

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2025
Numero Distinta	1

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 23/0 - MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - ACQUISTO BENI

Impegno: 171/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2024/883-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/31 del 17/02/2025	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	Scontrino fiscale n. 2085/0014 del 13/02/025	47,50
	84 - acquisto per emergenze sanitarie	RIMBORSO SEPSE PER ACQUISTO DI SCORTE DI FARMACI IN DOTAZIONE ALLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/24 del 10/02/2025	TIGROS MALNATE	Scontrino fiscale n. 2616-0011 del 04/02/025	45,26
	28 - Spese per asilo nido	ROMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PARAFARMACIA (TERMOMETRI, CEROTTI, SCC)	

Totale Livello V 1030102999	92,76
Totale Impegno 171/2025	92,76
Totale Capitolo 23/0	92,76

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 30/0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE

Impegno:	215/2024 - 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.2025/4 del 03/02/2025	ARRIGONI CHIARA 103 - SERVIZIO CIVILE	Biglietti ferroviari, metro RIMBORSO SPESE TRASFERITA MILANO CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE ANCI - BIGLIETTI TRENO A/R € 8,80 DEL 4.10.19/12/2024 E BIGLIETTI ATM € 2,20 DEL 10.19/12/2024	30,80
		Totale Livello V 1030299999	30,80
		Totale Impegno 215/2024	30,80
Impegno:	174/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/19 del 10/02/2025	ARRIGONI CHIARA 103 - SERVIZIO CIVILE	Doc. del 10/02/025 RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERVIZIO CIVILE DEL 15.01.25 TRENO A/R € 8.80 + ATM € 4,40 E DEL 24.01.25 TRENO A/R € 8,80 + ATM € 4,40	26,40
Buono di pagamento n.2025/29 del 17/02/2025	ARRIGONI CHIARA 103 - SERVIZIO CIVILE	Biglietti ferroviari, metro RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE CORSO SERVIZIO CIVILE DEL 4.2.2025 - BIGLIETTO TRENORD A/R € 8.80 + BIGLIETTO ATM €4.40	13,20
		Totale Livello V 1030299999	39,60
		Totale Impegno 174/2025	39,60
		Totale Capitolo 30/0	70,40

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 33/6 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE

Impegno:176/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:2024/883-DETE

Livello V: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/33 del 17/02/2025	BRUSA PIETRO & FIGLI SNC	Scontrino fiscale n. 1567-0001 del 12/02/025	40,00
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO TRIBUTI	
Totale Livello V 1030102001			40,00
Totale Impegno 176/2025			40,00
Totale Capitolo 33/6			40,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 33/17 - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI UFFICI

Impegno: 178/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2024/883-DETE

Livello V: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/2 del 28/01/2025	RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.	conto corrente postale n. VCYL 0021 del 28/01/025	205,70
	46 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	RIMBORSO SPESE - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2025 - € 203.70 + € 2.00 SPESE POSTALI	
Totale Livello V 1030205999			205,70
Totale Impegno 178/2025			205,70
Totale Capitolo 33/17			205,70

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno: 181/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2024/883-DETE

Livello V: 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/1 del 28/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE	F24 con elementi identificativ del 28/01/025	44,09
	5 - Spese di registro	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2025 CONTRATTO DI AFFITTO TUGNOLI MARISA VIA GASPAROTTO	
Totale Livello V 1030216999			44,09
Totale Impegno 181/2025			44,09
Totale Capitolo 49/0			44,09

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno: 187/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2024/883-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/11 del 03/02/2025	DECORA DI LISA ARMANDO	Scontrino fiscale n. 40064153 del 10/01/025	68,10
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO FORNITURE PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/12 del 03/02/2025	FERRAMENTA E CASALINGHI DI BERNASCONI ENZO & C.	Scontrino fiscale n. 1800-0001 del 08/01/025	73,75
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO FORNITURE PICCOLA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI PULIZIA E STUCCATURA PARETI APPARTAMENTO VIA VARESE N. 12 MALNATE	
Totale Livello V 1030102999			141,85
Totale Impegno 187/2025			141,85
Totale Capitolo 120/1			141,85

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno:

190/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:

2024/883-DETE

Livello V:

