

STAMPA GIORNALE

Elaborata il 26/08/2024

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/01/2024 - 26/08/2024
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	
Riepilogo Totali	SI

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
26/08/2024	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		

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2024	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
17/01/2024	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3 del 11/01/2024	Contante		1.000,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2 del 11/01/2024	Contante		1.000,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1 del 11/01/2024	Contante		1.000,00
22/01/2024	Pagamento 2024/1	iniziative a favore anziani	PASTICCERIA BAR SARTORELLI	Scontrino fiscale n. 0850-0016 del 03/01/2024	Contante	9,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BISCOTTI FRESCHI PER CENTENARIO CITTADINO DI MALNATE (I.D.) SCONTRINO FISCALE N. 0850-0016 DEL 03/01/2024					
22/01/2024	Pagamento 2024/2	iniziative a favore anziani	BAR PASTICCERIA SARTORELLI	Scontrino fiscale n. 1542-0001 del 15/01/2024	Contante	9,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI BISCOTTI FRESCHI DEL CENTENARIO DI UN CITTADINO DI MALNATE (R.M.) SCONTRINO FISCALE N. 1542-0001 DEL 15/01/2024					
22/01/2024	Pagamento 2024/3	iniziative per la città dei bambini e delle bambine	DIPENDENTE LUCIA POVOLO		Contante	58,17	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PERACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER OGANIZZAZIONE EVENTO "CAMMINANDO IN UNA STORIA DI NATALE DEL 10 DICEMBRE 2023					
23/01/2024	Pagamento 2024/4	iniziative per la città dei bambini e delle bambine	DIPENDENTE POVOLO LUCIA		Contante	59,20	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER BIGLIETTI TRENORD MALNATE-MILANO N. 5 BIGLIETTI METROPOLITANA MILANO N. 5 BIGLIETTI BUS ROMA N. 20 PER GITA A ROMA CON VISITA AL QUIRINALE DEL 19/01/2024					
24/01/2024	Pagamento 2024/5	Spese per missioni	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA	Biglietti ferroviari, metro	Contante	21,30	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DELLA DIPENDENTE MARIA PIA FARACI A VARESE PER COLLOQUIO TUTELA MINORI IL GIORNO 14/12/2023, A VARESE PER COLLOQUIO PRESSO LA NEORUOPSICHIATRIA OSPEDALE DEL PONTE IL GIORNO 28/11/2023 E A MILANO CERTOSA PER COLLOQUIO PRESSO LA COMUNITA' MELOGRANO IN DATA 21/12/2023 BIGLIETTI TRENORD					
24/01/2024	Pagamento 2024/6	Spese per missioni	DIPENDENTE ENZA CALCAGNO	Biglietti ferroviari, metro	Contante	34,60	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DELLA REponsabile AREA SERVIZI ALLA PERSONA ENZA CALCAGNO A MILANO E VARESE DA GIUGNO A DICEMBRE 2023 BIGLIETTI TRENO, BIGLIETTI ATM MILANO E PARCHEGGI VARESE					
24/01/2024	Pagamento 2024/7	spese per C.C. e G.C.	UNIONE SPECIALISTI ARTIGIANI SRL		Contante	42,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE GONFALONE SCONTRINO FISCALE N. 1100-0001 DEL 24/01/2024					

