

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2026
Numero Distinta	7

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	
Numero Distinta	2026/7	dal	01/09/2026
		al	30/09/2026

Capitolo: 23/1 - MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - ACQUISTO BENI (economato)

Impegno:	193/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
----------	---	-------	-------------

Livello V:		1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/190 del 24/09/2026	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	Scontrino fiscale n. 2684-0030 del 24/09/2026	48,80
	84 - acquisto per emergenze sanitarie	ACQUISTO DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO PER POLIZIA LOCALE	
Totale Livello V 1030102999			48,80
Totale Impegno 193/2026			48,80
Totale Capitolo 23/1			48,80

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	
Numero Distinta	2026/7	dal	01/09/2026
		al	30/09/2026

Capitolo: 33/9 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (economato)

Impegno:	197/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
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 17/09/2026		ECO STORE SRL	Scontrino fiscale n. 0953-0001 del 11/09/2026	50,00
		2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	ACQUISTO N. 10 TONER PER CALCOLATRICE OLIVETTI	
Buono	Soggetto/Causale		Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/189 del 24/09/2026		TRE X TRE srl	Scontrino fiscale n. 2312-0013 del 23/09/2026	24,00
		2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	ACQUISTO N. 600 ETICHETTE PER ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CACCIATORI DELLE ALPI	
Totale Livello V 1030102999				74,00
Totale Impegno 197/2026				74,00
Totale Capitolo 33/9				74,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/09/2026
Numero Distinta	2026/7		al	30/09/2026

Capitolo: 420/13 - SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI (economato)

Impegno:	230/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE	
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n. 2026/178 del 08/09/2026	BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C.	Scontrino fiscale n. 0104-0003 del 01/09/2026	19,00	
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	ACQUISTO N. 3 CHIAVI MAGAZZINO COMUNALE PER DIPENDENTE DAVIDE CAVALLASCA	-	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n. 2026/183 del 21/09/2026	MF LARIO SRL	Scontrino fiscale n. 2387-0068 del 21/09/2026	48,00	
	105 - acquisti per cimieri	ACQUISTO N. 15 SCOPE PER CIMIERI COMUNALI		
		Totale Livello V 1030102999	67,00	
		Totale Impegno 230/2026	67,00	
		Totale Capitolo 420/13	67,00	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/09/2026
Numero Distinta	2026/7		al	30/09/2026

Capitolo: 495/0 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE ASILO NIDO (economato dal 2026)

Impegno:	234/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030102001	- Carta, cancelleria e stampati		
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/180 del 08/09/2026	ACTION		Scontrino fiscale n. 1421-0583 del 01/09/2026	7,90
	28 - Spese per asilo nido		ACQUISTO PICCOLI GIOCHI IN LEGNO BAMBINI ASILO NIDO	
Buono di pagamento n.2026/186 del 21/09/2026	ACTION		Scontrino fiscale n. 0086-0445 del 06/09/2026	35,80
	28 - Spese per asilo nido		ACQUISTO CONTENITORI GRANDI PER GIOCHI BAMBINI ASILO NIDO	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/187 del 21/09/2026	CARREFOUR MARKET		Scontrino fiscale n. 0040-0142 del 05/09/2026	4,44
	28 - Spese per asilo nido		ACQUISTO SALVIETTE BABY PER BAMBINI ASILO NIDO	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/184 del 21/09/2026	CIVE SRL		Scontrino fiscale n. 00045-00049 del 05/09/2026	39,52
	28 - Spese per asilo nido		ACQUISTO PICCOLO MATERIALE FARMACEUTICO PER BAMBINI ASILO NIDO	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/181 del 08/09/2026	FLORICOLTURA LORENZINI ANDREA		Scontrino fiscale n. 2935-0013 del 01/09/2026	18,00
	28 - Spese per asilo nido		ACQUISTO PIANTE E FIORI PER BAMBINI ASILO NIDO	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/185 del 21/09/2026	POENY SRL		Scontrino fiscale n. 0687-0104 del 03/09/2026	5,30
	28 - Spese per asilo nido		ACQUISTO BACCHETTE PER TENDINE GIOCO BAMBINI ASILO NIDO	
Totale Livello V 1030102001				110,96
Totale Impegno 234/2026				110,96
Totale Capitolo 495/0				110,96

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/09/2026
Numero Distinta	2026/7		al	30/09/2026

Capitolo: 591/3 - TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI (eкономato)

Impegno:	238/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
----------	--	-------	-------------

Livello V:		1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/177 del 08/09/2026	AGENZIA VARESE di Masia Caterina	Ricevuta n. 3960000210834441605 del 08/09/2026	105,85
	51 - tassa di proprietà automezzi comunali	PAGAMENTO BOLLO FIAT PANDA ACTIVE SERVIZI SOCIALI TARGATA DK365VW (€ 103,20 BOLLO + € 2,65 COMMISSIONI)	
		Totale Livello V 1020109001	105,85
		Totale Impegno 238/2026	105,85
		Totale Capitolo 591/3	105,85

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 02/10/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/09/2026
Numero Distinta	2026/7		al	30/09/2026

Capitolo: 591/7 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE SERVIZI SOCIALI (economato)

Impegno:	239/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
----------	--	-------	-------------

Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/191 del 24/09/2026	ALESSIA GIORDANO	Scontrino parcheggio del 22/09/2026	2,40
	13 - Spese per missioni	SPESE PER PARCHEGGIO A VARESE IN DATA 22/09/2026 PER RIUNIONE PRESSO COMUNE DI VARESE	
		Totale Livello V 1030202002	2,40
		Totale Impegno 239/2026	2,40
		Totale Capitolo 591/7	2,40
Totale Distinta			443,30



L'Economo Comunale
(Ileana Scaramuzza)

Ileana Scaramuzza

VISTO: Il Responsabile Area Finanziaria
(Donatella D'Alessandro)

Donatella D'Alessandro