

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	1 - CASSA ECONOMALE
Obiettivo	FO - Fondo Ordinario (valido
Modalità di Pagamento	Contante
Movimenti Dal-Al	01/01/2022 - 31/12/2022
Tipo Stampa	Entrate,Uscite
Totali per Pagina	SI
Ordinativi Rimborsi/Versamenti	SI
Riepilogo Totali	SI

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Entrate

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2022	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
31/12/2022	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 Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
01/01/2022	SALDO INIZIALE				Contante		0,00
						Totale	0,00
04/02/2022	Costituzione fondo		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/446 del 02/02/2022	Contante		5.000,00
08/02/2022	Pagamento 2022/1	PAGAMENTI VARI Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "MESCHIERI DI DIEGO CORTESI - BUSTO ARSIZIO" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1172-0002 DEL 14/12/2021 - RT 1BMIS008090): RIPARAZIONE PISTOLA (IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	MONETTI SAMUEL (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	30,00	
08/02/2022	Pagamento 2022/2	SPESE POSTALI Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "POSTE ITALIANE SPA": INVIO N. 3 RACCOMANDATE A.R.. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	PINO CINZIA (ESECUTORE AMMINISTRATIVO)		Contante	19,50	
09/02/2022	Pagamento 2022/3	PAGAMENTI VARI Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "DISTRIBUTORE ELDA GAS S.R.L. - TRADATE" (GIUSTIFICATIVO DI SPESA DEL 14/01/2022): RIFORNIMENTO GPL PER VEICOLO IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	6,40	
11/02/2022	Pagamento 2022/4	PAGAMENTI VARI Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA AD ASSESSORE MORBI (DELEGHE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI) PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0181-0164 DEL 04/01/2022 - RT 99MEX068258): ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ARREDI SETTORE EDILIZIA PRIVATA. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	48,55	
11/02/2022	Pagamento 2022/5	BOLLI AUTO Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "A.C.I. - ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE": CAUSALE VERSAMENTO "AUT BY405BB (01/2022-12/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 108,00 KW 40 EURO 3 BENZINA". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 27/01/2022 - NUMERO AVVISO 396000009056423225). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	110,60	
		BOLLI AUTO Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "A.C.I. - ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE": CAUSALE VERSAMENTO "RIM VA010781 (01/2022-12/2022) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 25,00 SPEC. CAMPEGGIO". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 27/01/2022 - NUMERO AVVISO 396000009056525929). (ASSEGNATO A PROTEZIONE CIVILE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	27,60	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
14/02/2022	Pagamento 2022/6	PAGAMENTI VARI	TIMBRO & IMMAGINE SNC DI RESTELLI VALTER & C.		Contante	183,60	
		Oggetto : ACQUISTO MATERIALE VARIO: PRODOTTI DI CANCELLERIA PER UFFICIO E APPENDIABILI (SETTORE TRIBUTI). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0758-0003 DEL 14/02/2022 - RT 1BMMR051445). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).					
17/02/2022	Pagamento 2022/7	PAGAMENTI VARI	PADOVAN MARCO (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	63,44	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARUBA.IT / ARUBA S.P.A. - PONTE SAN PIETRO" (FATTURA N. 22C0383275 DEL 31/01/2022 - PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO); ORDINE N. 120428086 DEL 30/01/2022 - FIRMA DIGITALE PER SOTTOSCRIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI. (SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E SUAP). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
24/02/2022	Pagamento 2022/8	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	76,20	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT VA132131 (02/2022-01/2023) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 73,60 KW 28 CIL. 490". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/02/2022 - NUMERO AVVISO 396000009381141419). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE - USO					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	42,50	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT BE91170 (02/2022-01/2023) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 39,90 KW 13 EURO 1 CIL. 182". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/02/2022 - NUMERO AVVISO 396000009381165271). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	25,60	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "MOT BE91171 (02/2022-01/2023) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 23,00 KW 9 EURO 1 CIL. 124". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/02/2022 - NUMERO AVVISO 396000009381185689). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	37,00	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT BV479SZ (02/2022-01/2023) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 34,40 KW 80 POSTI 4, SPEC. USO ESCLUSIVO DI POLIZIA". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/02/2022 - NUMERO AVVISO 396000009381204802). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	40,44	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT YA432AP (02/2022-01/2023) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 37,84 KW 88 POSTI 5, SPEC. USO ESCLUSIVO DI POLIZIA". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 24/02/2022 - NUMERO AVVISO 396000009381223604). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).					
01/03/2022	Pagamento 2022/9	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	17,64	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ESSELUNGA S.P.A. - VENEGONO INFERIORE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1230-0016 DEL 04/02/2022 - MATRICOLA SERVER RT 53SNS300764 - MATRICOLA CASSA N. 10790017 - PAGAMENTO CARTA DI CREDITO): ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI (IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VOLTE ALLA PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19) PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO. (RICHIESTA RIMBORSO VERBALE).					
		PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	11,74	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ACQUA & SAPONE CESAR S.P.A. - VENEGONO INFERIORE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0977-0270 DEL 04/02/2022 - RT 3BIWB004555 - NUMERO NEGOZIO 4960 - PAGAMENTO ELETTRONICO): ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI (IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VOLTE ALLA PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19) PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO. (RICHIESTA RIMBORSO VERBALE).					
01/03/2022	Pagamento 2022/10	INDENNITA' DI MISSIONE	CASSINELLI MARCO (P.O. SETTORE LAVORI PUBBLICI E A		Contante	5,50	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE DI VIAGGIO: RIUNIONE DEL GIORNO 04/02/2022 A MILANO - CORSO MAGENTA PRESSO LA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI PER DISAMINA PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI TRADATE CON IL NUOVO FUNZIONARIO.					
		INDENNITA' DI MISSIONE	CASSINELLI MARCO (P.O. SETTORE LAVORI PUBBLICI E A		Contante	4,00	
		Oggetto : RITIRO PER CONTO DI ASSESSORE MORBI ALESSANDRO (DELEGHE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI) RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE DI VIAGGIO: RIUNIONE DEL GIORNO 04/02/2022 A MILANO - CORSO MAGENTA PRESSO LA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI PER DISAMINA PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI TRADATE CON IL NUOVO FUNZIONARIO.					
		INDENNITA' DI MISSIONE	CASSINELLI MARCO (P.O. SETTORE LAVORI PUBBLICI E A		Contante	4,00	
		Oggetto : RITIRO PER CONTO DI CONSIGLIERE COMUNALE RUSSO GIOVANNI RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE DI VIAGGIO: RIUNIONE DEL GIORNO 04/02/2022 A MILANO - CORSO MAGENTA PRESSO LA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI PER DISAMINA PRATICHE PRESENTATE DAL COMUNE DI TRADATE CON IL NUOVO FUNZIONARIO.					
07/03/2022	Pagamento 2022/11	PAGAMENTI VARI	MORBI ALESSANDRO (ASSESSORE)		Contante	75,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO A FAVORE DI "STAZIONE DI SERVIZIO DI LUCA'S BAR & C. SNC - TRADATE" (RICEVUTA N. 98899 DEL 07/03/2022): RIFORNIMENTO CARBURANTE VEICOLO (AUTOVETTURA EB521FA) IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.					
		PAGAMENTI VARI	MORBI ALESSANDRO (ASSESSORE)		Contante	5,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE PER PAGAMENTO A FAVORE DI "STAZIONE DI SERVIZIO DI LUCA'S BAR & C. SNC - TRADATE" (RICEVUTA N. 98900 DEL 07/03/2022): LAVAGGIO VEICOLO (AUTOVETTURA EB521FA) IN DOTAZIONE A					

