

Parametri Elaborazione

Anno Distinta	2023
Numero Distinta	4

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 30/0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE

Impegno:	203/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/60 del 02/05/2023	MARCHESI PAOLO SERVIZIO CIVILE	BF	31,90
	83 - Spese per servizio civile	RIMBORSO SPESE PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PRANZI PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE PREVISTO DA ANCI LOMBARDIA NEI GIORNI 31/03/2023 E 18/04/2023 N. 4 BIGLIETTI TRENORD MALNATE-MILANO A.R. N. 2 SCONTRINI FISCALI PER PRANZI	
		Totale Livello V 1030299999	31,90
		Totale Impegno 203/2023	31,90
		Totale Capitolo 30/0	31,90

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 33/4 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Impegno:	204/2023 - 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.2023/70 del 19/05/2023	DIPENDENTE DE VITA DOMENICO	BF del 17/05/2023	23,20
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO IL GIORNO 17/05/2023 PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE N. 2 BIGLIETTI TRENORD MALNATE-MILANO A.R. N. 2 BIGLIETTI METRO E N. 1 SCONTRINO PASTO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/76 del 23/05/2023	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1278-0006 del 23/05/2025	27,50
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI PER UFFICI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1278-0006 DEL 23/05/2023	
		Totale Livello V 1030102999	50,70
		Totale Impegno 204/2023	50,70
		Totale Capitolo 33/4	50,70

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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

Impegno:	216/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/55 del 17/04/2023	DIPENDENTE SERGIO BEGOLO	RI n. 11354446426340 del 28/03/2023	2,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL DIPENDENTE SERGIO BEGOLO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE A VARESE PER UDIENZA IN TRIBUNALE RICEVUTA PARCHEGGIO	
		Totale Livello V 1030202002	2,00
		Totale Impegno 216/2023	2,00
		Totale Capitolo 93/3	2,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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

Impegno:	217/2023 - 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.2023/69 del 17/05/2023	CIESSECI SPA BRIKO OK	RF n. 1653-0044 del 17/05/2023	34,55
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FASCETTE, MASTRO ADESIVO, BOMBOLETTE SPRAY E BULINO PER MAGAZZINO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/75 del 23/05/2023	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1268-001-1268-002 del 15/05/2023	64,00
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RIASSETTO E SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE SCONTRINI FISCALI N. 1268-001-002 DEL 13/05/2023	
		Totale Livello V 1030102999	98,55
		Totale Impegno 217/2023	98,55
		Totale Capitolo 120/1	98,55

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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.2023/52 del 17/04/2023	DIPENDENTE ERIKA OTTO		7,45
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE 2023/2026 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL 12/04/2023	
		Totale Livello V 1030102001	7,45
		Totale Impegno 219/2023	7,45
		Totale Capitolo 177/1	7,45

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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

Impegno:	221/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/74 del 22/05/2023	DIPENDENTE ERIKA OTTO	SC n. 1281-0013 del 17/05/2023	8,60
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO IL GIORNO 17/05/2023 PER CORSO SULLA SICUREZZA BUONO PASTO SCONTRINO FISCALE N. 1281-0013 DEL 17/05/2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/73 del 22/05/2023	DIPENDENTE LANNA STEFANO	SC n. 1281-0014 del 17/05/2023	8,40
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO IL GIORNO 17/05/2023 PER CORSO SICUREZZA UONO PASTO SCONTRINO FISCALE N. 1281-0014 DEL 17/05/2023	
Totale Livello V 1030202002			17,00
Totale Impegno 221/2023			17,00
Totale Capitolo 177/9			17,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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

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.2023/59 del 18/04/2023	LUCIANO GOMME SRL	SC n. 1466-0024 del 17/04/2023	10,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER SISTEMAZIONE PNEUMATICO AUTOVETTURA TOYOTA RAV 4 IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE SCONTRINO FISCALE N. 1466-0025 DEL 17/04/2023	
Totale Livello V 1030209001			10,00
Totale Impegno 223/2023			10,00
Totale Capitolo 179/2			10,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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

Impegno: 227/2023 - 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.2023/63 del 04/05/2023	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	SC n. 1258-0007	10,50
	40 - Spese manutenzione scuole elementari	RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI CANCELLI PER SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI SCONTRINO FISCALE N. 1258-007 DEL 03/05/2023	
Totale Livello V 1030102999			10,50
Totale Impegno 227/2023			10,50
Totale Capitolo 217/2			10,50

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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

Impegno:	235/2023 - 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.2023/80 del 24/05/2023	CIESSECI SPA BRIKO OK	RI n. 1630-0290 del 24/04/2023	10,05
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FASCETTE E GANCI PER LA CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE SCONTRINO FISCALE N. 1630-0290 DEL 24/04/2023	
Totale Livello V 1030102999			10,05
Totale Impegno 235/2023			10,05
Totale Capitolo 335/4			10,05

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 375/2 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PREST. SERV.

