

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2025
Numero Distinta	2

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

Capitolo: 1/3 - INDENNITA' DI MISSIONE AL SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI

Impegno:	480/2025 - spesa missione evento città dei bambini	Atto:	2025/100-DETE
Livello V:	1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/42 del 07/03/2025	POVOLO LUCIA	Ricevuta	224,23
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	DETERMINAZIONE N. 100 del 25.02.2025 "PARTECIPAZIONE EVENTO CITTA' DEI BAMBINI" - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA IN OCCASIONE DI UN EVENTO PER LA CITTA' DEI BAMBINI IL 26 E 27.02.2025 - SINDACO E COLLABORATRICE UFFICIO - VEDI RIEPILOGO SPESE BUONO 41/2025	
		Totale Livello V 1030201002	224,23
		Totale Impegno 480/2025	224,23
		Totale Capitolo 1/3	224,23

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

Capitolo: 30/0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE

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.2025/56 del 26/03/2025	ARRIGONI CHIARA	Biglietti ferroviari, metro del 12/03/025	13,20
	103 - SERVIZIO CIVILE	RIMBORSO SPESA VIAGGIO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE DEL 12.03.2025: € 8,80 TRENORD + € 4,40 ATM	
		Totale Livello V 1030299999	13,20
		Totale Impegno 174/2025	13,20
		Totale Capitolo 30/0	13,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

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

Impegno:	175/2025 - 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. 2025/51 del 12/03/2025	DONATELLA D'OALESSANDRO	Ricevuta del 12/03/025	112,24
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE USB TOKEN INFOCAMERE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/40 del 07/03/2025	INFOCAMERE - SOC. CONS. DI INFORMATICA PE	Ricevuta del 28/02/025	21,96
	76 - spese per informatizzazione	RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA TOKEN USB IN SCADENZA RESPONSABILE AFFARI GENERALI	
		Totale Livello V 1030102999	134,20
		Totale Impegno 175/2025	134,20
		Totale Capitolo 33/4	134,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

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

Impegno:	479/2025 - spese missione evento città dei bambini	Atto:	2025/100-DETE
Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/41 del 07/03/2025	POVOLO LUCIA	Ricevuta fiscale	225,00
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	DETERMINAZIONE N. 100 DEL 25.02.2025 "PARTECIPAZIONE EVENTO CITTA' DEI BAMBINI" -RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA IN OCCASIONE DI UN EVENTO PER LA CITTA' DEI BAMBINI IL 26 E 27.02.2025 - SINDACO E COLLABORATRICE UFFICIO - 2 BIGLIETTI TRENORD A/R € 20,8 + 2 BIGLIETTI ITALO A/R/ € 161,8 + 4 BIGLIETTI METRO € 8,8 + PERNOTTO PER 2 PERSONE € 156,83 + CENA PER 2 PERSONE DEL 26.02 € 46,5 + PRANZO PER 2 PERSONE DEL 27.02 € 16,5 + SPESE SPOSTAMENTI IN ROMA € 38	
		Totale Livello V 1030202002	225,00
		Totale Impegno 479/2025	225,00
		Totale Capitolo 33/13	225,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

Capitolo: 73/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	183/2025 - 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. 2025/45 del 11/03/2025	VIRAS s.a.s.	Scontino fiscale n. 1470-0052 del 05/03/025	85,40
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA DI N. 1 ROTOLO CARTA PER PLOTTER - SERVIZIO MANUTENZIONE.	
		Totale Livello V 1030102999	85,40
		Totale Impegno 183/2025	85,40
		Totale Capitolo 73/1	85,40

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

Capitolo: 370/8 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:	207/2025 - 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.2025/58 del 31/03/2025	POVOLO LUCIA	Ricevuta fiscale n. 237084 del 12/03/025	17,60
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE N. 8 BIGLIETTI METROPOLITANA CITTA' DEI BAMBINI - 12.03.2025 LABORATORIO CDB STEP MILANO	
		Totale Livello V 1030202002	17,60
		Totale Impegno 207/2025	17,60
		Totale Capitolo 370/8	17,60

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

Capitolo: 420/11 - ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:		217/2025 - 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.2025/57 del 31/03/2025		LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C		Scontirno fiscale n. 2183-0008 del 28/03/025		50,00	
16 - Manutenzione automezzi comunali				RIMBORSO SPESE CAMBIO GOMME AUTO E-UP UFFICIO TECNICO CIMITERIALE			
		Totale Livello V 1030299999				50,00	
		Totale Impegno 217/2025				50,00	
		Totale Capitolo 420/11				50,00	

