

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	2
Riferimento Contabilità	10002/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/77 del 02/04/2024

Totale Buono65,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO & C	104 - Acquisto beni -104		RIMBORSO AL DIPENDENTE CARBONE MICHELE PER RIPARAZIONE TOSASIEPE N. 413 SOSTITUZIONE FRIZIONE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1589-0001 DEL 2 APRILE 2024	65,00	
Totale Fattore ECB1001 Centro 41080				65,00	
Totale Livello V 1030102999				65,00	
Totale Impegno 359/2024				65,00	
Totale Capitolo 150/1				65,00	

Buono di pagamento n.2024/78 del 03/04/2024

Totale Buono2,00

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/78 del 03/04/2024

Totale Buono2,00

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)

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
C+C MODA S.R.L.S.	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO		RIMBORSO ALLA COLLEGA LORELLA ROSSI PER ACQUISTO N. 2 NASTRINI COLORATI PER DECORAZIONI INIZIATIVA "GIORNATA DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI" SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0806-0038 DEL 18 MARZO 2024	2,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 20170				2,00
Totale Livello V 1030102999				2,00
Totale Impegno 829/2024				2,00
Totale Capitolo 840/10				2,00

Buono di pagamento n.2024/79 del 04/04/2024

Totale Buono3,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
G2 FORNITURE S.A.S.	104 - Acquisto beni -104		RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO TARGHETTE PORTACHIAVI IN PLASTICA SALDO SCONTRINO	3,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/79 del 04/04/2024

Totale Buono3,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
			FISCALE N. 1254-0010 DEL 3 APRILE 2024	

Totale Fattore ECB1001 Centro 41080

3,00

Totale Livello V 1030102999

3,00

Totale Impegno 359/2024

3,00

Totale Capitolo 150/1

3,00

Buono di pagamento n.2024/80 del 04/04/2024

Totale Buono7,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CAPORALE DI CAPORALE SUSANNA	104 - Acquisto beni -104		RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO N. 1 VITONE PER RUBINETTO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1062-0004 DEL 3 APRILE 2024	7,00

Totale Fattore ECB1001 Centro 41080

7,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/80 del 04/04/2024

Totale Buono7,00

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.

Totale Livello V 1030102999	7,00
Totale Impegno 359/2024	7,00
Totale Capitolo 150/1	7,00

Buono di pagamento n.2024/81 del 04/04/2024

Totale Buono10,25

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
PRIMO S.P.A.	101 - Acquisto beni - 101		RIMBORSO CONTANTE ALLA COLLEGA BARBARA AIMAR PER ACQUISTO NASTRI TRICOLORI PER INAUGURAZIONE ROTONDA DI CORSO PRIMO LEVI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0445-0007 DEL 2 APRILE 2024	10,25
Totale Fattore ECB1001 Centro 10127				10,25
Totale Livello V 1030102999				10,25
Totale Impegno 354/2024				10,25
Totale Capitolo 30/1				10,25

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/82 del 04/04/2024

Totale Buono26,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DUCATI DI VIESTO S.R.L.	118 - Prestazioni di servizio - 118		RIMBORSO CONTANTE AL COMANDANTE MANUELA ENRICI PER SOSTITUZIONE ROTTURA PARAMANO MOTOCICLO TARGATO EY03168 SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0099-0003 DEL 29 MARZO 2024 RITIRA L'IMPORTO DIP. GRASSO PATRIZIA	26,00	
Totale Fattore ECB1233 Centro 10250				26,00	
Totale Livello V 1030209011				26,00	
Totale Impegno 366/2024				26,00	
Totale Capitolo 311/19				26,00	

Buono di anticipo n.2024/83 del 04/04/2024

Totale Buono73,20

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 4 COPPIE ALAMARI DA UFFICIALI PER GIACCHE DIVISA VIGILI PER PRESENTAZIONE	73,20	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/83 del 04/04/2024

Totale Buono73,20

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
			SCONTRINO FISCALE N. 0562-0001 DEL 29 APRILE 2024 DITTA AR.PA.S. SNC DI PARI IMPORTO		
			Totale Fattore ECB1008 Centro 10250	73,20	
			Totale Livello V 1030102999	73,20	
			Totale Impegno 364/2024	73,20	
			Totale Capitolo 310/11	73,20	

Buono di pagamento n.2024/84 del 08/04/2024

Totale Buono4,30

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
G2 FORNITURE S.A.S.	104 - Acquisto beni -104		RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO TASSELLI PER PANCHINE GIARDINO VILLA MELANO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1258-0006 DEL 8 APRILE 2024	4,30	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/84 del 08/04/2024

Totale Buono4,30

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

4,30

Totale Livello V 1030102999

4,30

Totale Impegno 359/2024

4,30

Totale Capitolo 150/1

4,30

Buono di pagamento n.2024/85 del 08/04/2024

Totale Buono60,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
VAL SERVICE PNEUMATICI	105 - Prestazioni di servizio - 105		RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER RIPARAZIONE PNEUMATICO FORATO AUTOVETTURA TARGATA CB520EB SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1634-0010 DEL 8 APRILE 2024	60,00

