

Parametri Elaborazione

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Funzione Economale    | 1 - Cassa Comunale      |
| Obiettivo             | FO - Fondo Ordinario    |
| Modalità di Pagamento | Contante                |
| Movimenti Dal-Al      | 01/01/2025 - 31/12/2025 |
| Tipo Stampa           | Entrate,Uscite          |
| Totali per Pagina     | SI                      |
| Ordinativi            |                         |
| Riepilogo Totali      | SI                      |

Funzione

Cassa Comunale

Obiettivo:

FO - Fondo Ordinario

Data Dal

01/01/2025

Data Al

31/12/2025

Entrate

| Data       | Operazione     | Causale                                                                     | Riferimento                        | Documento | Modalità            | Uscite | Entrate |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|--------|---------|
| 01/01/2025 | SALDO INIZIALE |                                                                             |                                    |           | Contante            |        | 0,00    |
|            |                |                                                                             |                                    |           | Totale              |        | 0,00    |
| 22/12/2025 | Incasso 2025/1 | INCASSI ECONOMICI                                                           | D'ALESSANDRO DONATELLA<br>GIOVANNA |           | Contante            |        | 195,27  |
|            |                | Oggetto : Incasso rimborso spese pagamento F24 competenza Farmacia comunale |                                    |           |                     |        |         |
|            |                |                                                                             |                                    |           | Totale              |        | 195,27  |
| 31/12/2025 | SALDO FINALE   |                                                                             |                                    |           | Contante            |        | 195,27  |
|            |                |                                                                             |                                    |           | Totale              |        | 195,27  |
|            |                |                                                                             |                                    |           | Saldo Iniziale      |        | 0,00    |
|            |                |                                                                             |                                    |           | Totali Periodo      | 0,00   | 195,27  |
|            |                |                                                                             |                                    |           | Progressivi Periodo | 0,00   | 195,27  |
|            |                |                                                                             |                                    |           | Saldo Finale        |        | 195,27  |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riferimento                              | Documento                                          | Modalità | Uscite | Entrate  |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 01/01/2025 | SALDO INIZIALE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                    | Contante |        | 0,00     |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                    | Totale   |        | 0,00     |
| 27/01/2025 | Costituzione fondo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/100 del 21/01/2025                | Contante |        | 3.000,00 |
| 28/01/2025 | Pagamento 2025/1   | Spese di registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE | F24 con elementi identificativ del 28/01/2025      | Contante | 44,09  |          |
| 28/01/2025 | Pagamento 2025/2   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO F24 CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' SUCCESSIVE ANNO 2025 CONTRATTO DI AFFITTO TUGNOLI MARISA VIA GASPAROTTO censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive<br>RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.<br>Oggetto : RIMBORSO SPESE - RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2025 - € 203.70 + € 2.00 SPESE POSTALI |                                          | conto corrente postale n. VCYL 0021 del 28/01/2025 | Contante | 205,70 |          |
| 28/01/2025 | Pagamento 2025/3   | Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a<br>Oggetto : RIMBORSO SPESE DET. N. 818 DEL 12.12.24 - SOTTOSCRIZIONE DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC PER L'ANNO 2025 - DECISIONE A CONTRARRE - BOLLETTINO POSTALE € 39.00 + € 2.00 SPESE POSTALI                                                                                                                    | G.P.S. S.P.A. - NATIONAL MAGAZINE        | conto corrente postale n. VCYL 0020 del 28/01/2025 | Contante | 41,00  |          |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/4   | SERVIZIO CIVILE<br>Oggetto : RIMBORSO SPESE TRASFERTA MILANO CORSO DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE ANCI - BIGLIETTI TRENO A/R € 8,80 DEL 4.10.19/12/2024 E BIGLIETTI ATM € 2,20 DEL 10.19/12/2024                                                                                                                                                                                       | ARRIGONI CHIARA                          | Biglietti ferroviari, metro                        | Contante | 30,80  |          |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/5   | Spese per missioni<br>Oggetto : MISSIONE PRESSO IL SERVIZIO TUTELA MINORI DI VARESE - BIGLIETTO TRENORD A/R € 3,00 DEL 17.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                     | FARACI MARIA PIA                         | Biglietti ferroviari, metro                        | Contante | 3,00   |          |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/6   | Spese per missioni<br>Oggetto : MISSIONE PRESSO TUTELA MINORI DI VARESE - BIGLIETTO TRENORD A/R € 3,00 DEL 17.12.2024                                                                                                                                                                                                                                                                 | MONTANARI FRAMCA                         | Biglietti ferroviari, metro                        | Contante | 3,00   |          |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/7   | iniziative a favore anziani<br>Oggetto : ACQUISTO VESTIARIO PER ANZIANO IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI E RICOVERATO PRESSO OSPEDALE DI TRADATE                                                                                                                                                                                                                                          | CARREFOUR GS SPA                         | Scontrino fiscale n. 2186-0211 del 29/11/2024      | Contante | 37,97  |          |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/8   | iniziative per la città dei bambini e delle bambine<br>Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PIANTINEPER GIORNATA DELLA MEMORIA, AIUOLA ISTITUTO IQBAL MASIH                                                                                                                                                                                                                          | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR SNC            | Scontrino fiscale n. 2043-0007 del 16/01/2025      | Contante | 47,00  |          |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/9   | spese gestione biblioteche del comprensorio<br>Oggetto : RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO INTERPRESTITODEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO                                                                                                                                                                                                                                                | POENY SRL                                | Scontrino fiscale n. 0062-0032 del 27/12/2024      | Contante | 45,35  |          |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                                                                           | Riferimento                                     | Documento                                       | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   | MATERIALE                                                                                                                                         |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/10 | spese gestione biblioteche del comprensorio                                                                                                       | LEROY MERLIN ITALIA SRL                         | Scontrino fiscale n. 0285416 del 09/12/2024     | Contante | 52,43  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SERVIZIO INTERPRESTITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO - ACQUISTO MATERIALE                                                          |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/11 | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                                                                              | DECORA DI LISA ARMANDO                          | Scontrino fiscale n. 40064153 del 10/01/2025    | Contante | 68,10  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO FORNITURE PER PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI                                                                |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/12 | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                                                                              | FERRAMENTA E CASALINGHI DI BERNASCONI ENZO & C. | Scontrino fiscale n. 1800-0001 del 08/01/2025   | Contante | 73,75  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO FORNITURE PICCOLA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LAVORI DI PULIZIA E STUCCATURA PARETI APPARTAMENTO VIA VARESE N. 12 MALNATE |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 03/02/2025 | Pagamento 2025/13 | lavaggio automezzi                                                                                                                                | AUTOLAVAGGIO CAR WASH SAS                       | Scontrino fiscale n. 1765-0001 del 24/01/2025   | Contante | 28,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO PER LAVAGGIO AUTOVETTURE DI SERVIZIO - AREA POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE                                                   |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 04/02/2025 | Pagamento 2025/14 | Spese per asilo nido                                                                                                                              | EUROSPIN                                        | Scontrino fiscale n. 02226-00360 del 18/12/2024 | Contante | 13,23  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - BICCHIERI E TOVAGLIOLI NATALIZI                                                 |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 04/02/2025 | Pagamento 2025/15 | Spese per asilo nido                                                                                                                              | EUROSPIN                                        | Scontrino fiscale del 18/12/2024                | Contante | 3,15   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - MATERIALE PER GIOCHI                                                            |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 04/02/2025 | Pagamento 2025/16 | Spese per asilo nido                                                                                                                              | EUROSPIN                                        | Scontrino fiscale n. 02246-00025 del 10/01/2025 | Contante | 7,15   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - MATERIALE PER GIOCHI                                                            |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 04/02/2025 | Pagamento 2025/17 | Spese per asilo nido                                                                                                                              | TIGROS SPA                                      | Scontrino fiscale n. 2698-0163 del 19/12/2024   | Contante | 12,55  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERRVIZIO ASILO NIDO - TOVAGLIE TOVAGLIOLI NATALIZI                                                   |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 04/02/2025 | Pagamento 2025/18 | Spese per asilo nido                                                                                                                              | IPER MONTEBELLO S.P.A.                          | Scontrino fiscale n. 0862-0020 del 18/12/2024   | Contante | 16,55  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTI BENI DI CONUSMO SERVIZIO ASILO NIDO - TAOVAGLIE TOVAGLIOLI NATALIZI                                                   |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/19 | SERVIZIO CIVILE                                                                                                                                   | ARRIGONI CHIARA                                 | Doc. del 10/02/2025                             | Contante | 26,40  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE VIAGGIO SERVIZIO CIVILE DEL 15.01.25 TRENO A/R € 8,80 + ATM € 4,40 E DEL 24.01.25 TRENO A/R € 8,80 + ATM € 4,40          |                                                 |                                                 |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/20 | Spese per missioni                                                                                                                                | ENZA CALCAGNO                                   |                                                 | Contante | 15,80  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                                                                                                        | Riferimento                   | Documento                                      | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 26.09.2024 TRENO A/R € 10,40 + METRO € 2,20 E DEL 12.09.2024 PARCHEGGIO € 1,20 + € 2,00                                                  |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/21 | Spese per missioni                                                                                                                                                             | IL TERZIERE                   | Scontrino fiscale n. 2126-0058 del 04/02/2025  | Contante | 18,00  |         |
|            |                   | Oggetto : TIMBORSO SPESE MISSIONE - INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSISTITO CON FIGLIO IN DATA 4.2.2025                                                                             |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/22 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                                                           | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO | Scontrino fiscale del 10/02/2025               | Contante | 60,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER SISTEMAZIONE CARBURAZIONE SOFFIATORE € 60,00 SCONTRINO 2026-0005 DEL 10.02.2025                                                                   |                               |                                                |          |        |         |
|            |                   | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                                                           | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO | Scontrino fiscale del 10/02/2025               | Contante | 12,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER AFFILATURA N. 2 CATENE PER MOTOSEGA € 12,00 SCONTRINO 2026-0004 DEL 10.02.2025                                                                    |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/23 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                           | BRICOOK                       | Scontrino fiscale n. 2291-0248 del 04/02/2025  | Contante | 33,75  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTI MATERIALE ASILO NIDO                                                                                                                         |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/24 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                           | TIGROS MALNATE                | Scontrino fiscale n. 2616-0011 del 04/02/2025  | Contante | 45,26  |         |