Funzione:	1 - Cassa Comunale	Data Dal:	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al:	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
24/01/2024	Pagamento 2024/8	spese acquisto beni mobili e attrezzature Comando P.L. Oggetto : RIMBORSO SPESE PER DUPLICATO CHIAVE CASSAFORTE POLIZIA LOCALE SCONTRINO FISCALE N. 1480-0010 DEL 29/12/2023	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO		Contante	10,00	
25/01/2024	Pagamento 2024/9	SPESE DIVERSE Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 6 CONTENITORI EUROPA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SCONTRINO FISCALE N. 0298757 DEL 11/12/2023	LEROY MERLIN ITALIA SRL	Scontrino fiscale n. 8757 del 11/12/2023	Contante	47,94	
25/01/2024	Pagamento 2024/10	SPESE DIVERSE Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CONTENITORI DI PLASTICA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO SCONTRINO FISCALE B. 1869-0030 DEL 18/12/2023	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 1869-0030 del 18/12/2023	Contante	47,45	
25/01/2024	Pagamento 2024/11	Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a Oggetto : DETEMINA N. 792 DEL 13/12/2023 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHICRIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNO 2024 ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE E 39,00 + € 2 SPESE POSTALI	GEDI DISTRIBUZIONE SPA	conto corrente postale del 25/01/024	Contante	41,00	
25/01/2024	Pagamento 2024/12	Spese di registro Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 IMMOBILE VIA GASPAROTTO MALNATE TUGNOLI MARISA	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 25/01/024	Contante	43,73	
25/01/2024	Pagamento 2024/13	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive Oggetto : RIMBORSO SPEZE PER PAGAMENTO ABBONAMENTO PER CANONI SPECIALI ANNO 2024 BOLLETTINO POSTALE € 203.70+€ 2	RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA	conto corrente postale del 25/01/024	Contante	203,70	
31/01/2024	Pagamento 2024/14	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 5 PACCHI DI FARINA GIALLA PER GIOCHI DI TRAVASO DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 2283-0142 DEL 12/01/2024	TIGROS SPA	Scontrino fiscale n. 2283-0142 del 12/01/024	Contante	7,45	
31/01/2024	Pagamento 2024/15	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PANNOLINI MODELLO SPECIALE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1997-0508 DEL 18/01/2024	DM DROGHERIA MARKT SRL	Scontrino fiscale n. 1997-0508 del 18/01/024	Contante	4,79	
31/01/2024	Pagamento 2024/16	Spese per asilo nido Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI USI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1931-0039 DEL 12/01/2024	X FASHION DI XIANG BANGWEN	Scontrino fiscale n. 1931-0039 del 12/01/024	Contante	11,30	
02/02/2024	Pagamento 2024/17	iniziative per la città dei bambini e delle bambine Oggetto : DETERMINA N. 54 DEL 30/01/2024 PARTECIPAZIONE EVENTO CITTA' DEI BAMBINI A FANO NEI GIORNI DAL 14 AL 16 FEBBRAIO 2024 DELLE DIPENDENTEI POVOLO LUCIA E ENZA CALCAGNO BIGLIETTI TRENO DA MALNATE A FANO A.R.	DIPENDENTE POVOLO LUCIA	Biglietti ferroviari, metro	Contante	179,40	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
13/02/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/607 del 07/02/2024	Contante		10,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/608 del 07/02/2024	Contante		42,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/609 del 07/02/2024	Contante		41,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/610 del 07/02/2024	Contante		95,39
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/611 del 07/02/2024	Contante		203,70
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/617 del 07/02/2024	Contante		55,90
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/613 del 07/02/2024	Contante		59,20
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/614 del 07/02/2024	Contante		43,73
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/615 del 07/02/2024	Contante		23,54
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/616 del 07/02/2024	Contante		18,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/612 del 07/02/2024	Contante		58,17
13/02/2024	Pagamento 2024/18	Spese per missioni	DIPENDENTE CARMEN NOTO	Scontrino fiscale n. 1074-0032 del 30/01/024	Contante	9,90	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE CARMEN NOTO A ASSO IL GIORNO 30/01/2024 PER ACCOMPAGNAMENTO MINORE AFFIDATO ALL'ENTE IN COMUNITA' RIMBORSO PASTO SCONTRINO FISCALE N. 1074-0032 DEL 30/01/2024					
13/02/2024	Pagamento 2024/19	Spese per missioni	DIPENDENTE MARIA PIA FARACI	Biglietti ferroviari, metro	Contante	1,50	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA A VARESE PER INCONTRO DI SUPERVISIONE IN DATA 30/01/2024					
13/02/2024	Pagamento 2024/20	Spese per interventi socio assistenziali	DIPENDENTE CATERINA VUONO		Contante	48,00	
		Oggetto : DETERMINAZIONE N. 23 DEL 2/01/2024 "SPESE FUNERARIE PERSONA INDIGENTE " ACQUISTO DI N. 3 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO CIMITERIALE					
13/02/2024	Pagamento 2024/21	spese per informatizzazione	DIPENDENTE ALFONSO MICHELE MUNARO		Contante	59,66	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER FIRMA DIGITALE DA REMOTO RICEVUTA DEL 24/01/2024					
16/02/2024	Pagamento 2024/22	spese manutenzione cimiteri	COMEDIL MANGINO SRL	Scontrino fiscale n. 0043-0006 del 08/02/024	Contante	43,50	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
27/02/2024	Pagamento 2024/23	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 40 MATTONI E DUE SACCHI DI SABBIA PER I CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 0043-0006 DEL 08/02/2024 iniziative per la città dei bambini e delle bambine	AZINEDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 1840-0015 del 23/01/2024	Contante	47,40	
27/02/2024	Pagamento 2024/24	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PIANTINE PER GIORNATA DELLA MEMORIA PER AIUOLA ISTITUTO IQBAL MASIH SCONTRINO FISCALE N. 1840-0015 DEL 23/01/2024 Spese per asilo nido	POENY SRL	Scontrino fiscale	Contante	13,25	
27/02/2024	Pagamento 2024/25	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PINZA PER TRAVASI E PALLINE IN POLIESTERE PER LE ATTIVITÀ DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINI FISCALI N. 1664-0314 DEL 12/02/2024 DU € 8.00 E N. 1720-0121 DEL 13/02/2024 DI € 5.25 Spese per asilo nido	IKEA ITALIA RETAIL SRL	Scontrino fiscale n. 1511-0083 del 10/02/2024	Contante	48,90	
27/02/2024	Pagamento 2024/26	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TAPPETINO, SET PENTOLINI E POSATE PER GLI USI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 1511-0083 DEL 10/02/2024 Spese per asilo nido	M.G. ORTOFLORICULTURA DI MANDAGLIO PARIDE	Scontrino fiscale n. 1476-0002 del 19/02/2024	Contante	16,56	
27/02/2024	Pagamento 2024/27	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI PIANTINE DI VIOLE PER LAVORI DI GIARDINAGGIO DEI BAMBINI DELL'ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE 1476-0002 DEL 19/02/2024 Spese per asilo nido	ESSELUNGA SPA	Scontrino fiscale n. 1961-0129 del 12/02/2024	Contante	4,97	
29/02/2024	Pagamento 2024/28	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI SEMI PER I GIOCHI DI TRAVASO PER I BAMBINI DELL'ASILO NIDO SCONTRINO FISCALE N. 1961-0129 DEL 12/02/2024 Spese manutenzione scuole elementari	EUROSPIN SPESA INTELLIGENTE SPA	Scontrino fiscale n. 01921-00042 del 18/02/2024	Contante	13,17	
29/02/2024	Pagamento 2024/29	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PER POST LAVORI URGENTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI SCONTRINO FISCALE N. 01921-00042 DEL 18/02/2024 Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	BRIKOP OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 1929-0080 del 14/02/2024	Contante	20,50	
29/02/2024	Pagamento 2024/30	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI UNA CORNICE A GIORNO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA SCONTRINO FISCALE N. 1929-0080 DEL 14/02/2024 spese per vestiario di servizio del personale	IL BELLO DEL LAVORO DI VERALDI ENRICO	Scontrino fiscale n. 1359-0001 del 29/02/2024	Contante	114,00	
29/02/2024	Pagamento 2024/31	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI SCARPONCINI ANTI -INFORTUNISTICI DIADORA PER PERSONALE STRADE CINOCCA MAURIZIO SCONTRINO FISCALE N. 1359-0001 DEL 29/02/2024 Spese manutenzione parchi e giardini	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 1706-0007 del 29/02/2024	Contante	68,40	
29/02/2024	Pagamento 2024/32	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 20 ERICHE PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1706-0007 DEL 29/02/2024 Spese manutenzione parchi e giardini	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 1706-0006 del 29/02/2024	Contante	68,40	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
05/03/2024	Pagamento 2024/33	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI VIOLE SACCHI TERRICCIO E CORTECCIA CONIFERA SCONTRINO FISCALE N. 1706-0006 DEL 29/02/2024					
		Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici FERRAMENTA BERNASCONI ENZO		Scontrino fiscale n. 1541-0005 del 04/03/024	Contante	10,00	
06/03/2024	Pagamento 2024/34	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER DEPLICATO CHIAVE ARMERIA SCONTRINO FISCALE N. 1541-0005 DEL 04/03/2024					
		spese manutenzione cimiteri ACTION		Scontrino fiscale n. 0492-0031 del 18/02/024	Contante	17,83	
06/03/2024	Pagamento 2024/35	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 15 ANNAFFIATOI PER I CIMITERI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 0492-0031 DEL 18/02/2024					
		Spese manutenzione parchi e giardini AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.		Scontrino fiscale n. 1883-0013 del 06/03/024	Contante	57,00	
06/03/2024	Pagamento 2024/36	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 15 PIANTINE DI ERIKA PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1883-0013 DEL 06/03/2024					
		Spese manutenzione parchi e giardini AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC		Scontrino fiscale n. 1883-0014 del 06/03/024	Contante	26,00	
15/03/2024	Pagamento 2024/37	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 SACCHI DI CORTECCIA PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1883-0014 DEL 06/03/2024					
		spese per informatizzazione DIPENDENTE ADELE RAZZINO		Ricevuta del 13/03/024	Contante	59,66	
20/03/2024	Pagamento 2024/38	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 FIRMA DIGITALE PER LA IPENDENTE ADELE RAZZINO UFFICIO PERSONALE RICEVUTA DEL 13/03/2024					
		iniziative per la città dei bambini e delle bambine BRIKO OK CIESSECI SPA		Scontrino fiscale del 14/03/024	Contante	78,04	
20/03/2024	Rimborso periodico	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE ORTO VILLA BRAGHENTI SCONTRINO FISCALE N. 1958-0268 -1958-0267 DEL 14/03/2024					
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1244 del 15/03/2024	Contante		59,66
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1245 del 15/03/2024	Contante		13,17
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1246 del 15/03/2024	Contante		179,40
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1247 del 15/03/2024	Contante		47,40
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1248 del 15/03/2024	Contante		43,50
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1254 del 15/03/2024	Contante		20,50
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1250 del 15/03/2024	Contante		136,80
20/03/2024	Rimborso periodico	Fondo Ordinario		Ordinativo: 2024/1251 del 15/03/2024	Contante		11,40

