

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	1
Riferimento Contabilità	10001/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 30/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

Impegno:	354/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)Centro: 10127 - Funzionamento strutture

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/17 del 29/01/2024	EDITRICE LUNA NUOVA S.C.A.R.L.		68,00
	101 - Acquisto beni - 101	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE AL QUOTIDIANO LUNA NUOVA ANNO 2024 TRAMITE BOLLETTINO POSTALE RICEVUTA N. 63/075 DEL 29 GENNAIO 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/58 del 06/03/2024	GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.		7,32
	101 - Acquisto beni - 101	FORNITURA N. 1 TIMBRO LINEARE PERSONALIZZATO PER UFFICIO CONTRATTI SEGRETERIA GENERALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1238-0002 DEL 6 MARZO 2024	

Buono di pagamento n.2024/58 del 06/03/2024	GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.		18,30
	101 - Acquisto beni - 101	FORNITURA N. 1 TIMBRO LINEARE A 6 RIGHE PER UFFICIO CONTRATTI SEGRETERIA GENERALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1238-0002 DEL 6 MARZO 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/49 del 01/03/2024	S.I.A.T. S.N.C.		85,56
	101 - Acquisto beni - 101	ACQUISTO N. 3 CAVI CONNETTORE DC DELL P/N SALDO RICEVUTA FISCALE N.R0009 DEL 1 MARZO 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/47 del 29/02/2024	SER-TAP DI VENDITTI GIOVANNI		20,00
	101 - Acquisto beni - 101	ACQUISTO FASCETTE NERE PER GRIGLIE DA UTILIZZARE PER MOSTRE ESPOSITIVE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1403-0010 DEL 29 FEBBRAIO 2024	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 30/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI

Impegno:	354/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PICCOLE SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)

Centro: 10127 - Funzionamento strutture

Totale Fattore ECB1001 Centro 10127	199,18
Totale Livello V 1030102999	199,18
Totale Impegno 354/2024	199,18
Totale Capitolo 30/1	199,18

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 30/3 - SPESE POSTALI-TELEFONICHE-REINTEGRO CONTO UFFICIO MESSI CONCILIAT. SPEDIZIONI VARIE .

Impegno:

355/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SPESE POSTALI

Atto:

2023/1331-8

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fattore:

ECB1249 - postali e affrancazione (ECB1249)

Centro:

10127 - Funzionamento strutture

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/67 del 25/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.		12,80
	121 - Acquisto beni - 121 - spese postali	RIMBORSO ALL'AVVOCATO ALESSANDRA CALASCIBETTA PER SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI CAUSA BERTOLOTTI GIORGIA RICEVUTA N. 63075 DEL 12 MARZO 2024 RITIRA IL CONTANTE DIP. DOMENICA PALUMBO	

Totale Fattore ECB1249 Centro 10127	12,80
-------------------------------------	-------

Totale Livello V 1030299999	12,80
-----------------------------	-------

Totale Impegno 355/2024	12,80
-------------------------	-------

Totale Capitolo 30/3	12,80
----------------------	-------

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 04/04/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 40/30 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: PAGAMENTO TASSE POSSESSO /CARBURAN. SPESE VARIE PER LITI / CONSULENZE / PUBBLICAZIONI ECC.

Impegno:		357/2024 - CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PAGAMENTO TASSE POSSESSO/CARBURANTE/SPESE VARIE PER LITI		Atto:	2023/1331-8	
Livello V:		1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.				
Fattore:		ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)			Centro:	10127 - Funzionamento strutture
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/12 del 25/01/2024		G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA				8,00
		102 - Prestazioni di servizio - 102		RIMBORSO N. 4 BIGLIETTI DA EURO 2,00 PER METROPOLITANA ALLE DIPENDENTI PAOLA BASILE E MARZIA MAZZOCCO PER PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN DATA 18 GENNAIO 2024 PRESSO LA REGIONE PIEMONTE TORINO		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/52 del 05/03/2024		POSTE ITALIANE SPA				12,80
		102 - Prestazioni di servizio - 102		RIMBORSO ALL'AVVOCATO ALESSANDRA CALASCIBETTA PER SPEDIZIONE ATTO GIUDIZIARIO RICORSO N. 813/2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/35 del 16/02/2024		STAZIONE DI SERVIZXIO Q8 EASY				21,39
		102 - Prestazioni di servizio - 102		EROGAZIONE GAS METANO PER AUTOVETTURA TARGATA GE220MG SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1735673 DEL 16 FEBBRAIO 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/68 del 25/03/2024		TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO				2,58
		102 - Prestazioni di servizio - 102		RIMBORSO ALL'AVVOCATO ALESSANDRA CALASCIBETTA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 2,58 DA APPLICARE SU RICORSO IN APPELLO PRESENTATO PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO RICEVUTA N. 78518471466-4 RITIRA IL CONTANTE DIP. DOMENICA PALUMBO		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 40/30 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: PAGAMENTO TASSE POSSESSO /CARBURAN. SPESE VARIE PER LITI / CONSULENZE / PUBBLICAZIONI ECC.

