

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - ECONOMO
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	4

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 12020/5 - SPESE POSTALI

Impegno:	133/2024 - SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024	Atto:	2024/10-D
Livello V:	1030216002 - Spese postali		
Fattore:	2120114002 - Spese postali (2120114002)	Centro:	AMUF - SEDE AMMINISTRATIVA
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/68 del 09/10/2024	MIOTTO CRISTINA		8,25
	PT - SPESE POSTALI	spese postali	
Buono di pagamento n. 2024/76 del 12/11/2024	MIOTTO CRISTINA		7,25
	PT - SPESE POSTALI	invio busta	
Totale Fattore 2120114002 Centro AMUF			15,50
Totale Livello V 1030216002			15,50
Totale Impegno 133/2024			15,50
Totale Capitolo 12020/5			15,50

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 12020/6 - SPESE DI CANCELLERIA

Impegno:	135/2024 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. IMPEGNI DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001 - ANNO			Atto:	2024/8-D
Livello V:	1030102001 - Carta, cancelleria e stampati				
Fattore:	2110102001 - Carta, cancelleria e stampati (2110102001)			Centro:	CQMAG - Quadratura Acquisti Magazzino
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/82 del 15/11/2024	BOLLAZZI SILVIA		10,00		
	VAR - VARIE	monkey bar			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/66 del 04/10/2024	CECCHINATO ENRICO		1,70		
	VAR - VARIE	BIGLIETTO TRAM			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/67 del 09/10/2024	MIOTTO CRISTINA		4,80		
	VAR - VARIE	acqua			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/71 del 16/10/2024	PEZZUOLO MATTEO		4,90		
	VAR - VARIE	brico pile			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/87 del 28/11/2024	VERONESE IVO		8,30		
	CAN - CANCELLERIA	cancelleria			
Totale Fattore 2110102001 Centro CQMAG			29,70		
Totale Livello V 1030102001			29,70		
Totale Impegno 135/2024			29,70		

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 12020/6 - SPESE DI CANCELLERIA

Totale Capitolo 12020/6

29,70

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 12020/14 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA AMMINISTRAZIONE

Impegno:	530/2024 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. IMPEGNI DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001 - ANNO			Atto:	2024/308-D
Livello V:	1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi				
Fattore:	2110102001 - Carta, cancelleria e stampati (2110102001)			Centro:	AMUF - SEDE AMMINISTRATIVA
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/78 del 12/11/2024	PAVAN EZIO		47,75		
	CAN - CANCELLERIA	agende			
			Totale Fattore 2110102001 Centro AMUF		47,75
Fattore:	2120114999 - Altre spese per servizi amministrativi (2120114999)			Centro:	AMUF - SEDE AMMINISTRATIVA
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/74 del 07/11/2024	BRUSAMENTO EMANUELE		70,00		
	VAR - VARIE	attivazione firma digitale			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/80 del 14/11/2024	MIOTTO CRISTINA		6,40		
	VAR - VARIE	bottiglie acqua			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/79 del 12/11/2024	PAVAN EZIO		208,60		
	VAR - VARIE	caffè			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/65 del 03/10/2024	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		10,40		
	CAN - CANCELLERIA	registri prima nota			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 12020/14 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA AMMINISTRAZIONE

Impegno:	530/2024 - UTILIZZO FONDI ECONOMICI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO. IMPEGNI DI SPESA IN VIA PROVVISORIA EX ART. 50, COMMA 4, LEGGE REGIONALE 39/2001 - ANNO	Atto:	2024/308-D
----------	---	-------	------------

Livello V: 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Fattore: 2120114999 - Altre spese per servizi amministrativi (2120114999)Centro: AMUF - SEDE AMMINISTRATIVA

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/90 del 02/12/2024	PEZZUOLO MATTEO		112,54

VAR - VARIEmateriale ICT

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/89 del 02/12/2024	TURATO LUCA		7,25

PT - SPESE POSTALIposta ordinaria

Totale Fattore 2120114999 Centro AMUF	415,19
Totale Livello V 1030216999	462,94
Totale Impegno 530/2024	462,94
Totale Capitolo 12020/14	462,94

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 13050/2 - RIMB. SP. AMMINISTRAZIONE

Impegno: 362/2024 - COPERTURA ADDEBITO SPESE BANCARIE

Livello V: 1030217002 - Oneri per servizio di tesoreria

Fattore: 2120115002 - Oneri per servizio di tesoreria (2120115002)

