

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

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

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

CAPO N. 65 ELBA, Li 31 DIC. 2024
Il presente conto contiene n. 65 registrazioni in n. 1 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

- 8 MAG. 2025

Dr. Stefano SERVIDEI

L'ECONOMO L'ECONOMO COMUNALE
GIANCARLO BALDETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

01/01/2024 31/12/2024
FO - FO

2024 2024

01/01/2024 31/12/2024
FO - FO

2024 2024

01/01/2024 31/12/2024
FO - FO

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

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		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	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	2,00	
		Oggetto : Spese postali					
	Pagamento 2024/1	spese varie	LA SAPONERIA S.R.L.		Contante	59,00	
		Oggetto : Rimborso spesa per rinnovo firma digitale per motivi istituzionali					
	Pagamento 2024/2	toner e cartucce	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	Ricevuta fiscale	Contante	146,40	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto Toner HP 59A per ufficio anagrafe per carte d'identità.					
	Pagamento 2024/3	materiale informatico	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS		Contante	40,14	
		Oggetto : Rimborso spesa acquisto switch 8 porte e cavi di collegamento per ufficio ragioneria					
	Pagamento 2024/3						
13/02/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(2.000,00)

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

Stampa Giornale | Comune Di Campo Nell'Elba

Powered by Finmatica S.p.a

Pagina 3 di 13

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
Pagamento 2024/16							
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							
Pagamento 2024/17							
06/05/2024	Pagamento 2024/18	fiiori per rappresentanza	ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO	Scontrino Fiscale	Contante	380,00	
Oggetto : Rimborso spesa acquisto corone di alloro per celebrazione del 25 aprile 2024							
Pagamento 2024/18							
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							
Pagamento 2024/19							
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							
Pagamento 2024/20							
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							
Pagamento 2024/21							
spese postali							
Oggetto : Spese postali di incasso bollettino F35							
Pagamento 2024/21							
materiale elettronico							
Oggetto : Acquisto urgente di un cellulare per il personale della Polizia Municipale							
Pagamento 2024/22							
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	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
22/05/2024	Pagamento 2024/24	spese di viaggio Dipendenti	GIOVANI LUCIANA		Contante	112,76	
	Oggetto : Rimborso spese viaggio missioni a Livorno del 17/4/2024 al Tribunale (missione effettuata insieme a Cesare Munno) e a Pistoia del 29/4/2024 al Poligono di tiro.						
	Pagamento 2024/23	spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		Contante	2,00	
	Oggetto : Commissione						
22/05/2024	Pagamento 2024/25	spese varie	POLLARA MICHELE		Contante	90,00	
	Oggetto : Rimborso 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.						
04/06/2024	Pagamento 2024/26						
	Pagamento 2024/26	materiale elettronico	VANNUCCI IVANA SRL		Contante	100,00	
06/06/2024	Pagamento 2024/27						
	Pagamento 2024/27	Oggetto : Rimborso spesa acquisto urgente plastificatrice per ufficio anagrafe da utilizzare anche per elezioni europee.					
06/06/2024	Pagamento 2024/28	manutenzioni	DITO VERDE DI BARDI LIO	Scontirno Fiscale	Contante	200,00	
	Oggetto : Rimborso 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	Ricevuta fiscale	Contante	45,14	
	Oggetto : Acquisto tastiera usb con lettore smart card per Ufficio Commercio						

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
17/06/2024	Variazione	Pagamento 2024/29					
	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 autocoarro Renault carrellone 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	Modalita	Uscite	Entrate
Oggetto : Rimborso spesa per pagamento diritti (tassa ipotecaria) per visione atto di compravendita relativamente all'Ufficio Tecnico.							
Pagamento 2024/36							
08/08/2024	Variazione	Fondo Ordinario			Contante	(500,00)	
Variazione							
13/08/2024	Pagamento 2024/37	canceleria	TARA SHUVA	Scontirno Fiscale	Contante	69,00	
Oggetto : Rimborso spesa per acquisto rotolini termici per le stampanti delle contravvenzioni dell'Area di Vigilanza.							
Pagamento 2024/37							
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.							
Pagamento 2024/38							
13/08/2024	Pagamento 2024/39	libri e riviste	MAGGIOLI S.P.A.	Contrassegno	Contante	59,00	
Oggetto : Acquisto IL MANUALE DEL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE per L'Ufficio Commercio.							
Pagamento 2024/39							
21/08/2024	Variazione	Fondo Ordinario			Contante	(1.000,00)	
Variazione							
21/08/2024	Pagamento 2024/40	spese varie	MINIMARKET ALIMENTARI DI PIACENTINI SABRINA	Scontirno Fiscale	Contante	36,00	
Oggetto : Rimborso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile - Incendio del 10 agosto 2024 a Pomonte							
Pagamento 2024/40							
21/08/2024	Pagamento 2024/41	spese varie	RISTORANTE PIZZERIA SOPHIE DI GARBATI MARCO & C.	Scontirno Fiscale	Contante	406,00	
Oggetto : Rimborso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile - Incendio del 10 agosto 2024 a Pomonte							
Pagamento 2024/41							
21/08/2024	Pagamento 2024/42	spese varie	NOCENTINI GROUP S.A.S.	Scontirno Fiscale	Contante	390,00	
Oggetto : Rimborso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile - Incendio del 10 agosto 2024 a Pomonte							

