

## Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/01/2021 - 31/12/2021
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi	SI
Riepilogo Totali	SI

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

# Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2021	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/12/2021	SALDO FINALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
					Saldo Iniziale		0,00
					Totali Periodo	0,00	0,00
					Progressivi Periodo	0,00	0,00
					Saldo Finale		

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2021	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
11/02/2021	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/463 del 09/02/2021	Contante		5.000,00
11/02/2021	Pagamento 2021/2	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	30,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BORASCA GIANMARCO / ARTE FLOREALE - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0618-0003 DEL 08/01/2021): OMAGGIO FLOREALE DA CONSEGNARE, DA PARTE DEL VICE SINDACO ACCORDINO FRANCO, A CITTADINA RESIDENTE CHE COMPIE CENTO ANNI. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
11/02/2021	Pagamento 2021/3	PAGAMENTI VARI	PERIN MAURA (P.O. SETTORE URBAN.,EDIL. PRIV.,SUAP)		Contante	10,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0312-0021 DEL 21/01/2021): ACQUISTO BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA IN USO A SETTORE EDILIZIA PRIVATA. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
11/02/2021	Pagamento 2021/4	BOLLI AUTO	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	27,60	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE" (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 26/01/2021 - NUMERO AVVISO 396000006598742145): CAUSALE VERSAMENTO "RIM VA010781 (01/2021-12/2021) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 25,00 SPEC. CAMPEGGIO" (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		BOLLI AUTO	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	110,60	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE" (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 26/01/2021 - NUMERO AVVISO 396000006598811083): CAUSALE VERSAMENTO "AUT BY405BB (01/2021-12/2021) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 108,00 KW 40 EURO 3 BENZINZA" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
11/02/2021	Pagamento 2021/1	PAGAMENTI VARI	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL	SF n. 726/AE del 30/11/2020	Contante	42,70	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - PONTE A EGOLA" (TRANSAZIONE ONLINE CON CARTA DI CREDITO - ORDINE N. 27548 DEL 27/11/2020): ACQUISTO TESTO "IL PARERE DEI REVISORI AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI PER IL TRIENNIO 2021 - 2023". (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
24/02/2021	Pagamento 2021/5	MARCHE DA BOLLO	DI BENEDETTO ALESSANDRA		Contante	27,00	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			(ASSISTENTE SOCIALE)			27,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 27,00 DA APPORRE SU RICHIESTA DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI VARESE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE.					
24/02/2021	Pagamento 2021/6	PAGAMENTI VARI	DI BENEDETTO ALESSANDRA (ASSISTENTE SOCIALE)		Contante	70,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO DISPOSITIVO TOKEN USB RILASCIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE (TRANSAZIONE NGP_238263 DEL 12/12/2020) - PRENOTAZIONE N. 37653.					
25/02/2021	Pagamento 2021/7	MARCHE DA BOLLO	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	64,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 DA APPORRE SU ATTI "ACQUISIZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE IN VIA DANTE".					
25/02/2021	Pagamento 2021/8	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	42,50	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT BE91170 (02/2021-01/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 39,90 KW 13 EURO 1 CIL. 182" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/02/2021 - NUMERO AVVISO 396000007022114537).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	25,60	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT BE91171 (02/2021-01/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 23,00 KW 9 EURO 1 CIL. 124" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/02/2021 - NUMERO AVVISO 396000007022141831).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	76,20	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT VA132131 (02/2021-01/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 73,60 KW 28 CIL. 490" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE - USO ESPOSITIVO). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/02/2021 - NUMERO AVVISO 396000007022074812).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	34,55	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT BM680KG (02/2021-01/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 31,95 NO TRAINO PESO 1690 PORT. 550 ASSI 2" (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/02/2021 - NUMERO AVVISO 396000007022256360).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	34,55	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT CE308CM (02/2021-01/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 31,95 NO TRAINO PESO 1500 PORT. 460 ASSI 2" (IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/02/2021 - NUMERO AVVISO 396000007022228157).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	40,44	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT YA432AP (02/2021-01/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 37,84 KW 88 POSTI 5, SPEC. USO ESCLUSIVO DI POLIZIA" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/02/2021 - NUMERO AVVISO 396000007022202378).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	37,00	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT BV479SZ (02/2021-01/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 34,40 KW 80 POSTI 4, SPEC. USO ESCLUSIVO DI POLIZIA" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/02/2021 - NUMERO AVVISO 396000007022174276).					
10/03/2021	Pagamento 2021/9	PAGAMENTI VARI	SPERONI CRISTINA (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO)		Contante	11,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CANAVESI S.P.A. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0705-0006 DEL 10/03/2021): ACQUISTO N. 2 TASTI RISCIACQUO GEBERIT.					
10/03/2021	Pagamento 2021/10	MARCHE DA BOLLO	OSSOLA ELISA (ASSISTENTE SOCIALE)		Contante	27,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 27,00 DA APPORRE SU RICHIESTA DI NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI VARESE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE.					
12/03/2021	Pagamento 2021/11	PAGAMENTI VARI	MAGGIOLI SPA		Contante	78,00	
		Oggetto : PAGAMENTO TRAMITE AGENTE SIG. TENCONI UMBERTO: FORNITURA VOLUME "I TRIBUTI LOCALI NEL 2021" (RICEVUTA FISCALE N. 5001189 DEL 03/03/2021 - SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0352-0011 DEL 03/03/2021). (IN DOTAZIONE A RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO).					
23/03/2021	Pagamento 2021/12	PAGAMENTI VARI	RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO		Contante	408,85	
		Oggetto : RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2021 - CANONE ALLA TELEVISIONE D NR. 783786 COD. DI CONTROLLO 2. (PAGAMENTO TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE).					
23/03/2021	Pagamento 2021/13	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	116,12	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT DV128NC (03/2021-02/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 113,52 KW 44 EURO 4 BENZINA" (IN					

