

Parametri Elaborazione

Funzione Economica	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2026
Numero Distinta	3

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economica 1 - Cassa Comunale

Obiettivo

dal 01/04/2026

Numero Distinta 2026/3

30/04/2026 al

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

Buono di pagamento n. **2026/79** del 22/04/2026

84 - acquisto per emergenze sanitarie

Document/Oggetto

Scontrino fiscale n. 2521-0055 del 16/04/2025

**ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER REINTEGRO
DOTAZIONE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO UBICATE
NEGLI UFFICI COMUNALI**

Importo

11,34

Totale Livello V 1030102999

11,34

Totale Impegno 193/2026

11,34

Totale Capitolo 23/1

11,34

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economica 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2026/3

Capitolo: 33/3 - SPESE POSTALI (economato)

Impegno: 196/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Livello V: 1030216002 - Spese postali

Buono

Buono di pagamento n.2026/75 del 16/04/2026 MARIA PIA FARACI

102 - SPESE DIVERSE

Document/Oggetto

Nota n. 330000525717716842 del 16/04/2026

**RIMBORSO PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DI CANCELLERIA
TRIBUNALE DI VARESE PER NOMINA AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO SOGGETTO INDIGENTE**

Totale Livello V 1030216002 29,20

Totale Impegno 196/2026 29,20

Totale Capitolo 33/3 29,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3		al	30/04/2026

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		
Buono di pagamento n.2026/69 del 16/04/2026	PAOLO MACCECCCHINI S.R.L.			
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso			
		Documento/Oggetto		Importo
		Scontrino fiscale n. 2294-0015 del 16/04/2026		14,00
		ACQUISTO N. 4 METRI ROTOLO CARTA ADESIVA		
		OSCURANTE PER PORTE UFFICIO CED		
		Totale Livello V 1030102999		14,00
		Totale Impegno 197/2026		14,00
		Totale Capitolo 33/9		14,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3		al	30/04/2026

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 - Indennità di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2026/78 del 22/04/2026	SCARAMUZZA ILEANA	Nota n. 1655760220509261 del 22/04/2026	2,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO PER MISSIONE IN BANCA UNICREDIT A VARESE IN DATA 22/04/2026	
		Totale Livello V 1030202002	2,00
		Totale Impegno 199/2026	2,00
		Totale Capitale 33/19	2,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/04/2026

Capitolo: 43/5 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO C.E.D. (economato)

Impegno:	202/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE	
Livello V:	1030102006	- Materiale informatico			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2026/74 del 16/04/2026		ENZA CALCAGNO	Scontrino fiscale n. 0835-0019 del 20/03/2026		130,00
		102 - SPESE DIVERSE	ACQUISTO N. 1 CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE		
			Totale Livello V 1030102006		130,00
			Totale Impegno 202/2026		130,00
			Totale Capitolo 43/5		130,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3		al	30/04/2026

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

Impegno:	203/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/77 del 17/04/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE	F24 n. P3608189185170426 del 17/04/2026	210,26
	102 - SPESE DIVERSE	PAGAMENTO F24 PER IMPOSTA DI REGISTRO AFFITTO COOPERATIVA SOCIALE L'ANACONDA	
		Totale Livello V 1030216999	210,26
		Totale Impegno 203/2026	210,26
		Totale Capitolo 49/1	210,26

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/04/2026

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

Impegno:	212/2026	- 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.2026/71 del 16/04/2026	MAURO BADALUCCO		Nota n. 23258256 del 03/04/2026	9,20
	13 - Spese per missioni		PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO A VIMODRONE IL 27/03/2026	
			Totale Livello V 1030202002	9,20
			Totale Impegno 212/2026	9,20
			Totale Capitolo 177/8	9,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/04/2026
Numero Disinta	2026/3		al	30/04/2026

Capitolo: 335/10 - PROGETTO LA CITTA' DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - ACQUISTO BENI (economato)

Impegno:	225/2026	- 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.2026/65	del 16/04/2026	LUCIA POVOLO	Biglietti ferroviari, metro n. 2802256613-15 del 14/04/2026	119,60	
		79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE ACQUISTO BIGLIETTI MALNATE/MILANO CADORNA A/R (N. 4 BIGLIETTI ADULTI E N. 15 BIGLIETTI BAMBINI) 23/24 APRILE 2026 PER VIAGGIO A ROMA		
Buono di pagamento n.2026/66	del 29/04/2026	LUCIA POVOLO	Biglietti ferroviari, metro del 20/04/2026	51,60	
		79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO BIGLIETTI METRO MILANO E METRO ROMA PER MISSIONE A ROMA CON CONSIGLIO CITTA' DEI BAMBINI 23/24/04/2026		
			Totale Livello V 1030102999	171,20	
			Totale Impegno 225/2026	171,20	
			Totale Capitolo 335/10	171,20	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/04/2026