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.					
08/03/2022	Pagamento 2022/12	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	145,00	
		Oggetto : ACQUISTO TANICHE DA 5000 ML GEL MANI DETERGENTE IGIENIZZANTE PER PIANTANE CON DISPENSER AUTOMATICO COLLOCATE NEGLI EDIFICI COMUNALI (IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0800-0004 DEL 08/03/2022 - RT 72IU8012774). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).					
11/03/2022	Pagamento 2022/13	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	50,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "STAZIONE DI SERVIZIO DI LUCA'S BAR & C. SNC - TRADATE" (RICEVUTA N. 99972 DEL 11/03/2022): RIFORNIMENTO CARBURANTE VEICOLO IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE.					
11/03/2022	Pagamento 2022/14	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	120,78	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "INFOCERT S.P.A. - ROMA" (TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO - DOCUMENTO DI TRASPORTO N. DDT-INF-2202763 DEL 02/03/2022): ORDINE NR. INF-WEB/2201673 DEL 01/03/2022 (BK CNS SPID - BK-PVPD-R-SPID) - N. 1 TOKEN CST-CNS Prov PD (CST-TOKEN), N. 1 CST CHIP BKEY PROV. DI PADOVA (SMARTCARD-PV-PD-BK). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
18/03/2022	Pagamento 2022/15	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	85,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO TRAMITE AGENTE SIG. TENCONI UMBERTO A FAVORE DI "MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO" (RICEVUTA FISCALE N. 5000904 DEL 08/03/2022 - SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0671-0001 DEL 08/03/2022 RT 72MU1087014): ACQUISTO VOLUME "I TRIBUTI LOCALI NEL 2022". (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
21/03/2022	Pagamento 2022/16	PAGAMENTI VARI	FRANGI CARMELINA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	70,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA (TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO) PER RIFORNIMENTO CARBURANTE VEICOLO ASSEGNATO A PROTEZIONE CIVILE (AUTOVETTURA FZ874LP) MA UTILIZZATO TEMPORANEAMENTE DA SETTORE SERVIZI SOCIALI. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
22/03/2022	Pagamento 2022/17	BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	116,12	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT DV128NC (03/2022-02/2023) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 113,52 KW 44 EURO 4 BENZINA". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 22/03/2022 - NUMERO AVVISO 396000009534920050). (IN DOTAZIONE A SETTORE AFFARI GENERALI).					
		BOLLI AUTO	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	165,14	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "AUT DM398KT (03/2022-02/2023) 00223660127 EC-REG LOMBARDIA E. 162,54 KW 63 EURO 4 GASOLIO". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 22/03/2022 - NUMERO AVVISO 396000009534912265). (IN DOTAZIONE A SETTORE SERVIZI SOCIALI).					

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate	
24/03/2022	Pagamento 2022/18	PAGAMENTI VARI	ARUBA S.P.A.	SF n. 22PAS0004341 del 31/03/2022	Contante	109,80		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARUBA S.P.A. - BIBBIENA" (PAGAMENTO POS): ORDINE N. 122428098 DEL 18/03/2022 - SERVIZIO fattura.tradate@pec.it (Durata Servizio dal 12/3/2022 al 12/3/2024). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
06/04/2022	Pagamento 2022/19	PAGAMENTI VARI	FRANGI CARMELINA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	30,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "IP SERVICE S.R.L. - PUNTO VENDITA 45574 SS 233 VARESINA TRADATE" (SCONTRINO N. 230497 DEL 06/04/2022): RIFORNIMENTO CARBURANTE VEICOLO ASSEGNATO A PROTEZIONE CIVILE (AUTOVETTURA FZ874LP) MA UTILIZZATO TEMPORANEAMENTE DA SETTORE SERVIZI SOCIALI. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
11/04/2022	Pagamento 2022/20	PAGAMENTI VARI	GRUGNI MARCO ATTILIO (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	25,20		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AMAZON.IT" (CONTRATTO 171-0566007-9726716 DEL 08/04/2022 - TRANSAZIONE CON CARTA DI CREDITO): ACQUISTO PORTA-AVVISI DA TAVOLO / PORTA-BROCHURE DA BANCO, CON BASE A L, (SOSTITUZIONE PORTAFOTO RITRATTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA COLLOCATO SULLA SCRIVANIA DI LAVORO DEL SINDACO CHE SI E' DANNEGGIATO). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
11/04/2022	Pagamento 2022/21	PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	20,11		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER IL PAGAMENTO A FAVORE DI "ESSELUNGA S.P.A. - VENEGONIO INFERIORE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1292-0007 DEL 19/03/2022 - MATRICOLA SERVER RT 53SNS300764 - MATRICOLA CASSA N. 10790021 - PAGAMENTO BANCOMAT): ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISINFETTANTI (IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VOLTE ALLA PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19) PER SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO PER COPERTURA N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE. (RICHIESTA RIMBORSO VERBALE).						
12/04/2022	Pagamento 2022/22	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	20,00		
		Oggetto : ACQUISTO PENNARELLI PERMANENTI (ARCHIVIAZIONE) PER SETTORE FINANZIARIO (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0836-0002 DEL 12/04/2022 - RT 72IU8012774).						
20/04/2022	Pagamento 2022/23	MARCHE DA BOLLO	OSSOLA ELISA (ASSISTENTE)		Contante	27,00		
		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 IN PARTE DI AUTONOMIA DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI VARESE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE.						
21/04/2022	Pagamento 2022/24	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	110,85		
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "TIGOTA' GOTTARDO SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1187-0242 DEL 21/04/2022 DI EURO 110,86 SCONTO ARRO. DL N. 50/2017 EURO 0,01- MATRICOLA SERVER RT 99SEA001806 - MATRICOLA CASSA N. 10560002): ACQUISTO						