Impegno:		357/2024 - CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PAGAMENTO TASSE POSSESSO/CARBURANTE/SPESE VARIE PER LITI		Atto:		2023/1331-8		
Livello V:		1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.						
Fattore:		ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)			Centro:		10127 - Funzionamento strutture	
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/53 del 05/03/2024		UFFICIO GIUDICE DI PACE					2,58	
		102 - Prestazioni di servizio - 102			RIMBORSO ALL'AVVOCATO ALESSANDRA CALASCIBETTA PER PRESENTAZIONE CAUSA N. 813/2024 CON MARCA DA BOLLO €. 2,58 AL GIUDICE DI PACE TORINO			
					Totale Fattore ECB1233 Centro 10127		47,35	
					Totale Livello V 1030299999		47,35	
					Totale Impegno 357/2024		47,35	
					Totale Capitolo 40/30		47,35	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 150/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO:PICCOLI ACQUISTI/ VESTIARIO CANCELLERIA / STAMPATI / ETC.

Impegno:	359/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO PICCOLI ACQUISTI VESTIARIO CANCELLERIA STAMPATI	Atto:	2023/1331-8
----------	--	-------	-------------

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

Fattore: ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)Centro: 41080 - Funz. Area assetto territorio

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/5 del 22/01/2024	AGEA RICAMBI SAS		27,90
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO CONTANTE AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO CANDELE DI ACCENSIONE VEICOLO TARGATO CG692GD SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1377-0001 DEL 16 GENNAIO 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/2 del 18/01/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		25,20
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA: 1 SPAZZOLA TRECCIA IN ACCIAIO PER SMERIGLIARE - 1 SET 5 SPAZZOLE IN METALLO PER TRAPANO - 1 SPATOLA PER COLLA KAPRIOL IN ACCIAIO E N. 2 RASCHIETTI KAPRIOL 15*17 CM. SCONTRINO N. 0444-0028 DEL 8/01/2024. RITIRA IL CONTANTE DIPENDENTE ANDREA VIGNOLA	
Buono di pagamento n.2024/21 del 30/01/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		12,50
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO AL COLLEGA MARCO PASTA PER ACQUISTO N.1 PENNA CERCAFASE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1897-0097 DEL 25 GENNAIO 2024	
Buono di pagamento n.2024/31 del 13/02/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		12,10
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO AL DIPENDENTE IVO PAOLUCCI PER ACQUISTO ROTOLO ZANZARIERA GRIGIA DIMENSIONI 250X140 SALDO SCONTRINO FISCALE N.1915-0092 DEL 12 FEBBRAIO 2024 RITIRA IL CONTANTE OPERAIO ANDREA VIGNOLA	
Buono di pagamento n.2024/32 del 14/02/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		101,90
	104 - Acquisto beni -104	ANTICIPO CONTANTE AL DIPENDENTE ANDREA VIGNOLA PER ACQUISTO N. 1 SMERIGLIATRICE BOSCH 125 MM 900 W GWS 9-125 SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1933-0115 DEL 14 FEBBRAIO 2024	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 150/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO:PICCOLI ACQUISTI/ VESTIARIO CANCELLERIA / STAMPATI / ETC.

Impegno:	359/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO PICCOLI ACQUISTI VESTIARIO CANCELLERIA STAMPATI	Atto:	2023/1331-8
----------	--	-------	-------------

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

Fattore: ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)Centro: 41080 - Funz. Area assetto territorio

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/44 del 27/02/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		22,15

104 - Acquisto beni -104
RIMBORSO AD ANDREA VIGNOLA PER ACQUISTO COLLANTE ACRILICO K-KD PVC KOBEL AL COSTO DI EURO 20,95 E N. 2 TAPPI PROVA AL COSTO DI 0,60 EURO CAD.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/14 del 25/01/2024	C.E.A.R.T. S.R.L		71,98

104 - Acquisto beni -104
ACQUISTO N. 2 SCHEDE DI MEMORIA KINGSTON MICRO SD 256 GB SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1473-0014 DEL 25 GENNAIO 2024

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/73 del 26/03/2024	DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO & C		25,00

104 - Acquisto beni -104
RIMBORSO AL DIPENDENTE CARBONE MICHELE PER ACQUISTO DI CATENA STIHL E LIMATURA CATENA SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1583-0007 DEL 26 MARZO 2024

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/74 del 27/03/2024	G2 FORNITURE S.A.S.		30,00

104 - Acquisto beni -104
RIMBORSO AL DIPENDENTE PASTA MARCO PER ACQUISTO N. 70 TASSELLI E N. 1 PUNTA DA FERRO PER TRAPANO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1247-0015 DEL 25 MARZO 2024

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/71 del 26/03/2024	PUNTO LUCE SAS		4,50

104 - Acquisto beni -104
RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO N. 1 LAMPADINA PER PIANTANA UFFICIO SALDO SCONTRINO FISCALE N.1182-0002 DEL 25 MARZO 2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 150/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO:PICCOLI ACQUISTI/ VESTIARIO CANCELLERIA / STAMPATI / ETC.

