

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	2

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 33/13 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno: 406/2024 - Partecipazione evento Città dei Bambini

Atto: 2024/54-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/17 del 02/02/2024	DIPENDENTE POVOLO LUCIA	Biglietti ferroviari, metro	179,40
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	DETERMINA N. 54 DEL 30/01/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO CITTA' DEI BAMBINI A FANO NEI GIORNI DAL 14 AL 16 FEBBRAIO 2024 DELLE DIPENDENTEI POVOLO LUCIA E ENZA CALCAGNO BIGLIETTI TRENO DA MALNATE A FANO A.R.	
Totale Livello V 1030202002			179,40
Totale Impegno 406/2024			179,40
Totale Capitolo 33/13			179,40

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 71/0 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno:224/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:2023/891-DETE

Livello V: 1030102004 - Vestiario

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/30 del 29/02/2024	IL BELLO DEL LAVORO DI VERALDI ENRICO	Scontrino fiscale n. 1359-0001 del 29/02/024	114,00
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI SCARPONCINI ANTI - INFORTUNISTICI DIADORA PER PERSONALE STRADE CINOCCA MAURIZIO SCONTRINO FISCALE N. 1359-0001 DEL 29/02/2024	
Totale Livello V 1030102004			114,00
Totale Impegno 224/2024			114,00
Totale Capitolo 71/0			114,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:225/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:2023/891-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/29 del 29/02/2024	BRIKOP OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 1929-0080 del 14/02/024	20,50
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UNA CORNICE A GIORNO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA SCONTRINO FISCALE N. 1929-0080 DEL 14/02/2024	
Totale Livello V 1030102999			20,50
Totale Impegno 225/2024			20,50
Totale Capitolo 73/1			20,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 177/1 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:	232/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
Livello V:	1030102001 - Carta, cancelleria e stampati		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/21 del 13/02/2024	DIPENDENTE ALFONSO MICHELE MUNARO		59,66
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER FIRMA DIGITALE DA REMOTO RICEVUTA DEL 24/01/2024	
		Totale Livello V 1030102001	59,66
		Totale Impegno 232/2024	59,66
		Totale Capitolo 177/1	59,66

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 217/2 - ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Impegno:	240/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/28 del 29/02/2024	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA 40 - Spese manutenzione scuole elementari	Scontrino fiscale n. 01921-00042 del 18/02/024 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER POST LAVORI URGENTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI SCONTRINO FISCALE N. 01921-00042 DEL 18/02/2024	13,17
		Totale Livello V 1030102999	13,17
		Totale Impegno 240/2024	13,17
		Totale Capitolo 217/2	13,17

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

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

Impegno:248/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:2023/891-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/23 del 27/02/2024	AZINEDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 1840-0015 del 23/01/024	47,40
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PIANTINE PER GIORNATA DELLA MEMORIA PER AIUOLA ISTITUTO IQBAL MASIH SCONTRINO FISCALE N. 1840-0015 DEL 23/01/2024	
Totale Livello V 1030102999			47,40
Totale Impegno 248/2024			47,40
Totale Capitolo 335/4			47,40

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 420/1 - SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno:	256/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/22 del 16/02/2024	COMEDIL MANGINO SRL	Scontrino fiscale n. 0043-0006 del 08/02/024	43,50
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 40 MATTONI E DUE SACCHI DI SABBIA PER I CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 0043-0006 DEL 08/02/2024	
Totale Livello V 1030102999			43,50
Totale Impegno 256/2024			43,50
Totale Capitolo 420/1			43,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

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

Impegno:	261/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/27 del 27/02/2024	ESSELUNGA SPA	Scontrino fiscale n. 1961-0129 del 12/02/2024	4,97
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI SEMI PER I GIOCHI DI TRAVASO PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1961-0129 DEL 12/02/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/25 del 27/02/2024	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Scontrino fiscale n. 1511-0083 del 10/02/2024	48,90
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TAPPETINO, SET PENTOLINI E POSATE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1511-0083 DEL 10/02/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/26 del 27/02/2024	M.G. ORTOFLORICULTURA DI MANDAGLIO PARIDE	Scontrino fiscale n. 1476-0002 del 19/02/2024	16,56
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PIANTINE DI VIOLE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE 1476-0002 DEL 19/02/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/24 del 27/02/2024	POENY SRL	Scontrino fiscale	13,25
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PINZA PER TRAVASI E PALLINE IN POLIESTERE PER LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINI FISCALI N. 1664-0314 DEL 12/02/2024 DU € 8.00 E N. 1720-0121 DEL 13/02/2024 DI € 5.25	
		Totale Livello V 1030102999	83,68
		Totale Impegno 261/2024	83,68
		Totale Capitolo 513/4	83,68

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno:	263/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/31 del 29/02/2024	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 1706-0007 del 29/02/024	68,40
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 20 ERICHE PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1706-0007 DEL 29/02/2024	
Buono di pagamento n.2024/32 del 29/02/2024	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 1706-0006 del 29/02/024	68,40
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI VIOLE SACCHI TERRICCIO E CORTECCIA CONIFERA SCONTRINO FISCALE N. 1706-0006 DEL 29/02/2024	
Totale Livello V 1030102999			136,80
Totale Impegno 263/2024			136,80
Totale Capitolo 537/1			136,80

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 591/4 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:	269/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/18 del 13/02/2024	DIPENDENTE CARMEN NOTO	Scontrino fiscale n. 1074-0032 del 30/01/024	9,90
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE CARMEN NOTO A ASSO IL GIORNO 30/01/2024 PER ACCOMPAGNAMENTO MINORE AFFIDATO ALL'ENTE IN COMUNITA' RIMBORSO PASTO SCONTRINO FISCALE N. 1074-0032 DEL 30/01/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/19 del 13/02/2024	DIPENDENTE MARIA PIA FARACI	Biglietti ferroviari, metro	1,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA A VARESE PER INCONTRO DI SUPERVISIONE IN DATA 30/01/2024	

Totale Livello V 1030202002	11,40
Totale Impegno 269/2024	11,40
Totale Capitolo 591/4	11,40

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/02/2024
Numero Distinta	2024/2			al	29/02/2024

Capitolo: 604/0 - INIZIATIVE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO

Impegno:299/2024 - SPESE FUNERARIE PERSONA INDIGENTE.

Atto:2024/23-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/20 del 13/02/2024	DIPENDENTE CATERINA VUONO		48,00
	26 - Spese per interventi socio assistenziali	DETERMINAZIONE N. 23 DEL 2/01/2024 "SPESE FUNERARIE PERSONA INDIGENTE " ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO CIMITERIALE	
Totale Livello V 1030299999			48,00
Totale Impegno 299/2024			48,00
Totale Capitolo 604/0			48,00
Totale Distinta			757,51

“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
(Pasquale Vendola)

VISTO:

Il Responsabile Area Finanziaria
(Filomena Cantatore)