

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2025
Numero Distinta	3

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

Capitolo: 24/0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONE EFFETTUATE DAL PERSONALE

Impegno:	172/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V:	1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta	Documento/Oggetto	Importo
Buono	Soggetto/Causale		
Buono di pagamento n.2025/68 del 11/04/2025	POVOLO LUCIA	Biglietti ferroviari, metro del 02/04/025	17,60
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 8 BIGLIETTI METROPOLITANA ,OSTRA DEL 3.04.2025	
		Totale Livello V 1030202002	17,60
		Totale Impegno 172/2025	17,60
		Totale Capitolo 24/0	17,60

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

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

Impegno:	381/2025 - SPESE ECONOMICHE x FORNITURE DI MODESTA ENTITÀ NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN ECONOMIA DIRETTA	Atto:	2025/34-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/78 del 30/04/2025	DECORA DI LISA ARMANDO	Scontrino fiscale n. 1753-0001 del 28/04/025	105,00
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE N. 2 LATTE DI VERNICE BIANCA	
		Totale Livello V 1030102999	105,00
		Totale Impegno 381/2025	105,00
		Totale Capitolo 33/4	105,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economica 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2025/3

Obiettivo Tutti gli Obiettivi

dal	01/04/2025
al	30/04/2025

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. **2025/60** del **03/04/2025** **BRUSA PIETRO & FIGLI SNC**

BRUSA PIETRO & FIGLI SNC

Scontrino fiscale n. 1607-0004 del 02/04/025

34,00

2 - Cancelleria E materiale vario d'uso

**RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 TIMBRI PER
RENDICONTAZIONE SAI UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

Totale Livello V 1030102001

34.00

Totale Impegno 176/2025

34,00

Tatale Capitolo 33/6

34,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

Capitolo: 71/0 - SPESE VESTIARIO SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno:	182/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V:	1030102004 - Vestiario		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/65 del 11/04/2025	ASTRA S.R.L.	Scontrino fiscale n. 1958-0008 del 04/04/025	103,41
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 1 SCARPONCINO ANTIFORTUNISTICO IN DOTAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/64 del 11/04/2025	IL BELLO DEL LAVORO	Scontrino fiscale n. 1744-0001 del 07/04/025	102,72
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE FORNITURA N. 1 SCARPONCINO ANTIFORTUNISTICO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO.	
Totale Livello V 1030102004			206,13
Totale Impegno 182/2025			206,13
Totale Capitolo 71/0			206,13

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

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

Impegno:	382/2025 - SPESE ECONOMICHE x FORNITURE DI MODESTA ENTITÀ NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI IN ECONOMIA DIRETTA	Atto:	2025/34-DETE
----------	---	-------	--------------

Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/79 del 30/04/2025	LEROI MERLIN ITALIA SRL	Scontrino fiscale n. 58 del 02/02/025	26,99
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESA ACQUISTO PER PICCOLA MANUTENZIONE N. 2 NASTRO ANTISDRUCIOLO NERO	
		Totale Livello V 1030102999	26,99
		Totale Impegno 382/2025	26,99
		Totale Capitolo 120/1	26,99

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dai	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

Capitolo: 238/3 - ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE

Impegno:	199/2025 - 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.2025/67 del 11/04/2025	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scottino fiscale n. 1879-0005 del 08/04/025	16,50
	41 - spese manutenzione scuole medie	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO N. 2 CHIAVI STABILE SITO IN VIA BARACCA	
		Totale Livello V 1030102999	16,50
		Totale Impegno 199/2025	16,50
		Totale Capitolo 238/3	16,50

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

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.2025/70 del 22/04/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2123-0117 del 04/04/025	50,00
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTINE DA ESTERNO PER ORTO VILLA BRAGHENTI.	
Buono di pagamento n.2025/70 del 22/04/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2123-0121 del 04/04/025	49,70
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTINE DA ESTERNO PER ORTO DI VILLA BRAGHENTI.	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/77 del 30/04/2025	VIRAS SAS DI VILLA LUIGI	Scontrino fiscale n. 1523-0024 del 29/04/025	85,40
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO ACQUISTO ROTOLO CARTA FLUO PER PLOTTER 91,4 CM X 45M	
Totale Livello V 1030102999			185,10
Totale Impegno 206/2025			185,10
Totale Capitolo 335/4			185,10

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

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

Impegno:	213/2025 - 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.2025/80 del 30/04/2025	LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C	Scontrino fiscale del 23/04/025	50,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME STAGIONALE E QUOTA DEPOSITO	
		Totale Livello V 1030209001	50,00
		Totale Impegno 213/2025	50,00
		Totale Capitolo 375/2	50,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

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.2025/74 del 22/04/2025	CIPRIANI ANTONIO S.R.L.	Scontrino fiscale n. 1578-0042 del 05/04/025	20,60
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PAINTE VARIE DA ORTO PER ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/71 del 22/04/2025	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.	Scontrino fiscale n. 1940-0036 del 14/04/025	3,10
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTO CHIODI E NASTRO CARTA ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/73 del 22/04/2025	IPER MONTEBELLO S.P.A.	Scontrino fiscale n. 0974-0091 del 05/04/025	14,45
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTO TERRICCIO E RANUNCOLI PER ASILO NIDO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/72 del 22/04/2025	OBI ITALIA SRL	Scontrino fiscale n. 2303-0020 del 16/04/025	7,05
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SABBIA FINE PER GIOCHI TRAVASO ASILO NIDO	
Totale Livello V 1030102999			45,20
Totale Impegno 219/2025			45,20
Totale Capitolo 513/4			45,20

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

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.2025/61 del 03/04/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2121-0022 del 02/04/025	63,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESA PER FORNITURE E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - ACQUISTO N. 15 PIANTINE DI ERICA	
Buono di pagamento n.2025/69 del 22/04/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2298-0035 del 17/04/025	9,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO ACQUISTO FORNITURA TERRICCIO, CORTECCIA E PAINTE DA ESTERNO PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI.	
Buono di pagamento n.2025/69 del 22/04/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2298-0034 del 17/04/025	53,60
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO ACQUISTO FORNITURA TERRICCIO, CORTECCIA E PIANTE DA ESTERNO	
Totale Livello V 1030102999			125,60
Totale Impegno 221/2025			125,60
Totale Capitolo 537/1			125,60

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/04/2025
Numero Distinta	2025/3			al	30/04/2025

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	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/76 del 30/04/2025	SARTORELLI S.R.L.	Scontino fiscale n. 2017-0003 del 28/04/025	9,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO PER ACQUISTO BISCOTTI AUGURI CENTENARI	
		Totale Livello V 1030102999	9,00
		Totale Impegno 223/2025	9,00
		Totale Capitolo 577/0	9,00

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 16/05/2025

Funzione Economale 1 - Cassa Comunale

Numero Distinta 2025/3

Obiettivo

dal 01/04/2025

30/04/2025

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

Buono di pagamento n. **2025/66** del **11/04/2025** **MONTANARI FRANCA**

13 - Spese per missioni

Documento/Oggetto

Ricevuta

RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZI
SOCIALI - PARCHEGGIO DEL 17.03, 27.03, 7.04

Totale Livello V 1030202002

7,002

Totale Impegno 227/2025	7,00
-------------------------	------

7,002

Totale Capitolo 591/4 7,00

00'2

Totale Distinta

992,62

“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 Pagina 15 di 15
(Rocco Ermidio)