Impegno:

359/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO PICCOLI ACQUISTI VESTIARIO CANCELLERIA STAMPATI

Atto:

2023/1331-8

Livello V:

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

Fattore:

ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)

Centro:

41080 - Funz. Area assetto territorio

Totale Fattore ECB1001 Centro 41080	333,23
Totale Livello V 1030102999	333,23
Totale Impegno 359/2024	333,23
Totale Capitolo 150/1	333,23

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 04/04/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Impegno:	360/2024 - CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI STUDI/PROGETTAZIONI/COLLAUDI	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)Centro: 41080 - Funz. Area assetto territorio

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/50 del 01/03/2024	AGEA RICAMBI SAS		62,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO N. 4 CANDELE E FILTRO ARIA PER AUTOVETTURA TARGATA CB520EB SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1416-0002 DEL 1 MARZO 2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/64 del 14/03/2024	DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO & C		78,69
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER RIPARAZIONI DIVERSE PER DECESPUGLIATORE FS EXCEL SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1569-0003 DEL 14 MARZO 2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/16 del 26/01/2024	FI.BE. RICAMBI S.A.S.		55,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELO COLASURDO PER ACQUISTO FILTRO ARIA PER AUTOVETTURA TARGATA BJ122ED SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1132-0006 DEL 25 GENNAIO 2024	
Buono di pagamento n.2024/59 del 07/03/2024	FI.BE. RICAMBI S.A.S.		30,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO CONTANTE AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO LIQUIDO REFRIGERANTE PER AUTOVETTURE SERVIZI AL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1173-0008 DEL 6 MARZO 2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/10 del 24/01/2024	NUOVA R.A.M. S.N.C. DI MARTINO A. E OJAR		79,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	EFFETTUATA REVISIONE PERIODICA PER AUTOVETTURA TARGATA CB520EB SALDO SCONTRINO FISCALE N. 167/R DEL 24 GENNAIO 2024	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 160/1 - MINUTE SPESE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI COMUNALI

Impegno:	360/2024 - CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI STUDI/PROGETTAZIONI/COLLAUDI	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)Centro: 41080 - Funz. Area assetto territorio

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/15 del 25/01/2024	NUOVA R.A.M. S.N.C. DI MARTINO A. E OJAR		79,00

105 - Prestazioni di servizio - 105
REVISIONE PERIODICA PER AUTOVETTURA TARGATA BJ122ED SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1438-0002 DEL 25 GENNAIO 2024

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/1 del 18/01/2024	VAL SERVICE PNEUMATICI		20,00

105 - Prestazioni di servizio - 105
RIMBORSO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO (RIMOZIONE VITE E RIPRISTINO PRESSIONE) AUTO TARGATA GK268KS. SCONTRINO N. 1548-0005 DEL 2-01-2024. RITIRA IL CONTANTE DAVIDE PETRACCHI

Buono di pagamento n.2024/3 del 18/01/2024	VAL SERVICE PNEUMATICI		15,00
--	------------------------	--	-------

105 - Prestazioni di servizio - 105
RIPARAZIONE PENUMATICO POSTERIORE FIAT SEDICI TARGATA ET703CW. SCONTRINO N. 1553-0002 DEL 8/01/2024. RITIRA IL CONTANTE DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO

Totale Fattore ECB1233 Centro 41080	418,69
Totale Livello V 1020109001	418,69
Totale Impegno 360/2024	418,69
Totale Capitolo 160/1	418,69

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 160/14 - LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE SERVIZI TECNICO

Impegno:	361/2024 - CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI: LAVAGGIO VEICOLI SERVIZI AL TERRITORIO	Atto:	2023/1331-8
----------	--	-------	-------------

Livello V: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fattore: ECB1229 - manutenzione,assist.e riparazione automezzi e autoveicoli (ECB1229)Centro: 41080 - Funz. Area assetto territorio

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/24 del 02/02/2024	AUTOLAVAGGIO VALENTINA		13,00
	123 - 123 - lavaggio auto - prest.servizio	RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER LAVAGGIO AUTOVETTURA TARGATA ET704CW SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0004-0003 DEL 2 FEBBRAIO 2024	
Totale Fattore ECB1229 Centro 41080			13,00
Totale Livello V 1030215999			13,00
Totale Impegno 361/2024			13,00
Totale Capitolo 160/14			13,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 190/8 - MINUTE SPESE UFFICI: ANAGRAFE /STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV.STAT. PICCOLI ACQUISTI -ARREDI ATTREZ./STAMPATI/ CANCELLERIA E VAR