Totale Fattore ECB1233 Centro 41080

60,00

Totale Livello V 1020109001

60,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/85 del 08/04/2024

Totale Buono60,00

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

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

Totale Impegno 360/2024	60,00
Totale Capitolo 160/1	60,00

Buono di pagamento n.2024/86 del 09/04/2024

Totale Buono19,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
ARAT 2000 RICAMBI SRL	105 - Prestazioni di servizio - 105		RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO OLIO MOTORE EDGE 5W30 PER MEZZI SERVIZIO AL TERRITORIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1730-0034 DEL 8 APRILE 2024	19,00
Totale Fattore ECB1233 Centro 41080				19,00
Totale Livello V 1020109001				19,00
Totale Impegno 360/2024				19,00
Totale Capitolo 160/1				19,00

Buono di anticipo n.2024/87 del 09/04/2024

Totale Buono100,00

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

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/87 del 09/04/2024

Totale Buono100,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER SOSTITUZIONE ANELLI DI TENUTA E MANODOPERA SU VEICOLO TARGATO EL941YP PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1517-0021 DEL 9 APRILE 2024 DITTA NUOVA R.A.M. SNC DI PARI IMPORTO	100,00	
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250				100,00	
Totale Livello V 1030102999				100,00	
Totale Impegno 364/2024				100,00	
Totale Capitolo 310/11				100,00	

Buono di anticipo n.2024/88 del 09/04/2024

Totale Buono20,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO	115 - Acquisto beni - 115		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 1 LATTA CATRAMINA E N. 5 RULLI PER TINTEGGIATURA PALI SALDO SCONTRINO	20,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/88 del 09/04/2024

Totale Buono20,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
			FISCALE N. 1260-0002 DEL 10 APRILE 2024 DI G2 FORNITURE SAS DI EURO 17,15	
			Totale Fattore ECB1008 Centro 41405	20,00
			Totale Livello V 1030102999	20,00
			Totale Impegno 371/2024	20,00
			Totale Capitolo 670/1	20,00

Buono di pagamento n.2024/89 del 10/04/2024

Totale Buono84,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
ARREDI SACRI	101 - Acquisto beni - 101		ACQUISTO N. 70 FIACCOLE PER CELEBRAZIONE DEL XXV APRILE 2024 SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0948-0002 DEL 10 APRILE 2024	84,00
			Totale Fattore ECB1001 Centro 10127	84,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/89 del 10/04/2024

Totale Buono84,00

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.

Totale Livello V 1030102999	84,00
Totale Impegno 354/2024	84,00
Totale Capitolo 30/1	84,00

Buono di riscossione rimborso n.2024/90 del 10/04/2024

Totale Buono-2,85

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO	115 - Acquisto beni - 115		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 88/2024 CONSEGNA IL CONTANTE OPERAIO ROBERTO CARNEVALE	-2,85
Totale Fattore ECB1008 Centro 41405				-2,85
Totale Livello V 1030102999				-2,85
Totale Impegno 371/2024				-2,85
Totale Capitolo 670/1				-2,85

Buono di pagamento n.2024/92 del 15/04/2024

Totale Buono1,50

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/92 del 15/04/2024

Totale Buono1,50

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	118 - Prestazioni di servizio - 118		RIMBORSO CONTANTE ALLA DIPENDENTE MARZIA TIMITILLI PER TICKET PARCHEGGIO PER UDIENZA PALAGIUSTIZIA DI TORINO DEL GIORNO 10 APRILE 2024 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA ET702CW	1,50	
Totale Fattore ECB1233 Centro 10250				1,50	
Totale Livello V 1030209011				1,50	
Totale Impegno 366/2024				1,50	
Totale Capitolo 311/19				1,50	

Buono di pagamento n.2024/93 del 19/04/2024

Totale Buono35,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
ARAT 2000 RICAMBI SRL	105 - Prestazioni di servizio - 105		RIMBORSO AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO OLIO PER SERVOSTERZO PER FIAT DOBLO TARGATO BS297YV SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1741-	35,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/93 del 19/04/2024

Totale Buono35,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
			0029 DEL 18 APRILE 2024 DITTA ARAT 2000 SRL		
Totale Fattore ECB1233 Centro 41080				35,00	
Totale Livello V 1020109001				35,00	
Totale Impegno 360/2024				35,00	
Totale Capitolo 160/1				35,00	

Buono di anticipo n.2024/94 del 23/04/2024

Totale Buono100,00

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE CANNELLA SALVATORE	110 - Acquisto beni - 110		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLA ALLENDE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO N. 1964-0050 DEL 24 APRILE 2024 FISCALE DI EURO 86,60 DITTA TECNOMAT	100,00	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20259				100,00	

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 01/07/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/94 del 23/04/2024

Totale Buono100,00

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.

Totale Livello V 1030102999	100,00
Totale Impegno 368/2024	100,00
Totale Capitolo 380/10	100,00

Buono di riscossione rimborso n.2024/95 del 24/04/2024

Totale Buono-13,40

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)

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE CANNELLA SALVATORE	110 - Acquisto beni - 110		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 94/2024	-13,40
Totale Fattore ECB1008 Centro 20259				-13,40
Totale Livello V 1030102999				-13,40
Totale Impegno 368/2024				-13,40
Totale Capitolo 380/10				-13,40

Buono di pagamento n.2024/97 del 24/04/2024

Totale Buono15,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/97 del 24/04/2024

Totale Buono

15,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
VAL SERVICE PNEUMATICI	107 - Acquisto beni - 107		RIMBORSO CONTANTE PER RIPARAZIONE PNEUMATICO VEICOLO TARGATA EZ817CA SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1648-0014 DEL 22 APRILE 2024 RITIRA IL CONTANTE DIP. PATRIZIA GRASSO	15,00	
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250				15,00	
Totale Livello V 1030102999				15,00	
Totale Impegno 364/2024				15,00	
Totale Capitolo 310/11				15,00	

