

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/10/2024 - 31/12/2024
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/10/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/12/2024	SALDO FINALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
					Saldo Iniziale		0,00
					Totali Periodo	0,00	0,00
					Progressivi Periodo	0,00	0,00
					Saldo Finale		

Funzione1 - Cassa Comunale

Obiettivo:FO - Fondo Ordinario

Data Dal01/10/2024

Data Al31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/10/2024	SALDO INIZIALE				Contante		3.000,00
					Totale		3.000,00
07/10/2024	Pagamento 2024/94	spese manutenzione cimiteri	ESSELUNGA SPA	Scontrino fiscale n. 2213-0036 del 30/08/024	Contante	59,90	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CARTA IGIENICA PER I CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 2213-0036 DEL 30/08/2024					
07/10/2024	Pagamento 2024/95	spese manutenzione cimiteri	MAX FACTORY MF LARIO SRL	Scontrino fiscale n. 1607-0001 del 10/09/024	Contante	43,40	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 12 SCOPE CON MANICO PER I CIMITERI COMUNALI SCONTINO FISCALE N. 1607-0001 DEL 10/09/2024					
07/10/2024	Pagamento 2024/96	spese manutenzione cimiteri	ACTION	Scontrino fiscale n. 0704-0423 del 15/09/024	Contante	11,71	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 8 ANNAFFIATOI PER CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 0704-0423 DEL 15/09/2024					
07/10/2024	Pagamento 2024/97	Spese per missioni	DIPENDENTE ANDREA ROMANO	Biglietti ferroviari, metro del 19/09/024	Contante	6,20	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A GALLARATE DEL DIPENDENTE ANDREA ROMANO UFFICIO PERSONALE PER APPUNTAMENTO CON AGENZIA DELLE ENTRATE BIGLIETTO TRENO MALNATE-GALLARATE A.R. DEL 19/09/2024					
07/10/2024	Pagamento 2024/98	iniziative a favore anziani	PASTICCERIA BAR SARTORELLI	Scontrino fiscale n. 1084-0066 del 16/08/024	Contante	9,00	
		Oggetto : 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					
07/10/2024	Pagamento 2024/99	Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 2083-0105 del 14/07/024	Contante	56,94	
		Oggetto : 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					
07/10/2024	Pagamento 2024/100	Spese manutenzione strade	COMEDIL MANGINO SRL	Scontrino fiscale n. 0232-0008 del 23/08/024	Contante	14,40	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CHIUSINO IN CEMENTO 50x50 PER MANUTENZIONE STRADE SCONTRINO FISCALE N. 0232-0008 DEL 23/08/2024					
07/10/2024	Pagamento 2024/101	lavaggio automezzi	AUTOLAVAGGIO CAR WASH SNC	Scontrino fiscale n. 1647-0010 del 25/09/024	Contante	32,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO COMPLETO FURGONE FL480AM PER FINE NOLEGGIO SCONTRINO FISCALE N. 1647-0010 DEL 25/09/2024					
07/10/2024	Pagamento 2024/102	Spese per asilo nido	CARTOLERIA 3G DI LUZI G & C SAS	Scontrino fiscale n. 0910-0005 del 28/08/024	Contante	5,00	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TROMBETTA ANTINCENDIO PER ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 910-0005 DEL 28/08/2024					
07/10/2024	Pagamento 2024/103	manutenzione uffici (prest.servizi)	LAVANDERIA LAVAPIU' DI PAPA DAVIDE	Ricevuta del 05/09/024	Contante	22,50	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO TENDE ARCHIVIO COMUNALE RICEVUTA DEL 05/09/2024					
10/10/2024	Pagamento 2024/104	tassa di proprieta automezzi comunali	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000015838335009 del 10/10/024	Contante	106,78	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO BOLLO AUTOVETTURA FIAT NUOVA PANDA TARGATA DK365VW IN DOTAZIONE AREA SERVIZI ALLA PERSONA RICEVUTA N. 396000015838335009 DEL 10/10/2024					
25/10/2024	Pagamento 2024/105	Spese di registro	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 25/10/024	Contante	96,88	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 UFFICIO POSTALE DI GURONE MODELLO F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 25/10/2024					
04/11/2024	Pagamento 2024/106	spese per vestiario di servizio del personale	LEROY MERLIN ITALIA ARL	Scontrino fiscale	Contante	71,54	
		Oggetto : 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					
04/11/2024	Pagamento 2024/107	Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	IPER MONTEBELLO SPA	Scontrino fiscale n. 187255 del 09/09/024	Contante	6,99	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 PILE MINI STILO RICHERGE PER TELEFONI CORDLESS IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
04/11/2024	Pagamento 2024/108	Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	TRE X TRE srl	Scontrino fiscale n. 1556-0003 del 17/07/024	Contante	3,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LUCIDI PER UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SCONTRINO FISCALE N. 1556-0003					
04/11/2024	Pagamento 2024/109	spese manutenzione cimiteri	IL BORGO FIORITO	Scontrino fiscale n. 1659-0004 del 29/10/024	Contante	50,00	
		Oggetto : 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					
04/11/2024	Pagamento 2024/110	spese manutenzione cimiteri	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 2124-0154 del 28/10/024	Contante	53,00	
		Oggetto : 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					
04/11/2024	Pagamento 2024/111	spese manutenzione cimiteri	ACTION ITALY SRL	Scontrino fiscale n. 0752-0087 del 01/11/024	Contante	6,95	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N- 5 INNAFFIATOI PER I TRE CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE 0752-0087 DEL 01/11/2024					
04/11/2024	Pagamento 2024/112	spese manutenzione cimiteri	MAXFACTORY MF LARIO SRL	Scontrino fiscale n. 1652-0289 del 25/10/024	Contante	55,10	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER N. 20 MANICI E N. 15 SCOPE PER I TRE CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1652-0289 DEL 25/10/2024					
06/11/2024	Pagamento 2024/113	Cancelleria E materiale vario d'uso	VIRAS SAS DI VILLA LUIGI	Scontrino fiscale n. 1358-0060 del 05/11/024	Contante	42,30	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 RISME DI CARTONCINO COLORATO a3 PER STAMPA CARTELLI UFFICIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO					
06/11/2024	Pagamento 2024/114	Spese Postali	POSTE ITALIANE	Ricevuta n. RD00024600470 del 06/11/024	Contante	11,70	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE PACCO CONTENENTE DOCUMENTAZIONE RISERVATA RELATIVA AI DIPENDENTI A CEDAM ITALIA SRL					
07/11/2024	Pagamento 2024/115	Manutenzione automezzi comunali	LUCIANO GOMME SRL	Scontrino fiscale n. 2010-003 del 14/10/2024	Contante	10,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE PNEUMATICO TOYOTA IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE					
15/11/2024	Pagamento 2024/116	spese per informatizzazione	DIPENDENTE CINZIA AGRESTA	Ricevuta del 07/11/024	Contante	21,96	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DIPENDENTE AGESTA CINZIA DEL SERVIZIO CIMITERI					
15/11/2024	Pagamento 2024/117	Cancelleria E materiale vario d'uso	IPER MONTEBELLO SPA	Scontrino fiscale n. 1045-0158 del 14/11/024	Contante	6,98	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 2 BATTERIE 9 VOLT DEI TELECOMANDI DISPLAY ELIMINA CODE UFFICIO ANAGRAFE					
18/11/2024	Pagamento 2024/118	Spese per missioni	DIPENDENTE MAURIZIO MUSCOLINO	Biglietti ferroviari, metro del 06/11/024	Contante	8,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO PER VISITA MEDICA DEL LAVORO BIGLIETTI TRENORD A.R. DEL 06/11/2024					
18/11/2024	Pagamento 2024/119	spese per vestiario di servizio del personale	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1753-0004 del 18/11/024	Contante	40,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 10 GUANTI DA LAVORO IN PELLE					
20/11/2024	Pagamento 2024/120	spese per assistenza a persone anziane bisognose	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Ricevuta n. 2000114419396 del 13/11/024	Contante	11,80	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI COPIA PER RICHIESTA DI COPIE CONFORMI PER IL TUTELATO VASTI FIORENZO					
20/11/2024	Pagamento 2024/121	Spese per missioni	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Ricevuta n. 0154 del 04/11/024	Contante	2,00	
		Oggetto : 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					
20/11/2024	Pagamento 2024/122	Spese per missioni	DIPENDENTE NOTO CARMEN	Ricevuta	Contante	4,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DEL DIPENDENTE NOTO CARMEN ASSISTENTE SOCIALE DEL					

