

Parametri Elaborazione

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

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2026/1

Obiettivo

dal 01/01/2026

al = 28/02/2026

Capitolo: 24/1 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE (economato)

Impegno: 194/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Atto: 2026/3-DETE

Livello V: 1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono	Sordetto/Causale

Buono di pagamento n. **2026/25** del **17/02/2026** **DONATELLA D'ALESSANDRO**

13 - Spese per missioni

Document/Oggetto

Ricevuta n° 2366360291109261 del 29/01/2026

RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO A VARESE PER
TRASFERITA TESORERIA COMUNALE F

Totale Livello V 1030202002

2,00

Totale Impegno 194/2026

2.00

Total Capital 24/14

200

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

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.2026/29 del 17/02/2026	BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C.	Scontrino fiscale n. 2115-0001 del 30/01/2026	5,00
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO SPESE DUPLICATO CHIAVE DELLA CASSETTA DELLE POSTE POSIZIONATA PRESSO SEDE PIAZZA VITTORIO VENETO	
		Totale Livello V 1030102999	5,00
		Totale Impegno 197/2026	5,00
		Totale Capitolo 33/9	5,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	
Numero Distinta	2026/1	dal	01/01/2026
		al	28/02/2026

Capitolo: 33/10 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE (economato)

Impegno:	198/2026	-	IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030102001	-	Carta, cancelleria e stampati		
Buono		Soggetto/Causale	Documenti/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n. 2026/43 del 26/02/2026		STYLING SRL	Scontrino fiscale n. 0065-0151 del 18/01/2026		31,70
		102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO ACQUISTO N. 3 LAVAGNE MAGNETICHE E N. 2 CANCELLINI FELTRO SFALDA		
			Totale Livello V 1030102001		31,70
			Totale Impegno 198/2026		31,70
			Totale Capitolo 33/10		31,70

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 33/19 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE (economato)

Impegno:	199/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE 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.2026/44 del 26/02/2026	ALESSANDRA LUZZARO	Biglietti ferroviari, metro n. 44672-44848 del 18/02/2026	14,80
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI TRENORD A/R MALNATE MILANO E N. 2 BIGLIETTI METROPOLITANA PER VISITA MEDICA IDONEITA'	
		Totale Livello V 1030202002	14,80
		Totale Impegno 199/2026	14,80
		Totale Capitolo 33/19	14,80

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 33/20 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFICI (economato)

Impegno:	200/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/3 del 02/02/2026	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	conto corrente postale n. 200653159625010306 del 02/02/2026	205,70
	12 - Fornitura libri, giornali, riviste, abbonamenti a periodici	RINNOVO CANONE SPECIALE TELEVISIONE ANNO 2026 - €. 203,70 + € 2,00 SPESE POSTALI	
		Totale Livello V 1030205999	205,70
		Totale Impegno 200/2026	205,70
		Totale Capitolo 33/20	205,70

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 43/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO C.E.D.

Impegno:	180/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V:	1030102006 - Materiale informatico		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/4 del 04/02/2026	ARUBA S.P.A.	Ricevuta n. 1000253009415921 del 25/11/2025	68,08
	99 - Spese per ced	ACQUISTO FIRMA DIGITALE ELETTRONICA REMOTA OTP MOBILE	
		Totale Livello V 1030102006	68,08
		Totale Impegno 180/2025	68,08
		Totale Capitolo 43/1	68,08

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 04/03/2026

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2026/1

Obiettivo

dal 01/01/2026

al 28/02/2026

Capitolo: 49/1 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (economato)

Impegno: 203/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Atto: 2026/3-DETE

Livello V: 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/1 del 30/01/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE	F24 n. P3608189185300126 del 30/01/2026	44,76
	5 - Spese di registro	PAGAMENTO F24 PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO SIG.RA TUGNOLI ABITAZIONE VIA GASPAROTTO 9	
		Totale Livello V 1030216999	44,76
		Totale Impegno 203/2026	44,76
		Totale Capitolo 49/1	44,76

Elaborata il 04/03/2026

1 - Cassa Comunale

2026/1

Obiettivo

dal 01/01/2026

al 28/02/2026

Capitolo: 71/0 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno:

850/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Atto: 2025/336-DETE

Livello V: 1030102004 - Vestiario

Buono

Soggetto/Causale

Buono di pagamento n. **2026/11** del 04/02/2026 PAOLO MACCECCHINI S.R.L.