1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/36 del 20/02/2025	CASA DELLA GOMMA SRL	Scontrino fiscale n. 1737-0003 del 17/02/025	10,00
	73 - spese acquisto beni mobili e attrezzature Comando P.L.	RIMBORSO SPESE PER SPESE DIVERSE UFFICIO POLIZIA LOCALE	
Totale Livello V 1030102001			10,00
Totale Impegno 190/2025			10,00
Totale Capitolo 177/1			10,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno:	192/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/32 del 17/02/2025	IL TERZIERE SRL	Scontrino fiscale n. 2126-0057 del 04/02/025	19,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PRANZO TRASFERTA A SONDRIO CON SERVIZI SOCIALI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/38 del 20/02/2025	TELEPASS		10,60
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BUSSERO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO - SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/35 del 20/02/2025	ZEROUNO	Scontrino fiscale n. 0556-0177 del 13/02/025	18,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE TRASFERTA A BUSSERO PER CORSO DI AGGIORNAMENO DEL 13.02.2025	
Buono di pagamento n.2025/37 del 20/02/2025	ZEROUNO	Scontrino fiscale n. 0556-0186 del 13/02/025	18,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A BUSSERO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO	
		Totale Livello V 1030202002	66,10
		Totale Impegno 192/2025	66,10
		Totale Capitolo 177/9	66,10

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno:	194/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-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.2025/13 del 03/02/2025	AUTOLAVAGGIO CAR WASH SAS	Scontrino fiscale n. 1765-0001 del 24/01/025	28,00	
	6 - lavaggio automezzi	RIMBORSO PER LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - AREA POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE		
Totale Livello V 1030209001			28,00	
Totale Impegno 194/2025			28,00	
Totale Capitolo 179/2			28,00	

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 308/0 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA

Impegno:	144/2025 - sottoscrizione abbonamento alla rivista National Geographic - anno 2025	Atto:	2024/818-DETE
Livello V:	1030101002 - Pubblicazioni		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/3 del 28/01/2025	G.P.S. S.P.A. - NATIONAL MAGAZINE	conto corrente postale n. VCYL 0020 del 28/01/025	41,00
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	RIMBORSO SPESE DET. N. 818 DEL 12.12.24 - SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PER L'ANNO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE - BOLLETTINO POSTALE € 39.00 + € 2.00 SPESE POSTALI	
		Totale Livello V 1030101002	41,00
		Totale Impegno 144/2025	41,00
		Totale Capitolo 308/0	41,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 319/14 - GESTIONE BIBLIOTECA COMPENSORIO

Impegno: 246/2024 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 Atto: 2023/891-DETE

Livello V:	1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n.2025/10 del 03/02/2025	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Scontrino fiscale n. 0285416 del 09/12/024	52,43	
	65 - spese gestione biblioteche del compensorio	RIMBORSO SERVIZIO INTERPRESTITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO MATERIALE		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n.2025/9 del 03/02/2025	POENY SRL	Scontrino fiscale n. 0062-0032 del 27/12/024	45,35	
	65 - spese gestione biblioteche del compensorio	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO INTERPRESTITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO MATERIALE		
Totale Livello V 1030215999			97,78	
Totale Impegno 246/2024			97,78	
Totale Capitolo 319/14			97,78	

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno:	206/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n.2025/8 del 03/02/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 2043-0007 del 16/01/025	47,00	
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PIANTINEPER GIORNATA DELLA MEMORIA, AIUOLA ISTITUTO IQBAL MASIH		
Totale Livello V 1030102999			47,00	
Totale Impegno 206/2025			47,00	
Totale Capitolo 335/4			47,00	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno: 214/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2024/883-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/34 del 20/02/2025	BRICOOK	Scontrino fiscale n. 2305-0051 del 18/02/025	4,95
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 SACCO DI MALTA DA 25KG PER I CIMITERI	
Totale Livello V 1030102999			4,95
Totale Impegno 214/2025			4,95
Totale Capitolo 420/1			4,95

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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.2025/14 del 04/02/2025	EUROSPIN	Scontrino fiscale n. 02226-00360 del 18/12/024	13,23
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - BICCHIERI E TOVAGLIOLI NATALIZI	
Buono di pagamento n.2025/15 del 04/02/2025	EUROSPIN	Scontrino fiscale del 18/12/024	3,15
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO ACQUISTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - MATERIALE PER GIOCHI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/18 del 04/02/2025	IPER MONTEBELLO S.P.A.	Scontrino fiscale n. 0862-0020 del 18/12/024	16,55
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO ACQUISTI BENI DI CONUSMO SERVIZIO ASILO NIDO - TAOVAGLIE TOVAGLIOLI NATALIZI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/17 del 04/02/2025	TIGROS SPA	Scontrino fiscale n. 2698-0163 del 19/12/024	12,55
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERRVIZIO ASILO NIDO - TOVAGLIE TOVAGLIOLI NATALIZI	
		Totale Livello V 1030102999	45,48
		Totale Impegno 261/2024	45,48

