

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2023
Numero Distinta	1

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

Numero Distinta2023/1

al31/01/2023

Capitolo: 23/0 - MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - ACQUISTO BENI

Impegno:200/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023

Atto:2022/816-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/7 del 16/01/2023	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	SC n. 1310-0002 del 05/01/2023	6,10
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO SCONTRINO FISCALE N. 1310-0002 DEL 05/01/2023	
Totale Livello V 1030102999			6,10
Totale Impegno 200/2023			6,10
Totale Capitolo 23/0			6,10

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2023/1

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

al31/01/2023

Capitolo: 33/6 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE

Impegno:		206/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023		Atto:	2022/816-DETE	
Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati						
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2023/9 del 19/01/2023		VIRAS SAS DI VILLA LUIGI		SC n. 0724-0002 del 19/01/2023		3,50
		2 - Cancelleria E materiale vario d'uso		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 NASTRO PER CALCOLATRICE SCONTRINO FISCALE N. 0724-0002 DEL 19/01/2023		
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n.2023/17 del 24/01/2023		VIRAS SAS DI VILLA LUIGI C.		SC n. 0728-0079 del 23/01/2023		70,00
		2 - Cancelleria E materiale vario d'uso		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 20 NASTRI PER LA CALCOLATRICE LOGOS 912 IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 0728-0079 DEL 23/01/2023		
Totale Livello V 1030102001						73,50
Totale Impegno 206/2023						73,50
Totale Capitolo 33/6						73,50

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2023/1

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

al31/01/2023

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

Impegno:	208/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/21 del 31/01/2023	RAI ABBINAMENTI SPECIALI	CP n. VCYL0092 del 31/01/2023	205,70
	46 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO CANONE SPECIALE TV PER L'ANNO 2023 BOLLETTINO POSTALE N. VCYL 0092 DEL 31/01/2023 IMPORTO € 203.70 E SPESE POSTALI € 2.00	
		Totale Livello V 1030205999	205,70
		Totale Impegno 208/2023	205,70
		Totale Capitolo 33/17	205,70

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2023/1

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

al31/01/2023

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

impegno:		210/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023		Atto:		2022/816-DETE		
Livello V:		1030102006 - Materiale informatico						
Buono		Soggetto/Causale		Documento/Oggetto		Importo		
Buono di pagamento n.2023/19 del 26/01/2023		FERRAMENTA BERNASCONI ENZO		SC n. 1165-002-008 del 26/01/2023		11,00		
		99 - Spese per ced		RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 PUNTE PER TRAPANO MISURA 5 E 6 PER FORATURA HARD DISK SCONTRINO FISCALI N. 1165-0008 E 1165-002 DEL 26/01/2023				
						Totale Livello V 1030102006		11,00
						Totale Impegno 210/2023		11,00
						Totale Capitolo 43/1		11,00

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2023/1

dal01/01/2023

al31/01/2023

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

Impegno:	211/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/15 del 23/01/2023	AGENZIA DELLE ENTRATE	F2 del 23/01/2023	43,49
	5 - Spese di registro	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2023 AFFITTO TUGNOLI MARISA MOD F24 DEL 23/01/2023	
		Totale Livello V 1030216999	43,49
		Totale Impegno 211/2023	43,49
		Totale Capitolo 49/0	43,49

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2023/1

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

al31/01/2023

Capitolo: 71/0 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno:212/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023

Atto:2022/816-DETE

Livello V: 1030102004 - Vestiario			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/18 del 25/01/2023	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1164-0002 del 25/01/2022	48,00
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 12 PAIA DI GUANTI DA LAVORO MISURA N. 10 PER OPERAI IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/14 del 23/01/2023	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL	SC n. 1192-0035 del 20/01/2023	40,00
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 PAIO DI SCARPE PER LAVORATORE PROGETTO P.U.C. SCONTRINO FISCALE N. 1192-0035 DEL 20/01/2023	
Totale Livello V 1030102004			88,00
Totale Impegno 212/2023			88,00
Totale Capitolo 71/0			88,00

Funzione EconomaleCassa Comunale

Numero Distinta2023/1

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

al31/01/2023

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	213/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/13 del 23/01/2023	VIRAS SAS DI VILLA LUIGI C.	SC n. 0725-0026 del 20/01/2023	27,80
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CARTONCINO A3 COLORATO GIALLO PER CARTELLI SCONTRINO FISCALE N. 0725-0026 DEL 20/01/2023	
		Totale Livello V 1030102999	27,80
		Totale Impegno 213/2023	27,80
		Totale Capitolo 73/1	27,80

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

Numero Distinta2023/1

al31/01/2023

Capitolo: 93/3 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:	176/2022 - 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.2023/2 del 16/01/2023	DIPENDENTE FONTANILI MARIA ROSARIA	RI n. 11353599762917 del 20/12/2022	3,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE PER UDIENZA IN TRIBUNALE DI VARESE PER PROCEDIMENTO CIVILE N. 2375/2022	
		Totale Livello V 1030202002	3,50
		Totale Impegno 176/2022	3,50
		Totale Capitolo 93/3	3,50

