

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2024
Numero Distinta	9

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

Capitolo: 33/5 - POSTALI

Impegno:	217/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V: 1030216002 - Spese postali

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/114 del 06/11/2024	POSTE ITALIANE	Ricevuta n. RD00024600470 del 06/11/024	11,70
	1 - Spese Postali	RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE PACCO CONTENENTE DOCUMENTAZIONE RISERVATA RELATIVA AI DIPENDENTI A CEDAM ITALIA SRL	
Totale Livello V 1030216002			11,70
Totale Impegno 217/2024			11,70
Totale Capitolo 33/5			11,70

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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

Impegno: 222/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto: 2023/891-DETE

Livello V: 1030102006 - Materiale informatico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/146 del 13/12/2024	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 2238-0051 del 13/12/024	18,10
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PUNTE PER TRAPANO PER DEMAGNETIZZAZIONE DEGLI HARD DISK SCONTINO FISCALE N. 2238-0051 DEL 13/12/2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/116 del 15/11/2024	DIPENDENTE CINZIA AGRESTA	Ricevuta del 07/11/024	21,96
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DIPENDENTE AGESTA CINZIA DEL SERVIZIO CIMITERI	
Totale Livello V 1030102006			40,06
Totale Impegno 222/2024			40,06
Totale Capitolo 43/1			40,06

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/131 del 26/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 26/11/024	193,68
	54 - Imposte, tasse e contributi relativi al patrim. disponibile	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 IMMOBILE FARMACIA COMUNALE VIA KENNEDY MOD F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI	
Totale Livello V 1030216999			193,68
Totale Impegno 223/2024			193,68
Totale Capitolo 49/0			193,68

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

Capitolo: 71/0 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno:	224/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024	Atto:	2023/891-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V: 1030102004 - Vestiario

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/119 del 18/11/2024	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1753-0004 del 18/11/024	40,00
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 10 GUANTI DA LAVORO IN PELLE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/106 del 04/11/2024	LEROY MERLIN ITALIA ARL	Scontrino fiscale	71,54
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 CASCO PROTEZIONE E N. 1 PAIO DI SCARPE DA LAVORO PER IL PERSONALE IN DOTAZIONE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO SCONTRINI FISCALI N. 121 DEL 20/10/2024 DI € 58.89 E N. 1796-0013 DEL 19/10/2024 DI ASTRA ANTINCENDIO A GALLARATE	

Totale Livello V 1030102004	111,54
Totale Impegno 224/2024	111,54
Totale Capitolo 71/0	111,54

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	225/2024 - 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.2024/107 del 04/11/2024	IPER MONTEBELLO SPA	Scontrino fiscale n. 187255 del 09/09/024	6,99
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 PILE MINI STILO RICHERGE PER TELEFONI CORDLESS IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/126 del 20/11/2024	MEDIA WORLD SPA	Scontrino fiscale n. 2030-0004 del 20/11/024	34,95
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CORDLESS GIGASET PER AERA PIANFICIAZIONE DEL TERRITORIO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/108 del 04/11/2024	TRE X TRE srl	Scontrino fiscale n. 1556-0003 del 17/07/024	3,00
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LUCIDI PER UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SCONTRINO FISCALE N. 1556-0003	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/113 del 06/11/2024	VIRAS SAS DI VILLA LUIGI	Scontrino fiscale n. 1358-0060 del 05/11/024	42,30
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 RISME DI CARTONCINO COLORATO a3 PER STAMPA CARTELLI UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO	

Totale Livello V 1030102999	87,24
Totale Impegno 225/2024	87,24
Totale Capitolo 73/1	87,24

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/117 del 15/11/2024	IPER MONTEBELLO SPA	Scontrino fiscale n. 1045-0158 del 14/11/024	6,98
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 BATTERIE 9 VOLT DEI TELECOMANDI DISPLAY ELIMINA CODE UFFICIO ANAGRAFE	
Totale Livello V 1030102001			6,98
Totale Impegno 228/2024			6,98
Totale Capitolo 93/1			6,98

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dai	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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

Impegno:	234/2024 - 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.2024/118 del 18/11/2024	DIPENDENTE MAURIZIO MUSCOLINO	Biglietti ferroviari, metro del 06/11/024	8,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO PER VISITA MEDICA DEL LAVORO BIGLIETTI TRENORD A.R. DEL 06/11/2024	
Totale Livello V 1030202002			8,00
Totale Impegno 234/2024			8,00
Totale Capitolo 177/9			8,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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

Impegno:	236/2024 - 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.2024/115 del 07/11/2024	LUCIANO GOMME SRL	Scontrino fiscale n. 2010-003 del 14/10/024	10,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE PNEUMATICO TOYOTA IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	
Totale Livello V 1030209001			10,00
Totale Impegno 236/2024			10,00
Totale Capitolo 179/2			10,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