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		DOTAZIONE A SETTORE AFFARI GENERALI). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 23/03/2021 - NUMERO AVVISO 396000007188532272).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	165,14	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT DM398KT (03/2021-02/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 162,54 KW 63 EURO 4 GASOLIO" (IN DOTAZIONE A SETTORE SERVIZI SOCIALI). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 23/03/2021 - NUMERO AVVISO 396000007188539148).					
02/04/2021	Pagamento 2021/14	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	268,40	
		Oggetto : ACQUISTO TANICHE DA 5000 ML GEL MANI DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PIANTANE CON DISPENSER AUTOMATICO COLLOCATE NEGLI EDIFICI COMUNALI (IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0496-0004 DEL 02/04/2021). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).					
03/04/2021	Pagamento 2021/15	PAGAMENTI VARI	SPERONI CRISTINA (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO)		Contante	100,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "FERRAMENTA BIFFI TRADATE S.R.L. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0650-0009 DEL 03/04/2021): ACQUISTO SERRATURA, DA SOSTITUIRE, DELLA PORTA DELLA SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TRADATE. (RICHIESTA DELL'ASSESSORE ECOLOGIA E AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE PIPOLO VITO SU SEGNALAZIONE DEL COORDINATORE).					
08/04/2021	Pagamento 2021/16	PAGAMENTI VARI	ROSSONI FRANCESCA (EDUCATRICE ASILO NIDO)		Contante	19,99	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AMAZON.IT" (TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO - ORDINE N. 404-1512725-0458723 DEL 23/03/2021): OCCHIALI IN SOSTITUZIONE DELLA VISIERA PROTETTIVA TRASPARENTE CHE SI E' ROTTA.					
15/04/2021	Pagamento 2021/17	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	64,99	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AMAZON.IT" (TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO - ORDINE N. 403-5815170-3830706 DEL 14/04/2021 - RICEVUTA N. DcwkMPfr5): MACCHINA PER CAFFE' ESPRESSO A CAPSULE "DE'LONGHI NESPRESSO INISSIA EN80.B" PER ASILO NIDO COMUNALE "SANTINA BIANCHI". (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
20/04/2021	Pagamento 2021/18	PAGAMENTI VARI	ARUBA BUSINESS SRL	SF n. 21S0000414 del 21/04/2021	Contante	15,75	
		Oggetto : BONIFICO BANCARIO PER REGISTRAZIONE dominio.it - rif. comune.tradate.va.it - ORDINE 012021117573.					
22/04/2021	Pagamento 2021/19	PAGAMENTI VARI	MAGGIOLI SPA		Contante	28,00	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
28/04/2021	Pagamento 2021/20	PAGAMENTI VARI	TIMBRO & IMMAGINE SNC	Oggetto : PAGAMENTO TRAMITE AGENTE SIG. TENCONI UMBERTO: ACQUISTO VOLUME "LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO - AD USO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI" (RICEVUTA FISCALE N. 5001852 DEL 15/04/2021 - SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0389-0009 DEL 15/04/2021).	Contante	103,70	
30/04/2021	Pagamento 2021/21	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Oggetto : ACQUISTO CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO DA COLLOCARE NEL SETTORE FINANZIARIO (EX DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E DECRETO MINISTERIALE - MINISTERO DELLA SALUTE - 15 LUGLIO 2003, N. 388). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0532-0003 DEL 28/04/2021). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).	Contante	40,44	
30/04/2021	Pagamento 2021/22	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)	Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT YA191AB (04/2021-03/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 37,84 KW 88 POSTI 5, SPEC. USO ESCLUSIVO DI POLIZIA" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 30/04/2021 - NUMERO AVVISO 396000007336934190).	Contante	27,60	
30/04/2021	Pagamento 2021/23	PAGAMENTI VARI	CARTOLERIA K D ORO DI GASPARRI PAOLA STEFANIA	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "NOVA COOP SC - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0783-0136 DEL 29/04/2021 - SERVER RT 53SNS302878 ECR 21310011): FLACONI CON EROGATORE GEL MANI DETERGENTE IGIENIZZANTE DA COLLOCARE IN SPAZI DEDICATI ALL'INTERNO/ESTERNO DELLA BIBLIOTECA CIVICA "FRERA" (IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	16,00	
07/05/2021	Pagamento 2021/24	PAGAMENTI VARI	CARTOLERIA K D ORO DI GASPARRI PAOLA STEFANIA	Oggetto : ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI BATTERIE AAA4 - LR03/MN2400 - MINI STILO/MICRO 1,5V ALKALINE, N. 2 CONFEZIONI BATTERIE AA4 - LR6/MN1500 - STILO/MIGNON. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0495-0006 DEL 30/04/2021).	Contante	23,00	
		PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)	Oggetto : ACQUISTO ADESIVI MEMO RIPOSIZIONABILI E SEGNAPAGINA ADESIVI DI VARI FORMATI. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0495-0010 DEL 30/04/2021).	Contante	32,95	
				Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AMAZON.IT" (TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO - ORDINE N. 407-0865758-3311556 DEL 27/04/2021): TERMOMETRO A INFRAROSSI PER FEBBRE, MONTAGGIO A PARETE, TERMOMETRO SENZA CONTATTO PER IL CONTROLLO DELL'INGRESSO (DISPOSIZIONI PER PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19). (VENDUTO DA OPTIMAL TRADING BV - P. IVA IT00266169994 - DATA RICEVUTA 27/04/2021 - RECEIPT-IT-10965805-2021-2826). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).			

