

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	4
Riferimento Contabilità	10004/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/269 del 17/12/2024		BORGİ S.R.L.				92,70
		101 - Acquisto beni - 101		FORNITURA N. 8 CORNICI DI COLORE BLU FORMATO A4 PER BENEMERENZE PER SEGRETERIA SINDACO.SCONTRINO FISCALE N.1508-0003 DEL 17/12/2024.		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/278 del 19/12/2024		BRICO CENTER				14,95
		101 - Acquisto beni - 101		ACQUISTO N. 3 BOMBOLETTE PER PULIRE COMPONENTI ELETTRICI PER SISTEMI INFORMATIVI AL COSTO DI EURO 4,95 CAD. OLTRE A SHOPPER PER 0,10 CENTESIMI. SCONTRINO N. 2220-0237 DEL 19/12/2024.		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/275 del 18/12/2024		BRICOCENTER ITALIA S.R.L.				42,00
		101 - Acquisto beni - 101		ACQUISTO N. 4 CORNICI FORMATO A3 PER CIVICHE BENEMERENZE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2219-0050 DEL 19 DICEMBRE 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/248 del 26/11/2024		G2 FORNITURE S.A.S.				3,30
		101 - Acquisto beni - 101		RIMBORSO CONTANTI AL DIPENDENTE GIANLUCA RUSSI PER N. 2 DUPLICATI CHIAVI PER CENTRO CONGRESSI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1436-0013 DEL 26 NOVEMBRE 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/230 del 05/11/2024		GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.					14,65	
		101 - Acquisto beni - 101			REALIZZAZIONE N. 2 TIMBRI PER IL SEGRETERIO GENERALE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1441-0002 DEL 5 NOVEMBRE 2024			
Buono di pagamento n.2024/243 del 19/11/2024		GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.					7,32	
		101 - Acquisto beni - 101			FORNITURA N. 1 TIMBRO PERSONALIZZATO PER DIPENDENTE UFFICIO PROTOCOLLO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1453-0003 DEL 19 NOVEMBRE 2024			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/236 del 12/11/2024		TABACCHERIA GREENHOUSE DI LE NOCI INCORONATA					16,00	
		101 - Acquisto beni - 101			RIMBORSO ALLA COLLEGA BARBARA AIMAR PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO PER PRATICHE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO PER AGGIORNAMENTI NOMINATIVI PERIODICO COMUNALE SALDO SCONTRINO FISCALE DEL 12 NOVEMBRE 2024			
					Totale Fattore ECB1001 Centro 10127		190,92	
					Totale Livello V 1030102999		190,92	
					Totale Impegno 354/2024		190,92	
					Totale Capitolo 30/1		190,92	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/277 del 19/12/2024	POSTE ITALIANE S.P.A.			6,80	
	121 - Acquisto beni - 121 - spese postali	RIMBORSO ALL'AVV. CALASCIBETTA ALESSANDRA PER INVIO RACCOMANDATA PER SPESE DI NOTIFICA CITAZIONE TESTI RICEVUTA POSTALE N. 63075 DEL 19 DICEMBRE 2024			
		Totale Fattore ECB1249 Centro 10127		6,80	
		Totale Livello V 1030299999		6,80	
		Totale Impegno 355/2024		6,80	
		Totale Capitolo 30/3		6,80	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/211 del 10/10/2024		BRICOCENTER ITALIA S.R.L.					14,50	
		102 - Prestazioni di servizio - 102			RIMBORSO AL DIPENDENTE MARTINELLI PER ACQUISTO PRODOTTO ANTITARLO PER ARCHIVIO COMUNALE. SCONTRINO N. 2149-0010 DEL 9/10/2024.			
					Totale Fattore ECB1233 Centro 10127		14,50	
					Totale Livello V 1030299999		14,50	
					Totale Impegno 357/2024		14,50	
					Totale Capitolo 40/30		14,50	

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 31/12/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/208 del 09/10/2024	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.		14,50

