Comune di Castenaso

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 05/11/2026

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE
Anno Distinta	2026
Numero Distinta	5
Riferimento Contabilità	30005/2026

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102001325/16 - FORNITURE ECONOMATO - BENI E MATERIALE VARIO

Impegno: 1100/2026 - ECONOMO COMUNALE: RIFACIMENTO CHIAVE AUTO FV482AL

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/196** del 20/10/2026	MATACHIA SRLS E - ACQUISTI ECONOMO	RIFACIMENTO CHIAVE AUTO FV482AL	0,01
		Totale Livello V 1030102999	**0,01**
		Totale Impegno 1100/2026	**0,01**

Impegno: 1135/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO AGENDE 2027 PER DIPENDENTI

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/203** del 23/10/2026	CREDITORI DIVERSI E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO AGENDE 2027 PER DIPENDENTI	14,97
		Totale Livello V 1030102999	**14,97**
		Totale Impegno 1135/2026	**14,97**

Impegno: 1145/2026 - ECONOMO COMUNALE: FORNITURA LAMPADA PER UFFICIO RESPONSABILE SERVIZI INFORMATICI

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102001325/16 - FORNITURE ECONOMATO - BENI E MATERIALE VARIO

Impegno: 1145/2026 - ECONOMO COMUNALE: FORNITURA LAMPADA PER UFFICIO RESPONSABILE SERVIZI INFORMATICI

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/208** del 04/11/2026	CREDITORI DIVERSI		69,99
	E - ACQUISTI ECONOMO	FORNITURA LAMPADA PER UFFICIO RESPONSABILE SERVIZI INFORMATICI	
		Totale Livello V 1030102999	**69,99**
		Totale Impegno 1145/2026	**69,99**
		Totale Capitolo 102001325/16	**84,97**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102001525/10 - MATERIALE MANUTENTIVO E VARIO - ATTREZZATURE VARIE, BENI DI FERRAMENTA, PICC. ARREDI

Impegno: 1087/2026 - ECONOMO COMUNALE: MATERIALE E LETTRICO PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AL CIMITERO

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/175** del 09/10/2026	CREDITORI DIVERSI		28,70
	E - ACQUISTI ECONOMO	MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AL CIMITERO	
		Totale Livello V 1030102999	**28,70**
		Totale Impegno 1087/2026	**28,70**
		Totale Capitolo 102001525/10	**28,70**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102001825/21 - FORNITURE CED - BENI INFORMATICI - HARDWARE, SOFTWARE ATTR. VARIE

Impegno: 1091/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO MICROFONI PER SEGRETERIA DEL SINDACO

Livello V: 1030102006 - Materiale informatico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/177** del 19/10/2026	CREDITORI DIVERSI E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO MICROFONI PER SEGRETERIA DEL SINDACO	33,99
		Totale Livello V 1030102006	**33,99**
		Totale Impegno 1091/2026	**33,99**

Impegno: 1136/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO DUE CELLULARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI

Livello V: 1030102006 - Materiale informatico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/204** del 23/10/2026	COMET S.P.A. E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO DUE CELLULARI DI SERVIZIO PER DIPENDENTI	348,00
		Totale Livello V 1030102006	**348,00**
		Totale Impegno 1136/2026	**348,00**
		Totale Capitolo 102001825/21	**381,99**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102005125/11 - FORNITURA BENI E SERVIZI BIBLIOTECA

Impegno: 1062/2026 - ECONOMO COMUNALE: STAMPA FOTO INIZIATIVA "SCATTA L LETTURA" PRESSO BIBLIOTECA

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/201** del 20/10/2026	FOTO PEZZOLI PEZZOLI GIACOMO		40,30
	E - ACQUISTI ECONOMO	STAMPA FOTO INIZIATIVA "SCATTA LA LETTURA" PRESSO BIBLIOTECA	
		Totale Livello V 1030299999	**40,30**
		Totale Impegno 1062/2026	**40,30**

Impegno: 1092/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO GADGET PER SUPER LETTORE ESTATE 2026 BIBLIOTECA