Impegno:	362/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA/PICCOLI ARREDI ED ATTREZZATURE CANCELLERIA	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)Centro: 10262 - Servizi demografici

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/72 del 26/03/2024	BORGI S.R.L. 106 - Acquisto beni -106	ACQUISTO N. 5 SCATOLE CONTENENTE N. 5 RISME DI CARTA BIANCA A4 PER SERVIZI DEMOGRAFICI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1312-0001 DEL 26 MARZO 2024	99,50
---	--	---	-------

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di anticipo n.2024/48 del 29/02/2024	DIPENDENTE BALLAERA SALVATORE 106 - Acquisto beni -106	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO PER EMISSIONE CERTIFICATI DI STATO FAMIGLIA PER EMISSIONE RICEVUTA DI TABACCHERIA GREENHOUSE RIVOLI DI €. 32,00 DEL 29 FEBBRAIO 2024	32,00
--	---	--	-------

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di anticipo n.2024/36 del 19/02/2024	DIPENDENTE NOCITO ARMANDO 106 - Acquisto beni -106	CHIUSURA ANTICIPO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0748-0048 DEL 20 FEBBRAIO 2024 DI EURO 35,36 DELL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI FARMACIA 11 RIVOLI ESUBERO SPESA DI EURO 15,36 SU ANTICIPO DI EURO 20,00	20,00
--	---	---	-------

Buono di anticipo n.2024/36 del 19/02/2024	DIPENDENTE NOCITO ARMANDO 106 - Acquisto beni -106	RIMBORSO AL DIPENDENTE ARMANDO NOCITO PER ESUBERO SPESA DI EURO 15,36	15,36
--	---	---	-------

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/28 del 07/02/2024	FULL SHOPPING CENTER SRL 106 - Acquisto beni -106	RIMBORSO AL DIPENENTE MARCO RODRIQUEZ PER ACQUISTO PENNE E TOVAGLIOLI RETTANGOLARI ED ALCOOL PER RILEVAZIONI IMPRONTE CARTE D'IDENTITA' SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0082-0108 DEL 2 FEBBRAIO 2024	22,60
---	--	--	-------

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 190/8 - MINUTE SPESE UFFICI: ANAGRAFE /STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV.STAT. PICCOLI ACQUISTI -ARREDI ATTREZ./STAMPATI/ CANCELLERIA E VAR

Impegno:		362/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA/PICCOLI ARREDI ED ATTREZZATURE CANCELLERIA		Atto:	2023/1331-8	
Livello V:		1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:		ECB1008 - spese varie (ECB1008)		Centro:	10262 - Servizi demografici	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/38 del 19/02/2024		GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.				24,40
		106 - Acquisto beni -106		REALIZZAZIONE N. 2 TIMBRI TONDO CON STEMMA CITTA' DI RIVOLI PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1224-0003 DEL 19 FEBBRAIO 2024		
Buono di pagamento n.2024/57 del 06/03/2024		GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.				7,32
		106 - Acquisto beni -106		FORNITURA N. 1 TIMBRO LINEARE PER DIPENDENTE LUIGI SCIARRONE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1238-0001 DEL 6 MARZO 2024		
				Totale Fattore ECB1008 Centro 10262		221,18
				Totale Livello V 1030102999		221,18
				Totale Impegno 362/2024		221,18
				Totale Capitolo 190/8		221,18

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 230/3 - MINUTE SPESE PER COMITATO PARI OPPORTUNITA'

Impegno:		363/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO COMITATO PARI OPPORTUNITA'		Atto:	2023/1331-8	
Livello V:		1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:		ECB1001 - materiali di consumo (ECB1001)		Centro:	10346 - Pari opportunità	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/61 del 12/03/2024		AZIENDA AGRICOLA VIVAI GRAL S.S.				70,00
		120 - Prestazioni di servizio - 120		RIMBORSO AL DIPENDENTE ALESSIO COLLAVINO PER ACQUISTO N. 7 PIANTE DI MELO PER IL PROGETTO "PRENDERSI CURA" DELLA CONSULTA DELLE DONNE. SALDO SCONTRINO FISCALE N. EAA 043601/22 DEL 7 MARZO 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/55 del 05/03/2024		TIPOGRAFIA FB DEI F.LLI MASSIMO E PAOLO				97,60
		120 - Prestazioni di servizio - 120		RIMBORSO DIPENDENTE ALESSIO COLLAVINO PER FORNITURA N. 20 MANIFESTI PER MOSTRA "DONNA AVANGUARDIA DEL FUTURO" ORGANIZZATA DALL'ASSESSORATO ALLE PARI OPPORTUNITA' DALL'8 AL 13 MARZO 2024		
		Totale Fattore ECB1001 Centro 10346				167,60
		Totale Livello V 1030102999				167,60
		Totale Impegno 363/2024				167,60
		Totale Capitolo 230/3				167,60

