

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale
Anno Distinta 2024
Numero Distinta 7

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

Capitolo: 24/0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:	213/2024 - 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.2024/93 del 12/08/2024	DIPENDENTE PASQUALE VENDOLA 13 - Spese per missioni	Ricevuta n. 02255971 del 26/07/024 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AL DIPENDENTE PASQUALE VENDOLAUFFICIO RAGIONERIA A VARESE PER BANCA UNICREDIT IN DATA 26/07/2024 RICEVUTA PARCHEGGIO	2,70
		Totale Livello V 1030202002	2,70
		Totale Impegno 213/2024	2,70
		Totale Capitolo 24/0	2,70

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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

Impegno:	216/2024 - 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.2024/92 del 09/08/2024	BRUSA PIETRO E FIGLI SNC	Scontrino fiscale n. 1410-0004 del 09/08/024	36,60
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 2 TIMBRI IL SINDACO E N. 1 TIMBRO IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PER GLI USI DEGLI UFFICI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1410-0004 DEL 09/08/2024	
Totale Livello V 1030102999			36,60
Totale Impegno 216/2024			36,60
Totale Capitolo 33/4			36,60

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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

Impegno:	223/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
Livello V:	1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/79 del 11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 11/07/024	244,96
	5 - Spese di registro	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 AMBULATORI FARMACIA COMUNALE F 24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 11/07/2024	
Buono di pagamento n.2024/80 del 11/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 11/07/024	432,27
	5 - Spese di registro	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 CASERMA CARABINIERI MALNATE F 24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 11/07/2024	
Totale Livello V 1030216999			677,23
Totale Impegno 223/2024			677,23
Totale Capitolo 49/0			677,23

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

Capitolo: 93/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	228/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/91 del 09/08/2024	BRUSA PIETRO E FIGLI SNC	Scontrino fiscale n. 1410-0003 del 09/08/024	48,80
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 TIMBRI DEL SINDACO E N. 1 TIMBRO FIRMA DEL SINDACO PER GLI USI DELL'UFFICIO ANAGRAFE SCONTRINO FISCALE N. 1410-0003 DEL 09/08/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/78 del 11/07/2024	COOP MALNATE	Scontrino fiscale n. 2161-0156 del 11/07/024	26,81
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 4 INSETTICIDI ELETTRICI E N. 4 RICARICHE PER UFFICIO ANAGRAFE SCONTRINO FISCALE N. 2161-0156 DEL 11/07/2024	
Totale Livello V 1030102001			75,61
Totale Impegno 228/2024			75,61
Totale Capitolo 93/1			75,61

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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

Impegno:	230/2024 - 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.2024/89 del 09/08/2024	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 2105-0006 del 05/08/024	8,00
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TELI PER MAGAZZINO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 2105-0006 DEL 05/08/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/84 del 06/08/2024	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1669-0002 del 30/07/024	50,00
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO SCONTRINO FISCALE N. 1669-0002 DEL 30/07/2024	

Totale Livello V 1030102999	58,00
Totale Impegno 230/2024	58,00
Totale Capitolo 120/1	58,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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

Impegno:232/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:2023/891-DETE

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/73 del 02/07/2024	DIPENDENTE MAURO BADALUCCO	Ricevuta n. 39700 del 11/06/024	21,96
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DIPENDENTE BADALUCCO MAURO AGENTE DI POLIZIA LOCALE RICEVUTA NEXI DEL 11/06/2024	
Totale Livello V 1030102001			21,96
Totale Impegno 232/2024			21,96
Totale Capitolo 177/1			21,96

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

Capitolo: 205/3 - TASSE AUTOMOBILISTICHE

Impegno:	239/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/76 del 09/07/2024	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000015240510078 del 09/07/024	317,23
	51 - tassa di proprieta automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' IVECO SCUOLABUS TARGATO CP977WF PER SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI RICEVUTA N. 396000015240510078 DEL 09/07/2024	
Totale Livello V 1020109001			317,23
Totale Impegno 239/2024			317,23
Totale Capitolo 205/3			317,23

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

Capitolo: 292/1 - MANUTENZIONE IMM.LI ED IMPIANTI SERVIZIO PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI I.V.A.

