

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2025
Numero Distinta	7

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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.2025/142 del 02/09/2025	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PE	Ricevuta n. 584653 del 01/09/025	112,24		
	3 - spese per C.C. e G.C.	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DEL DISPOSITIVO DI FRIMA DIGITALE ID TOKEN DIGITAL DNA PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE			
			Totale Livello V 1030201002	112,24	
			Totale Impegno 170/2025	112,24	
			Totale Capitolo 2/2	112,24	

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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. 2025/135 del 11/08/2025	CAMERA DI COMMERCIO IND.ARTIG.AGRICOL.	Ricevuta del 28/07/025	112,24
	18 - Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO ON LINE FIRMA DIGITALE USB TOKEN DEL SINDACO C/O SITO INFOCAMERE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	
Totale Livello V 1030102999			112,24
Totale Impegno 175/2025			112,24
Totale Capitolo 33/4			112,24

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

Capitolo: 49/0 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Impegno:	181/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V: 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/145 del 03/09/2025	VERUSCHKA BARBERIS	Ricevuta	66,00
	4 - Spese per marche da bollo	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	
Totale Livello V 1030216999			66,00
Totale Impegno 181/2025			66,00
Totale Capitolo 49/0			66,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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.2025/144 del 03/09/2025	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1843-0008 del 26/02/025	33,20
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE ACQUISTO FORNITURA PICCOLA MANUTENZIONE - DETE N. 34 DEL 27.01.2025	
Buono di pagamento n.2025/144 del 03/09/2025	FERRAMENTA BERNASCONI ENZO	Scontrino fiscale n. 1830-0003 del 12/02/025	20,30
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESE ACQUISTO FORNITURA PICCOLA MAUTENZIONE - DETE N. 34 DEL 27.01.2025	
Totale Livello V 1030102999			53,50
Totale Impegno 382/2025			53,50
Totale Capitolo 120/1			53,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

Capitolo: 217/2 - ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Impegno:	198/2025 - 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.2025/134 del 11/08/2025	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.	Scontrino fiscale n. 2049-0030 del 04/08/025	2,50
	24 - Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti	RIMBORSO SPESA PER PICCOLA MANUTENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE - DUPLICATO CHIAVE INGRESSO CUSTODE VIA LIBIA SCUOLA ELEMENTARE	
		Totale Livello V 1030102999	2,50
		Totale Impegno 198/2025	2,50
		Totale Capitolo 217/2	2,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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.2025/138 del 14/08/2025	POVOLO LUCIA	Scontrino fiscale n. 1835-0002 del 07/08/025	4,00
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER EVENTO KAKI TREE DEL 8.08.2025 - STAMPA FOTO C/O NUOVA FOTOGRAFIA	
Buono di pagamento n.2025/138 del 14/08/2025	POVOLO LUCIA	Scontrino fiscale n. 1444-0005 del 07/08/025	36,00
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER EVENTO KAKI TREE DEL 8.08.2025 - ACQUISTO BRUTTI E BUONI C/O PASTICCERIA SARTORELLI	
Buono di pagamento n.2025/138 del 14/08/2025	POVOLO LUCIA	Scontrino fiscale n. 2595-0034 del 08/08/025	8,96
	79 - iniziative per la città dei bambini e delle bambine	RIMBORSO SPESE PER EVENTO KAKI TREE DEL 8.08.2025 - ACQUISTO BEVANDE C/O COOP DI MALNATE	
Totale Livello V 1030102999			48,96
Totale Impegno 206/2025			48,96
Totale Capitolo 335/4			48,96

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

Capitolo: 373/0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTE E DEL TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI

Impegno:

209/2025 - 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. 2025/141 del 02/09/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2422-0004 del 18/08/025	19,60
	30 - Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 BOMBOLETTE ANTIPARASSITARI PER INFESTAZIONE FORMICHE STABILI COMUNALI	
Totale Livello V 1030102999			19,60
Totale Impegno 209/2025			19,60
Totale Capitolo 373/0			19,60

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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. 2025/136 del 14/08/2025	BRICOOK	Scontrino fiscale n. 2482-0188 del 13/08/025	4,95
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESA PER FORNITURA DI N. 1 SACCO DI MALTA BASTARDA PER I CIMITERI	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/133 del 11/08/2025	LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C	Scontrino fiscale n. 0105-0003 del 24/07/025	40,00
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE FORNITURA E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - ACQUISTO GOMMA CARIOLA	

Totale Livello V 1030102999	44,95
Totale Impegno 214/2025	44,95
Totale Capitolo 420/1	44,95

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

Capitolo: 420/10 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:

216/2025 - 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. 2025/137 del 14/08/2025	F.LLI MENTASTI AUTOVEICOLI di M. & C.	Scontrino fiscale n. 1898-0001 del 13/08/025	24,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESA PER OLIO MOTORE AUTO PUNTO IN USO AL NECROFORO	
Totale Livello V 1030209001			24,00
Totale Impegno 216/2025			24,00
Totale Capitolo 420/10			24,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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. 2025/132 del 11/08/2025	ACTION ITALY	Scontrino fiscale n. 0626-0574 del 11/07/025	33,89
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - TAPPETI E VARIE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/146 del 08/09/2025	IPER MONTEBELLO S.P.A.	Scontrino fiscale n. 1336-0164 del 01/09/025	13,45
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTINE PER ASILO NIDO	