Buono di pagamento n.2024/98 del 24/04/2024

Totale Buono

40,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
STAZIONE DI SERVIZIO IP 47742	118 - Prestazioni di servizio - 118		RIMBORSO CARBURANTE PER BLOCCO TESSERA IP PLUS PER SFORATO IMPORTO GIORNALIERO DI EURO 40,00 SALDO SCONTRINO N. 399119 DEL 18 APRILE 2024	40,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/98 del 24/04/2024

Totale Buono40,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
			SCONTO DI UN CENTESIMO RITIRA IL CONTANTE DIP. GRASSO PATRIZIA	
			Totale Fattore ECB1233 Centro 10250	40,00
			Totale Livello V 1030209011	40,00
			Totale Impegno 366/2024	40,00
			Totale Capitolo 311/19	40,00

Buono di pagamento n.2024/99 del 30/04/2024

Totale Buono27,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
S.I.A.T. S.N.C.	106 - Acquisto beni -106		ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI DI ETICHETTE 105*48 MM F.TO A4 AL COSTO DI EURO 9,00 CAD. RICEVUTA FISCALE N. R00031 DEL 30/04/2024	27,00
			Totale Fattore ECB1008 Centro 10262	27,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/99 del 30/04/2024

Totale Buono27,00

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.

Totale Livello V 1030102999	27,00
Totale Impegno 362/2024	27,00
Totale Capitolo 190/8	27,00

Buono di pagamento n.2024/100 del 30/04/2024

Totale Buono15,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
VAL SERVICE PNEUMATICI	107 - Acquisto beni - 107		RIMBORSO SOMMA PER RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO SIERRA 5. SCONTRINO FISCALE N. 1652-0021 DEL 26/04/2024	15,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250				15,00
Totale Livello V 1030102999				15,00
Totale Impegno 364/2024				15,00
Totale Capitolo 310/11				15,00

Buono di pagamento n.2024/101 del 02/05/2024

Totale Buono4,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/101 del 02/05/2024

Totale Buono4,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	106 - Acquisto beni -106		RIMBORSO CONTANTE AL COLLEGA MARCO RODRIGUEZ N. 2 BIGLIETTI METROPOLITANA PER MISSIONE IN PREFETTURA DEL 26 APRILE 2024	4,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 10262				4,00
Totale Livello V 1030102999				4,00
Totale Impegno 362/2024				4,00
Totale Capitolo 190/8				4,00

Buono di anticipo n.2024/102 del 03/05/2024

Totale Buono30,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	118 - Prestazioni di servizio - 118		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER CAMBIO STAGIONALE PENUMATICI SU VEICOLO TARGATO EL941YP PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1666-0010 DEL 10 MAGGIO 2024 DITTA VAL SERVICE PNEUMATICI	30,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/102 del 03/05/2024

Totale Buono30,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
			SRL DI EURO 25,00	
Totale Fattore ECB1233 Centro 10250				30,00
Totale Livello V 1030209011				30,00
Totale Impegno 366/2024				30,00
Totale Capitolo 311/19				30,00

Buono di anticipo n.2024/103 del 03/05/2024

Totale Buono8,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 2 NASTRINI PER MERITO SPECIALE REGIONE PIEMONTE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1518-0046 DEL 15 MAGGIO 2024 DITTA LO PIPARO SAS TORINO DI PARI IMPORTO	8,00

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 01/07/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.**2024/103** del 03/05/2024

Totale Buono

8,00

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

Totale Fattore ECB1008 Centro 10250	8,00
-------------------------------------	------

Totale Livello V 1030102999	8.00
-----------------------------	------

Totale Impegno 364/2024	8.00
-------------------------	------

Totale Capitolo 310/11	8,00
------------------------	------

Buono di anticipo n.**2024/105** del 06/05/2024

Totale Buono

20,00

Capitolo: 811/11 - LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - VERDE PUBBLICO

Impegno: 372/2024 - CASSA ECONOMALE: LAVAGGIO VEICOLI AREE VERDI

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: 41016 - Conservazione parchi-giardini

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO	125 - 125 - lavaggio veicoli aree		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER LAVAGGIO ESTERNO ED INTERNO AUTOVETTURA TARGATA ET703CW	20,00

Totale Fattore ECB1229 Centro 41016	20,00
-------------------------------------	-------

Totale Livello V 1030209001	20,00
-----------------------------	-------

Totale Impegno 372/2024	20,00
-------------------------	-------

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/105 del 06/05/2024

Totale Buono20,00

Capitolo: 811/11 - LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - VERDE PUBBLICO

Totale Capitolo 811/11

20,00

Buono di anticipo n.2024/106 del 06/05/2024

Totale Buono91,99

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO	115 - Acquisto beni - 115		RIMBORSO AL DIPENDENTE ROBERTO CARNEVALE PER ESUBERO SOMMA ANTICIPO N. 106/2024	11,99
DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO	115 - Acquisto beni - 115		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1382- 0013 DEL 10 MAGGIO 2024 DITTA NUOVA EDILMODERMA SAS DI EURO 91,99 CON ESUBERO EURO 11,99	80,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 41405				91,99
Totale Livello V 1030102999				91,99
Totale Impegno 371/2024				91,99
Totale Capitolo 670/1				91,99