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
10/05/2021	Pagamento 2021/25	PAGAMENTI VARI	T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI		Contante	21,00	
		Oggetto : C.E.D. (RICHIESTA FATTA VERBALMENTE): ACQUISTO COMPONENTE ELETTRONICO. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0403-0016 DEL 10/05/2021).					
14/05/2021	Pagamento 2021/26	PAGAMENTI VARI	T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI		Contante	20,00	
		Oggetto : C.E.D. (RICHIESTA FATTA VERBALMENTE): ACQUISTO COMPONENTE ELETTRICO. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0407-0010 DEL 14/05/2021).					
20/05/2021	Pagamento 2021/27	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	190,00	
		Oggetto : ACQUISTO PIANTANA CON DISPENSER AUTOMATICO GEL MANI IGIENIZZANTE DA COLLOCARE NELLA BIBLIOTECA CIVICA "FRERA" (IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0535-0003 DEL 19/05/2021). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).					
20/05/2021	Pagamento 2021/28	PAGAMENTI VARI	SPERONI CRISTINA (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	99,95	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO A FAVORE DI "UNIEURO S.P.A. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0880-0042 DEL 20/05/2021 RT 3BSDP000071 - TOTALE 99,99 SCONTO ARRO. DL N. 50/2017 0,04): CELLULARE "XIAREDM19AGR - AND10 DIS.6.5' 2 3". (ASSEGNATO A ISTRUTTORE DIRETTIVO SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
		PAGAMENTI VARI	SPERONI CRISTINA (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	24,90	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO A FAVORE DI "UNIEURO S.P.A. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0880-0043 DEL 20/05/2021 RT 3BSDP000071): CARICABATTERIE CON CAVO USB - USB-C. (ASSEGNATO A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
		PAGAMENTI VARI	SPERONI CRISTINA (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	22,95	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO A FAVORE DI "UNIEURO S.P.A. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0880-0044 DEL 20/05/2021 RT 3BSDP000071): CARICABATTERIE CON CAVO USB - MICRO USB. (ASSEGNATO A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
25/05/2021	Pagamento 2021/29	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	25,42	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT YA04023 (05/2021-04/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 22,82 KW 35 EURO 4 CIL. 500 (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/05/2021 - NUMERO AVVISO 396000007558312408).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	25,42	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT YA04024 (05/2021-04/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 22,82 KW 35 EURO 4 CIL. 500 (IN DOTAZIONE A					

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
25/05/2021	Pagamento 2021/30	PAGAMENTI VARI	UNIEURO S.P.A.		Contante	69,95	
		CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 25/05/2021 - NUMERO AVVISO 396000007558306643).					
		Oggetto : C.E.D. (RICHIESTA FATTA VERBALMENTE): ACQUISTO ADATTATORE "DALYX 7-IN-1 USB-C" DA UTILIZZARE IN SALA CONSILIARE. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0885-0077 DEL 25/05/2021 RT 3BSDP000071 - TOTALE 69,99 ARRO. DL N. 50/2017 0,04).					
31/05/2021	Pagamento 2021/31	PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	5,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "DI BERNARDONI R. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1079-0001 DEL 28/05/2021): ACQUISTO NASTRO TRICOLORE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
04/06/2021	Pagamento 2021/32	PAGAMENTI VARI	BERTONI GIACOMO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	10,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "SARTORIA DI WU HONGSUO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0323-0008 DEL 04/06/2021): RIPARAZIONE GONFALONE DEL COMUNE DI TRADATE.					
16/06/2021	Pagamento 2021/33	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	35,20	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "F.LLI TOGNOLA S.A.S. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0369-0015 DEL 19/05/2021): PASTI OFFERTI A COMMISSIONE GIUDICATRICE "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25" (VEDI RICHIESTA DI RIMBORSO ALLEGATA).					
		PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	30,20	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "F.LLI TOGNOLA S.A.S. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0376-0017 DEL 26/05/2021): PASTI OFFERTI A COMMISSIONE GIUDICATRICE "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25" (VEDI RICHIESTA DI RIMBORSO ALLEGATA).					
		PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	40,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "F.LLI TOGNOLA S.A.S. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0385-0017 DEL 04/06/2021): PASTI OFFERTI A COMMISSIONE GIUDICATRICE "AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 - 2024/25" (VEDI RICHIESTA DI RIMBORSO ALLEGATA).					
17/06/2021	Pagamento 2021/34	PAGAMENTI VARI	SPERONI CRISTINA (ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO)		Contante	141,30	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CANAVESI S.P.A. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0802-0011 DEL 17/06/2021): ACQUISTO ADATTATORI PER TUBO DI SCARICO DI CONDIZIONATORI PORTATILI DA INSTALLARE NEGLI UFFICI COMUNALI.					