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1252 del 15/03/2024	Contante		48,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1253 del 15/03/2024	Contante		114,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1249 del 15/03/2024	Contante		83,68
25/03/2024	Pagamento 2024/39	Imposte, tasse e contributi relativi al patrim. disponibile	CONDominio LE LOGGE	Ricevuta	Contante	2,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER CONSUMO ACQUA FONTANA PIAZZA DELLE TESSITRICI ANNO 2023					
26/03/2024	Pagamento 2024/40	Spese manutenzione parchi e giardini	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 1711-0035 del 25/03/024	Contante	73,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI 4 CATENE PER MOTOSEGHE N. 2 POMOLI TESTINA DECESPUGLIATORE E N. 2 SCATOLE FILO SCONTRINO FISCALE N. 1711-0035 DEL 25/03/2024					
26/03/2024	Pagamento 2024/41	tassa di proprieta automezzi comunali	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000014518149259 del 26/03/024	Contante	43,72	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' ANNO 2024 AUTOCARRO COMUNALE ROMITAL ERCOLINO LX TARGATO DW187DZ IN DOTAZIONE ALL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO RICEVUTA N. 396000014518149259 DEL 26/03/2024					
26/03/2024	Pagamento 2024/42	Spese per missioni	DIPENDENTE NOTO CARMEN		Contante	3,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ALLA DIPENDENTE CARMEN NOTO ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE DI MALNATE A VVARESE NEI GIORNI 22/02/2024 E 23/02/2024 RICEVUTE PARGHEGGI					
08/04/2024	Pagamento 2024/43	SPESE DIVERSE	MARIA IRENE BELLIFEMINE		Contante	179,80	
		Oggetto : DETERMINAZIONE N. 275 DEL 25/05/2023 RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTRNUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA PER PARTECIPAZIONE ALLA PRATA PER LA CELEBRAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2023 RIMBORSO SPESE VIAGGIO MILANO ROMA A.R.					
12/04/2024	Pagamento 2024/44	Spese di registro	AGENZIA ENTRATE VARESE	F24 con elementi identificativ del 12/04/024	Contante	104,04	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO 50% IMPOSTA REGISTRO ANNUALIT' SUCCESSIVE ANNO 2024 IMMOBILE LOCATO ANACONDA VIA PRIMO MAGGIO MALNATE MOD F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 12/04/2024					
15/04/2024	Pagamento 2024/45	Spese per marche da bollo	DIPENDENTE VERUSCHKA BARBERIS	Ricevuta buono	Contante	68,00	
		Oggetto : DETERMINAZIONE N. 223 DEL 15/04/2024 SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLE CONVENZIONI CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI E CON IL CORPO FILARMONICO CITTADINO ACQUISTO DI N. 4 MARCHE DA BOLLO DA € 16.00 E N. 2 MARCHE DA € 2.00					
17/04/2024	Pagamento 2024/46	SPESE DIVERSE	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	Scontrino fiscale n. 1780-0035 del 17/04/024	Contante	36,54	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI FARMACI PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO SCONTRINO FISCALE N. 1780-0035 DEL 17/04/2024							
17/04/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1740 del 10/04/2024	Contante		2,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1741 del 10/04/2024	Contante		10,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1742 del 10/04/2024	Contante		59,66
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1747 del 10/04/2024	Contante		43,72
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1744 del 10/04/2024	Contante		17,83
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1745 del 10/04/2024	Contante		156,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1746 del 10/04/2024	Contante		3,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/1743 del 10/04/2024	Contante		78,04
18/04/2024	Pagamento 2024/47	manutenzione uffici (prest.servizi)	MEDIA WORLD	Scontrino fiscale n. 1805-0023 del 18/04/024	Contante	28,99	
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PELLICOLA PROTETTIVA ULTIMATE PER SAMSUNG GALAXY A53 PER TELEFONO DIPENDENTE CINOCCA MAURIZIO SCONTRINO FISCALE 1805-0023 DEL 18/04/2024							
22/04/2024	Pagamento 2024/48	Spese manutenzione parchi e giardini	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR ANC	Scontrino fiscale n. 1929-0028 del 22/04/024	Contante	30,00	
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TERRICCIO PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1929-0028 DEL 22/04/2024							
22/04/2024	Pagamento 2024/49	Spese manutenzione parchi e giardini	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC	Scontrino fiscale n. 1929-0027 del 22/04/024	Contante	57,60	
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO FIORI PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1929-0027 DEL 22/04/2024							
24/04/2024	Pagamento 2024/50	Manutenzione automezzi comunali	OFFICINA DE MAIO	Doc. del 24/04/024	Contante	84,00	
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TAGLIANDO AUTO ELETTRICA RENAULT TWINGO IN DOTAZIONE UFFICIO PIANIFICAZIONE							
02/05/2024	Pagamento 2024/51	Spese per missioni	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA	Scontrino fiscale n. 0145-0036 del 09/04/024	Contante	23,00	
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA A VARESE PER INCONTRO SUPERVISIONE IN DATA 09/04/2024 TICKET PARCHEGGIO E BUONO PASTO							
02/05/2024	Pagamento 2024/52	Spese per missioni	DIPENDENTE MONTANARI FRANCA	Scontrino fiscale n. 0145-0037 del 09/04/024	Contante	16,50	
Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE FRANCA MONTANARI ASSISTENTE SOCIALE A VARESE PER SUPERVISIONE IN DATA 09/04/2024 BUONO PASTO SCONTRINO FISCALE N. 0145-0037 DEL							