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/197** del 20/10/2026	CREDITORI DIVERSI		34,42
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO GADGET SUPER LETTORE ESTATE 2026	
		Totale Livello V 1030299999	**34,42**
		Totale Impegno 1092/2026	**34,42**

Impegno: 1093/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO GADGET SUPER LETTORE ESTATE 2026 BIBLIOTECA

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/198** del 20/10/2026	L'EDICOLA DELLA PIAZZA SNC		23,88
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO GADGET SUPER LETTORE ESTATE 2026	
		Totale Livello V 1030299999	**23,88**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102005125/11 - FORNITURA BENI E SERVIZI BIBLIOTECA

Impegno: 1093/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO GADGET SUPER LETTORE ESTATE 2026 BIBLIOTECA

Totale Impegno 1093/2026 **23,88**

Impegno: 1094/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO GADGET PER SUPER LETTORE ESTATE 2026 BIBLIOTECA

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/199** del 20/10/2026	COOP. RENO SOCIETA' COOPERATIVA E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO GADGET SUPER LETTORE ESTATE 2026	9,40

Totale Livello V 1030299999 **9,40**

Totale Impegno 1094/2026 **9,40**

Impegno: 1095/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO GADGET PER SUPER LETTORE ESTATE 2026 BIBLIOTECA

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/200** del 20/10/2026	COOP ALLEANZA 3.0 E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO GADGET SUPER LETTORE ESTATE 2026	125,92

Totale Livello V 1030299999 **125,92**

Totale Impegno 1095/2026 **125,92**

Impegno: 1160/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO CANCELELRIA BIBLIOTECA

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102005126/10 - FORNITURE BIBLIOTECA - BENI E MATERIALE VARIO

Impegno: 1160/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO CANCELELRIA BIBLIOTECA

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/217** del 05/11/2026	CREDITORI DIVERSI E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA	14,38
		Totale Livello V 1030102001	**14,38**
		Totale Impegno 1160/2026	**14,38**
		Totale Capitolo 102005126/10	**248,30**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 102005225/11 - FORNITURE CULTURA - CENTRO VILLANOVIANO FORNITURA DI BENI E SERVIZI

Impegno: 1164/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS BOLOGNA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE INAUGURAZIONE NUOVO ALLESTIMENTO

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/216** del 05/11/2026	CREDITORI DIVERSI		5,80
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO BIGLIETTI AUTOBUS PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE INAUGURAZIONE NUOVO ALLESTIMENTO MUV	
		Totale Livello V 1030102999	**5,80**
		Totale Impegno 1164/2026	**5,80**
		Totale Capitolo 102005225/11	**5,80**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 103001134/10 - SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA'

Impegno: 1099/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER CELBRAZIONI ANNIVERSARIO BATTAGLIA FIESSO E VIGORSO

Livello V: 1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/202** del 21/10/2026	CREDITORI DIVERSI		50,00
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONI ANNIVERSARIO BATTAGLIA FIESSO E VIGORSO	
		Totale Livello V 1030202999	**50,00**
		Totale Impegno 1099/2026	**50,00**

Impegno: 1151/2026 - ECONOMO COMUNALE: CORONA ALLORO PER GIORNO UNITA' NAZIONALE E FORZE ARMATE

Livello V: 1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/207** del 04/11/2026	CREDITORI DIVERSI		50,00
	E - ACQUISTI ECONOMO	CORONA DI ALLORO PER GIORNATA UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZEARMATE	
		Totale Livello V 1030202999	**50,00**
		Totale Impegno 1151/2026	**50,00**
		Totale Capitolo 103001134/10	**100,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 103001236/10 - SERVIZI AL PERSONALE PER UFFICI AMM.VI E TECNICI - FORMAZIONE, AGG. PROFESSIONALE

Impegno: 1154/2026 - ECONOMO COMUNALE: CORSO DI FORMAZIONE FRANCESCA MAJONCHI "LE TRASMISSIONI LATERALI DEL RUMORE IN EDILIZIA TRADIZIONALE E NELLE STRUTTURE IN

