

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2022
Numero Distinta	1

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 29/0 - SPESE PER ACCERTAMENTO SANITARIO RELATI- VE AL PERSONALE

Impegno: 1230/2021 - SPESE PER ACCERTAMENTO SANITARIO AL PERSONALE

Atto: 2021/783-DETE

Livello V: 1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/3 del 27/01/2022	DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	SC	105,00
	43 - spese accertamenti sanitari personale	RIMBORSO SPESE PER TAMPONI RAPIDI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI MARIA ADELE ARRIGHI, VERUSKA BARBERIS, LIDIA GERVASINI, ALESSANDRA LORENZETTI, CARMEN NOTO, LUCIA POVOLO E CATERINA VUONO COME DA RICHIESTA DEL 16 DICEMBRE 2021 SCONTRINI FISCALI FARMACIE	
Totale Livello V 1030218001			105,00
Totale Impegno 1230/2021			105,00
Totale Capitolo 29/0			105,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2022
Numero Distinta	2022/1			al	28/02/2022

Capitolo: 33/5 - POSTALI

impegno:		165/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022		Atto:	2021/872-DETE
Livello V:		1030216002 - Spese postali			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2022/15 del 28/01/2022		POSTE ITALIANE	RI n. 14286418502-1 del 28/01/2022		6,50
		1 - Spese Postali	RIMBORSO SPESE PER RACCOMANDATA R.R. PER UFFICIO PERSONALE PER SERVIZIO CIVILE RACCOMANDATA N. 14286418502-1 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ROMA		
			Totale Livello V 1030216002		6,50
			Totale Impegno 165/2022		6,50
			Totale Capitolo 33/5		6,50

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 33/17 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFICI

Impegno: 168/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Buono

Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n.2022/22 del 10/02/2022

RADIO TELEVISIONE ITALIANA

CP n. VCYL0074 del 10/02/2022

205,50

12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici

RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO RINNOVO CANONE
SPECIALE TV ANNO 2022 BOLLETTINO POSTALE N.VCYL
0074 DEL 10/02/2022 € 203.70+1.80 SPESE POSTALI

Totale Livello V 1030205999

205,50

Totale Impegno 168/2022

205,50

Totale Capitolo 33/17

205,50

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 42/0 - ACQUISTI ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE

Impegno: 169/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030101001 - Giornali e riviste

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/23 del 10/02/2022	SPEGGIARI EDIZIONI SRL	CP n. VCYL0075 del 10/02/2021	60,80
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALITA' ANNO 2022 RIVISTA BAMBINI PER ASILO NIDO COMUNALE BOLLETTINO POSTALE N. VCYL0075 DEL 10/02/2022 € 59.00+ 1.80 SPESE POSTALI	
Totale Livello V 1030101001			60,80
Totale Impegno 169/2022			60,80
Totale Capitolo 42/0			60,80

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022

al 28/02/2022

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

Impegno: 170/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102006 - Materiale informatico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/30 del 24/02/2022	DIPENDENTE MAURO PRESTINONI	SC n. 0847-0003 del 21/02/2022	6,50
	7 - fornitura materiale elettrico	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CAVO PER TELEFONI E UN CONNETTORE PER CAVO RETE/TELEFONICO	
Totale Livello V 1030102006			6,50
Totale Impegno 170/2022			6,50
Totale Capitolo 43/1			6,50

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022

Numero Distinta 2022/1

al 28/02/2022

Capitolo: 49/0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Impegno: 171/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/16 del 31/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE 5 - Spese di registro	F2 del 31/01/2022 RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2022 IMMOBILE VIA GASPAROTTO MALNATE MODELLO F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 31/01/2022	40,03
Buono di pagamento n.2022/17 del 31/01/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE 5 - Spese di registro	F2 del 31/01/2022 RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITAà SUCCESSIVE IMMOBILE VIA PRIMO MAGGIO A MALNATE ANACONDA F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 31/01/2022	101,25
Totale Livello V 1030216999			141,28
Totale Impegno 171/2022			141,28
Totale Capitolo 49/0			141,28

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 71/0 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno: 172/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030102004 - Vestiario

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/1 del 26/01/2022	10621 QUADRIFER S.R.L. 45 - spese per vestiario di servizio del personale	SC n. 1026-0011 del 25/01/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 PAIA DI PANTALONI DA LAVORO PER OPERAIO CINOCCA MAURIZIO SCONTRINO FISCALE N. 1026-0011 DEL 25/01/2022	63,00
Buono di pagamento n.2022/2 del 26/01/2022	10621 QUADRIFER S.R.L. 45 - spese per vestiario di servizio del personale	SC n. 1026-0012 del 25/01/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 PANTALONI DA LAVORO PER OPERAIO VAINI SCONTRINO FISCALE N. 1026- 0012 DEL 25/01/2022	63,00
Totale Livello V 1030102004			126,00
Totale Impegno 172/2022			126,00
Totale Capitolo 71/0			126,00