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
28/04/2022	Pagamento 2022/25	PAGAMENTI VARI	TIMBRO & IMMAGINE SNC		Contante	73,20	
		PER LA PULIZIA AL FINE DI RENDERE FRUIBILI AL PUBBLICO I BAGNI ALLA RIAPERTURA DEL PARCO DI VILLA INZOLI.					
		Oggetto : PAGAMENTO ACQUISTO CARTELLETTE BRISTOL PER ATTI A 3 LEMBI COLORE GIALLO (N. 8 PACCHI DA 25 PEZZI). PRODOTTI CONSEGNATI TRAMITE SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI POSTE ITALIANE CRONO EXPRESS. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0801-0002 DEL 05/04/2022 - RT 1BMMR051445).					
06/05/2022	Pagamento 2022/26	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	210,00	
		Oggetto : ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA DI CUI DOTARE IL PERSONALE NEOASSUNTO (SETTORE FINANZIARIO). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0856-0003 DEL 06/05/2022 - RT 72IU8012774). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).					
11/05/2022	Pagamento 2022/27	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	28,90	
		Oggetto : ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA (N. 2 PORTACORRISPONDENZA, N. 15 PENNE COLORE ROSSO-NERO-BLU, N. 3 DIVISORI). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0861-0002 DEL 11/05/2022 - RT 72IU8012774).					
17/05/2022	Pagamento 2022/28	PAGAMENTI VARI	RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA		Contante	409,15	
		Oggetto : RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2022 - CANONE ALLA TELEVISIONE D NR. 783786 COD. DI CONTROLLO 2. PAGAMENTO CON BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO A "RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO".					
17/05/2022	Pagamento 2022/29	BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	25,42	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "YA04023-MAG2022/APR2023-00223660127-EC REG LOMBARDIA-E. 22,82". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 17/05/2022 - NUMERO AVVISO 396000009823899859). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).					
		BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	25,42	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "YA04024-MAG2022/APR2023-00223660127-EC REG LOMBARDIA-E. 22,82". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 17/05/2022 - NUMERO AVVISO 396000009823914520). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).					
25/05/2022	Pagamento 2022/30	PAGAMENTI VARI	BERGAMINI MAURO (ISTRUTTORE TECNICO)		Contante	5,80	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "TECNOMAT BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0454-0249 DEL 05/05/2022 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260006 - PAGAMENTO ELETTRONICO): ACQUISTO INSETTICIDA SPRAY DA SPRUZZARE SUL FORMICIAIO COSTRUITO DALLE FORMICHE CHE HANNO COLONIZZATO IL QUADRO ELETTRICO DEL CIMITERO DI TRADATE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
25/05/2022	Pagamento 2022/31	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	65,00	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
26/05/2022	Pagamento 2022/32	PAGAMENTI VARI	MAUCERI MARCO (GEOMETRA)	Oggetto : ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA (N. 7 CUBI DI FOGLIETTI AUTODESIVI RIPOSIZIONABILI, CONFEZIONE CARTELLA IN PVC TRASPARENTE A SOFFIETTO CON PERFORAZIONE, N. 5 NASTRI DOUBLE SPOOL RIBBON NERO/ROSSO PER CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 692). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0875-0005 DEL 25/05/2022 - RT 72IU8012774). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).	Contante	6,00	
31/05/2022	Pagamento 2022/33	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO	Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "EUROUFFICIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0842-0024 DEL 26/05/2022): APPLICAZIONE NUMERO CIVICO SU TARGA. (SETTORE DI COMPETENZA EDILIZIA PRIVATA).	Contante	90,00	
15/06/2022	Pagamento 2022/34	PAGAMENTI VARI	SCALERCIO ADRIANO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)	Oggetto : C.E.D. (RICHIESTA FATTA VERBALMENTE): ACQUISTO N. 3 SWITCH A 8 PORTE STRUTTURA IN METALLO. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0880-0007 DEL 30/05/2022 - RT 72IU8012774). (CONSEGNA DIRETTA FORNITORE).	Contante	5,00	
16/06/2022	Pagamento 2022/35	PAGAMENTI VARI	NALESSO ADRIANO (COORD. PROTEZIONE CIVILE TRADATE)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0739-0002 DEL 15/06/2022): RIPARAZIONE TELECOMANDO PER CANCELLO EDIFICIO DI VIA ISONZO. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	30,00	
		PAGAMENTI VARI	NALESSO ADRIANO (COORD. PROTEZIONE CIVILE TRADATE)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "FERRAMENTA BIFFI TRADATE S.R.L. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0896-0022 DEL 23/12/2021 - RT 72EU7000426): ACQUISTO CARBURANTE/MISCELA PER MOTOSEGA DA UTILIZZARE AL CORSO "USO DELLA MOTOSEGA E DELLE ATTREZZATURE DA TAGLIO" IN DATA 27/12/2021. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	7,17	
		PAGAMENTI VARI	NALESSO ADRIANO (COORD. PROTEZIONE CIVILE TRADATE)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CARREFOUR MARKET GS SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1100-0383 DEL 26/12/2021 - SERVER RT 88S25000459 - ECR 35620001): ACQUISTO ACQUA PER RISTORO PARTECIPANTI AL CORSO "USO DELLA MOTOSEGA E DELLE ATTREZZATURE DA TAGLIO" IN DATA 27/12/2021. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	9,30	
		PAGAMENTI VARI	NALESSO ADRIANO (COORD. PROTEZIONE CIVILE TRADATE)	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "PASSATEMPO CAFFE' DI SELVITI CHRISTIAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0673-0018 DEL 27/12/2021 - RT 72MU1080676): RISTORO PARTECIPANTI AL CORSO "USO DELLA MOTOSEGA E DELLE ATTREZZATURE DA TAGLIO" IN DATA 27/12/2021. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	Contante	88,00	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
16/06/2022	Pagamento 2022/36	PAGAMENTI VARI	NALESSO ADRIANO (COORD. PROTEZIONE CIVILE TRADATE)		Contante	4,50	
16/06/2022	Pagamento 2022/37	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	14,90	
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	3,95	
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	24,80	
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	14,80	
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	31,48	
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante		