Livello V: 1030204999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/206** del 30/10/2026	CREDITORI DIVERSI		70,00
	E - ACQUISTI ECONOMO	corso di formazione francesca majonchi "le trasmissioni laterali del rumore in edilizia tradizionale e nelle strutture in legno"	
		Totale Livello V 1030204999	**70,00**
		Totale Impegno 1154/2026	**70,00**
		Totale Capitolo 103001236/10	**70,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 103001535/15 - SPESE PER MANUTENZIONI E VARIE - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI

Impegno: 1072/2026 - ECONOMO COMUNALE: FORNITURA BATTERIE DI RICAMBIO PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO SCUOLE MARCONI E GOZZADINI

Livello V: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/176** del 09/10/2026	CREDITORI DIVERSI		32,16
	E - ACQUISTI ECONOMO	BATTERIE DI RICAMBIO PER SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLE MARCONI E GOZZADINI	
		Totale Livello V 1030209004	**32,16**
		Totale Impegno 1072/2026	**32,16**
		Totale Capitolo 103001535/15	**32,16**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 103001551/13 - SERVIZI GESTITI DA ECONOMATO - SPESE POSTALI

Impegno: 1114/2026 - SPESE SPEDIZIONE BUONI SPESA SERVIZI SOCIALI

Livello V: 1030216002 - Spese postali

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/193** del 20/10/2026	POSTE ITALIANE SPA E - ACQUISTI ECONOMO	SPEDIZIONE BUONI SPESA SERVIZI SOCIALI	11,65
		Totale Livello V 1030216002	**11,65**
		Totale Impegno 1114/2026	**11,65**
		Totale Capitolo 103001551/13	**11,65**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 107291876/11 - IMPOSTE E TASSE AUTOPARCO E VARIE ENTE - IMPOSTE E TASSE VARIE

Impegno: 1142/2026 - ECONOMO COMUANLE: FORNITURA MARCA DA BOLLO PER SERVIZI SOCIALI

Livello V: 1020102001 - Imposta di registro e di bollo

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/205** del 26/10/2026	TABACCHERIA 2000 DI PASELLI RUDI E - ACQUISTI ECONOMO	FORNITURA MARCA DA BOLLO PER SERVIZI SOCIALI	16,00
		Totale Livello V 1020102001	**16,00**
		Totale Impegno 1142/2026	**16,00**
		Totale Capitolo 107291876/11	**16,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 1020010425/10 - FORNITURE ASSISTENZA E SERVIZI ALLA PERSONA

Impegno: 1073/2026 - ECONOMO COMUNALE: DIRITTI DI CANCELLERIA PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SERVIZI SOCIALI

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/174** del 02/10/2026	CREDITORI DIVERSI		29,95
	E - ACQUISTI ECONOMO	DIRITTI DI CANCELLERIA PER NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SERVIZI SOCIALI	
		Totale Livello V 1030102999	**29,95**
		Totale Impegno 1073/2026	**29,95**
		Totale Capitolo 1020010425/10	**29,95**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 1030010135/15 - SERVIZI PER ASILI NIDO E SV. PER L'INFANZIA - FORNITURA DI BENI E SERVIZI IVA

Impegno: 1002/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI VARI PER NUOVO NIDO PICCOLO BLU

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/194** del 20/10/2026	CREDITORI DIVERSI		987,00
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO MATERIALI VARI PER NUOVO ASILO PICCOLO BLU	
		Totale Livello V 1030102999	**987,00**
		Totale Impegno 1002/2026	**987,00**

Impegno: 1112/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO MATERIALI PER CONNESSIONE TELEFONIA ASILO NIDO PICCOLO BLU

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/195** del 20/10/2026	CREDITORI DIVERSI		631,52
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO MATERIALI VARI PER NUOVO ASILO NIDO PICCOLO NIDO	
		Totale Livello V 1030102999	**631,52**
		Totale Impegno 1112/2026	**631,52**

Impegno: 1115/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO PICCOLO BLU

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/192** del 20/10/2026	CREDITORI DIVERSI		259,89
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO PICCOLO BLU	
		Totale Livello V 1030102999	**259,89**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

Capitolo: 1030010135/15 - SERVIZI PER ASILI NIDO E SV. PER L'INFANZIA - FORNITURA DI BENI E SERVIZI IVA

Impegno: 1115/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO PICCOLO BLU

Totale Impegno 1115/2026	**259,89**

Impegno: 1116/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI ASILO NIDO PICCOLO BLU

