

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. 2025/48 del 18/06/2025	204905 POLLARA MICHELE 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	218,20
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.2025/31 del 19/05/2025	203297 GALLI MARIA CRISTINA 33 - materiale elettronico	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto 8 pile AA per impianto audio/video presso la sala consiliare del Comune.	10,91
Buono di pagamento n.2025/24 del 14/04/2025	203664 VANNUCCI IVANA SRL 36 - attrezzature uffici	Scontrino Fiscale Acquisto 4 timbri personalizzati per i servizi anagrafici conseguentemente all'assegnazione all'ufficio di Carla Rossi	24,00
Buono di pagamento n.2025/38 del 28/05/2025	204381 LIBRERIA LA TANA DEI SOGNI SRLS 40 - cancelleria	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto cartoncini per permessi in agevolazione parcheggi a pagamento.	2,50
Buono di pagamento n.2025/25 del 16/04/2025	LA BOTTEGA DELLA CORNICE DI GARBATI PATRIZIA 36 - attrezzature uffici	Scontrino Fiscale Rimborso spesa realizzazione due cornici per rilievi storici Torre di San Giovanni e Chiesa San Niccolò da esporre nella stanza del Sindaco.	80,00
Buono di pagamento n.2025/41 del 05/06/2025	MILLE COSE J.O.M.A. SRLS 23 - spese varie	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto cover per telefonino di servizio in dotazione alla Polizia Municipale.	6,90
Totale Livello V 1030102001			124,31
Totale Impegno 354/2025			124,31
Totale Capitolo 101020203000/0			124,31

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: 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. 2025/27 del 08/05/2025	204141 ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO 39 - fiori per rappresentanza	Scontrino Fiscale Spesa acquisto corone di alloro per celebrazioni del 25 Aprile 2025	360,00
Buono di pagamento n. 2025/34 del 26/05/2025	204141 ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO 39 - fiori per rappresentanza	Scontrino Fiscale Spesa acquisto fiori per ricorrenza deceduti causa incendio 1985 presso Sant'Illario.	50,00
Buono di pagamento n. 2025/40 del 03/06/2025	204141 ELBAFOLIAGE DI FERRO DARIO 39 - fiori per rappresentanza	Scontrino Fiscale Acquisto corone di alloro ridotte per celebrazioni ricorrenza festa della Repubblica del 2 giugno 2025.	280,00
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. 11 - spese postali	PAGOPA - Avviso di pagamento Spese servizio	2,20
Buono di pagamento n.2025/37 del 27/05/2025	201250 REGIONE TOSCANA 23 - spese varie	PAGOPA - Avviso di pagamento SIDIT Pagamento Spese Istruttoria Acqua 2025.	100,00
Buono di pagamento n.2025/19 del 03/04/2025	202925 CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 19 - imposte e tasse	Ricevuta fiscale 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	144,00
Buono di pagamento n.2025/19 del 03/04/2025	202925 CHIAVACCI ANNA - RIV. GEN. MONOPOLI N.2 19 - imposte e tasse	Ricevuta fiscale Marca da bollo da €2,00 per ricevuta fiscale	2,00
Totale Livello V 1020199999			248,20
Totale Impegno 388/2025			248,20
Totale Capitolo 101020701000/0			248,20

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: 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.2025/49 del 20/06/2025	201186 POSTE ITALIANE S.P.A. 11 - spese postali	PAGOPA - Avviso di pagamento 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.2025/49 del 20/06/2025	201573 AGENZIA DELLE ENTRATE 23 - spese varie	PAGOPA - Avviso di pagamento 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	684,18
Totale Livello V 1030299999			684,18
Totale Impegno 1090/2025			684,18
Totale Capitolo 101040308500/0			684,18

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: 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. 2025/36 del 27/05/2025	203612 LAVANDERIA SOLE DEL PONTICELLO DI COLLI 23 - spese varie	Scontrino Fiscale Rimborso spesa lavaggio biancheria per referendum del 8 e 9 giugno 2025.	140,00
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. 2025/28 del 12/05/2025	202481 ELTIMAR SUPERMERCATI NOCENTINI & C. SAS 25 - materiale informatico	Scontrino Fiscale Acquisto HARD DISCK ESTERNO per effettuare backup sul computer dell'Ufficio Tributi.	99,00
Buono di pagamento n. 2025/30 del 16/05/2025	DIGITAL FIT SRL 25 - materiale informatico	Ricevuta fiscale Acquisto Hard Disk interno SATA da 500 gb per effettuare backup sul computer dell'Ufficio tributi per renderlo più performante.	32,90
Totale Livello V 1030209006			131,90
Totale Impegno 783/2025			131,90
Totale Capitolo 101080210000/0			131,90

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.2025/22 del 04/04/2025	202083 MAZZEI EMANUELE 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 di pagamento n.2025/35 del 26/05/2025	202496 BALDETTI GIANCARLO 28 - spese di viaggio Dipendenti	Scontrino Fiscale 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 di pagamento n.2025/39 del 29/05/2025	202741 ORZATI MASSIMILIANO 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 di pagamento n.2025/33 del 20/05/2025	203007 COTTONE PIETRO 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 di pagamento n.2025/21 del 04/04/2025	205013 TROCCOLO FRANCESCO 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

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.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

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

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

Totale Livello V 1020109001	151,76
Totale Impegno 161/2025	151,76
Totale Capitolo 101080702000/0	151,76

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: 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.2025/26 del 07/05/2025	203664 VANNUCCI IVANA SRL 40 - cancelleria	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto pouches (un pacco da 100 A4 e un pacco da 100 A3) per plastificatrice dell'Ufficio dell'area di Vigilanza	57,30
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. 2025/46 del 17/06/2025	204450 GIOVANNETTI CALZATURE DI GIOVANNETTI SRL 10 - vestiario per dipendenti	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva	53,91
Buono di pagamento n. 2025/47 del 17/06/2025	205066 NAUTICA SPORT SNC 10 - vestiario per dipendenti	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva Orzati e Bosi	120,00
Buono di pagamento n. 2025/45 del 17/06/2025	KYKOS BEACH & SPORT 10 - vestiario per dipendenti	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto scarpe per divisa estiva	45,00
Buono di pagamento n. 2025/44 del 09/06/2025	SCARPE DIEM DI GIANNINI MARTINA 10 - vestiario per dipendenti	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto calzature per divisa operatore di vigilanza	65,00
Buono di pagamento n. 2025/43 del 09/06/2025	TEZENIS - TIC SRL 10 - vestiario per dipendenti	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto calze fantasmio per divisa estiva	11,98
Totale Livello V 1030102004			295,89
Totale Impegno 979/2025			295,89
Totale Capitolo 103010206000/0			295,89

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: 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 20 - materiale vario	Scontrino Fiscale Rimborso spesa acquisto Plastificatrice A3/A4 e cartoncini per i permessi della Polizia Municipale.	111,90
Totale Livello V 1030102999			111,90
Totale Impegno 974/2025			111,90
Totale Capitolo 103010207000/0			111,90

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: 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 22 - manutenzioni	Ricevuta fiscale Rimborso spesa lavaggio 2 auto in dotazione alla Polizia Municipale	40,00
Totale Livello V 1030209001			40,00
Totale Impegno 917/2025			40,00
Totale Capitolo 103010302000/0			40,00

Totale Distinta 3.223,31