Città di Desio

Allegato del Rieplioghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.

Tot.p.	Anno ECONOMO Anno Nr. riepilogo 2016 Nr. riepilogo	" = " ;	G e l	Data Buono Sog nunale 17/05/2016 03036	9	Soggetto 3036	Rag.Sociale ELIO DESIO DI CANZIAN MASSIMO	SIMO
	Nr. riepilogo 2016 2016 2016 2016	: 40 83 86	PAG PAG	08/04/2016 14/04/2016 15/04/2016	6 07500 6 06722 6 04342		LAZZARINI S.R.L. EUROSPIN SEREGNO CIVE S.P.A. CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	
	2016 2016 2016 2016 2016	113 114 115 125 127 127 127	PAG PAG PAG PAG	17/05/2016 19/05/2016 19/05/2016 20/05/2016 20/05/2016 24/05/2016 26/05/2016	16 01172 16 00503 16 00955 16 10944 16 06722 16 00926	O W ED 4 CA CO	FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBERTO E S ARIENTI ALIMENTI DI ARIENTI GIOVANNI L.M. BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHI EUROSPIN SEREGNO CIVE S.P.A. CENTRUFFICIO SRL	
Tot.p.	Nr. riepilogo	. 46						
	2016 2016 2016 2016 2016	81 91 96	PAG PAG	13/04/2016 28/04/2016 28/05/2016 03/05/2016 25/05/2016	6 00275 6 07500 6 10944 6 01172	10 4 0 51	COMANDO POLIZIA LOCALE LAZZARINI S.R.L. BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHI FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	
Tot.p.	Nr. riepilogo Nr. riepilogo 2016	2 3 8 8 2 ±	PAG	26/04/2016 02/05/ <u>2</u> 016	6 04342		CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	100
	2010			02/00/20	0 0434		CLIEN	FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO

Pag

Città di Desio Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.

	Anno	Z	Tipo e	Data Buono Soggetto	Rag.Sociale	Imp. Netto Impegno e/o Unità di previsione	isione
	ECONOMO	Ш	Economo comunale	omunale			
	Anno	: 2016	6				
	Nr. riepilogo	: 42					
	2016	103	PAG	10/05/2016 00503	FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBERTO E S	42,70	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 42					
	Nr richliono	3				urjan	
	2016	73	PAG	06/04/2016 00080	RIBI IOTECA CIVICA - SEDE	3000	
	2016	79	PAG		BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	5,98	
	2016	88	PAG		BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	12,70	
	2016	2	PAG	02/05/2016 00080	BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	9,90	
	2016	114	PAG	17/05/2016 00080	BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	7,50	
Tot.p.	Nr. riepilogo	43		- 1		Color	
				A		134,08	
	Nr. riepilogo	4					
	2016	120	PAG	23/05/2016 04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	175,00	
Tot.p.	Nr. riepilogo	 4					
						175,00	
	Nr. riepilogo	 45					
	2016	'85	PAG	15/04/2016 01812	UFFICIO POSTALE	66,10	
	2016	92	PAG	02/05/2016 01812	UFFICIO POSTALE	5,45	
	2016	95	PAG	02/05/2016 01812	UFFICIO POSTALE	7,65	
	2016	117	PAG		UFFICIO POSTALE	15,40	
	20.02	126	PAG	30/05/2016 01812	UFFICIO POSTALE	10,90	
Tot.p.	Nr. riepilogo	 45				105,50 A DI On	
	Nr. riepilogo	: 46				CI	
×	2016	· 71	PAG	05/04/2016 02199	SEGRETERIA DEL SINDACO	12,50	
	2016	87	PAG		TELLER SRL	39,46	
	2016	98 5	PAG	03/05/2016 06977	LAVASECCO IN & P. D. MAFTEI MIHAELA	75.00	

Città di Desio

Allegato dei Rieplioghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.

	154,09				Nr. riepilogo : 51	Tot.p.
TO TO	154,09	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	10/05/2016 00106	5 PAG	Nr. riepilogo : 51 2016 105	
S () S	227,23			0	Nr. riepilogo : 50	Tot.p.
P DI ON	46,16 181,07	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	14/04/2016 00106 10/05/2016 00106	4 PAG	2016 84 2016 104	
	147,69			0	Nr. riepliogo : 50	
	147,08	I ESCREMA REGIONE LONDARDIA	ימומטובט ומי מטוסס	6	ilogo	Tot.p.
			100050018 00108		Nr. riepliogo : 49	
	194,00			ćo	Nr. riepilogo : 48	Tot.p.
	SSC 194,00	RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - ESSC	12/05/2016 00187	9 PAG	2016 109	
				60	Nr. riepilogo : 48	
	163,33				Nr. riepliogo : 47	lot.p.
	83,51	METANOAUTO DESIO S.R.L.	06/05/2016 05467	2 PAG		
	79,82	METANOAUTO DESIO S.R.L.	12/04/2016 05467	- 12		
				7	Nr. riepilogo : 47	
	148,46					1
	ojoo					100
	3.50	SERVIZIO MESSI	26/05/2016 01969	4 PAG	2016 124	
	4,00	SERVIZIO MESSI				
				Ö	Nr. riepilogo : 46	
				: 2016	Anno :2	
			omunale	Economo comunale	ECONOMO	
impegno e/o Unita di previsione	imp. Netto	Nag.Sociate	Dam Daoiso Coffeen			

Città di Desio

Pag.4 di 4

Allegato dei Rieplioghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.

Economic comunals Economic comunals		3.452,85	100)		Totale	
TABAC DI A.B. 64,00		11,80						
SECONOMINO COMMUNICATION FLAMINGO FILIPPO BIBLIOTTECA CIVICA - SEDE FLAMINGO FILIPPO FLAMINGO FILI					55	Nr. riepilogo :	Tot.p.	
Economo comunale		11,80	BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	05/05/2016 00080		2016		
S2016 S201					55	Nr. riepilogo :		
Economo comunale	Ш	81,96						
S2016 S201					54	Nr. riepilogo:	Tot.p.	
Economic comunale		81,96	FIAMINGO FILIPPO	04/05/2016 01969		2016		
Economo comunale	•				54	Nr. riepliogo :		
Economic comunale		289,00						
S2016 S201			*		53	Nr. riepilogo :	Tot.p.	
Economic comunale		180,00	RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - ESSC			2016	10000	
Economo comunale		70,00	COMANDO POLIZIA LOCALE					
Economo comunale		39,00	RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - ESSC			2016		
Economo comunale 2016 : 2016 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00 78 PAG 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00 80 PAG 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00 82 PAG 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00 111 PAG 17/05/2016 10113 TABAC DI A.B. 38,54 123 PAG 26/05/2016 10113 TABAC DI A.B. 38,54 123 PAG 26/05/2016 10113 TABAC DI A.B. 38,54 152 PAG 26/05/2016 10113 TABAC DI A.B. 302,54					53	Nr. riepilogo :		
Economo comunale Economo comunale : 2016 : 2016 : 52 : 52 : 52 : 52 : 52 I 2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00 4,00 64,00 7 38,54 8,50 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 <th co<="" td=""><td></td><td>302,54</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th>	<td></td> <td>302,54</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		302,54					
IOMO					52	Nr. riepliogo :	Tot.p.	
IOMO Economo comunale		8,00				2016		
IOMO Economo comunale		38,54	TABAC DI A.B.			2016		
IOMO Economo comunale : 2016 : 2016 : 2016 : 52 64,00 65 76 PAG 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00 6			TABAC DI A.B.			2016		
IOMO Economo comunale : 2016 : 2016 pilogo : 52 6 76 PAG 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00 6 78 PAG 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00		64,00	TABAC DI A.B.			2016		
IOMO Economo comunale : 2016 pilogo : 52 6 76 PAG 13/04/2016 10113 TABAC DI A.B. 64,00		64,00	TABAC DI A.B.			2016		
IOMO Economo comunale : 2016 pilogo : 52		64,00	TABAC DI A.B.			2016		
IOMO Economo comunale : 2016					52	Nr. riepilogo :		
Economo comunale					2016	Anno		
				omunale ·	Economo co	ECONOMO		
Anno Nr. Tipo e Data Buono Soggetto Rag. Sociale imp. Netto impegno e/o Unità di previsione	Impegno e/o Unità di previsione	Imp. Netto	Rag.Sociale		Tipo	Anno	100	

