa realizzazione due cornici per rilievi storici Torre di San Giovanni e Chiesa San Niccolò da esporre nella stanza del Sindaco. |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                             | Documento/Oggetto                                                                                                                            | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/41</b> del 05/06/2025 | MILLE COSE J.O.M.A. SRLS                     | Scontrino Fiscale                                                                                                                            | 6,90    |
|                                                     | 23 - spese varie                             | Rimborso spesa acquisto cover per telefonino di servizio in dotazione alla Polizia Municipale.                                               |         |
| Totale Livello V 1030102001                         |                                              |                                                                                                                                              | 124,31  |
| Totale Impegno 354/2025                             |                                              |                                                                                                                                              | 124,31  |
| Totale Capitolo 101020203000/0                      |                                              |                                                                                                                                              | 124,31  |

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

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

Impegno: 738/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza

| Buono                                               | Soggetto/Causale                  | Documento/Oggetto                                                                                       | Importo |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/27</b> del 08/05/2025 | 204141 ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO | Scontrino Fiscale                                                                                       | 360,00  |
|                                                     | 39 - fiori per rappresentanza     | Spesa acquisto corone di alloro per celebrazioni del 25 Aprile 2025                                     |         |
| Buono di pagamento n. <b>2025/34</b> del 26/05/2025 | 204141 ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO | Scontrino Fiscale                                                                                       | 50,00   |
|                                                     | 39 - fiori per rappresentanza     | Spesa acquisto fiori per ricorrenza deceduti causa incendio 1985 presso Sant'Illario.                   |         |
| Buono di pagamento n. <b>2025/40</b> del 03/06/2025 | 204141 ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO | Scontrino Fiscale                                                                                       | 280,00  |
|                                                     | 39 - fiori per rappresentanza     | Acquisto corone di alloro ridotte per celebrazioni ricorrenza festa della Repubblica del 2 giugno 2025. |         |
| Totale Livello V 1030102009                         |                                   |                                                                                                         | 690,00  |
| Totale Impegno 738/2025                             |                                   |                                                                                                         | 690,00  |
| Totale Capitolo 101020212000/0                      |                                   |                                                                                                         | 690,00  |

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

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.2025/37 del 27/05/2025 | 201186 POSTE ITALIANE S.P.A. | PAGOPA - Avviso di pagamento | 2,20    |
|                                             | 11 - spese postali           | Spese servizio               |         |

| Buono                                       | Soggetto/Causale       | Documento/Oggetto                             | Importo |
|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n.2025/37 del 27/05/2025 | 201250 REGIONE TOSCANA | PAGOPA - Avviso di pagamento                  | 100,00  |
|                                             | 23 - spese varie       | SIDIT Pagamento Spese Istruttoria Acqua 2025. |         |

| Buono                                       | Soggetto/Causale                               | Documento/Oggetto                                                                                                                             | Importo |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n.2025/19 del 03/04/2025 | 202925 CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 | Ricevuta fiscale                                                                                                                              | 144,00  |
|                                             | 19 - imposte e tasse                           | Acquisto 9 marche da bollo da €16,00 per stipula atto di donazione Dini Piera e Dini Mario - particella 710 del fg.31 - delibera CC n.19/2022 |         |
| Buono di pagamento n.2025/19 del 03/04/2025 | 202925 CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 | Ricevuta fiscale                                                                                                                              | 2,00    |
|                                             | 19 - imposte e tasse                           | Marca da bollo da €2,00 per ricevuta fiscale                                                                                                  |         |

Totale Livello V 1020199999248,20

Totale Impegno 388/2025248,20

Totale Capitolo 101020701000/0248,20

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

Capitolo: 101040303800/0 - GESTIONE UFFICI - SPESE POSTALI

|          |                                                                                                                                                |       |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Impegno: | 1091/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE POSTALI PAGOPA PER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 528, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012... | Atto: | 2025/36-AFT |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|

Livello V: 1030216002 - Spese postali

| Buono                                               | Soggetto/Causale                                   | Documento/Oggetto                           | Importo |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/49</b> del 20/06/2025 | 201186 POSTE ITALIANE S.P.A.<br>11 - spese postali | PAGOPA - Avviso di pagamento<br>COMMISSIONI | 2,00    |

Totale Livello V 1030216002 2,00

Totale Impegno 1091/2025 2,00

Totale Capitolo 101040303800/0 2,00

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

Capitolo: 101040308500/0 - GESTIONE UFFICI - RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

|                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Impegno:                                            | 1090/2025 - ECONOMO COMUNALE - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 528, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012... | Atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025/36-AFT |
| Livello V:                                          | 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                                                                                      | Documento/Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Importo     |
| Buono di pagamento n. <b>2025/49</b> del 20/06/2025 | 201573 AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                          | PAGOPA - Avviso di pagamento                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 684,18      |
|                                                     | 23 - spese varie                                                                                                      | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 528, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228. ART. 4, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015. RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DELLO STESSO DECRETO |             |
| Totale Livello V 1030299999                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 684,18      |
| Totale Impegno 1090/2025                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 684,18      |
| Totale Capitolo 101040308500/0                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 684,18      |



|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

Capitolo: 101070308500/0 - SPESE ELETTORALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - VEDI RISORSA 510/510