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		COMUNE DI MALNATE A VARESE PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE PRESSO IL COMUNE DI VARESE NEI GIORNI 03/09/2024E 01/10/2024 RICEVUTE POSTEGGI					
20/11/2024	Pagamento 2024/123	Spese per missioni	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA	Biglietti ferroviari, metro	Contante	6,00	
		Oggetto : 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.					
20/11/2024	Pagamento 2024/124	Manutenzione automezzi comunali	LUCIANO GOMME SRL	Scontrino fiscale n. 2053-0004 del 20/11/024	Contante	50,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME INVERNALI E CUSTODIA GOMME ESTIVE AUTO E-UP IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE					
20/11/2024	Pagamento 2024/125	Spese per missioni	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA	Biglietti ferroviari, metro n. 10537 del 18/11/024	Contante	3,00	
		Oggetto : 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.					
20/11/2024	Pagamento 2024/126	Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	MEDIA WORLD SPA	Scontrino fiscale n. 2030-0004 del 20/11/024	Contante	34,95	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CORDLESS GIGASET PER AERA PIANFICIAZIONE DEL TERRITORIO					
21/11/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5360 del 15/11/2024	Contante		79,44
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5361 del 15/11/2024	Contante		6,20
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5362 del 15/11/2024	Contante		115,01
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5363 del 15/11/2024	Contante		96,88
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5368 del 15/11/2024	Contante		14,40
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5365 del 15/11/2024	Contante		9,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5366 del 15/11/2024	Contante		106,78
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5367 del 15/11/2024	Contante		32,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/5364 del 15/11/2024	Contante		5,00
22/11/2024	Pagamento 2024/127	Spese per asilo nido	dDIPENDENTE RENATA POSTORINO	Scontrino fiscale	Contante	149,64	
		Oggetto : 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					

