Pag.1 di 3

Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

	Anno	N:	Про е	Data Buono	Soggetto	Rag.Sociale	Imp. Netto	impegno e/o Unità di previsione
	ECONOMO	Ecc	onomo c	Economo comunale				
	Anno	: 2016						
	Nr. riepilogo	: 56						
	2016	131	PAG	07/06/2016 02199	Ö	SEGRETERIA DEL SINDACO	13.20	
	2016	135	PAG		4	BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHI	40.00	
	2016	136	PAG		Ö	CENTRUFFICIO SRL	40.00	
	2016	138	PAG		N	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	15,00	
	2016	147	PAG			L'EDICOLA DI GIO' DI FORMENTI ORESTE	150,60	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 56						
							258,80	
	Nr. riepilogo	: 57						
	2016	143	PAG	15/06/2016 07500	0	LAZZARINI S.R.L.	190.30	
	2016	151	PAG	28/06/2016 01172	N	FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	40,00	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 57						
							230,30	
	Nr. riepilogo	: 58						
	2016	128	PAG	03/06/2016 04446	O	CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A FARMACIA CE	70,52	
	2016	132	PAG		0	CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A FARMACIA CE	70,20	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 58					140 72	
	Nr. riepiiogo	. 59						
	2016	148	PAG.	24/06/2016 02382	2	BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABILE UFF.P	88,90	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 59		***			88.90	
	Nr. riepilogo	 60						
		129	PAG	04/06/2016 04342	20	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	48,00	
Tot.p.	Nr. riepliogo	: 60					48,00	
	Nr. riepliogo	 61					**	

2016

146 PAG

22/06/2016 01812

UFFICIO POSTALE

16,35

Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

	257,44					
					Nr. riepliogo : 65	Tot.p. Nr. ri
	257,44	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	10/06/2016 00106	PAG	6 133	2016
					Nr. riepliogo : 65	Nr. ri
	10,00			19		
			•		Nr. riepilogo : 64	Tot.p. Nr. ri
	10,00	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	13/06/2016 04342	PAG	6 137	2016
					Nr. riepliogo : 64	Nr. ri
	112,81					
					Nr. riepilogo : 63	Tot.p. Nr. ri
	112,81	METANOAUTO DESIO S.R.L.	15/06/2016 05467	PAG	6 142	2016
					Nr. riepilogo : 63	Nr. ri
,	108,17		-			
					Nr. riepliogo : 62	Tot.p. Nr. ri
	26,50	TELLER SRL .	21/06/2016 06172	PAG	6 145	2016
	31,90	SEGRETERIA DEL SINDACO	14/06/2016 02199	PAG	6 141	2016
	49,77	TELLER SRL	07/06/2016 06172		6 130	2016
					Nr. riepiiogo : 62	Nr. ri
	107,96					
					Nr. riepilogo : 61	Tot.p. Nr. ri
	47,15	UFFICIO POSTALE	29/06/2016 01812	PAG	6 153	2016
	9,08	UFFICIO POSTALE	28/06/2016 01812	PAG	16 152	2016
	9,08	UFFICIO POSTALE	28/06/2016 01812	PAG	16 150	2016
	26,30	UFFICIO POSTALE	24/06/2016 01812	PAG	16 149	2016
					Nr. riepilogo : 61	Nr. n
				16	: 2016	Anno
			omunale	Economo comunale	ECONOMO E	ECO
Impegno e/o Unità di previsione	Imp. Netto	Rag.Sociale	Data Buono Soggetto	Tipo e	Nr.	Anno

٤

Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

			Economo comunale	ECONOMO
impegno e/o Unita	Imp. Netto	Nr. Tipo e Data Buono Soggetto Rag.Sociale	Nr. Tipo e Data Buc	Anno

	Anno : 2016 Nr. riepilogo : 66 2016 134 PAG 10/06/2016 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA				
2016 00106 1	2016 00106 1	2016	Nr. riepilogo	Anno	ECONOMO
2016 00106 1	2016 00106 1	134	: 66	: 201	Щ
2016 00106 1	2016 00106 1	PAG		0	onomo co
					omunale
	ŒRIA REGIONE LON				
MBARDIA					