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno: 173/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/21 del 09/02/2022	DIPENDENTE MASSIMILIANO FILIPPOZZI 2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	SC RIMBORSO SPESE PER STAMPA ELABORATI TECNICI PER IL NUOVO POLO CIVICO SCONTRINI FISCALI N. 0498-0004 DEL 03/02/2022 DI € 35.00 E N. 0498-0003 DEL 03/02/2022 DI € 35.00	70,00
Buono di pagamento n.2022/32 del 24/02/2022	DIPENDENTE MASSIMILIANO FILIPPOZZI 2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 CARTUCCE INCHIOSTRANTI PER CALCOLATRICE LOGOS 362 PER AREA PIANIFICAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0404-0051 DEL 11/02/2022	12,20
Totale Livello V 1030102999			82,20
Totale Impegno 173/2022			82,20
Totale Capitolo 73/1			82,20

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

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

Impegno: 177/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/25 del 14/02/2022	DIPENDENTE MARCO BORGHI	SC n. 0811-0007	8,20
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE PER CPIE CHIAVI AMBULATORIO COMUNALE VIA GIOBERTI MALNATE SCONTRINO FISCALE N. 0811-0007 DEL 31/01/2022	
Totale Livello V 1030102999			8,20
Totale Impegno 177/2022			8,20
Totale Capitolo 120/1			8,20

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022

Numero Distinta 2022/1

al 28/02/2022

Capitolo: 177/9 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno: 182/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/20 del 01/02/2022	DIPENDENTE STEFANO LANNA	RI del 31/01/2022	6,60
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO PER DEPOSITO ATTI POLIZIA LOCALE RICEVUTE PEDAGGI AUTOSTRADALI DEL 31/01/2022	
Totale Livello V 1030202002			6,60
Totale Impegno 182/2022			6,60
Totale Capitolo 177/9			6,60

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2022/1

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2022

al28/02/2022

Capitolo: 179/2 - SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:		184/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022		Atto:		2021/872-DETE	
Livello V:		1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico					
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo	
Buono di pagamento n.2022/6 del 27/01/2022		AUTOLAVAGGIO CAR WASH SNC		SC n. 0713-0026 del 21/01/2022		14,00	
		6 - lavaggio automezzi		RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZO FIAT PUNTO IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MALNATE SCONTRINO FISCALE N. 0713-0026 DEL 21/01/2022			
				Totale Livello V 1030209001		14,00	
				Totale Impegno 184/2022		14,00	
				Totale Capitolo 179/2		14,00	

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022

Numero Distinta 2022/1

al 28/02/2022

Capitolo: 190/0 - SPESE SERVIZI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO

Impegno: 186/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/31 del 24/02/2022	DIPENDENTE BADALUCCO MAURO	SC n. 0842-0001 del 16/02/2022	40,00
	64 - spese per il servizio volontari di protezione civile com.le	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE E FERRAMENTA PER LA PROTEZIONE CIVILE SCONTRINO FISCALE N. 0842-0001 DEL 16/02/2021	
Totale Livello V 1030299999			40,00
Totale Impegno 186/2022			40,00
Totale Capitolo 190/0			40,00

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022

Numero Distinta 2022/1

al 28/02/2022

Capitolo: 217/2 - ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Impegno: 191/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/8 del 27/01/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO 40 - Spese manutenzione scuole elementari	SC n. 0815-0008 del 20/01/2022 RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA BATTISTI PER UFFICIO MANUTENZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0815-0008 DEL 20/01/22	4,00
Buono di pagamento n.2022/9 del 27/01/2022	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO 40 - Spese manutenzione scuole elementari	SC n. 0814-0003 del 19/01/2022 RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI INGRESSO SCUOLA PRIMARIA BAJ PER UFFICIO MANUTENZIONI SCONTRINO FISCALE N. 0814-0003 DEL 19/01/2022	2,00
Totale Livello V 1030102999			6,00
Totale Impegno 191/2022			6,00
Totale Capitolo 217/2			6,00

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022

Numero Distinta 2022/1

al 28/02/2022

Capitolo: 238/3 - ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE

Impegno: 187/2021 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

Atto: 2020/808-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/10 del 27/01/2022	PAOLO MACECCHINI SRL	SC n. 0777-0005 del 27/12/2021	6,00
	41 - spese manutenzione scuole medie	RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI INGRESSO SCUOLA MEDIA N. SAURO SCONTRINO FISCALE N. 0777-0005 DEL 27/12/2021	
Totale Livello V 1030102999			6,00
Totale Impegno 187/2021			6,00
Totale Capitolo 238/3			6,00