Funzione Economale Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/01/2023

Numero Distinta 2023/1

al 31/01/2023

Capitolo: 177/1 - ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE

Impegno: 219/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023

Atto: 2022/816-DETE

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/6 del 16/01/2023	EURONICS DIMO SPA	SC n. 0808-0168 del 03/01/2023	24,95
	70 - spese diverse polizia amministrativa	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UNA BORSA PER NOTEBOOK IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE SCONTRINO FISCALE N. 0808-0168 DEL 03/01/2022	
Totale Livello V 1030102001			24,95
Totale Impegno 219/2023			24,95
Totale Capitolo 177/1			24,95

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 03/02/2023

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2023/1

dal01/01/2023

al31/01/2023

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.2023/4 del 16/01/2023	IPERLAVAGGIO	SC n. 0528-0029 del 22/12/2022	13,00
	6 - lavaggio automezzi	RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE SCONTRINO FISCALE N. 0528-0029 DEL 22/12/2022	
		Totale Livello V 1030209001	13,00
		Totale Impegno 184/2022	13,00

Impegno:	223/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-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.2023/12 del 20/01/2023	AUTOLAVAGGIO CAR WASH	SC n. 1064-0001 del 20/01/2023	14,00
	6 - lavaggio automezzi	RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTO RAV 4 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE SCONTRINO FISCALE N. 1064-001 DEL 20/01/2023	
		Totale Livello V 1030209001	14,00
		Totale Impegno 223/2023	14,00
		Totale Capitolo 179/2	27,00

Funzione Economale

Cassa Comunale

Obiettivo

Tutti gli Obiettivi

dal

01/01/2023

Numero Distinta

2023/1

al

31/01/2023

Capitolo: 308/0 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA

Impegno:	148/2023 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PER L'ANNO 2023	Atto:	2022/775-DETE
Livello V:	1030101002 - Pubblicazioni		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/16 del 23/01/2023	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	CP n. VCYL0118 del 23/01/2023	41,00
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	DETERMINA N. 775 DEL 20/12/2022 SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023 ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC BOLLETTINO POSTALE N. VCYL 0118 DEL 23/01/2023 39.00 + 2.00 SPESE POSTALI	
		Totale Livello V 1030101002	41,00
		Totale Impegno 148/2023	41,00
		Totale Capitolo 308/0	41,00

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2023/1

dal01/01/2023

al31/01/2023

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

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	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/1 del 16/01/2023	COMEDIL MANGINO SRL	SC n. 1636-0008 del 15/12/2022	58,50
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE MATTONI PIENI PER CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1636-0008 DEL 15/12/2022	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/5 del 16/01/2023	ESSELUNGA SPA	SC n. 1570-0113 del 29/12/2022	20,05
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTODI MANICI SCOPE PER I CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1570-0113 DEL 29/12/2022	
		Totale Livello V 1030102999	78,55
		Totale Impegno 208/2022	78,55
Impegno:	243/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/10 del 19/01/2023	GAVI SRL	SC n. 1206-0176 del 18/01/2023	4,71
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MOLLETTE IN PLASTICA E FARINA BIANCA PER PANE SCONTRINO FISCALE N. 1206-0176 DEL 18/01/2023	
		Totale Livello V 1030102999	4,71
		Totale Impegno 243/2023	4,71
		Totale Capitolo 420/1	83,26

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2023/1

dal01/01/2023

al31/01/2023

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

Impegno:	248/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/20 del 30/01/2023	FARMACIA SANTA RITA SRL	SC n. 1497-0033 del 20/01/2023	40,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 TERMOMETRI CLINICO SENZA MERCURIO PER L'SILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1497-0033 DEL 20/01/2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/11 del 19/01/2023	LA MERCERIA DI FOGOLA SNC	SC n. 0677-0033 del 14/01/2023	6,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FETTUCCIA PER BAVAGLIE ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 0677-0033 DEL 14/01/2023	
Totale Livello V 1030102999			46,00
Totale Impegno 248/2023			46,00
Totale Capitolo 513/4			46,00

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

Numero Distinta2023/1

dal01/01/2023

al31/01/2023

Capitolo: 577/0 - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

Impegno: 218/2022 - 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.2023/3 del 16/01/2023	FRABER SNC		59,30
	62 - spese per assistenza a persone anziane bisognose	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER ANZIANI BISOGNOSI SCONTRINO DEL	
Totale Livello V 1030102999			59,30
Totale Impegno 218/2022			59,30
Totale Capitolo 577/0			59,30

Funzione EconomaleCassa Comunale

ObiettivoTutti gli Obiettivi

dal01/01/2023

Numero Distinta2023/1

al31/01/2023

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

Impegno:	1312/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER CITTADINO INDIGENTE.	Atto:	2022/838-DETE
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/8 del 17/01/2023	DIPENDENTE MARCO ROGORA	RI del 17/01/2022	48,00
	4 - Spese per marche da bollo	DETERMINA N. 838 DEL 30/12/2022 DETERMINAIZONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE CITTADINO INDIGENTE ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO	
		Totale Livello V 1030299999	48,00
		Totale Impegno 1312/2022	48,00
		Totale Capitolo 604/0	48,00
Totale Distinta			788,60

“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,”