|            |                   | Oggetto : ROMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE DI PARAFARMACIA (TERMOMETRI, CEROTTI, SCC)                                                                                         |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/25 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                           | FARMACIA SANTA RITA           | Scontrino fiscale                              | Contante | 98,80  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO DIFFUSORI UMIDIFICATORI PER LE SALE NANNA DEL NIDO - SCONTRINO 2183-0074 DEL 15.01.2025 € 49,90 + SCONTRINO 2184-0071 DEL 16.01.2025 € 49,90 |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/26 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                           | ACTION                        | Scontrino fiscale n. 0834-0105 del 25/01/2025  | Contante | 7,96   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO UTENSILI PER GIOCHI ASILO NICO                                                                                                           |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/27 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                           | MAX FACTORY FASHION AND HOME  | Scontrino fiscale n. 1805-0276 del 26/01/2025  | Contante | 46,99  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO UTENSILI GIOCHI ASILO NIDO                                                                                                                   |                               |                                                |          |        |         |
| 10/02/2025 | Pagamento 2025/28 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                           | IKEA ITALIA RETAIL SRL        | Scontrino fiscale n. 1478-01000 del 26/01/2025 | Contante | 56,75  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO UTENSILI PER GIOCHI ASILO NIDO                                                                                                               |                               |                                                |          |        |         |
| 17/02/2025 | Pagamento 2025/29 | SERVIZIO CIVILE                                                                                                                                                                | ARRIGONI CHIARA               | Biglietti ferroviari, metro                    | Contante | 13,20  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE VIAGGIO PARTECIPAZIONE CORSO SERVIZIO CIVILE DEL 4.2.2025 - BIGLIETTO TRENORD A/R € 8.80 + BIGLIETTO ATM €4.40                                        |                               |                                                |          |        |         |
| 17/02/2025 | Pagamento 2025/30 | Spese manutenzione strade                                                                                                                                                      | COMEDIL MANGINO SRL           | Scontrino fiscale n. 775/CO/2025               | Contante | 81,13  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                                                               | Riferimento                              | Documento                                                   | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   |                                                                                                                                       |                                          | del 14/02/2025                                              |          | 81,13  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 10 SACCHI DI ASFALDO FREDDO                                                                  |                                          |                                                             |          |        |         |
| 17/02/2025 | Pagamento 2025/31 | acquisto per emergenze sanitarie                                                                                                      | FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA            | Scontrino fiscale n. 2085/0014 del 13/02/2025               | Contante | 47,50  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SEPSE PER ACQUISTO DI SCORTE DI FARMACI IN DOTAZIONE ALLE CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO                               |                                          |                                                             |          |        |         |
| 17/02/2025 | Pagamento 2025/32 | Spese per missioni                                                                                                                    | IL TERZIERE SRL                          | Scontrino fiscale n. 2126-0057 del 04/02/2025               | Contante | 19,50  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESA PRANZO TRASFERTA A SONDRIO CON SERVIZI SOCIALI                                                               |                                          |                                                             |          |        |         |
| 17/02/2025 | Pagamento 2025/33 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                                   | BRUSA PIETRO & FIGLI SNC                 | Scontrino fiscale n. 1567-0001 del 12/02/2025               | Contante | 40,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO TIMBRO PER UFFICIO TRIBUTI                                                                          |                                          |                                                             |          |        |         |
| 20/02/2025 | Pagamento 2025/34 | spese manutenzione cimiteri                                                                                                           | BRICOOK                                  | Scontrino fiscale n. 2305-0051 del 18/02/2025               | Contante | 4,95   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 SACCO DI MALTA DA 25KG PER I CIMITERI                                                   |                                          |                                                             |          |        |         |
| 20/02/2025 | Pagamento 2025/35 | Spese per missioni                                                                                                                    | ZEROUNO                                  | Scontrino fiscale n. 0556-0177 del 13/02/2025               | Contante | 18,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE TRASFERTA A BUSSERO PER CORSO DI AGGIORNAMENO DEL 13.02.2025                                                 |                                          |                                                             |          |        |         |
| 20/02/2025 | Pagamento 2025/36 | spese acquisto beni mobili e attrezzature Comando P.L.                                                                                | CASA DELLA GOMMA SRL                     | Scontrino fiscale n. 1737-0003 del 17/02/2025               | Contante | 10,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER SPESE DIVERSE UFFICIO POLIZIA LOCALE                                                                     |                                          |                                                             |          |        |         |
| 20/02/2025 | Pagamento 2025/37 | Spese per missioni                                                                                                                    | ZEROUNO                                  | Scontrino fiscale n. 0556-0186 del 13/02/2025               | Contante | 18,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A BUSSERO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO                                                           |                                          |                                                             |          |        |         |
| 20/02/2025 | Pagamento 2025/38 | Spese per missioni                                                                                                                    | TELEPASS                                 |                                                             | Contante | 10,60  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A BUSSERO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO - SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE                              |                                          |                                                             |          |        |         |
| 07/03/2025 | Pagamento 2025/39 | Spese per missioni                                                                                                                    | AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A    | conto corrente postale n. 300010000185439287 del 07/03/2025 | Contante | 9,25   |         |
|            |                   | Oggetto : SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER TRASFERTA AD ERBA - BOLLETTINO POSTALE N. 3000 1000 0185 4392 87 € 7,25 + € 2 SPESE POSTALI |                                          |                                                             |          |        |         |
| 07/03/2025 | Pagamento 2025/40 | spese per informatizzazione                                                                                                           | INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PE | Ricevuta del 28/02/2025                                     | Contante | 21,96  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Riferimento                      | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   | Oggetto : RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA TOKEN USB IN SCADENZA RESPONSABILE AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                               |          |        |         |
| 07/03/2025 | Pagamento 2025/41 | iniziative per la città dei bambini e delle bambine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POVOLO LUCIA                     | Ricevuta fiscale                              | Contante | 225,00 |         |
|            |                   | Oggetto : DETERMINAZIONE N. 100 DEL 25.02.2025 "PARTECIPAZIONE EVENTO CITTA' DEI BAMBINI" -RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA IN OCCASIONE DI UN EVENTO PER LA CITTA' DEI BAMBINI IL 26 E 27.02.2025 - SINDACO E COLLABORATRICE UFFICIO - 2 BIGLIETTI TRENORD A/R € 20,8 + 2 BIGLIETTI ITALO A/R/ € 161,8 + 4 BIGLIETTI METRO € 8,8 + PERNOTTO PER 2 PERSONE € 156,83 + CENA PER 2 PERSONE DEL 26.02 € 46,5 + PRANZO PER 2 PERSONE DEL 27.02 € 16,5 + SPESE SPOSTAMENTI IN ROMA € 38 |                                  |                                               |          |        |         |
| 07/03/2025 | Pagamento 2025/42 | iniziative per la città dei bambini e delle bambine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POVOLO LUCIA                     | Ricevuta                                      | Contante | 224,23 |         |
|            |                   | Oggetto : DETERMINAZIONE N. 100 del 25.02.2025 "PARTECIPAZIONE EVENTO CITTA' DEI BAMBINI" - RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A ROMA IN OCCASIONE DI UN EVENTO PER LA CITTA' DEI BAMBINI IL 26 E 27.02.2025 - SINDACO E COLLABORATRICE UFFICIO - VEDI RIEPILOGO SPESE BUONO 41/2025                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                               |          |        |         |
| 07/03/2025 | Pagamento 2025/43 | spese per assistenza a persone anziane bisognose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA        | Ricevuta del 07/03/2025                       | Contante | 29,50  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO DEL PAGOPA RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DEL SIG. M.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                               |          |        |         |
| 07/03/2025 | Pagamento 2025/44 | Spese per missioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PIZZERIA LAMBRO                  | Ricevuta fiscale n. 1777-0009 del 25/02/2025  | Contante | 11,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDETE NOTO CARMEN PER VISITA A MINORE AFFIDATO AL COMUNE DI MALNATE DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO PRESSO LA COMUNITA' DI ASSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/03/2025 | Pagamento 2025/45 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VIRAS s.a.s.                     | Scontrino fiscale n. 1470-0052 del 05/03/2025 | Contante | 85,40  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER FORNITURA DI N. 1 ROTOLO CARTA PER PLOTTER - SERVIZIO MANUTENZIONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/03/2025 | Pagamento 2025/46 | tassa di proprieta automezzi comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA | Ricevuta del 11/03/2025                       | Contante | 43,72  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO PAGAMENTO BOLLO AUTOCARRO COMUNALE ROMANITAL ERCOLINO LX TARGA DW187DZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                               |          |        |         |
| 12/03/2025 | Pagamento 2025/47 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. | Scontrino fiscale n. 2222-0148 del 28/02/2025 | Contante | 50,42  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO: MONDADORI € 17 + € KAMISHIBAI € 25 + LAVAGNA € 8,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                               |          |        |         |
| 12/03/2025 | Pagamento 2025/48 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CIPRIANI ANTONIO S.R.L.          | Scontrino fiscale n. 1562-0143 del 23/02/2025 | Contante | 24,88  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO: IPER DI GRANDATE TERRICCIO € 4,98 + CIPRIANI ANTONIO PIANTINE € 19,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                               |          |        |         |
| 12/03/2025 | Pagamento 2025/49 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESSELUNGA S.P.A.                 | Scontrino fiscale                             | Contante | 7,97   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO - STELLE FILANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                               |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                            | Riferimento                 | Documento                           | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|--------|---------|
| 12/03/2025 | Pagamento 2025/50  | Spese per asilo nido                                                                               | AMAZON ITALIA TRANSPORT SRL | Fattura n. 29799933 del 03/03/2025  | Contante | 16,99  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO SERVIZIO ASILO NIDO: CARTONCINI DI CARTA. |                             |                                     |          |        |         |
| 12/03/2025 | Pagamento 2025/51  | spese per informatizzazione                                                                        | DONATELLA D0'ALESSANDRO     | Ricevuta del 12/03/2025             | Contante | 112,24 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE USB TOKEN INFOCAMERE           |                             |                                     |          |        |         |
| 19/03/2025 | Rimborso periodico |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/977 del 13/03/2025 | Contante |        | 141,85  |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/997 del 13/03/2025 | Contante |        | 81,13   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/979 del 13/03/2025 | Contante |        | 66,10   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/980 del 13/03/2025 | Contante |        | 28,00   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/981 del 13/03/2025 | Contante |        | 92,76   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/982 del 13/03/2025 | Contante |        | 30,80   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/983 del 13/03/2025 | Contante |        | 39,60   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/984 del 13/03/2025 | Contante |        | 41,00   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/985 del 13/03/2025 | Contante |        | 97,78   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/986 del 13/03/2025 | Contante |        | 40,00   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/987 del 13/03/2025 | Contante |        | 205,70  |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/988 del 13/03/2025 | Contante |        | 47,00   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/989 del 13/03/2025 | Contante |        | 4,95    |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/990 del 13/03/2025 | Contante |        | 44,09   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/991 del 13/03/2025 | Contante |        | 45,48   |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/992 del 13/03/2025 | Contante |        | 251,40  |
|            |                    |                                                                                                    | Fondo Ordinario             | Ordinativo: 2025/993 del 13/03/2025 | Contante |        | 72,00   |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

# Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                                                                                                             | Riferimento                             | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   |                                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/994 del 13/03/2025           | Contante |        | 37,97   |
|            |                   |                                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/995 del 13/03/2025           | Contante |        | 21,80   |
|            |                   |                                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/996 del 13/03/2025           | Contante |        | 18,00   |
|            |                   |                                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/978 del 13/03/2025           | Contante |        | 10,00   |
| 26/03/2025 | Pagamento 2025/52 | Spese per missioni                                                                                                                                                                  | FARACI MARIA PIA                        | Biglietti ferroviari, metro                   | Contante | 24,70  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO BIGLIETTI FERROVIARI MISSIONE DEL 12.03.2025 € 14,80 + BIGLIETTO PARCHEGGIO MISSIONE DEL 24.03.2025 € 7,00 + BIGLIETTO PARCHEGGIO MISSIONE DEL 25.03.2025 € 2,90 |                                         |                                               |          |        |         |
| 26/03/2025 | Pagamento 2025/53 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                                | OBI ITALIA SRL                          | Scontrino fiscale n. 2304-0113 del 10/03/2025 | Contante | 19,95  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NICO - LAMPADA KAMISHIBAI                                                                                                   |                                         |                                               |          |        |         |
| 26/03/2025 | Pagamento 2025/54 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                                | IPER MONTEBELLO S.P.A.                  | Scontrino fiscale n. 0943-0017 del 10/03/2025 | Contante | 10,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO - CUSCINETTI PIATTI                                                                                         |                                         |                                               |          |        |         |
| 26/03/2025 | Pagamento 2025/55 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                                | EUROUFFICIO DI RUDI PASQUALE            | Scontrino fiscale n. 1807-0015 del 13/03/2025 | Contante | 28,70  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - CARTONCINO                                                                                                       |                                         |                                               |          |        |         |
| 26/03/2025 | Pagamento 2025/56 | SERVIZIO CIVILE                                                                                                                                                                     | ARRIGONI CHIARA                         | Biglietti ferroviari, metro del 12/03/2025    | Contante | 13,20  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESA VIAGGIO FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE DEL 12.03.2025: € 8,80 TRENORD + € 4,40 ATM                                                                             |                                         |                                               |          |        |         |
| 31/03/2025 | Pagamento 2025/57 | Manutenzione automezzi comunali                                                                                                                                                     | LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C | Scontrino fiscale n. 2183-0008 del 28/03/2025 | Contante | 50,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE CAMBIO GOMME AUTO E-UP UFFICIO TECNICO CIMITERIALE                                                                                                         |                                         |                                               |          |        |         |
| 31/03/2025 | Pagamento 2025/58 | Spese per missioni                                                                                                                                                                  | POVOLO LUCIA                            | Ricevuta fiscale n. 237084 del 12/03/2025     | Contante | 17,60  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE N. 8 BIGLIETTI METROPOLITANA CITTA' DEI BAMBN - 12.03.2025 LABORATORIO CDB STEP MILANO                                                                     |                                         |                                               |          |        |         |
| 31/03/2025 | Pagamento 2025/59 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                                                                | FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA           | Scontrino fiscale del 31/03/2025              | Contante | 30,50  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MINIMA ENTITA' PER SCORTE FARMACI                                                                                                          |                                         |                                               |          |        |         |
| 03/04/2025 | Pagamento 2025/60 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                                                                                 | BRUSA PIETRO & FIGLI SNC                | Scontrino fiscale n. 1607-0004 del 02/04/2025 | Contante | 34,00  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                       | Riferimento                      | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 03/04/2025 | Pagamento 2025/61  | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 TIMBRI PER RENDICONTAZIONE SAI UFFICIO SERVIZI SOCIALI                          |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                          | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c. | Scontrino fiscale n. 2121-0022 del 02/04/2025 | Contante | 63,00  |         |
| 03/04/2025 | Pagamento 2025/62  | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER FORNITURE E PICCOLE MANUTENZIONI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE - ACQUISTO N. 15 PIANTINE DI ERICA |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                           | VISIVA COMUNICATION              | Scontrino fiscale n. 7415-8686 del 07/02/2025 | Contante | 15,00  |         |
| 03/04/2025 | Pagamento 2025/63  | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER STAMPA MANIFESTI                                                                                 |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                           | VISIVA COMUNICATION              | Scontrino fiscale n. 7478-5792 del 14/02/2025 | Contante | 30,00  |         |
| 11/04/2025 | Pagamento 2025/64  | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO CALAMITE PER BACHECHE                                                                       |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | spese per vestiario di servizio del personale                                                                                 | IL BELLO DEL LAVORO              | Scontrino fiscale n. 1744-0001 del 07/04/2025 | Contante | 102,72 |         |
| 11/04/2025 | Pagamento 2025/65  | Oggetto : RIMBORSO SPESE FORNITURA N. 1 SCARPONCINO ANTIFORTUNISTICO IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERAIO.                       |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | spese per vestiario di servizio del personale                                                                                 | ASTRA S.R.L.                     | Scontrino fiscale n. 1958-0008 del 04/04/2025 | Contante | 103,41 |         |
| 11/04/2025 | Pagamento 2025/66  | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 1 SCARPONCINO ANTIFORTUNISTICO IN DOTAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO                 |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese per missioni                                                                                                            | MONTANARI FRANCA                 | Ricevuta                                      | Contante | 7,00   |         |
| 11/04/2025 | Pagamento 2025/67  | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI - PARCHEGGIO DEL 17.03, 27.03, 7.04                          |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | spese manutenzione scuole medie                                                                                               | FERRAMENTA BERNASCONI ENZO       | Scontrino fiscale n. 1879-0005 del 08/04/2025 | Contante | 16,50  |         |
| 11/04/2025 | Pagamento 2025/68  | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO N. 2 CHIAVI STABILE SITO IN VIA BARACCA                              |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese per missioni                                                                                                            | POVOLO LUCIA                     | Biglietti ferroviari, metro del 02/04/2025    | Contante | 17,60  |         |
| 18/04/2025 | Rimborso periodico | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO N. 8 BIGLIETTI METROPOLITANA ,OSTRA DEL 3.04.2025                                           |                                  |                                               |          |        |         |
|            |                    |                                                                                                                               | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/1685 del 15/04/2025          | Contante |        | 224,23  |
|            |                    |                                                                                                                               | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/1686 del 15/04/2025          | Contante |        | 13,20   |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                                        | Riferimento                         | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1687 del 15/04/2025          | Contante |        | 134,20  |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1688 del 15/04/2025          | Contante |        | 225,00  |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1689 del 15/04/2025          | Contante |        | 17,60   |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1696 del 15/04/2025          | Contante |        | 85,40   |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1691 del 15/04/2025          | Contante |        | 158,91  |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1692 del 15/04/2025          | Contante |        | 30,50   |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1693 del 15/04/2025          | Contante |        | 29,50   |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1694 del 15/04/2025          | Contante |        | 44,95   |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1695 del 15/04/2025          | Contante |        | 43,72   |
|            |                   |                                                                                                                | Fondo Ordinario                     | Ordinativo: 2025/1690 del 15/04/2025          | Contante |        | 50,00   |
| 22/04/2025 | Pagamento 2025/69 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                           | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.    | Scontrino fiscale n. 2298-0035 del 17/04/2025 | Contante | 9,00   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTO FORNITURA TERRICCIO, CORTECCIA E PAINTE DA ESTERNO PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI. |                                     |                                               |          |        |         |
|            |                   | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                           | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.    | Scontrino fiscale n. 2298-0034 del 17/04/2025 | Contante | 53,60  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTO FORNITURA TERRICCIO, CORTECCIA E PIANTE DA ESTERNO                                 |                                     |                                               |          |        |         |
| 22/04/2025 | Pagamento 2025/70 | iniziative per la città dei bambini e delle bambine                                                            | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.    | Scontrino fiscale n. 2123-0117 del 04/04/2025 | Contante | 50,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTINE DA ESTERNO PER ORTO VILLA BRAGHENTI.                                |                                     |                                               |          |        |         |
|            |                   | iniziative per la città dei bambini e delle bambine                                                            | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.    | Scontrino fiscale n. 2123-0121 del 04/04/2025 | Contante | 49,70  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTINE DA ESTERNO PER ORTO DI VILLA BRAGHENTI.                             |                                     |                                               |          |        |         |
| 22/04/2025 | Pagamento 2025/71 | Spese per asilo nido                                                                                           | FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l. | Scontrino fiscale n. 1940-0036 del 14/04/2025 | Contante | 3,10   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO CHIODI E NASTRO CARTA ASILO NIDO                                             |                                     |                                               |          |        |         |
| 22/04/2025 | Pagamento 2025/72 | Spese per asilo nido                                                                                           | OBI ITALIA SRL                      | Scontrino fiscale n. 2303-0020 del 16/04/2025 | Contante | 7,05   |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                               | Riferimento                             | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SABBIA FINE PER GIOCHI TRAVASO ASILO NIDO                       |                                         |                                               |          |        |         |
| 22/04/2025 | Pagamento 2025/73 | Spese per asilo nido                                                                                  | IPER MONTEBELLO S.P.A.                  | Scontrino fiscale n. 0974-0091 del 05/04/2025 | Contante | 14,45  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO TERRICCIO E RANUNCOLI PER ASILO NIDO                                |                                         |                                               |          |        |         |
| 22/04/2025 | Pagamento 2025/74 | Spese per asilo nido                                                                                  | CIPRIANI ANTONIO S.R.L.                 | Scontrino fiscale n. 1578-0042 del 05/04/2025 | Contante | 20,60  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO PAINTE VARIE DA ORTO PER ASILO NIDO                                 |                                         |                                               |          |        |         |
| 22/04/2025 | Pagamento 2025/75 | Spese di registro                                                                                     | AGENZIA DELLE ENTRATE                   | F24 del 22/04/2025                            | Contante | 104,50 |         |
|            |                   | Oggetto : IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO ANACONDA.                                             |                                         |                                               |          |        |         |
| 30/04/2025 | Pagamento 2025/76 | iniziative a favore anziani                                                                           | SARTORELLI S.R.L.                       | Scontrino fiscale n. 2017-0003 del 28/04/2025 | Contante | 9,00   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO PER ACQUISTO BISCOTTI AUGURI CENTENARI                                             |                                         |                                               |          |        |         |
| 30/04/2025 | Pagamento 2025/77 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                   | VIRAS SAS DI VILLA LUIGI                | Scontrino fiscale n. 1523-0024 del 29/04/2025 | Contante | 85,40  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTO ROTOLO CARTA FLUO PER PLOTTER 91,4 CM X 45M                               |                                         |                                               |          |        |         |
| 30/04/2025 | Pagamento 2025/78 | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                                  | DECORA DI LISA ARMANDO                  | Scontrino fiscale n. 1753-0001 del 28/04/2025 | Contante | 105,00 |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE N. 2 LATTE DI VERNICE BIANCA     |                                         |                                               |          |        |         |
| 30/04/2025 | Pagamento 2025/79 | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                                  | LEROY MERLIN ITALIA SRL                 | Scontrino fiscale n. 58 del 02/02/2025        | Contante | 26,99  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO PER PICCOLA MANUTENZIONE N. 2 NASTRO ANTISDRUCIOLO NERO             |                                         |                                               |          |        |         |
| 30/04/2025 | Pagamento 2025/80 | Manutenzione automezzi comunali                                                                       | LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C | Scontrino fiscale del 23/04/2025              | Contante | 50,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER CAMBIO GOMME STAGIONALE E QUOTA DEPOSITO                                 |                                         |                                               |          |        |         |
| 13/05/2025 | Pagamento 2025/81 | Spese per missioni                                                                                    | MONTANARI FRANCA                        | Ricevuta del 30/04/2025                       | Contante | 2,00   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO PER MISSIONE A VARESE IL 30.04.2025 PER RIUNIONE UFFICIO DI PIANO |                                         |                                               |          |        |         |
| 13/05/2025 | Pagamento 2025/82 | tassa di proprieta automezzi comunali                                                                 | AGENZIA VARESE DI MASIA CATERINA        | Ricevuta del 07/05/2025                       | Contante | 121,45 |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO PAGAMENTO BOLLO AUTOMEZZO TARGA CJ202FN FIAT PUNTO                                 |                                         |                                               |          |        |         |
| 13/05/2025 | Pagamento 2025/83 | Spese per missioni                                                                                    | DIPENDENTE FARACI MARIA PIA             | Ricevuta del 07/03/2025                       | Contante | 2,00   |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                   | Riferimento                      | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO PER MISSIONE DEL 7.03.2025 A VARESE PRESSO IL COMUNE  |                                  |                                               |          |        |         |
| 15/05/2025 | Pagamento 2025/84  | iniziative a favore anziani                                                               | SARTORELLI S.R.L.                | Scontrino fiscale n. 2033-0002 del 14/05/2025 | Contante | 9,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO BISCOTTI PER CITTADINO CENTENARIO                       |                                  |                                               |          |        |         |
| 15/05/2025 | Pagamento 2025/85  | Spese per asilo nido                                                                      | BRICOOK                          | Scontrino fiscale n. 2386-0101 del 10/05/2025 | Contante | 22,45  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NICO - PASSATOIA E ROMPIGETTO |                                  |                                               |          |        |         |
| 15/05/2025 | Pagamento 2025/86  | Spese per asilo nido                                                                      | IPER VARESE                      | Scontrino fiscale n. 1219-0071 del 06/05/2025 | Contante | 6,29   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PENNARELLI PER LAVAGNA |                                  |                                               |          |        |         |
| 15/05/2025 | Pagamento 2025/87  | Spese per asilo nido                                                                      | SOCIETA' AGRICOLA NICORA         | Scontrino fiscale n. 0196-0048 del 04/05/2025 | Contante | 28,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PIANTINE AROMATICHE        |                                  |                                               |          |        |         |
| 15/05/2025 | Pagamento 2025/88  | Spese per asilo nido                                                                      | MACCECCHINI PAOLO SRL            | Scontrino fiscale n. 1940-0037 del 14/05/2025 | Contante | 17,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO - REGGIMENSOLA       |                                  |                                               |          |        |         |
| 15/05/2025 | Pagamento 2025/89  | Spese per asilo nido                                                                      | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c. | Scontrino fiscale n. 2291-0002 del 10/05/2025 | Contante | 8,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PIANTA                 |                                  |                                               |          |        |         |
| 15/05/2025 | Pagamento 2025/90  | Spese per asilo nido                                                                      | SOCIETA' AGRICOLA AGAVE SRL      | Scontrino fiscale n. 2013-0125 del 04/05/2025 | Contante | 20,10  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO - PIANTE AROMATICHE  |                                  |                                               |          |        |         |
| 16/05/2025 | Pagamento 2025/91  | iniziative a favore anziani                                                               | SARTORELLI S.R.L.                | Scontrino fiscale n. 2035-0001 del 16/05/2025 | Contante | 9,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBROSO SPESE ACQUISTO BISCOTTI PER CITTADINI CENTENARI                        |                                  |                                               |          |        |         |
| 23/05/2025 | Rimborso periodico |                                                                                           | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2300 del 20/05/2025          | Contante |        | 45,20   |