Scontrino fiscale n. 2183-0028 del 30/12/2025

90,00

45 - spese per vestiario di servizio del personale

ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICA PERSONALE UTC

Buono di pagamento n. **2026/12** del 04/02/2026 **PAOLO MACCECCHINI S.R.L.**

Scontrino fiscale n. 2184-0004 del 31/12/2025

95,00

45 - spese per vestiario di servizio del personale

ACQUISTO N. 1 COMPLETO ALTA VISIBILITA' PERSONALE

185,00

Totale Livello V 1030102004

185,00

Totale Impegno 850/2025

185,00

Totale Capitolo 71/0

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 71/1 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE (economato)

Impegno:	204/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030102004	- Vestiario		
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/21 del 13/02/2026		BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C.	Scontrino fiscale n. 2121-0001 del 06/02/2026	40,00
		45 - spese per vestiario di servizio del personale	ACQUISTO N. 10 PAIA GUANTI DA LAVORO OPERAIO	
			Totale Livello V 1030102004	40,00
			Totale Impegno 204/2026	40,00
			Totale Capitolo 71/1	40,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 93/6 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE (eкономato)

Impegno:	207/2026 - 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.2026/16 del 05/02/2026	BRUSA PIETRO & FIGLI SNC	Scontrino fiscale n. 1849-0001 del 05/02/2026		20,00
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	ACQUISTO N. 1 TIMBRO STATO CIVILE		
		Totale Livello V 1030102001		20,00
		Totale Impegno 207/2026		20,00
		Totale Capitolo 93/6		20,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	
Numero Distinta	2026/1	dal	01/01/2026
		al	28/02/2026

Capitolo: 93/7 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE ANAGRAFE (economato)

Impegno:	208/2026 - 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.2026/17 del 05/02/2026	CLAUDIA GATTUSO	Ricevuta n. 097170 del 05/02/2026	1,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SOSTA PARCHEGGIO VARESE PER RITIRO TIMBRO STATO CIVILE	
		Totale Livello V 1030202002	1,50
		Totale Impegno 208/2026	1,50
		Totale Capitolo 93/7	1,50

Elaborata il 04/03/2026

1 - Cassa Comunale

2026/1

dal 01/01/2026

28/02/2026

Capitolo: 120/1 - ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE

382/2025 - SPESE ECONOMICHE x FORNITURE DI MODESTA ENTITÀ NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN ECONOMIA DIRETTA

Atto: 2025/34-DETE

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

Importo

38.60

46,00

84.60

84,60

84,60

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 177/2 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (economato)

Impegno:	2/10/2026 - 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.2026/27 del 17/02/2026	NUOVA FOTOGRAFIA	Scontrino fiscale n. 2005-0007 del 10/02/2026	9,00
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO PER FOTOGRAFIE TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	
		Totale Livello V 1030102001	9,00
		Totale Impegno 210/2026	9,00
		Totale Capitolo 177/2	9,00

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono

Buono di pagamento n. **2026/27** del 17/02/2026 NUOVA FOTOGRAFIA

102 - SPESE DIVERSE

Scontrino fiscale n. 2005-0007 del 10/02/2026

RIMBORSO PER FOTOGRAFIE TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Totale Livello V 1030102001

Totale Impegno 210/2026

Totale Capitolo 177/2

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 177/8 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE POLIZIA LOCALE (economato)

Impegno:	212/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE 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.2026/28 del 17/02/2026	MARTIGNONI MANUELA	Ricevuta n. 42852 del 11/02/2026	14,80
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO BIGLIETTI MEZZI PUBBLICI PER TRASFERITA A MILANO (VISITA MEDICA)	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/45 del 26/02/2026	ZEROUNO SRL	Scontrino fiscale n. 0908-0107 del 06/02/2026	18,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO COSTO PRANZO CORSO D'AGGIORNAMENTO AG. STELLA SABATINO	
Buono di pagamento n.2026/46 del 26/02/2026	ZEROUNO SRL	Scontrino fiscale n. 0908-0108 del 06/02/2026	18,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO PRANZO CORSO D'AGGIORNAMENTO A BUSSERO AG.FRONTINI GIGLIOLA	
Totale Livello V 1030202002			50,80
Totale Impegno 212/2026			50,80
Totale Capitolo 177/8			50,80

