

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	5

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

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

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

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

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

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

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

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

Capitolo: 101020308000/0 - GESTIONE UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI

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

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

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

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

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

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

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

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

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

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

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

Funzione Economale 1 - ECONOMO COMUNALE

Obiettivo

dal 01/01/2025

Numero Distinta 2024/5

al 31/03/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

Capitolo: 101080702000/0 - IMPOSTE E TASSE

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

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

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

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 31/03/2025

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

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

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

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

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

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

Totale Livello V 1030209008 254,20

Totale Impegno 331/2025 254,20

Totale Capitolo 104030303100/0 254,20

Totale Distinta 4.172,17