Totale Livello V 1030102999

47,34

Totale Impegno 219/2025

47,34

Totale Capitolo 513/4

47,34

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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.2025/131 del 11/08/2025	PHOTOSI	Ricevuta del 11/08/025	50,85
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA PER BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - STAMPA FOTO	
Totale Livello V 1030299999			50,85
Totale Impegno 220/2025			50,85
Totale Capitolo 513/9			50,85

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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. 2025/148 del 08/09/2025	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	Scontrino fiscale n. 1302-0001 del 05/09/025	79,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI PER PARCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE CITTADINA	
Buono di pagamento n. 2025/149 del 08/09/2025	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	Scontrino fiscale n. 1302-0002 del 05/09/025	23,30
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI PARCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE CITTADINA	
Totale Livello V 1030102999			102,30
Totale Impegno 221/2025			102,30

Impegno: 1028/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Atto: 2025/534-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/149 del 08/09/2025	ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS	Scontrino fiscale n. 1302-002 del 05/09/025	55,70
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI PARCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE CITTADINA	
Totale Livello V 1030102999			55,70
Totale Impegno 1028/2025			55,70
Totale Capitolo 537/1			158,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

Capitolo: 537/2 - SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI

Impegno: 222/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2024/883-DETE

Livello V: 1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/143 del 03/09/2025	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 2232-0013 del 28/08/025	79,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE TAGLIA ERBA ARIENS	
Buono di pagamento n.2025/143 del 03/09/2025	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 2232-0011 del 28/08/025	15,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE - AFFILATURA CATENE	
Totale Livello V 1030209012			94,00
Totale Impegno 222/2025			94,00

Impegno: 1067/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025 Atto: 2025/576-DETE

Livello V: 1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/143 del 03/09/2025	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 2232-0012 del 28/08/025	28,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER MAUTENZIONE TAGLIA ERBA KUBOTA	
Totale Livello V 1030209012			28,00
Totale Impegno 1067/2025			28,00
Totale Capitolo 537/2			122,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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. 2025/139 del 02/09/2025	PASTICCERIA SARTORELLI LUIGI & C. SNC	Scontrino fiscale n. 1453-0018 del 16/08/025	11,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESE ACQUISTO BISCOTTI FRESCHI PER CITTADINO CENTENARIO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/152 del 25/09/2025	SARTORELLI S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2164-0001 del 22/09/025	11,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BISCOTTI FRESCHI PER IL CENTENARIO DI UN CITTADINO DI MALNATE	

Totale Livello V 1030102999

22,00

Totale Impegno 223/2025

22,00

Totale Capitolo 577/0

22,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

Capitolo: 591/3 - TASSE AUTOMOBILISTICHE

Impegno:226/2025 - 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. 2025/147 del 08/09/2025	AGENZIA VARESE di Masia Caterina	Ricevuta del 08/09/025	105,85
	51 - tassa di proprieta automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI - TARGA DK365VW	
Totale Livello V 1020109001			105,85
Totale Impegno 226/2025			105,85
Totale Capitolo 591/3			105,85

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

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

Impegno: 227/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025Atto: 2024/883-DETE

Livello V: 1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/151 del 19/09/2025	MARIA PIA FARACI	Ricevuta del 03/09/025	7,40
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PULLMAN PER MISSIONE A VARESE C/O OSPEDALE CIRCOLO IL 3.09.2025	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/150 del 19/09/2025	MONTANARI FRANCA	Ricevuta del 08/09/025	8,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PARCHEGGIO INCONTRO TUTELA MINORI VARESE 08.09.2025	

Buono di pagamento n.2025/153 del 25/09/2025	MONTANARI FRANCA	Ricevuta del 12/09/025	2,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO A SEGUITO DI TRASFERTA A SEGUITO DI CORSO DI FORMAZIONE PRESSO IL COMUNE DI VARESE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/154 del 30/09/2025	NOTO CARMEN	Ricevuta n. 1343007594 del 23/09/025	6,40
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A SARONNO PER VISITA E ACCOMPAGNAMENTO UTENTE PRESSO LA COMUNITA' IL 23.09.2025 - BIGLIETTO FERROVIARIO A/R MALNATE SARONNO	

Totale Livello V 103020200223,80

Totale Impegno 227/202523,80

Totale Capitolo 591/423,80

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/08/2025
Numero Distinta	2025/7			al	30/09/2025

Capitolo: 608/0 - PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI

Impegno:

855/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.

Atto:

2025/337-DETE

Livello V:

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/140 del 02/09/2025	BRICOOK	Scontrino fiscale n. 2474-0121 del 05/08/025	49,80
	20 - Spese manutenzione e funz. biblioteca civica	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DECORO PER EVENTO NATI PER LEGGERE	
Totale Livello V 1030102999			49,80
Totale Impegno 855/2025			49,80
Totale Capitolo 608/0			49,80

Totale Distinta	1.063,63
-----------------	----------