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/191** del 20/10/2026	CREDITORI DIVERSI		40,00
	E - ACQUISTI ECONOMO	ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER ASILO NIDO PICCOLO BLU	

Totale Livello V 1030102999	**40,00**
Totale Impegno 1116/2026	**40,00**
Totale Capitolo 1030010135/15	**1.918,41**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 102001125/10 - FORNITURE PER ORGANI ISTITUZIONALI - BENI DI RAPPRESENTANZA, PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI

Impegno: 1016/2026 - ECONOMO COMUNALE: PANNELLO PER EVENTI COMITATO PARITA' DI GENERE

Livello V: 1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/186** del 20/10/2026	302006 TIPOGRAFIA RONCAGLI SNC E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.1/8 del 16/09/2026 PANNELLO PER EVENTI COMITATO PARITA' DI GENERE	134,00
		Totale Livello V 1030102009	**134,00**
		Totale Impegno 1016/2026	**134,00**
		Totale Capitolo 102001125/10	**134,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 102001325/11 - FORNITURE ECONOMATO - CANCELLERIA E STAMPATI

Impegno: 1067/2026 - ECONOMO COMUNALE: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FUORI CONVENZIONE

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/211** del 05/11/2026	1195 TECNOCART DI NATALI ANTONIO & C. S.A.S. E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.751/EIM del 12/10/2026 MATERIALE DI CANCELLERIA	35,00
		Totale Livello V 1030102001	**35,00**
		Totale Impegno 1067/2026	**35,00**
		Totale Capitolo 102001325/11	**35,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 102001325/16 - FORNITURE ECONOMATO - BENI E MATERIALE VARIO

Impegno: 1044/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO BANDIERE E KIT ATTACCO PER ASILO NIDO PICCOLO BLU

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/182** del 20/10/2026	302718 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALI E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.798PA del 16/09/2026 acquisto bandiere e kit attacco per asilo nido piccolo blu	105,00
		Totale Livello V 1030102999	**105,00**
		Totale Impegno 1044/2026	**105,00**

Impegno: 1057/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO POMI PER BANDIERE ASILO NIDO PICCOLO BLU

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/181** del 20/10/2026	302718 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALI E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.830PA del 25/09/2026 ACQUISTO POMI PER BANDIERE ASILO NIDO PICCOLO BLU	30,00
		Totale Livello V 1030102999	**30,00**
		Totale Impegno 1057/2026	**30,00**

Impegno: 1100/2026 - ECONOMO COMUNALE: RIFACIMENTO CHIAVE AUTO FV482AL

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/179** del 20/10/2026	305746 MATACHIA SRLS E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.1/PA del 02/10/2026 DRIFACIMENTO CHIAVE AUTO FV482AL	163,93

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 102001325/16 - FORNITURE ECONOMATO - BENI E MATERIALE VARIO

Impegno: 1100/2026 - ECONOMO COMUNALE: RIFACIMENTO CHIAVE AUTO FV482AL

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

Totale Livello V 1030102999	**163,93**
Totale Impegno 1100/2026	**163,93**

Impegno: 1130/2026 - ECONOMO COMUNALE: FORNITURA ROTOLI TERMICI PER STAMPANTI PORTATILI POLIZIA LOCALE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/210** del 05/11/2026	1195 TECNOCART DI NATALI ANTONIO & C. S.A.S. E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.749/EIM del 12/10/2026 FORNITURA ROTOLI TERMICI PER STAMPANTI PORTATILI POLIZIA LOCALE	14,00

Totale Livello V 1030102999	**14,00**
Totale Impegno 1130/2026	**14,00**
Totale Capitolo 102001325/16	**312,93**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 102001824/10 - FORNITURE AUTOPARCO COMUNALE - CARBURANTE AUTOMEZZI