AREA AFFARI GENERALI

Anno: 2016 Nr.: 39

Del: 04/06/2016

Pag.1

Imp.Netto 93,00

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Dei: 04/06/2016 Prot. Nr.:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp.Scadenza

Rif.Bil.: IMP 2016 / 581 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01131 Art.:04 CdR:C0106 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI TECNICI : ACQUISTO BENI UFFICI TECNICI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

PAG 112 Oggetto: SPESE RIPRODUZIONE TAVOLE GRANDE FORMATO PROGETTO LL.PP. 17/05/2016 MOVS 170 17/05/2016 EC_S 2016 110/1 03036 ELIO DESIO DI CANZIAN MASSIMO 93,00 Abbuono 0,00 Ritenute 0,00

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 39

93,00

0,00

9,0

93,00

CIT CONOMA

> II Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo)

Città di Desio

ECONOMATO

PAG PAG PAG PAG PAG PAG PAG Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: RIf.BIL.: RIf.BIL: RIf.BII.: Oggetto: RIf.Bil.: Oggetto: Rif.Bil.: RIF.BIL: Oggetto: Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Riepilogo pagamenti economali per il rimborso 74 Buono 8 SPESE ACQUISTO TAMPONI VARIE DIMENSIONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI SPESE ACQUISTO TESTO IPSOA "BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI" PER DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111 2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI SPESE ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI PILE STILO AA SPESE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER SEGGI ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 SPESE ACQUISTO CUSTODIE CARTA IDENTITA' PER SERVIZIO ANAGRAFE IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO SPESE ACQUISTO N. 5 PILE TAMPONE PER PC IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111 2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt.201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI SPESE ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO PER MAGAZZINO COMUNALE DI VIA LAMPUGNANI 66 IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 17/05/2016 MOVS 171 17/05/2016 13/05/2016 MOVS 168 13/05/2016 05/05/2016 15/04/2016 MOVS 126 15/04/2016 14/04/2016 MOVS 123 14/04/2016 28/04/2016 MOVS 156 05/05/2016 MOVS 112 08/04/2016 MOVS 146 28/04/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 85/1 EC_S 2016 108/1 EC_S 2016 99/1 EC_S 2016 89/1 EC_S 2016 82/1 EC_S 2016 73/1 EC_S 2016 111/1 Doc. Contabile 01172 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA 07500 LAZZARINI S.R.L. 04446 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.- FARMACIA 07500 Soggetto 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOM 06722 EUROSPIN SEREGNO CIVE S.P.A. 10944 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORG LAZZARINI S.R.L 2016 Nr.: Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 8 De: 04/06/2016 Imp.Scadenza Prot. Nr.: 106,67 274,50 80,00 10,00 35,00 39,00 35,60 Abbuono 0,00 0,00 9. 80 0,00 0,00 0,0 0,00 <u>Pe</u> Ritenute 0,00 0,00 . 00 0,00 0,00 0,00 0,00 04/06/2016 mp.Netto 106,67 274,50 35,00 Pag.2 80,00 35,60 10,00 39,00

Rif.Bil.:

Città di Desio

ECONOMATO

2016 Nr.: 40

04/06/2016

Prot. Nr.:

Dei:

04/06/2016

Pag.3

Riepliogo pagamenti economali per il rimborso

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Imp. Scadenza Abbuono Ritenute Imp.Netto

RIf.BII.: Oggetto: IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI SPESE ACQUISTO N. 5 SACCHI DI SEGATURA

35

19/05/2016

MOVS 173 19/05/2016

EC_S 2016 113/1

00503 FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBERTO

35,00

35,00

PAG Oggetto: SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE MATERIALI DI CONSUMO 20/05/2016 MOVS 176 20/05/2016 EC_S 2016 116/1 00955 ARIENTI ALIMENTI DI ARIENTI GIOVANNI L.M

RIf.BIL.: IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

PAG RIF.BII.: Oggetto: **SPESE ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI** 20/05/2016 MOVS 177 20/05/2016 EC_S 2016 117/1 10944 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BOR

PAG IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO 24/05/2016 MOVS 179 24/05/2016 EC_S 2016 119/1 06722 EUROSPIN SEREGNO CIVE S.P.A.

Oggetto: SPESE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 05/06/2016 - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO

14,24

0,00

0,00

14,24

65,00

0,00

0,00

65,00

95,76

0,00

0,00

Rif.BII.: IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111 2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO



Pag.4

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 40

Dei: 04/06/2016

Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Imp. Scadenza 28,00
. 127

0,00

28,00

Ritenute

Imp.Netto

RIf.Bil.: IMP 2016 / 582 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 40 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 818,77 0,00 0,00 818,77

Anno: 2016 Nr.: 41

Del: 04/06/2016

Prot. Nr.: Del:

04/06/2016

E BEOGRAMMAZIONE ECONOMICA

į	
3	
	Alla
	C
	ģ
_	
>	F
2	13
É	C
2	C
D.	L
7	1
=	15
넒	13
Ž	15
ZI S	
ESTR	R
ñ	3
20	ŕ
6	Ţ
	8
	1

PAG 96 03/05/2016 MOVS 152 03/05/2016 EC_S 2016 95/1 10944 BORGHI SNC DI PATRICH E CHR Oggetto: SPESE ACQUISTO TIMBRI PER POLIZIA LOCALE Oggetto: IMP 2016 / 583 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02459 Art::04 CdR::C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO DI BENI POLIZIA MUNICIPALE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	. 0	RIII.BII.: IMP 2016 / 583 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02459 Arc.04 Cdr. Coort Coort Coort Coort Coort Coort Polizia MUNICIPALE: ACQUISTO DI BENI POLIZIA MUNICIPALE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO PAG 91 28/04/2016 MOVS 147 28/04/2016 EC_S 2016 90/1 07500 LAZZARINI S.R.L.	PAG 81 13/04/2016 MOVS 121 13/04/2016 EC_S 2016 80/1 00275 COMANDO POLIZIA LOCALE Oggetto: SPESE ACQUISTO PILA PER CHIAVE TELECOMANDO AUTOVETTURA P.L. TARGATA EZ399ZE	One Contabile Soggetto
I E CHRISTIAN BOR(28,00		256,20	2,00	Imp.Scadenza
0,00		0,00	0,00	Abbuono
0,00		0,00	0,00	Ritenute
28,00		256,20	2,00	Imp.Netto



Anno: 2016 Nr.: 41

> Dei: 04/06/2016

Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

imp.Netto

36,00

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.

776	8		30	
	133	Buono	getto:	
	25/05/2016		RENDICONTO	
TOTAL TIES AS CO DED DOI 171A I OCALE	25/05/2016 MOVS 182 25/05/2016 EC_S 2016 120/1	Movimento di Cassa	to: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SUSTENUTE	
CB BER BOI IZIA I OCALE	EC_S 2016 120/1	9	LI SOSIENOIE DAL OTO	· · · › › · · · · · · · · · · · · · · ·
	01172 FOTOMONICA S.A.S. DI MUNICA FINA	Soggetto	Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SUSTENOTE DAL OTIVITZZOTO E OTIVITZZOTO E	1501R At 37 (15/2010 - CHICOCONO 13 1 CHI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		36.00	Imp.Scadenza	
-		0,00	Abbuono	
		0,00	Ritenute	

Oggetto: SPESE ACQUISTO N. 3 CHIAVETTE USB 16 GB PER POLIZIA LOCALE RIf.Bil.:

IMP 2016 / 583 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02459 Art.:04 CdR:C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO DI BENI POLIZIA MUNICIPALE: ALȚRI MATERIALI DI CONSUMO

NOTA:

II Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fla

0,00

322,20

0,00

322,20

TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 41

Anno: 2016 Nr.: 42

Del: 04/06/2016

Prot. Nr.:

Del:

04/06/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAG Oggetto: SPESE ACQUISTO PIATTI IN MELAMINA PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono 26/04/2016 MOVS 143 26/04/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 88/1 Doc. Contabile 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOM Soggetto Imp. Scadenza 24,00 Abbuono Ritenute 0,00 Imp.Netto 24,00

Rif.BII.: IMP 2016 / 584 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02871 Art.:03 CdR:C0401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO-RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA

PAG Oggetto: SPESE ACQUISTO BICCHIERI INFRANGIBILI PER SCUOLA MATERNA VIA NOVARA 02/05/2016 MOVS 149 02/05/2016 EC_S 2016 92/1 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI

RIf.BII.: IMP 2016 / 584 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02871 Art.:03 CdR:C0401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO-RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA

PAG Oggetto: 103 SPESE ACQUISTO CARTELLI ANTINFORT. PAVIMENTO BAGNATO PER SCUOLA MATERNA VIA NOVARA 10/05/2016 MOVS 159 10/05/2016 EC_S 2016 101/1 00503 FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBERTO

42,70

0,00

0,00

42,70

17,50

0,00

0,00

17,50

Rif.Bil.:

IMP 2016 / 584 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02871 Art.:03 CdR:C0401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO-RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA

II Dirigente Area Affari General (dr. Filippo Fjamingo) LEC

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 42

84,20

0,00

0,00

84,20

C17

Città di Desio ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 43 Del: 04/06/2016

/06/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

Pag.8

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

980	jetto: RENDICONTO	DELLE SPESE ECONOMALI	SOSTENUTE DAL 01/04	Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.	E 2016.			
	Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp.Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp.Netto
PAG	73 06/04/2016	MOVS 111 06/04/2016	EC_S 2016 72/1	00080 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	12,00	0,00	0,00	12,00
Oggetto.	SPESE ACQUISTO	LIBRO PER LA SEZIONE R	AGAZZI DELLA BIBLIOTI	Oggetto: SPESE ACQUISTO LIBRO PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA PRESSO LA FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA				
RIf.Bil.:	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/1 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBI MATERIALI DI CONSUMO	Jai: 17/12/2015 -CONTO ECC O PUBBLICA ISTRUZIONE : NSUMO	NOMO 2016 Cap.:03719 ACQUISTO DI BENI UFF	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:03719 Art.:04 CdR:C0406 CdG:R03 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : ACQUISTO DI BENI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO				
PAG 7	6	13/04/2016 MOVS 119 13/04/2016 ACQUISTO N. 2 ROTOLI DI TOVAGLIE SIONE C-DAY	EC_S 2016 78/1 DI CARTA PER ALLESTI	13/04/2016 MOVS 119 13/04/2016 EC_S 2016 78/1 00080 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE SPESE ACQUISTO N. 2 ROTOLI DI TOVAGLIE DI CARTA PER ALLESTIMENTO TAVOLI PER MERCATINO LIBRI USATI IN OCCASIONE C-DAY	5,98	0,00	0,00	5,98
Rif.Bil.:	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/7 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBI MATERIALI DI CONSUMO	Jel: 17/12/2015 -CONTO ECC O PUBBLICA ISTRUZIONE : NSUMO	NOMO 2016 Cap.:03719 ACQUISTO DI BENI UFF	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:03719 Art.:04 CdR:C0406 CdG:R03 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : ACQUISTO DI BENI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	3			
PAG I	8	26/04/2016 MOVS 142 26/04/2016 EC_S 2016 87/1 SPESE ACQUISTO LIBRO ED. TEKA PER LA BIBLIOTECA CIVICA	EC_S 2016 87/1 IBLIOTECA CIVICA	00080 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	12,70	0,00	0,00	12,70
Rif.Bil.:	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/- Pgt:204.01 -UFFICIO PUBI MATERIALI DI CONSUMO	Jai: 17/12/2015 -CONTO ECC O PUBBLICA ISTRUZIONE : NSUMO	NOMO 2016 Cap.:03719 ACQUISTO DI BENI UFF	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:03719 Art.:04 CdR:C0406 CdG:R03 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : ACQUISTO DI BENI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO				
PAG Oggetto	94 02/05/2016 : SPESE ACQUISTO	PAG 94 02/05/2016 MOVS 150 02/05/2016 EC_S 2016 93/1 00080 BIBLIOTECA Oggetto: SPESE ACQUISTO ALLARME MAGNETICO PER USCITA DI SICUREZZA BIBLIOTECA CIVICA	EC_S 2016 93/1 R USCITA DI SICUREZZ	00080 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	9,90	0,00	0,00	9,90

RIf.BII.: Oggetto: SPESE ACQUISTO CARTA PERGAMENA PER PREMIAZIONE CONCORSO BIBLIOTECA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE DI DESIO. IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:03719 Art.:04 CdR:C0406 CdG:R03 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

PAG

17/05/2016 MOVS 172 17/05/2016

EC_S 2016 112/1

00080 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE

7,50

0,00

0,00

7,50

RIf.BII.:

IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:03719 Art.:04 CdR:C0406 CdG:R03 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO



Pag.9

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 43

Del 04/06/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016. Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp.Scadenza

RIf.BIL.: Oggetto: SPESE ACQUISTO SEDILI PER WC - UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE PAG

127

31/05/2016 MOVS 187 31/05/2016

EC_S 2016 125/1

00900 AR-SA DI SECCHI P. GIORGIO

86,00

0,00

0,00

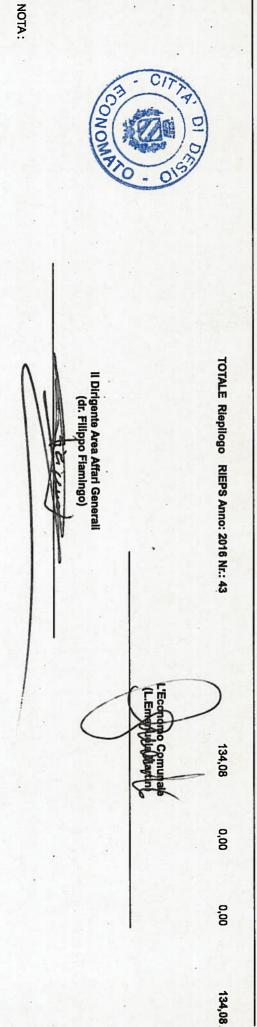
Abbuono

Ritenute

Imp.Netto

86,00

IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:03719 Art.:04 CdR::C0406 CdG::R03 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : ACQUISTO DI BENI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO



Anno: 2016 Nr.: 44

> Del: 04/06/2016

Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

0,00

Imp.Netto

175,00

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016. Buono 23/05/2016 MOVS 178 23/05/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 118/1 Doc.Contabile 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI Soggetto Imp.Scadenza 175,00 Abbuono 0,00 Ritenute

Oggetto: RIf.Bil.: SPESE ACQUISTO N. 100 BAVAGLIE PER ASILO NIDO COMUNALE IMP 2016 / 587 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:05911 Art.:03 CdR:C1201_1 CdG:R03 Pgt:209.01 -ASILO NIDO : ACQUISTO BENI - RILEVANTE AI FINI IVA ASILO NIDO: ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA

PAG

TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 44

175,00

0,00

0,00

175,00

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo)

CIT

Del:

04/06/2016

Città di Desio **ECONOMATO**

Riepilogo pagame

PAG

85 Buono

SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE

Oggetto: RENDI

2016 Nr.: 45 Del: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 04/06/2016 Prot. Nr.:

Anno:

RENDICONTO DELLE MON 15/04/2016 MO	agamenti economali per il illimotoro
RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSI EN DI E DEL SIGNITION SOggetto Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto 15/04/2016 MOVS 125 15/04/2016 EC_S 2016 84/1 01812 UFFI 15/04/2016 MOVS 125 15/04/2016 EC_S 2016 84/1	agamenti economali per il illinocio e concentrati per la concentrata il TRIMESTI
Doc.Contabile EC_S 2016 84/1	DAI DAI DAI
Soggetto 01812 UFFICIO POSTALE	14/2016 AL 31/05/2016
OSTALE	Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMENTO PATA II TRIME
1	Æ 20
66,10 C	a. Abbuc
,00 0,00	no Ritenute
66,10	Imp.Netto