|            |                    |                                                                                           | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2291 del 20/05/2025          | Contante |        | 26,99   |
|            |                    |                                                                                           | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2292 del 20/05/2025          | Contante |        | 16,50   |
|            |                    |                                                                                           | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2293 del 20/05/2025          | Contante |        | 17,60   |
|            |                    |                                                                                           | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2294 del 20/05/2025          | Contante |        | 60,00   |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione        | Causale                                                                                             | Riferimento                              | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2295 del 20/05/2025          | Contante |        | 105,00  |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2304 del 20/05/2025          | Contante |        | 206,13  |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2297 del 20/05/2025          | Contante |        | 185,10  |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2298 del 20/05/2025          | Contante |        | 50,00   |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2299 del 20/05/2025          | Contante |        | 104,50  |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2301 del 20/05/2025          | Contante |        | 125,60  |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2302 del 20/05/2025          | Contante |        | 9,00    |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2303 del 20/05/2025          | Contante |        | 7,00    |
|            |                   |                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/2296 del 20/05/2025          | Contante |        | 34,00   |
| 28/05/2025 | Pagamento 2025/92 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO            | Scontrino fiscale n. 2138-0008 del 27/05/2025 | Contante | 59,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE                       |                                          |                                               |          |        |         |
| 03/06/2025 | Pagamento 2025/93 | Spese per missioni                                                                                  | NOTO CARMEN                              | Ricevuta n. 12279 del 27/05/2025              | Contante | 1,50   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE TRENO MISSIONE PER PARTECIPAZIONE A GRUPPO DI SUPERVISIONE IL 27.05.2025   |                                          |                                               |          |        |         |
| 03/06/2025 | Pagamento 2025/94 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                | FIORI PER DIRE ... di BEVILACQUA ROBERTA | Scontrino fiscale n. 1951-0003 del 30/05/2025 | Contante | 70,00  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO FIORI PER MONUMENTO P.ZZA VITTORIO VENETO                         |                                          |                                               |          |        |         |
| 03/06/2025 | Pagamento 2025/95 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                | FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA            | Scontrino fiscale n. 2198-0053 del 30/05/2025 | Contante | 40,60  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER L'OPERAIO                             |                                          |                                               |          |        |         |
| 03/06/2025 | Pagamento 2025/96 | spese manutenzione cimiteri                                                                         | AGRESTA CINZIA                           | Scontrino fiscale n. 2446-0035 del 30/05/2025 | Contante | 56,90  |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PICCOLE FORNITURE PER IL CIMITERO COMUNALE - CARTA IGENICA - ESSELUNGA |                                          |                                               |          |        |         |
|            |                   | spese manutenzione cimiteri                                                                         | AGRESTA CINZIA                           | Scontrino fiscale n. 2398-0001 del 30/05/2025 | Contante | 4,95   |         |
|            |                   | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PICCOLE FORNITURE PER IL CIMITERO - MALTA BASTARDA - BRICOOK           |                                          |                                               |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                            | Riferimento                        | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 03/06/2025 | Pagamento 2025/97  | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                                                               | BFC DI BERNASCONI ENZO E C. S.N.C. | Scontrino fiscale n. 1922-0002 del 30/05/2025 | Contante | 7,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PICCOLE FORNITURE - DISGORGANTE PROFESSIONALE                                                         |                                    |                                               |          |        |         |
| 03/06/2025 | Pagamento 2025/98  | Spese per missioni                                                                                                                 | LUANA TEDESCO                      | Ricevuta del 26/05/2025                       | Contante | 41,60  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO - BIGLIETTI TRENO                                      |                                    |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese per missioni                                                                                                                 | LUANA TEDESCO                      | Ricevuta del 26/05/2025                       | Contante | 17,60  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO - BIGLIETTI METROPOLITANA                              |                                    |                                               |          |        |         |
| 04/06/2025 | Pagamento 2025/99  | SPESE DIVERSE                                                                                                                      | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.   | Scontrino fiscale n. 2343-0275 del 31/05/2025 | Contante | 64,50  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTE PER SALA GIUNTA                                                                           |                                    |                                               |          |        |         |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/100 | Spese per asilo nido                                                                                                               | BRICOOK                            | Scontrino fiscale n. 2399-0003 del 22/05/2025 | Contante | 12,15  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ASILO NIDO - PILE E FASCETTE                                                 |                                    |                                               |          |        |         |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/101 | Spese per asilo nido                                                                                                               | MYPOSTER                           | Fattura n. 8384506 del 19/05/2025             | Contante | 27,98  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI DI CONSUMO ASILO NIDO - STAMPA FOTO                                                          |                                    |                                               |          |        |         |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/102 | Spese per missioni                                                                                                                 | NOTO CARMEN                        | Ricevuta n. 1343007594 del 30/05/2025         | Contante | 1,50   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER MISSIONE A VARESE C/O TUTELA MINORI IL GIORNO 31.05.2025 - BIGLIETTO TRENO                            |                                    |                                               |          |        |         |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/103 | Spese per missioni                                                                                                                 | FARACI MARIA PIA                   | Ricevuta n. 40845902058493444 del 27/05/2025  | Contante | 1,50   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE MISSIONE C/O IL COMUNE DI VARESE IL 27.05.2025 - BIGLIETTO TRENO                                          |                                    |                                               |          |        |         |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/104 | Spese per missioni                                                                                                                 | MONTANARI FRANCA                   | Ricevuta del 29/05/2025                       | Contante | 2,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE C/O IL COMUNE DI VARESE IL 29.05.2025 - PARCHEGGIO                                           |                                    |                                               |          |        |         |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/105 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                                | MEDIAMARKET S.P.A.                 | Scontrino fiscale n. 2228-0077 del 04/06/2025 | Contante | 22,99  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO ADATTATORE ETHERNET USB PER COLLEGAMENTO PC SEGRETARIO                                           |                                    |                                               |          |        |         |
| 09/06/2025 | Pagamento 2025/106 | spese per organizzazione festa cittadina                                                                                           | FERRAMENTA BERNASCONI ENZO         | Ricevuta fiscale n. 1 del 31/05/2025          | Contante | 76,90  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA CITTADINA 2025 - DETE N. 332 DEL 28.05.2025 |                                    |                                               |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                                                              | Riferimento                         | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 10/06/2025 | Pagamento 2025/107 | Spese per missioni                                                                                                                                                   | VUONO CATERINA                      | Biglietti ferroviari, metro del 04/06/2025    | Contante | 14,80  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TARSFERTA A MILANO PER VISITA OCULISTICA RICHIESTA DAL MEDICO DEL LAVORO - 1 BIGLIETTO TRENO € 10,40 + 2 BIGLIETTI METROPOLITANA € 4,40 |                                     |                                               |          |        |         |
| 19/06/2025 | Pagamento 2025/108 | Spese per missioni                                                                                                                                                   | MONTANARI FRANCA                    | Biglietti ferroviari, metro del 11/06/2025    | Contante | 2,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE IL 11.06.2025 RIUNIONE C/O COMUNE DI VARESE - BIGLIETTO TRENO                                                                  |                                     |                                               |          |        |         |
| 19/06/2025 | Pagamento 2025/109 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                 | FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l. | Scontrino fiscale n. 1963-0017 del 10/05/2025 | Contante | 4,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO ASILO NIDO - CHIODI                                                                            |                                     |                                               |          |        |         |
| 19/06/2025 | Pagamento 2025/110 | Spese per asilo nido                                                                                                                                                 | UNIVERSO S.R.L.                     | Scontrino fiscale n. 2273-0023 del 28/05/2025 | Contante | 24,99  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - FERRO DA STIRO                                                                                    |                                     |                                               |          |        |         |
| 19/06/2025 | Pagamento 2025/111 | spese per vestiario di servizio del personale                                                                                                                        | IL BELLO DEL LAVORO                 | Scontrino fiscale n. 1810-0001 del 18/06/2025 | Contante | 43,87  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER FORNITURA VESTIARIO OPERAIO - PANTALONE E MAGILETTA DA LAVORO                                                                           |                                     |                                               |          |        |         |
|            |                    | spese per vestiario di servizio del personale                                                                                                                        | IL BELLO DEL LAVORO                 | Scontrino fiscale n. 1810-0001 del 18/06/2025 | Contante | 21,13  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER FORNITURA VESTIARIO OPERAIO - PANTALONI E MAGLIETTA DA LAVORO                                                                           |                                     |                                               |          |        |         |
| 26/06/2025 | Pagamento 2025/112 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                                                                  | LEGATORIA CARRAVETTA SAS            | Scontrino fiscale n. 1721-0002 del 26/06/2025 | Contante | 26,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI IVA ANNO 2022.                                                                                                      |                                     |                                               |          |        |         |
|            |                    | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                                                                                  | LEGATORIA CARRAVETTA SAS            | Scontrino fiscale n. 1721-0002 del 26/06/2025 | Contante | 4,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER RILEGATURA REGISTRI IVA ANNO 2022                                                                                                       |                                     |                                               |          |        |         |
| 26/06/2025 | Pagamento 2025/113 | Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente                                                                                                                         | FILIPOZZI MASSIMO                   | Ricevuta del 19/06/2025                       | Contante | 25,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA SPEDIZIONE DELLA DICHIARAZIONE MUD 2024 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE TRAMITE IL PAGOPA.                     |                                     |                                               |          |        |         |
| 26/06/2025 | Pagamento 2025/114 | iniziative a favore anziani                                                                                                                                          | SARTORELLI S.R.L.                   | Scontrino fiscale n. 2073-0006 del 23/06/2025 | Contante | 9,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BISCOTTI CENTENARI                                                                                                             |                                     |                                               |          |        |         |
| 26/06/2025 | Pagamento 2025/115 | Spese per missioni                                                                                                                                                   | NOTO CARMEN                         | Ricevuta n. 12361513792230 del 23/06/2025     | Contante | 6,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER MISSIONE PRESSO LA TUTELA MINORI DISTRETTUALE DI VARESE IL GIORNO                                                                       |                                     |                                               |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data                                                                                                                            | Operazione         | Causale                     | Riferimento                      | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 23.06.2025 - PARCHEGGIO                                                                                                         |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 27/06/2025                                                                                                                      | Rimborso periodico |                             | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2732 del 18/06/2025          | Contante |        | 121,45  |
|                                                                                                                                 |                    |                             | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2733 del 18/06/2025          | Contante |        | 101,84  |
|                                                                                                                                 |                    |                             | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2736 del 18/06/2025          | Contante |        | 4,00    |
|                                                                                                                                 |                    |                             | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2735 del 18/06/2025          | Contante |        | 18,00   |
|                                                                                                                                 |                    |                             | Fondo Ordinario                  | Ordinativo: 2025/2734 del 18/06/2025          | Contante |        | 59,00   |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/116 | Spese per asilo nido        | GO SHOPPING                      | Scontrino fiscale n. 1880-0009 del 25/06/2025 | Contante | 8,50   |         |
| Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO - PILE E CAVETTO USB                                             |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/117 | Spese per asilo nido        | ACTION                           | Scontrino fiscale del 17/06/2025              | Contante | 3,70   |         |
| Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI ASILO NIDO - PASTA ABRASIVO E SPUGNA                                                      |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/118 | Spese per asilo nido        | LINEA PARTY SNC                  | Scontrino fiscale n. 0976-0052 del 24/06/2025 | Contante | 16,70  |         |
| Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTI ASILO NIDO - GHIRLANDE E FESTONI                                                          |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/119 | SPESE DIVERSE               | TRIBUNALE DI VARESE              | Ricevuta n. 330009980912196615 del 17/06/2025 | Contante | 29,50  |         |
| Oggetto : RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI CANCELLERIA PER PRESENTAZIONE ISTANZA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TRIBUNALE DI VARESE |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/120 | SPESE DIVERSE               | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c. | Scontrino fiscale n. 2358-0064 del 15/06/2025 | Contante | 33,50  |         |
| Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DECORO INGRESSO PALAZZO COMUNALE - SASSOLINI GRIGLIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE       |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/121 | Spese per missioni          | MONTANARI FRANZA                 | Ricevuta del 02/07/2025                       | Contante | 4,50   |         |
| Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A VARESE PRESSO IL TRIBINALE DI VARESE - PARCHEGGIO                                      |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/122 | SPESE DIVERSE               | TRIBUNALE DI VARESE              | Ricevuta n. 330007995013258688 del 27/06/2025 | Contante | 29,50  |         |
| Oggetto : RIMBORSO SPESE DIRITTI DI CANCELLERIA PER PRESENTAZIONE SITANZA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO TRIBUNAKE DI VARESE     |                    |                             |                                  |                                               |          |        |         |
| 11/07/2025                                                                                                                      | Pagamento 2025/123 | spese manutenzione cimiteri | PASTA MACCHINE AGRICOLE DI       | Scontrino fiscale n. 1624-0001                | Contante | 25,00  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                                                             | Riferimento                              | Documento                                                         | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                    |                                                                                                                                                                     | PASTA IVAN                               | del 10/07/2025                                                    |          | 25,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE C/O I CIMITERI - MATERIALE IDRAULICO                                                           |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 21/07/2025 | Pagamento 2025/124 | Spese di registro                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE | F24 con elementi identificativ n. R3A1203003806000 del 21/07/2025 | Contante | 247,53 |         |
|            |                    | Oggetto : PAGAMENTO F24 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE AMBILATORI FARMACIA COMUNALE - PAGAMENTO 50% DI € 495,07                                                      |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 21/07/2025 | Pagamento 2025/125 | Spese di registro                                                                                                                                                   | AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE | F24 con elementi identificativ n. R3A0301002433000 del 21/07/2025 | Contante | 432,27 |         |