Tot.p.		14		Tot.p.		
Tot.p. Nr. riepliogo : 67	2016	Nr. riepilogo : 67		Tot.p. Nr. riepilogo : 66	2016	of offorder in
: 67	154	: 67		: 66	134	. 00
	154 PAG				134 PAG	
	30/06/2016 10113				10/06/2016 00106	
	TABAC DI A.B.				TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	
	50,08		115,39		115;39	

Tot.p. Nr. riepilogo : 68	2016 144	
	144 PAG 16/06/2016 04342	
	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	
74,87	74,87	

50,08

Totale		Tot.p.			
		Tot.p. Nr. riepilogo : 69	2016	2016	Nr. riepilogo : 69
		: 69	140	139	: 69
		ALC: NEW	140 PAG	PAG	
		*)	14/06/2016 04342	14/06/2016 04342	
			04342	04342	
			CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	
1.898.44	295,00		118,00	177,00	





Pag.3 di 3

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

2016 Nr.: 5 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.1

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Buono 굨 SPESE ACQUISTO PIANTINE PER INAUGURAZIONE CASETTA ACQUA VIA CARAVAGGIO 07/06/2016 MOVS 191 07/06/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 129/1 Doc. Contabile 02199 SEGRETERIA DEL SINDACO Soggetto Imp.Scadenza 13,20 Abbuono 0,00 Ritenute Imp.Netto 13,20

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

Oggetto: 135 SPESE ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI MATERIALI DI CONSUMO 10/06/2016 MOVS 195 10/06/2016 EC_S 2016 133/1 10944 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORG

PAG

RIf.BII.:

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: ALTRI

Oggetto: 136 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA ALLEGATO MATERIALI DI CONSUMO 13/06/2016 MOVS 196 13/06/2016 EC_S 2016 134/1 00926 CENTRUFFICIO SRL

40,00

0,00

0,00

40,00

15,00

40,00

0,00

0,00

40,00

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 Oggetto: RIf.BII.: SPESE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO IN DISPENSER PER SEGGI - BALLOTTAGGIO ELEZIONE SINDACO DEL 19/06/2016 14/06/2016 MOVS 200 14/06/2016 EC_S 2016 136/1 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI 15,00 0,00 0,00

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



Città di Desio

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 56

> Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.2

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Buono		Movimento di	Cassa	Doc. Contai	bile	Soggetto		Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp.Netto
	22/06/2016	MOVS 226 23	2/06/2016	EC_S 2016	3 144/1	08531 L	L'EDICOLA DI GIO' DI FORMENTI ORESTE	150,60	0,00	0,00	150,60
SPESE	FORNITURA	GIORNALI (IL	SOLE 24 OF	EE VARI) D	A GENNAIO	A MAGGIC	O 2016				
	Buono PAG 147 Oggetto: SPESE	3uono 147 22/06/2016 SPESE FORNITURA	3uono Movimento di 147 22/06/2016 MOVS 226 2: SPESE FORNITURA GIORNALI (IL	9uono Movimento di Cassa 147 22/06/2016 MOVS 226 22/06/2016 SPESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 OF	3uono Movimento di Cassa Doc.Conta 147 22/06/2016 MOVS 226 22/06/2016 EC_S 2016 SPESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) D	### Buono	Movimento di Cassa Doc.Contabile 22/06/2016 MOVS 226 22/06/2016 EC_S 2016 144/1 PESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO	no Movimento di Cassa Doc.Contabile Soggetto 22/06/2016 MOVS 226 22/06/2016 EC_S 2016 144/1 08531 L'EDICOLA DI GIO' DI FOR PESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO A MAGGIO 2016	no Movimento di Cassa Doc.Contabile Soggetto 22/06/2016 MOVS 226 22/06/2016 EC_S 2016 144/1 08531 L'EDICOLA DI GIO' DI FOR PESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO A MAGGIO 2016	no Movimento di Cassa Doc.Contabile Soggetto 22/06/2016 MOVS 226 22/06/2016 EC_S 2016 144/1 08531 L'EDICOLA DI GIO' DI FOR PESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO A MAGGIO 2016	no Movimento di Cassa Doc.Contabile Soggetto 22/06/2016 MOVS 226 22/06/2016 EC_S 2016 144/1 08531 L'EDICOLA DI GIO' DI FOR PESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO A MAGGIO 2016

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

TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 56 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 09/07/20 258,80 0,00 0,00 258,80

