

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2026
Numero Distinta	2

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/03/2026
Numero Distinta	2026/2		al	31/03/2026

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

Impegno:	199/2026 - 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. 2026/50 del 13/03/2026	LORENZO PERRI	13 - Spese per missioni	Biglietti ferroviari, metro n. 12725 del 09/03/2026	8,80
Buono di pagamento n. 2026/50 del 13/03/2026	LORENZO PERRI	13 - Spese per missioni	RIMBORSO BIGLIETTO TRENO TRADATE/MILANO A/R DEL 09/03/2026 PER VISITA MEDICA OBBLIGATORIA	
			Biglietti ferroviari, metro n. 405771298496824580 del 09/03/2026	2,20
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/48 del 13/03/2026	SCARAMUZZA ILEANA	13 - Spese per missioni	RIMBORSO BIGLIETTO METROPOLITANA MILANO DEL 09/03/202 PER VISITA MEDICA OBBLIGATORIA	
			Ricevuta n. 1444460021009261 del 02/03/2026	2,00
Buono di pagamento n. 2026/49 del 13/03/2026	SCARAMUZZA ILEANA	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER MISSIONE IN BANCA TESORERIA UNICREDIT DI VARESE	
			Ricevuta n. 4792190130709261 del 13/03/2026	3,00
Buono di pagamento n. 2026/60 del 30/03/2026	SCARAMUZZA ILEANA	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO PER MISSIONE TESORERIA UNICREDIT VARESE	
			Ricevuta n. 4939360270509261 del 27/03/2026	2,00
			RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO VARESE IN DATA 27/03/2026 PER MISSIONE BANCA UNICREDIT	
			Totale Livello V 1030202002	18,00
			Totale Impegno 199/2026	18,00
			Totale Capitolo 33/19	18,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 14/04/2026

Elaborata il 14/04/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/03/2026
Numero Distinta	2026/2		al	31/03/2026

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

Impegno:	210/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030102001 - Carta, cancelleria e stampati		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/53 del 16/03/2026	MAGGIOLI S.P.A.	Ricevuta n. 1713821 del 13/03/2026	68,00
	12 - Fornitura libri, giornali, riviste, abbonamenti a periodici	ACQUISTO N. 1 PRONTUARIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI ELENA FIORE	
		Totale Livello V 1030102001	68,00
		Totale Impegno 210/2026	68,00
		Totale Capitolo 177/2	68,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 14/04/2026

Elaborata il 14/04/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/03/2026
Numero Distinta	2026/2		al	31/03/2026

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

Impegno:	212/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026
Livello V:	1030202002	- Indennità di missione e di trasferta
Buono	Soggetto/Causale	Importo
Buono di pagamento n.	2026/59 del 30/03/2026	MAURIZIO MUSCOLINO 13 - Spese per missioni
Totale Livello V	1030202002	8,00
Totale Impegno	212/2026	8,00
Totale Capitolo	177/8	8,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 14/04/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo			dal	01/03/2026
Numero Distinta	2026/2				al	31/03/2026

Capitolo: 537/2 - SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI

Impegno:	250/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE		
Livello V:	1030209012	- Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti				
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto			Importo
Buono di pagamento n.2026/47 del 13/03/2026		L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontino fiscale n. 2422-0017 del 09/03/2026			33,00
		32 - Spese manutenzione parchi e giardini	ACQUISTO N. 3 CATENE PER FILATURA MOTOSEGA E N. 1 CATENA NUOVA PER MOTOSEGA			
			Totale Livello V 1030209012			33,00
			Totale Impegno 250/2026			33,00
			Totale Capitolo 537/2			33,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/03/2026
Numero Distinta	2026/2		al	31/03/2026

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

Impegno:	239/2026	- 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.2026/56 del 16/03/2026	FRANCA MONTANARI		Ricevuta fiscale n. 1389823 del 23/02/2026	4,00
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO PARCHEGGIO VARESE PER MISSIONE RIUNIONE PUA DEL 23/02/2026	
Buono di pagamento n.2026/56 del 16/03/2026	FRANCA MONTANARI		Ricevuta fiscale del 24/02/2026	2,00
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO PARCHEGGIO VARESE PER PARTECIPAZIONE TAVOLO TECNICO PROGETTO ANZIANI IL 24/02/2026	
Buono di pagamento n.2026/56 del 16/03/2026	FRANCA MONTANARI		Ricevuta fiscale del 26/02/2026	2,00
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO PARCHEGGIO VARESE PER CORSO DI FORMAZIONE IL 26/02/2026	
Buono di pagamento n.2026/64 del 30/03/2026	FRANCA MONTANARI		Ricevuta n. 624/566 del 05/03/2026	2,00
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO PARCHEGGIO A BRUNATE IN DATA 05/03/2026 PER COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA'	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/55 del 16/03/2026	MARIA PIA FARACI		Ricevuta n. 25261 del 05/03/2026	3,00
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO PARCHEGGIO PER MISSIONE DEL 05/03/2026 A COMO PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA'	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/54 del 16/03/2026	OSTERIA ACQUA CIARA		Scontrino fiscale n. 1366-0006 del 05/03/2026	22,26
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO PASTO PER MISSIONE DEL 05/03/2026 A COMO PER INSERIMENTO IN COMUNITA' MINORI	
Buono di pagamento n.2026/63 del 30/03/2026	OSTERIA ACQUA CIARA		Scontrino fiscale n. 1366-0002 del 05/03/2026	22,26
	13 - Spese per missioni		RIMBORSO PRANZO A BRUNATE IN DATA 05/03/2026 PER MISSIONE COLLOCAMENTO MINORI IN COMUNITA'	
Totale Livello V 1030202002				57,52
Totale Impegno 239/2026				57,52

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 14/04/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dai	01/03/2026
Numero Distinta	2026/2		al	31/03/2026

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

Totale Capitolo 591/7 57,52

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 14/04/2026

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale
Numero Distinta 2026/2

Obiettivo

dal 01/03/2026
al 31/03/2026

Capitolo: 614/3 - TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VIABILITA' (economato)

Impegno: 242/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026

Livello V: 1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)

Buono **Soggetto/Causale**

Buono di pagamento n.2026/58 del 30/03/2026 AGENZIA VARESE di Masia Caterina

51 - tassa di proprietà automezzi comunali

Atto: 2026/3-DETE

Documento/Oggetto

Ricevuta n. 396000020028717782 del 30/03/2026

PAGAMENTO BOLLO SU AUTOVEICOLO ERCOLINO UFF. GESTIONE TERRITORIO TARGATO DW187DZ €. 41,07 + €. 2,65 COMMISSIONI

Importo

43,72

Totale Livello V 1020109001

43,72

Totale Impegno 242/2026

43,72

Totale Capitolo 614/3

43,72

Totale Distinta

503.33


E. Economista Comunale
(Eleanora Scaramuzza)

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