Buono di pagamento n.2024/107 del 09/05/2024

Totale Buono99,50

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

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/107 del 09/05/2024

Totale Buono99,50

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
BORGI S.R.L.	106 - Acquisto beni -106		ACQUISTO N. 25 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A4 PER UFFICI DEMOGRAFICI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1346-0002 DEL 9 MAGGIO 2024	99,50	
Totale Fattore ECB1008 Centro 10262				99,50	
Totale Livello V 1030102999				99,50	
Totale Impegno 362/2024				99,50	
Totale Capitolo 190/8				99,50	

Buono di riscossione rimborso n.2024/108 del 09/05/2024

Totale Buono-6,00

Capitolo: 811/11 - LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - VERDE PUBBLICO

Impegno:	372/2024 - CASSA ECONOMALE: LAVAGGIO VEICOLI AREE VERDI			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:	41016 - Conservazione parchi-giardini
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
13848 ELOR DI ORIA GIUSEPPE	125 - 125 - lavaggio veicoli aree		CHIUSURA BUONO N. 105 DEL 6/05/2024 PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1421-0002 DEL 9/05/2024. RESTITUISCE LA SOMMA DI 6 EURO F. MASSARO	-6,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di riscossione rimborso n.2024/108 del 09/05/2024

Totale Buono

-6,00

Capitolo: 811/11 - LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - VERDE PUBBLICO

Impegno:

372/2024 - CASSA ECONOMALE: LAVAGGIO VEICOLI AREE VERDI

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:

41016 - Conservazione parchi-giardini

Totale Fattore ECB1229 Centro 41016

-6,00

Totale Livello V 1030209001

-6,00

Totale Impegno 372/2024

-6,00

Totale Capitolo 811/11

-6,00

Buono di anticipo n.2024/109 del 10/05/2024

Totale Buono

15,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER SOSTITUZIONE NOTTOLINO CASSETTIERA UFFICIO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1284-0010 DEL 10 MAGGIO 2024 DI €. 12,50 DITTA G2 FORNITURE SAS	15,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250				15,00
Totale Livello V 1030102999				15,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/109 del 10/05/2024

Totale Buono15,00

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		
				Totale Impegno 364/2024	15,00
				Totale Capitolo 310/11	15,00

Buono di riscossione rimborso n.2024/110 del 13/05/2024

Totale Buono-5,00

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		
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto		Importo
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	118 - Prestazioni di servizio - 118		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 102/2024		-5,00
			Totale Fattore ECB1233 Centro 10250		-5,00
			Totale Livello V 1030209011		-5,00
			Totale Impegno 366/2024		-5,00
			Totale Capitolo 311/19		-5,00

Buono di pagamento n.2024/111 del 14/05/2024

Totale Buono17,99

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		
----------	--	-------	-------------	--	--

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/111 del 14/05/2024

Totale Buono17,99

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
CARREFOUR MONTECUCCO	119 - Acquisto beni - 119 -		RIMBORSO ALLA DIPENDENTE ROSANNA MOTOLESE PER ACQUISTO CAVETTO HDMI DA UTILIZZARE PER COLLEGAMENTO DEL VIDEOPROIETTORE AL COMPUTER INFORMAGIOVANI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1973-0005 DEL 2 MAGGIO 2024	17,99	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20517				17,99	
Totale Livello V 1030102999				17,99	
Totale Impegno 373/2024				17,99	
Totale Capitolo 880/6				17,99	

Buono di anticipo n.2024/112 del 16/05/2024

Totale Buono65,00

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE PAOLO CAPRA	119 - Acquisto beni - 119 -		ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 1 PAIO DI CALZATURA ANTINFORTUNISTICA SCARPA TOPGEAR S1P TG. 43 PER NUOVO AIUTO	65,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/112 del 16/05/2024

Totale Buono65,00

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
			MAGAZZINIERE RITIRA IL CONTANTE DIP. PAOLO CAPRA		
			Totale Fattore ECB1008 Centro 20517	65,00	
			Totale Livello V 1030102999	65,00	
			Totale Impegno 373/2024	65,00	
			Totale Capitolo 880/6	65,00	

Buono di riscossione rimborso n.2024/113 del 17/05/2024

Totale Buono-10,45

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE PAOLO CAPRA	119 - Acquisto beni - 119 -		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 112/2024 PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1289-0006 DEL 16 MAGGIO 2024 DI €. 54,55 DITTA G2 FORNITURE SAS	-10,45	
			Totale Fattore ECB1008 Centro 20517	-10,45	

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 01/07/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di riscossione rimborso n.2024/113 del 17/05/2024

Totale Buono-10,45

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.

Totale Livello V 1030102999	-10,45
Totale Impegno 373/2024	-10,45
Totale Capitolo 880/6	-10,45

Buono di anticipo n.2024/114 del 17/05/2024

Totale Buono15,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO DI N. 2 CARTUCCE INCHIOSTRO PER ETILOMETRO RITIRA IL CONTANTE DIP. GRASSO PATRIZIA	15,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250				15,00
Totale Livello V 1030102999				15,00
Totale Impegno 364/2024				15,00
Totale Capitolo 310/11				15,00

Buono di riscossione rimborso n.2024/115 del 21/05/2024

Totale Buono-2,50

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di riscossione rimborso n.2024/115 del 21/05/2024