Città di Desio **ECONOMATO**

Riepliogo pagamenti economali per il rimborso

2016 Nr.: 57

Anno:

01/07/2016 Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.3

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono

Oggetto: SPESE ACQUISTO N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI PER POLIZIA LOCALE RIf.BII.:

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

PAG

PAG

143 Buono

15/06/2016 MOVS 205 15/06/2016

EC_S 2016 140/1

07500 LAZZARINI S.R.L.

190,30

0,00

0,00

Ritenute

Imp.Netto

190,30

40,00

Rif.Bil.: Oggetto:

151 SPESE ACQUISTO PILE PER TORCE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE IMP 2016 / 583 / 1 dei: 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 28/06/2016 MOVS 233 28/06/2016 EC_S 2016 148/1 01172 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA 40,00 0,00 0,00

TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 57

230,30

0,00

0,00

230,30



II Dirigente Area Affari Generali

mo Comunale

Riepiiogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 58

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Imp.Netto	Kilenule	Appuono	Imp. Scadenza	SUGGETTO .	DOC. CONTADILE	מוטעווומוווט טו כמססמ		מוטוט	
			0			Mouimonto di Cono	•	Biogo	
			The second secon	The second secon			1000		
				Cappedo: RENDICONIO DELLE STESE ECONOMALI SOSI ENDIE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016	VOX. ITNO IF DAL 01/06/20.	FLLE STESE ECONOMALI	スロンこここと	e conegge.	c

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: 132 SPESE ACQUISTO MATERIALE DI FARMACIA PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE 10/06/2016 MOVS 192 10/06/2016 EC_S 2016 130/1 04446 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.- FARMACIA

70,20

0,00

0,00

70,20

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

TOTALE Riepiiogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 58 II Dirigente Area Affan Generali 140,72 0,00 0,00 140,72

ECONOMATO

Riepiiogo pagamenti economali per ii rimborso

Anno: 2016 Nr.: 59

Del: 01/07/2016

Pag.5

Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza

PAG

148

Rif.BII.:

Oggetto: SPESE DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI UFFICIO CULTURA 24/06/2016 MOVS 227 24/06/2016 EC_S 2016 145/1 02382 BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABILE UI

88,90

Abbuono 0,00

Ritenute

Imp.Netto

0,00

88,90

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

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 59

88,90

0,00

0,00

88,90

FCONONATO

II Dirigente Area Affari Generali

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 60

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.6

Del 01/07/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono

04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI

48,00

0,00

Ritenute

Imp.Netto

48,00

Rif.Bil.:

SPESE ACQUISTO TEGLIE ALLUMINIO PER CUCINA ASILO NIDO

04/06/2016 MOVS 189 04/06/2016 EC_S 2016 127/1

PAG Oggetto:

129

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

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 60 II Dirigente Area Affari Generali 48,00 0,00 0,00 48,00

ECONOMATO

Riepliogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 61 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.7