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
22/11/2024	Pagamento 2024/128	Spese per missioni	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Biglietti ferroviari, metro n. 651225866 del 18/11/024	Contante	3,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE FRANCA MONTANARI A VARESE PER EQUIPE IL GIONRO 18/11/2024 BIGLIETTO TRENORD MALNATE-VARESE A.R.					
22/11/2024	Pagamento 2024/129	Spese per missioni	DIPENDENTE NOTO CARMEN	Biglietti ferroviari, metro	Contante	20,80	
		Oggetto : 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					
25/11/2024	Pagamento 2024/130	Manutenzione automezzi comunali	LUCIANO GOMME SRL	Scontrino fiscale n. 2058-0017 del 25/11/024	Contante	50,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME INVERNALI E CUSTODIA GOMME ESTIVE SCONTRINO FISCALE N. 2058-0017 DEL 25/11/2024					
26/11/2024	Pagamento 2024/131	Imposte, tasse e contributi relativi al patrim. disponibile	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 26/11/024	Contante	193,68	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 IMMOBILE FARMACIA COMUNALE VIA KENNEDY MOD F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI					
02/12/2024	Pagamento 2024/132	spese manutenzione cimiteri	COMEDIL MANGINO SRL	Scontrino fiscale n. 0332-0006 del 02/12/024	Contante	48,80	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 50 MATTONI E N. 2 SACCHI DI SABBIA PER I CIMITERI COMUNALI					
02/12/2024	Pagamento 2024/133	Spese per asilo nido	TONDO QUADRO	Scontrino fiscale n. 0327-0001 del 02/09/024	Contante	45,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CORNICE PER QUADRO PER ASILO NIDO COMUNALE					
02/12/2024	Pagamento 2024/134	Spese per asilo nido	MD SPA	Scontrino fiscale n. 1923-0186 del 02/09/024	Contante	19,80	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FARINA PER INVASO PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE					
02/12/2024	Pagamento 2024/135	Spese per asilo nido	DIPENDENTE RENATA POSTORINO	Scontrino fiscale	Contante	108,90	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI VERNICE DECORATIVA, APPENDINI , COLLE VINILICHE , FASCETTE E MATERIALE VARIO PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE					
02/12/2024	Pagamento 2024/136	Spese per asilo nido	LE FANTASIE DI SILVIA	Scontrino fiscale n. 1307-0002 del 05/10/024	Contante	5,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI CERNIERA PLASTICA PER CUSCINONE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE					
02/12/2024	Pagamento 2024/137	Spese per asilo nido	DIPENDENTE RENATA POSTORINO		Contante	93,50	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PIANTE E FIORI PER ASILO NIDO COMUNALE COME DA SPECIFICA BUONO ALLEGATO					