Capitolo: 308/0 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA

Impegno: 244/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024

Atto: 2023/891-DETE

Livello V: 1030101002 - Pubblicazioni

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/145 del 13/12/2024	EDICOLE IL REGNO DEI LIBRI SRL	Scontrino fiscale del 10/12/024	96,00
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE SCONTRINI FISCALI N. 0862-0031 DEL 10/12/2024 DI € 53.00 E N. 0862-0030 DEL 10/12/2024 DI € 43.00	
Totale Livello V 1030101002			96,00
Totale Impegno 244/2024			96,00
Totale Capitolo 308/0			96,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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

Impegno:255/2024 - 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.2024/130 del 25/11/2024	LUCIANO GOMME SRL	Scontrino fiscale n. 2058-0017 del 25/11/024	50,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME INVERNALI E CUSTODIA GOMME ESTIVE SCONTRINO FISCALE N. 2058-0017 DEL 25/11/2024	
Totale Livello V 1030209001			50,00
Totale Impegno 255/2024			50,00
Totale Capitolo 375/2			50,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/111 del 04/11/2024	ACTION ITALY SRL 22 - spese manutenzione cimiteri	Scontrino fiscale n. 0752-0087 del 01/11/024 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N- 5 INNAFFIATOI PER I TRE CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE 0752-0087 DEL 01/11/2024	6,95
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/110 del 04/11/2024	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC 22 - spese manutenzione cimiteri	Scontrino fiscale n. 2124-0154 del 28/10/024 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 10 PIANTE DI CRISANTEMI W N. 2 SACCHI DI TERRICCIO UNIVERSALE PER CIMITERO DI MALNATE PER RICORRENZA DEL 2 NOVEMBRE 2024	53,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/132 del 02/12/2024	COMEDIL MANGINO SRL 22 - spese manutenzione cimiteri	Scontrino fiscale n. 0332-0006 del 02/12/024 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 50 MATTONI E N. 2 SACCHI DI SABBIA PER I CIMITERI COMUNALI	48,80
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/141 del 04/12/2024	ESSELUNGA SPA 22 - spese manutenzione cimiteri	Scontrino fiscale n. 2305-0011 del 04/12/024 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA IGIENICA PER I CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 2305-0011 DEL 04/12/2024	71,85
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/109 del 04/11/2024	IL BORGO FIORITO 22 - spese manutenzione cimiteri	Scontrino fiscale n. 1659-0004 del 29/10/024 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PIANTINE DI VIOLE PER I CIMITERI COMUNALI PER 2 NOVEMBRE 2024 SCONTRINO FISCALE N. 1659-0004 DEL 29/10/2024	50,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/112 del 04/11/2024	MAXFACTORY MF LARIO SRL	Scontrino fiscale n. 1652-0289 del 25/10/024	55,10
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER N. 20 MANICI E N. 15 SCOPE PER I TRE CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1652-0289 DEL 25/10/2024	
Totale Livello V 1030102999			285,70
Totale Impegno 256/2024			285,70
Totale Capitolo 420/1			285,70

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

Capitolo: 420/11 - ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:259/2024 - 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.2024/124 del 20/11/2024	LUCIANO GOMME SRL	Scontrino fiscale n. 2053-0004 del 20/11/024	50,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME INVERNALI E CUSTODIA GOMME ESTIVE AUTO E-UP IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE	
Totale Livello V 1030299999			50,00
Totale Impegno 259/2024			50,00
Totale Capitolo 420/11			50,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/138 del 02/12/2024	CARTOLERIA ANDREONI	Scontrino fiscale n. 1692-0371 del 15/09/024	51,40		
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER CARTONCINI, FOGLI COLORATI E LAVAGNETTE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/135 del 02/12/2024	DIPENDENTE RENATA POSTORINO	Scontrino fiscale	108,90		
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI VERNICE DECORATIVA, APPENDINI , COLLE VINILICHE , FASCETTE E MATERIALE VARIO PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE			
Buono di pagamento n.2024/137 del 02/12/2024	DIPENDENTE RENATA POSTORINO		93,50		
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PIANTE E FIORI PER ASILO NIDO COMUNALE COME DA SPECIFICA BUONO ALLEGATO			
Buono di pagamento n.2024/140 del 02/12/2024	DIPENDENTE RENATA POSTORINO	Scontrino fiscale n. 1700-0123 del 21/09/024	76,45		
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE PENTOLINI, VASSOI E SECCHIELLI			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/147 del 13/12/2024	ESSELUNGA SPA	Scontrino fiscale n. 2266-0105 del 03/12/024	3,16		
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FARINA DA POLENTA PER GIOCO MANIPOLATORIO DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2024/139 del 02/12/2024	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	Scontrino fiscale	26,15		
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI DETERSIVO PER LAVATRICE DELL'ASILO NIDO			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/136 del 02/12/2024	LE FANTASIE DI SILVIA	Scontrino fiscale n. 1307-0002 del 05/10/024	5,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CERNIERA PLASTICA PER CUSCINONE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/134 del 02/12/2024	MD SPA	Scontrino fiscale n. 1923-0186 del 02/09/024	19,80
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FARINA PER INVASO PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/143 del 06/12/2024	TD CENTER GROUP SRL	Scontrino fiscale n. 0423-0002 del 06/12/024	52,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 4 CONFEZIONI DA 4 PEZZI SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/133 del 02/12/2024	TONDO QUADRO	Scontrino fiscale n. 0327-0001 del 02/09/024	45,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CORNICE PER QUADRO PER ASILO NIDO COMUNALE	
Totale Livello V 1030102999			481,36
Totale Impegno 261/2024			481,36
Totale Capitolo 513/4			481,36