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 308/0 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA

Impegno: 146/2022 - sottoscrizione abbonamento rivista National Geographic - anno 2022

Atto: 2021/822-DETE

Livello V: 1030101002 - Pubblicazioni

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/19 del 01/02/2022	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	CP n. 89/185 del 01/02/2022	35,80
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	DETERMINAZIONE N. 822 DEL 20/12/2021 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PER L'ANNO 2022 BOLLETTINO POSTALE N. 89/185 DEL 01/02/2022 DI € 34,00 + 1,80 SPESE POSTALI	
Totale Livello V 1030101002			35,80
Totale Impegno 146/2022			35,80
Totale Capitolo 308/0			35,80

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/1

dal 01/01/2022

al 28/02/2022

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

Impegno: 194/2021 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

Atto: 2020/808-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/4 del 27/01/2022	DIPENDENTE POVOLO LUCIA 13 - Spese per missioni	BF n. 0788697776 del 29/12/2021 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE PER CONSEGNA MODULO SIAE PER SPETTACOLO CITTA' DEI BAMBINI E DELLA BAMBINE BIGLIETTI FERROVIE NORD MILANO MALNATE-VARESE A.R. DEL 29/12/2021 € 2,80	2,80
Buono di pagamento n.2022/5 del 27/01/2022	DIPENDENTE POVOLO LUCIA 79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	SC RIMBORSO SPESE PER ACQUAISTO MATERIALE VARIO PER LA PASSEGGIATA "IN CAMMINO VERSO I DIRITTI " PER LA CITTA' DEI BAMBINI SCONTRINI FISCALI FERRAMENTA BERNASCONI € 2,40, DEL 16/11/2021, FERRAMENTA BERNASCONI € 10,00 DEL 19/11/2021, LEROY MERLIN € 59,39 DEL 11/11/2021, CARTOLERIA 3X3 € 5,80 DEL 17/11/2021 E COOP. LOMBARDIA € 4,39 DEL 05/11/2021 PER UN TOTALE DI € 81,98	81,98
Totale Livello V 1030102999			84,78
Totale Impegno 194/2021			84,78

Impegno: 199/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/34 del 28/02/2022	DIPENDENTE PRESTINONI MAURO 7 - fornitura materiale elettrico	SC n. 1041-0046 del 26/02/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI DUE ADATTATORI PER MICROFONO IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO CITTA' DEI BAMBINI SCONTRINO FISCALE N. 1041-0046 DEL 26/02/2022	11,95
Totale Livello V 1030102999			11,95
Totale Impegno 199/2022			11,95

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dai 01/01/2022
al 28/02/2022

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

Totale Capitolo 335/4 96,73

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/1

dal 01/01/2022

al 28/02/2022

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

Impegno: 207/2021 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

Atto: 2020/808-DETE

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

Buono Soggetto/Causale

Buono di pagamento n.2022/7 del 27/01/2022 16122 COMEDIL MANGINO SRL
22 - spese manutenzione cimiteri

Documento/Oggetto

SC n. 1301-0027 del 30/12/2021
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE EDILE
MATTONI E CEMENTO PER I TRE CIMITERI COMUNALI
SCONTRINO FISCALE COMEDIL € 41,30 E FERRAMENTA
BERNASCONI € 4,00

Importo

45,30

Totale Livello V 1030102999

45,30

Totale Impegno 207/2021

45,30

Impegno: 208/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono Soggetto/Causale

Buono di pagamento n.2022/29 del 24/02/2022 DIPENDENTE AGRESTA CINZIA
22 - spese manutenzione cimiteri

Documento/Oggetto

RF n. 1106-0006 del 02/02/2022
RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO
VARIO PER I CIMITERI DI MALNATE, GURONE E SAN
SALVATORE SCONTRINO FISCALE N. 1106-0006 DEL
02/02/2022