Oggetto: RIF.BII.: IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art:01 CdR:C01111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI 02/05/2016 MOVS 148 02/05/2016 EC_S 2016 91/1

5,45

0,00

0,00

5,45

7,65

0,00

0,00

7,65

15,40

0,00

0,00

15,40

Oggetto: RIf.BII.: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:01 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI

Oggetto: PAG SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA TRIBUNALE MONZA IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:01 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI 02/05/2016 MOVS 151 02/05/2016 EC_S 2016 94/1

RIf.BII.: 19/05/2016 MOVS 175 19/05/2016 EC_S 2016 115/1

PAG Rif.Bll.: Oggetto: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art:01 CdR:C01111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI



Dei:

04/06/2016

Pag. 12

Dei:

L 31/05/2			Anno:
016 - CHIU)	Alia c.a	Anno: 2016 Nr.: 49
L 31/05/2016 - CHIUSUNANI Abbuono	CHA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.	Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMINACIONE ECONO	TO TONE ECONOMICA
Abbuono			

0,00

0,00

Ritenute

Imp.Netto

10,90

105,50

Riepllogo pagamenti economali per il rimborso

Oggetto: RENDICONTC	
Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/04/2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto 126 30/05/2016 MOVS 186 30/05/2016 EC_S 2016 124/1 01812 UFFICIO POSTALE	
Doc. Contabile Sogs EC_S 2016 124/1 0181	
getto 12 UFFICIO POSTALE	AL SAMESONS - CHIUSURA
	ANTICIPALATI INTEGER
Imp.Scadenza 10,90	1

Oggetto: Rif.Bll.: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE IMP 2016 / 590 / 1'del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:01 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI

PAG

C/7 TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 45 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 105,50 0,00 0,00

Città di Desio

ECONOMATO

2016 Nr.:

4

04/06/2016

Prot. Nr.:

Del:

04/06/2016

Pag.13

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

PAG Oggetto: Oggetto: Buono SPESE TRASPORTO MEZZI PUBBLICI PER INCONTRI ISTITUZIONALI SINDACO A MILANO RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 MOVS 109 05/04/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 69/1 Doc. Contabile 02199 SEGRETERIA DEL SINDACO Soggetto Imp.Scadenza 12,50 Abbuono 0,00 Ritenute Imp.Netto 12,50

RIf.BII.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03 UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI I:201.01-UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA)

PAG Oggetto: SPESE PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 18/04/2016 MOVS 141 18/04/2016 EC_S 2016 86/1 06172 TELLER SRL

39,46

0,00

0,00

39,46

10,00

0,00

0,00

10,00

RIf.BII.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111 _2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA)

PAG Oggetto: SPESE LAVAGGIO TOVAGLIA ISTITUZIONALE UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI 03/05/2016 MOVS 153 03/05/2016 EC_S 2016 96/1 06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA

RIf.BII.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI

PAG Oggetto: SPESE LAVAGGIO COPRIMATERASSI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 03/05/2016 MOVS 154 03/05/2016 EC_S 2016 97/1 06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA 75,00

RIf.Bil.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI

PAG 107 12/05/2016 MOVS 163 12/05/2016 EC_S 2016 105/1 00018 SERVIZIO MESSI Oggetto: SPESE PARCHEGGIO MILANO PRESSO PREFETTURA PER UFFICIO MESSI

4,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

75,00

0,00

0,00

4,00

RIf.BII.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI

PAG Oggetto: 116 SPESE PARCHEGGIO MILANO PRESSO PREFETTURA PER UFFICIO MESSI 19/05/2016 MOVS 174 19/05/2016 EC_S 2016 114/1 00018 SERVIZIO MESSI

RIf.Bil.: Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03



Pag.14

3,50

Del: 04/06/2016

Anno: 2016 Nr.: 46 Del: 04/06/2016 Prot. Nr.:

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono

Oggetto: RIf.BII.: 124 SPESE PARCHEGGIO A MONZA PER INCONTRO C/O TRIBUNALE DEL DIRIGENTE L'AREA AFFARI GENERALI 26/05/2016 MOVS 184 26/05/2016 EC_S 2016 122/1 01969 FIAMINGO FILIPPO 3,50 0,00 Ritenute

IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt.201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI

0,00 imp.Netto

II Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Flamingo)

148,46

148,46

0,00

0,00

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 46

Città di Desio **ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 47

04/06/2016

Del:

04/06/2016

Pag.15

Dei: Prot. Nr.:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono 12/04/2016 MOVS 113 12/04/2016 Movimento di Cassa FR 2016 1304/1 Doc. Contabile 05467 METANOAUTO DESIO S.R.L. Soggetto Imp. Scadenza 97,38 Abbuono 0,00 Ritenute 17,56 Imp.Netto 79,82

RIf.BII.: IMP 2016 / 596 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:00171 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRICANTI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MARZO 2016 AUTOMEZZI TG. CM886XS, FC407MC, DH906NK E DV217CM.

Oggetto:

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2016 TG. CM886XS, FC407MC, DH906NK E DV217CM 06/05/2016 MOVS 158 06/05/2016 FR 2016 1697/1 05467 METANOAUTO DESIO S.R.L.

101,88

0,00

18,37

83,51

RIf.BII.: IMP 2016 / 596 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:00171 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRICANTI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

199,26

9,0

35,93

163,33

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 47

C/7

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo

Ecol

Anno: 2016 Nr.: 48

04/06/2016

Prot. Nr.:

ĐĐ, 04/06/2016

Del:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto:	PAG .	
SPES	109	Buono
E ACQUISTO	12/05/2016	
CARBURANTE	MOVS 167 1	Movimento di Cassa
E PER ATTRE	2/05/2016	l Cassa
ZZATURE MECCANCH	12/05/2016 MOVS 167 12/05/2016 EC_S 2016 107/1	Doc. Contabile
Oggetto: SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZATURE MECCANCHE DA LAVORO E TAGLIO ERBA SERVIZIO LL.PP.	00187 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - E	Soggetto
	194,00	Imp.Scadenza
	0,00	Abbuono
	0,00	Ritenute
	194,00	Imp.Netto

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.

Rif.Bil.: IMP 2016 / 597 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01160 Art.:07 CdR:C0106 CdG:R03 Pgt:201.01 -MAGAZZENO COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZENO COMUNALE: ACQUISTO BENZINA E GASOLIO

CONONS TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 48 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiami 194,00 0,00 0,00

194,00

Anno: 2016 Nr.: 49

Del: 04/06/2016

Prot Nr.:

Del: 04/06/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza

Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI U.T. TARGATI: DH906NK E CJ19084 106 IMP 2016 / 599 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01371 Art.:00 CdR:C0106 CdG:R03 Pgt:201.01 -MEZZI UFFICIO TECNICO: TASSA DI PROPRIETA' MEZZI UFFICIO TECNICO: TASSA DI PROPRIETA' 10/05/2016

MOVS 162 10/05/2016 EC_S 2016 104/1 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA

147,69

Abbuono 0,00

Ritenute

Imp.Netto

0,00

147,69

147,69

Rif.BII.:

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 49 Il Dirigente Area Affari Generali 147,69 0,00 0,00

Città di Desio **ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 50 De:

04/06/2016

<u>Dei</u> 04/06/2016

Pag.18

Prot. Nr.:

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO P.M. TARGATO DM838GL Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono 14/04/2016 MOVS 124 14/04/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 83/1 Doc. Contabile 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Soggetto Imp.Scadenza 46,16 Abbuono 0,00 0,00 mp.Netto 46,16

RIf.BII.:

IMP 2016 / 600 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02690 Art.:00 CdR;C0301 CdG;R03 Pgt:203.01 -VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: TASSE DI PROPRIETA'

Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO PROT.CIV. TARGATO: CB631ST

EC_S 2016 102/1

00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA

181,07

0,00

0,00

181,07

PAG

10/05/2016 MOVS 160 10/05/2016

Rif.Bil.:

IMP 2016 / 600 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02690 Art.:00 CdR:C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: TASSE DI PROPRIETA'

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 50

227,23

0,00

0,00

227,23

II Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo)