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1			al	28/02/2026

Capitolo: 308/0 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA

Impegno:	156/2026 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2026 ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC	Atto:	2025/875-DETE
Livello V:	1030101002 - Pubblicazioni		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/2 del 30/01/2026	GPS S.P.A. NATIONAL MAGAZINE	conto corrente postale n. 048125000005830054 del 30/01/2026	41,00
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC ANNO 2026 - €. 39,00 + €. 2,00 COMMISSIONI (DET.875/2025)	
		Totale Livello V 1030101002	41,00
		Totale Impegno 156/2026	41,00
		Totale Capitolo 308/0	41,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 04/03/2026

Funzione Economica 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2026/1

Obiettivo

dal 01/01/2026

28/02/2026

Capítulo: 319/14 - GESTIONE BIBLIOTECA COMPENSORIO

Impegno: 204/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

Livello V: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Buono

Document/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n. **2026/8** del **04/02/2026** LAUDI RICCARDO SAS

Scontrino fiscale n. 2129-0001 del 29/12/2025

40.00

7 - fornitura materiale elettrico

ACQUISTO N. 1 STUFA ELETTRICA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO

Totale Livello V 1030215999 40.00

Totale Impegno 204/2025		40,00
-------------------------	--	-------

Totale Capitolo 319/14	40,00
------------------------	-------

DISTINTA DI RIMBORSO

DISTINTA DALL'IMBORSO

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 335/4 - PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - ACQUISTO BENI

Impegno:	206/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/6 del 04/02/2026	CIESSECI S.P.A.	Scontrino fiscale n. 2618 - 0033 del 27/12/2025	18,94
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	ACQUISTO MATERIALI PER ORTO DI VILLA BRAGHENTI	
		Totale Livello V 1030102999	18,94
		Totale Impegno 206/2025	18,94
Impegno:	852/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Atto:	2025/336-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/6 del 04/02/2026	CIESSECI S.P.A.	Scontrino fiscale n. 2518-0033 del 27/12/2025	29,56
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	ACQUISTO MATERIALI PER ORTO DI VILLA BRAGHENTI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/7 del 04/02/2026	SOCIETA' AGRICOLA DEL LAGO	Scontrino fiscale n. 0620-0062 del 27/12/2025	109,8
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	ACQUISTO MATERIALI ORTO DI VILLA BRAGHENTI	
		Totale Livello V 1030102999	139,37
		Totale Impegno 852/2025	139,37
		Totale Capitolo 335/4	158,31

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 04/03/2026

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale

Número Distinta 2026/1

Obiettivo

dal 01/01/2026

al 28/02/2026

Capitolo: 374/3 - SPESE UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO BENI (economato)

Impegno: 228/2026 - 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.2026/14 del 04/02/2026	CIESSECI S.P.A.	Scontrino fiscale n. 2635-0090 del 13/01/2026	2,85
Buono	7 - fornitura materiale elettrico	ACQUISTO N. 1 BATTERIA 2430 PER TELECOMANDO ARCHIVIO	
Buono di pagamento n.2026/23 del 13/02/2026	COOP LOMBARDIA SOC. COOP.	Scontrino fiscale n. 2781-0015 del 20/01/2026	20,32
Buono di pagamento n.2026/34 del 19/02/2026	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	ACQUISTO N. 1 DISINFETTANTE NAPISAN, N. 1 SGRASSATORE, N. 1 CONFEZIONE GUANTI TAGLIA S E N. 1 CONFEZIONE GUANTI TAGLIA M	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/34 del 19/02/2026	MARCO BORGHI	Nota del 15/02/2026	16,52
Buono	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DI €. 16,00 PER PRATICA CESSIONE AUTOMEZZO COM.LE E €. 0,52 DIRITTI SEGRETERIA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/24 del 13/02/2026	TRE X TRE srl	Scontrino fiscale n. 2094-0004 del 05/02/2026	4,00
Buono di pagamento n.2026/30 del 19/02/2026	38 - Spese manutenzione strade	ACQUISTO PLASTICHE PER CARTELLI STRADALI	
Buono di pagamento n.2026/30 del 19/02/2026	TRE X TRE srl	Scontrino fiscale n. 2093-0003 del 04/02/2026	3,00
Buono di pagamento n.2026/30 del 19/02/2026	102 - SPESE DIVERSE	ACQUISTO LUCIDI PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	
		Totale Livello V 1030102999	46,69
		Totale Impegno 228/2026	46,69
		Totale Capitolo 374/3	46,69

DISTINTA DI RIMBORSO

DISTINTA DI RIMBORSO

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 375/5 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI UFFICIO PIANIFICAZIONE - ACQUISTO BENI (economato)