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono Movimento di Cassa Doc Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritlenutle Imp. Netto 14.62 2206/2016 MOVS 208 22/06/2016 EC, S 2016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16.35 0.00 0.00 16.35 18.92 18.	PAG Oggetto: Rif.Bil.:	PAG Oggetto: Rif.Bil.:	PAG 1 Oggetto: Rif.Bil.:	Rif.Bil.:	PAG 1 Oggetto:	
Movimento di Cassa Doc.Contabile Soggetto Imp.Scadenza Abbuoro Ritenule 2206/2016 MOVS 208 22/06/2016 EC_S 2016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16.35 0.00 0.00 2016/2016 EC_S 2016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16.35 0.00 0.00 2016/2016 EC_S 2016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16.35 0.00 0.00 2016/2016 MOVS 208 24/06/2016 EC_S 2016 148/1 01812 UFFICIO POSTALE 26.30 0.00 0.00 27.0	Ch Ch	- 51	4		A	Buone
Intabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenule Imp. 1016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16,35 0,00 <t< td=""><th>28/0 ESE SP 2016 / ::201.01</th><td>28/0 ESE SP 2016 / :201.01</td><td>24/0 ESE SP 2016 / ::201.01 FICI E S</td><td>2016 / 201.01 FICI E S</td><td>22/0 ESE SP</td><td></td></t<>	28/0 ESE SP 2016 / ::201.01	28/0 ESE SP 2016 / :201.01	24/0 ESE SP 2016 / ::201.01 FICI E S	2016 / 201.01 FICI E S	22/0 ESE SP	
Intabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenule Imp. 1016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16,35 0,00 <t< td=""><th>6/2016 EDIZION 590 / 1 c -UFFICI ERVIZI</th><td>6/2016 EDIZION 590 / 1 c -UFFICI ERVIZI</td><td>EDIZION 590 / 1 c -UFFICI ERVIZI</td><td>590 / 1 c -UFFICI ERVIZI</td><td>6/2016 EDIZION</td><td></td></t<>	6/2016 EDIZION 590 / 1 c -UFFICI ERVIZI	6/2016 EDIZION 590 / 1 c -UFFICI ERVIZI	EDIZION 590 / 1 c -UFFICI ERVIZI	590 / 1 c -UFFICI ERVIZI	6/2016 EDIZION	
Intabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenule Imp. 1016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16,35 0,00 <t< td=""><th>MOVS JE DOCI Jel: 17/12 E SERV GENERA</th><td>MOVS JE POST Jel: 17/1: E SERV GENERA</td><td>MOVS VE POST VOLUME VOL</td><td>BE SERV GENERA</td><td>MOVS NE POST</td><td>Movin</td></t<>	MOVS JE DOCI Jel: 17/12 E SERV GENERA	MOVS JE POST Jel: 17/1: E SERV GENERA	MOVS VE POST VOLUME VOL	BE SERV GENERA	MOVS NE POST	Movin
Intabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenule Imp. 1016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16,35 0,00 <t< td=""><th>234 28 JMENTA J/2015 -C 1/21 GEN 1/21 SPE</th><td>232 28 ALE - R 2/2015 -C 1/21 GEN LI: SPE</td><td>228 24 ALE UF 2/2015 -C 1/21 GEN LI: SPE</td><td>2/2015 -C 1/21 GEN 1/21: SPE</td><td>208 22 ALE UF</td><td>ento di (</td></t<>	234 28 JMENTA J/2015 -C 1/21 GEN 1/21 SPE	232 28 ALE - R 2/2015 -C 1/21 GEN LI: SPE	228 24 ALE UF 2/2015 -C 1/21 GEN LI: SPE	2/2015 -C 1/21 GEN 1/21: SPE	208 22 ALE UF	ento di (
Intabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenule Imp. 1016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16,35 0,00 <t< td=""><th>706/2016 ZIONE F ZONTO E ERALI: S SE POS</th><td>/06/2016 ACCOM/ ACCOM/ ONTO E ERALI: S SE POS</td><td>/06/2016 F. MESS CONTO E ERALI: S SE POS</td><td>SE POS</td><td>/06/2016 F. MESS</td><td>assa</td></t<>	706/2016 ZIONE F ZONTO E ERALI: S SE POS	/06/2016 ACCOM/ ACCOM/ ONTO E ERALI: S SE POS	/06/2016 F. MESS CONTO E ERALI: S SE POS	SE POS	/06/2016 F. MESS	assa
Intabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenule Imp. 1016 143/1 01812 UFFICIO POSTALE 16,35 0,00 <t< td=""><th>ECONON SERVIZI</th><td>EC ANDATA ECONOM ERVIZII</td><td>EC II - TASS ECONON ERVIZI</td><td>ECONON</td><td>EC I - TASS</td><td>Do</td></t<>	ECONON SERVIZI	EC ANDATA ECONOM ERVIZII	EC II - TASS ECONON ERVIZI	ECONON	EC I - TASS	Do
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	S 2016 ATRICO 10 2016 DIVERSI	S 2016 1 PER U 10 2016 DIVERSI	_S 2016 ATE 10 2016 DIVERSI	10 2016 DIVERS	_S 2016 ATE	c. Contat
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	149/1 LAZIONE Cap.:018 (PARZI	147/1 JFFICIO Cap.:018 (PARZI	148/1 Cap.:018 (PARZI	Cap.:018 (PARZI	143/1	ille
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	018 E NUOV/ 191 Art.:0	018 DI PIANI 191 Art.:0 ALMENT	018 391 Art.:C	91 Art.:C	018	Sog
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	12 UFF AUTO 11 CdR:C E RILEV	12 UFF O 11 CdR:C E RILEV	12 UFF	E RILEV	12 UFF	getto
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	ICIO PO P.L. TRA 10111_2 ATE ALI	ICIO PO 20111_2 ATE ALI	ICIO PO 20111_2 ATE ALI	10111_2 ATE AI	ICIO PO	
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	STALE MITE R CdG:R0:FINI IVA	STALE CdG:R0	STALE CdG:R0 FINI IVA	CdG:R0 FINI IVA	STALE	
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	ACCOM	-ω	ω	- a		
Imp.Scadenza Abbuono Ritenute Imp. 16,35 0,00 0,00 0,00 26,30 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00	ANDATA					
Abbuono Ritenute Imp. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00						
Abbuono Ritenute Imp. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00						In
Abbuono Ritenute Imp. 5 0,00 0,00 0,00 0,00 8 0,00 0,00 8 0,00 0,00			N			np.Scade
Ritenute Imp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9,08	9,08	16,30		6,35	anza
Ritenute Imp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	0	0		0	Abbuo
lm _p ,	.0	.00	.00		.00	00
lm _p ,	0,0	0,0	0,0		0,0	Ritenut
16,35 26,30 9,08	5	ō	8		ō	0
9,08			N			Imp.A
	9,08	9,08	6,30		6,35	letto