Totale Buono-2,50

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO 109/2024 PER PRESENTAZIONE SCONTRINO DI €. 12,50 DEL 10 MAGGIO 2024 N. 1284-0010 DITTA G2 FORNITURE SAS	-2,50	
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250				-2,50	
Totale Livello V 1030102999				-2,50	
Totale Impegno 364/2024				-2,50	
Totale Capitolo 310/11				-2,50	

Buono di pagamento n.2024/116 del 21/05/2024

Totale Buono105,00

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
PLUMERIA DI SCAGLIA ANDREA	119 - Acquisto beni - 119 -		IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DI N. 5 PARKA COMPLETI ALTA VISIBILITA' E N. 3 GIUBBOTTI ESTIVI ALTA VISIBILITA' OPERAI CANTIERISTI FINE CANTIERE 2023/2024 SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1581-0010 DEL 17	105,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/116 del 21/05/2024

Totale Buono105,00

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)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
			MAGGIO 2024		
			Totale Fattore ECB1008 Centro 20517	105,00	
			Totale Livello V 1030102999	105,00	
			Totale Impegno 373/2024	105,00	
			Totale Capitolo 880/6	105,00	

Buono di riscossione rimborso n.2024/117 del 21/05/2024

Totale Buono-15,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		RESTITUZIONE INTERA SOMMA, ANTICIPATA CON BUONO 114/2024 PER ACQUISTO NON EFFETTUATO	-15,00	
			Totale Fattore ECB1008 Centro 10250	-15,00	
			Totale Livello V 1030102999	-15,00	

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 01/07/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di riscossione rimborso n.2024/117 del 21/05/2024

Totale Buono-15,00

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
----------	---	-------	-------------

Totale Impegno 364/2024	-15,00
Totale Capitolo 310/11	-15,00

Buono di pagamento n.2024/118 del 22/05/2024

Totale Buono56,00

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
----------	--	---------	---------------------------------

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS-LUCIDO &C	101 - Acquisto beni - 101		ACQUISTO N. 1 SCARPA ANTINFORTUNISTICA S1P PER COLLEGA BONINO GIANPAOLO CON APPOSITO PLANTARE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1480-0003 DEL 22 MAGGIO 2024	56,00
Totale Fattore ECB1001 Centro 10127				56,00
Totale Livello V 1030102999				56,00
Totale Impegno 354/2024				56,00
Totale Capitolo 30/1				56,00

Buono di pagamento n.2024/119 del 22/05/2024

Totale Buono95,00

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

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/119 del 22/05/2024

Totale Buono

95,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO & C	104 - Acquisto beni -104		ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE STIHL MOD. BG86SN28888661 N. 457/24 SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1642-0009 DEL 22 MAGGIO 2024	95,00
Totale Fattore ECB1001 Centro 41080				95,00
Totale Livello V 1030102999				95,00
Totale Impegno 359/2024				95,00
Totale Capitolo 150/1				95,00

Buono di pagamento n.2024/120 del 23/05/2024

Totale Buono

23,10

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
FUL SHOPPING CENTER	106 - Acquisto beni -106		RIMBORSO AL COLLEGA MARCO RODRIGUEZ PER ACQUISTO ASCIUGAMANI ED ALCOOL ETILICO PER USO CARTE D'IDENTITA' SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0184-0205 DEL 17 MAGGIO 2024	23,10

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/120 del 23/05/2024

Totale Buono23,10

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

Totale Fattore ECB1008 Centro 10262

23,10

Totale Livello V 1030102999

23,10

Totale Impegno 362/2024

23,10

Totale Capitolo 190/8

23,10

Buono di anticipo n.2024/121 del 27/05/2024

Totale Buono9,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CREAINFOTO SAS DI RICCARDO PUGLIESE & C.	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER FOTOGRAFIE TESSERINO RICONOSCIMENTO N 1 OPERATORE DI POLIZIA LOCALE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1579-0002 DEL 24-05-2024 DI PARI IMPORTO.	9,00

Totale Fattore ECB1008 Centro 10250

9,00

Totale Livello V 1030102999

9,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/121 del 27/05/2024

Totale Buono9,00

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		
				Totale Impegno 364/2024	9,00
				Totale Capitolo 310/11	9,00

Buono di pagamento n.2024/122 del 28/05/2024

Totale Buono85,00

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		
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto		Importo
15059 DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO &	104 - Acquisto beni -104		PULIZIA CARBURATORE E MARMITTA TOSASIEPI MAKITA MOD. HTR 5600 E SOSTITUZIONE MEMBRANA, CANDELA, FILTRO ARIA ED INGROSSAGGIO SCATOLA DI TRASMISSIONE. SCONTRINO FISCALE N.1648- 005 DEL 28/05/2024.		85,00
			Totale Fattore ECB1001 Centro 41080		85,00
			Totale Livello V 1030102999		85,00
			Totale Impegno 359/2024		85,00
			Totale Capitolo 150/1		85,00

Buono di pagamento n.2024/123 del 28/05/2024

Totale Buono54,78

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/123 del 28/05/2024

Totale Buono

54,78

Capitolo: 350/10 - MINUTE SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO SCUOLE MATERNE

PICCOLI ARREDI/ATTREZZATURE/MAT.PRONTO SOCCORSO/ACQUISTI VARI

Impegno:	367/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MATERNE ACQUISTI VARI			Atto:	2023/1331-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)			Centro:	20260 - Scuola materna (costi non ripartibili su edifici)
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
PRIMO S.P.A.	109 - Acquisto beni - 109		ACQUISTO TAPPETO PER SCUOLA MATERNA F.LLI GRIMM. FORMATO 120*180 CM. SCONTRINO FISCALE N. 0491-0002 DEL	54,78	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20260				54,78	
Totale Livello V 1030102999				54,78	
Totale Impegno 367/2024				54,78	
Totale Capitolo 350/10				54,78	

Buono di pagamento n.2024/124 del 28/05/2024

Totale Buono

39,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.	101 - Acquisto beni - 101		FORNITURA TIMBRI PER SERVIZIO PROTOCOLLO E PER SPORTELLLO POLIFUNZIONALE. SCONTRINO FISCALE N. 1310-0002 DEL 28/05/2024	39,00	
Totale Fattore ECB1001 Centro 10127				39,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/124 del 28/05/2024

Totale Buono39,00

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.