104 - Acquisto beni -104
RMBORSO AL COLLEGA MARCO PASTA PER ACQUISTO FLESSIBILI BAGNI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2149-0009 DEL 9 OTTOBRE 2024

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/204 del 02/10/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		35,90

104 - Acquisto beni -104
RIMBORSO ALL'OPERAIO MARCO PASTA PER ACQUISTO N. 2 CONF. DI RASANTE FASSA ED AGGRAPPANTE MAPEI PRIMER G SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1097-0141 DEL 2 OTTOBRE 2024

Buono di pagamento n.2024/210 del 10/10/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		18,80
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO ALLA COLLEGA CHIARA CRIVELLARO PER ACQUISTO N. 1 IMPREGNANTE ACQUA CIPR.NOCE SCURO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2173-0292 DEL 9 OTTOBRE 2024	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/214 del 14/10/2024	DIPENDENTE MICHELE CARBONE		54,00

104 - Acquisto beni -104
CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 2 TESTINE PER DECESPUGLIATORE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1401-0002 DEL 15 OTTOBRE 2024 DITTA G2 FORNITURE SAS DI PARI IMPORTO

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/228 del 05/11/2024	ELIOGRAFICA VICA DI CARCHIDI S. E SCHIAV		17,50

104 - Acquisto beni -104
REALIZZAZIONE N. 2 SCRITTE "città di Rivoli" SU N. 2 GIACCONI ALTA VISIBILITA' PER TECNICI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1268-0001 DEL 5 NOVEMBRE 2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/203 del 02/10/2024	G2 FORNITURE S.A.S.		8,50
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO COLLA PER LEGNO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1390-0009 DEL 2 OTTOBRE 2024	
Buono di pagamento n.2024/212 del 11/10/2024	G2 FORNITURE S.A.S.		5,00
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO TASSELLI PER PANCHINA SAN GRATO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1392-0007 DEL 4 OTTOBRE 2024	
Buono di pagamento n.2024/216 del 15/10/2024	G2 FORNITURE S.A.S.		4,00
	104 - Acquisto beni -104	RIMBORSO AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO COLLA PER PANCHINE SALDO SCONTRINO FISCALE N.1400-0004 DEL 14 OTTOBRE 2024	
Totale Fattore ECB1001 Centro 41080			158,20
Totale Livello V 1030102999			158,20
Totale Impegno 359/2024			158,20
Totale Capitolo 150/1			158,20

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 31/12/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/251 del 29/11/2024	ARAT 2000 RICAMBI SRL		45,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO CONTANTE AL COLLEGA ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO PASTIGLIE FRENI PANDA TARGATA CG692GD SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1966-0022 DEL 28 NOVEMBRE 2024	
Buono di pagamento n.2024/276 del 19/12/2024	ARAT 2000 RICAMBI SRL		85,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO CONTANTE PER SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E FILTRO ARIA VETTURA TARGATA ET703CW SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1986-0011 DEL 18	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/201 del 01/10/2024	CARGOMME DI COLETTI IVO MAURIZIO		20,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO CONTANTE ALL'OPERAIO MARCO PASTA PER RIPARAZIONE PNEUMATICO BUCATO AUTOVETTURA TARGATA ET704CW SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1791-0001 DEL 1° OTTOBRE 2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/220 del 21/10/2024	DIPENDENTE CANNELLA SALVATORE		30,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER CAMBIO GOMME DA ESTIVE AD INVERNALI PER AUTOVETTURA TARGATA BS297YV PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1829-0001 DEL 25 OTTOBRE 2024 DITTA VAL SERVICE PNEUMATICI DI PARI IMPORTO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/235 del 11/11/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		4,00
	105 - Prestazioni di servizio - 105	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI METROPOLITANA A LAURA BORGOGNO PER PARTECIPAZIONE CORSO PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2024	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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
		RITIRA IL CONTANTE DIP. ANDREA VIGNOLA	