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
17/06/2022	Pagamento 2022/38	PAGAMENTI VARI	EURONICS * DIMO DIMO S.P.A.		Contante	315,95	
		Oggetto : ACQUISTO CONDIZIONATORE D'ARIA MOBILE MODELLO "BEKO BP209C" DA INSTALLARE PRESSO UFFICIO PERSONALE. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0239-0006 DEL 17/06/2022 -RT 99MEY034818). (COMPRENDE SERVIZIO INTEGRATIVO RIPARAZIONI).					
17/06/2022	Pagamento 2022/39	PAGAMENTI VARI	SCALERCIO ADRIANO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	42,00	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0741-0007 DEL 17/06/2022 - RT 4CEDM020215): ACQUISTO TELE/RADIOCOMANDO PER CANCELLO EDIFICIO DI VIA ISONZO.					
17/06/2022	Pagamento 2022/40	PAGAMENTI VARI	BERGAMINI MAURO (ISTRUTTORE TECNICO)		Contante	3,90	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "JIN RIPARA DI CAI XIAOZHEN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1275-0003 DEL 15/06/2022 - RT 96MBD704449): ACQUISTO COVER PER CELLULARE IN DOTAZIONE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
21/06/2022	Pagamento 2022/41	MARCHE DA BOLLO	OSSOLA ELISA (ASSISTENTE)		Contante	27,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 27,00 DA APPORRE SU RICHIESTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PROVVISORIO (APERTURA DI UNA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONA PRIVA IN TUTTO IN PARTE DI AUTONOMIA) DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI VARESE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE.					
21/06/2022	Pagamento 2022/42	MARCHE DA BOLLO	DROGHERIA AIMETTI		Contante	16,00	
		Oggetto : ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00 DA APPORRE SU OFFERTA DI ACQUISTO DA PRESENTARE PRESSO IL NOTAIO DELEGATO DOTT. ANTONINO FERRARA - UFFICIO IN VARESE - VIALE AGUGGIARI N. 32, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 8/2017.					
21/06/2022	Pagamento 2022/43	BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	144,50	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "/RFB/96000010071076067/TXT/EB521FA-GIU2022/MAG2023-00223660127-REG LOM-141,90 KW 55 E4 BENZ GAS". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 21/06/2022 - NUMERO AVVISO 396000010071076067). (IN DOTAZIONE A SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).					
		BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	52,60	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "/RFB/96000010071064848/TXT/CW33828-GIU2022/MAG2023-00223660127-REG LOM-50,00 KW29 E2 CIL 498". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 21/06/2022 - NUMERO AVVISO 396000010071064848). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).					
		BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	57,37	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "/RFB/96000010071071017/TXT/CZ431CL-GIU2022/MAG2023-00223660127-REG LOM-54,77 SI TRAINO KG 2830 PORT 1010 ASSI 2". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 21/06/2022 - NUMERO AVVISO 396000010071071017). (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE).					
		BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	229,64	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "/RFB/96000010071082337/TXT/FZ874LP-GIU2022/MAG2023-00223660127-REG LOM-227,04 KW 88 E6 GASOL". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 21/06/2022 - NUMERO AVVISO 396000010071082337). (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE).					
24/06/2022	Pagamento 2022/44	PAGAMENTI VARI	FRANGI CARMELINA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	50,00	
		Oggetto : RITIRO PER CONTO DI ASSISTENTE SOCIALE DI BENEDETTO ALESSANDRA SOMMA ANTICIPATA AL VOLONTARIO SIG. COLOMBO GAUDENZIO PER RIFORNIMENTO CARBURANTE VEICOLO ASSEGNATO A PROTEZIONE CIVILE (AUTOVETTURA FZ874LP) MA UTILIZZATO TEMPORANEAMENTE DA SETTORE SERVIZI SOCIALI.					
28/06/2022	Pagamento 2022/45	PAGAMENTI VARI	CAMPOBELLO MARIA ROSSELLA (VOLONTARIO SER. CIVILE)		Contante	12,20	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI TRADATE: MILANO					
		PAGAMENTI VARI	CAMPOBELLO MARIA ROSSELLA (VOLONTARIO SER. CIVILE)		Contante	12,20	
		Oggetto : RITIRO PER CONTO DI MONTONATI FRANCESCA (VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE - Nata a Tradate il 05/07/1998 - Residente in Tradate Via Monteverdi Claudio, 5 - MNTFNC98L45L319G) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI TRADATE: MILANO 25/05/2022.					
28/06/2022	Pagamento 2022/46	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	60,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CORLETO TOMMASO SRL - ABBIATE GUAZZONE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1063-0002 DEL 23/06/2022 - RT 72MU1039604): ACQUISTO ASSI DI LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE DANNEGGIATE COLLOCATE NELLE AREE VERDI COMUNALI. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	55,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "FERRAMENTA BIFFI TRADATE S.R.L. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1079-0006 DEL 27/06/2022 - RT 72EU7000426): ACQUISTO TRAPANO. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	10,90	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
28/06/2022	Pagamento 2022/47	PAGAMENTI VARI	UNIEURO S.P.A.		Contante	154,95	
Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BENGARDEN EREDI DI BENATTI CARLO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1042-0031 DEL 22/06/2022 - RT 2CMQP057875): ACQUISTO PIANTE DA PIANTARE NELL'AREA A VERDE POSTA NEL CORTILETTO INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).							
28/06/2022	Pagamento 2022/48	PAGAMENTI VARI	ARUBA BUSINESS SRL	SF n. 22PAMS0000439 del	Contante	12,19	
Oggetto : ACQUISTO SMARTPHONE "OPPO A16" DA ASSEGNARE A CORPO DI POLIZIA LOCALE. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1281-0034 DEL 28/06/2022 DI EURO 154,99 SCONTO ARRO. DL N. 50/2017 EURO 0,04 - RT 3BSDP000071).							
		PAGAMENTI VARI	GRUGNI MARCO ATTILIO (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	8,00	
Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARUBA BUSINESS S.R.L." (PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO): ORDINE N. 01/2022/164970 del 20/05/2022 - SERVIZI "Registrazione dominio.it - comune.tradate.va.it" - "Certificazione dominio PEC - comune.tradate.va.it" - "Prima Casella PEC Inclusa - ediliziaprivata@pec.comune.tradate.va.it".							
		PAGAMENTI VARI	GRUGNI MARCO ATTILIO (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	8,00	
Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "C.C.I.A.A. DI VARESE" (PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA CON CARTA DI CREDITO): PRATICA _MOPA_ CMS - RRN 106597052 - CODICE AUTORIZZATIVO 753381 - FIRMA DIGITALE SINDACO BASCIALLA GIUSEPPE (BSCGPP54C09L319A). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).							
30/06/2022	Pagamento 2022/49	PAGAMENTI VARI	MAUCERI MARCO (GEOMETRA)		Contante	3,00	
Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "C.C.I.A.A. DI VARESE" (PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA CON CARTA DI CREDITO): PRATICA _MOPA_ CMS - RRN 108248949 - CODICE AUTORIZZATIVO 036457 - FIRMA DIGITALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI TRADATE CERIANI CLAUDIO (CRNCLD54R25L682A). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).							
12/07/2022	Pagamento 2022/50	PAGAMENTI VARI	LUCCA DARIO (ISPETT. DI POLIZIA MUNIC.)		Contante	11,80	
Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "EUROUFFICIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0877-0009 DEL 30/06/2022 - RT 72IV1000688): APPLICAZIONE NUMERO CIVICO SU TARGA. (SETTORE DI COMPETENZA EDILIZIA PRIVATA).							
14/07/2022	Pagamento 2022/51	PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	19,95	
Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0798-0152 DEL 12/07/2002): ACQUISTO BATTERIE DI VARI TIPI. (SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE).							
Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE"							

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
15/07/2022	Pagamento 2022/52	(SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0318-0006 DEL 18/05/2022 - RT 99MEX068258): ACQUISTO TANICA "ADBLUE" PER VEICOLO YA432AP IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE (PRODOTTO INDISPENSABILE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MOTORI DIESEL, COMPATIBILE CON SISTEMA SCR, EFFICACE NELL'ABBATTERE EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	12,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BASCIALLA GIOVANMARIA DI ANGELO E NATALE & C. SAS - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1274-0004 DEL 04/07/2022 - RT 80M07301717): ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PANCHINE DANNEGGIATE COLLOCATE NELLE AREE VERDI COMUNALI. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	14,50	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0387-0008 DEL 04/07/2022 - RT 99MEX090515): ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PANCHINE DANNEGGIATE COLLOCATE NELLE AREE VERDI COMUNALI. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	20,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BASCIALLA GIOVANMARIA DI ANGELO E NATALE & C. SAS - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1285-0003 DEL 15/07/2022 - RT 80M07301717): ACQUISTO ASSI DI LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE DANNEGGIATE COLLOCATE NELLE AREE VERDI COMUNALI. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	15,00	
19/07/2022	Pagamento 2022/53	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "UBOLDI MARIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0920-0003 DEL 15/07/2022 - RT 72IU8012774): ACQUISTO FOGLI PER PLASTIFICARE CARTELLI DA APPORRE SU TRANSENNE. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	30,99	
19/07/2022	Pagamento 2022/54	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ACCESS KING BVBA (BE) - P.IVA IT00177539996" (ORDINE N. 402-8203146-7352356 DEL 13/07/2022 - RICEVUTA N. RECEIPT-IT-132475111-2022-4880 DEL 14/07/2022 - TRANSAZIONE TRAMITE CARTA DI CREDITO SITO AMAZON.IT): N. 1 MUTECPower 15M CAVO PROLUNGA CON RIPETITORE ATTIVO USB MASCHIO A FEMMINA - USB 2.0 CON CHIPSET ESTENSIONE - 15 METRI (RICHIESTA CED). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	61,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "HOTEL RISTORANTE TEGORZO AL PONTE S.R.L. - FENER DI ALANO DI PIAVE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1102-0006 DEL 17/07/2022 DI EURO 122,00 - RT 72MU1052909): "COMMEMORAZIONE CADUTI ALTA VAL CALCINO" (ALANO DI					

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		16/07/2022 - 17/07/2022) IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI TRADATE CON PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE. (ZUANON CLAUDIO - P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	20,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "L'AGRITOURIST MALGA CASON DEL SOL S.S. - PIEVE DEL GRAPPA" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0133-0003 DEL 16/07/2022 DI EURO 40,00 - RT 8AMCA022971): "COMMEMORAZIONE CADUTI ALTA VAL CALCINO" (ALANO DI PIAVE 16/07/2022 - 17/07/2022) IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI TRADATE CON PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE. (ZUANON CLAUDIO - P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	61,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "HOTEL RISTORANTE TEGORZO AL PONTE S.R.L. - FENER DI ALANO DI PIAVE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1102-0006 DEL 17/07/2022 DI EURO 122,00 - RT 72MU1052909): "COMMEMORAZIONE CADUTI ALTA VAL CALCINO" (ALANO DI PIAVE 16/07/2022 - 17/07/2022) IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI TRADATE CON PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE. (D'ARCANGELO DANILO - CONSIGLIERE COMUNALE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	20,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "L'AGRITOURIST MALGA CASON DEL SOL S.S. - PIEVE DEL GRAPPA" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0133-0003 DEL 16/07/2022 DI EURO 40,00 - RT 8AMCA022971): "COMMEMORAZIONE CADUTI ALTA VAL CALCINO" (ALANO DI PIAVE 16/07/2022 - 17/07/2022) IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI TRADATE CON PARTECIPAZIONE DEL GONFALONE. (D'ARCANGELO DANILO - CONSIGLIERE COMUNALE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
22/07/2022	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3818 del 15/07/2022	Contante		8,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3833 del 15/07/2022	Contante		27,60
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3820 del 15/07/2022	Contante		82,94
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3821 del 15/07/2022	Contante		116,12
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3822 del 15/07/2022	Contante		377,15
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3823 del 15/07/2022	Contante		120,78
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3824 del 15/07/2022	Contante		85,00