Impegno:	242/2023 - 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.2023/62 del 04/05/2023	LUCIANO GOMME SRL	SC n. 1482-0009 del 04/05/2023	40,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME E DEPOSITO GOMME AUTOVETTURA TWINGO TARGATA GM 960AA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO URBANISTICA	
Totale Livello V 1030209001			40,00
Totale Impegno 242/2023			40,00
Totale Capitolo 375/2			40,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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

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.2023/71 del 19/05/2023	STAZIONE ENI	RI n. 163651 del 19/05/2023	23,28
	9 - Fornitura carburante per automezzi	RIMBORSO SPESE PER RIFORNIMENTO AUTO CIMITERI ECCEDENTI TESSARA N. 006902378792 DEL 19/05/2023	
Totale Livello V 1030102999			23,28
Totale Impegno 243/2023			23,28
Totale Capitolo 420/1			23,28

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 420/3 - SERVIZIO CIMITERI - TASSE AUTOMOBILISTI- CHE -

Impegno:	244/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/77 del 24/05/2023	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	RI n. 396000012272432870 del 24/05/2023	121,45
	51 - tassa di proprieta automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' FIAT NUOVA PUNTO ACTIVE TARGATA CJ202FN IN DOTAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI RICEVUTA N. 39600001227432870 DEL 24/05/2023	
Totale Livello V 1020109001			121,45
Totale Impegno 244/2023			121,45
Totale Capitolo 420/3			121,45

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 420/10 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:	245/2023 - 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.2023/66 del 05/05/2023	ENICAFE' SHOP	SC n. 1318-0073 del 04/05/2023		11,00	
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PULITORE INIETTORI PER AUTO PUNTO TARGATA CJ202FN IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO CIMITERI SCONTRINO FISCALE N. 1318-0073 DEL 04/05/2023			
Totale Livello V 1030209001				11,00	
Totale Impegno 245/2023				11,00	
Totale Capitolo 420/10				11,00	

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 420/11 - ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:246/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023

Atto:2022/816-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/67 del 05/05/2023	LUCIANO GOMME SRL	SC n. 1483-0005 del 05/05/2023	40,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME E DEPOSITO AUTOVETTURA VOLKSWAGEN UP N DOTAZIONE UFFICIO CIMITERI SCONTRINO FISCALE N. 1483-005 DEL 05/05/2023	
Totale Livello V 1030299999			40,00
Totale Impegno 246/2023			40,00
Totale Capitolo 420/11			40,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

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.2023/65 del 04/05/2023	TIGROS SPA	SC n. 1822-0356 del 18/04/2023	21,88
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI ARTICOLI VARI PER IL GIOCO SIMBOLICO DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1822-0356 DEL 18/04/2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/64 del 04/05/2023	X FASHION DI XIANG BANGWEN	SC n. 1658-0025 del 18/04/2023	15,60
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N.4 METRI DI TELA CERATA PER IL RIVESTIMENTO DI TAVOLI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1658-0025 DEL 18/04/2023	
Totale Livello V 1030102999			37,48
Totale Impegno 248/2023			37,48
Totale Capitolo 513/4			37,48

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 513/9 - ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno:	249/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/50 del 13/04/2023	COOP COMO	SC n. 1259-0010 del 30/03/2023	28,69
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER SVILUPPO FOTO PER IL DOCUMENTO LA STORIA DI DA CONSEGNARE AI GENITORI DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1259 -0010 DEL 30/03/2023	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/49 del 13/04/2023	OTTICO IL PUNTO DI VISTA	SC n. 0540-0006 del 30/03/2023	39,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER SVILUPPO FOTO PER IL DOCUMENTO LA STORIA DI DA CONSEGNARE AI GENITORI DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 540-0006 DEL 30/03/2023	
Totale Livello V 1030299999			67,69
Totale Impegno 249/2023			67,69
Totale Capitolo 513/9			67,69

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dai	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno: 250/2023 - 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.2023/68 del 12/05/2023	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	SC n. 1398-0011 del 12/05/2023	30,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 SCATOLE DI FILO RETTANGOLARE DA 50 METRI CADAUNO PER DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE AI PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1398-0011 DEL 12/05/2023	
Totale Livello V 1030102999			30,00
Totale Impegno 250/2023			30,00
Totale Capitolo 537/1			30,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 577/0 - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

