

Parametri Elaborazione

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale |
| Anno Distinta      | 2024               |
| Numero Distinta    | 8                  |

|                    |                    |           |                     |     |            |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale | Obiettivo | Tutti gli Obiettivi | dal | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

Capitolo: 33/13 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE

|                                             |                                                          |                                                                                                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Impegno:                                    | 219/2024 - 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.2024/97 del 07/10/2024 | DIPENDENTE ANDREA ROMANO                                 | Biglietti ferroviari, metro del 19/09/024                                                                                                                                                           | 6,20          |
|                                             | 13 - Spese per missioni                                  | RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A GALLARATE DEL<br>DIPENDENTE ANDREA ROMANO UFFICIO PERSONALE PER<br>APPUNTAMENTO CON AGENZIA DELLE ENTRATE<br>BIGLIETTO TRENO MALNATE-GALLARATE A.R. DEL<br>19/09/2024 |               |
|                                             |                                                          | Totale Livello V 1030202002                                                                                                                                                                         | 6,20          |
|                                             |                                                          | Totale Impegno 219/2024                                                                                                                                                                             | 6,20          |
|                                             |                                                          | Totale Capitolo 33/13                                                                                                                                                                               | 6,20          |

|                    |                    |           |                     |     |            |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale | Obiettivo | Tutti gli Obiettivi | dal | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

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.2024/105 del 25/10/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE                                    | F24 con elementi identificativ del 25/10/024                                                                                                                             | 96,88         |
|                                              | 5 - Spese di registro                                    | RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024<br>UFFICIO POSTALE DI GURONE MODELLO F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 25/10/2024 |               |
|                                              |                                                          | Totale Livello V 1030216999                                                                                                                                              | 96,88         |
|                                              |                                                          | Totale Impegno 223/2024                                                                                                                                                  | 96,88         |
|                                              |                                                          | Totale Capitolo 49/0                                                                                                                                                     | 96,88         |

|                    |                    |           |                     |     |            |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale | Obiettivo | Tutti gli Obiettivi | dal | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

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.2024/99 del 07/10/2024  | BRIKO OK CIESSECI SPA                                     | Scontrino fiscale n. 2083-0105 del 14/07/024                                                                                                                                                       |       | 56,94         |  |
|                                              | 18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 CONFEZIONE DI IDROPITTURA TRASPIRANTE E DI N. 1 CONFEZIONE DI FISSATIVO ISOLANTE ACRILICO PER MAGAZZINO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 2083-0105 DEL 14/07/2024 |       |               |  |
| Buono                                        | Soggetto/Causale                                          | Documento/Oggetto                                                                                                                                                                                  |       | Importo       |  |
| Buono di pagamento n.2024/103 del 07/10/2024 | LAVANDERIA LAVAPIU' DI PAPA DAVIDE                        | Ricevuta del 05/09/024                                                                                                                                                                             |       | 22,50         |  |
|                                              | 10 - manutenzione uffici (prest.servizi)                  | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO TENDE ARCHIVIO COMUNALE RICEVUTA DEL 05/09/2024                                                                                                                        |       |               |  |
| Totale Livello V 1030102999                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       | 79,44         |  |
| Totale Impegno 230/2024                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       | 79,44         |  |
| Totale Capitolo 120/1                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |       | 79,44         |  |

|                    |                    |           |                     |     |            |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale | Obiettivo | Tutti gli Obiettivi | dal | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

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

|                                             |                                                          |                                                                                                                         |               |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Impegno:                                    | 256/2024 - 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.2024/96 del 07/10/2024 | ACTION                                                   | Scontrino fiscale n. 0704-0423 del 15/09/024                                                                            | 11,71         |
|                                             | 22 - spese manutenzione cimiteri                         | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 8 ANNAFFIATOI PER CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 0704-0423 DEL 15/09/2024     |               |
| Buono                                       | Soggetto/Causale                                         | Documento/Oggetto                                                                                                       | Importo       |
| Buono di pagamento n.2024/94 del 07/10/2024 | ESSELUNGA SPA                                            | Scontrino fiscale n. 2213-0036 del 30/08/024                                                                            | 59,90         |
|                                             | 22 - spese manutenzione cimiteri                         | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CARTA IGIENICA PER I CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 2213-0036 DEL 30/08/2024     |               |
| Buono                                       | Soggetto/Causale                                         | Documento/Oggetto                                                                                                       | Importo       |
| Buono di pagamento n.2024/95 del 07/10/2024 | MAX FACTORY MF LARIO SRL                                 | Scontrino fiscale n. 1607-0001 del 10/09/024                                                                            | 43,40         |
|                                             | 22 - spese manutenzione cimiteri                         | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 12 SCOPE CON MANICO PER I CIMITERI COMUNALI SCONTINO FISCALE N. 1607-0001 DEL 10/09/2024 |               |
| Totale Livello V 1030102999                 |                                                          |                                                                                                                         | 115,01        |
| Totale Impegno 256/2024                     |                                                          |                                                                                                                         | 115,01        |
| Totale Capitolo 420/1                       |                                                          |                                                                                                                         | 115,01        |

|                    |                    |           |                     |     |            |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale | Obiettivo | Tutti gli Obiettivi | dal | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