Importo

48,00

Totale Livello V 1030102999

48,00

Totale Impegno 208/2022

48,00

Totale Capitolo 420/1

93,30

Funzione Economale Cassa Comunale

Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022

al 28/02/2022

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 213/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/13 del 27/01/2022	ARTSANA SPA 28 - Spese per asilo nido	SC n. 0893-0036 del 13/01/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 STERILIZZATORE PER ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 0893-0036 DEL 13/01/2022	36,90
Buono di pagamento n.2022/26 del 24/02/2022	DIPENDENTE PARISE RENATA 28 - Spese per asilo nido	SC n. 1226-0308 del 02/02/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 CONFEZIONE DI 8 MINISTILO E N. 1 CONFEZIONE DI 12 STILO SCONTRINO FISCALE N. 1226-0308 DEL 02/02/2022	6,82
Buono di pagamento n.2022/27 del 24/02/2022	DIPENDENTE RENATA PARISE 28 - Spese per asilo nido	SC n. 0783-0001 del 18/02/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UNA COVER E UN VETRO PROTETTIVO PER TABLET IN USO AL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 0783-0001 DEL 18/02/2022	25,80
Buono di pagamento n.2022/28 del 24/02/2022	DIPENDENTE RENATA PARISE 28 - Spese per asilo nido	SC n. 1232-0186 del 21/02/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1232-0186 DEL 21/02/2022	7,20
Buono di pagamento n.2022/12 del 27/01/2022	IL BELLO DEL LAVORO 28 - Spese per asilo nido	SC n. 0635-0002 del 11/01/2022 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 GREMBIULI PER IL PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 0635-0002 DEL 11/01/2022	40,00
Totale Livello V 1030102999			116,72
Totale Impegno 213/2022			116,72

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Totale Capitolo 513/4 116,72

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno: 215/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2022/18 del 31/01/2022	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	SC n. 0936-0009 del 31/01/2022	20,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO OLIO PER CATENA FORESTAIL OIL 5 LITRI PER MOTOSEGA PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 0936-0009* DEL 31/01/2022	
Totale Livello V 1030102999			20,00
Totale Impegno 215/2022			20,00
Totale Capitolo 537/1			20,00

Funzione Economale Cassa Comunale
Numero Distinta 2022/1

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2022
al 28/02/2022

Capitolo: 537/2 - SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI

Impegno: 216/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

Livello V: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Buono Soggetto/Causale

Buono di pagamento n.2022/33 del 25/02/2022 DIPENDENTE CINOCCA MAURIZIO

32 - Spese manutenzione parchi e giardini

Documento/Oggetto

SC del 25/02/2022

RIMBORSO SPESE PER AFFILATURA CATENA MOTOSEGA
IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO MANUTENZIONE PARCHI E
GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 0961-0014 DEL 25/02/2021

Importo

35,00

Totale Livello V 1030209004

35,00

Totale Impegno 216/2022

35,00

Totale Capitolo 537/2

35,00

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/1

dal 01/01/2022

al 28/02/2022

Capitolo: 604/0 - INIZIATIVE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO

Impegno: 1198/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE.

Atto: 2021/763-DETE

Livello V: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Buono

Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n.2022/14 del 28/01/2022

DIPENDENTE AGRESTA CINZIA

RI del 27/01/2021

48,00

4 - Spese per marche da bollo

DETERMINAZIONE N. 763 DEL 07/12/2021 " DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINEBRA PER CITTADINO INDIGENTE" RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO DA € 16,00 PER SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO INDIGENTE

Totale Livello V 1030299999

48,00

Totale Impegno 1198/2021

48,00

Totale Capitolo 604/0

48,00

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

Numero Distinta 2022/1

dal 01/01/2022

al 28/02/2022

Capitolo: 614/2 - SPESE DIVERSE AUTOMEZZI VIABILITA'

Impegno: 226/2022 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022

Atto: 2021/872-DETE

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

Buono

Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n.2022/24 del 14/02/2022

DIPENDENTE BORGHI MARCO

SC n. 0732-0015 del 10/02/2022

16,00

16 - Manutenzione automezzi comunali

RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOMEZZO
COMUNALE FURGONE PEUGET PARTNER IN DOTAZIONE
ALL'AREA GESTIONE DEL TERRITOIRO SCONTRINO
FISCALE N. 0732-0015 DEL 10/02/2022

Totale Livello V 1030209001

16,00

Totale Impegno 226/2022

16,00

Impegno: 226/2021 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021

Atto: 2020/808-DETE

Livello V: 1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Buono

Soggetto/Causale

Documento/Oggetto

Importo

Buono di pagamento n.2022/11 del 27/01/2022

PAOLO MACECCHINI SRL

SC n. 0750-0008 del 29/11/2021

4,00

38 - Spese manutenzione strade

RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI CANCELLO
PARCHEGGIO COMUNALE COOP PER UFFICIO TECNICO
SCONTRINO FISCALE N. 0750-0008 DEL 29/11/2021

Totale Livello V 1030102007

4,00

Totale Impegno 226/2021

4,00

Totale Capitolo 615/1

20,00

Totale Distinta

1.280,13

"Documento firmato digitalmente: la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24.D.Lgs 82/2005,"