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
17/06/2021	Pagamento 2021/35	PAGAMENTI VARI	ACCORDINO FRANCO ROBERTO (VICE SINDACO)		Contante	10,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CARTOLERIA K D ORO DI GASPARRI PAOLA STEFANIA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0536-0004 DEL 17/06/2021): ACQUISTO PORTALISTINI PER ARCHIVIARE I DOCUMENTI INERENTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
17/06/2021	Pagamento 2021/36	PAGAMENTI VARI	MAUCERI MARCO (GEOMETRA)		Contante	3,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "EUROUFFICIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0509-0015 DEL 17/06/2021): APPLICAZIONE NUMERO CIVICO SU TARGA. (SETTORE DI COMPETENZA EDILIZIA PRIVATA).					
24/06/2021	Pagamento 2021/37	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	57,37	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT CZ431CL (06/2021-05/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 54,77 AB. TRAINO PESO 2830 PORT. 1010 ASSI 2" (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/06/2021 - NUMERO AVVISO 396000007753555388).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	229,64	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT FZ874LP (06/2021-05/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 227,04 KW 88 EURO 6 GASOLIO" (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/06/2021 - NUMERO AVVISO 396000007753515360).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	144,50	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT EB521FA (06/2021-05/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 141,90 KW 55 EURO 4 BENZINA E GAS LIQUIDO" (IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/06/2021 - NUMERO AVVISO 396000007753543361).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	52,60	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT CW33828 (06/2021-05/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 50,00 KW 29 EURO 2 CIL. 498" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/06/2021 - NUMERO AVVISO 396000007753533657).					
28/06/2021	Pagamento 2021/38	PAGAMENTI VARI	LEVORATO.SERVICE SRL		Contante	12,00	
		Oggetto : C.E.D. (RICHIESTA FATTA VERBALMENTE): ACQUISTO ADATTATORE VGA (N. 1). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0957-0001 DEL 28/06/2021).					
28/06/2021	Pagamento 2021/39	PAGAMENTI VARI	T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI		Contante	70,00	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
02/07/2021	Pagamento 2021/40	PAGAMENTI VARI	TURRISI LUCA (ISTRUTTORE TECNICO)	Oggetto : C.E.D. (RICHIESTA FATTA VERBALMENTE): ACQUISTO ALIMENTATORE UNIVERSALE (N. 3). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0445-0014 DEL 28/06/2021).	Contante	9,00	
13/07/2021	Pagamento 2021/41	PAGAMENTI VARI	BARTOCETTI MIRANDA (COLLABORATORE PROFESSIONALE)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "QUADRIFER S.R.L. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0818-0007 DEL 24/06/2021): ACQUISTO SERIE CHIAVI A BRUGOLA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	14,90	
15/07/2021	Pagamento 2021/42	PAGAMENTI VARI	TURRISI LUCA (ISTRUTTORE TECNICO)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AMAZON EU S.A.R.L." (TRANSAZIONE CON BUONO REGALO AMAZON): ACQUISTO MANGIME IN SCAGLIE PER I PESCI PRESENTI NELLA VASCA SITA NEL CORTILETTO INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	65,57	
20/07/2021	Pagamento 2021/43	PAGAMENTI VARI	TURRISI LUCA (ISTRUTTORE TECNICO)	Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0110-0015 DEL 15/07/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260023): ACQUISTO MATERIALE PER TRATTAMENTI MANUTENTIVI LOCALIZZATI PER RIPARARE LA PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).	Contante	19,90	
21/07/2021	Pagamento 2021/44	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BENGARDEN ORTOFLORICOLTURA BENATTI CARLO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0709-0032 DEL 19/07/2021): ACQUISTO CONCIME (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	25,00	
21/07/2021	Pagamento 2021/45	PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CORLETO TOMMASO SRL - ABBIATE GUAZZONE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0745-0002 DEL 21/07/2021): ACQUISTO MATERIALE EDILE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	60,00	
28/07/2021	Pagamento 2021/46	MARCHE DA BOLLO	OSSOLA ELISA (ASSISTENTE SOCIALE)	Oggetto : RITIRO PER CONTO DI BIANCHI SARA RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "F.LLI TOGNOLA SAS DI TOGNOLA P. & M. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0410-0029 DEL 24/06/2021): INCONTRO CON L'AUTORE JACOPO VENEZIANI (BIBLIOTECA FRERA - 10 GIUGNO).	Contante	27,00	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 27,00 DA APPORRE SU RICHIESTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONA PRIVA IN TUTTO DI AUTONOMIA DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI VARESE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE.					
30/07/2021	Pagamento 2021/47	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	76,50	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CORLETO TOMMASO SRL - ABBIATE GUAZZONE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0754-0002 DEL 30/07/2021): ACQUISTO ASFALTO STOPABUS - PRODOTTO DESTINATO ALLA RIPARAZIONE DI BUCHE IN MANTI STRADALI (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
05/08/2021	Pagamento 2021/48	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	150,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BASCIALLA GIOVANMARIA DI ANGELO E NATALE & C. SAS - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0976-0002 DEL 05/08/2021): ACQUISTO MATERIALE EDILE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	7,90	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1019-0039 DEL 05/08/2021 - RT 99MEX030789): ACQUISTO N. 2 BOMBOLETTE SMALTO SPRAY (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
06/08/2021	Pagamento 2021/49	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	299,32	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0132-0079 DEL 06/08/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260022): ACQUISTO ASFALTO A FREDDO E SABBIA FINE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
13/08/2021	Pagamento 2021/50	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	29,70	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0167-0349 DEL 10/08/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260006): ACQUISTO MATERIALE VARIO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	16,55	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1028-0043 DEL 13/08/2021 - RT 99MEX030790): ACQUISTO MATERIALE VARIO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
20/08/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4211 del	Contante		408,85

