

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2025
Numero Distinta	8

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

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. 2025/156 del 16/10/2025	ANDREA ROMANO	Ricevuta n. 3746249939194394 del 15/10/025	1,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESA PER TRASFERITA A VARESE C/O TESORERIA - PARCHEGGIO	
Totale Livello V 1030202002			1,00
Totale Impegno 172/2025			1,00
Totale Capitolo 24/0			1,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

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.2025/157 del 16/10/2025	ANDREA ROMANO	Ricevuta del 13/10/025	53,56
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESA ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE ARUBA - UFFICIO PERSONALE	
Totale Livello V 1030102999			53,56
Totale Impegno 175/2025			53,56
Totale Capitolo 33/4			53,56

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

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. 2025/157 del 16/10/2025	ANDREA ROMANO	Ricevuta del 13/10/025	14,52
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESA ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE ARUBA - UFFICIO PERSONALE	
Totale Livello V 1030102006			14,52
Totale Impegno 180/2025			14,52
Totale Capitolo 43/1			14,52

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

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. 2025/166 del 16/10/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE	F24 del 17/10/025	97,98
	5 - Spese di registro	PAGAMENTO F24 SPESE UFFICIO POSTALE	

Totale Livello V 1030216999 97,98

Totale Impegno 181/2025 97,98

Totale Capitolo 49/0 97,98

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

Capitolo: 374/1 - SPESE UFF. URBANISTICA - ACQ. BENI -

Impegno:	1066/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2025/576-DETE
----------	--	-------	---------------

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/155 del 16/10/2025	DE MAIO SARA	Ricevuta n. 324960 del 12/09/025	132,98
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVO USB DI FIRMA DIGITALE INOCERT	
Totale Livello V 1030102999			132,98
Totale Impegno 1066/2025			132,98
Totale Capitolo 374/1			132,98

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

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. 2025/168 del 21/10/2025	IL BORGO FIORITO	Scontrino fiscale n. 2000-0002 del 19/10/025	20,00
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VIOLE PER CIMITERI COMUNALI	
Totale Livello V 1030102999			20,00
Totale Impegno 214/2025			20,00
Totale Capitolo 420/1			20,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

Capitolo: 420/11 - ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:

803/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2025 - INTEGRAZIONE

Atto:

2025/279-DETE

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/162 del 16/10/2025	AUTOLAVAGGIO CAR WASH	Scontrino fiscale n. 2007-0008 del 07/10/025	8,50
	6 - lavaggio automezzi	RIMBORSO SPESE PICCOLA MANUTENZIONE - LAVAGGIO AUTO SERVIZIO CIMITERIALE	
Totale Livello V 1030299999			8,50
Totale Impegno 803/2025			8,50
Totale Capitolo 420/11			8,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

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. 2025/161 del 16/10/2025	ESSELUNGA	Scontrino fiscale n. 2573-0050 del 25/09/025	7,40
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO - GRANAGLIE E SPUGNA PER GIOCHI	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/158 del 16/10/2025	EUROSPIN	Scontrino fiscale n. 00801-00111 del 26/09/025	14,32
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO - SAPONE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/160 del 16/10/2025	FARMACIA SANTA RITA	Scontrino fiscale n. 2431-0065 del 30/09/025	23,30
	28 - Spese per asilo nido	RIMBOSO SPESE ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO - GHIACCIO ISTANTANEO E REFRIGERANTE	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/159 del 16/10/2025	LA MALPAGA	Scontrino fiscale n. 0383-0114 del 26/09/025	41,20
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESA ACQUISTI ASILO NIDO - TAPPETI PER GIOCHI D'ACQUA	

Totale Livello V 1030102999	86,22
Totale Impegno 219/2025	86,22
Totale Capitolo 513/4	86,22

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

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. 2025/169 del 22/10/2025	AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.	Scontrino fiscale n. 2486-0010 del 21/10/025	151,20
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 43 PIANTINE E N. 2 SACCHETTI TERRICCIO	
Totale Livello V 1030102999			151,20
Totale Impegno 1028/2025			151,20
Totale Capitolo 537/1			151,20

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

Capitolo: 537/2 - SPESE DIVERSE PARCHI E GIARDINI

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

Livello V:	1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n. 2025/167 del 17/10/2025	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 2278-0013 del 13/10/025	6,00	
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE SOFFIONE CIFARELLI		
Totale Livello V 1030209005			6,00	
Totale Impegno 222/2025			6,00	

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

Livello V:	1030209005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature			
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo	
Buono di pagamento n. 2025/167 del 17/10/2025	L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO	Scontrino fiscale n. 2278-0013 del 13/10/025	114,00	
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE SOFFIONE CIFARELLI		
Totale Livello V 1030209005			114,00	
Totale Impegno 1067/2025			114,00	
Totale Capitolo 537/2			120,00	

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

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. 2025/163 del 16/10/2025	CARMEN NOTO	Ricevuta del 13/10/025	1,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESA MISSIONE C/O COMUNE DI VARESE TUTELA MINORI - BIGLIETTO TRENO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/165 del 16/10/2025	FRANCA MONTANARI	Ricevuta del 14/10/025	6,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE TRASFERITA C/O COMUNE DI VARESE - TAVOLO TECNICO E TRIBUNALE I GIORNI 8, 12 E 14 OTTOBRE - PARCHEGGIO	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/164 del 16/10/2025	MARIA PIA FARACI	Ricevuta n. 042672 del 22/09/025	1,50
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE C/O TUTELA MINORI VARESE - BIGLIETTI PARCHEGGIO	
Buono di pagamento n. 2025/164 del 16/10/2025	MARIA PIA FARACI	Ricevuta del 10/10/025	3,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE C/O TUTELA MINORI VARESE - BIGLIETTI TRENO A/R	
Totale Livello V 1030202002			12,00
Totale Impegno 227/2025			12,00
Totale Capitolo 591/4			12,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	Tutti gli Obiettivi	dal	01/10/2025
Numero Distinta	2025/8			al	31/10/2025

Capitolo: 604/0 - INIZIATIVE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO

Impegno:228/2025 - 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.2025/163 del 16/10/2025	CARMEN NOTO	Ricevuta fiscale n. 2251-004 del 09/10/025	31,40
	26 - Spese per interventi socio assistenziali	RIMBORSO SPESE PER PRANZO MAMMA E BIMBI IN EMERGENZA COMUNITARIA	
Totale Livello V 1030299999			31,40
Totale Impegno 228/2025			31,40
Totale Capitolo 604/0			31,40
Totale Distinta			729,36

"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
(Donatella Giovanna D'Alessandro)