Impegno: 1069/2026 - ECONOMO COMUNALE: GPL MEZZO SOCIALI FV481AL

Livello V: 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/178** del 20/10/2026	303569 NATALI GINO SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.0004-2026-003889 del 30/09/2026 GPL MEZZO SOCIALI FV481AL	67,89
		Totale Livello V 1030102002	**67,89**
		Totale Impegno 1069/2026	**67,89**
		Totale Capitolo 102001824/10	**67,89**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 102005125/11 - FORNITURA BENI E SERVIZI BIBLIOTECA

Impegno: 895/2026 - ECONOMO COMUNALE: ACQUISTO GADGET PER SUPERLETTORE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/209** del 05/11/2026	303726 BIBLION SAS DI PAOLA SAONCELLA & C E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.127 del 30/10/2026 ACQUISTO GADGET PER SUPERLETTORE BIBLIOTECA	213,11
		Totale Livello V 1030299999	**213,11**
		Totale Impegno 895/2026	**213,11**
		Totale Capitolo 102005125/11	**213,11**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 102005225/10 - FORNITURA CULTURA - BENI E SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI

Impegno: 1064/2026 - ECONOMO COMUNALE: NOLEGGIO PELLICOLA PROIEZIONE DOCU-FILM "FRANCESCO GUCCINI: FRA LA VIA EMILIA E IL WEST" ARENA CINEMA ITALIA

Livello V: 1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/184** del 20/10/2026	305741 NEXO DIGITAL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.4916/2026/SEDE del 24/09/2026 NOLEGGIO FILM FRANCESCO GUCCINI: FRA LA VIA EMILIA E IL WEST	350,00
		Totale Livello V 1030102007	**350,00**
		Totale Impegno 1064/2026	**350,00**
		Totale Capitolo 102005225/10	**350,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 103001134/10 - SERVIZI PER ORGANI ISTITUZIONALI RELAZIONI PUBBLICHE CONVEGNI MOSTRE PUBBLICITA'

Impegno: 1098/2026 - ECONOMO COMUNALE: FORNITURA MANIFESTI PER ANNIVERSARIO BATTAGLIA FIESSO E VIGORSO

Livello V: 1030202999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/185** del 20/10/2026	302006 TIPOGRAFIA RONCAGLI SNC E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.1/9 del 09/10/2026 MANIFESTI PER ANNIVERSARIO BATATGLIA VIGORSO E FIESSO	165,00
		Totale Livello V 1030202999	**165,00**
		Totale Impegno 1098/2026	**165,00**
		Totale Capitolo 103001134/10	**165,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 103001548/15 - UTENZE VARIE EDIFICI E SERVIZI COM.LI - IVA

Impegno: 1117/2026 - ECONOMO COMUNALE: SERVIZIO DI MISURA POD ITP0AE43087886

Livello V: 1030205004 - Energia elettrica

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/214** del 05/11/2026	303014 E-DISTRIBUZIONE SPA E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.0000926900028380 del 19/10/2026 SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA PICCOLO NIDO	19,69
		Totale Livello V 1030205004	**19,69**
		Totale Impegno 1117/2026	**19,69**
		Totale Capitolo 103001548/15	**19,69**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 103001548/16 - UTENZE VARIE EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - AAV

Impegno: 1152/2026 - ECONOMO COMUNALE: SERVIZIO DI MISURA FRESU

Livello V: 1030205004 - Energia elettrica

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/212** del 05/11/2026	303014 E-DISTRIBUZIONE SPA E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.0000926900029311 del 24/10/2026 SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA FRESU	19,69
		Totale Livello V 1030205004	**19,69**
		Totale Impegno 1152/2026	**19,69**

Impegno: 1153/2026 - ECONOMO COMUNALE: SERVIZIO DI MISURA LA GIOSTRA

Livello V: 1030205004 - Energia elettrica

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/213** del 05/11/2026	303014 E-DISTRIBUZIONE SPA E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.0000926900029310 del 24/10/2026 SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA LA GIOSTRA	19,69
		Totale Livello V 1030205004	**19,69**
		Totale Impegno 1153/2026	**19,69**
		Totale Capitolo 103001548/16	**39,38**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 103001551/12 - SERVIZI GESTITI DA ECONOMATO - MANUTENZIONE ATTREZZATURE VARIE