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

Buono di pagamento n.2024/227 del 04/11/2024PUZO GIOVANNI8,00

105 - Prestazioni di servizio - 105FORNITURA N. 1 LAMPADINA PER MEZZO NISSAN TARGATO CB520EB SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1548-0002 DEL 4 NOVEMBRE 2024

Totale Fattore ECB1233 Centro 41080192,00

Totale Livello V 1020109001192,00

Totale Impegno 360/2024192,00

Totale Capitolo 160/1192,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/232 del 07/11/2024	AUTOLAVAGGIO VALENTINA		13,00

123 - 123 - lavaggio auto - prest.servizioLAVAGGIO AUTO TARGATA ET704CW SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0245-0011 DEL 7 NOVEMBRE 2024

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/258 del 09/12/2024	DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO		15,00

123 - 123 - lavaggio auto - prest.servizioANTICIPO SOMMA PER LAVAGGIO AUTO DI SERVIZIO TARGATA ET703CW RITIRA IL CONTANTE DIP. FRANCESCA MASSARO

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di riscossione rimborso n.2024/263 del 11/12/2024	ELOR DI ORIA GIUSEPPE		-1,00

123 - 123 - lavaggio auto - prest.servizioCHIUSURA ANTICIPO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1621-0003 DI EURO 14,00 DEL 11.12.2024 DITTA ELOR DI ORIA G. RESTO DI EURO 1,00

Totale Fattore ECB1229 Centro 4108027,00

Totale Livello V 103021599927,00

Totale Impegno 361/202427,00

Totale Capitolo 160/1427,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/207 del 09/10/2024		DAMAI STORE				18,75
		106 - Acquisto beni -106		RIMBORSO AL COLLEGA MARCO RODRIGUEZ PER ACQUISTO MATERIALE OCCORENTE PER CARTE D'IDENTITA' SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1864-0131 DEL 2 OTTOBRE 2024 ESCLUDENDO LA 1° VOCE DELLO SCONTRINO RELATIVA A ACQUISTO PERSONALE		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/237 del 12/11/2024		G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA				3,80
		106 - Acquisto beni -106		RIMBORSO ALLA COLLEGA SARA DI BIASE PER ACQUISTO N. 2 BIGLIETTI DELLA METROPOLITANA PER INCONTRO AVVENUTO PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/229 del 05/11/2024		GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.				14,65
		106 - Acquisto beni -106		REALIZZAZIONE N. 2 TIMBRI PERSONALIZZATI PER PERSONALE UFFICIALE D'ANAGRAFE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1441-0003 DEL 5 NOVEMBRE 2024		
				Totale Fattore ECB1008 Centro 10262		37,20
				Totale Livello V 1030102999		37,20
				Totale Impegno 362/2024		37,20
				Totale Capitolo 190/8		37,20

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/209 del 09/10/2024		GRAFICA STAMPA RIVOLI S.N.C.						43,92	
		120 - Prestazioni di servizio - 120			REALIZZAZIONE N. 140 SEGNALIBRI PER CONSULTA DELLE DONNE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1418-0003 DEL 9 OTTOBRE 2024				
					Totale Fattore ECB1001 Centro 10346			43,92	
					Totale Livello V 1030102999			43,92	
					Totale Impegno 363/2024			43,92	
					Totale Capitolo 230/3			43,92	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/202 del 02/10/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		90,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER SOSTITUZIONE CUSCINETTO COMPRESSORE PER VEICOLO TARGATO EZ818CA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO N. 300M DEL 9 OTTOBRE 2024 DITTA NUOVA RAM S.N.C. DI PARI IMPORTO	
Buono di anticipo n.2024/242 del 15/11/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		25,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER RIPARAZIONE PNEUMATICO VEICOLO SUBARU TARGATO EZ816CA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1833-0013 DEL 15 NOVEMBRE 2024 DI EURO 20,00 DITTA CARGOMME	
Buono di riscossione rimborso n.2024/244 del 19/11/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		-5,00
	107 - Acquisto beni - 107	RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 242/2024	
Buono di anticipo n.2024/249 del 26/11/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		45,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO OLIO MOTORE PER AUTO POLIZIA LOCALE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1790-0006 DEL 10 DICEMBRE 2024 DITTA AUTORICAMBI LEUMANN SAS DI PARI IMPORTO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/206 del 03/10/2024	DIPENDENTE PATRIGLIA LORENA		36,00
	107 - Acquisto beni - 107	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER STAMPA E SALVATAGGIO SU FILE DI FOTOTESSERE PER PATENTE DI SERVIZIO PER N. 4 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1709-0004 DEL 10 OTTOBRE 2024 DITTA CREAINFOTO SAS DI PARI IMPORTO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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 pagamento n.2024/265 del 11/12/2024		POSTE ITALIANE SPA				23,20
		107 - Acquisto beni - 107		RIMBORSO SPESE PER ATTI DI NOTIFICA ALL'AGENTE SILVANO FANZUTTO RACCOMANDATE DA EURO 11,60 CADAUNA RICEVUTA N. 787701773952 DEL 9 DICEMBRE 2024 E RICEVUTA N. 787701773941 DEL 9 DICEMBRE 2024		
				Totale Fattore ECB1008 Centro 10250		214,20
				Totale Livello V 1030102999		214,20
				Totale Impegno 364/2024		214,20
				Totale Capitolo 310/11		214,20