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate	
				18/08/2021				
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4212 del 18/08/2021	Contante		116,12	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4213 del 18/08/2021	Contante		239,00	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4214 del 18/08/2021	Contante		120,70	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4220 del 18/08/2021	Contante		34,55	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4216 del 18/08/2021	Contante		110,60	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4217 del 18/08/2021	Contante		221,74	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4218 del 18/08/2021	Contante		165,14	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4219 del 18/08/2021	Contante		27,60	
		Fondo Ordinario		Ordinativo: 2021/4215 del 18/08/2021	Contante		34,55	
25/08/2021	Pagamento 2021/51	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	1,70		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "VALLINI CESARE & FIGLI DI VALLINI GIORGIO & C. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0515-0001 DEL 14/08/2021): MATERIALE DI FERRAMENTA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	18,65		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0172-0325 DEL 16/08/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260007): ACQUISTO MATERIALE VARIO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	7,70		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1042-0002 DEL 25/08/2021 - RT 99MEX030790): ACQUISTO MATERIALE EDILE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
26/08/2021	Pagamento 2021/52	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	93,20		

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT VA168940 (08/2021-07/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 90,60 KW 38 CIL. 644" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE - USO ESPOSITIVO). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 26/08/2021 - NUMERO AVVISO 396000007984638859).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	370,00	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT CW954YN (08/2021-07/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 367,40 AB. TRAINO PESO 9400 PORT. 2100 ASSI 2" (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 26/08/2021 - NUMERO AVVISO 396000007984649573).					
03/09/2021	Pagamento 2021/53	PAGAMENTI VARI	ACCORDINO FRANCO (VICE SINDACO)		Contante	50,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "COLOMBO FIORI & PIANTE SNC COLOMBO P. & C. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0618-0012 DEL 03/09/2021): OMAGGIO FLOREALE DA CONSEGNARE A CITTADINE RESIDENTI CHE COMPIONO CENTO ANNI.					
09/09/2021	Pagamento 2021/54	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	79,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "MAGGIOLI EDITORE" (ORDINE N. 500328050 - TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO): ACQUISTO "PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021". (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	71,10	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ACQUA & SAPONE CESAR SRL - VENEGONO INFERIORE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0829-0038 DEL 09/09/2021 - RT 3BIWB004787 - NUM. NEGOZIO 4960): ACQUISTO FLACONI CON EROGATORE GEL MANI DETERGENTE IGIENIZZANTE DA COLLOCARE IN SPAZI DEDICATI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE (IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
13/09/2021	Pagamento 2021/55	PAGAMENTI VARI	MOZZONE ELENA PAOLA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	16,60	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0197-0319 DEL 09/09/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260006): ACQUISTO MULTIPRESA PER UFFICIO PROTOCOLLO. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	MOZZONE ELENA PAOLA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	11,97	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "IPER MONTEBELLO S.P.A. - VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0792-0098 DEL 10/09/2021 - SERVER RT 53SNS301774 - ECR 00060007): ACQUISTO VASCHEFFE PORTACORRISPONDENZA PER UFFICIO PROTOCOLLO. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
17/09/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4864 del 14/09/2021	Contante		105,40
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4865 del 14/09/2021	Contante		846,63
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4866 del 14/09/2021	Contante		497,05
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4871 del 14/09/2021	Contante		287,01
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4868 del 14/09/2021	Contante		28,75
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4869 del 14/09/2021	Contante		144,50
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4870 del 14/09/2021	Contante		143,88
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/4867 del 14/09/2021	Contante		28,00
24/09/2021	Pagamento 2021/56	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	161,90	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT BM658KA (09/2021-08/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 159,30 KW 59 EURO 3 BENZINA" (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/09/2021 - NUMERO AVVISO 396000008233542645).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	110,60	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT BX082SJ (09/2021-08/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 108,00 KW 40 EURO 3 BENZINA" (IN DOTAZIONE A SETTORE MANUTENZIONI, ISTRUZIONE E CULTURA). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/09/2021 - NUMERO AVVISO 396000008233529810).					
30/09/2021	Pagamento 2021/57	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	14,60	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CORLETO TOMMASO SRL - ABBIATE GUAZZONE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0803-0001 DEL 30/09/2021): ACQUISTO MATERIALE EDILE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	3,00	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0515-0013 DEL 30/09/2021): ACQUISTO BATTERIE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
06/10/2021	Pagamento 2021/58	PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	70,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA A FAVORE DI "C.C.I.A.A. DI VARESE" (PAGAMENTO ONLINE PAGO PA - TRANSAZIONE POSTE PAY S.P.A.): CAUSALE "EASYFIRMA VARESE" (NUMERO ORDINE 10-2021-CNS_VA-CNS-49131-Of82c). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
12/10/2021	Pagamento 2021/59	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	140,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0197-0038 DEL 11/10/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260023): ACQUISTO ASFALTO A FREDDO COLDBIT PER INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	38,53	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0197-0039 DEL 11/10/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260023): ACQUISTO SABBIA NATURALE VAGLIATA, SABBIA CEMENTO PIU' SBERNA, CALCESTRUZZO SBERNA, CEMENTO RAPIDO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	27,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "FERRAMENTA BIFFI TRADATE SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0825-0002 DEL 12/10/2021 - RT 72EU7000426): ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
12/10/2021	Pagamento 2021/60	PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	43,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "NON SOLO CARTA SRL UNIP. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0646-0001 DEL 12/10/2021 - RT 72EU7010205): ACQUISTO SCATOLE PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LIBRI MOVIMENTATI PER IL PRESTITO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "BIBLIOTECA FRERA". (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
13/10/2021	Pagamento 2021/61	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	129,99	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "LEVORATO.SERVICE SRL - TRADATE"					