Impegno:	219/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/26 del 10/02/2025	ACTION	Scontrino fiscale n. 0834-0105 del 25/01/025	7,96
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO UTENSILI PER GIOCHI ASILO NICO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Impegno:	219/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/23 del 10/02/2025	BRICOOK	Scontrino fiscale n. 2291-0248 del 04/02/025	33,75
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTI MATERIALE ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/16 del 04/02/2025	EUROSPIN	Scontrino fiscale n. 02246-00025 del 10/01/025	7,15
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO ACQUISTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - MATERIALE PER GIOCHI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/25 del 10/02/2025	FARMACIA SANTA RITA	Scontrino fiscale	98,80
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DIFFUSORI UMIDIFICATORI PER LE SALE NANNA DEL NIDO - SCONTRINO 2183-0074 DEL 15.01.2025 € 49,90 + SCONTRINO 2184-0071 DEL 16.01.2025 € 49,90	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/28 del 10/02/2025	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Scontrino fiscale n. 1478-01000 del 26/01/025	56,75
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA ACQUISTO UTENSILI PER GIOCHI ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/27 del 10/02/2025	MAX FACTORY FASHION AND HOME	Scontrino fiscale n. 1805-0276 del 26/01/025	46,99
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTO UTENSILI GIOCHI ASILO NIDO	
Totale Livello V 1030102999			251,40
Totale Impegno 219/2025			251,40
Totale Capitolo 513/4			296,88

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno: 221/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2024/883-DETE

Livello V: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/22 del 10/02/2025	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale del 10/02/025	60,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER SISTEMAZIONE CARBURAZIONE SOFFIATORE € 60,00 SCONTRINO 2026-0005 DEL 10.02.2025	
Buono di pagamento n.2025/22 del 10/02/2025	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale del 10/02/025	12,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER AFFILATURA N. 2 CATENE PER MOTOSEGA € 12,00 SCONTRINO 2026-0004 DEL 10.02.2025	
Totale Livello V 1030102999			72,00
Totale Impegno 221/2025			72,00
Totale Capitolo 537/1			72,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dai	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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.2025/7 del 03/02/2025	CARREFOUR GS SPA	Scontrino fiscale n. 2186-0211 del 29/11/024	37,97
	63 - iniziative a favore anziani	ACQUISTO VESTIARIO PER ANZIANO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI E RICOVERATO PRESSO OSPEDALE DI TRADATE	
Totale Livello V 1030102999			37,97
Totale Impegno 265/2024			37,97
Totale Capitolo 577/0			37,97

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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.2025/20 del 10/02/2025	ENZA CALCAGNO		15,80
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26.09.2024 TRENO A/R € 10,40 + METRO € 2,20 E DEL 12.09.2024 PARCHEGGIO € 1,20 + € 2,00	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/5 del 03/02/2025	FARACI MARIA PIA	Biglietti ferroviari, metro	3,00
	13 - Spese per missioni	MISSIONE PRESSO IL SERVIZIO TUTELA MINORI DI VARESE - BIGLIETTO TRENORD A/R € 3,00 DEL 17.12.2024	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/6 del 03/02/2025	MONTANARI FRAMCA	Biglietti ferroviari, metro	3,00
	13 - Spese per missioni	MISSIONE PRESSO TUTELA MINORI DI VARESE - BIGLIETTO TRENORD A/R € 3,00 DEL 17.12.2024	
		Totale Livello V 1030202002	21,80
		Totale Impegno 269/2024	21,80
Impegno:	227/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/21 del 10/02/2025	IL TERZIERE	Scontrino fiscale n. 2126-0058 del 04/02/025	18,00
	13 - Spese per missioni	TIMBORSO SPESE MISSIONE - INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSISTITO CON FIGLIO IN DATA 4.2.2025	
		Totale Livello V 1030202002	18,00
		Totale Impegno 227/2025	18,00

DISTINTA DI RIMBORSO

Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

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

Totale Capitolo 591/4	39,80
-----------------------	-------

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/03/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/01/2025
Numero Distinta	2025/1			al	28/02/2025

Capitolo: 615/1 - ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRADE

Impegno:	232/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/30 del 17/02/2025	COMEDIL MANGINO SRL	Scontrino fiscale n. 775/CO/2025 del 14/02/025	81,13
	38 - Spese manutenzione strade	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 10 SACCHI DI ASFALDO FREDDO	
		Totale Livello V 1030102007	81,13
		Totale Impegno 232/2025	81,13
		Totale Capitolo 615/1	81,13
Totale Distinta			1.417,41

"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,"