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		09/04/2024					
07/05/2024	Pagamento 2024/53	spese per vestiario di servizio del personale Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI 10 PAIA DI GUANTI DA LAVORO PER OPERAIO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N.1596-0002 DEL 07/05/2024	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1596-0002 del 07/05/24	Contante	40,00	
07/05/2024	Pagamento 2024/54	iniziative a favore anziani Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 PACCO DI BISCOTTI FRESCHI PER CENTENARIO CITTADINA DI MALANTE B.S. NATA IL 18/05/2021 SCONTRINO FISCALE N. 0980-0007 DEL 06/05/2024	PASTICCERIA BAR SARTORELLI	Scontrino fiscale n. 0980-0007 del 06/05/24	Contante	9,00	
07/05/2024	Pagamento 2024/55	iniziative a favore anziani Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI BISCOTTI FRASCHI PER CENTENARIO CITTADINO DI MALNATE C.T. DEL 28/04/2024 SCONTRINO FISCALE N. 1758-0037 DEL 28/04/2024	PASTICCERIA BAR SARTORELLI	Scontrino fiscale n. 1758-00037 del 28/04/24	Contante	9,00	
10/05/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2116 del 07/05/2024	Contante		179,80
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2117 del 07/05/2024	Contante		36,54
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2118 del 07/05/2024	Contante		84,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2122 del 07/05/2024	Contante		28,99
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2120 del 07/05/2024	Contante		68,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2121 del 07/05/2024	Contante		87,60
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2119 del 07/05/2024	Contante		104,04
17/05/2024	Pagamento 2024/56	lavaggio automezzi Oggetto : RIMBORSO SPESE PER LAVAGGIO AUTO RAV 4 IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE FISCALE N. 1512-0033 DEL 11/05/2024	AUTOLAVAGGIO CAR WASH SNC	Ricevuta fiscale n. 1512-0033 del 11/05/24	Contante	15,00	
17/05/2024	Pagamento 2024/57	Manutenzione automezzi comunali Oggetto : RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME INVERNALI E DEPOSITO AUTO UP 1860-0003 DEL 15/05/2024	LUCIANO GOMME SRL	Ricevuta fiscale n. 1860-0003 del 15/05/24	Contante	50,00	
21/05/2024	Pagamento 2024/58	corsi, seminari e convegni Oggetto : DETERMINAZIONE N. 248 DEL 23/04/2024 PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE MASSIMILIANO MADONNA PEDAGGI AUTOSTRADALI E SCONTRINI FISCALI BUONI PASTO	DIPENDENTE MASSIMILIANO MADONNA		Contante	125,10	
22/05/2024	Pagamento 2024/59	Manutenzione automezzi comunali	LUCIANO GOMME SRL	Scontrino fiscale n. 1866-0005 del 21/05/24	Contante	50,00	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
29/05/2024	Pagamento 2024/60	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME E CUSTODIA AUTO TWINGO TARGATA GM960AA IN DOTAZIONE UFFICIO PIANIFICAZIONE SCONTRINO FISCALE N. 1866-0005 DEL 21/05/2024 tassa di proprieta automezzi comunali	AG3ENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000014975132053 del 29/05/024	Contante	121,45	
04/06/2024	Pagamento 2024/61	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO FIAT NUOA PUNTO ACTIVE TARGATA CJ202FN IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO CIMITERI RICEVUTA N. 396000014975132053 DEL 29/05/2024 Manutenzione automezzi comunali	CACCIVIO SAS	Scontrino fiscale n. 1352-0001 del 04/06/024	Contante	20,00	
05/06/2024	Pagamento 2024/62	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 INTERRUETTORE STOP E MANODOPERA PER MONTAGGIO AUTOMEZZO ERCOLINO TARGATO DW187DZ SCONTRINO FISCALE N. 1352-0001 DEL 04/06/2024 spese per organizzazione festa cittadina	DIPENDENTE LUCIA POVOLO	Scontrino fiscale	Contante	17,24	
05/06/2024	Pagamento 2024/63	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER FESTA CITTADINA DEL 12 MAGGIO 2024 SCONTRINO FISCALE N. 1489-0003 DEL 10/05/2024 DI € 4,00 CARTOLERIA TRE X TRE E N. 1191-0410 DEL 11/05/2024 DI € 13.24 EMYSTORE Spese per missioni	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Scontrino fiscale n. 09648-0007 del 15/05/027	Contante	8,60	
05/06/2024	Pagamento 2024/64	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A VARESE DELLA DIPENDENTE ASSISTENTE SOCIALE FRANCA MONTANARI A VARESE IL GIORNO 15/05/2024 PER SUPERVIZIONE SCONTRINO FISCALE N. 0948-0007 DEL 15/05/2024 Spese per missioni	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA	Scontrino fiscale	Contante	17,60	
05/06/2024	Pagamento 2024/65	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE MARIA PIA FARACI ASSISTENTE SOCIALE A VARESE IN DATA 15/05/20254 PER INCONTRO DI SUPERVIZIONE RIMBORSO PASTO E POSTEGGIO Spese per missioni	DIPENDENTE NOTO CARMEN		Contante	11,50	
07/06/2024	Pagamento 2024/66	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE NOTO CARMEN ASSISTENTE SOCIALE NEI GIORNI 21/05/2024-23/05/204-10/05/2024 PER INCONTRI SOCIALI RICEVUTE PARCHEGGI Spese per consultazioni elettorali	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1621-0002 del 06/06/024	Contante	135,90	
07/06/2024	Pagamento 2024/67	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LENZUOLA E ASCIUGAMANI PER ELEZIONI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1621-0002 DEL 06/06/2024 Spese per consultazioni elettorali	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1621-0.002 del 06/06/024	Contante	135,90	
14/06/2024	Rimborso periodico	Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LENZUOLA , FEDERE E ASCIUGAMANI PER ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPE SCONTRINO FISCALE N. 1621-0002 DEL 06/06/2024	Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2800 del 07/06/2024	Contante		50,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2796 del 07/06/2024	Contante		125,10