Impegno: 955/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030299004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

| Buono                                               | Soggetto/Causale                               | Documento/Oggetto                                                        | Importo |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/36</b> del 27/05/2025 | 203612 LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI | Scontrino Fiscale                                                        | 140,00  |
|                                                     | 23 - spese varie                               | Rimborso spesa lavaggio biancheria per referendum del 8 e 9 giugno 2025. |         |
| Totale Livello V 1030299004                         |                                                |                                                                          | 140,00  |
| Totale Impegno 955/2025                             |                                                |                                                                          | 140,00  |
| Totale Capitolo 101070308500/0                      |                                                |                                                                          | 140,00  |

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

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

Impegno: 783/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

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

| Buono                                               | Soggetto/Causale                               | Documento/Oggetto                                                                    | Importo |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/28</b> del 12/05/2025 | 202481 ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS | Scontrino Fiscale                                                                    | 99,00   |
|                                                     | 25 - materiale informatico                     | Acquisto HARD DISCK ESTERNO per effettuare backup sul computer dell'Ufficio Tributi. |         |

| Buono                                               | Soggetto/Causale           | Documento/Oggetto                                                                                                               | Importo |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/30</b> del 16/05/2025 | DIGITAL FIT SRL            | Ricevuta fiscale                                                                                                                | 32,90   |
|                                                     | 25 - materiale informatico | Acquisto Hard Disk interno SATA da 500 gb per effettuare backup sul computer dell'Ufficio tributi per renderlo più performante. |         |

Totale Livello V 1030209006131,90

Totale Impegno 783/2025131,90

Totale Capitolo 101080210000/0131,90

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 30/06/2025

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

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. <b>2025/22</b> del 04/04/2025 | 202083 MAZZEI EMANUELE<br>28 - spese di viaggio Dipendenti     | Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo - QUOTA VITTO                                                    | 6,30    |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                               | Documento/Oggetto                                                                                                                                                                                     | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/35</b> del 26/05/2025 | 202496 BALDETTI GIANCARLO<br>28 - spese di viaggio Dipendenti  | Scontrino Fiscale<br>Rimborso spese parcheggio presso Comune di Portoferraio per visualizzazione programma stipendiale da parte i componenti ufficio Ragioneria in data 20.5.2025.                    | 1,60    |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                               | Documento/Oggetto                                                                                                                                                                                     | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/39</b> del 29/05/2025 | 202741 ORZATI MASSIMILIANO<br>28 - spese di viaggio Dipendenti | Rimborso spese viaggio missione a Cecina del 27/5/2025 al poligono di tiro per esercitazione - insieme a Giovani Luciana e pagata la sua quota.                                                       | 54,60   |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                               | Documento/Oggetto                                                                                                                                                                                     | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/33</b> del 20/05/2025 | 203007 COTTONE PIETRO<br>28 - spese di viaggio Dipendenti      | Rimborso spese viaggio missione a Pistoia del 14/5/2025 per esercitazione Poligono di tiro. Missione effettuata insieme a Modica, Lupi e Munno e pagato anche per loro (Munno solo spese di viaggio). | 155,10  |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                               | Documento/Oggetto                                                                                                                                                                                     | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/21</b> del 04/04/2025 | 205013 TROCCOLO FRANCESCO<br>28 - spese di viaggio Dipendenti  | Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo - QUOTA VITTO                                                    | 7,30    |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                               | Documento/Oggetto                                                                                                                                                                                     | Importo |

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

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.2025/23 del 04/04/2025 | 205014 PIACENTINI SIMONE |                   | 6,10    |

28 - spese di viaggio Dipendenti

Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo - QUOTA VITTO

| Buono                                       | Soggetto/Causale | Documento/Oggetto | Importo |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|
| Buono di pagamento n.2025/20 del 04/04/2025 | TROCCOLO LUIGI   |                   | 96,67   |

28 - spese di viaggio Dipendenti

Rimborso spese viaggio missione a Piombino del 3/4/2025 per assistere ad un corso di formazione sul corretto uso del cronotachigrafo

Totale Livello V 1010102999

327,67

Totale Impegno 176/2025

327,67

Totale Capitolo 101080303500/0

327,67

|                    |                      |           |  |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|--|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo |  | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           |  | al  | 30/06/2025 |

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. <b>2025/29</b> del 13/05/2025 | 201186 POSTE ITALIANE S.P.A. |                   | 2,00    |
|                                                     | 11 - spese postali           | Spese postali     |         |

| Buono                                               | Soggetto/Causale               | Documento/Oggetto                                                         | Importo |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/29</b> del 13/05/2025 | 201250 REGIONE TOSCANA         |                                                                           | 149,76  |
|                                                     | 43 - tassa proprietà automezzo | Pagamento della tassa di proprietà scadenza 30/4/2025 entro il 31/5/2025. |         |