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 04/04/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:	364/2024 - CASSA ECONOMALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA PAGAMENTO TASSE AUTO	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)Centro: 10250 - Polizia locale e amm.va

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di anticipo n.2024/65 del 21/03/2024	18496 SER-TAP DI VENDITTI GIOVANNI		58,93
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 7 TRACCIATORI MANUALI VERDE O ARANCIONE. SCONTRINO N. 1431-0005 DEL 28/03/2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/6 del 22/01/2024	C+C MODA S.R.L.S.		3,90
	107 - Acquisto beni - 107	RIMBORSO IMPORTO AL COMANDANTE COMISSARIO MANUELA ENRICI PER ACQUISTO PILA RICARICABILE 4,2 VOLT SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0739.0151 DEL 11 GENNAIO 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di anticipo n.2024/11 del 24/01/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		10,00
	107 - Acquisto beni - 107	ANTICIPO SOMMA PER RIFACIMENTO N. 4 COPIE CHIAVI PER POLIZIA LOCALE RITIRA IL CONTANTE DIP. GRASSO PATRIZIA	

Buono di riscossione rimborso n.2024/13 del 25/01/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		-4,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA BUONO N 11/2024 PER EURO 6,00 SCONTRINO FISCALE N. 1367-0013 DEL 24 GENNAIO 24 DITTA SERTAP - RESTO DI EURO 4,00 DA DIPENDENTE PATRIZIA GRASSO -	

Buono di anticipo n.2024/60 del 07/03/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		40,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO MICRO SD DA 32 GB PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1264-0014 DEL 12 MARZO 2024 DI €. 26,70 DITTA GABRIELIS SRL RIVOLI	

Buono di riscossione rimborso n.2024/62 del 14/03/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		-13,30
	107 - Acquisto beni - 107	RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO 60/2024 CONSEGNATO DALLA DIPENDENTE PATRIZIA GRASSO	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:	364/2024 - CASSA ECONOMALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA PAGAMENTO TASSE AUTO	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)Centro: 10250 - Polizia locale e amm.va

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/63 del 14/03/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		25,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER SOSTITUZIONE TACCA DI MIRA SU PISTOLA MOD. BERETTA PX4 PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0925-0007 DEL 15 MARZO 2024 ARMERIA LORENZONI DI PARI IMPORTO	
Buono di anticipo n.2024/66 del 21/03/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		50,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 2 CHIAVETTE USB 128 GBYTE PER UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1918-0035 DEL 22 MARZO 2024 DI EURO 39,90 UNIEURO	
Buono di riscossione rimborso n.2024/69 del 25/03/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		-10,10
	107 - Acquisto beni - 107	RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 66/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/20 del 29/01/2024	DIPENDENTE PATRIGLIA LORENA		27,00
	107 - Acquisto beni - 107	ANTICIPO SOMMA PER FOTOGRAFIE PER TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER N. 3 OPERATORI P.L. RITIRA IL CONTANTE DIPENDENTE LORENA PATRIZIA CHIUSURA BUONO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1463-0005 DEL 31 GENNAIO 2024 DITTA CREINFOTO SAS DI PARI IMPORTO	
Buono di anticipo n.2024/76 del 29/03/2024	DIPENDENTE PATRIGLIA LORENA		80,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVETTURE POLIZIA LOCALE PER PRESENTAZIONE N. 3 SCONTRINI FISCALI DI: EURO 30,00 N. 386702 DEL 29 MARZO 2024 STAZIONE DI SERVIZIO IP 47742 - EURO 30,00 N. 386687 DEL 29 MARZO 2024 STAZIONE DI SERVIZIO IP 47742 -	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 310/11 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERV.POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:		364/2024 - CASSA ECONOMALE:ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA PAGAMENTO TASSE AUTO		Atto:	2023/1331-8	
Livello V:		1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:		ECB1008 - spese varie (ECB1008)		Centro:	10250 - Polizia locale e amm.va	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
				EURO 20,00 N. 185254 DEL 29 MARZO 2024 STAZIONE DI SERVIZIO IP CORSO TORINO 35/B RIVOLI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI PARI IMPORTO		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/39 del 19/02/2024		GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.				30,50
		107 - Acquisto beni - 107		REALIZZAZIONE N. 1 TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE PER LA POLIZIA LOCALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1224-0004 DEL 19 FEBBRAIO 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/18 del 29/01/2024		RISUOLIFICIO DI BIZZOCO ALESSIO				45,00
		107 - Acquisto beni - 107		RIMBORSO AL COMANDANTE MANUELA ENRICI PER RIPARAZIONE STIVALE DA MOTOCICLISTA DELL'AGENTE ALETTO RAFFAELE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1038-0001 DEL 24 GENNAIO 2024 RITIRA IL CONTANTE DIP. PATRIZIA GRASSO		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/46 del 29/02/2024		SER-TAP DI VENDITTI GIOVANNI				79,00
		107 - Acquisto beni - 107		ACQUISTO N. 24 NASTRI SEGNALETICI BIANCHI E ROSSI PER POLIZIA LOCALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1403-0009 DEL 29 FEBBRAIO 2024		
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250						421,93
Totale Livello V 1030102999						421,93
Totale Impegno 364/2024						421,93
Totale Capitolo 310/11						421,93