Anno: 2016 Nr.: 51

De: 04/06/2016

Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

Pag.19

Imp.Netto 154,09

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

10/05/2016 MOVS 161 10/05/2016 EC_S 2016 103/1 00106 TESORERIA REGIONE LON	NDICON	Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA AN Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto	TE DAL 01/04/2016 AL 3 ab/le Soggetto	31/05/2016 - CHIUSURA AN	TICIPATA II TRIMEST	ITICIPATA II TRIMESTRE 2016. Imp.Scadenza	TICIPATA II TRIMESTRE 2016. Imp.Scadenza Abbuono
Soggetto / 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	TO DELLE SPES	SE ECONOMALI SOSTENUT	TE DAL 01/04/2016 AL 3	31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTI	RE 2016.		
00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	Mov			0	Imp. Scadenza	Abbuono	
	16	MOVS 161 10/05/2016 EC_S 2016		TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	154,09	0,0	0

IMP 2016 / 601 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:06771 Art.:00 CdR:C1207 CdG:R03 Pgt:210.01 -AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI: TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI: TASSA DI PROPRIETA'

Rif.Bil.:

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 51 II Dirigente Area Affari Generali 154,09

0,00

0,00

154,09

Città di Desio ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 52 Del: 04/06/2016

Del: 04/06/2016

Pag.20

52 Del: 04/06/2016 Prot. Nr.:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016. Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

1 17/05/2016 MOVS 169 17/05/2016 EC_S 2016 109/1 10113 TABAC DI A.B. SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO € 27,00 E € 11,54 IMP 2016 / 602 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02137 Art.:02 CdR:C0103_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO VALORI BOLLATI	13/04/2016 MOVS 122 13/04/2016 EC_S 2016 81/1 10113 TABAC DI A.B. SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00 IMP 2016 / 602 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02137 Art.:02 CdR:C0103_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO VALORI BOLLATI	13/04/2016 MOVS 120 13/04/2016 EC_S 2016 79/1 10113 TABAC DI A.B. SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00 IMP 2016 / 602 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02137 Art.:02 CdR:C0103_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO VALORI BOLLATI	13/04/2016 MOVS 118 13/04/2016 EC_S 2016 77/1 10113 TABAC DI A.B. SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00 IMP 2016 / 602 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02137 Art.:02 CdR::C0103_2 CdG::R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO VALORI BOLLATI	13/04/2016 MOVS 116 13/04/2016 EC_S 2016 75/1 10113 TABAC DI A.B. SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00 IMP 2016 / 602 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02137 Art:02 CdR:C0103_2 CdG:R03 Pgt201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO VALORI BOLLATI	Movimento di Cassa Doc.Contabile Soggetto
38,54	64,00	64,00	64,00	64,00	lmp.Scadenza
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abbuono
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ritenute
38,54	64,00	64,00	64,00	64,00	Imp.Netto



Anno: 2016 Nr.: 52

04/06/2016

Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

Pag.21

Del:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

					TAGLIO € 2,00	Oggetto: SPESE ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO - TAGLIO € 2,00	SE ACQUISTO	to: SPE	Ogget
8,00	0,00	0,00	8,00	10113 TABAC DI A.B.	EC_S 2016 121/1	26/05/2016 MOVS 183 26/05/2016 EC_S 2016 121/1	26/05/2016	PAG 123	PAG
Imp.Netto	Ritenute	Abbuono	Imp.Scadenza	Soggetto	Doc. Contabile	Movimento di Cassa		Buono	
			IKIMES IKE 2016.	Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENOTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II	SUSTENUTE DAL UTA	DELLE OFESE ECONOMAL	KEINDICONTOL	Bano: L	

RIf.BII.: IMP 2016 / 602 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02137 Art.:02 CdR:C0103_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO VALORI BOLLATI

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Flamingo)

302,54

302,54

0,00

0,00

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 52

Città di Desio

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per Il rimborso

2016 Nr.: 53

Anno:

Del: 04/06/2016

Pag.22

De: 04/06/2016 Prot. Nr.:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto . Imp. Scadenza Abbuono Ritenute

00187 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - E

39,00

0,00

Imp.Netto

39,00

70,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

180,00

RIf.BII.: SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO TG. CL215GV PER SMARRIMENTO CARTA CARBURANTE IMP 2016 / 1066 / 1 del: 08/02/2016 -SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. C/ECONOMO

MOVS 110 06/04/2016

EC_S 2016 71/1

Oggetto:

2016 Cap.:02471 Art.:00 CdR:C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI

VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

PAG Oggetto: SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. TARGATO DM838GL PER SMAGNETIZZAZIONE FUEL-CARD 13/04/2016 MOVS 117 13/04/2016 EC_S 2016 76/1 00275 COMANDO POLIZIA LOCALE

Rif.BII.: IMP 2016 / 1066 / 1 del: 08/02/2016 -SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. C/ECONOMO 2016 Cap.:02471 Art.:00 CdR:C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

PAG Oggetto: Rif.Bll.: SPESE ACQUISTO BENZINA PER POLIZIA LOCALE: AUTOMEZZO TG. EZ399ZE E GENERATORE ELETTRICO PROT.CIVILE 12/05/2016 MOVS 166 12/05/2016 EC_S 2016 106/1 00187 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - E 180,00

IMP 2016 / 1066 / 1 del: 08/02/2016 -SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. C/ECONOMO 2016 Cap.:02471 Art.:00 CdR:C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI

CONON

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo)

0,00

289,00

289,00

0,00

L'Ec

TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 53

Anno: 2016 Nr.: 54

Del: 04/06/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/06/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAG		0
99	Buono	ggetto: I
04/05/2016		RENDICONTO
04/05/2016 MOVS 155 04/05/2016 EC_S 2016 98/1	Movimento di Cassa	DELLE SPESE ECONOMALI
EC_S 2016 98/1	Doc. Contabile	SOSTENUTE DAL 01/0
01969 FIAMINGO FILIPPO	Soggetto	Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016
81,96	Imp.Scadenza	STRE 2016.
0,00	Abbuono	
0,00	Ritenute	
81,96	Imp.Netto	

RIf.BII.: Oggetto: RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO REVISORI "FINANZA E GESTIONE DELL'ENTE LOCALE"

IMP 2016 / 1139 / 1 del: 29/02/2016 -FORMAZIONE DIRIGENTI ANNO 2016 Cap.:01831 Art.:00 CdR:C0110 CdG:R12 Pgt:201.01 -PIANO FORMATIVO AZIENDALE PIANO FORMATIVO AZIENDALE

- Atto: DT / 2016 / 106 Emitt.: R12

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 54 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 81,96 0,00 0,00 81,96

Anno: 2016 Nr.: 55

Del: 04/06/2016

Prot. Nr.:

11,80

Abbuono 0,00

Ritenute

imp.Netto

0,00

11,80

Del: 04/06/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Buono 2 05/05/2016 MOVS 157 05/05/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 100/1 Doc. Contabile 00080 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE Soggetto Imp. Scadenza

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/04/2016 AL 31/05/2016 - CHIUSURA ANTICIPATA II TRIMESTRE 2016.