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.2024/102 del 07/10/2024 | CARTOLERIA 3G DI LUZI G & C SAS | Scontrino fiscale n. 0910-0005 del 28/08/024                                                                                    | 5,00    |
|                                              | 28 - Spese per asilo nido       | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TROMBETTA<br>ANTINCENDIO PER ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO<br>FISCALE N. 910-0005 DEL 28/08/2024 |         |
| Totale Livello V 1030102999                  |                                 |                                                                                                                                 | 5,00    |
| Totale Impegno 261/2024                      |                                 |                                                                                                                                 | 5,00    |
| Totale Capitolo 513/4                        |                                 |                                                                                                                                 | 5,00    |

|                    |                    |           |                     |     |            |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale | Obiettivo | Tutti gli Obiettivi | dal | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

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.2024/98 del 07/10/2024 | PASTICCERIA BAR SARTORELLI                               | Scontrino fiscale n. 1084-0066 del 16/08/024                                                                                                                | 9,00          |
|                                             | 63 - iniziative a favore anziani                         | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 CONFEZIONE DI BISCOTTI FRESCHI PER CENTENARIO CITTADINO DI MALNATE (G.E.) SCONTRINO FISCALE N. 1084-0066 DEL 16/08/2024 |               |
|                                             |                                                          | 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 | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

Capitolo: 591/3 - TASSE AUTOMOBILISTICHE

Impegno: 268/2024 - 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.2024/104 del 10/10/2024 | AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA           | Ricevuta n. 396000015838335009 del 10/10/024                                                                                                                                  | 106,78  |
|                                              | 51 - tassa di proprieta automezzi comunali | RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO BOLLO<br>AUTOVETTURA FIAT NUOVA PANDA TARGATA DK365VW IN<br>DOTAZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA RICEVUTA N.<br>396000015838335009 DEL 10/10/2024 |         |
| Totale Livello V 1020109001                  |                                            |                                                                                                                                                                               | 106,78  |
| Totale Impegno 268/2024                      |                                            |                                                                                                                                                                               | 106,78  |
| Totale Capitolo 591/3                        |                                            |                                                                                                                                                                               | 106,78  |

|                    |                    |           |                     |     |            |
|--------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----|------------|
| Funzione Economale | 1 - Cassa Comunale | Obiettivo | Tutti gli Obiettivi | dal | 01/10/2024 |
| Numero Distinta    | 2024/8             |           |                     | al  | 31/10/2024 |

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.2024/101 del 07/10/2024 | AUTOLAVAGGIO CAR WASH SNC                                                                                             | Scontrino fiscale n. 1647-0010 del 25/09/024                                                                                   | 32,00         |
|                                              | 6 - lavaggio automezzi                                                                                                | RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO COMPLETO FURGONE FL480AM PER FINE NOLEGGIO SCONTRINO FISCALE N. 1647-0010 DEL 25/09/2024           |               |
|                                              |                                                                                                                       | Totale Livello V 1030209001                                                                                                    | 32,00         |
|                                              |                                                                                                                       | Totale Impegno 272/2024                                                                                                        | 32,00         |
| Impegno:                                     | 274/2024 - SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE                                                                        | Atto:                                                                                                                          | 2023/891-DETE |
| Livello V:                                   | 1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                       |                                                                                                                                |               |
| Buono                                        | Soggetto/Causale                                                                                                      | Documento/Oggetto                                                                                                              | Importo       |
| Buono di pagamento n.2024/100 del 07/10/2024 | COMEDIL MANGINO SRL                                                                                                   | Scontrino fiscale n. 0232-0008 del 23/08/024                                                                                   | 14,40         |
|                                              | 38 - Spese manutenzione strade                                                                                        | RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CHIUSINO IN CEMENTO 50x50 PER MANUTENZIONE STRADE SCONTRINO FISCALE N. 0232-0008 DEL 23/08/2024 |               |
|                                              |                                                                                                                       | Totale Livello V 1030102007                                                                                                    | 14,40         |
|                                              |                                                                                                                       | Totale Impegno 274/2024                                                                                                        | 14,40         |
|                                              |                                                                                                                       | Totale Capitolo 615/1                                                                                                          | 46,40         |
| Totale Distinta                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                | 464,71        |

"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  
(Viviana Mentasti)

VISTO:

Il Responsabile Area Finanziaria  
(Rita Nicoletti)