

Parametri Elaborazione

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE
Anno Distinta	2026
Numero Distinta	3

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 05/10/2026

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

COMUNE DI CORSICO
Ufficio Economato

Buono di pagamento n.2026/55 del 01/07/2026	Totale Buono	9,40
---	--------------	------

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00			Atto:	2026/11-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	9919 - Costi Generali
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
GENOVESE RITA PER SEGRETERIA GENERALE	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Acquisto pila telecomando per ventilatore Sala Consiliare e n. 2 duplicati chiavi porta Ufficio Segretario Generale	9,40	
Totale Fattore 2110102999 Centro 9919				9,40	
Totale Livello V 1030102999				9,40	
Totale Impegno 319/2026				9,40	
Totale Capitolo 1011303224/0				9,40	

Buono di pagamento n.2026/56 del 01/07/2026	Totale Buono	4,00
---	--------------	------

Capitolo: 1010202716/0 - IMPOSTE E TASSE DIVERSE

Impegno:	320/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00			Atto:	2026/11-D
Livello V:	1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.				
Fattore:	2190101999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (2190101999)			Centro:	0670 - Altri servizi socio-assistenziali
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Buono di pagamento n.2026/56 del 01/07/2026

Totale Buono4,00

Capitolo: 1010202716/0 - IMPOSTE E TASSE DIVERSE

Impegno:320/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:2026/11-D

Livello V:1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fattore:2190101999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. (2190101999)

Centro:0670 - Altri servizi socio-assistenziali

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
GIANPIERO DI BARI	209 - IMPOSTE E TASSE		Acquisto n. 2 marche da bollo per l'emissione di n. 2 Note Contabili (n. 1/2026 e n. 2/2026)	4,00
Totale Fattore 2190101999 Centro 0670				4,00
Totale Livello V 1020199999				4,00
Totale Impegno 320/2026				4,00
Totale Capitolo 1010202716/0				4,00

Buono di pagamento n.2026/57 del 01/07/2026

Totale Buono38,70

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:2026/11-D

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

Fattore:2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Centro:9919 - Costi Generali

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
LA MARRA ADELE	11 - DUPLICATI CHIAVI		Duplicati chiavi sedi comunali (contatore Parco Caabassina, box via Roma, Saloncino La Pianta) ed acquisto lucchetto a combinazione	38,70
Totale Fattore 2110102999 Centro 9919				38,70
Totale Livello V 1030102999				38,70

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Buono di pagamento n.2026/57 del 01/07/2026

Totale Buono38,70

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:2026/11-D

Totale Impegno 319/2026

38,70

Totale Capitolo 1011303224/0

38,70

Buono di anticipo n.2026/58 del 27/07/2026

Totale Buono100,00

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:2026/11-D

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

Fattore:2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Centro:9919 - Costi Generali

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CABANILLAS DIANA VERONICA	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Acquisto n. 1 portella per pennoni completa di meccanismo interno e chiave di chiusura per sostituire quella vansalizzata nel monumento di P.zza Petrarca	100,00

Totale Fattore 2110102999 Centro 9919

100,00

Totale Livello V 1030102999

100,00

Totale Impegno 319/2026

100,00

Totale Capitolo 1011303224/0

100,00

Buono di pagamento n.2026/59 del 26/08/2026

Totale Buono2,30

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Buono di pagamento n.2026/59 del 26/08/2026	Totale Buono	2,30
---	--------------	------

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00			Atto:	2026/11-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	9919 - Costi Generali
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
SINESI RICCARDO	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Acquisto urgente di n.1 tappo prova impianti bli e n. 1 tappoin ghisa M1/2 per il locale situato nel Parco Cabassina	2,30	
Totale Fattore 2110102999 Centro 9919				2,30	
Totale Livello V 1030102999				2,30	
Totale Impegno 319/2026				2,30	
Totale Capitolo 1011303224/0				2,30	

Buono di pagamento n.2026/60 del 02/09/2026	Totale Buono	12,10
---	--------------	-------