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

Stampa Giornale | Comune Di Campo Nell'Elba

Powered by Finmatica S.p.A

Pagina 9 di 13

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
08/10/2024	Pagamento 2024/49	Oggetto : Rimborso spesa cena del 7.10.2024 per presenza a Marina di Campo per questionario Corte dei Conti					
		Pagamento 2024/48					
	spese varie	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2		Scontrino Fiscale	Contante	12,00	
	Oggetto : Rimborso spesa acquisto rotolini per stampante termica per contravvenzioni CDS						
	Pagamento 2024/49						
09/10/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Contante		(1.500,00)
09/10/2024	Variazione						
	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	
10/10/2024	Oggetto : Spese postali						
	Pagamento 2024/50						
	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO			Contante	160,90	
30/10/2024	Oggetto : Rimborso spese missione al poligono di Pistia del 9/10/2024 effettuata insieme a Francesco Modica di Marco e a Cesare Munno e pagato tutto anche per loro.						
	Pagamento 2024/51						
	spese varie	STUDIOMGRECO		Segue Fattura	Contante	60,00	
30/10/2024	Oggetto : Rimborso spesa per rinnovo firma digitale per motivi istituzionali						
	Pagamento 2024/52						
	materiale elettronico	NOCENTINI GROUP S.A.S.		Scontrino Fiscale	Contante	17,92	
31/10/2024	Oggetto : Acquisito 5 confezioni di pile AAA per condizionatori e 1 lt 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	fiori per rappresentanza	ELBAFOL/AGE 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	Variazione	Fondo Ordinario		Contante	(1.000,00)	
19/11/2024	Pagamento 2024/58	marche da bollo	CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. 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
Obiettivo: FO - Fondo Ordinario

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

Entrate/Uscite

Data	Operazione	Causale	Ritenimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
Pagamento 2024/60							
21/11/2024	Pagamento 2024/61	spese varie	ROSTICCERIA PIRI PIRI DI SANDOLO DANIELA	Scontrino Fiscale	Contante	75,00	
	Oggetto : Rimborsso spesa acquisto vettovagliamento per Protezione Civile in conseguenza dell'allerta meteo del 9 novembre 2024.						
	Pagamento 2024/61						
26/11/2024	Pagamento 2024/62	imposte e tasse	I.N.A.I.L.		Contante	113,23	
	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.		Contante	4,40	
	Oggetto : Commissioni						
	Pagamento 2024/62						
13/12/2024	Pagamento 2024/63	spese di viaggio Dipendenti	COTTONE PIETRO		Contante	93,21	
	Oggetto : Rimborsso spese missione a Pisticia 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		Contante	35,20	
	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 Lancioni 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		Contante	199,45	
	Oggetto : Rimborsso spese missione ad Pisticia 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		Contante	(634,37)	
	Variazione						
31/12/2024	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		Contante	0,00	

Funzione Economica: 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 Economale	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

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
10/01/2024	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/33 del 09/01/2024	Conto Corrente		10.000,00
		Costituzione fondo					
11/01/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Conto Corrente	(2.000,00)	
		Variazione					
13/02/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Conto Corrente	(2.000,00)	
		Variazione					
19/04/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/929 del 10/04/2024	Conto Corrente		615,31
		Rimborso periodico					
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/930 del 10/04/2024	Conto Corrente		59,00
		Rimborso periodico					
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/931 del 10/04/2024	Conto Corrente		130,00
		Rimborso periodico					
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/935 del 10/04/2024	Conto Corrente		20,00
		Rimborso periodico					
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/933 del 10/04/2024	Conto Corrente		39,30
		Rimborso periodico					
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/934 del 10/04/2024	Conto Corrente		1.881,62
		Rimborso periodico					
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/932 del 10/04/2024	Conto Corrente		40,14
19/04/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
		Variazione					
17/06/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
		Variazione					

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

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

Entrate/Uscite

Variazione		Causale		Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
Data	Operazione							
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
	Rimborso periodico			Fondo Ordinario				

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	Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1856 del 17/07/2024	Conto Corrente		16,00
			Fondo Ordinario		Conto Corrente	(500,00)	
21/08/2024	Variazione		Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
09/10/2024	Variazione	Rimborso periodico	Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.500,00)	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2605 del 08/10/2024	Conto Corrente		59,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2606 del 08/10/2024	Conto Corrente		119,75
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2607 del 08/10/2024	Conto Corrente		11,00
			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
			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

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: 2024/2613 del 08/10/2024	Conto Corrente		160,11
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2614 del 08/10/2024	Conto Corrente		75,30
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2615 del 08/10/2024	Conto Corrente		832,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2610 del 08/10/2024	Conto Corrente		10,40
19/11/2024	Variazione	Rimborso periodico	Fondo Ordinario		Conto Corrente	(1.000,00)	
20/12/2024	Variazione	Variazione	Fondo Ordinario		Conto Corrente	(634,37)	
20/12/2024	Rimborso periodico	Variazione	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3455 del 19/12/2024	Conto Corrente		132,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3456 del 19/12/2024	Conto Corrente		202,40
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3457 del 19/12/2024	Conto Corrente		360,00
		Rimborso periodico	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3458 del 19/12/2024	Conto Corrente		60,00
		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	Ritenimento	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	

Totale	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
MARINA DI CAMPO
IL TESORIERE/CASSIERE