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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

Impegno:	262/2024 - 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.2024/127 del 22/11/2024	dDIPENDENTE RENATA POSTORINO	Scontrino fiscale	149,64
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER SVILUPPO E STAMPA FOTO PER IL MATERIALE DELL'ASILO NIDO PHOTOSI € 69.16 - PRINK € 51.49 - OTTICA PUNTO VISTA € 28.99 PER UN TOTALE DI € 149.64	
		Totale Livello V 1030299999	149,64
		Totale Impegno 262/2024	149,64
		Totale Capitolo 513/9	149,64

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/144 del 12/12/2024	BRIKO OK	Scontrino fiscale n. 2237-0057 del 12/12/024	15,16
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VISIERA RETE REGOLABILE PER DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINIO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/142 del 05/12/2024	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 1965-0022	24,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO AFFILATURA CATENA MOTOSEGA E GRASSO DECESPUGLIATORE	
Totale Livello V 1030102999			39,16
Totale Impegno 263/2024			39,16
Totale Capitolo 537/1			39,16

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/120 del 20/11/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Ricevuta n. 2000114419396 del 13/11/024	11,80
	62 - spese per assistenza a persone anziane bisognose	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER RICHIESTA DI COPIE CONFORMI PER IL TUTELATO VASTI FIORENZO	
Totale Livello V 1030102999			11,80
Totale Impegno 265/2024			11,80
Totale Capitolo 577/0			11,80

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			al	16/12/2024

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.2024/123 del 20/11/2024	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	Biglietti ferroviari, metro RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ALLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA ASSISTENTE SOCIALE A VARESE PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE IN TRIBUNALE ORDINARIA IN DATA 15/10/2024 E 22/10/2024 BIGLIETTI FERROVIE NORD MILANO MALNATE-VARESE A.R.	6,00
Buono di pagamento n.2024/125 del 20/11/2024	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	Biglietti ferroviari, metro n. 10537 del 18/11/024 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI MALNATE A VARESE PER RIUNIONE PERIODICA DEL SERVIZIO TUTELA MINORI IN DATA 18/11/2024 BIGLIETTI TRENORD MALNATE-VARESE A.R.	3,00
Buono di pagamento n.2024/149 del 13/12/2024	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA 13 - Spese per missioni	Biglietti ferroviari, metro del 03/12/024 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA ASSISTENTE SOCIALE PER RIUNIONE PRESSO NOI DI VARESE IN DATA 03/12/2024	3,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2024/121 del 20/11/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI 13 - Spese per missioni	Ricevuta n. 0154 del 04/11/024 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE FRANCA MONTANARI ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI MALNATE PER SUPERVIZIONE IN DATA 04/11/2024 RICEVUTA PARCHEGGIO	2,00
Buono di pagamento n.2024/128 del 22/11/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI 13 - Spese per missioni	Biglietti ferroviari, metro n. 651225866 del 18/11/024 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE FRANCA MONTANARI A VARESE PER EQUIPE IL GIONRO 18/11/2024 BIGLIETTO TRENORD MALNATE-VARESE A.R.	3,00
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/11/2024
Numero Distinta	2024/9			ai	16/12/2024

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.2024/122 del 20/11/2024	DIPENDENTE NOTO CARMEN	Ricevuta	4,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL DIPENDENTE NOTO CARMEN ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI MALNATE A VARESE PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PRESSO IL COMUNE DI VARESE NEI GIORNI 03/09/2024E 01/10/2024 RICEVUTE POSTEGGI	
Buono di pagamento n.2024/129 del 22/11/2024	DIPENDENTE NOTO CARMEN	Biglietti ferroviari, metro	20,80
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DELLA DIPENDENTE NOTO CARME ASSISTENTE SOCIALE A VARESE I GIORNI 07/11/2024 E 18/11/2024 PER TUTELA MINORI E A MILANO IL GIORNO 20/11/2024 PER VISITA PARTECIPAZIONE CONVEGNO BIGLIETTI TRENORD MALNATE VARESE A.R. E MALNATE MILANO A.R E METROPOLITANA	
Buono di pagamento n.2024/148 del 13/12/2024	DIPENDENTE NOTO CARMEN	Biglietti ferroviari, metro del 05/12/024	3,80
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE NOTO CARMEN ASSISTENTE SOCIALE PER WORKSHOPPROGETTO FAMI RETE PRESSO PROVINCIA DI VARESE BIGLIETTI TRENO MALNATE-VARESE A.R. DEL GIORNO 05/12/2024	
Totale Livello V 1030202002			45,60
Totale Impegno 269/2024			45,60
Totale Capitolo 591/4			45,60
Totale Distinta			1.678,46

"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,"