

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale
Anno Distinta	2025
Numero Distinta	9

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

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

Impegno:

170/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:

2024/883-DETE

Livello V:

1030201002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/191 del 24/11/2025	POSTE ITALIANE	Ricevuta contrassegno postale del 13/11/2025	1,35
	1 - Spese Postali	AFFRANCATURA POSTA ORDINARIA INTERNAZIONALE PER SINDACO	
Totale Livello V 1030201002			1,35
Totale Impegno 170/2025			1,35
Totale Capitolo 2/2			1,35

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 23/0 - MISURE DI PREVENZIONE SUL LUOGO DI LAVORO - ACQUISTO BENI

Impegno:

171/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:

2024/883-DETE

Livello V:

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/204 del 03/12/2025	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	Scontrino fiscale n. 2384-0003 del 01/12/2025	7,24
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PICCOLE SCORTE FARMACI IN DOTAZIONE ALLE MACCHINE DI SERVIZIO	
Totale Livello V 1030102999			7,24
Totale Impegno 171/2025			7,24
Totale Capitolo 23/0			7,24

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 30/0 - SPESE GESTIONE SERVIZIO CIVILE

Impegno:	174/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025	Atto:	2024/883-DETE
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/198 del 28/11/2025	ARRIGONI CHIARA	Biglietti ferroviari, metro del 06/11/2025	11,00
	103 - SERVIZIO CIVILE	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA A MILANO IL 6.11.2025 SERVIZIO CIVILE - BIGLIETTI TRENO	
		Totale Livello V 1030299999	11,00
		Totale Impegno 174/2025	11,00
Impegno:	800/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2025 - INTEGRAZIONE	Atto:	2025/279-DETE
Livello V:	1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/205 del 03/12/2025	CHIARA ARRIGONI	Ricevuta del 28/11/2025	11,00
	103 - SERVIZIO CIVILE	RIMBORSO SPESE PER TASFERTA C/O MILANO	
		Totale Livello V 1030299999	11,00
		Totale Impegno 800/2025	11,00
		Totale Capitolo 30/0	22,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 33/6 - STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE

Impegno:

849/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Atto:

2025/336-DETE

Livello V:

1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/192 del 25/11/2025	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.	Scontrino fiscale n. 2140-0022 del 13/11/2025	21,00
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PICCOLE FORNITURE - VETROFANIE PER UFFICI COMUNALI	
Buono di pagamento n. 2025/192 del 25/11/2025	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.	Scontrino fiscale n. 2146-0009 del 19/11/2025	28,35
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO PICCOLE FORNITURE - VETROFANIE UFFICI COMUNALI	
Totale Livello V 1030102001			49,35
Totale Impegno 849/2025			49,35
Totale Capitolo 33/6			49,35

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

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

Impegno:

180/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:

2024/883-DETE

Livello V:

1030102006 - Materiale informatico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/195 del 25/11/2025	GIOVANNI LI MULI	Fattura n. LU559FAIZAEUI del 29/10/2025	69,63
	76 - spese per informatizzazione	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ALTOPARLANTE PER SALA CONSILIARE	
Totale Livello V 1030102006			69,63
Totale Impegno 180/2025			69,63
Totale Capitolo 43/1			69,63

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

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

Impegno:

181/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:

2024/883-DETE

Livello V:

1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/196 del 28/11/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DI VARESE	F24 del 28/11/2025	390,54
	54 - Imposte, tasse e contributi relativi al patrim. disponibile	RIMBORSO SPESE PAGAMENTO F24 - AFFITTI FARMACIA	

Totale Livello V 1030216999

390,54

Totale Impegno 181/2025

390,54

Totale Capitolo 49/0

390,54

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 72/0 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI DI- REZIONE LAVORI, COLLAUDI

Impegno:	779/2025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. U. CROCE PER L'ANALISI SPECIALISTICA SULLE RISULTANZE DEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	Atto:	2025/258-DETE
----------	--	-------	---------------

Livello V: 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/204 del 03/12/2025	FARMACIA MAGNONI DR.SSA LAURA	Scontrino fiscale n. 2384-0003 del 01/12/2025	31,38
	102 - SPESE DIVERSE	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO PICCOLE SCORTE FARMACI IN DOTAZIONE ALLE MACCHINE DI SERVIZIO	
Totale Livello V 1030211999			31,38
Totale Impegno 779/2025			31,38
Totale Capitolo 72/0			31,38

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 93/1 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno: 185/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

Livello V:

1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/203 del 03/12/2025	VILLA VARESE S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2451-0003 del 02/12/2025	36,80
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI PAGAMENTO MENTASTI VIVIANA	
Buono di pagamento n. 2025/203 del 03/12/2025	VILLA VARESE S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2451-0002 del 02/12/2025	36,80
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TIMBRI PAGAMENTO SUDANTI ANNARITA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/185 del 13/11/2025	VIRAS s.a.s.	Scontrino fiscale n. 1707-0081 del 04/11/2025	57,10
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ROTOLI POS UFFICIO ANAGRAFE	