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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 anticipo n.2024/215 del 15/10/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		65,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO PASTIGLIE FRENI PER SKODA CITIGO TARGATA EP934ZC PER PRESENTAZIONE RICEVUTA FISCALE N.96/24 DEL 15.10.2024 DITTA DREAM CAR SRL DI PARI IMPORTO	
Buono di anticipo n.2024/221 del 24/10/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		30,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER SOSTITUZIONE COPPIA TERGICRISTALLI SU VEICOLO TARGATO EZ816CA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1644-0002 DEL 30 OTTOBRE 2024 DI €. 24,90 DITTA DISTRIBUTORE Q8 CON AVANZO DI €. 5,10	
Buono di riscossione rimborso n.2024/223 del 30/10/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		-5,10
	118 - Prestazioni di servizio - 118	RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 221/2024	
Buono di anticipo n.2024/250 del 26/11/2024	DIPENDENTE GRASSO PATRIZIA		20,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO LAMPADINE PER VEICOLI POLIZIA LOCALE SUBARU XV PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1790-0005 DEL 10 DICEMBRE 2024 DITTA AUTORICAMBI LEUMANN SAS DI PARI IMPORTO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/231 del 06/11/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		2,00
	118 - Prestazioni di servizio - 118	RIMBORSO TICKET PARCHEGGIO AVV. TIMITILLI PER SERVIZIO ESTERNO PRESSO GIUDICE DI PACE TORINO DEL GIORNO 4 NOVEMBRE 2024 CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA ET702CW	

Totale Fattore ECB1233 Centro 10250111,90

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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

Totale Livello V 1030209011	111,90
Totale Impegno 366/2024	111,90
Totale Capitolo 311/19	111,90

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 31/12/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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)