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 311/15 - LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - POLIZIA MUNICIPALE

Impegno: 365/2024 - CASSA ECONOMALE: MINUTE SPESE LAVAGGIO VEICOLI POLIZIA LOCALE

Atto: 2023/1331-8

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

Fattore: ECB1229 - manutenzione,assist.e riparazione automezzi e autoveicoli (ECB1229)

Centro: 10250 - Polizia locale e amm.va

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/30 del 13/02/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		55,00
	124 - 124 - lavaggio auto - prest.servizio	RICHIESTA ANTICIPO PER LAVAGGIO COMPLETO N. 5 AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE CAD. 11,0 EURO CHIUSURA ANTICIPO PER PRESENTAZIONE N. 5 SCONTRINI FISCALI CAD. 11 EURO DELLA DITTA LA MATTINA ANGELO N. 1587-0001 DEL 14 FEBBRAIO - N. 15989-0001 DEL 16 FEBBRAIO - N. 1588-0001 DEL 15 FEBBRAIO -N.1588-0003 DEL 15 FEBBRAIO - N. 1587-0002 DEL 14 FEBBRAIO 2024	
Totale Fattore ECB1229 Centro 10250			55,00
Totale Livello V 1030209001			55,00
Totale Impegno 365/2024			55,00
Totale Capitolo 311/15			55,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 311/19 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI:SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL. E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONI E VARI SERV. POLIZ

Impegno:	366/2024 - CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE PER ANALISI PICCOLE RIPARAZIONI E VARIE POLIZIA LOCALE	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

Livello V: 1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

Fattore: ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)Centro: 10250 - Polizia locale e amm.va

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/4 del 19/01/2024	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI		74,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	RINNOVO QUOTA ANNUALE ANNO 2024 CON BOLLETTINO C/C POSTALE	

Buono di pagamento n.2024/4 del 19/01/2024	ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI		7,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CONTRIBUTO RADIOAMATORI ITALIANI ANNO 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/9 del 24/01/2024	AUTORICAMBI LEUMANN SAS		45,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	RIMBORSO AL COMANDANTE MANUELA ENRICI PER ACQUISTO OLIO MOTORE ACEAC3 PER VEICOLI POLIZIA LOCALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1469-0005 DEL 17 GENNAIO 2024 RITIRA IL CONTANTE DIP.PATRIZIA GRASSO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di anticipo n.2024/41 del 21/02/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		84,79
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER RIPARAZIONE PULSANTE ALZAVETRO ANTERIORE DX SUBARU TARGATA EZ818CA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1486-0006 DEL 6 MARZO 2024 DITTA NUOVA RAM DI PARI IMPORTO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/56 del 06/03/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		2,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	RIMBORSO PARCHEGGIO ALLA DIPENDENTE MARZIA TIMITILLI PER SERVIZIO ESTERNO PRESSO GIUDICE DI PACE PER UDIENZA DEL GIORNO 27 FEBBRAIO 2024 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA ET702CW	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 311/19 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZI:SPESE DIVERSE PER ANALISI MERCEOL. E CHIMICHE SUI TESSUTI, PICCOLE RIPARAZIONI E VARI SERV. POLIZ

Impegno:		366/2024 - CASSA ECONOMALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DIVERSE PER ANALISI PICCOLE RIPARAZIONI E VARIE POLIZIA LOCALE		Atto:	2023/1331-8	
Livello V:		1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali				
Fattore:		ECB1233 - prestazione di servizi diversi (ECB1233)		Centro:	10250 - Polizia locale e amm.va	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/51 del 04/03/2024		POSTE ITALIANE S.P.A.				11,60
		118 - Prestazioni di servizio - 118		RIMBORSO ASSISTENTE POLIZIA LOCALE FANZUTTO SILVANO PER SPEDIZIONE ATTO GIUDIZIARIO COD. AR N. 685067420147 DEL 24 FEBBRAIO 2024 RICEVUTA POSTE ITALIANE		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/37 del 19/02/2024		POSTE ITALIANE SPA				11,60
		118 - Prestazioni di servizio - 118		RIMBORSO ASSISTENTE POLIZIA LOCALE FANZUTTO SILVANO PER SPEDIZIONE ATTO GIUDIZIARIO N. 685067420078 DEL 19 FEBBRAIO 2024 RICEVUTA POSTE ITALIANE		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/19 del 29/01/2024		VAL SERVICE PNEUMATICI				15,00
		118 - Prestazioni di servizio - 118		RIMBORSO ALLA POLIZIA LOCALE PER RIPARAZIONE PNEUMATICO VEICOLO TARGATO EZ819CA SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1568-0005 DEL 25 GENNAIO 2024 RITIRA IL CONTANTE DIP. GRASSO PATRIZIA		
Totale Fattore ECB1233 Centro 10250						250,99
Totale Livello V 1030209011						250,99
Totale Impegno 366/2024						250,99
Totale Capitolo 311/19						250,99