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
02/12/2024	Pagamento 2024/138	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER CARTONCINI, FOGLI COLORATI E LAVAGNETTE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	CARTOLERIA ANDREONI	Scontrino fiscale n. 1692-0371 del 15/09/024	Contante	51,40	
02/12/2024	Pagamento 2024/139	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI DETERSIVO PER LAVATRICE DELL'ASILO NIDO	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	Scontrino fiscale	Contante	26,15	
02/12/2024	Pagamento 2024/140	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE PENTOLINI, VASSOI E SECCHIELLI	DIPENDENTE RENATA POSTORINO	Scontrino fiscale n. 1700-0123 del 21/09/024	Contante	76,45	
04/12/2024	Pagamento 2024/141	spese manutenzione cimiteri Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA IGIENICA PER I CIMITERI COMUNALI	ESSELUNGA SPA	Scontrino fiscale n. 2305-0011 del 04/12/024	Contante	71,85	
05/12/2024	Pagamento 2024/142	Spese manutenzione parchi e giardini Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO AFFILATURA CATENA MOTOSEGA E GRASSO DECESPUGLIATORE	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 1965-0022	Contante	24,00	
06/12/2024	Pagamento 2024/143	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 4 CONFEZIONI DA 4 PEZZI SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE	TD CENTER GROUP SRL	Scontrino fiscale n. 0423-0002 del 06/12/024	Contante	52,00	
12/12/2024	Pagamento 2024/144	Spese manutenzione parchi e giardini Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VISIERA RETE REGOLABILE PER DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINIO	BRIKO OK	Scontrino fiscale n. 2237-0057 del 12/12/024	Contante	15,16	
13/12/2024	Pagamento 2024/145	Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a Oggetto : 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	EDICOLE IL REGNO DEI LIBRI SRL	Scontrino fiscale del 10/12/024	Contante	96,00	
13/12/2024	Pagamento 2024/146	spese per informatizzazione Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PUNTE PER TRAPANO PER DEMAGNETIZZAZIONE DEGLI HARD DISK SCONTINO FISCALE N. 2238-0051 DEL 13/12/2024	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 2238-0051 del 13/12/024	Contante	18,10	
13/12/2024	Pagamento 2024/147	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FARINA DA POLENTA PER GIOCO MANIPOLATORIO DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE	ESSELUNGA SPA	Scontrino fiscale n. 2266-0105 del 03/12/024	Contante	3,16	
13/12/2024	Pagamento 2024/148	Spese per missioni	DIPENDENTE NOTO CARMEN	Biglietti ferroviari, metro del 05/12/024	Contante	3,80	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
Oggetto : 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							
13/12/2024	Pagamento 2024/149	Spese per missioni	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA	Biglietti ferroviari, metro del 03/12/024	Contante	3,00	
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA ASSISTENTE SOCIALE PER RIUNIONE PRESSO NOI DI VARESE IN DATA 03/12/2024							
18/12/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6043 del 17/12/2024	Contante		8,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6059 del 17/12/2024	Contante		6,98
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6045 del 17/12/2024	Contante		96,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6046 del 17/12/2024	Contante		11,70
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6047 del 17/12/2024	Contante		50,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6048 del 17/12/2024	Contante		285,70
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6049 del 17/12/2024	Contante		50,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6050 del 17/12/2024	Contante		40,06
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6051 del 17/12/2024	Contante		193,68
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6052 del 17/12/2024	Contante		481,36
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6053 del 17/12/2024	Contante		149,64
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6054 del 17/12/2024	Contante		39,16
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6055 del 17/12/2024	Contante		11,80
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6056 del 17/12/2024	Contante		45,60
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6057 del 17/12/2024	Contante		111,54
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6058 del 17/12/2024	Contante		87,24
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/6044 del 17/12/2024	Contante		10,00

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/10/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	31/12/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
20/12/2024	Chiusura fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/7886 del 17/12/2024	Contante	1.678,46	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/7885 del 17/12/2024	Contante	1.321,54	
					Totale	5.143,17	2.143,17
31/12/2024	SALDO FINALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
					Saldo Iniziale		3.000,00
					Totali Periodo	5.143,17	2.143,17
					Progressivi Periodo	5.143,17	5.143,17
					Saldo Finale		

"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)

Parametri Elaborazione

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale

Scelta Obiettivi Tutti gli obiettivi

Esercizio 2024

Data Dal 01/10/2024

Data Al 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE E PICCOLE SPESE

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI O RIMBORSI)		ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
			MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	N. BUONO ORDINE E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
	GENNAIO			0,00		0,00	
	FEBBRAIO			0,00		0,00	
	MARZO			0,00		0,00	
	APRILE			0,00		0,00	
	MAGGIO			0,00		0,00	
	GIUGNO			0,00		0,00	
	LUGLIO			0,00		0,00	
	AGOSTO			0,00		0,00	
	SETTEMBRE			0,00		0,00	
	OTTOBRE			0,00	(Dal 94 Al 105) (Fondo Ordinario)	464,71	
	NOVEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/5360 AL 2024/5368 del 15/11/2024)	464,71	(Dal 106 Al 131) (Fondo Ordinario)	916,39	(DETE - 709/2024)
	DICEMBRE	(Rimborso periodico)	(DAL 2024/6043 AL 2024/6059 del 17/12/2024)	1.678,46	(Dal 132 Al 149) (Chiusura Fondo, Fondo Ordinario)	3.762,07	(DETE - 829/2024)
TOTALE				2.143,17	TOTALE	5.143,17	

"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,"

Li _____
Il presente conto contiene n. 3 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

Viviana Mentasti

Li 02/01/2025

L'Economo Comunale
(Viviana Mentasti)

VISTO:

Il Responsabile Area Finanziaria
(Rita Nicoletti)