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2797 del 07/06/2024	Contante		15,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2803 del 07/06/2024	Contante		40,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2799 del 07/06/2024	Contante		121,45
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2801 del 07/06/2024	Contante		18,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2802 del 07/06/2024	Contante		39,50
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/2798 del 07/06/2024	Contante		50,00
20/06/2024	Pagamento 2024/68	Spese per missioni	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Ricevuta	Contante	6,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DELLA DIPENDENTE MONTANARI FRANCA A VARESE PER SUPERVIZIONE,UDIENZA IN T.O. A VARESE E DEPOSITO RENDICONTO NEI GIORNI 18/04/2024-28/05/2024-30/05/2024 RICEVUTE POSTEGGIO					
20/06/2024	Pagamento 2024/69	Spese per missioni	DIPENDENTE FARACI MARIA PIA		Contante	25,20	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DELLA DIPENDENTE FARACI MARIA PIA A MILANO PER CONSEGNA DOCUMENTAZIONE IN TRIBUNALE E UDIENZA NEI GIORNI 11/06/2024 E 19/06/2024 BIGLIETTI TRENO MALNATE-MILANO AR E BIGLIETTI ATM					
25/06/2024	Pagamento 2024/70	iniziative a favore anziani	SARTORELLI SRL	Scontrino fiscale n. 1703-0004 del 24/06/024	Contante	9,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUIST DI N. 1 CONFEZIONE DI BISCOTTI FRESCHI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI UN CITTADINO DI MALNATE (P.B.) SCONTRINO FISCALE N. 1703-0004 DEL 24/06/2024					
26/06/2024	Pagamento 2024/71	Spese per asilo nido	TD GROUP SRL	Scontrino fiscale n. N. 259-0001 del 26/06/024	Contante	79,00	
		Oggetto : ACQUISTO TANICA DETERGENTE DA 10LITRI PER MACCHINA LAVASCIUGA PAVIMENTI					
01/07/2024	Pagamento 2024/72	Spese manutenzione parchi e giardini	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1637-0001 del 25/06/024	Contante	9,00	
		Oggetto : RIMBORS SPESE PER ACQUISTO DI N. 1 RASTRELLO DI PLASTICA E MANICO DI LEGNO PER PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE 1637-0001 DEL 25/06/2024					
02/07/2024	Pagamento 2024/73	spese per informatizzazione	DIPENDENTE MAURO BADALUCCO	Ricevuta n. 39700 del 11/06/024	Contante	21,96	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE DEL DIPENDENTE BADALUCCO MAURO AGENTE DI POLIZIA LOCALE RICEVUTA NEXI DEL 11/06/2024					
09/07/2024	Pagamento 2024/74	Spese manutenzione parchi e giardini	FARMACIA DR.SSA MAGNONI	Scontrino fiscale n. 1870-0038 del 09/07/024	Contante	37,70	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO COLLIRIO E REPELENTE INSETTI E CREMA PER PUNTURE INSETTI PER OPERATORE PARCHI E GIARDINI CINOCCA MAURIZIO SCONTRINO FISCALE N.					