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 380/10 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI: PICCOLI ACQUISTI /ARREDI ATTREZZ./ MAT.PRONTO SOCCORSO / STAMPATI E VARIE .

Impegno:	368/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTI VARI	Atto:	2023/1331-8
----------	---	-------	-------------

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)Centro: 20259 - Scuola elementare (costi non ripartibili su edifici)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/40 del 20/02/2024	G2 FORNITURE S.A.S. 110 - Acquisto beni - 110	FORNITURA N.2 COPIE CHIAVI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1213-0005 DEL 14 FEBBRAIO 2024 RITIRA IL CONTANTE DIPENDENTE CHIARA CRIVELLARO	3,00
Buono di pagamento n.2024/54 del 05/03/2024	G2 FORNITURE S.A.S. 110 - Acquisto beni - 110	RIMBORSO AL DIPENDENTE PASTA MARCO PER ACQUISTO CERNIERE E VITI PER LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO SCUOLA DON MILANI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1230-0002 DEL 5 MARZO 2024	40,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/33 del 14/02/2024	IDROCENTRO SPA 110 - Acquisto beni - 110	RIMBORSO ALL'OPERAIO CANNELLA PER L' ACQUISTO N. 1 VALVOVA PER BOILER DELLE SCUOLE E DI UN FLESSIBILE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1456-0001 DEL 14 FEBBRAIO 2024	25,00

Totale Fattore ECB1008 Centro 20259	68,00
Totale Livello V 1030102999	68,00
Totale Impegno 368/2024	68,00
Totale Capitolo 380/10	68,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 670/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA E INTERVENTI A DIFESA DELL'AMBIENTE

Impegno:	371/2024 - CASSA ECONOMALE: PAGAMENTO TASSE POSSESSO ACQUISTO SERVIZIO URBANISTICA	Atto:	2023/1331-8
----------	--	-------	-------------

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)Centro: 41405 - Funzionam. uffici area sviluppo territorio

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/22 del 30/01/2024	DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO		20,00
	115 - Acquisto beni - 115	ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO FASCETTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE RITIRA IL CONTANTE DIP. FRANCESCA MASSARO	
Buono di riscossione rimborso n.2024/23 del 31/01/2024	DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO		-0,07
	115 - Acquisto beni - 115	CHIUSURA BUONO D'ORDINE N. 22/2024 PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0896-0135 DEL 30 GENNAIO 2024 DI EURO 19,93 DITTA IPERCITY SHOP SRL RESTO DI EURO 0,07 RESTITUITI DAL DIPENDENTE ROBERTO CARNEVALE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/7 del 22/01/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		3,70
	115 - Acquisto beni - 115	RIMBORSO PER PAGAMENTO SOSTA A TORINO IN OCCASIONE INCONTRO CON STUDIO PROFESSIONALE DI VIA MARIA VITTORIA 18. RIF. VILLA MELANO- CON AUTO TARGATA ET704CW IN DATA 17/01/2024.	
Buono di pagamento n.2024/25 del 06/02/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		3,70
	115 - Acquisto beni - 115	RIMBORSO ALLA DIPENDENTE LETIZIA CERAVOLO PER ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO GIORNALIERO PER SERVIZIO ESTERNO PRESSO LO STUDIO SORBO A TORINO DEL GIORNO 5 FEBBRAIO 2024	
Buono di pagamento n.2024/26 del 06/02/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		4,00
	115 - Acquisto beni - 115	RIMBORSO AL DIPENDENTE MICHELE MASSARO PER ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI URBANI PER SERVIZIO ESTERNO A TORINO PRESSO LO STUDIO SORBO DEL GIORNO 5 FEBBRAIO 2024	
Totale Fattore ECB1008 Centro 41405			31,33

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 670/1 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO URBANISTICA E INTERVENTI A DIFESA DELL'AMBIENTE

Impegno:

371/2024 - CASSA ECONOMALE: PAGAMENTO TASSE POSSESSO ACQUISTO SERVIZIO URBANISTICA

Atto:

2023/1331-8

Livello V:

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

Totale Livello V 1030102999	31,33
Totale Impegno 371/2024	31,33
Totale Capitolo 670/1	31,33

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 840/10 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO GESTIONE ASILI NIDO: PICCOLI ACQUISTI ARREDI /MATERIALE VARIO / PAG.TAXI PRONTO SOCCORSO INFANTI

Impegno: 829/2024 - SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASILI NIDO EFFETTUATE TRAMITE CASSA ECONOMALE

Atto: 2024/126-8

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)

Centro: 20170 - Asili nido/serv.infanzia (costi non ripartibili su edifici)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/29 del 08/02/2024	LEROYMERLIN		24,50

940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO

RIMBORSO ALLA DIPENDENTE LORELLA ROSSI PER ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE SABBIA PER ALLESTIMENTO LABORATORIO ASILO NIDO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0220521 DEL 21 DICEMBRE 2023

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/45 del 29/02/2024	LIBROPOLI TORINO SAS		34,20

940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO

RIMBORSO CONTANTE ALLA DIPENDENTE LORELLA ROSSI PER ACQUISTO DI . 2 LIBRI PER PERSONALE EDUCATIVO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 39 DEL 27 FEBBRAIO 2024

Totale Fattore ECB1008 Centro 20170

58,70

Totale Livello V 1030102999

58,70

Totale Impegno 829/2024

58,70

Totale Capitolo 840/10

58,70

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 880/6 - MINUTE SPESE: FORMAZIONE PROF.LE/ASS.LAVORO/CENTRI DI INCONTRO / PICCOLE SPESE E VARIE -

Impegno:	373/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO FORMAZIONE PROFESSIONALE/LAVORO/CENTRI INCONTRO/ PICCOLI ACQUISTI	Atto:	2023/1331-8
----------	--	-------	-------------

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)Centro: 20517 - Centri incontro quartieri (costi non ripartibili su edifici)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/34 del 16/02/2024	FARMACIA SANTA CRISTINA - DR. TARGHETTA PAOLO		48,00
	119 - Acquisto beni - 119 -	REINTEGRO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER INFORMAGIOVANI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1657-0005 DEL 16 FEBBRAIO 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/27 del 07/02/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		3,50
	119 - Acquisto beni - 119 -	RIMBORSO N. 1 BIGLIETTO PARCHEGGIO ALLA DIPENDENTE ROSANNA MOTOLESE PER INCONTRO EDISU A TORINO DEL 6 FEBBRAIO 2024 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATO GG283CS	

Buono di pagamento n.2024/42 del 26/02/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		3,50
	119 - Acquisto beni - 119 -	RIMBORSO PARCHEGGIO ALLA DIPENDENTE ROSANNA MOTOLESE PER INCONTRO TAVOLO METROPOLITANO PER POLITICHE GIOVANILI PRESSO LA CITTA' METROLITANA DEL 20 FEBBRAIO 2024 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA GG283CS	

Buono di pagamento n.2024/43 del 27/02/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		2,00
	119 - Acquisto beni - 119 -	RIMBORSO CONTANTE PER PARCHEGGIO ALLA DIPENDENTE ROSETTA GISO PER MISSIONE A TORINO PER CONSEGNA BANDO DEL GIORNO 27 FEBBRAIO 2024 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA GJ543EM	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
-------	------------------	-------------------	---------

Buono di pagamento n.2024/8 del 23/01/2024	TIPOGRAFIA FB DEI F.LLI MASSIMO E PAOLO		97,60
	119 - Acquisto beni - 119 -	FORNITURA N. 32 MANIFESTI FORMATO 70X100 A COLORI PER "NUOVO BANDO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023" AL COSTO DI EURO 2,50 + IVA CAD. SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1180-0001 DEL 23 GENNAIO 24	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/01/2024
Numero Distinta	2024/1	Riferimento Contabilità	10001/2024	al	29/03/2024

Capitolo: 880/6 - MINUTE SPESE: FORMAZIONE PROF.LE/ASS.LAVORO/CENTRI DI INCONTRO / PICCOLE SPESE E VARIE -

Impegno:	373/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO FORMAZIONE PROFESSIONALE/LAVORO/CENTRI INCONTRO/ PICCOLI ACQUISTI	Atto:	2023/1331-8
----------	--	-------	-------------

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

Fattore: ECB1008 - spese varie (ECB1008)Centro: 20517 - Centri incontro quartieri (costi non ripartibili su edifici)

Totale Fattore ECB1008 Centro 20517	154,60
Totale Livello V 1030102999	154,60
Totale Impegno 373/2024	154,60
Totale Capitolo 880/6	154,60

Totale Distinta	2.453,58
-----------------	----------

IL COMPILATORE

ECONOMO COMUNALE
EMANUELA PAPINEL