

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2025
Numero Distinta	5

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

Capitolo: 2/2 - SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO C.C. E G.M.

Impegno:	170/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025		Atto:	2024/883-DETE	
Livello V:	1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi				
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo		
Buono di pagamento n.2025/99 del 04/06/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2343-0275 del 31/05/025	64,50		
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTE PER SALA GIUNTA			
Totale Livello V 1030201002			64,50		
Totale Impegno 170/2025			64,50		
Totale Capitolo 2/2			64,50		

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/107 del 10/06/2025	VUONO CATERINA	Biglietti ferroviari, metro del 04/06/025	14,80
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER TARSFERTA A MILANO PER VISITA OCULISTICA RICHIESTA DAL MEDICO DEL LAVORO - 1 BIGLIETTO TRENO € 10,40 + 2 BIGLIETTI METROPOLITANA € 4,40	
Totale Livello V 1030202002			14,80
Totale Impegno 172/2025			14,80
Totale Capitolo 24/0			14,80

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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.2025/112 del 26/06/2025	LEGATORIA CARRAVETTA SAS	Scontrino fiscale n. 1721-0002 del 26/06/025	26,00
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI IVA ANNO 2022.	
		Totale Livello V 1030102001	26,00
		Totale Impegno 176/2025	26,00
Impegno:	849/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Atto:	2025/336-DETE
Livello V:	1030102001 - Carta, cancelleria e stampati		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/112 del 26/06/2025	LEGATORIA CARRAVETTA SAS	Scontrino fiscale n. 1721-0002 del 26/06/025	4,00
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI IVA ANNO 2022	
		Totale Livello V 1030102001	4,00
		Totale Impegno 849/2025	4,00
		Totale Capitolo 33/6	30,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

Capitolo: 43/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO C.E.D.

Impegno:

180/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:

2024/883-DETE

Livello V:

1030102006 - Materiale informatico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/105 del 09/06/2025	MEDIAMARKET S.P.A.	Scontrino fiscale n. 2228-0077 del 04/06/025	22,99
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESA ACQUISTO ADATTATORE ETHERNET USB PER COLLEGAMENTO PC SEGRETARIO	
Totale Livello V 1030102006			22,99
Totale Impegno 180/2025			22,99
Totale Capitolo 43/1			22,99

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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.2025/111 del 19/06/2025	IL BELLO DEL LAVORO	Scontrino fiscale n. 1810-0001 del 18/06/025	43,87
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA VESTIARIO OPERAIO - PANTALONE E MAGILETTA DA LAVORO	
		Totale Livello V 1030102004	43,87
		Totale Impegno 182/2025	43,87
Impegno:	850/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	Atto:	2025/336-DETE
Livello V:	1030102004 - Vestiario		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/111 del 19/06/2025	IL BELLO DEL LAVORO	Scontrino fiscale n. 1810-0001 del 18/06/025	21,13
	45 - spese per vestiario di servizio del personale	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA VESTIARIO OPERAIO - PANTALONI E MAGLIETTA DA LAVORO	
		Totale Livello V 1030102004	21,13
		Totale Impegno 850/2025	21,13
		Totale Capitolo 71/0	65,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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.2025/97 del 03/06/2025	BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C.	Scontrino fiscale n. 1922-0002 del 30/05/025	7,00
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE PER PICCOLE FORNITURE - DISGORGANTE PROFESSIONALE	
Totale Livello V 1030102999			7,00
Totale Impegno 187/2025			7,00
Totale Capitolo 120/1			7,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

Capitolo: 335/6 - ORGANIZZAZIONE FESTA CITTADINA - ACQUISTO BENI

Impegno:	847/2025 - FESTA CITTADINA 2025 - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI MODESTO VALORE.	Atto:	2025/332-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/106 del 09/06/2025	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Ricevuta fiscale n. 1 del 31/05/025	76,90
	81 - spese per organizzazione festa cittadina	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA CITTADINA 2025 - DETE N. 332 DEL 28.05.2025	
Totale Livello V 1030102999			76,90
Totale Impegno 847/2025			76,90
Totale Capitolo 335/6			76,90

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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. 2025/98 del 03/06/2025	LUANA TEDESCO	Ricevuta del 26/05/025	17,60
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO - BIGLIETTI METROPOLITANA	
		Totale Livello V 1030202002	17,60
		Totale Impegno 207/2025	17,60

Impegno:

853/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Atto:

2025/336-DETE

Livello V:

1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/98 del 03/06/2025	LUANA TEDESCO	Ricevuta del 26/05/025	41,60
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO - BIGLIETTI TRENO	
		Totale Livello V 1030202002	41,60
		Totale Impegno 853/2025	41,60
		Totale Capitolo 370/8	59,20