Totale Livello V 1030102999	39,00
Totale Impegno 354/2024	39,00
Totale Capitolo 30/1	39,00

Buono di anticipo n.2024/125 del 30/05/2024

Totale Buono60,00

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
----------	---------------------------------	---------	---------------------------------

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO PER ACQUISTO N. 4 LITRI OLIO MOTORE PER AUTO POLIZIA LOCALE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1607-0003 DEL 3 GIUGNO 2024 DITTA AUTORICAMBI LEUMANN SAS DI PARI IMPORTO	60,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250				60,00
Totale Livello V 1030102999				60,00
Totale Impegno 364/2024				60,00
Totale Capitolo 310/11				60,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/126 del 30/05/2024	Totale Buono	20,00
--	--------------	-------

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
SER-TAP DI VENDITTI GIOVANNI	101 - Acquisto beni - 101		FORNITURA FASCETTE DA ELETTRICISTA PER UNIRE LE GRIGLIE. SCONTRINO FISCALE N. 1489-0005 DEL 30/05/2024	20,00	
Totale Fattore ECB1001 Centro 10127				20,00	
Totale Livello V 1030102999				20,00	
Totale Impegno 354/2024				20,00	
Totale Capitolo 30/1				20,00	

Buono di anticipo n.2024/127 del 03/06/2024	Totale Buono	68,00
---	--------------	-------

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO PER ACQUISTO N. 4 TRACCIATORI MANUALI FLUO VERDE O ARANCIO E N. 2 PACCHI GUANTI IN NITRILE TAGLIA L E TAGLIA XL PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1496-0009 DEL 6 GIUGNO 2024 DI PARI IMPORTO DITTA	68,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/127 del 03/06/2024

Totale Buono

68,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
			FERRAMENTA SERTAP DI VENDITTI GIOVANNI		
			Totale Fattore ECB1008 Centro 10250	68,00	
			Totale Livello V 1030102999	68,00	
			Totale Impegno 364/2024	68,00	
			Totale Capitolo 310/11	68,00	

Buono di anticipo n.2024/128 del 03/06/2024

Totale Buono

40,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
8125 AUTORICAMBI LEUMANN SAS	107 - Acquisto beni - 107		CHIUSURA ANTICIPO PER ACQUISTO N. 2 SET COMPOSTI DA 4 TAPPETINI PER SKODA OCTAVIA TARGATA EL 941YP E SKODA OCTAVIA EP510ZC.SCONTRINO FISCALE N. 1624 DEL 20/06/2024 DI PARI IMPORTO	40,00	
			Totale Fattore ECB1008 Centro 10250	40,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/128 del 03/06/2024	Totale Buono	40,00
---	--------------	-------

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.

Totale Livello V 1030102999	40,00
Totale Impegno 364/2024	40,00
Totale Capitolo 310/11	40,00

Buono di anticipo n.2024/129 del 04/06/2024	Totale Buono	15,00
---	--------------	-------

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
13848 ELOR DI ORIA GIUSEPPE	123 - 123 - lavaggio auto - prest.		CHIUSURA ANTICIPO PER LAVAGGIO AUTO TARGATA ET 703 CW PER PRESENTAZIONE SCONTRINO N. 1443-0002 DEL 6/06/2024 DI PARI IMPORTO.	15,00
Totale Fattore ECB1229 Centro 41080				15,00
Totale Livello V 1030215999				15,00
Totale Impegno 361/2024				15,00
Totale Capitolo 160/14				15,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/130 del 04/06/2024	Totale Buono	13,00
--	--------------	-------

Capitolo: 811/11 - LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE - VERDE PUBBLICO

Impegno:	372/2024 - CASSA ECONOMALE: LAVAGGIO VEICOLI AREE VERDI	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:	41016 - Conservazione parchi-giardini
----------	---	---------	---------------------------------------

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
AUTOLAVAGGIO VALENTINA	125 - 125 - lavaggio veicoli aree		LAVAGGIO AUTO PANDA 4*4 TARGATA CG692CD. SCONTRINO FISCALE N. 0114-0010 DEL 3/05/2024	13,00
Totale Fattore ECB1229 Centro 41016				13,00
Totale Livello V 1030209001				13,00
Totale Impegno 372/2024				13,00
Totale Capitolo 811/11				13,00

Buono di pagamento n.2024/131 del 04/06/2024	Totale Buono	29,30
--	--------------	-------

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
----------	--	---------	---------------------------------

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
AR.PA.S. S.N.C. DI TREVISAN LUIGI E ALES	101 - Acquisto beni - 101		ACQUISTO BANDIERA ITALIA ED EUROPA CM 100*150 PER MONUMENTO PRESIDENTI REPUBBLICA POSTO IN P.ZZA REPUBBLICA. SCONTRINO FISCALE N. 0593-0001 DEL 4/06/2024	29,30