Capitolo: 374/2 - SPESE UFFICIO URBANISTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZIO

Impegno:	247/2026	- 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.2026/94 del 30/04/2026		L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 2473-0017 del 30/04/2026		21,00
		102 - SPESE DIVERSE	AFFILATURA N. 2 CATENE PER MOTOSEGA		
			Totale Livello V 1030102999		21,00
			Totale Impegno 247/2026		21,00
			Totale Capitolo 374/2		21,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

1-Cassa Comunale

Obiettivo

dal 01/04/2026

2026/3

2026/3

al 30/04/2026

Capitolo: 375/2 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO

Impegno: 248/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Atto: 2026/3-DETE

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

Buono

Soggetto/Causale

Buono di pagamento n. **2026/66** del 16/04/2026 **LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C**

50,00

16 - Manutenzione automezzi comunali

CAMBIO GOMME STAGIONALE E QUOTA DEPOSITO
AUTOMEZZO VOLKSWAGEN GH446JP

Buono di pagamento n. **2026/67** del **16/04/2026** **LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C**

Scontrino fiscale n. 0352-0003 del 14/04/2026

50,00

16 - Manutenzione automezzi comunali

CAMBIO GOMME STAGIONALE E QUOTA DEPOSITO
AUTOMEZZO TWINGO TARGATO GM960AA

100,00

Totale Livello V 1030209001

100,00

Totale Impegno 248/2026

100,00

Totale Capitolo 375/2

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3		al	30/04/2026

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

Impegno:	229/2026	- IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026	Atto:	2026/3-DETE
Livello V:	1030102002	- Carburanti, combustibili e lubrificanti		
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/85 del 29/04/2026	CIESSECI S.P.A.		Scontrino fiscale n. 2736-0081 del 24/04/2026	36,95
	16 - Manutenzione automezzi comunali		ACQUISTO OLIO MOTORE 15W40 PER AUTOMEZZI AREA PIANIFICAZIONE	
			Totale Livello V 1030102002	36,95
			Totale Impegno 229/2026	36,95
			Totale Capitolo 375/5	36,95

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.2026/92 del 30/04/2026	ACTION ITALY SRL	Scontrino fiscale n. 1233-0034 del 28/02/2026	17,64
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO DECORAZIONI PER GIARDINO ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/89 del 29/04/2026	BIBLOS	Scontrino fiscale n. 0350-0082 del 24/04/2026	10,50
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO LIBRETTI PER BAMBINI ASILO NIDO	
Buono di pagamento n.2026/89 del 29/04/2026	BIBLOS	Scontrino autostradale n. 03334-0073 del 08/04/2026	30,00
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO LIBRETTI PER BAMBINI ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/96 del 30/04/2026	CHEZ VERICO	Fattura n. IT6SFPVJAEUD del 13/04/2026	12,99
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO ATTREZZATURE E DECORAZIONI PER GIARDINO ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/88 del 29/04/2026	CIVE SRL	Scontrino fiscale n. 1003-00229 del 13/04/2026	10,95
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO DETERGENTE DELICATO PER BAMBINI ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/97 del 30/04/2026	COM FOUR	Fattura n. IT601GPEZH3S7T del 13/04/2026	28,98
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO DECORAZIONI PER GIARDINO ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/90 del 29/04/2026	ELIOGRAFICA VARESINA S.N.C.	Scontrino fiscale n. 1285-0001 del 11/04/2026	100,00
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO DI BROCHURE PER ASILO NIDO	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo		dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/04/2026

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

Impegno:	234/2026 - 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. 2026/93 del 30/04/2026	TIMIGLIOR 3 SAS	Scontrino fiscale n. 0999-0015 del 28/02/2026	12,70
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO TERRICCIO, SEMENTI E DECO PER GIARDINO ASILO NIDO	
		Totale Livello V 1030102001	372,69
		Totale Impegno 234/2026	372,69
		Totale Capitolo 495/0	372,69

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/04/2026
Numero Distinta	2026/3		al	30/04/2026