Impegno:	229/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/13 del 04/02/2026	NORAUTO ITALIA SPA	Scontrino fiscale n. 2237-0033 del 08/01/2026	49,99
	16 - Manutenzione automezzi comunali	ACQUISTO BATTERIA AUTO FIAT PUNTO	
		Totale Livello V 1030102002	49,99
		Totale Impegno 229/2026	49,99
		Totale Capitolo 375/5	49,99

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 04/03/2026

Elaborata il 04/03/2026

Funzione Economica 1 - Cassa Comunale

Funzione Economica

2026/1

Obiettivo

1

dal

01/01/2026

a

28/02/2026

Capitolo: 420/1 - SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno:

214/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

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

Buono

Soqdetto/Causale

Document/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n.2026/5 del 04/02/2026

AGRESTA CINZIA

Scontrino fiscale n. 2166-0040 del 10/12/2025

10.50

22 - spese manutenzione cimiteri

Buono di pagamento n.2026/5 del 04/02/2026

AGRESTA CINZIA

Scontrino fiscale n. 2040 - 0011 del 18/12/2025

702

22 - spese manutenzione cimiteri

ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO CIMITERI - TRE X TRE SRL

Totale Livello V 1030102999 17,50

Descrizione	Importo (€)
Totale Impegno 214/2025	17.50

Totale Capitolo 420/1	17.50
-----------------------	-------

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1			al	28/02/2026

Capitolo: 420/3 - SERVIZIO CIMITERI - TASSE AUTOMOBILISTICHE (economato)

Impegno:	231/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE 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.2026/41 del 24/02/2026	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000019809286108 del 24/02/2026	43,72
	51 - tassa di proprietà automezzi comunali	PAGAMENTO BOLLO SU AUTOVEICOLO PIAGGIO UFF.CIMITERI/MANUTENZIONE TARGATO HB507SM €. 41,07 + €. 2,65 COMMISSIONI	
		Totale Livello V 1020109001	43,72
		Totale Impegno 231/2026	43,72
		Totale Capitolo 420/3	43,72

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dai	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1			al	28/02/2026

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

Impegno:	230/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICI 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.2026/22 del 13/02/2026		CIESSECI S.P.A.	Scontrino fiscale n. 2638-0146 del 16/01/2026	8,90	
		22 - spese manutenzione cimiteri	ACQUISTO N. 1 SACCO MALTA BASTARDA E N. 1 CONFEZIONE PASTA LAVAMANI		
			Totale Livello V 1030102999	8,90	
			Totale Impegno 230/2026	8,90	
			Totale Capitolo 420/13	8,90	

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2026/1

Obiettivo

dai 01/01/2026

al 28/02/2026

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.2026/36 del 19/02/2026	ACTION	Scontrino fiscale n. 00330102-10241338 del 31/01/2026	16,42
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/35 del 19/02/2026	CIVE SRL	Scontrino fiscale n. 02570-00278 del 20/01/2026	3,45
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO FARINA GIALLA PER TRAVASI	
Buono di pagamento n.2026/38 del 19/02/2026	CIVE SRL	Scontrino fiscale n. 00934-00097 del 02/02/2026	2,19
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO DETERGENTE SPECIFICO PER BAMBINI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/39 del 19/02/2026	FARMACIA SANTA RITA	Scontrino fiscale n. 2561-0063 del 05/02/2026	59,00
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO DETERGENTI SPECIFICI PER BAMBINI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/37 del 19/02/2026	OBI ITALIA SRL	Scontrino fiscale n. 2640-0026 del 07/02/2026	10,94
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO PANNELLO PER PITTURA PER BAMBINI	
Buono di pagamento n.2026/37 del 19/02/2026	OBI ITALIA SRL	Scontrino fiscale n. 2652-0040 del 07/02/2026	12,48
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO MATERIALI VARI PER TRAVASI FIORI E PIANTE	
Totale Livello V 1030102001			104,48
Totale Impegno 234/2026			104,48
Totale Capitolo 495/0			104,48

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1		al	28/02/2026

Capitolo: 537/2 - SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI

Impegno: 250/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026 Atto: 2026/3-DETE