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		(SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0685-0002 DEL 13/10/2021 - RT 72MU1055139): ACQUISTO DISPOSITIVO/SMARTPHONE "REDMI 9AT GRANITE GRAY 2GB RAM 32GB ROM" DA ASSEGNARE A OPERATORI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DEI DIPENDENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (DETERMINAZIONE N. 779 DEL 12/10/2021).					
		PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	199,99	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "LEVORATO.SERVICE SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0685-0003 DEL 13/10/2021 - RT 72MU1055139): ACQUISTO DISPOSITIVO/SMARTPHONE "REDMI 9T CARBON GRAY 4GB RAM 64GB ROM" DA ASSEGNARE A OPERATORI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DEI DIPENDENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (DETERMINAZIONE N. 779 DEL 12/10/2021).					
		PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	249,99	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "LEVORATO.SERVICE SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0685-0004 DEL 13/10/2021 - RT 72MU1055139): ACQUISTO DISPOSITIVO/SMARTPHONE "REDMI NOTE 10 5G GRAPHITE GRAY 4GB RAM 128GB ROM" DA ASSEGNARE A OPERATORI INCARICATI DELLA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DEI DIPENDENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI (DETERMINAZIONE N. 779 DEL 12/10/2021).					
13/10/2021	Pagamento 2021/62	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	8,15	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0230-0266 DEL 13/10/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260007): ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA VEICOLO AUTOCARRO PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
14/10/2021	Pagamento 2021/63	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	57,37	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT GF697JT (10/2021-09/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 54,77 NO TRAINO PESO 2520 PORT. 1050 ASSI 2" (ASSEGNATO A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 14/10/2021 - NUMERO AVVISO 396000008387889586).					
14/10/2021	Pagamento 2021/64	PAGAMENTI VARI	MAUCERI MARCO (GEOMETRA)		Contante	3,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "EUROUFFICIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0617-0004 DEL 14/10/2021 - RT 72IV1000688): APPLICAZIONE NUMERO CIVICO SU TARGA. (SETTORE DI COMPETENZA EDILIZIA PRIVATA).					
19/10/2021	Pagamento 2021/65	MARCHE DA BOLLO	CASSINELLI MARCO (P.O. SETTORE LL. PP. E AMBIENTE)		Contante	16,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 DA APPLICARE SUL VERBALE DI CONSEGNA - PRESTITO A TITOLO GRATUITO - DI N. 1 SIMULACRO VELIVOLO					

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate	
21/10/2021	Pagamento 2021/66	PAGAMENTI VARI	ROSSONI FRANCESCA (EDUCATRICE ASILO NIDO)		Contante	60,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "DECATHLON RESCALDINA - RESCALDINA" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1179-0118 DEL 27/09/2021 DI EURO 65,10 - MATRICOLA SERVER RT 53SNS300547 - MATRICOLA CASSA 02740010): ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE EDUCATIVO CHE OPERA ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 653 DEL 15/09/2021). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
		PAGAMENTI VARI	ROSSONI FRANCESCA (EDUCATRICE ASILO NIDO)		Contante	60,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "RITMO SHOES MAX MODA SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0632-0003 DEL 10/10/2021 DI EURO 66,00 - RT 99MEX027384): ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE EDUCATIVO CHE OPERA ALL'INTERNO DELL'ASILO NIDO COMUNALE (DETERMINAZIONE N. 653 DEL 15/09/2021). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
27/10/2021	Pagamento 2021/67	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	26,25		
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT YA380AR (10/2021-09/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 23,65 KW 110 POSTI 5, SPEC. USO ESCLUSIVO DI POLIZIA" (ASSEGNATO A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 27/10/2021 - NUMERO AVVISO 396000008443817766).						
28/10/2021	Pagamento 2021/68	PAGAMENTI VARI	MAGGIOLI SPA		Contante	42,00		
		Oggetto : PAGAMENTO TRAMITE AGENTE SIG. TENCONI UMBERTO: ACQUISTO VOLUME "GUIDA ALLA GESTIONE PRATICA DEI TRIBUTI LOCALI" (RICEVUTA FISCALE N. 5003924 DEL 18/10/2021 - SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0549-0065 DEL 18/10/2021 - RT 72MU1087014). (SETTORE DI COMPETENZA FINANZIARIO).						
28/10/2021	Pagamento 2021/69	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	101,55		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0214-0032 DEL 28/10/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260023): ACQUISTO CALCESTRUZZO SBERNA, SABBIA CEMENTO PIU' SBERNA, SABBIA NATURALE VAGLIATA, CEMENTO RAPIDO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
28/10/2021	Pagamento 2021/70	PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	23,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0534-0008 DEL 22/10/2021 -						