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

Capitolo: 372/0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO -

Impegno:208/2025 - 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. 2025/113 del 26/06/2025	FILIPOZZI MASSIMO	Ricevuta del 19/06/025	25,00
	30 - Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente	RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA SPEDIZIONE DELLA DICHIARAZIONE MUD 2024 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE TRAMITE IL PAGOPA.	
Totale Livello V 1030299999			25,00
Totale Impegno 208/2025			25,00
Totale Capitolo 372/0			25,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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.2025/96 del 03/06/2025	AGRESTA CINZIA	Scontrino fiscale n. 2446-0035 del 30/05/025	56,90		
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER PICCOLE FORNITURE PER IL CIMITERO COMUNALE - CARTA IGENICA - ESSELUNGA			
Buono di pagamento n.2025/96 del 03/06/2025	AGRESTA CINZIA	Scontrino fiscale n. 2398-0001 del 30/05/025	4,95		
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER PICCOLE FORNITURE PER IL CIMITERO - MALTA BASTARDA - BRICOOK			
Totale Livello V 1030102999			61,85		
Totale Impegno 214/2025			61,85		
Totale Capitolo 420/1			61,85		

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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. 2025/100 del 09/06/2025	BRICOOK	Scontrino fiscale n. 2399-0003 del 22/05/025	12,15
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO - PILE E FASCETTE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/109 del 19/06/2025	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.	Scontrino fiscale n. 1963-0017 del 10/05/025	4,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO - CHIODI	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/110 del 19/06/2025	UNIVERSO S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2273-0023 del 28/05/025	24,99
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - FERRO DA STIRO	

Totale Livello V 1030102999	41,14
Totale Impegno 219/2025	41,14
Totale Capitolo 513/4	41,14

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

Capitolo: 513/9 - ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno:220/2025 - 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.2025/101 del 09/06/2025	MYPOSTER	Fattura n. 8384506 del 19/05/025	27,98
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI DI CONSUMO ASILO NIDO - STAMPA FOTO	
Totale Livello V 1030299999			27,98
Totale Impegno 220/2025			27,98
Totale Capitolo 513/9			27,98

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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. 2025/95 del 03/06/2025	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	Scontrino fiscale n. 2198-0053 del 30/05/025	40,60
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER L'OPERAIO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/94 del 03/06/2025	FIORI PER DIRE ... di BEVILACQUA ROBERTA	Scontrino fiscale n. 1951-0003 del 30/05/025	70,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE ACQUISTO FIORI PER MONUMENTO P.ZZA VITTORIO VENETO	

Totale Livello V 1030102999	110,60
Totale Impegno 221/2025	110,60
Totale Capitolo 537/1	110,60

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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.2025/114 del 26/06/2025	SARTORELLI S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2073-0006 del 23/06/025	9,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BISCOTTI CENTENARI	
Totale Livello V 1030102999			9,00
Totale Impegno 223/2025			9,00
Totale Capitolo 577/0			9,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

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. 2025/103 del 09/06/2025	FARACI MARIA PIA	Ricevuta n. 40845902058493444 del 27/05/025	1,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE MISSIONE C/O IL COMUNE DI VARESE IL 27.05.2025 - BIGLIETTO TRENO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/104 del 09/06/2025	MONTANARI FRANCA	Ricevuta del 29/05/025	2,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE C/O IL COMUNE DI VARESE IL 29.05.2025 - PARCHEGGIO	
Buono di pagamento n. 2025/108 del 19/06/2025	MONTANARI FRANCA	Biglietti ferroviari, metro del 11/06/025	2,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IL 11.06.2025 RIUNIONE C/O COMUNE DI VARESE - BIGLIETTO TRENO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/93 del 03/06/2025	NOTO CARMEN	Ricevuta n. 12279 del 27/05/025	1,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE TRENO MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A GRUPPO DI SUPERVISIONE IL 27.05.2025	
Buono di pagamento n. 2025/102 del 09/06/2025	NOTO CARMEN	Ricevuta n. 1343007594 del 30/05/025	1,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESA PER MISSIONE A VARESE C/O TUTELA MINORI IL GIORNO 31.05.2025 - BIGLIETTO TRENO	
Buono di pagamento n. 2025/115 del 26/06/2025	NOTO CARMEN	Ricevuta n. 12361513792230 del 23/06/025	6,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESA PER MISSIONE PRESSO LA TUTELA MINORI DISTRETTUALE DI VARESE IL GIORNO 23.06.2025 - PARCHEGGIO	

Totale Livello V 1030202002

14,50

Totale Impegno 227/2025

14,50

Totale Capitolo 591/4

14,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/06/2025
Numero Distinta	2025/5			al	30/06/2025

Totale Distinta	630,46
-----------------	--------

“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
(Donatella Giovanna D'Alessandro)

VISTO: Il Responsabile Area Finanziaria
(Rocco Ermidio)