Livello V: 1030209011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
Buono	Soggetto/Causale
Buono di pagamento n. 2026/20 del 13/02/2026	BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C.
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini
Buono	Soggetto/Causale
Buono di pagamento n. 2026/19 del 13/02/2026	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini
	Documento/Oggetto
	Scontrino fiscale n. 2119-0003 del 04/02/2026
	ACQUISTO N. 3 PUNTE TRAPANO E N. 1 CHIAVE CANCELLETTO VILLA BRAGHENTI
	Documento/Oggetto
	Scontrino fiscale n. 2377 - 0012 del 23/01/2026
	ACQUISTO N. 1 CATENA PER MOTOSEGA E 5 LITRI OLIO LUBRIFICANTE PER MOTOSEGA
	Totale Livello V 1030209011
	Totale Impegno 250/2026
	Totale Capitolo 537/2
	Importo
	13,60
	Importo
	50,00
	63,60
	63,60

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 04/03/2026

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2026/1

Obiettivo

dal 01/01/2026

al 28/02/2026

Capitolo: 577/1 - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE (economato)

Impegno: 236/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Atto: 2026/3-DETE

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

Buono

Buono di pagamento n. **2026/15** del 04/02/2026 SARTORELLI S.R.L.

63 - iniziative a favore anziani

Document/Oggetto

Scontrino fiscale n. 2278-0002 del 14/01/2026

ACQUISTO DI N. 1 CONFEZIONE BISCOTTI FRESCHI

Totale Livello V 1030102999	11,00
-----------------------------	-------

Totale Impegno 236/2026	11,00
-------------------------	-------

Totale Capitolo 577/1	11,00
-----------------------	-------

DISTINTA DI RIMBORSO

DISTINTA DI RIMBORSO

Publications

Obiettivo

Uro-Dyn

1

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

Impegno: 239/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Atto: 2026/3-DEFE

Livello V: 1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/40 del 20/02/2026	ENZA CALCAGNO	Ricevuta del 09/01/2026	1,80
Buono di pagamento n. 2026/40 del 20/02/2026	13 - Spese per missioni	RIMBORSO PARCHEGGIO VARESE PER MISSIONE DEL 09/01/2026	
Buono di pagamento n. 2026/40 del 20/02/2026	ENZA CALCAGNO	Ricevuta del 05/02/2026	5,50
Buono di pagamento n. 2026/40 del 20/02/2026	13 - Spese per missioni	RIMBORSO PARCHEGGIO VARESE PER MISSIONE DEL 05/02/2026	
Buono di pagamento n. 2026/31 del 19/02/2026	FRANCA MONTANARI	Ricevuta del 04/02/2026	4,20
Buono di pagamento n. 2026/32 del 19/02/2026	FRANCA MONTANARI	Ricevuta del 21/01/2026	2,20
Buono di pagamento n. 2026/33 del 19/02/2026	MARIA PIA FARACI	Ricevuta n. 12363328388202 del 19/01/2026	7,00
Buono di pagamento n. 2026/42 del 26/02/2026	MARIA PIA FARACI	Biglietti ferroviari, metro n. 25951 del 11/02/2026	3,00
Buono di pagamento n. 2026/42 del 26/02/2026	13 - Spese per missioni	RIMBORSO N. 2 BIGLIETTI TRENORD A/R MALNATE VARESE PRESSO TUTELA MINORI	

Totale Livello V 1030202002

Totale Impegno 239/2026

Totale Capitolo 591/7

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dai	01/01/2026
Numero Distinta	2026/1			al	28/02/2026

Capitolo: 608/1 - PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI (economato)

Impegno:	240/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI 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. 2026/18 del 13/02/2026	LIQUIRIZIA ROSSA DI MAURO MARILUNA 102 - SPESE DIVERSE	Scontrino fiscale n. 3994-5053 del 23/12/2025 ACQUISTO CARMELLE DOLCIUMI PER EVENTO 06/01/2026	45,00
Buono di pagamento n. 2026/18 del 13/02/2026	LIQUIRIZIA ROSSA DI MAURO MARILUNA 102 - SPESE DIVERSE	Scontrino fiscale n. 182-1538 del 02/01/2026 ACQUISTO CARMELLE DOLCIUMI PER EVENTO 06/01/2026	10,50
Buono di pagamento n. 2026/18 del 13/02/2026	LIQUIRIZIA ROSSA DI MAURO MARILUNA 102 - SPESE DIVERSE	Scontrino fiscale n. 4253-8076 del 05/01/2026 ACQUISTO CARMELLE DOLCIUMI PER EVENTO 06/01/2026	21,39
Totale Livello V 1030102999			76,89
Totale Impegno 240/2026			76,89
Totale Capitolo 608/1			76,89
Totale Distinta			1.476,72



L'Economo Comunale
(Ileana Scaramuzza)
Ileana Scaramuzza

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