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		RT 4CEDM020215): ACQUISTO BATTERIE PER CASSA AMPLIFICATA PORTATILE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	5,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0534-0021 DEL 22/10/2021 - RT 4CEDM020215): ACQUISTO COMPONENTE PER CASSA AMPLIFICATA PORTATILE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
10/11/2021	Pagamento 2021/71	PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	8,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA A FAVORE DI "C.C.I.A.A. DI VARESE" (PAGAMENTO ONLINE PAGO PA - TRANSAZIONE POSTE PAY SPA): CAUSALE "RINNOVO CNS" DELLA COLLEGA LO GIACCO SALVINA - LGCSVN69H68L319G (SETTORE PROTOCOLLO). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
12/11/2021	Pagamento 2021/72	PAGAMENTI VARI	SCALERCIO ADRIANO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	50,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "JIN RIPARA DI CAI XIAOZHEN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1060-0005 DEL 12/11/2021 - RT 96MBD704449): SOSTITUZIONE VETRO TABLET IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
16/11/2021	Pagamento 2021/73	PAGAMENTI VARI	SCALERCIO ADRIANO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	12,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "JIN RIPARA DI CAI XIAOZHEN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1064-0002 DEL 16/11/2021 - RT 96MBD704449): APPLICAZIONE PELLICOLA PROTETTIVA SCHERMO TABLET IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
19/11/2021	Pagamento 2021/74	PAGAMENTI VARI	COLOMBO GIORGIO (P.O. SETTORE MANUT.,ISTR.,CULT.)		Contante	75,75	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA A FAVORE DI "C.C.I.A.A. DI COMO-LECCO (PAGAMENTO ONLINE PAGO PA - TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO): CAUSALE "FIRMA DIGITALE" DELLA COLLEGA PASSUELLO PATRIZIA - PSSPRZ61R63L319C (SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - STATO CIVILE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
29/11/2021	Pagamento 2021/75	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	17,10	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0138-0075 DEL 22/11/2021 - RT 99MEX068258): ACQUISTO FAESITE BIANCA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	9,00	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "MAX SHOP_MI SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0759-0093 DEL 22/11/2021 - RT 53MN2021188): ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	26,85	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0244-0040 DEL 27/11/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260023): ACQUISTO SABBIA NATURALE VAGLIATA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	9,65	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0165-0143 DEL 27/11/2021 - RT 99MEX090515 - TOTALE EURO 9,69 ARROT. DL N. 50/2017 EURO 0,04): ACQUISTO MATERIALE VARIO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	8,95	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0167-0032 DEL 29/11/2021 - RT 99MEX090515): ACQUISTO MATERIALE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
29/11/2021	Pagamento 2021/76	INDENNITA' DI MISSIONE	CASSINELLI MARCO (P.O. SETTORE LL. PP. E AMBIENTE)		Contante	4,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO INDENNITA' DI TRASFERTA IN LOCALITA' BERGAMO IL GIORNO 04/11/2021 (FIRMA ATTO NOTARILE CON SOCIETA' NISIRO). (RIMBORSO CONCORDATO CON UFFICIO PERSONALE).					
29/11/2021	Pagamento 2021/77	SPESE POSTALI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	13,70	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPEDIZIONE URGENTE PRATICA CONTENZIOSO A MEZZO RACCOMANDATA CON PROVA DI CONSEGNA DEL SERVIZIO POSTE ITALIANE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
30/11/2021	Pagamento 2021/78	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	3,30	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CORLETO TOMMASO SRL - ABBIATE GUAZZONE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0863-0001 DEL 30/11/2021 - RT 72MU1039604): ACQUISTO MATERIALE EDILE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
03/12/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6303 del	Contante		14,90