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/131 del 04/06/2024

Totale Buono

29,30

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			29,30
Totale Livello V 1030102999			29,30
Totale Impegno 354/2024			29,30
Totale Capitolo 30/1			29,30

Buono di pagamento n.2024/132 del 04/06/2024

Totale Buono

77,25

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
Soggetto	Causale	Documento/	Importo
BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	104 - Acquisto beni -104		77,25
MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA TRA CUI BASE ADESIVA, 5 NASTRI MISURE DIVERSE E VITI INOX PER EURO 34,85. SCONTRINO N. 2022-0022 DEL 4/06/2024 E FASCETTE OLTRE A 5 LUCCHETTI DI MISURE DIVERSE PER EURO 42,40 DI CUI SCONTRINO N. 2022-0023 DEL 4/06/2024			
Totale Fattore ECB1001 Centro 41080			77,25
Totale Livello V 1030102999			77,25

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/132 del 04/06/2024

Totale Buono77,25

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

Totale Impegno 359/2024

77,25

Totale Capitolo 150/1

77,25

Buono di pagamento n.2024/133 del 05/06/2024

Totale Buono48,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
FARMACIA SANTA CRISTINA SNC	101 - Acquisto beni - 101		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER SPORTELLI POLIFUNZIONALI. SCONTRINO FISCALE N. 1766-004 DEL 5/06/2024	48,00

Totale Fattore ECB1001 Centro 10127

48,00

Totale Livello V 1030102999

48,00

Totale Impegno 354/2024

48,00

Totale Capitolo 30/1

48,00

Buono di pagamento n.2024/134 del 05/06/2024

Totale Buono6,50

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

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/134 del 05/06/2024

Totale Buono6,50

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
G2 FORNITURE S.A.S.	104 - Acquisto beni -104		RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO VITI PER LEGNO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1305-0013 DEL 4 GIUGNO 2024 DI €. 3,50 E SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1306-0005 DEL 5 GIUGNO 2024 DI €. 3,00 PER UN TOTALE DI EURO 6,50	6,50
Totale Fattore ECB1001 Centro 41080				6,50
Totale Livello V 1030102999				6,50
Totale Impegno 359/2024				6,50
Totale Capitolo 150/1				6,50

Buono di pagamento n.2024/135 del 06/06/2024

Totale Buono10,00

Capitolo: 190/8 - MINUTE SPESE UFFICI: ANAGRAFE /STATO CIVILE/ELETTORALE/LEVA/SERV.STAT. PICCOLI ACQUISTI -ARREDI ATTREZZ./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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
S.I.A.T. S.N.C.	106 - Acquisto beni -106		RIMBORSO AL DIPENDENTE MASSIMO VIGORITA PER RITIRO N. 2 TIMBRI URGENTI PER SERVIZIO ELETTORALE SALDO	10,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/135 del 06/06/2024

Totale Buono10,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
			SCONTRINO FISCALE N. R00039 DEL 6 GIUGNO 2024	
			Totale Fattore ECB1008 Centro 10262	10,00
			Totale Livello V 1030102999	10,00
			Totale Impegno 362/2024	10,00
			Totale Capitolo 190/8	10,00

Buono di pagamento n.2024/136 del 10/06/2024

Totale Buono21,00

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)

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS-LUCIDO &C	119 - Acquisto beni - 119 -		ACQUISTO N. 1 PANTALONE BLU DA LAVORO TAGLIA M PER OPERAIO CANTIERISTA E.B. SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1496-0002 DEL 10 GIUGNO 2024	21,00
			Totale Fattore ECB1008 Centro 20517	21,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/136 del 10/06/2024

Totale Buono21,00

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.

Totale Livello V 1030102999	21,00
Totale Impegno 373/2024	21,00
Totale Capitolo 880/6	21,00

Buono di pagamento n.2024/137 del 11/06/2024

Totale Buono7,50

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)

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CASCINA TORRIONE	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO		RIMBORSO ALLA COLLEGA ROSSI LORELLA PER ACQUISTO VASETTI PER ATTIVITA' ASILO NIDO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1133-0001 DEL 10 GIUGNO 2024	7,50
Totale Fattore ECB1008 Centro 20170				7,50
Totale Livello V 1030102999				7,50
Totale Impegno 829/2024				7,50
Totale Capitolo 840/10				7,50

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/138 del 11/06/2024

Totale Buono10,08

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)

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
NUOVA AGRARIA SRL	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO		RIMBORSO CONTANTE ALLA COLLEGA ROSSI LORELLA PER ACQUISTO PIANTINE VERDI PER ATTIVITA' ASILO NIDO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0357-0343 DEL 10 GIUGNO 2024	10,08
Totale Fattore ECB1008 Centro 20170				10,08
Totale Livello V 1030102999				10,08
Totale Impegno 829/2024				10,08
Totale Capitolo 840/10				10,08

Buono di pagamento n.2024/139 del 12/06/2024

Totale Buono4,50

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
G2 FORNITURE S.A.S.	104 - Acquisto beni -104		RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO SILICONE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1312-0003 DEL 12 GIUGNO 2024	4,50