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
09/07/2024	Pagamento 2024/75	tassa di proprieta automezzi comunali	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000015240517762 del 09/07/024	Contante	33,08	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TASSA DI PROPRIETA' APE PIAGGIO TM 703 TARGATO DC 70959 IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI RICEVUTA N. 396000015240517762 DEL 09/07/2024					
09/07/2024	Pagamento 2024/76	tassa di proprieta automezzi comunali	AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA	Ricevuta n. 396000015240510078 del 09/07/024	Contante	317,23	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' IVECO SCUOLABUS TARGATO CP977WF PER SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI RICEVUTA N. 396000015240510078 DEL 09/07/2024					
11/07/2024	Pagamento 2024/77	Spese manutenzione parchi e giardini	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 1010-0014 del 11/07/024	Contante	80,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER SOSTITUZIONE E AFFILATURA DI LAME E SISTEMAZIONE TAGLIASIEPE IN DOTAZIONE AI PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 1010-0014 DEL 11/07/2024					
11/07/2024	Pagamento 2024/78	Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	COOP MALNATE	Scontrino fiscale n. 2161-0156 del 11/07/024	Contante	26,81	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 4 INSETTICIDI ELETTRICI E N. 4 RICARICHE PER UFFICIO ANAGRAFE SCONTRINO FISCALE N. 2161-0156 DEL 11/07/2024					
11/07/2024	Pagamento 2024/79	Spese di registro	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 11/07/024	Contante	244,96	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 AMBULATORI FARMACIA COMUNALE F 24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 11/07/2024					
11/07/2024	Pagamento 2024/80	Spese di registro	AGENZIA DELLE ENTRATE	F24 con elementi identificativ del 11/07/024	Contante	432,27	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2024 CASERMA CARABINIERI MALNATE F 24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL 11/07/2024					
17/07/2024	Pagamento 2024/81	Spese per missioni	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI		Contante	8,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI A VARESE PER UDIENZE E RIUNIONI A VARESE NEI GIORNI 25/06-01/07-09/07-10/07 SCONTRINI PARCHEGGIO					
17/07/2024	Pagamento 2024/82	Spese per asilo nido	TD CENTER GROUP SRL	Scontrino fiscale n. 0281-0001 del 17/07/024	Contante	26,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 CONFEZIONI DI SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE IN DOTAZIONE ASILO NIDO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 0281-0001 DEL 17/07/2024					
17/07/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3535 del 08/07/2024	Contante		135,90
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3536 del 08/07/2024	Contante		17,24
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3537 del 08/07/2024	Contante		79,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3541 del 08/07/2024	Contante		135,90