Totale Livello V 1020109001151,76

Totale Impegno 161/2025151,76

Totale Capitolo 101080702000/0151,76

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

Capitolo: 103010203000/0 - LIBRI, RIVISTE, STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE

Impegno: 778/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030101001 - Giornali e riviste

| Buono                                               | Soggetto/Causale          | Documento/Oggetto                                                                                                                 | Importo |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/26</b> del 07/05/2025 | 203664 VANNUCCI IVANA SRL | Scontrino Fiscale                                                                                                                 | 57,30   |
|                                                     | 40 - cancelleria          | Rimborso spesa acquisto pouches (un pacco da 100 A4 e un pacco da 100 A3) per plastificatrice dell'Ufficio dell'area di Vigilanza |         |
| Totale Livello V 1030101001                         |                           |                                                                                                                                   | 57,30   |
| Totale Impegno 778/2025                             |                           |                                                                                                                                   | 57,30   |
| Totale Capitolo 103010203000/0                      |                           |                                                                                                                                   | 57,30   |

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 30/06/2025

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

Capitolo: 103010206000/0 - VESTIARIO

Impegno: 979/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Livello V: 1030102004 - Vestiario

| Buono                                               | Soggetto/Causale                                | Documento/Oggetto                                                   | Importo |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n. <b>2025/46</b> del 17/06/2025 | 204450 GIOVANNETTI CALZATURE DI GIOVANNETTI SRL | Scontrino Fiscale                                                   | 53,91   |
|                                                     | 10 - vestiario per dipendenti                   | Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva                    |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                | Documento/Oggetto                                                   | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/47</b> del 17/06/2025 | 205066 NAUTICA SPORT SNC                        | Scontrino Fiscale                                                   | 120,00  |
|                                                     | 10 - vestiario per dipendenti                   | Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva Orzati e Bosi      |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                | Documento/Oggetto                                                   | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/45</b> del 17/06/2025 | KYKOS BEACH & SPORT                             | Scontrino Fiscale                                                   | 45,00   |
|                                                     | 10 - vestiario per dipendenti                   | Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva                    |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                | Documento/Oggetto                                                   | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/44</b> del 09/06/2025 | SCARPE DIEM DI GIANNINI MARTINA                 | Scontrino Fiscale                                                   | 65,00   |
|                                                     | 10 - vestiario per dipendenti                   | Rimborso spesa acquisto calzature per divisa operatore di vigilanza |         |
| Buono                                               | Soggetto/Causale                                | Documento/Oggetto                                                   | Importo |
| Buono di pagamento n. <b>2025/43</b> del 09/06/2025 | TEZENIS - TIC SRL                               | Scontrino Fiscale                                                   | 11,98   |
|                                                     | 10 - vestiario per dipendenti                   | Rimborso spesa acquisto calze fantasmينو per divisa estiva          |         |

Totale Livello V 1030102004 295,89

Totale Impegno 979/2025 295,89

Totale Capitolo 103010206000/0 295,89

|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

Capitolo: 103010207000/0 - ALTRI BENI DI CONSUMO

Impegno: 974/2025 - ECONOMO COMUNALE - SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

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

| Buono                                       | Soggetto/Causale          | Documento/Oggetto                                                                                   | Importo |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Buono di pagamento n.2025/42 del 06/06/2025 | 203664 VANNUCCI IVANA SRL | Scontrino Fiscale                                                                                   | 111,90  |
|                                             | 20 - materiale vario      | Rimborso spesa acquisto Plastificatrice A3/A4 e cartoncini per i permessi della Polizia Municipale. |         |
| Totale Livello V 1030102999                 |                           |                                                                                                     | 111,90  |
| Totale Impegno 974/2025                     |                           |                                                                                                     | 111,90  |
| Totale Capitolo 103010207000/0              |                           |                                                                                                     | 111,90  |



|                    |                      |           |     |            |
|--------------------|----------------------|-----------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - ECONOMO COMUNALE | Obiettivo | dal | 01/04/2025 |
| Numero Distinta    | 2025/2               |           | al  | 30/06/2025 |

Capitolo: 103010302000/0 - GESTIONE UFFICI - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI

Impegno: 917/2025 - 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.2025/32 del 19/05/2025 | 204074 AQUA CAR WASH DI ADRIANO GASSINELLI | Ricevuta fiscale                                                    | 40,00   |
|                                             | 22 - manutenzioni                          | Rimborso spesa lavaggio 2 auto in dotazione alla Polizia Municipale |         |
| Totale Livello V 1030209001                 |                                            |                                                                     | 40,00   |
| Totale Impegno 917/2025                     |                                            |                                                                     | 40,00   |
| Totale Capitolo 103010302000/0              |                                            |                                                                     | 40,00   |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Totale Distinta | 3.223,31 |
|-----------------|----------|



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA  
Provincia di Livorno

\*\*\*\*\*

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 40 / 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMATO 2° 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, 30/06/2025

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