Totale Livello V 1030102001	130,70
Totale Impegno 185/2025	130,70
Totale Capitolo 93/1	130,70

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 179/1 - ACQUISTO BENI PARCO MEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Impegno:

193/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:

2024/883-DETE

Livello V:

1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/194 del 25/11/2025	ACRAPLANET	Scontrino fiscale n. 1845-0031 del 19/11/2025	16,75
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO ACQUISTO MATERIALE IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI PL - GUINZAGLIO PER RECUPERO CANI	
Totale Livello V 1030102002			16,75
Totale Impegno 193/2025			16,75
Totale Capitolo 179/1			16,75

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 308/0 - ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA

Impegno:202/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:2024/883-DETE

Livello V:

1030101002 - Pubblicazioni

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/210 del 18/12/2025	POZZI ANDREA	Scontrino fiscale n. 1207-0019 del 03/12/2025	56,00
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EDICOLE' - IL REGNO DEI LIBRI	
Buono di pagamento n. 2025/210 del 18/12/2025	POZZI ANDREA	Scontrino fiscale del 04/12/2025	37,80
	12 - Fornitura libri,giornali,riviste,abbonamenti a periodici	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO	
Totale Livello V 1030101002			93,80
Totale Impegno 202/2025			93,80
Totale Capitolo 308/0			93,80

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 375/2 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI - PREST. SERV.

Impegno:213/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:2024/883-DETE

Livello V:

1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/193 del 25/11/2025	LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C	Scontrino fiscale n. 0216-0004 del 21/11/2025	50,00
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE - SOSTITUZIONE GOMME	
Totale Livello V 1030209001			50,00
Totale Impegno 213/2025			50,00
Totale Capitolo 375/2			50,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 420/1 - SPESE ACQUISTO BENI SERVIZIO CIMITERI - PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 214/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

Livello V:

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/183 del 13/11/2025	COMEDIL MANGINO SRL	Scontrino fiscale n. 0655-0020 del 07/11/2025	34,20
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE FORNITURA E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - MALTA BASTARDA	
Buono di pagamento n. 2025/200 del 01/12/2025	COMEDIL MANGINO SRL	Scontrino fiscale n. 0679-0030 del 01/12/2025	28,00
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERI - SACCHI DI SABBIA FINE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/184 del 13/11/2025	ESSELUNGA S.P.A.	Scontrino fiscale n. 2603-0036 del 06/11/2025	41,50
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE FORNITURA E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERI - CANDEGGINA E CARTAIGENICA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/182 del 13/11/2025	MAXFACTORY	Scontrino fiscale n. 1423-0020 del 30/10/2025	65,70
	22 - spese manutenzione cimiteri	RIMBORSO SPESE PER FORNUTURE E PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - N. 20 SCOPE	

Totale Livello V 1030102999	169,40
Totale Impegno 214/2025	169,40
Totale Capitolo 420/1	169,40

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 420/10 - SPESE MANUTENZIONE MEZZI SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:216/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:2024/883-DETE

Livello V:

1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/197 del 28/11/2025	LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C	Scontrino fiscale n. 0222-0014 del 26/11/2025	8,50
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - CAMBIO GOMME VETTURA UP	
Totale Livello V 1030209001			8,50
Totale Impegno 216/2025			8,50
Totale Capitolo 420/10			8,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 420/11 - ALTRE SPESE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

Impegno:

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

Atto:

2025/279-DETE

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/197 del 28/11/2025	LUCIANO GOMME DI DAL SOGLIO STEFANO & C	Scontrino fiscale n. 0222-0014 del 26/11/2025	41,50
	16 - Manutenzione automezzi comunali	RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE CIMITERO - CAMBIO GOMME VETTURA UP	
Totale Livello V 1030299999			41,50
Totale Impegno 803/2025			41,50
Totale Capitolo 420/11			41,50

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 512/0 - SPESE VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

Impegno:218/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:2024/883-DETE

Livello V:

1030102004 - Vestiario

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/208 del 03/12/2025	LIDL ITALIA	Scontrino fiscale n. 1150-0348 del 23/10/2025	49,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MODESTA ENTITA' ASILO NIDO	
Totale Livello V 1030102004			49,00
Totale Impegno 218/2025			49,00
Totale Capitolo 512/0			49,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 219/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/173 del 13/11/2025	ACQUA & SAPONE	Scontrino fiscale n. 2280-0154 del 10/10/2025	7,95
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - GHIACCIO Istantaneo	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/190 del 24/11/2025	AGRICOLA AGAVE	Scontrino fiscale n. 2412-0025 del 09/11/2025	20,20
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - TERRICCIO E PIANTE PER SALA GIRASOLE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/174 del 13/11/2025	BEAUTY HOME	Scontrino fiscale n. 0853-0109 del 11/10/2025	3,60
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - BLOCK NOTES	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/180 del 13/11/2025	EUROSPIN	Scontrino fiscale n. 02484-00163 del 02/11/2025	10,70
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - SAPONE PER BAMBINI	
Buono di pagamento n. 2025/180 del 13/11/2025	EUROSPIN	Scontrino fiscale n. 02541-00031 del 29/10/2025	7,05
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - CANDEGGINA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/178 del 13/11/2025	GS SPA	Scontrino fiscale n. 2522-0166 del 02/11/2025	23,84
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - ELEMENTI NATURALI	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/177 del 13/11/2025	IPER MONTEBELLO S.P.A.	Scontrino fiscale n. 1045 del 02/09/2025	16,03
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - FARINA GIALLA PER TRAVASI	

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 219/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

Livello V:

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/189 del 24/11/2025	LA MALPAGA	Scontrino fiscale n. 0438-0196 del 08/11/2025	21,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - TAPPETI PER SALA GIRASOLE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/170 del 13/11/2025	LIDL ITALIA	Scontrino fiscale n. 0391-0109 del 11/11/2025	6,98
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - AGENDE PER SALE	
Buono di pagamento n. 2025/181 del 13/11/2025	LIDL ITALIA	Scontrino fiscale n. 0018-0013 del 27/10/2025	25,97
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - GIOCHI LEGNO	
Buono di pagamento n. 2025/181 del 13/11/2025	LIDL ITALIA	Scontrino fiscale n. 0325-0087 del 24/10/2025	3,67
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - GIOCO CON SCHIUMA	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/206 del 03/12/2025	MARIA LUCIA NETTIS	Scontrino fiscale del 21/10/2025	10,99
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI MODESTA ENTITA' - CIOTOLINE CON VENTOSE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/171 del 13/11/2025	MAXFACTORY	Scontrino fiscale n. 1381-0473 del 19/11/2025	3,00
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PORTAPOSATE PICCOLI	
Buono di pagamento n. 2025/171 del 13/11/2025	MAXFACTORY	Scontrino fiscale n. 1393-0512 del 30/09/2025	3,70
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PLASTICA TRASPARENTE	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 513/4 - STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - RILEVANTE AI FINI IVA

Impegno: 219/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/176 del 13/11/2025	NICORA GARDEN S.A.S. DI NICORA V. E A. & 28 - Spese per asilo nido	Scontrino fiscale n. 0523-0029 del 02/11/2025 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PORTAVASI	3,00
Buono di pagamento n.2025/176 del 13/11/2025	NICORA GARDEN S.A.S. DI NICORA V. E A. & 28 - Spese per asilo nido	Scontrino fiscale n. 1633-0038 del 02/11/2025 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - PIANTINE	7,80
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/179 del 13/11/2025	TIGER ITALIA 28 - Spese per asilo nido	Scontrino fiscale n. 1343-0215 del 02/11/2025 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - CATENA LUCI	3,50
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/175 del 13/11/2025	TONDO QUADRO 28 - Spese per asilo nido	Scontrino fiscale n. 0679-0006 del 11/09/2025 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO ASILO NIDO - CORNICE	15,60
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/207 del 03/12/2025	VIOLA ADELE 28 - Spese per asilo nido	Scontrino fiscale n. 1150-0346 del 23/10/2025 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MODESTA ENTITA' ASILO NIDO - CUCINA IN LEGNO PER BAMBINI	38,97
Buono di pagamento n.2025/207 del 03/12/2025	VIOLA ADELE 28 - Spese per asilo nido	Scontrino fiscale n. 1150-0347 del 23/10/2025 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI MODESTA ENTITA' ASILO NIDO - GIOCHI IN LEGNO	4,99

Totale Livello V 1030102999	238,54
Totale Impegno 219/2025	238,54
Totale Capitolo 513/4	238,54

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

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

Impegno:220/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:2024/883-DETE

Livello V:

1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/172 del 13/11/2025	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.	Scontrino fiscale n. 2080-0030 del 15/11/2025	10,60
	28 - Spese per asilo nido	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI BENI SDI CONSUMO PER ASILO NIDO - COPIA CHIAVI	
Totale Livello V 1030299999			10,60
Totale Impegno 220/2025			10,60
Totale Capitolo 513/9			10,60

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 537/1 - ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI

Impegno:

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

Atto:

2025/534-DETE

Livello V:

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/199 del 01/12/2025	FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI s.r.l.	Scontrino fiscale n. 2158-0010 del 01/12/2025	8,00
	32 - Spese manutenzione parchi e giardini	RIMBORSO SPESE PER PICCOLA MANUTENZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE - GOMMINI IN PLASTICA	
Totale Livello V 1030102999			8,00
Totale Impegno 1028/2025			8,00
Totale Capitolo 537/1			8,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

Capitolo: 577/0 - ASSISTENZA PERSONE ANZIANE BISOGNOSE

Impegno:223/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto:2024/883-DETE

Livello V:

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

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/201 del 01/12/2025	SARTORELLI S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2231-0005 del 28/11/2025	11,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BISCOTTI PER CITTADINO CENTENARIO	
Buono di pagamento n. 2025/209 del 04/12/2025	SARTORELLI S.R.L.	Scontrino fiscale n. 2237-0002 del 04/12/2025	11,00
	63 - iniziative a favore anziani	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI PICCOLA INTITA' - BISCOTTI CENTENARI	
Totale Livello V 1030102999			22,00
Totale Impegno 223/2025			22,00
Totale Capitolo 577/0			22,00

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

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

Impegno: 227/2025 - IMPEGNI DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025

Atto: 2024/883-DETE

Livello V:

1030202002 - Indennita' di missione e di trasferta

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/188 del 24/11/2025	FARACI MARIA PIA	Ricevuta n. 11362844519850 del 24/11/2025	7,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PRE MISSIONE C/O IL TRIBUNALE DEI MINORI DI VARESE - PARCHEGGIO	

Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n. 2025/186 del 24/11/2025	MONTANARI FRANCA	Biglietti ferroviari, metro del 03/11/2025	10,40
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE A MILANO C/O TRIBUNALE DEI MINORI IL 3.11.2025 - BIGLIETTO TRENO	
Buono di pagamento n. 2025/187 del 24/11/2025	MONTANARI FRANCA	Ricevuta del 28/10/2025	2,00
	13 - Spese per missioni	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE PRESSO IL COMUNE DI VARESE IL 28.10.2025 - PARCHEGGIO	

Totale Livello V 1030202002

19,40

Totale Impegno 227/2025

19,40

Totale Capitolo 591/4

19,40

DISTINTA DI RIMBORSO | Elaborata il 18/12/2025

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

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

Impegno:	855/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.	Atto:	2025/337-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/202 del 01/12/2025	TESSUTI SORBELLI RAPONI S.A.S.	Scontrino fiscale n. 0816-0032 del 26/11/2025	40,80
	35 - Spese per manifestazioni culturali	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INIZATIVE PARI OPPORTUNITA' - TOVAGLIE CONFERENZA LUMERA	
Buono di pagamento n.2025/202 del 01/12/2025	TESSUTI SORBELLI RAPONI S.A.S.	Scontrino fiscale n. 0811-0083 del 26/11/2025	9,40
	35 - Spese per manifestazioni culturali	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INIZATIVE PARI OPPORTUNITA' - TOVAGLIE CONFERENZA LUMERA	
		Totale Livello V 1030102999	50,20
		Totale Impegno 855/2025	50,20

Impegno:	1030/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	Atto:	2025/534-DETE
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/211 del 18/12/2025	ASSESSORE MARIA CROCI	Scontrino fiscale n. 0012-0043 del 04/12/2025	5,00
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE EVENTO NATI PER LEGGERE - GO SHOPPING	
Buono di pagamento n.2025/211 del 18/12/2025	ASSESSORE MARIA CROCI	Scontrino fiscale n. 0015-0012 del 07/12/2025	5,80
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE EVENTO NATI PER LEGGERE - GO SHOPPING	
Buono di pagamento n.2025/211 del 18/12/2025	ASSESSORE MARIA CROCI	Scontrino fiscale n. 0309-0094 del 17/11/2025	50,10
	2 - Cancelleria E materiale vario d'uso	RIMBORSO SPESE PER MATERIALE EVENTO NATI PER LEGGERE - X FASHION	
Buono	Soggetto/Causale	Documento/Oggetto	Importo
Buono di pagamento n.2025/202 del 01/12/2025	TESSUTI SORBELLI RAPONI S.A.S.	Scontrino fiscale n. 0811-0083 del 26/11/2025	18,60
	35 - Spese per manifestazioni culturali	RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INIZATIVE PARI OPPORTUNITA' - TOVAGLIE CONFERENZA LUMERA	

Funzione Economale	1 - Cassa Comunale	Obiettivo	dal	01/11/2025
Numero Distinta	2025/9		al	18/12/2025

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

Impegno:

1030/2025 - SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

Atto:

2025/534-DETE

Livello V:

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

Totale Livello V 1030102999	79,50
Totale Impegno 1030/2025	79,50
Totale Capitolo 608/0	129,70

Totale Distinta	1.559,38
-----------------	----------

"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)