Riepiiogo pagamenti economali per ii rimborso

Anno: 2016 Nr.: 61

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del:

01/07/2016

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Imp. Scadenza

Abbuono

Ritenute

Imp.Netto

47,15

107,96

47,15

0,00

0,00

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto

Rif.Bil.: Oggetto: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE PAG

153

29/06/2016

MOVS 235 29/06/2016

EC_S 2016 150/1

01812 UFFICIO POSTALE

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

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 61 Il Dirigente Area Affari Generali 107,96 0,00 0,00

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 62

> Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Dei: 01/07/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENLITE DAL 01/08/2016 AL 30/08/2016 - CHILISLIDA II TRIMESTDE 2016 Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Imp.Scadenza Abbuono	
imp Coodenso Abbueno	Imp Spadenza Abbisono Bitonito
Abbuono	Abbuono Ritenute
	Ritenute

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: 41 SPESE DI VIAGGIO (TRENO E PARCHEGGI) DEL SINDACO A MONZA E MILANO PER INCONTRI ISTITUZIONALI / SPESE DI VIAGGIO (TRENO E PARCHEGGI) DEL SINDACO A MONZA E MILANO PER INCONTRI ISTITUZIONALI 14/06/2016 MOVS 203 14/06/2016 EC_S 2016 139/1 02199 SEGRETERIA DEL SINDACO 31,90 0,00 0,00

PAG RIf.BII.: 145 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 21/06/2016 MOVS 207 21/06/2016 EC_S 2016 142/1 06172 TELLER SRL

26,50

0,00

0,00

26,50

31,90

RIf.BII.: Oggetto: SPESE PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER IL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 19/06/2016

IMP 2016 / 592 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR;C0111_2 CdG;R03 Pgt201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI; SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI; SERVIZI DIVERSI

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 62

108,17

0,00

0,00

108,17



Il Dirigente Area Affari Generali

Pag.9

Città di Desio **ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 63

Del: 01/07/2016

Pag.10

Abbuono

Ritenute

Imp.Netto

112,81

0,00

24,82

Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAG Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - TG. CM886XS, FC407MC, DH906NK E 142 Buono 15/06/2016 MOVS 204 15/06/2016 Movimento di Cassa FR 2016 2041/1 Doc. Contabile 05467 METANOAUTO DESIO S.R.L. Soggetto Imp. Scadenza 137,63

Rif.BII.: DV217CM

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

FCONOMATO TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 63 II Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Flaminge 137,63 0,00 24,82 112,81

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per ii rimborso

Anno: 2016 Nr.: 64

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.11

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenute

04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI

10,00

0,00

0,00

10,00

imp.Netto

RIf.BIL.: Oggetto: SPESE RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOMEZZO U.T. TARGATO CY129RF PER ECCEDENZA LIMITE FUEL CARD PAG

137 Buono

13/06/2016 MOVS 199 13/06/2016

EC_S 2016 135/1

IMP 2016 / 597 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01160 Art:07 CdR:C0106 CdG:R03 Pgt201.01 -MAGAZZENO COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZENO COMUNALE: ACQUISTO BENZINA E GASOLIO