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3539 del 08/07/2024	Contante		68,90
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3540 del 08/07/2024	Contante		20,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/3538 del 08/07/2024	Contante		9,00
06/08/2024	Pagamento 2024/83	Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER LA ANNUALE SPEDIZIONE DELLE DICHIARAZIONI MUD ANNO 2023 E MUD 2023 PERICOLOSI	CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE	Ricevuta del 24/06/024	Contante	25,00	
06/08/2024	Pagamento 2024/84	Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO SCONTRINO FISCALE N. 1669-0002 DEL 30/07/2024	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1669-0002 del 30/07/024	Contante	50,00	
08/08/2024	Pagamento 2024/85	iniziative per la città dei bambini e delle bambine Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE ORTO VILLA BRAGHENTI SCONTRINO FISCALE N. 2098-0062 DEL 29/07/2024	BRIKO OK	Scontrino fiscale n. 2098-0062 del 29/07/024	Contante	22,50	
08/08/2024	Pagamento 2024/86	Spese per missioni Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE DIPENDENTE FRANCA MONTANARI ASSISTENTE SOCIALE COMUNE DI MALNATE A VARESE PER RIUNIONI SCONTRINO PARCHEGGIO DEL 17/07/2024-E 30/07/2024	DIPENDENTE FRANCA MONTANARI	Ricevuta	Contante	4,00	
08/08/2024	Pagamento 2024/87	Spese per missioni Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTE ENZA CALCAGNO RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 RICEVUTE PARCHEGGI	DIPENDENTE CALCAGNO ENZA	Ricevuta	Contante	37,58	
09/08/2024	Pagamento 2024/88	Spese manutenzione parchi e giardini Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 RIPARTITORI PER CANNA DELL'ACQUA PER INNAFFIAMENTO PARCHI E GIARDINI SCONTRINO FISCALE N. 2109-0003 DEL 09/08/2024	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 2109-0002 del 09/08/024	Contante	4,26	
09/08/2024	Pagamento 2024/89	Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI TELI PER MAGAZZINO COMUNALE SCONTRINO FISCALE N. 2105-0006 DEL 05/08/2024	BRIKO OK CIESSECI SPA	Scontrino fiscale n. 2105-0006 del 05/08/024	Contante	8,00	
09/08/2024	Pagamento 2024/90	manutenzione palestre comunali Oggetto : RIMBORSO SPESE PER COPIE CHIAVI CANCELLO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1703-0006 DEL 06/08/2024	FERRAMENTA PAOLO MACECCHINI SRL	Scontrino fiscale n. 1703-0006 del 06/08/024	Contante	16,00	
09/08/2024	Pagamento 2024/91	Cancelleria E materiale vario d'uso Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 3 TIMBRI DEL SINDACO E N. 1 TIMBRO FIRMA DEL SINDACO PER GLI USI DELL'UFFICIO ANAGRAFE SCONTRINO FISCALE N. 1410-0003 DEL 09/08/2024	BRUSA PIETRO E FIGLI SNC	Scontrino fiscale n. 1410-0003 del 09/08/024	Contante	48,80	