Impegno:243/2024 - 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.2024/90 del 09/08/2024	FERRAMENTA PAOLO MACECCHINI SRL	Scontrino fiscale n. 1703-0006 del 06/08/024	16,00
	15 - manutenzione palestre comunali	RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI CANCELLO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1703-0006 DEL 06/08/2024	
Totale Livello V 1030102999			16,00
Totale Impegno 243/2024			16,00
Totale Capitolo 292/1			16,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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.2024/85 del 08/08/2024	BRIKO OK	Scontrino fiscale n. 2098-0062 del 29/07/024	22,50
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE ORTO VILLA BRAGHENTI SCONTRINO FISCALE N. 2098-0062 DEL 29/07/2024	
Totale Livello V 1030102999			22,50
Totale Impegno 248/2024			22,50
Totale Capitolo 335/4			22,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

Capitolo: 372/0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AM- BIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -

Impegno:

250/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto:

2023/891-DETE

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/83 del 06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	Ricevuta del 24/06/024	25,00
	30 - Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA ANNUALE SPEDIZIONE DELLE DICHIARAZIONI MUD ANNO 2023 E MUD 2023 PERICOLOSI	
Totale Livello V 1030299999			25,00
Totale Impegno 250/2024			25,00
Totale Capitolo 372/0			25,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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

Impegno: 257/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto: 2023/891-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/75 del 09/07/2024	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000015240517762 del 09/07/024	33,08
	51 - tassa di proprieta automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' APE PIAGGIO TM 703 TARGATO DC 70959 IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI RICEVUTA N. 396000015240517762 DEL 09/07/2024	
Totale Livello V 1020109001			33,08
Totale Impegno 257/2024			33,08
Totale Capitolo 420/3			33,08

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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.2024/82 del 17/07/2024	TD CENTER GROUP SRL 28 - Spese per asilo nido	Scontrino fiscale n. 0281-0001 del 17/07/024 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 CONFEZIONI DI SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE IN DOTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 0281-0001 DEL 17/07/2024	26,00
Totale Livello V 1030102999			26,00
Totale Impegno 261/2024			26,00
Totale Capitolo 513/4			26,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno:	263/2024 - 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.2024/88 del 09/08/2024	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 2109-0002 del 09/08/024	4,26
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 RIPARTITORI PER CANNA DELL'ACQUA PER INNAFFIAMENTO PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 2109-0003 DEL 09/08/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/74 del 09/07/2024	FARMACIA DR.SSA MAGNONI	Scontrino fiscale n. 1870-0038 del 09/07/024	37,70
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO COLLIRIO E REPELLENTE INSETTI E CREMA PER PUNTURE INSETTI PER OPERATORE PARCHI E GIARDINI CINOCCA MAURIZIO SCONTRINO FISCALE N.	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/72 del 01/07/2024	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1637-0001 del 25/06/024	9,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORS SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 RASTRELLO DI PLASTICA E MANICO DI LEGNO PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE 1637-0001 DEL 25/06/2024	
		Totale Livello V 1030102999	50,96
		Totale Impegno 263/2024	50,96
		Totale Capitolo 537/1	50,96

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

Capitolo: 537/2 - SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI

Impegno:	264/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
Livello V:	1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/77 del 11/07/2024	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 1010-0014 del 11/07/024	80,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE E AFFILATURA DI LAME E SISTEMAZIONE TAGLIASIEPE IN DOTAZIONE AI PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1010-0014 DEL 11/07/2024	
		Totale Livello V 1030209004	80,00
		Totale Impegno 264/2024	80,00
		Totale Capitolo 537/2	80,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	29/06/2024
Numero Distinta	2024/7			al	12/08/2024

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.2024/87 del 08/08/2024	DIPENDENTE CALCAGNO ENZA	Ricevuta	37,58
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTE ENZA CALCAGNO RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 RICEVUTE PARCHEGGI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/81 del 17/07/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI		8,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A VARESE PER UDIENZE E RIUNIONI A VARESE NEI GIORNI 25/06-01/07-09/07-10/07 SCONTRINI PARCHEGGIO	
Buono di pagamento n.2024/86 del 08/08/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Ricevuta	4,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DIPENDENTE FRANCA MONTANARI ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI MALNATE A VARESE PER RIUNIONI SCONTRINO PARCHEGGIO DEL 17/07/2024-E 30/07/2024	

Totale Livello V 1030202002	49,58
Totale Impegno 269/2024	49,58
Totale Capitolo 591/4	49,58

Totale Distinta	1.492,45
-----------------	----------

"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,"