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/219 del 21/10/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		26,50
	109 - Acquisto beni - 109	ACQUISTO N. 1 MALTA STRUTTURALE R4 GEOLITE 40 PER CALCESTRUZZO SU LAVORI SCUOLA PIAGET SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1116-0022 DEL 21 OTTOBRE 2024	
Buono di pagamento n.2024/219 del 21/10/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		20,70
	109 - Acquisto beni - 109	ACQUISTO N. 3 SILICONE NEUTRO TROGGLER BASSSO MODULO GRIGIO 310 ML SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2167-0045 DEL 21 OTTOBRE 2024 PER LAVORI SCUOLA PIAGET	
Buono di pagamento n.2024/239 del 13/11/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		24,90
	109 - Acquisto beni - 109	ACQUISTO N. 1 CONF. MALTA STRUTTURALE PER RIPRISTINO CALCESTRUZZO PER SCUOLA INFANZIA PIAGET SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1148-0060 DEL 13 NOVEMBRE 2024	
Buono di pagamento n.2024/239 del 13/11/2024	BRICOMAN ITALIA S.R.L		20,70
	109 - Acquisto beni - 109	ACQUISTO N. 3 SILICONE NEUTRO TROGGLER PER LAVORI SCUOLA INFANZIA PIAGET SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2166-0056 DEL 13 NOVEMBRE 2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/267 del 12/12/2024	DIPENDENTE CANNELLA SALVATORE		50,00
	109 - Acquisto beni - 109	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 3 DETERGENTI IL MUFFA STOP PER SCUOLE DEL TERRITORIO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 2197-0033 DEL 13.12.2024 DITTA TECNOMAT DI EURO 47,70	
Buono di riscossione rimborso n.2024/268 del 13/12/2024	DIPENDENTE CANNELLA SALVATORE		-2,30
	109 - Acquisto beni - 109	RESTO SU ANTICIPO DI CUI AL BUONO N. 267/2024	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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)	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/234 del 11/11/2024		SER-TAP DI VENDITTI GIOVANNI				16,00
		109 - Acquisto beni - 109		RIMBORSO AL COLLEGA ANDREA VIGNOLA PER ACQUISTO FETTUCCIA PER RULLO TAPPARELLA SCUOLA INFANZIA MAKARENKO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1624-0012 DEL 7 NOVEMBRE 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/247 del 25/11/2024		TEDI COMMERCIO SRL				27,10
		109 - Acquisto beni - 109		FORNITURA MATERIALI DIVERSI PER ALLESTIMENTO FESTA DIRITTI DEI BAMBINI ORGANIZZATA CON LE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO IN DATA 23/11/2024. SCONTRINO FISCALE N. 1842-0164 DEL 11/11/2024.		
				Totale Fattore ECB1008 Centro 20260		183,60
				Totale Livello V 1030102999		183,60
				Totale Impegno 367/2024		183,60
				Totale Capitolo 350/10		183,60

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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 anticipo n.2024/253 del 03/12/2024		15059 DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO & C				10,00
		110 - Acquisto beni - 110		CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA PER LAVORI MANUTENZIONE SCUOLE PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1839-0003 DEL		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/225 del 31/10/2024		G2 FORNITURE S.A.S.				3,00
		110 - Acquisto beni - 110		ACQUISTO N. 2 COLORANTI CONCENTRATI PER PITTURA MURALE COLORE BLU PER DORMITORIO SCUOLA PIAGET SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1414-0009 DEL 30 OTTOBRE 2024		
Buono di pagamento n.2024/225 del 31/10/2024		G2 FORNITURE S.A.S.				2,50
		110 - Acquisto beni - 110		ACQUISTO N. 1 COLORANTE CONCENTRATO PER PITTURA MURALE COLORE BLU PER DORMITORIO SCUOLA PIAGET SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1409-0015 DEL 24 OTTOBRE 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/205 del 02/10/2024		IPERCOOP COLLEGNO				23,78
		110 - Acquisto beni - 110		ACQUISTO N. 4 SCATOLE DI PENNARELLI PER MANIFESTAZIONE FESTA DEI NONNI PREVISTA PER IL 5 OTTOBRE 2024 IN COLLABORAZIONE CON SCUOLE PRIMARIE. SCONTRINO N. 2021-0142 DEL 2/10/2024.		
				Totale Fattore ECB1008 Centro 20259		39,28
				Totale Livello V 1030102999		39,28
				Totale Impegno 368/2024		39,28

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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

Totale Capitolo 380/10

39,28

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

Capitolo: 400/9 - MINUTE SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZI SCUOLE MEDIE

