

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	6

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

Capitolo: 2/3 - ACQUISTO BENI ELEZIONI

Impegno:	682/2024 - elezioni comunali 8 e 9 giugno 2024 impegno di spesa per spese economali	Atto:	2024/237-DETE
Livello V:	1030102010 - Beni per consultazioni elettorali		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/66 del 07/06/2024	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1621-0002 del 06/06/024	135,90
	36 - Spese per consultazioni elettorali	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LENZUOLA E ASCIUGAMANI PER ELEZIONI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1621-0002 DEL 06/06/2024	
		Totale Livello V 1030102010	135,90
		Totale Impegno 682/2024	135,90
		Totale Capitolo 2/3	135,90

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

Capitolo: 93/4 - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

Impegno:	679/2024 - elezioni europee 8 e 9 giugno 2024 impegno di spesa per spese economali	Atto:	2024/237-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V: 1030102010 - Beni per consultazioni elettorali

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/67 del 07/06/2024	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1621-0.002 del 06/06/024	135,90
	36 - Spese per consultazioni elettorali	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LENZUOLA , FEDERE E ASCIUGAMANI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPE SCONTRINO FISCALE N. 1621-0002 DEL 06/06/2024	
Totale Livello V 1030102010			135,90
Totale Impegno 679/2024			135,90
Totale Capitolo 93/4			135,90

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

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

Impegno:248/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:2023/891-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/62 del 05/06/2024	DIPENDENTE LUCIA POVOLO	Scontrino fiscale	17,24
	81 - spese per organizzazione festa cittadina	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FESTA CITTADINA DEL 12 MAGGIO 2024 SCONTRINO FISCALE N. 1489-0003 DEL 10/05/2024 DI € 4,00 CARTOLERIA TRE X TRE E N. 1191-0410 DEL 11/05/2024 DI € 13.24 EMYSTORE	
Totale Livello V 1030102999			17,24
Totale Impegno 248/2024			17,24
Totale Capitolo 335/4			17,24

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

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

Impegno:261/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:2023/891-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/71 del 26/06/2024	19942 TD GROUP SRL	Scontrino fiscale n. N. 259-0001 del 26/06/024	79,00
	28 - Spese per asilo nido	ACQUISTO TANICA DETERGENTE DA 10LITRI PER MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI	
Totale Livello V 1030102999			79,00
Totale Impegno 261/2024			79,00
Totale Capitolo 513/4			79,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

Capitolo: 577/0 - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

Impegno:	265/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/70 del 25/06/2024	SARTORELLI SRL	Scontrino fiscale n. 1703-0004 del 24/06/024	9,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESE PER ACQUIST DI N. 1 CONFEZIONE DI BISCOTTI FRESCHI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI UN CITTADINO DI MALNATE (P.B.) SCONTRINO FISCALE N. 1703-0004 DEL 24/06/2024	
Totale Livello V 1030102999			9,00
Totale Impegno 265/2024			9,00
Totale Capitolo 577/0			9,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

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

Impegno:	269/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/64 del 05/06/2024	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	Scontrino fiscale RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE MARIA PIA FARACI ASSISTENTE SOCIALE A VARESE IN DATA 15/05/20254 PER INCONTRO DI SUPERVIZIONE RIMBORSO PASTO E POSTEGGIO	17,60
Buono di pagamento n.2024/69 del 20/06/2024	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA A MILANO PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE IN TRIBUNALE E UDIENZA NEI GIORNI 11/06/2024 E 19/06/2024 BIGLIETTI TRENO MALNATE-MILANO AR E BIGLIETTI ATM	25,20
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/63 del 05/06/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI 13 - Spese per missioni	Scontrino fiscale n. 09648-0007 del 15/05/027 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE ASSISTENTE SOCIALE FRANCA MONTANARI A VARESE IL GIORNO 15/05/2024 PER SUPERVIZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0948-0007 DEL 15/05/2024	8,60
Buono di pagamento n.2024/68 del 20/06/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI 13 - Spese per missioni	Ricevuta RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE MONTANARI FRANCA A VARESE PER SUPERVIZIONE,UDIENZA IN T.O. A VARESE E DEPOSITO RENDICONTO NEI GIORNI 18/04/2024-28/05/2024-30/05/2024 RICEVUTE POSTEGGIO	6,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/65 del 05/06/2024	DIPENDENTE NOTO CARMEN 13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE NOTO CARMEN ASSISTENTE SOCIALE NEI GIORNI 21/05/2024-23/05/204-10/05/2024 PER INCONTRI SOCIALI RICEVUTE PARCHEGGI	11,50
Totale Livello V 1030202002			68,90

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

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

Impegno:269/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:2023/891-DETE

Totale Impegno 269/2024	68,90
Totale Capitolo 591/4	68,90

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2024
Numero Distinta	2024/6			al	28/06/2024

Capitolo: 614/2 - SPESE DIVERSE AUTOMEZZI VIABILITA'

Impegno:	272/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024		Atto:	2023/891-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.2024/61 del 04/06/2024	CACCIVIO SAS	Scontrino fiscale n. 1352-0001 del 04/06/024	20,00		
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 INTERRUTTORE STOP E MANODOPERA PER MONTAGGIO AUTOMEZZO ERCOLINO TARGATO DW187DZ SCONTRINO FISCALE N. 1352-0001 DEL 04/06/2024			
			Totale Livello V 1030209001	20,00	
			Totale Impegno 272/2024	20,00	
			Totale Capitolo 614/2	20,00	
le Distinta				465,94	

“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,”