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/139 del 12/06/2024

Totale Buono4,50

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

4,50

Totale Livello V 1030102999

4,50

Totale Impegno 359/2024

4,50

Totale Capitolo 150/1

4,50

Buono di pagamento n.2024/140 del 14/06/2024

Totale Buono19,30

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

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

G.F. EUROPA SPA	104 - Acquisto beni -104		RIMBORSO AL COLLEGA SALVATORE CANNELLA PER ACQUISTO N. 1 TITAN CER SQUADRA SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0400-0002 DEL 14 GIUGNO 2024	19,30
-----------------	--------------------------	--	--	-------

Totale Fattore ECB1001 Centro 41080

19,30

Totale Livello V 1030102999

19,30

Totale Impegno 359/2024

19,30

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/140 del 14/06/2024

Totale Buono19,30

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

Totale Capitolo 150/1

19,30

Buono di pagamento n.2024/141 del 18/06/2024

Totale Buono99,00

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)

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS-LUCIDO &C	119 - Acquisto beni - 119 -		ACQUISTO N. 3 CASCHETTI BLINKY JACK PER N. 3 OPERAI CANTIERISTI ADDETTI AL VERDE URBANO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1504-0003 DEL 18 GIUGNO 2024	99,00
Totale Fattore ECB1008 Centro 20517				99,00
Totale Livello V 1030102999				99,00
Totale Impegno 373/2024				99,00
Totale Capitolo 880/6				99,00

Buono di anticipo n.2024/142 del 19/06/2024

Totale Buono45,00

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.

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di anticipo n.2024/142 del 19/06/2024

Totale Buono45,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
2328 G2 FORNITURE S.A.S.	115 - Acquisto beni - 115		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO BOBINA FILO DECESPUGLIATORE 2,4X250MT PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1318-0010 DEL 19/06/2024	45,00	
Totale Fattore ECB1008 Centro 41405				45,00	
Totale Livello V 1030102999				45,00	
Totale Impegno 371/2024				45,00	
Totale Capitolo 670/1				45,00	

Buono di pagamento n.2024/143 del 20/06/2024

Totale Buono7,00

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
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
CREAINFOTO SAS DI RICCARDO PUGLIESE & C.	107 - Acquisto beni - 107		STAMPA FOTOTESSERE PER PATENTE DI SERVIZIO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE. SCONTRINO FISCALE N. 1605-0007 DEL 20/06/2024	7,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/143 del 20/06/2024

Totale Buono7,00

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
Totale Fattore ECB1008 Centro 10250			7,00
Totale Livello V 1030102999			7,00
Totale Impegno 364/2024			7,00
Totale Capitolo 310/11			7,00

Buono di pagamento n.2024/144 del 21/06/2024

Totale Buono3,00

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	
Soggetto	Causale	Documento/		Oggetto	Importo	
G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA	107 - Acquisto beni - 107			RIMBORSO TICKET PARCHEGGIO PALAGIUSTIZIA PER SERVIZIO ESTERNO PRESSO IL GIUDICE DI PACE EFFETTUATO DALLA FUNZIONARIA DELLA POLIZIA LOCALE MARZIA TIMITILLI IN DATA 4/06/2024 CON VETTURA AZIENDALE TARGATA ET702CW	3,00	
				Totale Fattore ECB1008 Centro 10250	3,00	
				Totale Livello V 1030102999	3,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/144 del 21/06/2024

Totale Buono3,00

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
----------	--	-------	-------------

Totale Impegno 364/2024	3,00
Totale Capitolo 310/11	3,00

Buono di pagamento n.2024/145 del 26/06/2024

Totale Buono67,50

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
----------	---------------------------------	---------	-----------------------------

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CRIVELLARI SANDRO LEGATORIA	106 - Acquisto beni -106		RILEGATURA N. 2 VOLUMI LISTA LEVA ANNO 2027 E RILEGATURA N. 1 VOLUME RUOLI MATRICOLARI ANNO 2007 SALDO SCONTRINO FISCALE N. DCW2024/5496-7420 DEL 26 GIUGNO 2024	67,50
Totale Fattore ECB1008 Centro 10262				67,50
Totale Livello V 1030102999				67,50
Totale Impegno 362/2024				67,50
Totale Capitolo 190/8				67,50

Buono di pagamento n.2024/146 del 27/06/2024

Totale Buono59,11

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

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/146 del 27/06/2024

Totale Buono59,11

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
FARMACIA CENTRALE SRL	104 - Acquisto beni -104		RIFORNIMENTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO - DIREZIONE SERVIZI ALLA CITTA' - SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1641-0003 DEL 27 GIUGNO 2024	59,11
Totale Fattore ECB1001 Centro 41080				59,11
Totale Livello V 1030102999				59,11
Totale Impegno 359/2024				59,11
Totale Capitolo 150/1				59,11

Buono di pagamento n.2024/147 del 28/06/2024

Totale Buono100,00

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

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
ECO ANTINFORTUNISTICA SAS-LUCIDO &C	101 - Acquisto beni - 101		ACQUISTO N. 20 GILET ALTA VISIBILITA' COLORE GIALLO PER COLLEGHI ADDETTI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1514-0002 DEL 28 GIUGNO 2024	100,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/04/2024
Numero Distinta	2024/2	Riferimento Contabilità	10002/2024	al	28/06/2024

Buono di pagamento n.2024/147 del 28/06/2024

Totale Buono

100,00

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	100,00
Totale Livello V 1030102999	100,00
Totale Impegno 354/2024	100,00
Totale Capitolo 30/1	100,00

Totale Distinta	2.315,45
-----------------	----------

IL COMPILATORE

ECONOMO COMUNALE
EMANUELA PAPINEL