PICCOLI ARREDI / ATTREZZATURE /MATERIALE PRONTO SOCCORSO/ VARI

Impegno:		369/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO SCUOLE MEDIE ACQUISTI VARI		Atto:	2023/1331-8	
Livello V:		1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:		ECB1008 - spese varie (ECB1008)		Centro:	20261 - Scuola media (costi non ripartibili su edifici)	
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/245 del 21/11/2024		BRICOMAN ITALIA S.R.L				15,05
		111 - Acquisto beni - 111		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA (GUARNIZIONI E VITI) PER MANUTENZIONE SCUOLA GOBETTI SALDO SCONTRINO FISCALE N.2201-0285 DEL 20 NOVEMBRE 2024		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2024/246 del 21/11/2024		G.F. EUROPA SPA				6,98
		111 - Acquisto beni - 111		ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA N. 3 CERNIERE FLASH PER MANUTENZIONE SCUOLA GOBETTI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0519-0007 del 20 NOVEMBRE 2024		
				Totale Fattore ECB1008 Centro 20261		22,03
				Totale Livello V 1030102999		22,03
				Totale Impegno 369/2024		22,03
				Totale Capitolo 400/9		22,03

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

Capitolo: 480/6 - MINUTE SPESE: PAG.TASSE DI POSSESSO AUTOM./ACQUISTI VARI SERVIZIO BIBLIOTECA E PICCOLI ACQUISTI PER MUSEI E CENTRI DI DOCUMENTAZ

Impegno:	370/2024 - CASSA ECONOMALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO BIBLIOTECA ACQUISTI VARI	Atto:	2023/1331-8
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Fattore:	ECB1008 - spese varie (ECB1008)	Centro:	20309 - Biblioteca
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/217 del 16/10/2024	DIPENDENTE LUANA PILI		107,36
	114 - Acquisto beni - 114	CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO DGFE MODELLO M DTW DEL REGISTRATORE TELEMATICO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1705-0002 DEL 16 OTTOBRE 2024 DITTA O.C.R. SYSPERM SNC DI PARI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/224 del 30/10/2024	GABRIELIS SRL		2,58
	114 - Acquisto beni - 114	RIMBORSO ALLA COLLEGA LAURA PRUNELLO PER ACQUISTO VASO E SOTTOVASO PER INIZIATIVA "L'ALBERO DI FALCONE" SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1666-0078 DEL 27 OTTOBRE 2024	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20309			109,94
Totale Livello V 1030102999			109,94
Totale Impegno 370/2024			109,94
Totale Capitolo 480/6			109,94

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 31/12/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/254 del 03/12/2024		15059 DUCCO CENTER S.N.C. DI DUCCO PIERO & C					76,50	
		115 - Acquisto beni - 115			CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE HONDA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1839-004			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/279 del 20/12/2024		BRICOCENTER ITALIA S.R.L.					69,90	
		115 - Acquisto beni - 115			RIMBORSO CONTANTE DIP. MICHELE MICHELIS PER ACQUISTO N. 1 PAIO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 2220-0216 DEL 19			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di anticipo n.2024/259 del 09/12/2024		DIPENDENTE FRANCESCA MASSARO					15,00	
		115 - Acquisto beni - 115			ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA RITIRA IL CONTANTE DIP. FRANCESCA MASSARO			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/218 del 21/10/2024		G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA					27,00	
		115 - Acquisto beni - 115			RIMBORSO BIGLIETTO GIORNALIERO CAD. 4,50 TOTALE 6 BIGLIETTI AI DIPENDENTI DONATO GAGLIARDI E ANDREA BARACCO PER PARTECIPAZIONE A MASTERCLASS "PROMUOVERE LA MOBILITA' ATTIVA E AMBITI URBANI" SVOLTOSI A TORINO REGIONE PIEMONTE I GIORNI 11-15-18 OTTOBRE 2024			
Buono di pagamento n.2024/222 del 29/10/2024		G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA					4,00	
		115 - Acquisto beni - 115			RIMBORSO ALLA GEOM. LUCIANA SERPI N. 1 BIGLIETTO PARCHEGGIO PER INCONTRO DEL GIORNO 21 OTTOBRE 2024 PRESSO SOPRINTENDENZA DI TORINO CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA ET703CW RITIRA IL CONTANTE DIP.			