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate	
				30/11/2021				
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6304 del 30/11/2021	Contante		28,57	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6305 del 30/11/2021	Contante		60,00	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6306 del 30/11/2021	Contante		148,10	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6311 del 30/11/2021	Contante		370,00	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6308 del 30/11/2021	Contante		745,09	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6309 del 30/11/2021	Contante		255,10	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6310 del 30/11/2021	Contante		110,60	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2021/6307 del 30/11/2021	Contante		79,00	
03/12/2021	Pagamento 2021/79	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	10,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "STAZIONE DI SERVIZIO DI LUCA'S BAR & C. SNC - TRADATE" (SCONTRINO RICEVUTA N. 77324 DEL 03/12/2021): RIFORNIMENTO CARBURANTE VEICOLO IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
16/12/2021	Pagamento 2021/80	PAGAMENTI VARI	ARUBA S.P.A.	SF n. 21PAS0018182 del 31/12/2021	Contante	97,60		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARUBA PEC" (TRANSAZIONE TRAMITE CARTA DI CREDITO): ORDINE DI RINNOVO N. 118063210 DEL 03/12/2021 PER LA CASELLA "suapcomunetradate@pec.it" - N. 2 ANNUALITA'. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
16/12/2021	Pagamento 2021/81	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	99,50		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0261-0008 DEL 14/12/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260023): ACQUISTO CEMENTO RAPIDO, SALE USO DISGELIO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
16/12/2021	Pagamento 2021/82	PAGAMENTI VARI	NALESSO ADRIANO (COORD.RE PROTEZIONE CIV. TRADATE)		Contante	60,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "LA VECCHIA LOCANDA DI PERONI SNC - TRADATE-ABBIATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1387-0007 DEL 08/11/2021 - RT 96MBX000194): RISTORO VOLONTARI GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE DI						

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

# Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
17/12/2021	Pagamento 2021/83	TRADATE PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE "ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI PLE CON STABILIZZATORI" PRESSO PROTEZIONE CIVILE G.C. TRADATE - VIA ISONZO 2 - TRADATE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	35,71	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT DX937YW (12/2021-11/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 33,11 KW 77 POSTI 2, SPEC. PIATTAFORMA AEREA" (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE). (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 17/12/2021 - NUMERO AVVISO 396000008633724978).					
22/12/2021	Pagamento 2021/84	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	118,29	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0271-0009 DEL 22/12/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260022): ACQUISTO SALE USO DISGELIO, ASFALTO A FREDDO COLDBIT, CEMENTO RAPIDO, SABBIA NATURALE VAGLIATA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
22/12/2021	Pagamento 2021/85	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	80,71	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO VARESE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0271-0009 DEL 22/12/2021 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260022): ACQUISTO SALE USO DISGELIO, ASFALTO A FREDDO COLDBIT, CEMENTO RAPIDO, SABBIA NATURALE VAGLIATA (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
22/12/2021	Pagamento 2021/86	PAGAMENTI VARI	MASULLO MARIA ANTONIETTA (UDP TRADATE)		Contante	70,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "C.C.I.A.A. DI VARESE" (PAGAMENTO ONLINE PAGO PA - TRANSAZIONE NEXI): CAUSALE "EASYFIRMA VARESE" (NUMERO ORDINE 06-2021-CNS_VA-CNS-42136-e7c6e). (DETERMINAZIONE N. 402 DEL 07/06/2021). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
22/12/2021	Pagamento 2021/87	PAGAMENTI VARI	NALESSO ADRIANO (COORD.RE PROTEZIONE CIV. TRADATE)		Contante	119,80	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "NOVA COOP SC - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0982-0103 DEL 16/12/2021 - SERVER RT 53SNS302878 - ECR 21310007): ACQUISTO PANETTONI DA DISTRIBUIRE AGLI ANZIANI CHE HANNO COMPIUTO IL 90° ANNO DI ETA'. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
27/12/2021	Pagamento 2021/87	PAGAMENTI VARI	ARUBA S.P.A.	SF n. 21PAS0004624 del 31/03/2021	Contante	30,50	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARUBA S.P.A." (TRANSAZIONE TRAMITE CARTA DI CREDITO): PEC. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE)					

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

## Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
27/12/2021	Pagamento 2021/88	PAGAMENTI VARI	CASSINELLI MARCO (P.O. SETTORE LL. PP. E AMBIENTE)		Contante	97,30	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ESSELUNGA SPA - VENEGONO INFERIORE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1200-0139 DEL 24/12/2021 - MATRICOLA SERVER RT 53SNS300764 - MATRICOLA CASSA N. 10790006): ACQUISTO VIDEOPROIETTORE DA UTILIZZARE NELLE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (SETTORE DI COMPETENZA EDILIZIA PRIVATA). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
31/12/2021	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/229 del 26/01/2022	Contante		366,81
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/230 del 26/01/2022	Contante		203,80
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/231 del 26/01/2022	Contante		87,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/232 del 26/01/2022	Contante		579,97
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/233 del 26/01/2022	Contante		42,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/234 del 26/01/2022	Contante		156,75
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/242 del 26/01/2022	Contante		35,71
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/236 del 26/01/2022	Contante		598,87
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/237 del 26/01/2022	Contante		4,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/238 del 26/01/2022	Contante		57,37
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/239 del 26/01/2022	Contante		26,25
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/240 del 26/01/2022	Contante		120,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/241 del 26/01/2022	Contante		70,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/235 del 26/01/2022	Contante		10,00
31/12/2021	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/257 del 27/01/2022	Contante	5.000,00	
31/12/2021	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		Contante	0,00	

Funzione 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2021

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2021 al 31/12/2021)

Data Al 31/12/2021

# Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
					Totale	12.729,96	12.729,96
31/12/2021	SALDO FINALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
					Saldo Iniziale		0,00
					Totali Periodo	12.729,96	12.729,96
					Progressivi Periodo	12.729,96	12.729,96
					Saldo Finale		