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3825 del 15/07/2022	Contante		35,00	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3826 del 15/07/2022	Contante		109,80	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3827 del 15/07/2022	Contante		131,40	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3828 del 15/07/2022	Contante		110,60	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3829 del 15/07/2022	Contante		221,74	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3830 del 15/07/2022	Contante		5,50	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3831 del 15/07/2022	Contante		70,00	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3832 del 15/07/2022	Contante		165,14	
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/3819 del 15/07/2022	Contante		29,38	
22/07/2022	Pagamento 2022/55	BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	26,25		
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "/RFB/96000010194936404/TXT/YA631AS-GIU2022/MAG2023-00223660127-REG LOM-23,65 KW110 POSTI 5, SPEC USO ESCLUSIVO DI POLIZIA". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 22/07/2022 - NUMERO AVVISO 396000010194936404). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).						
28/07/2022	Pagamento 2022/56	PAGAMENTI VARI	ROSSONI FRANCESCA (EDUCATRICE ASILO NIDO)		Contante	16,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "QUADRIFER S.R.L. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1210-0005 DEL 21/07/2022 - RT 4CIDH000669): ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE DI SILICONE E N. 1 CONFEZIONE DI CEMENTO UTILIZZATE DAI VIGILI DEL FUOCO INTERVENUTI A DEBELLARE DUE NIDI DI VESPE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE "SANTINA BIANCHI".						
01/08/2022	Pagamento 2022/57	PAGAMENTI VARI	MAGNONI CARLO (VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE)		Contante	83,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARI - SEZIONE DI VARESE" (RICEVUTA N. 4 DEL 01/07/2022): ISCRIZIONE ARI (ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI) 2022 E IMMATRICOLAZIONE PER PROVA DI SINTONIA TRA LE PREFETTURE ITALIANE PER L'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
01/08/2022	Pagamento 2022/58	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	4,50		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0818-0117 DEL 01/08/2022 - RT 53MN2021723): ACQUISTO SECCHIO PER						

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
(SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).							
03/08/2022	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4141 del 28/07/2022	Contante		25,20
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4160 del 28/07/2022	Contante		287,01
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4143 del 28/07/2022	Contante		65,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4144 del 28/07/2022	Contante		90,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4145 del 28/07/2022	Contante		409,15
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4146 del 28/07/2022	Contante		28,19
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4147 del 28/07/2022	Contante		72,90
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4148 del 28/07/2022	Contante		43,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4149 del 28/07/2022	Contante		93,20
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4150 del 28/07/2022	Contante		315,95
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4151 del 28/07/2022	Contante		11,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4152 del 28/07/2022	Contante		27,40
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4153 del 28/07/2022	Contante		238,90
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4154 del 28/07/2022	Contante		326,68
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4155 del 28/07/2022	Contante		144,50
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4156 del 28/07/2022	Contante		154,95
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4157 del 28/07/2022	Contante		103,44
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4158 del 28/07/2022	Contante		80,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4159 del 28/07/2022	Contante		138,97