Impegno: 1040/2026 - ECONOMO COMUNALE: SOSTITUZIONE BATTERIA AF087ZE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/188** del 20/10/2026	1197 F.LLI TOMASINI SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.14 / 5000 del 21/09/2026 SOSTITUZIONE BATTERIA AF087ZE	158,61
		Totale Livello V 1030209001	**158,61**
		Totale Impegno 1040/2026	**158,61**

Impegno: 1070/2026 - ECONOMO COMUNALE: DIAGNOSI ANOMALIA ELETTRICA GRU MEZZO DM833VR

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/180** del 20/10/2026	303115 FASSI EMILIA SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.989 del 29/09/2026 DIAGNOSI ANOMALIA ELETTRICA GRU MEZZO DM833VR	80,99
		Totale Livello V 1030209001	**80,99**
		Totale Impegno 1070/2026	**80,99**
		Totale Capitolo 103001551/12	**239,60**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 103001551/13 - SERVIZI GESTITI DA ECONOMATO - SPESE POSTALI

Impegno: 1009/2026 - ECONOMO COMUNALE: FORNITURA CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE

Livello V: 1030216002 - Spese postali

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/183** del 20/10/2026	304180 EURO BANK SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.1/3760 del 23/09/2026 CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE	214,00
		Totale Livello V 1030216002	**214,00**
		Totale Impegno 1009/2026	**214,00**
		Totale Capitolo 103001551/13	**214,00**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 103001836/12 - SERVIZI PER AUTOPARCO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI

Impegno: 1052/2026 - ECONOMO COMUNALE: COLLAUDO CC622WF

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/190** del 20/10/2026	1197 F.LLI TOMASINI SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.15 / 5000 del 25/09/2026 COLLAUDO CC622WF	76,93
Buono di pagamento n.**2026/190** del 20/10/2026	1197 F.LLI TOMASINI SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.15 / 5000 del 25/09/2026 COLLAUDO CC622WF	11,26
		Totale Livello V 1030209001	**88,19**
		Totale Impegno 1052/2026	**88,19**

Impegno: 1096/2026 - ECONOMO COMUNALE: SOSTITUZIONE OLIO GM710GZ

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/189** del 20/10/2026	1197 F.LLI TOMASINI SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.16 / 5000 del 13/10/2026 SOSTITUZIONE OLIO GM710GZ	28,56
		Totale Livello V 1030209001	**28,56**
		Totale Impegno 1096/2026	**28,56**

Impegno: 1141/2026 - ECONOMO COMUNALE: MANUTENZIONE AF087ZE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 103001836/12 - SERVIZI PER AUTOPARCO - MANUTENZIONI AUTOMEZZI

Impegno: 1141/2026 - ECONOMO COMUNALE: MANUTENZIONE AF087ZE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/215** del 05/11/2026	1197 F.LLI TOMASINI SRL E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.17 / 5000 del 26/10/2026 MANUTENZIONE AF087ZE	122,95
		Totale Livello V 1030209001	**122,95**
		Totale Impegno 1141/2026	**122,95**
		Totale Capitolo 103001836/12	**239,70**

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/11/2026

Funzione Economale	3 - NEW CASSA ECONOMALE	**Obiettivo**		**dal**	26/09/2026
Numero Distinta	2026/5	**Riferimento Contabilità**	30005/2026	**al**	05/11/2026

CIG: 0000000000

Capitolo: 1030010147/12 - SPESE FUNZ. NIDI E SV. PER L'INFANZIA - IVA - PULIZIA PER SV. RIL FINI IVA - AAV

Impegno: 989/2026 - ECONOMO COMUNALE: INTERVENTO URGENTE PULIZIA POST CANTIERE NUOVO ASILO NIDO PICCOLO BLU

Livello V: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.**2026/187** del 20/10/2026	1562 PICTOR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E - ACQUISTI ECONOMO	Fattura n.135/PA del 31/08/2026 INTERVENTO URGENTE PULIZIA POST CANTIERE NUOVO ASILO NIDO PICCOLO BLU	1.360,00
		Totale Livello V 1030213002	**1.360,00**
		Totale Impegno 989/2026	**1.360,00**
		Totale Capitolo 1030010147/12	**1.360,00**
Totale Distinta			**6.318,23**