Impegno:	252/2023 - 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.2023/61 del 02/05/2023	PASTICCERIA BAR SARTORELLI	SC n. 0595-0095 del 28/04/2023	9,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CONFEZIONE DI BISCOTTI FRESCHI PER CENTENARIO DI UN CITTADINO DI MALNATE (C.T. NATA IL 28/04/2023) SCONTRINO FISCALE N. 0595-0095 DEL 28/04/2023	
Buono di pagamento n.2023/72 del 19/05/2023	PASTICCERIA BAR SARTORELLI	SC n. 0615-0053 del 18/05/2023	9,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UNA CONFEZIONE DI BISCOTTI FRESCHI PER CENTENARIO DI UN CITTADINO DI MALNATE SIG B.S. NATA IL 18/05/1921 SCONTRINO FISCALE N. 0615-0053 DEL 18/05/2023	
Totale Livello V 1030102999			18,00
Totale Impegno 252/2023			18,00
Totale Capitolo 577/0			18,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 591/4 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno: 256/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023

Atto: 2022/816-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/51 del 17/04/2023	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	BF n. 828005032-5034 del 29/03/2023 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA ASSISTENTE SOCIALI PER FORMAZIONE COOP PROGES IN DATA 29/03/2023 N. 2 BIGLIETTI TRENORD MALNATE-VARESE A.R.	3,00
Buono di pagamento n.2023/57 del 17/04/2023	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	RI n. 54064307511170303022 del 16/03/2023 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA ASSISTENTE SOCIALE PER COLLOQUIO CON OPERATORI DELL'OSPEDALE DI VARESE IN DATA 16/03/2023 RICEVUTA POSTEGGIO	2,00
Buono di pagamento n.2023/58 del 17/04/2023	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	RI del 20/03/2023 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA ASSISTENTE SOCIALE PER ACCOMPAGNAMENTO SIGNORA O. PRESSO LA COMUNITA' SUORE DI MADRE DI TERESA IN DATA 20/03/2023 RICEVUTE BIGLIETTI AUTTOSTRADA DEL 20/03/2023	8,20
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/53 del 17/04/2023	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI 13 - Spese per missioni	BF n. 828005061-5063 del 29/03/2023 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELL'ASSISTENTE SOCIALE FRANCA MONTANARI PER CORSO COOP PROGES DEL 29/03/2023	3,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/54 del 17/04/2023	DIPENDENTE NOTO CARMEN 13 - Spese per missioni	BF n. 0827997041-7049 del 29/03/2023 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE NOTO CARMEN PER CORSO A VARESE PER COOP PROGES IL 29/03/2023 N. 2 BIGLIETTI FERROVIENORD MALNATE-VARESE A.R.	3,00
Buono di pagamento n.2023/56 del 17/04/2023	DIPENDENTE NOTO CARMEN 13 - Spese per missioni	BF n. 0822928880-0827305854 del 21/03/2023 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE NOTO CARMEN ASSISTENTE SOCIALE PER	3,00

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 591/4 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:	256/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023	Atto:	2022/816-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/79 del 24/05/2023	DIPENDENTE NOTO CARMEN	INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE IN HOUSING FAMILIARE N. 2 BIGLIETTI TRENORD MALNATE-VARESE A.R.	
	13 - Spese per missioni	BF	6,00
		RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ALLA DIPENDENTE CARMEN NOTO ASSISTENTE SOCIALE A VARESE PER COLLOQUIO TUTELA MINORI NEI GIORNI 28/04/2023 E 04/05/2023 BIGLIETTI FERROVIE NORD MILANO MALNATE-VARESE A.R.	
		Totale Livello V 1030202002	28,20
		Totale Impegno 256/2023	28,20
		Totale Capitolo 591/4	28,20

Funzione Economale	Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2023
Numero Distinta	2023/4			al	31/05/2023

Capitolo: 615/1 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE

Impegno: 261/2023 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023 Atto: 2022/816-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2023/78 del 24/05/2023	COMEDIL MANGINO SRL	SC n. 1784-0019 del 24/05/2023	35,00
	38 - Spese manutenzione strade	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 5 SACCHI DI CEMENTO PER STRADE SCONTRINO FISCALE N. 1784-0019 DEL 24/05/2023	
Totale Livello V 1030102007			35,00
Totale Impegno 261/2023			35,00
Totale Capitolo 615/1			35,00
Totale Distinta			690,25

“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,”

L'Economo Comunale
(Cantatore Filomena)
VISTO: Il Segretario Generale
(Margherita Taldone)