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

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. 2025/50 del 12/03/2025	AMAZON ITALIA TRANSPORT SRL	Fattura n. 29799933 del 03/03/025			16,99
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO: CARTONCINI DI CARTA.			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n. 2025/47 del 12/03/2025	ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A.	Scontrino fiscale n. 2222-0148 del 28/02/025			50,42
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO: MONDADORI € 17 + € KAMISHIBAI € 25 + LAVAGNA € 8,42			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n. 2025/48 del 12/03/2025	CIPRIANI ANTONIO S.R.L.	Scontrino fiscale n. 1562-0143 del 23/02/025			24,88
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO: IPER DI GRANDATE TERRICCIO € 4,98 + CIPRIANI ANTONIO PIANTINE € 19,90			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n. 2025/49 del 12/03/2025	ESSELUNGA S.P.A.	Scontrino fiscale			7,97
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - STELLE FILANTI			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n. 2025/55 del 26/03/2025	EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE	Scontrino fiscale n. 1807-0015 del 13/03/025			28,70
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - CARTONCINO			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo
Buono di pagamento n. 2025/54 del 26/03/2025	IPER MONTEBELLO S.P.A.	Scontrino fiscale n. 0943-0017 del 10/03/025			10,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO - CUSCINETTI PIATTI			
Buono		Soggetto/Causale	Documento/Oggetto		Importo

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

Capitolo: 613/4 - 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.	Documento/Oggetto	Importo
Buono	Soggetto/Causale		
Buono di pagamento n.2025/53 del 26/03/2025	OBI ITALIA SRL	Scontino fiscale n. 2304-0113 del 10/03/025	19,95
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NICO - LAMPADA KAMISHIBAI	
		Totale Livello V 1030102999	158,91
		Totale Impegno 219/2025	158,91
		Totale Capitolo 513/4	158,91

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

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.2025/59 del 31/03/2025	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	Scontrino fiscale del 31/03/025	30,50
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MINIMA ENTITA' PER SCORTE FARMACI	
		Totale Livello V 1030102999	30,50
		Totale Impegno 221/2025	30,50
		Totale Capitolo 537/1	30,50

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economica 1 - Cassa Comunale

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal 01/03/2025

Numero Distinta 2025/2

31/03/2025 al

Capitolo: 577/0 - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

Impegno: 223/2025 - 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
-------	------------------

Buono di pagamento n. **2025/43** del 07/03/2025 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ricevuta del 07/03/025

29,50

62 - spese per assistenza a persone anziane bisognose

RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DEL PAGOPA
RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DEL SIG. M.G.

Totale Livello V 1030102999

Totale Impegno 223/2025 **29,50**

Totale Capitolo 577/0	29,50
-----------------------	-------

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

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

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.2025/39 del 07/03/2025	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A	conto corrente postale n. 300010000185439287 del 07/03/025	9,25
	13 - Spese per missioni	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER TRASFERITA AD ERBA - BOLLETTINO POSTALE N. 3000 1000 0185 4392 87 € 7,25 + € 2 SPESE POSTALI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/52 del 26/03/2025	FARACI MARIA P/A	Biglietti ferroviari, metro	24,70
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI MISSIONE DEL 12.03.2025 € 14,80 + BIGLIETTO PARCHEGGIO MISSIONE DEL 24.03.2025 € 7,00 + BIGLIETTO PARCHEGGIO MISSIONE DEL 25.03.2025 € 2,90	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/44 del 07/03/2025	PIZZERIA LAMBRO	Ricevuta fiscale n. 1777-0009 del 25/02/025	11,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDETE NOTO CARMEN PER VISITA A MINORE AFFIDATO AL COMUNE DI MALNATE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO PRESSO LA COMUNITA' DI ASSO.	
Totale Livello V 1030202002			44,95
Totale Impegno 227/2025			44,95
Totale Capitolo 591/4			44,95

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 11/04/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/03/2025
Numero Distinta	2025/2			al	31/03/2025

Capitolo: 614/3 - TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VIABILITA*

Impegno:	231/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1020109001 - Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/46 del 11/03/2025	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta del 11/03/025	43,72
	51 - tassa di proprietà automezzi comunali	RIMBORSO PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO COMUNALE ROMANITAL ERCOLINO LX TARGA DW187DZ	
		Totale Livello V 1020109001	43,72
		Totale Impegno 231/2025	43,72
		Totale Capitolo 614/3	43,72
Totale Distinta			1 057,21

"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,"

Distinta Di Rimborso | Comune Di Malnate

L'Economo Comunale
(Donatella Giovanna D'Alessandro)

VISTO:

Il Responsabile Area Finanziaria
(Margherita Taldone) in data 14 di 14