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/4142 del 28/07/2022	Contante		25,91
03/08/2022	Pagamento 2022/59	MARCHE DA BOLLO	OSSOLA ELISA (ASSISTENTE)		Contante	27,00	
		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 IN PARTE DI AUTONOMIA DA PRESENTARE AL TRIBUNALE DI VARESE UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE.					
03/08/2022	Pagamento 2022/60	PAGAMENTI VARI	CAMPOBELLO MARIA ROSSELLA (VOLONTARIO SERV. CIV.)		Contante	12,80	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI TRADATE: VARESE 26/07/2022, 27/07/2022.					
03/08/2022	Pagamento 2022/61	PAGAMENTI VARI	MONTONATI FRANCESCA (VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE)		Contante	12,80	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI TRADATE: VARESE 26/07/2022, 27/07/2022.					
03/08/2022	Pagamento 2022/62	BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	370,00	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "CW954YN-AGO2022/LUG2023-00223660127-REG LOM-367,40 SI TRAINO KG9400 PORT2100 ASSI2". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 03/08/2022 - NUMERO AVVISO 396000010238371848). (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE).					
		BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	93,20	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "VA168940-AGO2022/LUG2023-00223660127-REG LOM-90,60 KW38 CIL644". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 03/08/2022 - NUMERO AVVISO 396000010238390852). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE - USO ESPOSITIVO).					
04/08/2022	Pagamento 2022/63	PAGAMENTI VARI	DE VITO MICHELE (VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE)		Contante	83,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARI - SEZIONE DI VARESE" (RICEVUTA N. 3 DEL 01/07/2022): ISCRIZIONE ARI (ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI) 2022 E IMMATRICOLAZIONE PER PROVA DI SINTONIA TRA LE PREFETTURE ITALIANE PER L'ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
08/08/2022	Pagamento 2022/64	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	14,45	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0400-0181 DEL 08/08/2022 - RT 99MEX068258): ACQUISTO SILICONE E VERNICE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA					
10/08/2022	Pagamento 2022/65	SPESE POSTALI	MOZZONE ELENA PAOLA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	16,15	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
16/08/2022	Pagamento 2022/66	SPESE POSTALI	MOZZONE ELENA PAOLA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	14,70	
24/08/2022	Pagamento 2022/67	PAGAMENTI VARI	PINO CINZIA (ESECUTORE AMMINISTRATIVO)		Contante	26,00	
24/08/2022	Pagamento 2022/68	PAGAMENTI VARI	MESSINA GIUSEPPA (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	32,90	
26/08/2022	Pagamento 2022/69	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	38,65	
06/09/2022	Pagamento 2022/70	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	28,35	
13/09/2022	Pagamento 2022/71	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	7,00	
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	3,00	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
13/09/2022	Pagamento 2022/72	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0815-0014 DEL 08/09/2022 - RT 4CEDM020215): ACQUISTO BATTERIA PER TELECOMANDO MAGAZZINO (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	120,00	
13/09/2022	Pagamento 2022/73	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BONADIO LOREDANA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0974-0032 DEL 08/09/2022 - RT 4CEDM015901): RISTORO PER OPERATORI UNITA' DI COORDINAMENTO RICERCHE ALLESTITA PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE GALMARINI DI TRADATE DOVE E' STATA RITROVATA L'AUTO DEL RAGAZZO SCOMPARSO (CARONNI MATTEO DI MISINTO). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	29,90	
13/09/2022	Pagamento 2022/74	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "LIBRERIA SAN CARLO PARROCCHIA S. STEFANO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0563-0001 DEL 09/09/2022 - RT 72IU8001920): LIBRO ACQUISTATO DA VICESINDACO ACCORDINO FRANCO, QUALE SEGNO DI GRATITUDINE DELLA COMUNITA', DA DONARE AL PARROCO DI TRADATE TRASFERITO IN ALTRA SEDE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	30,00	
13/09/2022	Pagamento 2022/75	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "GRAN BAZAR SAS DI PAGLIALONGA G. & C. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0877-0003 DEL 09/09/2022 - RT 4CEDM028652): ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA IN OCCASIONE CERIMONIA APERTURA 35^ MOSTRA AGRICOLO ZOOTECNICA "CITTA' DI TRADATE" (10/11 SETTEMBRE 2022). (SETTORE MANUTENZIONI, ISTRUZIONE E CULTURA). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	BONADIO LOREDANA		Contante	100,00	
15/09/2022	Pagamento 2022/76	Oggetto : RISTORO PER OPERATORI UNITA' DI COORDINAMENTO RICERCHE ALLESTITA PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE GALMARINI DI TRADATE DOVE E' STATA RITROVATA L'AUTO DEL RAGAZZO SCOMPARSO (CARONNI MATTEO DI MISINTO). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0975-0140 DEL 09/09/2022 - RT 4CEDM015901). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	BONADIO LOREDANA		Contante	113,00	
15/09/2022	Pagamento 2022/76	Oggetto : RISTORO PER OPERATORI UNITA' DI COORDINAMENTO RICERCHE ALLESTITA PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE GALMARINI DI TRADATE DOVE E' STATA RITROVATA L'AUTO DEL RAGAZZO SCOMPARSO (CARONNI MATTEO DI MISINTO). (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0976-0258 DEL 10/09/2022 - RT 4CEDM015901). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	70,00	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "LAVASECCO REALL SEC MARUZZI SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0942-0003 DEL 15/09/2022 - RT 72MU1063275): LAVAGGIO COPERTE UTILIZZATE PER PERNOTTAMENTO DEL PERSONALE MILITARE ADIBITO ALLA CUSTODIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. (SETTORE LAVORI PUBBLICI PAGAMENTI VARI		ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)	Contante	100,00	
15/09/2022	Pagamento 2022/77	Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "SOGNI DI CASA SRL - MOZZATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1025-0002 DEL 15/09/2022 - RT 80I14010811): ACQUISTO MATERASSO DA UTILIZZARE PER PERNOTTAMENTO DEL PERSONALE MILITARE ADIBITO ALLA CUSTODIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E PAGAMENTI VARI		ROSSONI FRANCESCA (EDUCATRICE ASILO NIDO)	Contante	75,00	
		Oggetto : RITIRO RIMBORSO PER CONTO DI SCOTTI LORELLA (EDUCATRICE ASILO NIDO) PER SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "DECATHLON RESCALDINA - RESCALDINA" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1526-0144 DEL 07/09/2022 DI EURO 76,93 - TRANSAZIONE CON BANCOMAT): ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "SANTINA BIANCHI" (DETERMINAZIONE N. 658/2022).		ROSSONI FRANCESCA (EDUCATRICE ASILO NIDO)	Contante	75,00	
16/09/2022	Pagamento 2022/78	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "DECATHLON RESCALDINA - RESCALDINA" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1526-0145 DEL 07/09/2022 DI EURO 79,82 - TRANSAZIONE CON BANCOMAT): ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "SANTINA BIANCHI" (DETERMINAZIONE N. 658/2022).		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Contante	110,60	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "BX082SJ-SET2022/AGO2023-00223660127-REG LOM-108,00 KW40 E3 BENZ". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 16/09/2022 - NUMERO AVVISO 396000010476350659). (IN DOTAZIONE A SETTORE MANUTENZIONI, ISTRUZIONE E CULTURA).		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Contante	161,90	
16/09/2022	Pagamento 2022/79	Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "BM658KA-SET2022/AGO2023-00223660127-REG LOM-159,30 KW59 E3 BENZ". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 16/09/2022 - NUMERO AVVISO 396000010476361272). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).		MAGGIOLI SPA	Contante	50,00	
21/09/2022	Pagamento 2022/80	Oggetto : PAGAMENTO TRAMITE AGENTE SIG. TENCONI UMBERTO: FORNITURA VOLUME "GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR" (RICEVUTA FISCALE N. 5002578 DEL 12/09/2022 - SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0829-0005 DEL 12/09/2022 - RT 72MU1087014). (RICHIESTA VERBALE DIPENDENTE VALEGGIA ELENA - P.O. SETTORE FINANZIARIO).		ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE	Contante	60,00	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			TECNICO)			60,00	
23/09/2022	Pagamento 2022/81	Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "GRASSINI ALBERTO ORTOPEDIA SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1073-0011 DEL 21/09/2022 - RT 80M07400013): ACQUISTO TAVOLINO QUALE AUSILIO IDONEO ALLA RACCOLTA DEL VOTO DEI PAZIENTI ALLETTATI DA PARTE DEL SEGGIO VOLANTE IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	19,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BRICOOK CIESSECI SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0445-0060 DEL 22/09/2022 DI EURO 19,03 ARROT. DL N. 50/2017 0,03 - RT 99MEX068258): ACQUISTO MATERIALE IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	6,00	
03/10/2022	Pagamento 2022/82	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0870-0068 DEL 22/09/2022 - RT 53MN2021723): ACQUISTO MATERIALE IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022. (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	BISTOLETTI MARIO (VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE)		Contante	44,91	
05/10/2022	Pagamento 2022/83	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "TIGOTA' GOTTARDO SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1350-0018 DEL 01/10/2022 - MATRICOLA SERVER RT 99SEA001806 - MATRICOLA CASSA N. 10560003): ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA LOCALI SEDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DI TRADATE (VIA ISONZO). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).	BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Contante	57,37	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "GF697JT-OTT2022/SET2023-00223660127-REG LOM-54,77 NO TRAINO KG2520 PORT1050 ASSI2". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 05/10/2022 - NUMERO AVVISO 396000010660341152). (IN DOTAZIONE A LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE).	BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	Contante	26,25	
06/10/2022	Pagamento 2022/84	Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "YA380AR-OTT2022/SET2023-00223660127-REG LOM-23,65 KW110 POSTI5, SPEC USO ESCLUSIVO DI POLIZIA". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 05/10/2022 - NUMERO AVVISO 396000010660357934). (IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE).	PAGAMENTI VARI	AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.	Contante	6,35	
10/10/2022	Pagamento 2022/85	Oggetto : PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE - SOLLECITO N. 100050659992 DEL 09/09/2022. (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE 89/213 03 06-10-22 P 0043 VCYL 0274 DI EURO 6,37 - ARROTONDAMENTO L. 96/2017 EURO 0,02).	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE	Contante	10,50	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			TECNICO)			10,50	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0888-0104 DEL 10/10/2022 - RT 53MN2021723): ACCESSORI PER TOILETTE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
14/10/2022	Pagamento 2022/86	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	14,27	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "TECNOMAT BRICOMAN ITALIA SRL - VENEGONO" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0630-0036 DEL 11/10/2022 - SERVER RT 53SNS305129 - ECR 01260006): ACQUISTO ACCESSORI PER RENDERE FRUIBILI AL PUBBLICO I BAGNI DI PIAZZA MERCATO AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	11,98	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "TIGOTA' GOTTARDO SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1360-0177 DEL 11/10/2022 - MATRICOLA SERVER RT 99SEA001806 - MATRICOLA CASSA N. 10560003): ACQUISTO PRODOTTI AL FINE DI RENDERE FRUIBILI AL PUBBLICO I BAGNI DEL PARCO DI VILLA INZOLI (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	10,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "UBOLDI MARIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0983-0020 DEL 11/10/2022 - RT 72IU8012774): ACQUISTO MATERIALE PER CARTELLI (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	4,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "COLORIFICIO BARLERA SNC - LOCATE VARESINO" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0937-0003 DEL 14/10/2022 - RT 72IU8031549: ACQUISTO IMPREGNANTE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
20/10/2022	Pagamento 2022/87	MARCHE DA BOLLO	CASSINELLI MARCO (P.O. SETTORE LL.PP. E AMBIENTE)		Contante	16,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DA BOLLO DA EURO 16,00. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
21/10/2022	Pagamento 2022/88	PAGAMENTI VARI	PINO CINZIA (ESECUTORE AMMINISTRATIVO)		Contante	20,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "STAZIONE DI SERVIZIO IP 41464 VENEGONO INFERIORE DI COLOMBO OSCAR & C. SNC" (RICEVUTA N. 19054 DEL 07/09/2022): RIFORNIMENTO BENZINA IN QUANTO ABITUALE FORNITORE AVEVA ESAURITO CARBURANTE (SETTORE MESSI). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate	
24/10/2022	Pagamento 2022/89	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	3,30		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0899-0161 DEL 21/10/2022 - RT 53MN2021723): ACQUISTO GLITTER PER SISTEMAZIONE PANCHINE DANNEGGIATE COLLOCATE NELLE AREE VERDI COMUNALI (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 "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0900-0071 DEL 22/10/2022 DI EURO 7,73 ARRO. DL. N. 50/2017 EURO 0,03 - RT 53MN2021723): ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE SPECCHI (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	4,75		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0902-0099 DEL 24/10/2022 - RT 53MN2021723): ACQUISTO GLITTER PER DECORAZIONI NATALIZIE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	10,50		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0902-0264 DEL 24/10/2022 - RT 53MN2021723): ACQUISTO MATERIALE PER ESPOSIZIONE BANDIERE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
04/11/2022	Pagamento 2022/90	PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	12,65		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "TIGOTA' GOTTARDO SPA - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1380-0002 DEL 31/10/2022 - MATRICOLA SERVER RT 99SEA001806 - MATRICOLA CASSA N. 10560003): ACQUISTO MATERIALE AL FINE DI RENDERE FRUIBILI AL PUBBLICO I BAGNI DEL PARCO DI VILLA INZOLI (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	3,00		
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "T.R.P. TELE RADIO PRODOTTI DI FERRARIO IVAN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0867-0021 DEL 02/11/2022 - RT 4CEDM020215): ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDO CANCELLO EDIFICIO ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).						
		PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	39,00		