Centro: AMAF - SERV. AMMINISTRATIVO

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/92 del 09/12/2024	PAVAN EZIO ECONOMO ESU		12,00
	TAS - TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE	spese conto economale	

Totale Fattore 2120115002 Centro AMAF12,00

Totale Livello V 103021700212,00

Totale Impegno 362/202412,00

Totale Capitolo 13050/212,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 21040/20 - ACQUISTO MATERIALE D'USO RESIDENZE

Impegno:	127/2024 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RESIDENZE - IMPEGNO DI SPESA 2024	Atto:	2024/7-D
----------	---	-------	----------

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

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)Centro: ALLGEN - SPESE GENERALI RESIDENZE

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/72 del 21/10/2024	PEDRON STEFANO		490,50
	RES - RESIDENZE	ferramenta, chiavi	
Buono di pagamento n. 2024/77 del 12/11/2024	PEDRON STEFANO		304,47
	RES - RESIDENZE	ferramenta e varia	
Buono di pagamento n. 2024/86 del 28/11/2024	PEDRON STEFANO		370,42
	RES - RESIDENZE	ferramenta e varie	
Buono di pagamento n. 2024/91 del 03/12/2024	PEDRON STEFANO		156,80
	RES - RESIDENZE	tessere magnetiche apriporta	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/70 del 10/10/2024	VASTI SILVIA		249,00
	RES - RESIDENZE	varie	

Totale Fattore 2110102999 Centro ALLGEN1.571,19

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)Centro: ALLOGGI - COORDINAMENTO RESIDENZE

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2024/88 del 02/12/2024	PEDRON STEFANO		272,00
	RES - RESIDENZE	varie	

Totale Fattore 2110102999 Centro ALLOGGI272,00

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 21040/20 - ACQUISTO MATERIALE D'USO RESIDENZE

Impegno:

127/2024 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RESIDENZE - IMPEGNO DI SPESA 2024

Atto:

2024/7-D

Livello V:

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

Totale Livello V 1030102999	1.843,19
Totale Impegno 127/2024	1.843,19
Totale Capitolo 21040/20	1.843,19

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 31110/10 - RIMBORSO SPESE ECONOMIA RISTORAZIONE

Impegno:	418/2024 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RISTORAZIONE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2024			Atto:	2024/175-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	MENGEN - SPESE GENERALI RISTORAZIONE
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/81 del 14/11/2024	FLAMINI ALESSANDRA		144,88		
	RIS - RISTORAZIONE	varie materiale per pulizia e bar			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/69 del 10/10/2024	Marco Santaterra		39,80		
	RIS - RISTORAZIONE	spese varie			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/85 del 26/11/2024	MASIERO NICOLA		250,00		
	RIS - RISTORAZIONE	affilatura coltelli			
			Totale Fattore 2110102999 Centro MENGEN	434,68	
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	SRNP - RISTORANTE NORD PIOVEGO
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/75 del 08/11/2024	Marco Santaterra		170,32		
	RIS - RISTORAZIONE	CASH AND CARRY			
			Totale Fattore 2110102999 Centro SRNP	170,32	
			Totale Livello V 1030102999	605,00	
			Totale Impegno 418/2024	605,00	
			Totale Capitolo 31110/10	605,00	

Funzione Economale	1 - ECONOMO	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2024
Numero Distinta	2024/4			al	31/12/2024

Capitolo: 44015/1 - MATERIALE DI CONSUMO

Impegno:	128/2024 - RIMBORSO SPESE IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO RESIDENZE - IMPEGNO DI SPESA 2024	Atto:	2024/7-D
----------	---	-------	----------

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

Fattore: 2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)Centro: ALLGEN - SPESE GENERALI RESIDENZE

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/83 del 26/11/2024	FANTUZZI FEDERICO		265,05
	RES - RESIDENZE	acquisto materiale	
Buono di pagamento n.2024/84 del 26/11/2024	FANTUZZI FEDERICO		21,20
	RES - RESIDENZE	ferramenta e brico	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/73 del 31/10/2024	PEDRON STEFANO		366,76
	RES - RESIDENZE	varie	

Totale Fattore 2110102999 Centro ALLGEN	653,01
Totale Livello V 1030102999	653,01
Totale Impegno 128/2024	653,01
Totale Capitolo 44015/1	653,01
Totale Distinta	3.621,34