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00			Atto:	2026/11-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	9919 - Costi Generali
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
ALESSANDRA COGNIGNI	11 - DUPLICATI CHIAVI		Duplicati n. 6 chiavi per Uffici via Roma e Scuola Dante.	12,10	
Totale Fattore 2110102999 Centro 9919				12,10	
Totale Livello V 1030102999				12,10	

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Buono di pagamento n.2026/60 del 02/09/2026

Totale Buono12,10

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:2026/11-D

Totale Impegno 319/2026

12,10

Totale Capitolo 1011303224/0

12,10

Buono di pagamento n.2026/61 del 03/09/2026

Totale Buono30,20

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:2026/11-D

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

Fattore:2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Centro:9919 - Costi Generali

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CHIARA VERGA PER BIBLIOTECA COMUNALE	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Acquisto materiale per i laboratori del sabato mattina alla Bibioteca del Naviglio	30,20

Totale Fattore 2110102999 Centro 9919

30,20

Totale Livello V 1030102999

30,20

Totale Impegno 319/2026

30,20

Totale Capitolo 1011303224/0

30,20

Buono di anticipo n.2026/62 del 09/09/2026

Totale Buono130,00

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:2026/11-D

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Buono di anticipo n.2026/62 del 09/09/2026

Totale Buono130,00

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00			Atto:	2026/11-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	9919 - Costi Generali
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
SALA STEFANIA	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Acquisto RollUP ed ideazione grafica per Biblioteca comunale	130,00	
Totale Fattore 2110102999 Centro 9919				130,00	
Totale Livello V 1030102999				130,00	
Totale Impegno 319/2026				130,00	
Totale Capitolo 1011303224/0				130,00	

Buono di anticipo n.2026/63 del 25/09/2026

Totale Buono53,38

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:	319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00			Atto:	2026/11-D
Livello V:	1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.				
Fattore:	2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)			Centro:	9919 - Costi Generali
Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo	
CABANILLAS DIANA VERONICA	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Acquisto accessori necessari ai servizi igienici del salone della musica sito in via Dante.	53,38	
Totale Fattore 2110102999 Centro 9919				53,38	
Totale Livello V 1030102999				53,38	

DISTINTA DI RIMBORSO

| Elaborata il 05/10/2026

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Buono di anticipo n.2026/63 del 25/09/2026

Totale Buono

53,38

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:

319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:

2026/11-D

Totale Impegno 319/2026

53,38

Totale Capitolo 1011303224/0

53,38

Buono di riscossione rimborso n.2026/64 del 29/09/2026

Totale Buono

-0,40

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:

319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:

2026/11-D

Livello V:

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

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Centro:

9919 - Costi Generali

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CABANILLAS DIANA VERONICA	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Rimborso collegato a buono n. 63	-0,40

Totale Fattore 2110102999 Centro 9919

-0,40

Totale Livello V 1030102999

-0,40

Totale Impegno 319/2026

-0,40

Totale Capitolo 1011303224/0

-0,40

Buono di pagamento n.2026/65 del 29/09/2026

Totale Buono

15,99

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:

319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:

2026/11-D

Funzione Economale	5 - ECONOMO COMUNALE	Obiettivo	FO	dal	01/07/2026
Numero Distinta	2026/3			al	30/09/2026

Buono di pagamento n.2026/65 del 29/09/2026

Totale Buono

15,99

Capitolo: 1011303224/0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Impegno:

319/2026 - SERVIZIO DI ECONOMATO - IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ORDINARIO CASSA ECONOMALE ANNO 2026 - EURO 5.000,00

Atto:

2026/11-D

Livello V:

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

Fattore:

2110102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (2110102999)

Centro:

9919 - Costi Generali

Soggetto	Causale	Documento/	Oggetto	Importo
CABANILLAS DIANA VERONICA	204 - BENI DI CONSUMO VARI		Acquisto n. 1 dosatore di sapone da collocare nei servizi igienici della scuola di musica di via Dante	15,99
Totale Fattore 2110102999 Centro 9919				15,99
Totale Livello V 1030102999				15,99
Totale Impegno 319/2026				15,99
Totale Capitolo 1011303224/0				15,99
Totale Distinta				395,67

Visto:
Il Responsabile del Servizio Finanziario