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
08/11/2022	Pagamento 2022/91	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CALZATURE GIAMBERINI S.A.S. DI GIAMBERINI RICCARDA & C. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0844-0006 DEL 02/11/2022 - RT 72IV4002618); ACQUISTO STIVALI DA LAVORO(SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	SCALERCIO ADRIANO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	64,80	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "EUROUFFICIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0990-0010 DEL 08/11/2022 - RT 72IV1000688): N. 4 CARTELLI REALIZZATI NELLE LORO PARTI STRUTTURALI CON MATERIALI NON DEPERIBILI E RESISTENTI AGLI AGENTI ATMOSFERICI DA APPORRE QUALE CALENDARIO MERCATO ORDINARIO E STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE (SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE). PAGAMENTI VARI	SCALERCIO ADRIANO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	39,90	
08/11/2022	Pagamento 2022/92	Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "EUROUFFICIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0990-0011 DEL 08/11/2022 - RT 72IV1000688): ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE A COMANDANTE CORPO DI POLIZIA LOCALE. PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	25,40	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "COLORIFICIO BARLERA SNC - LOCATE VARESINO" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0959-0005 DEL 07/11/2022 - RT 72IU8031549); ACQUISTO MATERIALE PER RENDERE FRUIBILI AL PUBBLICO I BAGNI DI PIAZZA MERCATO AREA DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	6,30	
09/11/2022	Pagamento 2022/93	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AM 11 SRL - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0917-0107 DEL 08/11/2022 - RT 53MN2021723); ACQUISTO MATERIALE PER DECORAZIONI NATALIZIE (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	MAUCERI MARCO (GEOMETRA)		Contante	3,00	
09/11/2022	Pagamento 2022/94	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "EUROUFFICIO - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0990-0002 DEL 08/11/2022 - RT 72IV1000688): APPLICAZIONE NUMERO CIVICO SU TARGA (SETTORE EDILIZIA PRIVATA). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	BRE.MAX SRL		Contante	32,00	
10/11/2022	Pagamento 2022/95	Oggetto : C.E.D.: ACQUISTO ALIMENTATORE "TECNOWARE FREE SILENT 500W" E CAVI. (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0796-0001 DEL 09/11/2022 - RT 2CMMI002315). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	200,00	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
15/11/2022	Pagamento 2022/96	Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CORLETO TOMMASO SRL - ABBIA TE GUAZZONE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1187-0005 DEL 10/11/2022 - RT 72MU1039604): ACQUISTO ASFALTO STOPABUS (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). PAGAMENTI VARI	ALFIERI PATRIZIO (ESECUTORE TECNICO)		Contante	12,80	
17/11/2022	Pagamento 2022/97	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "CORLETO TOMMASO SRL - ABBIA TE GUAZZONE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1191-0002 DEL 14/11/2022 - RT 72MU1039604): ACQUISTO TUBO NIPREN (SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	73,90	
21/11/2022	Pagamento 2022/98	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "F.LLI TOGNOLA S.A.S. DI TOGNOLA P & M - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0851-0027 DEL 11/11/2022 - RT 80M07401784): PRANZO OFFERTO A COMMISSIONE GIUDICATRICE PNRR FRERA. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	SCALERCIO ADRIANO (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	8,00	
23/11/2022	Pagamento 2022/99	Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "JIN RIPARA DI CAI XIAOZHEN - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1432-0005 DEL 21/11/2022 - RT 96MBD704449): APPLICAZIONE PELLICOLA PROTETTIVA PER PROTEZIONE DISPLAY TABLET IN DOTAZIONE A CORPO DI POLIZIA LOCALE. PAGAMENTI VARI	VALEGGIA ELENA (P.O. SETTORE FINANZIARIO)		Contante	93,90	
23/11/2022	Pagamento 2022/100	Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "MAGGIOLI EDITORE" (ORDINE N. #700154154 DEL 31/10/2022 - PAGAMENTO TRAMITE CARTA DI CREDITO): ACQUISTO VOLUME "PRONTUARIO OPERATIVO 2022 PER L'UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI". (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE). PAGAMENTI VARI	MONTONATI FRANCESCA (VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE)		Contante	16,00	
		Oggetto : RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI TRADATE: VARESE 12/09/2022, 29/09/2022. PAGAMENTI VARI	MONTONATI FRANCESCA (VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE)		Contante	13,20	
29/11/2022	Pagamento 2022/101	Oggetto : RITIRO PER CONTO DI CAMPOBELLO MARIA ROSSELLA (VOLONTARIO DEL SERVIZIO CIVILE - Nata a Palermo il 29/02/1996 - Residente a Tradate Via Chiesa Damiano n. 1 - CMPMRS96B69G273H) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SERVIZIO CIVILE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DEL COMUNE DI TRADATE: VARESE 12/09/2022, 29/09/2022. MARCHE DA BOLLO	PINO CINZIA (ESECUTORE AMMINISTRATIVO)		Contante	32,00	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO DA EURO 16,00 PER RICHIESTA E RILASCIO CERTIFICATO AL TRIBUNALE DI VARESE (UFFICIO DEL REGISTRO DELLA STAMPA): CANCELLAZIONE DEL PERIODICO "CITTA' DI TRADATE" DAL REGISTRO STAMPA AL N. 729/1996 DEL TRIBUNALE DI VARESE.					
		PAGAMENTI VARI	PINO CINZIA (ESECUTORE AMMINISTRATIVO)		Contante	3,92	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER ACQUISTO N. 1 MARCA DIRITTI DI SEGRETERIA DA EURO 3,92 PER RICHIESTA E RILASCIO CERTIFICATO AL TRIBUNALE DI VARESE (UFFICIO DEL REGISTRO DELLA STAMPA): CANCELLAZIONE DEL PERIODICO "CITTA' DI TRADATE" DAL REGISTRO STAMPA AL N. 729/1996 DEL TRIBUNALE DI VARESE.					
30/11/2022	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6319 del 24/11/2022	Contante		81,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6320 del 24/11/2022	Contante		244,90
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6321 del 24/11/2022	Contante		126,85
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6322 del 24/11/2022	Contante		406,99
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6323 del 24/11/2022	Contante		50,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6324 del 24/11/2022	Contante		157,45
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6332 del 24/11/2022	Contante		370,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6326 del 24/11/2022	Contante		81,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6327 del 24/11/2022	Contante		281,35
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6328 del 24/11/2022	Contante		25,60
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6329 del 24/11/2022	Contante		110,60
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6330 del 24/11/2022	Contante		150,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6331 del 24/11/2022	Contante		166,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2022/6325 del 24/11/2022	Contante		64,65
01/12/2022	Pagamento 2022/102	PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	4,57	