Oggetto: RIMBORSO SPESE VIAGGIO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PER SESSIONI DI MONITORAGGIO PRESSO ANCI

PAG

Rif.Bil.:

IMP 2016 / 1446 / 1 del: 05/05/2016 -SPESE ECONOMALI ANNO 2016 Cap.:04563 Art.:01 CdR::C0502_1 CdG::R06 Pgt:205.01 -VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE: RIMBORSO SPESE

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 55

11,80

0,00

0,00

11,80

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Flamingp)

ECONOMATO

Pag.1

Anno: 2016 dal: 01/04/2016

Entrata Uscita Uscita Operazione Uscita Uscita Uscita SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO TG. CL215GV PER SMARRIMENTO CARTA CARBURANTE SPESE TRASPORTO MEZZI PUBBLICI PER INCONTRI ISTITUZIONALI SINDACO A MILANO RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 596 Sub: 1 FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE MARZO 2016 AUTOMEZZI TG. CM886XS, FC407MC, DH806NK E DV217CM. Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1 SPESE ACQUISTO CUSTODIE CARTA IDENTITA' PER SERVIZIO ANAGRAFE SPESE ACQUISTO LIBRO PER LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA PRESSO LA FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1066 Sub: 1 Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1 Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1 Causale Data: Data: Data: Data: 06/04/2016 08/04/2016 05/04/2016 12/04/2016 111 MOVS 110 MOVS 113 MOVS 112 MOVS 114 GCE 109 MOVS Descrizione Giornale di Cassa Doc.Rif. Cassa contante C/Cassa Cassa contante Cassa contante Cassa contante Cassa contante Cassa contante PAG PAG PAG PAG PAG Buono/Ordinativo 2016 2016 2016 2016 2016 Spesa Cap.: 00171 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03 Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03 Spesa Cap.: 02471 Art.: 00 CdR: C0301 CdG: R03 Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03 Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03 75 12/04/2016 METANOAUTO DESIO S.R.L. 7 74 08/04/2016 LAZZARINI S.R.L 73 06/04/2016 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE 72 06/04/2016 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO 05/04/2016 SEGRETERIA DEL SINDACO al: 31/05/2016 Data Soggetto ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 꿄 EC_S 2016 EC_S 2016 EC_S 2016 EC_S 2016 Doc. Contabile 2016 1304 69 72 73 Importo 1.000,00 -274,50 -79,82 -12,00 -39,00 -12,50

RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 35588-00 DEL 12/04/2016)

SIC 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO

ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL

-1.000,00

Uscita

115 GCU

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/04/2016 al: 31/05/2016

Operazione Descrizione	Buono/Ordinativo	Data Societto Doc. Contabile	ile	Importo
	C/Cassa			
Data: 13/04/2016	THE RESERVE AND ASSOCIATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO			
Uscita 116 MOVS	PAG 2016 76 13/0	13/04/2016 TABAC DI A.B.		-64,00
	Cassa contante	EC_S 2016	6 75	
SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00				
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1	Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03		
Uscita 117 MOVS	PAG 2016 77 13/0	77 13/04/2016 COMANDO POLIZIA LOCALE		-70,00
	Cassa contante	EC_S 2016	6 76	
SPESE RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZO P.L. TARGATO DM838GL PER SMAGNETIZZAZIONE FUEL-CARD	E FUEL-CARD			
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1066 Sub: 1	Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 02471 Art.: 00 CdR: C0301 CdG: R03		
Uscita 118 MOVS	PAG 2016 78 13/0	78 13/04/2016 TABAC DI A.B.		-64,00
	Cassa contante	EC_S 2016	6 77	
SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00				
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1	Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03		
Uscita 119 MOVS	PAG 2016 79 13/0	13/04/2016 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE		-5,98
	Cassa contante	EC_S 2016	6 78	
SPESE ACQUISTO N. 2 ROTOLI DI TOVAGLIE DI CARTA PER ALLESTIMENTO TAVOLI PER MERCATINO LIBRI USATI IN OCCASIONE C-DAY	LIBRI USATI IN OCCASIONE C-DAY			
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1	Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03		
Uscita 120 MOVS	PAG 2016 80 13/0	80 13/04/2016 TABAC DI A.B.		-64,00
	Cassa contante	EC_S 2016	6 79	
SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00				
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1	Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03		
Uscita 121 MOVS	PAG 2016 81 13/0	13/04/2016 COMANDO POLIZIA LOCALE		-2,00
	Cassa contante	EC_S 2016	6 80	
SPESE ACQUISTO PILA PER CHIAVE TELECOMANDO AUTOVETTURA P.L. TARGATA EZ399ZE				
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1	Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03		
Uscita 122 MOVS	PAG 2016 82 13/0	82 13/04/2016 TABAC DI A.B.		-64,00
	Cassa contante	EC_S 2016	6 81	
SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO EURO 16,00				
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1	Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03		
Data: 14/04/2016				

SPESE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER SEGGI ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1

Uscita

123 MOVS

PAG 2

2016

83 14/04/2016 EUROSPIN SEREGNO CIVE S.P.A.

EC_S 2016

82

-35,60

Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/04/2016 al: 31/05/2016

Operazione	Descrizione	Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile	Importo
Causale	Doc.Rif.		
Data:	14/04/2016		
Uscita	124 MOVS	PAG 2016 84 14/04/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	46,16
		tante	
SPESE PA	SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO P.M. TARGATO DM838GL		
Impegno o	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 600 Sub: 1	Spesa Cap.: 02690 Art.: 00 CdR: C0301 CdG: R03	
Data:	15/04/2016		
Uscita	125 MOVS	PAG 2016 85 15/04/2016 UFFICIO POSTALE	-66,10
		Cassa contante EC_S 2016 84	
SPESE SP	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE		
impegno o	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Uscita	126 MOVS	PAG 2016 86 15/04/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	-39,00
		Cassa contante EC_S 2016 85	
SPESE AC	SPESE ACQUISTO N. 10 CONFEZIONI PILE STILO AA		
impegno o	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Data:	16/04/2016		
Entrata	127 RIMB	MAND 2016 2600 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	350,00
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1º TRIM. 2016		
Entrata	128 RIMB	MAND 2016 2601 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	60,00
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1º TRIM. 2016		
Entrata	129 RIMB	MAND 2016 2602 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	290,00
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1° TRIM. 2016		
Entrata	130 RIMB		145,60
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1° TRIM. 2016	C/C 1029/7263 - UNICREDIT S.F.A - FILIDI DESIO	
	AP D		
Entrata	131 RIMB	BWAND 2016 2604 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	39,80

RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1° TRIM. 2018

CO 2977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/04/2016 al: 31/05/2016

	Gloridae di Cassa Allio. 2010	10 dai: 01/04/2010 di: 31/03/2010	
Operazione	Descrizione	Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc. Contabile	Importo
Causale	Doc.Rif.	C/Cassa .	
Data:	16/04/2016		
Entrata	132 RIMB	MAND 2016 2605 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	157,67
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1º TRIM. 2016	C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	
Entrata	133 RIMB	MAND 2016 2606 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	279,00
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1º TRIM. 2016		
Entrata	134 RIMB	MAND 2016 2607 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	58,05
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1º TRIM. 2016		
Entrata RIMBORS	trata 135 RIMB RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1º TRIM. 2016	MAND 2016 2608 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	52,50
Entrata	136 RIMB	MAND 2016 2609 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	7,60
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1° TRIM. 2016		
Entrata	137 RIMB	MAND 2016 2610 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	62,69
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1° TRIM. 2016		
Entrata	138 RIMB	MAND 2016 2611 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	74,90
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1° TRIM. 2016		
Entrata	139 RIMB	MAND 2016 2612 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	27,00
RIMBORS	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1º TRIM 2016 U		

Entrata

140 RIMB

RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE MARZO 2016 A CHIUSURA 1° 1

C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO

MAND 2016 2613 13/04/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL

220,00

ECONOMATO

Pag.5

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/04/2016 al: 31/05/2016

Entrata Uscita Uscita Operazione Uscita Uscita Uscita SPESE PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 35589-01 DEL 26/04/2016) Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 584 Sub: 1 SPESE ACQUISTO PIATTI IN MELAMINA PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1 SPESE ACQUISTO LIBRO ED. TEKA PER LA BIBLIOTECA CIVICA Causale SPESE ACQUISTO N. 30 PORTABLOCCO RICHIUDIBILE PER POLIZIA LOCALE Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1 SPESE ACQUISTO CASSETTA PRIMO SOCCORSO PER MAGAZZINO COMUNALE DI VIA LAMPUGNANI 66 RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1 Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1 Data: Data: 26/04/2016 28/04/2016 18/04/2016 142 MOVS 143 MOVS 147 MOVS 146 MOVS 144 GCE 141 MOVS 145 GCL Descrizione Doc.Rif. 01530 Cassa contante Cassa contante Cassa contante Cassa contante C/Cassa Cassa contante Cassa contante C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO PAG PAG PAG PAG PAG Buono/Ordinativo 2016 2016 2016 2016 Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03 Spesa Cap.: 02871 Art.: 03 CdR: C0401_1 CdG: R03 Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03 Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03 Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03 91 28/04/2016 LAZZARINI S.R.L 89 26/04/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON 90 28/04/2016 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.- FARMA 88 26/04/2016 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE 87 18/04/2016 TELLER SRI Data Soggetto **ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL** EC_S 2016 EC_S 2016 EC_S 2016 EC_S 2016 Doc.Contabile EC_S 2016 89 88 87 86 8 -1.000,00 Importo 1.000,00 -256,20 -106,67 -12,70 -24,00 -39,46

Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03

SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1

ONOMA

Cassa contante

PAG

2016

92

02/05/2016 UFFICIO POSTALE

EC_S 2016

9

-5,45

Uscita

148 MOVS

ECONOMATO

Pag.6

	Giornale di Cassa	i Cassa	Anno: 2016	dal:	01/04/2016	16 al: 31/05/2016	6	
Operazione	Descrizione			Buon	Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc. Contabile	Importo
Causale		Doc.Rif.	,	C/Cassa				
Data: 0	02/05/2016			The Text of				
Uscita	149 MOVS			PAG	2016	93 02/05/2016 CLIENTI FO	02/05/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	-17,50
				Cassa contante	ite		EC_S 2016 92	
SPESE ACQ	SPESE ACQUISTO BICCHIERI INFRANGIBILI PER SCUOLA MATERNA VIA NOVARA	NOVARA					,	
impegno di	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 584 Sub: 1				Spe	Spesa Cap.: 02871 Art.: 03 CdR: C0401_1 CdG: R03	t: C0401_1 CdG: R03	
Uscita	150 MOVS			PAG	2016	94 02/05/2016 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE	A CIVICA - SEDE	-9,90
				Cassa contante	ite		EC_S 2016 93	
SPESE ACQ	SPESE ACQUISTO ALLARME MAGNETICO PER USCITA DI SICUREZZA BIBLIOTECA CIVICA	BLIOTECA CIVIC.	A					
impegno di	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1				Spe	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03	t: C0406 CdG: R03	
Uscita	151 MOVS		1	PAG	2016	95 02/05/2016 UFFICIO POSTALE	OSTALE	-7,65
				Cassa contante	te		EC_S 2016 94	
SPESE SPE	SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA TRIBUNALE MONZA							
Impegno di	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1				Spe	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	t: C0111_2 CdG: R03	
Data: (03/05/2016							
Uscita	152 MOVS			PAG	2016	96 03/05/2016 BORGHI S	03/05/2016 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN B	-28,00
				Cassa contante	nte		EC_S 2016 95	
SPESE ACQ	SPESE ACQUISTO TIMBRI PER POLIZIA LOCALE							
Impegno di	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1				Spe	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03	t: C0301 CdG: R03	
Uscita	153 MOVS			PAG	2016	97 03/05/2016 LAVASECC	97 03/05/2016 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	-10,00
				Cassa contante	te		EC_S 2016 96	
SPESE LAVA	SPESE LAVAGGIO TOVAGLIA ISTITUZIONALE		***					
impegno di	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1				Spe	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	t: C0111_2 CdG: R03	
Uscita	154 MOVS			PAG	2016	98 03/05/2016 LAVASECC	03/05/2016 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	-75,00
				Cassa contante	te		EC_S 2016 97	
SPESE LAVA	SPESE LAVAGGIO COPRIMATERASSI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016	ELEZIONI REFER	RENDARIE DEL 17/0	4/2016				
impegno di	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1				Spe	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	R: C0111_2 CdG: R03	
Data: (04/05/2016							
Uscita	155 MOVS			PAG	2016	99 04/05/2016 FIAMINGO FILIPPO	FILIPPO	-81,96
				Cassa contante	nte		EC_S 2016 98	~
RIMBORSO	RIMBORSO QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO REVISORI "FINANZA E GESTIONE DELL'ENTE LOCALE"	STIONE DELL'EN	TE LOCALE"					
impegno di	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1139 Sub: 1	Atto : DT	Atto: DT / 2016 196 Emit	7.72	Spe	Spesa Cap.: 01831 Art.: 00 CdR: C0110 CdG: R12	R: C0110 CdG: R12	
Data:	05/05/2016	28		53				5
Uscita	156 MOVS			TeAG	2016	100 05/05/2016 LAZZARINI S.R.L.	I S.R.L.	-35,00
	ы	2002	B CO	Cassa contante	nte		EC_S 2016 99	J

SPESE ACQUISTO TESTO IPSOA "BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI" PER DIRIGENTA

Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1

Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03

Anno: 2016 dal: 01/04/2016 al: 31/05/2016

4,00	PAG 2016 107 12/05/2016 SERVIZIO MESSI	
		Data: 12/05/2016
	Spesa Cap.: 01371 Art.: 00 CdR: C0106 CdG: R03	SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZI U.T. TARGATI: DH906NK E CJ19084 impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 599 Sub: 1
-147,69	Spesa Cap.: 06771 Art.: 00 CdR: C1207 CdG: R03 PAG 2016 106 10/05/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Cassa contante EC_S 2016 104	SPESE PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI TG. CV618HL Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 601 Sub: 1 Uscita 162 MOVS
-154,09	Spesa Cap.: 02690 Art.: 00 CdR: C0301 CdG: R03 PAG 2016 105 10/05/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Cassa contante EC_S 2016 103	SPESE PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZO PROT.CIV. TARGATO: CB631ST Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 600 Sub: 1 Uscita 161 MOVS
-181,07	Spesa Cap.: 02871 Art.: 03 CdR: C0401_1 CdG: R03 PAG 2016 104 10/05/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Cassa contante EC_S 2016 102	SPESE ACQUISTO CARTELLI ANTINFORT. PAVIMENTO BAGNATO PER SCUOLA MATERNA VIA NOVARA Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 584 Sub: 1 Uscita 160 MOVS
-42,70	PAG 2016 103 10/05/2016 FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBEF Cassa contante EC_S 2016 101	Data: 10/05/2016 Uscita 159 MOVS
	Spesa Cap.: 00171 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI APRILE 2016 TG. CM886XS, FC407MC, DH906NK E DV217CM Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 596 Sub: 1
-83,51	PAG 2016 102 06/05/2016 METANOAUTO DESIO S.R.L. Cassa contante FR 2016 1697	Data: 06/05/2016 Uscita 158 MOVS
-11,80	PAG 2016 101 05/05/2016 BIBLIOTECA CIVICA - SEDE Cassa contante EC_S 2016 100 ICA PER SESSIONI DI MONITORAGGIO PRESSO ANCI Spesa Cap.: 04563 Art.: 01 CdR: C0502_1 CdG: R06	Data: 05/05/2016 PAG 2016 101 05/05/2016 B Uscita 157 MOVS Cassa contante RIMBORSO SPESE VIAGGIO VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PER SESSIONI DI MONITORAGGIO PRESSO ANCI Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1446 Sub: 1
Importo	Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile C/Cassa	Operazione Descrizione Doc.Rif.
	16 dai: 01/04/2016 ai: 31/03/2016	Giornale di Cassa Anno: 2016

