

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2022
Numero Distinta	3

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2022

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/3

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/04/2022
al 29/04/2022

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno: 173/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/55 del 14/04/2022	FERRAMENTA PAOLO MACECCHINI	SC n. 0839-0028 del 28/02/2022	7,00
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI PER UFFICIO MANUTENZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0839-0028 DEL 28/02/2022	
Buono di pagamento n.2022/56 del 14/04/2022	FERRAMENTA PAOLO MACECCHINI	SC n. 0870-0017 del 30/10/3202	12,60
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO METO E NASTRO PER UFFICIO MANUTENZIONI SCONTRINO FISCALE N. 0870- 00017 DEL 31/03/2022	
Totale Livello V 1030102999			19,60
Totale Impegno 173/2022			19,60
Totale Capitolo 73/1			19,60

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2022

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/3

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/04/2022
al 29/04/2022

Capitolo: 93/3 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno: 573/2022 - Spese di rimborso Convegno A.N.U.S.C.A.

Atto: 2022/139-DETE

Livello V: 1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono Soggetto/Causale

Buono di pagamento n.2022/53 del 14/04/2022 DIPENDENTE CINZIA ALIVERTI
13 - Spese per missioni

Documento/Oggetto

F

DETERMINA N. 139 DEL 23/03/2022 CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA RIMBORSO SPESE PER STANZA SINGOLA , N. 2 CENE E NAVETTA HOTEL-STAZIONE SCONTRINI FISCALI DEL 12/04/2022-13/04/2022

Importo

90,00

Totale Livello V 1030202002 90,00

Totale Impegno 573/2022 90,00

Totale Capitolo 93/3 90,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2022

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/3

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/04/2022
al 29/04/2022

Capitolo: 120/1 - ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

Impegno: 177/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/50 del 05/04/2022	BRIKO OK	SC n. 1237-0192 del 02/04/2022	21,00

24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI POLITENE
ADDITIVATO PER COPERTURA LUCERNARI E MAGAZZINO
SCONTRINO FISCALE N. 1237-0192 DEL 02/04/2022

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/54 del 14/04/2022	FERRAMENTA BERNSCONI ENZO	SC n. 0897-005 del 12/04/2022	16,00

34 - Spese per il magazzino comunale

RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MASTICE E VITERIA
VARIA PER MAGAZZINO COMUNALE SCONTRINO FISCALE
N. 0897-0000 DEL 12/04/2022

Totale Livello V 1030102999 37,00

Totale Impegno 177/2022 37,00

Totale Capitolo 120/1 37,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2022

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/3

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/04/2022
al 29/04/2022

Capitolo: 335/4 - PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI -ACQUISTO BENI -

Impegno: 199/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/52 del 11/04/2022	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c. 79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RF n. 1166-0012 del 08/04/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PIANTINE PER ORTO "FRUTTI DI BOSCO" SITO IN VILLA BRAGHENTI PER LA CITTA' DEI BAMBINI SCONTRINO FISCALE N. 1166-0012 DEò 08/04/2022	52,50
Totale Livello V 1030102999			52,50
Totale Impegno 199/2022			52,50
Totale Capitolo 335/4			52,50

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2022

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/04/2022

Numero Distinta 2022/3

al 29/04/2022

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 213/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/59 del 28/04/2022	BRIKO OK 28 - Spese per asilo nido	SC n. 1220-0001 del 16/03/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UN ROTOLO DI PLASTICA ADESIVA DA RIVESTIMENTO PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1220-0001 DEL 16/03/2022	5,15
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/58 del 28/04/2022	ESSELUNGA SPA 28 - Spese per asilo nido	SC n. 1303-0004 del 05/03/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE E TRAVASI PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1303-0004 DEL 05/03/2022	23,56
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/57 del 28/04/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO 28 - Spese per asilo nido	SC n. 0865/0003 del 11/03/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UNA SERRATURA PER CANCELLETTO ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 0865-0003 DEL 11/03/2022	7,00
Totale Livello V 1030102999			35,71
Totale Impegno 213/2022			35,71
Totale Capitolo 513/4			35,71

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2022

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/3

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/04/2022
al 29/04/2022

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno: 215/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/51 del 11/04/2022	BRIKO OK	SC n. 1243-0073 del 08/04/2022	23,90
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI DI MISCUGLIO PRATO RUSTICO PER PARCO PRIMO MAGGIO SCONTRINO FISCALE N. 1243-0073 DEL 08/04/2022	
Totale Livello V 1030102999			23,90
Totale Impegno 215/2022			23,90
Totale Capitolo 537/1			23,90

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2022

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2022
Numero Distinta	2022/3			al	29/04/2022

Capitolo: 614/1 - ACQUISTO BENI PER GLI AUTOMEZZI VIABILITA'

Impegno: 225/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 Atto: 2021/872-DETE

Livello V:		1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/49 del 05/04/2022	BRIKO OK	SC n. 1239-0119 del 04/04/2022	4,80
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 PUNTA HSS COBALTO PER AUTOMEZZO ERCOLINO IN DOTAZIONE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO SCONTRINO FISCALE N. 1239-0119 DEL 04/04/2022	
Totale Livello V 1030102002			4,80
Totale Impegno 225/2022			4,80
Totale Capitolo 614/1			4,80
tinta			263,51

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24.D.Lgs 82/2005,"

L'Economo Comunale
(Cantatore Filomena)
Powered by Finmatica S.p.a

VISTO: **Il Segretario Generale**
(Margherita Taldone)