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
02/12/2022	Pagamento 2022/103	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	35,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A. - MILANO" (RICEVUTA N. 4692993 DEL 30/11/2022 - TRANSAZIONE TRAMITE CARTA DI CREDITO); PEDAGGIO AUTOSTRADALE - SOLLECITO N. 100052480405 DEL 08/11/2022.					
02/12/2022	Pagamento 2022/104	PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	5,00	
		Oggetto : ACQUISTO CARTUCCE DI RICAMBIO PER TIMBRI "TRODAT PROFESSIONAL 5440" CON DICITURA "STEMMA - COMUNE DI TRADATE - DATA - PAGATO" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1035-0001 DEL 02/12/2022 - RT 72IU8012774).					
05/12/2022	Pagamento 2022/105	PAGAMENTI VARI	ACCORDINO FRANCO (VICE SINDACO)		Contante	20,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO PARCHEGGIO (ZONA PALAZZO REGIONE LOMBARDIA): INCONTRO SINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN REGIONE LOMBARDIA CON PRESIDENTE DELLA REGIONE (MILANO 30/11/2022).					
13/12/2022	Pagamento 2022/106	PAGAMENTI VARI	CASTELLI ANDREA (AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE)		Contante	8,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "BORASCA GIANMARCO ARTE FLOREALE - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1309-0002 DEL 04/12/2022 - RT 72MV3006164): OMAGGIO FLOREALE DA CONSEGNARE A CITTADINA RESIDENTE CHE COMPIE CENTO ANNI. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
13/12/2022	Pagamento 2022/107	BOLLI AUTO	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA		Contante	35,71	
		Oggetto : ANTICIPAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "QUADRIFER S.R.L. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1367-0007 DEL 13/12/2022 - RT 4CIDH000669): ACQUISTO OLIO PER MANUTENZIONE PISTOLE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI AL SERVIIZO DI POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA.					
14/12/2022	Pagamento 2022/108	PAGAMENTI VARI	BELLEGGOTTI MARINA (SEGRETARIO GENERALE)		Contante	75,75	
		Oggetto : ION - SERVIZI IN MOVIMENTO SRL - TRADATE: CAUSALE VERSAMENTO "DX937YW-DIC2022/NOV2023-00223660127-REG LOM-33,11 KW77 POSTI2, SPEC PIATTAFORMA AEREA". (RICEVUTA DI VERSAMENTO - DATA 13/12/2022 - NUMERO AVVISO 396000010982295024). (IN DOTAZIONE A PROTEZIONE CIVILE).					
16/12/2022	Pagamento 2022/109	PAGAMENTI VARI	ZUANON CLAUDIO (P.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE)		Contante	61,30	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ILLEGIBILE - PUNTO VENDITA 46401"					

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
		(RICEVUTA N. 189277 DEL 16/12/2022): RIFORNIMENTO CARBURANTE (DA RICHIESTA ALLEGATA).					
23/12/2022	Pagamento 2022/110	PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	327,00	
		Oggetto : ACQUISTO SEDUTE PER SETTORE FINANZIARIO (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1056-0005 DEL 23/12/2022 - RT 72IU8012774).					
		PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	23,00	
		Oggetto : ACQUISTO SEDUTE PER SETTORE FINANZIARIO (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1056-0006 DEL 23/12/2022 - RT 72IU8012774).					
		PAGAMENTI VARI	UBOLDI MARIO		Contante	106,30	
		Oggetto : ACQUISTO SEDUTE PER SETTORE FINANZIARIO (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 1056-0006 DEL 23/12/2022 - RT 72IU8012774).					
23/12/2022	Pagamento 2022/111	PAGAMENTI VARI	PADUANO MARIA (COLLABORATORE AMMINISTRATIVO)		Contante	17,00	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "ARCAPLANET AGRIFARMA S.P.A. - TRADATE" (SCONTRINO DOCUMENTO COMMERCIALE N. 0183-0032 DEL 23/12/2022 - RT 99IEC008360): ACQUISTO MANGIME PER I PESCI PRESENTI NELLA VASCA SITA NEL CORTILETTO INTERNO DELL'EDIFICIO COMUNALE. (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
28/12/2022	Pagamento 2022/112	PAGAMENTI VARI	GRUGNI MARCO ATTILIO (ISTRUTTORE DIRETTIVO)		Contante	112,24	
		Oggetto : RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER PAGAMENTO A FAVORE DI "C.C.I.A.A. DI VARESE" (ORDINE / RICHIESTA 0000062943 DEL 2022/12/22 - TRANSAZIONE TRAMITE CARTA DI CREDITO): DISPOSITIVO ID TOKEN DIGITAL DNA - BASCIALLA GIUSEPPE (SINDACO). (RICHIESTA DI RIMBORSO FATTA VERBALMENTE).					
31/12/2022	Rimborso periodico		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/330 del 23/01/2023	Contante		100,92
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/344 del 23/01/2023	Contante		350,00
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/332 del 23/01/2023	Contante		187,99
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/333 del 23/01/2023	Contante		161,30
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/334 del 23/01/2023	Contante		93,90
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/335 del 23/01/2023	Contante		92,82
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/336 del 23/01/2023	Contante		376,15
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/337 del 23/01/2023	Contante		57,37

Funzione Economale: 1 - CASSA ECONOMALE

Data Dal 01/01/2022

Obiettivo: FO - Fondo Ordinario (valido dal 1/1/2022 al 31/12/2022)

Data Al 31/12/2022

Uscite

Data	Operazione	Causale	Riferimento	Documento	Modalità	Uscite	Entrate
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/338 del 23/01/2023	Contante		120,70
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/339 del 23/01/2023	Contante		61,30
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/340 del 23/01/2023	Contante		26,25
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/341 del 23/01/2023	Contante		29,20
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/342 del 23/01/2023	Contante		44,91
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/343 del 23/01/2023	Contante		35,71
			Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/331 del 23/01/2023	Contante		20,00
31/12/2022	Restituzione		Fondo Ordinario	Ordinativo: 2023/323 del 25/01/2023	Contante	5.000,00	
31/12/2022	Chiusura fondo		Fondo Ordinario		Contante	0,00	
					Totale	13.452,41	13.452,41
31/12/2022	SALDO FINALE				Contante		0,00
					Totale		0,00
					Saldo Iniziale		0,00
					Totali Periodo	13.452,41	13.452,41
					Progressivi Periodo	13.452,41	13.452,41
					Saldo Finale		