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

Impegno:	236/2026	- 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.2026/70	del 16/04/2026	SARTORELLI S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2356-0002 del 02/04/2026	11,00
		63 - iniziative a favore anziani	ACQUISTO CONFEZIONE BISCOTTI FRESCHI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI UN CITTADINO	
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/82	del 22/04/2026	TIGROS SPA	Scontrino fiscale n. 3273-0098 del 15/04/2026	15,96
		102 - SPESE DIVERSE	ACQUISTO BENI PRIMARI PER PERSONA INDIGENTE	
			Totale Livello V 1030102999	26,96
			Totale Impegno 236/2026	26,96
			Totale Capitolo 577/1	26,96

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

1. Introduction

1 - Cassa Comunale

Obiettivo

dal 01/04/2026

2026/3

al 30/04/2026

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 - Indennità di missione e di trasferta			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/72 del 16/04/2026	FRANCA MONTANARI	Nota del 08/04/2026	2,40
Buono di pagamento n.2026/72 del 16/04/2026	13 - Spese per missioni	RIMBORSO PARCHEGGIO A VARESE IN DATA 08/04/2026 PER RIUNIONE PRESSO UFFICIO DI PIANO	
Buono di pagamento n.2026/72 del 16/04/2026	FRANCA MONTANARI	Nota n. 12364054308110 del 13/04/2026	7,00
Buono di pagamento n.2026/73 del 16/04/2026	13 - Spese per missioni	RIMBORSO PARCHEGGIO A VARESE IN DATA 13/04/2026 PER RIUNIONE EQUIPE TUTELA MINORI	
Buono di pagamento n.2026/73 del 16/04/2026	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2026/73 del 16/04/2026	MARIA PIA FARACI	Biglietti ferroviari, metro del 13/04/2026	3,00
Buono di pagamento n.2026/76 del 16/04/2026	13 - Spese per missioni	RIMBORSO DI N.2 BIGLIETTI TRENORD MALNATE/VARESE A/R PER MISSIONE IN DATA 13/04/2026 A VARESE PRESSO SERVIZIO TUTELA MINORI	
Buono di pagamento n.2026/76 del 16/04/2026	MARIA PIA FARACI	Nota n. 1685732161711261 del 16/04/2026	0,80
Buono di pagamento n.2026/76 del 16/04/2026	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE DI PARCHEGGIO DEL 16/04/2026 PER MISSIONE TRIBUNALE DI VARESE	
Totale Livello V 1030202002			13,20
Totale Impegno 239/2026			13,20
Totale Capitolo 591/77			13,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Elaborata il 05/05/2026

Finanze Economiche 1 - Cassa Comunale

Obiettivo

dal 01/04/2026

Numero Distinta 2026/3

al 30/04/2026

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

Impegno: 240/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ANNO 2026

Atto: 2026/3-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale
Il 1999, l'anno del 100° anniversario della nascita di Mussolini, fu l'anno del 100° anniversario della nascita di Mussolini.	Il 1999, l'anno del 100° anniversario della nascita di Mussolini, fu l'anno del 100° anniversario della nascita di Mussolini.

Buono di pagamento n. **2026/81** del 22/04/2026 AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.

Scontrino fiscale n. 0144-0008 del 29/03/2026

102 - SPESE DIVERSE

ACQUISTO OMAGGIO FLOREALE PER EVENTO PAR
OPPORTUNITA' DEL 29/03/2026

Buono	Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Buono di pagamento n. **2026/80** del 22/04/2026 ELIOGRAFICA VARESSINA S.N.C.

Scontrino fiscale n. 1289-0001 del 15/04/2026

102 - SPESE DIVERSE

RIMBORSO SPESE STAMPA DIPINTO QUARTO STATO SU PANNELLO IN PVC PER PARI OPPORTUNITA'

Totale Livello V 1030102999 100,80

100,80

Totale Impegno 240/2026

100.80

Totale Capitolo 608/1

100.80

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 05/05/2026

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale
via alla Distinta 2026/3

01/04/2026
30/04/2026

Capitolo 614 2 - SPESE DIVERSE AUTOMEZZI VIABILITA'

253/2026 - IMPEGNO SPESE ECONOMICI ANNO 2026

Atto: 2026/3-DETE

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

Buono Soggetto/Causale

Buono di pagamento n. 2026/68 del 16/04/2026 LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C

16 - Manutenzione automezzi comunali

Documento/Oggetto

Scontrino fiscale n. 0352-0005 del 14/04/2026

RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTOMEZZO VOLKSWAGEN
APP TARGATO GH446JP

Importo

25,00

Totale Livello V 1030209001

25,00

Totale Impegno 253/2026

25,00

Totale Capitolo 614/2

25,00

1.273,80



L'Economo Comunale
(Ileana Scaramuzza)

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

Ileana Scaramuzza

Donatella D'Alessandro