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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	
					MARCO BETTONI			
Buono di pagamento n.2024/222 del 29/10/2024		G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA					4,00	
		115 - Acquisto beni - 115			RIMBORSO ALLA GEOM.LUCIANA SERPI DI N. 2 BIGLIETTI METROPOLITANA PER CORSO PRESSO LA PREFETTURA DI TORINO PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2024 RITIRA IL CONTANTE DIP. MARCO BETTONI			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/226 del 04/11/2024		G2 FORNITURE S.A.S.					18,80	
		115 - Acquisto beni - 115			RIMBORSO CONTANTE ALL'OPERAIO ANDREA VIGNOLA PER ACQUISTO 4 CHIAVI SPECIALI PER PORTE TAGLIAFUOCO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1417-0002 DEL 4 NOVEMBRE 2024			
Buono di riscossione rimborso n.2024/264 del 11/12/2024		G2 FORNITURE S.A.S.					-2,40	
		115 - Acquisto beni - 115			CHIUSURA ANTICIPO PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1447-0013 DEL 9 DICEMBRE 2024 E RESTO DI EURO 2,40			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/256 del 05/12/2024		GIACHINO GARDEN					18,60	
		115 - Acquisto beni - 115			RIMBORSO CONTANTE AL DIPENDENTE ANGELINO COLASURDO PER ACQUISTO DATI PER TESTINE DECESPUGLIATORE SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1818-0008 DEL 3 DICEMBRE 2024			
Buono		Soggetto/Causale			Documento/Oggetto		Importo	
Buono di anticipo n.2024/266 del 11/12/2024		SUPER SHOP					10,00	
		115 - Acquisto beni - 115			CHIUSURA ANTICIPO SOMMA PER ACQUISTO N. 2 FASCETTE IN PLASTICA PER PRESENTAZIONE SCONTRINO			

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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
		1014-0010 DEL 11 DICEMBRE 2024	

Totale Fattore ECB1008 Centro 41405241,40

Totale Livello V 1030102999241,40

Totale Impegno 371/2024241,40

Totale Capitolo 670/1241,40

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/273 del 17/12/2024	DG OFFICE SNC			23,00	
	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO	FORNITURA AGENDA ASILO NIDO ANNO 2025. SCONTRINO FISCALE N. 1742-0001 DEL 16/12/2024			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/252 del 02/12/2024	FARMACIA DEL MERCATO SNC			5,80	
	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO	RIMBORSO CONTANTI AL FUNZIONARIO LORELLA ROSSI PER ACQUISTO GARZE MONOUSO SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1926-0062 DEL 27 NOVEMBRE 2024			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/262 del 10/12/2024	IPERCITY SHOP SRL			6,50	
	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO	RIMBORSO ALLA COLLEGA LORELLA ROSSI PER ACQUISTO MATERIALI DIVERSI PER ASILO NIDO DONINI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0252-0049 DEL 27 NOVEMBRE 2024			
Buono di pagamento n.2024/274 del 17/12/2024	IPERCITY SHOP SRL			6,46	
	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO	ACQUISTO N. 2 AGENDE GIORNALIERE ANNO 2025 AL PREZZO DI EURO 4,99 CAD. SCONTRINO FISCALE N. 0198-0014. SI RIMBORSANO ALLA COLLEGA LORELLA ROSSI EURO 6,46 ANZICHè IMPORTO TOTALE SCONTRINO PER INDISPONIBILITÀ SOMMA NEL CAPITOLO			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2024/271 del 17/12/2024	LIDL ITALIA S.R.L			16,98	
	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO	FORNITURA GIOCO SET COLAZIONE E UTENSILE PER CUCINA. SCONTRINO N. 1848-0375 DEL 21/10/2024.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo	

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/272 del 17/12/2024	SHOPPING WORLD		5,30
	940 - SPESE DIVERSE ASILI NIDO	FORNITURA PENNARELLO LAVAGNA PUNTA TONDAPER EURO 1,50 E N. 2 PENNE A SFERA CONCELLABILI EURO 1,90 CAD. PER ASILO NIDO. SCONTRINO N. 1139-0021 DEL 10/12/2024.	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20170			64,04
Totale Livello V 1030102999			64,04
Totale Impegno 829/2024			64,04
Totale Capitolo 840/10			64,04