Entrata

Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1 strata 164 GCE

RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA

SPESE PARCHEGGIO MILANO PRESSO PREFETTURA PER UFFICIO MESSI

Cassa contante

Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03

EC_S 2016

105

ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL

1.000,00

Cassa contante

Uscita

		100 (MXVV)		4
	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03	STATE OF THE PARTY	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1	lmpegn
	DESIO.	VOLTOAGE ALDIAN DELLE SCUOLE MEDIE DI DESIO	SPESE ACQUISTO CARTA PERGAMENA PER PREMIAZIONE CONCORSO BIBLIOTECA RIVOLTO AG	SPESE /
, Joe, 7-		C S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		00000
1	114 17/05/2016 DIDLIOTECA CIVICA CEDE) CA DAG	173 MOVS	liccita
	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	D D	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Impegn
			SPESE ACCURISTO N 5 DILE TAMPONE PER DC	SPESE
	EC S 2016 111	Cassa contante		
-10,00	113 17/05/2016 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	PAG 2016	171 MOVS	Uscita
	Spesa Cap.: 01131 Art.: 04 CdR: C0106 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 581 Sub: 1	Impegn
			SPESE RIPRODUZIONE TAVOLE GRANDE FORMATO PROGETTO LL.PP.	SPESE
	EC_S 2016 110	Cassa contante		
-93,00	112 17/05/2016 ELIO DESIO DI CANZIAN MASSIMO	PAG 2016	170 MOVS	Uscita
	Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03		impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1	Impegn
			SPESE ACQUISTO MARCHE DA BOLLO - TAGLIO € 27,00 E € 11,54	SPESE/
	EC_S 2016 109	Cassa contante		
-38,54	111 17/05/2016 TABAC DI A.B.	PAG 2016	169 MOVS	Uscita
			ata: 17/05/2016	Data:
	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	impegn
	•		SPESE ACQUISTO TAMPONI VARIE DIMENSIONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	SPESE/
	EC_S 2016 108	Cassa contante		
-80,00	110 13/05/2016 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN B	PAG 2016	168 MOVS	Uscita
			,	Data:
			42/05/0040	
	Spesa Cap.: 01160 Art.: 07 CdR: C0106 CdG: R03	SLIO ERBA SEKVEJO LL. P.P.	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 597 Sub: 1	Impegn
		Cassa Columna		2000
	EC S 2016 107			
-194,00	109 12/05/2016 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO	PAG 2016	167 MOVS	Uscita
	Spesa Cap.: 02471 Art.: 00 CdR: C0301 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1066 Sub: 1	impegn
		ATORE ELETTRICO PROT.CIVILE	SPESE ACQUISTO BENZINA PER POLIZIA LOCALE: AUTOMEZZO TG. EZ399ZE E GENERATORE ELETTRICO PROT.CIVILE	SPESE
	EC_S 2016 106	Cassa contante		
-180,00	108 12/05/2016 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO	PAG 2016.	166 MOVS	Uscita
			RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N.35580-02 DEL 12/05/2016)	RIPORT
	- UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	C/C 102977263 - UNIO		
-1.000,00	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		165 GCU	Uscita
			sta: 12/05/2016	Data:
		C/Cassa	Sale Doc.Rif.	Causale
Importo	ivo Data Soggetto Doc.Contabile	Buono/Ordinativo	one Descrizione .	Operazione
	/04/2016 al: 31/05/2016	Anno: 2016 dal: 01/04/	Giornale di Cassa	
- ag.o				

ECONOMATO

Pag.9

Giornale di Cassa	issa Anno: 2016 dal: 01/04/2016 al: 31/05/2016	
Operazione Descrizione Do	Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile Oc.Rif. C/Cassa	Importo
Data: 19/05/2016		
Úscita 173 MOVS	PAG 2016 115 19/05/2016 FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBEI	-35,00
	Cassa contante EC S 2016 113	
SPESE ACQUISTO N. 5 SACCHI DI SEGATURA		
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Uscita 174 MOVS	PAG 2016 116 19/05/2016 SERVIZIO MESSI	4,00
	Cassa contante EC_S 2016 114	
SPESE PARCHEGGIO MILANO PRESSO PREFETTURA PER UFFICIO MESSI		
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Uscita 175 MOVS	PAG 2016 117 19/05/2016 UFFICIO POSTALE	-15,40
	Cassa contante EC S 2016 115	
SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE		
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Data: 20/05/2016		
Uscita 176 MOVS	PAG 2016 118 20/05/2016 ARIENTI ALIMENTI DI ARIENTI GIOVANNI	-95,76
	Cassa contante EC_S 2016 116	
SPESE ACQUISTO ACQUA MINERALE PER CONSIGLIO COMUNALE		
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Uscita 177 MOVS	PAG 2016 119 20/05/2016 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN B.	-65,00
	Cassa contante EC_S 2016 117	
SPESE ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI		
impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Data: 23/05/2016		
Uscita 178 MOVS	PAG 2016 120 23/05/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	-175,00
	Cassa contante EC_S 2016 118	
SPESE ACQUISTO N. 100 BAVAGLIE PER ASILO NIDO COMUNALE		
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 587 Sub: 1	Spesa Cap.: 05911 Art.: 03 CdR: C1201_1 CdG: R03	Total or
Data: 24/05/2016		
Uscita 179 MOVS	PAG 2016 121 24/05/2016 EUROSPIN SEREGNO CIVE S.P.A.	-14,24
	Cassa contante	i di
SPESE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 05/06/2016	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO	
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Entrata 180 GCE	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	1.000,00

RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA

ECONOMATO

Pag.10

		111_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	Spesa C	390		1	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	impegno di
								SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	SPESE SPE
	124	EC_S 2016			Cassa contante	Cass			
-10,90		TE	30/05/2016 UFFICIO POSTALE	126	PAG 2016			186 MOVS	Uscita
								30/05/2016	Data: :
		111_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	Spesa C			-1	impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	impegno di
								SPESE ACQUISTO SPIRALI DIAM. 8 E BLOC NOTES A5	SPESE ACQ
	123	EC_S 2016			Cassa contante	Cass			
-28,00		SRL	125 26/05/2016 CENTRUFFICIO SRI		PAG 2016			185 MOVS	Uscita
		111_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	Spesa C			-	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1	impegno di
						AFFARI GENERALI	UNALE DEL DIRIGENTE L'AREA	SPESE PARCHEGGIO A MONZA PER INCONTRO C/O TRIBUNALE DEL DIRIGENTE L'AREA AFFARI GENERALI	SPESE PAR
	122	EC_S 2016			Cassa contante	Cass			
-3,50		opo Opo	124 26/05/2016 FIAMINGO FILIPPO		PAG 2016			184 MOVS	Uscita
		103_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03	Spesa C				Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1	Impegno di
							0	SPESE ACQUISTO N. 4 MARCHE DA BOLLO - TAGLIO € 2,00	SPESE ACQ
	121	EC_S 2016			Cassa contante	Cass			
-8,00			26/05/2016 TABAC DI A.B.	123	PAG 2016			183 MOVS	Uscita
2								26/05/2016	Data:
		301 CdG: R03	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03	Spesa C			: 1	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1	impegno di
							IA LOCALE	SPESE ACQUISTO N. 3 CHIAVETTE USB 16 GB PER POLIZIA LOCALE	SPESE ACQ
	120	EC_S 2016			Cassa contante	Cass			
-36,00	AVIA	S.A.S. DI MONICA F	25/05/2016 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	122	PAG 2016			182 MOVS	Uscita
			*					25/05/2016	Data:
			•				55. N. 32162-07 DEL 24/08/2016)	INII ONIO COMINNIE DA COMIO CONNENIE A CASSA (ASS. N. SZIBZ-UZ DEL Z4/08/ZUIB)	NI ONI O
			C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	ICREDIT'S	102977263 - UN			CONTANTE DA CONTO CODERNITE A CASSA LAS	o orange
-1.000,00	MANUEL	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	ECONOMO COM					181 GCU	Uscita
								24/05/2016	Data:
					ssa	C/Cassa	Doc.Rif.		Causale
Importo		Doc. Contabile	Data Soggetto	ativo	Buono/Ordinativo			Descrizione	Operazione
			al: 31/05/2016	1/2016	dal: 01/04/2016	Anno: 2016	Giornale di Cassa	G	
				٠					



	Giornale di Cassa		Anno: 2016 dal: 01/04/2016	al: 31/05/2016		
Operazione	Descrizione		Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc.Coritabile	
Causale	Doc.Rif.		C/Cassa			
Data: :	31/05/2016					
Uscita	187 MOVS		PAG 2016 127	127 31/05/2016 AR-SA DI SECCHI P. GIORGIO	H P. GIORGIO	
			Cassa contante		EC_S 2016 125	
SPESE ACQ	SPESE ACQUISTO SEDILI PER WC - UFFICI PUBBLICA ISTRUZIONE					
impegno di	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1		Spesa C	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03	06 CdG: R03	
		17.			Totale:	-1.628,04
		Entrate	Uscite	Totale Generale		
	Saldo Iniziale:	21.026,41	-16.851,22	4.175,19		
	Saldo Periodo:	5.824,81	-7.452,85	-1.628,04		
	Saldo Finale:	26.851,22	-24.304,07	2.547,15		