|            |                    | Oggetto : PAGAMENTO F24 IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE CASERMA CARABINIERI                                                                                           |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 21/07/2025 | Pagamento 2025/126 | Spese per missioni                                                                                                                                                  | MONTANARI FRANCA                         | Ricevuta del 15/07/2025                                           | Contante | 6,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A RIUNIONE UFFICIO DI PIANO VARESE IL 15.07.2025 E PARTECIPAZIONE AD UN CORSO A VARESE IL 14.07.2025 - SPESE PARCHEGGIO |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 21/07/2025 | Pagamento 2025/127 | Spese per missioni                                                                                                                                                  | FARACI MARIA PIA                         | Ricevuta del 08/07/2025                                           | Contante | 3,30   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PRESSO IL COMUNE DI VARESE IL 8.07.2025 - PARCHEGGIO                                                                          |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 22/07/2025 | Pagamento 2025/128 | tassa di proprieta automezzi comunali                                                                                                                               | AGENZIA VARESE di Masia Caterina         | Ricevuta n. 04DC/0959 del 22/07/2025                              | Contante | 33,08  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO CIMITERI TARGA DC70959                                                                           |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 22/07/2025 | Pagamento 2025/129 | tassa di proprieta automezzi comunali                                                                                                                               | AGENZIA VARESE di Masia Caterina         | Ricevuta n. 01CP977WF del 22/07/2025                              | Contante | 317,23 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO SCUOLABUS TARGA CP977WF                                                                            |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 22/07/2025 | Pagamento 2025/130 | Manutenzione uffici e gestione /funzionamento uffici                                                                                                                | GALLI DANIELA                            | Ricevuta n. L14545 del 21/07/2025                                 | Contante | 132,98 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO                          |                                          |                                                                   |          |        |         |
| 23/07/2025 | Rimborso periodico |                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/3328 del 22/07/2025                              | Contante |        | 7,00    |
|            |                    |                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/3345 del 22/07/2025                              | Contante |        | 21,13   |
|            |                    |                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/3330 del 22/07/2025                              | Contante |        | 14,80   |
|            |                    |                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/3331 del 22/07/2025                              | Contante |        | 26,00   |
|            |                    |                                                                                                                                                                     | Fondo Ordinario                          | Ordinativo: 2025/3332 del                                         | Contante |        | 4,00    |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                     | Riferimento                             | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                    |                                                                                             |                                         | 22/07/2025                                    |          |        |         |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3333 del 22/07/2025          | Contante |        | 76,90   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3334 del 22/07/2025          | Contante |        | 17,60   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3335 del 22/07/2025          | Contante |        | 41,60   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3336 del 22/07/2025          | Contante |        | 25,00   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3337 del 22/07/2025          | Contante |        | 61,85   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3338 del 22/07/2025          | Contante |        | 22,99   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3339 del 22/07/2025          | Contante |        | 41,14   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3340 del 22/07/2025          | Contante |        | 27,98   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3341 del 22/07/2025          | Contante |        | 110,60  |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3342 del 22/07/2025          | Contante |        | 9,00    |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3343 del 22/07/2025          | Contante |        | 14,50   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3344 del 22/07/2025          | Contante |        | 43,87   |
|            |                    |                                                                                             | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/3329 del 22/07/2025          | Contante |        | 64,50   |
| 11/08/2025 | Pagamento 2025/131 | Spese per asilo nido                                                                        | PHOTOSI                                 | Ricevuta del 11/08/2025                       | Contante | 50,85  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - STAMPA FOTO                       |                                         |                                               |          |        |         |
| 11/08/2025 | Pagamento 2025/132 | Spese per asilo nido                                                                        | ACTION ITALY                            | Scontrino fiscale n. 0626-0574 del 11/07/2025 | Contante | 33,89  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - TAPPETI E VARIE                       |                                         |                                               |          |        |         |
| 11/08/2025 | Pagamento 2025/133 | spese manutenzione cimiteri                                                                 | LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C | Scontrino fiscale n. 0105-0003 del 24/07/2025 | Contante | 40,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE FORNITURA E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - ACQUISTO GOMMA CARIOLA |                                         |                                               |          |        |         |
| 11/08/2025 | Pagamento 2025/134 | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                        | FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.     | Scontrino fiscale n. 2049-0030 del 04/08/2025 | Contante | 2,50   |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riferimento                               | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 11/08/2025 | Pagamento 2025/135 | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER PICCOLA MANUTENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE - DUPLICATO CHIAVE INGRESSO CUSTODE VIA LIBIA SCUOLA ELEMENTARE<br>Manutenzione uffici e gestione<br>/funzionamento uffici<br>Oggetto : RIMBORSO SPESE PER RINNOVO ON LINE FIRMA DIGITALE USB TOKEN DEL SINDACO C/O SITO INFOCAMERE DELLA CAMERA DI COMMERCIO | CAMERA DI COMMERCIO<br>IND.ARTIG.AGRICOL. | Ricevuta del 28/07/2025                       | Contante | 112,24 |         |
| 14/08/2025 | Pagamento 2025/136 | spese manutenzione cimiteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BRICOOK                                   | Scontrino fiscale n. 2482-0188 del 13/08/2025 | Contante | 4,95   |         |
| 14/08/2025 | Pagamento 2025/137 | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER FORNITURA DI N. 1 SACCO DI MALTA BASTARDA PER I CIMITERI<br>Manutenzione automezzi comunali                                                                                                                                                                                                              | F.LLI MENTASTI AUTOVEICOLI di M. & C.     | Scontrino fiscale n. 1898-0001 del 13/08/2025 | Contante | 24,00  |         |
| 14/08/2025 | Pagamento 2025/138 | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER OLIO MOTORE AUTO PUNTO IN USO AL NECROFORO<br>iniziative per la città dei bambini e delle bambine                                                                                                                                                                                                        | POVOLO LUCIA                              | Scontrino fiscale n. 1835-0002 del 07/08/2025 | Contante | 4,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER EVENTO KAKI TREE DEL 8.08.2025 - STAMPA FOTO C/O NUOVA FOTOGRAFIA<br>iniziative per la città dei bambini e delle bambine                                                                                                                                                                                 | POVOLO LUCIA                              | Scontrino fiscale n. 1444-0005 del 07/08/2025 | Contante | 36,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER EVENTO KAKI TREE DEL 8.08.2025 - ACQUISTO BRUTTI E BUONI C/O PASTICCERIA SARTORELLI<br>iniziative per la città dei bambini e delle bambine                                                                                                                                                               | POVOLO LUCIA                              | Scontrino fiscale n. 2595-0034 del 08/08/2025 | Contante | 8,96   |         |
| 29/08/2025 | Rimborso periodico | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER EVENTO KAKI TREE DEL 8.08.2025 - ACQUISTO BEVANDE C/O COOP DI MALNATE                                                                                                                                                                                                                                    | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3664 del 12/08/2025          | Contante |        | 317,23  |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3665 del 12/08/2025          | Contante |        | 132,98  |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3666 del 12/08/2025          | Contante |        | 25,00   |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3667 del 12/08/2025          | Contante |        | 33,08   |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3672 del 12/08/2025          | Contante |        | 33,50   |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3669 del 12/08/2025          | Contante |        | 28,90   |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3670 del 12/08/2025          | Contante |        | 59,00   |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3671 del 12/08/2025          | Contante |        | 13,80   |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                               | Riferimento                               | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                    |                                                                                                                                       | Fondo Ordinario                           | Ordinativo: 2025/3668 del 12/08/2025          | Contante |        | 679,80  |
| 02/09/2025 | Pagamento 2025/139 | iniziative a favore anziani                                                                                                           | PASTICCERIA SARTORELLI LUIGI & C. SNC     | Scontrino fiscale n. 1453-0018 del 16/08/2025 | Contante | 11,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO BISCOTTI FRESCHI PER CITTADINO CENTENARIO                                                           |                                           |                                               |          |        |         |
| 02/09/2025 | Pagamento 2025/140 | Spese manutenzione e funz. biblioteca civica                                                                                          | BRICOOK                                   | Scontrino fiscale n. 2474-0121 del 05/08/2025 | Contante | 49,80  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO DECORO PER EVENTO NATI PER LEGGERE                                                                  |                                           |                                               |          |        |         |
| 02/09/2025 | Pagamento 2025/141 | Iniziative per la salvaguardia dell'ambiente                                                                                          | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.          | Scontrino fiscale n. 2422-0004 del 18/08/2025 | Contante | 19,60  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 2 BOMBOLETTE ANTIPARASSITARI PER INFESTAZIONE FORMICHE STABILI COMUNALI                   |                                           |                                               |          |        |         |
| 02/09/2025 | Pagamento 2025/142 | spese per C.C. e G.C.                                                                                                                 | INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA PE | Ricevuta n. 584653 del 01/09/2025             | Contante | 112,24 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DEL DISPOSITIVO DI FRIMA DIGITALE ID TOKEN DIGITAL DNA PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE |                                           |                                               |          |        |         |
| 03/09/2025 | Pagamento 2025/143 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                  | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO             | Scontrino fiscale n. 2232-0013 del 28/08/2025 | Contante | 79,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE TAGLIA ERBA ARIENS                                                                          |                                           |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                  | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO             | Scontrino fiscale n. 2232-0012 del 28/08/2025 | Contante | 28,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MAUTENZIONE TAGLIA ERBA KUBOTA                                                                           |                                           |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                  | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO             | Scontrino fiscale n. 2232-0011 del 28/08/2025 | Contante | 15,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE - AFFILATURA CATENE                                                                         |                                           |                                               |          |        |         |
| 03/09/2025 | Pagamento 2025/144 | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                                                                  | FERRAMENTA BERNASCONI ENZO                | Scontrino fiscale n. 1843-0008 del 26/02/2025 | Contante | 33,20  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO FORNITURA PICCOLA MANUTENZIONE - DETE N. 34 DEL 27.01.2025                                          |                                           |                                               |          |        |         |
|            |                    | Manutenzione e gestione patrimonio immobili impianti                                                                                  | FERRAMENTA BERNASCONI ENZO                | Scontrino fiscale n. 1830-0003 del 12/02/2025 | Contante | 20,30  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO FORNITURA PICCOLA MAUTENZIONE - DETE N. 34 DEL 27.01.2025                                           |                                           |                                               |          |        |         |
| 03/09/2025 | Pagamento 2025/145 | Spese per marche da bollo                                                                                                             | VERUSCHKA BARBERIS                        | Ricevuta                                      | Contante | 66,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO                                                     |                                           |                                               |          |        |         |
| 08/09/2025 | Pagamento 2025/146 | Spese per asilo nido                                                                                                                  | IPER MONTEBELLO S.P.A.                    | Scontrino fiscale n. 1336-0164 del 01/09/2025 | Contante | 13,45  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                                                            | Riferimento                             | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO PIANTINE PER ASILO NIDO                                                                                                          |                                         |                                               |          |        |         |
| 08/09/2025 | Pagamento 2025/147 | tassa di proprieta automezzi comunali                                                                                                                              | AGENZIA VARESE di Masia Caterina        | Ricevuta del 08/09/2025                       | Contante | 105,85 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT PANDA SERVIZI SOCIALI - TARGA DK365VW                                                                |                                         |                                               |          |        |         |
| 08/09/2025 | Pagamento 2025/148 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                                               | ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS | Scontrino fiscale n. 1302-0001 del 05/09/2025 | Contante | 79,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI PER PARCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE CITTADINA                                                            |                                         |                                               |          |        |         |
| 08/09/2025 | Pagamento 2025/149 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                                               | ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS | Scontrino fiscale n. 1302-0002 del 05/09/2025 | Contante | 23,30  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI PARCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE CITTADINA                                                                |                                         |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                                                               | ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & C. SAS | Scontrino fiscale n. 1302-002 del 05/09/2025  | Contante | 55,70  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ATTREZZI SPORTIVI PARCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE CITTADINA                                                                |                                         |                                               |          |        |         |
| 19/09/2025 | Pagamento 2025/150 | Spese per missioni                                                                                                                                                 | MONTANARI FRANCA                        | Ricevuta del 08/09/2025                       | Contante | 8,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PARCHEGGIO INCONTRO TUTELA MINORI VARESE 08.09.2025                                                                         |                                         |                                               |          |        |         |
| 19/09/2025 | Pagamento 2025/151 | Spese per missioni                                                                                                                                                 | MARIA PIA FARACI                        | Ricevuta del 03/09/2025                       | Contante | 7,40   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PULLMAN PER MISSIONE A VARESE C/O OSPEDALE CIRCOLO IL 3.09.2025                                                             |                                         |                                               |          |        |         |
| 25/09/2025 | Pagamento 2025/152 | iniziative a favore anziani                                                                                                                                        | SARTORELLI S.R.L.                       | Scontrino fiscale n. 2164-0001 del 22/09/2025 | Contante | 11,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO BISCOTTI FRESCHI PER IL CENTENARIO DI UN CITTADINO DI MALNATE                                                                |                                         |                                               |          |        |         |
| 25/09/2025 | Pagamento 2025/153 | Spese per missioni                                                                                                                                                 | MONTANARI FRANCA                        | Ricevuta del 12/09/2025                       | Contante | 2,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO A SEGUITO DI TRASFERTA A SEGUITO DI CORSO DI FORMAZIONE PRESSO IL COMUNE DI VARESE                                         |                                         |                                               |          |        |         |
| 30/09/2025 | Pagamento 2025/154 | Spese per missioni                                                                                                                                                 | NOTO CARMEN                             | Ricevuta n. 1343007594 del 23/09/2025         | Contante | 6,40   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A SARONNO PER VISITA E ACCOMPAGNAMENTO UTENTE PRESSO LA COMUNITA' IL 23.09.2025 - BIGLIETTO FERROVIARIO A/R MALNATE SARONNO |                                         |                                               |          |        |         |
| 08/10/2025 | Rimborso periodico |                                                                                                                                                                    | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/4378 del 03/10/2025          | Contante |        | 53,50   |
|            |                    |                                                                                                                                                                    | Fondo Ordinario                         | Ordinativo: 2025/4396 del 03/10/2025          | Contante |        | 49,80   |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

# Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                         | Riferimento     | Documento                                   | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|--------|---------|
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4380 del 03/10/2025        | Contante |        | 2,50    |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4381 del 03/10/2025        | Contante |        | 112,24  |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4382 del 03/10/2025        | Contante |        | 48,96   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4383 del 03/10/2025        | Contante |        | 19,60   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4384 del 03/10/2025        | Contante |        | 44,95   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4385 del 03/10/2025        | Contante |        | 24,00   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4386 del 03/10/2025        | Contante |        | 66,00   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4387 del 03/10/2025        | Contante |        | 47,34   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4388 del 03/10/2025        | Contante |        | 50,85   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4389 del 03/10/2025        | Contante |        | 102,30  |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4390 del 03/10/2025        | Contante |        | 55,70   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4391 del 03/10/2025        | Contante |        | 94,00   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4392 del 03/10/2025        | Contante |        | 28,00   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4393 del 03/10/2025        | Contante |        | 22,00   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4394 del 03/10/2025        | Contante |        | 105,85  |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4395 del 03/10/2025        | Contante |        | 23,80   |
|            |                    |                                                                                 | Fondo Ordinario | Ordinativo: 2025/4379 del 03/10/2025        | Contante |        | 112,24  |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/155 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                             | DE MAIO SARA    | Ricevuta n. 324960 del 12/09/2025           | Contante | 132,98 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DISPOSITIVO USB DI FIRMA DIGITALE INOCERT |                 |                                             |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/156 | Spese per missioni                                                              | ANDREA ROMANO   | Ricevuta n. 3746249939194394 del 15/10/2025 | Contante | 1,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER TRASFERITA A VARESE C/O TESORERIA - PARCHEGGIO     |                 |                                             |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                    | Riferimento           | Documento                                       | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/157 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                        | ANDREA ROMANO         | Ricevuta del 13/10/2025                         | Contante | 53,56  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE ARUBA - UFFICIO PERSONALE  |                       |                                                 |          |        |         |
|            |                    | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                        | ANDREA ROMANO         | Ricevuta del 13/10/2025                         | Contante | 14,52  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE ARUBA - UFFICIO PERSONALE  |                       |                                                 |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/158 | Spese per asilo nido                                                                       | EUROSPIN              | Scontrino fiscale n. 00801-00111 del 26/09/2025 | Contante | 14,32  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO - SAPONE                            |                       |                                                 |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/159 | Spese per asilo nido                                                                       | LA MALPAGA            | Scontrino fiscale n. 0383-0114 del 26/09/2025   | Contante | 41,20  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTI ASILO NIDO - TAPPETI PER GIOCHI D'ACQUA                  |                       |                                                 |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/160 | Spese per asilo nido                                                                       | FARMACIA SANTA RITA   | Scontrino fiscale n. 2431-0065 del 30/09/2025   | Contante | 23,30  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBOSO SPESE ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO - GHIACCIO Istantaneo E REFRIGERANTE |                       |                                                 |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/161 | Spese per asilo nido                                                                       | ESSELUNGA             | Scontrino fiscale n. 2573-0050 del 25/09/2025   | Contante | 7,40   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA ACQUISTO MATERIALE ASILO NIDO - GRANAGLIE E SPUGNA PER GIOCHI     |                       |                                                 |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/162 | lavaggio automezzi                                                                         | AUTOLAVAGGIO CAR WASH | Scontrino fiscale n. 2007-0008 del 07/10/2025   | Contante | 8,50   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PICCOLA MANUTENZIONE - LAVAGGIO AUTO SERVIZIO CIMITERIALE         |                       |                                                 |          |        |         |
|            |                    |                                                                                            |                       |                                                 |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/163 | Spese per missioni                                                                         | CARMEN NOTO           | Ricevuta del 13/10/2025                         | Contante | 1,50   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA MISSIONE C/O COMUNE DI VARESE TUTELA MINORI - BIGLIETTO TRENO     |                       |                                                 |          |        |         |
|            |                    | Spese per interventi socio assistenziali                                                   | CARMEN NOTO           | Ricevuta fiscale n. 2251-004 del 09/10/2025     | Contante | 31,40  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PRANZO MAMMA E BIMBI IN EMERGENZA COMUNITARIA                 |                       |                                                 |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/164 | Spese per missioni                                                                         | MARIA PIA FARACI      | Ricevuta n. 042672 del 22/09/2025               | Contante | 1,50   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE C/O TUTELA MINORI VARESE - BIGLIETTI PARCHEGGIO      |                       |                                                 |          |        |         |
|            |                    | Spese per missioni                                                                         | MARIA PIA FARACI      | Ricevuta del 10/10/2025                         | Contante | 3,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE C/O TUTELA MINORI VARESE - BIGLIETTI TRENO A/R       |                       |                                                 |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                                       | Riferimento                              | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/165 | Spese per missioni                                                                                                            | FRANCA MONTANARI                         | Ricevuta del 14/10/2025                       | Contante | 6,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE TRASFERTA C/O COMUNE DI VARESE - TAVOLO TECNICO E TRIBUNALE I GIORNI 8, 12 E 14 OTTOBRE - PARCHEGGIO |                                          |                                               |          |        |         |
| 16/10/2025 | Pagamento 2025/166 | Spese di registro                                                                                                             | AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE | F24 del 17/10/2025                            | Contante | 97,98  |         |
|            |                    | Oggetto : PAGAMENTO F24 SPESE UFFICIO POSTALE                                                                                 |                                          |                                               |          |        |         |
| 17/10/2025 | Pagamento 2025/167 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                          | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO            | Scontrino fiscale n. 2278-0013 del 13/10/2025 | Contante | 6,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE SOFFIONE CIFARELLI                                                                  |                                          |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                          | L'AGRICOLA DI SCATTINI MANOLO            | Scontrino fiscale n. 2278-0013 del 13/10/2025 | Contante | 114,00 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MANUTENZIONE SOFFIONE CIFARELLI                                                                  |                                          |                                               |          |        |         |
| 21/10/2025 | Pagamento 2025/168 | spese manutenzione cimiteri                                                                                                   | IL BORGO FIORITO                         | Scontrino fiscale n. 2000-0002 del 19/10/2025 | Contante | 20,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO VIOLE PER CIMITERI COMUNALI                                                             |                                          |                                               |          |        |         |
| 22/10/2025 | Pagamento 2025/169 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                                          | AZIENDA AGRICOLA ORTOFLOR s.n.c.         | Scontrino fiscale n. 2486-0010 del 21/10/2025 | Contante | 151,20 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO N. 43 PIANTINE E N. 2 SACCHETTI TERRICCIO                                               |                                          |                                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/170 | Spese per asilo nido                                                                                                          | LIDL ITALIA                              | Scontrino fiscale n. 0391-0109 del 11/11/2025 | Contante | 6,98   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - AGENDE PER SALE                                            |                                          |                                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/171 | Spese per asilo nido                                                                                                          | MAXFACTORY                               | Scontrino fiscale n. 1381-0473 del 19/11/2025 | Contante | 3,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PORTAPOSATE PICCOLI                                            |                                          |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese per asilo nido                                                                                                          | MAXFACTORY                               | Scontrino fiscale n. 1393-0512 del 30/09/2025 | Contante | 3,70   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PLASTICA TRASPARENTE                                       |                                          |                                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/172 | Spese per asilo nido                                                                                                          | FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.      | Scontrino fiscale n. 2080-0030 del 15/11/2025 | Contante | 10,60  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI SDI CONSUMO PER ASILO NIDO - COPIA CHIAVI                                          |                                          |                                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/173 | Spese per asilo nido                                                                                                          | ACQUA & SAPONE                           | Scontrino fiscale n. 2280-0154 del 10/10/2025 | Contante | 7,95   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - GHIACCIO ISTANTANEO                                        |                                          |                                               |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                               | Riferimento                              | Documento                                       | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/174 | Spese per asilo nido                                                  | BEAUTY HOME                              | Scontrino fiscale n. 0853-0109 del 11/10/2025   | Contante | 3,60   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | BLOCK NOTES                                     |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/175 | Spese per asilo nido                                                  | TONDO QUADRO                             | Scontrino fiscale n. 0679-0006 del 11/09/2025   | Contante | 15,60  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - |                                          | CORNICE                                         |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/176 | Spese per asilo nido                                                  | NICORA GARDEN S.A.S. DI NICORA V. E A. & | Scontrino fiscale n. 0523-0029 del 02/11/2025   | Contante | 3,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | PORTAVASI                                       |          |        |         |
|            |                    | Spese per asilo nido                                                  | NICORA GARDEN S.A.S. DI NICORA V. E A. & | Scontrino fiscale n. 1633-0038 del 02/11/2025   | Contante | 7,80   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | PIANTINE                                        |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/177 | Spese per asilo nido                                                  | IPER MONTEBELLO S.P.A.                   | Scontrino fiscale n. 1045 del 02/09/2025        | Contante | 16,03  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | FARINA GIALLA PER TRAVASI                       |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/178 | Spese per asilo nido                                                  | GS SPA                                   | Scontrino fiscale n. 2522-0166 del 02/11/2025   | Contante | 23,84  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | ELEMENTI NATURALI                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/179 | Spese per asilo nido                                                  | TIGER ITALIA                             | Scontrino fiscale n. 1343-0215 del 02/11/2025   | Contante | 3,50   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | CATENA LUCI                                     |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/180 | Spese per asilo nido                                                  | EUROSPIN                                 | Scontrino fiscale n. 02484-00163 del 02/11/2025 | Contante | 10,70  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | SAPONE PER BAMBINI                              |          |        |         |
|            |                    | Spese per asilo nido                                                  | EUROSPIN                                 | Scontrino fiscale n. 02541-00031 del 29/10/2025 | Contante | 7,05   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | CANDEGGINA                                      |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/181 | Spese per asilo nido                                                  | LIDL ITALIA                              | Scontrino fiscale n. 0018-0013 del 27/10/2025   | Contante | 25,97  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | GIOCHI LEGNO                                    |          |        |         |
|            |                    | Spese per asilo nido                                                  | LIDL ITALIA                              | Scontrino fiscale n. 0325-0087 del 24/10/2025   | Contante | 3,67   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO -    |                                          | GIOCO CON SCHIUMA                               |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                        | Riferimento         | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/182 | spese manutenzione cimiteri                                                                    | MAXFACTORY          | Scontrino fiscale n. 1423-0020 del 30/10/2025 | Contante | 65,70  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER FORNUTURE E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - N. 20 SCOPE           |                     |                                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/183 | spese manutenzione cimiteri                                                                    | COMEDIL MANGINO SRL | Scontrino fiscale n. 0655-0020 del 07/11/2025 | Contante | 34,20  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE FORNITURA E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - MALTA BASTARDA            |                     |                                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/184 | spese manutenzione cimiteri                                                                    | ESSELUNGA S.P.A.    | Scontrino fiscale n. 2603-0036 del 06/11/2025 | Contante | 41,50  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE FORNITURA E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERI - CANDEGGINA E CARTAIGENICA |                     |                                               |          |        |         |
| 13/11/2025 | Pagamento 2025/185 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                            | VIRAS s.a.s.        | Scontrino fiscale n. 1707-0081 del 04/11/2025 | Contante | 57,10  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ROTOLI POS UFFICIO ANAGRAFE                              |                     |                                               |          |        |         |
| 18/11/2025 | Rimborso periodico |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/5000 del 13/11/2025          | Contante |        | 86,22   |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/4993 del 13/11/2025          | Contante |        | 1,00    |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/4994 del 13/11/2025          | Contante |        | 53,56   |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/4995 del 13/11/2025          | Contante |        | 132,98  |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/4996 del 13/11/2025          | Contante |        | 20,00   |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/4997 del 13/11/2025          | Contante |        | 8,50    |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/5005 del 13/11/2025          | Contante |        | 31,40   |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/4999 del 13/11/2025          | Contante |        | 97,98   |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/5001 del 13/11/2025          | Contante |        | 151,20  |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/5002 del 13/11/2025          | Contante |        | 6,00    |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/5003 del 13/11/2025          | Contante |        | 114,00  |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/5004 del 13/11/2025          | Contante |        | 12,00   |
|            |                    |                                                                                                | Fondo Ordinario     | Ordinativo: 2025/4998 del 13/11/2025          | Contante |        | 14,52   |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                 | Riferimento                             | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 24/11/2025 | Pagamento 2025/186 | Spese per missioni                                                                                      | MONTANARI FRANCA                        | Biglietti ferroviari, metro del 03/11/2025    | Contante | 10,40  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO C/O TRIBUNALE DEI MINORI IL 3.11.2025 - BIGLIETTO TRENO  |                                         |                                               |          |        |         |
| 24/11/2025 | Pagamento 2025/187 | Spese per missioni                                                                                      | MONTANARI FRANCA                        | Ricevuta del 28/10/2025                       | Contante | 2,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PRESSO IL COMUNE DI VARESE IL 28.10.2025 - PARCHEGGIO             |                                         |                                               |          |        |         |
| 24/11/2025 | Pagamento 2025/188 | Spese per missioni                                                                                      | FARACI MARIA PIA                        | Ricevuta n. 11362844519850 del 24/11/2025     | Contante | 7,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PRE MISSIONE C/O IL TRIBUNALE DEI MINORI DI VARESE - PARCHEGGIO                |                                         |                                               |          |        |         |
| 24/11/2025 | Pagamento 2025/189 | Spese per asilo nido                                                                                    | LA MALPAGA                              | Scontrino fiscale n. 0438-0196 del 08/11/2025 | Contante | 21,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - TAPPETI PER SALA GIRASOLE         |                                         |                                               |          |        |         |
| 24/11/2025 | Pagamento 2025/190 | Spese per asilo nido                                                                                    | AGRICOLA AGAVE                          | Scontrino fiscale n. 2412-0025 del 09/11/2025 | Contante | 20,20  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - TERRICCIO E PIANTE PER SALA GIRASOLE |                                         |                                               |          |        |         |
| 24/11/2025 | Pagamento 2025/191 | Spese Postali                                                                                           | POSTE ITALIANE                          | Ricevuta contrassegno postale del 13/11/2025  | Contante | 1,35   |         |
|            |                    | Oggetto : AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA INTERNAZIONALE PER SINDACO                                       |                                         |                                               |          |        |         |
| 25/11/2025 | Pagamento 2025/192 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                     | FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.     | Scontrino fiscale n. 2140-0022 del 13/11/2025 | Contante | 21,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PICCOLE FORNITURE - VETROFANIE PER UFFICI COMUNALI                |                                         |                                               |          |        |         |
|            |                    | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                     | FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.     | Scontrino fiscale n. 2146-0009 del 19/11/2025 | Contante | 28,35  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PICCOLE FORNITURE - VETROFANIE UFFICI COMUNALI                    |                                         |                                               |          |        |         |
| 25/11/2025 | Pagamento 2025/193 | Manutenzione automezzi comunali                                                                         | LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C | Scontrino fiscale n. 0216-0004 del 21/11/2025 | Contante | 50,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE GOMME                                   |                                         |                                               |          |        |         |
| 25/11/2025 | Pagamento 2025/194 | Manutenzione automezzi comunali                                                                         | ACRAPLANET                              | Scontrino fiscale n. 1845-0031 del 19/11/2025 | Contante | 16,75  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI PL - GUINZAGLIO PER RECUPERO CANI       |                                         |                                               |          |        |         |
| 25/11/2025 | Pagamento 2025/195 | spese per informatizzazione                                                                             | GIOVANNI LI MULI                        | Fattura n. LU559FAIZAEUI del 29/10/2025       | Contante | 69,63  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ALTOPARLANTE PER SALA CONSILIARE                                  |                                         |                                               |          |        |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

# Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                                   | Riferimento                              | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| 28/11/2025 | Pagamento 2025/196 | Imposte, tasse e contributi relativi al patrim. disponibile                                               | AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE | F24 del 28/11/2025                            | Contante | 390,54 |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 - AFFITTI FARMACIA                                                 |                                          |                                               |          |        |         |
| 28/11/2025 | Pagamento 2025/197 | Manutenzione automezzi comunali                                                                           | LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C  | Scontrino fiscale n. 0222-0014 del 26/11/2025 | Contante | 41,50  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - CAMBIO GOMME VETTURA UP                      |                                          |                                               |          |        |         |
|            |                    | Manutenzione automezzi comunali                                                                           | LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C  | Scontrino fiscale n. 0222-0014 del 26/11/2025 | Contante | 8,50   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - CAMBIO GOMME VETTURA UP                      |                                          |                                               |          |        |         |
| 28/11/2025 | Pagamento 2025/198 | SERVIZIO CIVILE                                                                                           | ARRIGONI CHIARA                          | Biglietti ferroviari, metro del 06/11/2025    | Contante | 11,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TRASFERITA A MILANO IL 6.11.2025 SERVIZIO CIVILE - BIGLIETTI TRENO           |                                          |                                               |          |        |         |
| 01/12/2025 | Pagamento 2025/199 | Spese manutenzione parchi e giardini                                                                      | FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.      | Scontrino fiscale n. 2158-0010 del 01/12/2025 | Contante | 8,00   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE - GOMMINI IN PLASTICA             |                                          |                                               |          |        |         |
| 01/12/2025 | Pagamento 2025/200 | spese manutenzione cimiteri                                                                               | COMEDIL MANGINO SRL                      | Scontrino fiscale n. 0679-0030 del 01/12/2025 | Contante | 28,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERI - SACCHI DI SABBIA FINE                        |                                          |                                               |          |        |         |
| 01/12/2025 | Pagamento 2025/201 | iniziative a favore anziani                                                                               | SARTORELLI S.R.L.                        | Scontrino fiscale n. 2231-0005 del 28/11/2025 | Contante | 11,00  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BISCOTTI PER CITTADINO CENTENARIO                                   |                                          |                                               |          |        |         |
| 01/12/2025 | Pagamento 2025/202 | Spese per manifestazioni culturali                                                                        | TESSUTI SORBELLI RAPONI S.A.S.           | Scontrino fiscale n. 0816-0032 del 26/11/2025 | Contante | 40,80  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INIZAITIVE PARI OPPORTUNITA' - TOVAGLIE CONFERENZA LUMERA |                                          |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese per manifestazioni culturali                                                                        | TESSUTI SORBELLI RAPONI S.A.S.           | Scontrino fiscale n. 0811-0083 del 26/11/2025 | Contante | 9,40   |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INIZAITIVE PARI OPPORTUNITA' - TOVAGLIE CONFERENZA LUMERA |                                          |                                               |          |        |         |
|            |                    | Spese per manifestazioni culturali                                                                        | TESSUTI SORBELLI RAPONI S.A.S.           | Scontrino fiscale n. 0811-0083 del 26/11/2025 | Contante | 18,60  |         |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INIZAITIVE PARI OPPORTUNITA' - TOVAGLIE CONFERENZA LUMERA |                                          |                                               |          |        |         |
| 03/12/2025 | Pagamento 2025/203 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                       | VILLA VARESE S.R.L.                      | Scontrino fiscale n. 2451-0003 del 02/12/2025 | Contante | 36,80  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data                                                                    | Operazione         | Causale                                                                                             | Riferimento                   | Documento                                     | Modalità | Uscite | Entrate |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|---------|
| Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI PAGAMENTO MENTASTI VIVIANA |                    |                                                                                                     |                               |                                               |          |        |         |
| 03/12/2025                                                              | Pagamento 2025/204 | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                                 | VILLA VARESE S.R.L.           | Scontrino fiscale n. 2451-0002 del 02/12/2025 | Contante | 36,80  |         |
|                                                                         |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI PAGAMENTO SUDANTI ANNARITA                             |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | SPESE DIVERSE                                                                                       | FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA | Scontrino fiscale n. 2384-0003 del 01/12/2025 | Contante | 7,24   |         |
|                                                                         |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PICCOLE SCORTE FARMACI IN DOTAZIONE ALLE MACCHINE DI SERVIZIO |                               |                                               |          |        |         |
| 03/12/2025                                                              | Pagamento 2025/205 | SPESE DIVERSE                                                                                       | FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA | Scontrino fiscale n. 2384-0003 del 01/12/2025 | Contante | 31,38  |         |
|                                                                         |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PICCOLE SCORTE FARMACI IN DOTAZIONE ALLE MACCHINE DI SERVIZIO |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | SERVIZIO CIVILE                                                                                     | CHIARA ARRIGONI               | Ricevuta del 28/11/2025                       | Contante | 11,00  |         |
|                                                                         |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER TASFERTA C/O MILANO                                                    |                               |                                               |          |        |         |
| 03/12/2025                                                              | Pagamento 2025/206 | Spese per asilo nido                                                                                | MARIA LUCIA NETTIS            | Scontrino fiscale del 21/10/2025              | Contante | 10,99  |         |
| 03/12/2025                                                              | Pagamento 2025/207 | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MODESTA ENTITA' - CIOTOLINE CON VENTOSE                    |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | Spese per asilo nido                                                                                | VIOLA ADELE                   | Scontrino fiscale n. 1150-0346 del 23/10/2025 | Contante | 38,97  |         |
|                                                                         |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MODESTA ENTITA' ASILO NIDO - CUCINA IN LEGNO PER BAMBINI   |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | Spese per asilo nido                                                                                | VIOLA ADELE                   | Scontrino fiscale n. 1150-0347 del 23/10/2025 | Contante | 4,99   |         |
| 03/12/2025                                                              | Pagamento 2025/208 | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MODESTA ENTITA' ASILO NIDO - GIOCHI IN LEGNO               |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | Spese per asilo nido                                                                                | LIDL ITALIA                   | Scontrino fiscale n. 1150-0348 del 23/10/2025 | Contante | 49,00  |         |
|                                                                         |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MODESTA ENTITA' ASILO NIDO                                 |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | iniziative a favore anziani                                                                         | SARTORELLI S.R.L.             | Scontrino fiscale n. 2237-0002 del 04/12/2025 | Contante | 11,00  |         |
| 18/12/2025                                                              | Pagamento 2025/210 | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI PICCOLA INTITA' - BISCOTTI CENTENARI                       |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a                                                      | POZZI ANDREA                  | Scontrino fiscale n. 1207-0019 del 03/12/2025 | Contante | 56,00  |         |
|                                                                         |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EDICOLE' - IL REGNO DEI LIBRI |                               |                                               |          |        |         |
|                                                                         |                    | Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a                                                      | POZZI ANDREA                  | Scontrino fiscale del 04/12/2025              | Contante | 37,80  |         |