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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 riscossione rimborso n.2024/270 del 17/12/2024	13125 FOTO BONETTI DI BONETTI STEFANO MICHELE		-6,20

119 - Acquisto beni - 119 -
CHIUSURA BUONO 261 PER PRESENTAZIONE SCONTRINO FISCALE N.N. 1419-0002 DEL 12-12/2024 PER EURO 43,80. DITTA FOTO BONETTI DI BONETTI STEFANO M. RESTITUISCE EURO 6,20 ROSANNA MOTOLESE

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di anticipo n.2024/261 del 10/12/2024	DIPENDENTE MOTOLESE ROSANNA		50,00

119 - Acquisto beni - 119 -
ANTICIPO SOMMA PER STAMPA N. 2 POSTER 50X57 A COLORI FALCONE E BORSELLINO E EMANUELA LOI RITIRA IL CONTANTE DIP. ROSANNA MOTOLESE

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/213 del 11/10/2024	ELIOGRAFICA VICA DI CARCHIDI S. E SCHIAV		20,00

119 - Acquisto beni - 119 -
REALIZZAZIONE N. 2 SCRITTE "CITTA' DI RIVOLI" SU GIACCONE PARKA ALTA VISIBILITA' TAGLIA S PER OPERAIO CANTIERISTA V.T. SALDO SCONTRINO FISCALE N. 1248-0001 DEL 11 OTTOBRE 2024

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/233 del 08/11/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		4,00

119 - Acquisto beni - 119 -
RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI METROPOLITANA ALLA COLLEGA ROSELLA QUAGLIATO PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "COESI: CONPROGETTARE SCUOLE INCLUSIVE" A TORINO DEL GIORNO 6 NOVEMBRE 2024

Buono di pagamento n.2024/238 del 12/11/2024	G.T.T.GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA		5,70
--	-------------------------------------	--	------

119 - Acquisto beni - 119 -
RIMBORSO TAGLIANDO PARCHEGGIO ALLA DIPENDENTE RENATA POGLIANO PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO PRESSO IL COMUNE DI TORINO CON AUTO DI SERVIZIO TARGATA GG283CS DEL GIORNO 7 NOVEMBRE 2024

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 31/12/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

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.2024/260 del 09/12/2024	MAX FASHION SRL		24,50
	119 - Acquisto beni - 119 -	RIMBORSO ALLA COLLEGA ROSANNA MOTOLESE PER ACQUISTO LAMPADINE PER AULA PARCO TURATI SALDO SCONTRINO FISCALE N. 0862-0338 DEL 5 DICEMBRE 2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/255 del 04/12/2024	NUOVA EDILMODERNA DI DELLAVALLE GIUSEPPE		32,65
	119 - Acquisto beni - 119 -	ACQUISTO N. 4 SACCHI DA 25 KG. DI MISTO PISELLO + N. 4 BOBINE VALAMBER 2 FILI + 1 LUCCHETTO CORAZZATO PER LAVORI SU CENTRO BONADIES. SCONTRINO FISCALE N. 1578-0021 DEL 4/12/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/240 del 14/11/2024	S.I.A.T. S.N.C.		23,34
	119 - Acquisto beni - 119 -	ACQUISTO N. 2 CORNICI A GIORNO FORMATO 50X70 CM PER UFFICIO GIOVANI SALDO SCONTRINO FISCALE N. R00082 DEL 14 NOVEMBRE 2024	
Totale Fattore ECB1008 Centro 20517			153,99
Totale Livello V 1030102999			153,99
Totale Impegno 373/2024			153,99
Totale Capitolo 880/6			153,99
Totale Distinta			1.810,92

IL COMPILATORE

ECONOMO COMUNALE

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 31/12/2024

Funzione Economale	1 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4	Riferimento Contabilità	10004/2024	al	31/12/2024

EMANUELA PAPINEL