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
09/08/2024	Pagamento 2024/92	Cancelleria E materiale vario d'uso	BRUSA PIETRO E FIGLI SNC	Scontrino fiscale n. 1410-0004 del 09/08/2024	Contante	36,60	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI N. 2 TIMBRI IL SINDACO E N. 1 TIMBRO IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PER GLI USI DEGLI UFFICI COMUNALI SCONTRINO FISCALE N. 1410-0004 DEL 09/08/2024					
12/08/2024	Pagamento 2024/93	Spese per missioni	DIPENDENTE PASQUALE VENDOLA	Ricevuta n. 02255971 del 26/07/024	Contante	2,70	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AL DIPENDENTE PASQUALE VENDOLAUFFICIO RAGIONERIA A VARESE PER BANCA UNICREDIT IN DATA 26/07/2024 RICEVUTA PARCHEGGIO					
26/08/2024	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4172 del 12/08/2024	Contante		58,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4186 del 12/08/2024	Contante		75,61
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4174 del 12/08/2024	Contante		317,23
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4175 del 12/08/2024	Contante		2,70
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4176 del 12/08/2024	Contante		16,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4177 del 12/08/2024	Contante		36,60
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4178 del 12/08/2024	Contante		22,50
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4179 del 12/08/2024	Contante		25,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4180 del 12/08/2024	Contante		33,08
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4181 del 12/08/2024	Contante		677,23
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4182 del 12/08/2024	Contante		26,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4183 del 12/08/2024	Contante		50,96
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4184 del 12/08/2024	Contante		80,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4185 del 12/08/2024	Contante		49,58
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2024/4173 del 12/08/2024	Contante		21,96
Totale						4.784,80	7.784,80

Funzione	1 - Cassa Comunale	Data Dal	01/01/2024
Obiettivo:	FO - Fondo Ordinario	Data Al	26/08/2024

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
26/08/2024	SALDO FINALE				Contante		3.000,00
						Totale	3.000,00
						Saldo Iniziale	0,00
						Totali Periodo	4.784,80 7.784,80
						Progressivi Periodo	4.784,80 7.784,80
						Saldo Finale	3.000,00

“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
(Pasquale Vendola)

VISTO: Il Responsabile Area Finanziaria
(Rita Nicoletti)

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Scelta Obiettivi	Tutti gli obiettivi
Esercizio	2024
Data Dal	01/01/2024
Data Al	19/08/2024

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 (Costituzione Fondo)	(DAL 2024/1 AL 2024/3 del 11/01/2024)	3.000,00	(Dal 1 Al 16) (Fondo Ordinario)	650,63	(DETE - 887/2023)
	FEBBRAIO (Rimborso periodico)	(DAL 2024/607 AL 2024/617 del 07/02/2024)	650,63	(Dal 17 Al 32) (Fondo Ordinario)	757,51	(DETE - 64/2024)
	MARZO (Rimborso periodico)	(DAL 2024/1244 AL 2024/1254 del 15/03/2024)	757,51	(Dal 33 Al 42) (Fondo Ordinario)	370,25	(DETE - 136/2024)
	APRILE (Rimborso periodico)	(DAL 2024/1740 AL 2024/1747 del 10/04/2024)	370,25	(Dal 43 Al 50) (Fondo Ordinario)	588,97	(DETE - 214/2024)
	MAGGIO (Rimborso periodico)	(DAL 2024/2116 AL 2024/2122 del 07/05/2024)	588,97	(Dal 51 Al 60) (Fondo Ordinario)	459,05	(DETE - 283/2024)
	GIUGNO (Rimborso periodico)	(DAL 2024/2796 AL 2024/2803 del 07/06/2024)	459,05	(Dal 61 Al 71) (Fondo Ordinario)	465,94	(DETE - 382/2024)
	LUGLIO (Rimborso periodico)	(DAL 2024/3535 AL 2024/3541 del 08/07/2024)	465,94	(Dal 72 Al 82) (Fondo Ordinario)	1.237,01	(DETE - 443/2024)
	AGOSTO		0,00	(Dal 83 Al 93) (Fondo Ordinario)	255,44	
	SETTEMBRE		0,00		0,00	
	OTTOBRE		0,00		0,00	
	NOVEMBRE		0,00		0,00	
	DICEMBRE		0,00		0,00	
TOTALE			6.292,35	TOTALE		4.784,80

"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,"

Il presente conto contiene n. 8 registrazioni in n. 2 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

MALNATA

Li

20/8/2024

L'Economo Comunale
(Pasquale Vendola)

VISTO:

Il Responsabile Area Finanziaria
(Rita Nicoletti)