|            |                      |          |            |
|------------|----------------------|----------|------------|
| Funzione   | Cassa Comunale       | Data Dal | 01/01/2025 |
| Obiettivo: | FO - Fondo Ordinario | Data Al  | 31/12/2025 |

Uscite

| Data       | Operazione         | Causale                                                                                        | Riferimento           | Documento                                     | Modalità | Uscite    | Entrate   |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 18/12/2025 | Pagamento 2025/211 | Oggetto : RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO |                       |                                               |          |           |           |
|            |                    | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                            | ASSESSORE MARIA CROCI | Scontrino fiscale n. 0012-0043 del 04/12/2025 | Contante | 5,00      |           |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MATERIALE EVENTO NATI PER LEGGERE - GO SHOPPING                   |                       |                                               |          |           |           |
|            |                    | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                            | ASSESSORE MARIA CROCI | Scontrino fiscale n. 0015-0012 del 07/12/2025 | Contante | 5,80      |           |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MATERIALE EVENTO NATI PER LEGGERE - GO SHOPPING                   |                       |                                               |          |           |           |
| 22/12/2025 | Chiusura fondo     | Cancelleria E materiale vario d'uso                                                            | ASSESSORE MARIA CROCI | Scontrino fiscale n. 0309-0094 del 17/11/2025 | Contante | 50,10     |           |
|            |                    | Oggetto : RIMBORSO SPESE PER MATERIALE EVENTO NATI PER LEGGERE - X FASHION                     |                       |                                               |          |           |           |
|            |                    | Fondo Ordinario                                                                                |                       | Ordinativo: 2025/8321 del 18/12/2025          | Contante | 1.440,62  |           |
|            |                    |                                                                                                |                       |                                               |          |           |           |
|            |                    |                                                                                                |                       |                                               |          |           |           |
|            |                    |                                                                                                |                       |                                               | Totale   | 10.518,27 | 10.518,27 |
| 31/12/2025 | SALDO FINALE       |                                                                                                |                       |                                               | Contante |           | 0,00      |
|            |                    |                                                                                                |                       |                                               | Totale   |           | 0,00      |
|            |                    |                                                                                                |                       | Saldo Iniziale                                |          |           | 0,00      |
|            |                    |                                                                                                |                       | Totali Periodo                                |          | 10.518,27 | 10.518,27 |
|            |                    |                                                                                                |                       | Progressivi Periodo                           |          | 10.518,27 | 10.518,27 |
|            |                    |                                                                                                |                       | Saldo Finale                                  |          |           |           |

"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)