FCONOMAT

NOTA:

Il Dirigente Area Affari Generali

10,00

0,00

10,00

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 64

0,00

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 65

01/07/2016

Prot Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.12

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 10/06/2016 MOVS 193 10/06/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 131/1 Doc. Contabile 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Soggetto Imp. Scadenza Abbuono

257,44

0,00

0,00

257,44

Ritenute

Imp.Netto

Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZI P.M. TARGATI: DC141PJ E EZ399ZE

PAG

Buono 133

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'

FCONON

NOTA:

TOTALE Riepiiogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 65 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo 257,44 0,00 0,00

257,44

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

2016 Nr.: 66

Del: 01/07/2016

Pag.13

Imp.Netto

115,39

Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAG Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Buono 134 10/06/2016 MOVS 194 10/06/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 132/1 Doc. Contabile 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Soggetto Imp. Scadenza 115,39 . Abbuono 0,00 Ritenute 0,00

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'

SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI TARGATO: CM886XS

Oggetta: Rif.Bil.:

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 66

115,39

0,00

0,00

115,39

II Dirigente Area Affari Generali

(dr. Filippo Fiamingo)

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 67

01/07/2016 Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag.14

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Del:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 154 Buono Movimento di Cassa Doc.Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenute

Oggetto: SPESE ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO TAGLIO € 11,54 E N. 1 TAGLIO € 27,00 RIf.BII.:

PAG

30/06/2016 MOVS 236 30/06/2016

EC_S 2016 151/1

10113 TABAC DI A.B.

50,08

0,00

0,00

50,08

50,08

Imp.Netto

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

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 67 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 50,08 0,00 0,00

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

2016 Nr.: 68

Anno:

Del: 01/07/2016

Pag.15

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 16/06/2016 MOVS 206 16/06/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 141/1 Doc. Contabile 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI Soggetto Imp. Scadenza 74,87 Abbuono 0,00 0,00

RIF.BIL.

SPESE ACQUISTO TORCE PER SEGGI ELETTORALI - BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016

PAG Oggetto:

4 Buono

IMP 2016 / 1384 / 1 dei: 21/04/2016 -IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 5/06/2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO Cap.:01423 Art.:00 CdR:C0107 CdG:R03 Pgt:201.01 -SPESE ELETTORALI NON RIMBORSABILI STATO: ACQUISTO BENI (AVANZO DISPONIBILE) SPESE ELETTORALI NON RIMBORSABILI STATO: ACQUISTO BENI

Atto: DT / 2016 / 254 Emitt.: R03

Imp.Netto

74,87

FCONOMAT

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo)

NOTA:

9,0

0,00

74,87

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 68

74,87

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 69

Del: 01/07/2016

Pag.16

Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp.Scadenza Abbuono

Oggetto: RIF.BII.: SPESE ACQUISTO N. 30 FLACONI AMUCHINA DISINF. PER SCUOLA MATERNA COMUNALE PAG

139

14/06/2016

MOVS 201 14/06/2016

EC_S 2016 137/1

04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI

177,00

0,00

0,00

Imp.Netto

IMP 2016 / 1563 / 1 del: 14/06/2016 -SPESE ECONOMALI ANNO 2016 Cap.:02871 Art.:02 CdR:C0401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO-RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - RILEVANTE FINI

SPESE ACQUISTO N. 20 FLACONI AMUCHINA DISINFETTANTE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE 14/06/2016 MOVS 202 14/06/2016 EC_S 2016 138/1 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI

118,00

0,00

0,00

118,00

PAG

140

Oggetto: RIF.BIL. IMP 2016 / 1563 / 1 del: 14/06/2016 -SPESE ECONOMALI ANNO 2016 Cap.:02871 Art.:02 CdR::C0401_1 CdG::R03 Pgt:204.01 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO-RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - RILEVANTE FINI IVA

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 69



Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Flamingo

295,00

0,00

295,00

0,00

£.	apara super office of Colo. Coll. 2 Cuc. NO.			S
	Spesa Can : 01749 Art : 04 CAB: C0111 2 CAC: D02	•	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	⋾
			SPESE ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI	ŞF
	EC_S 2016 133	Cassa contante		
40,00	16 135 10/06/2016 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN B	PAG 201	Cacina ied NICVO	9
	psado		Teaths 195 NOVO	2
	Space Can : 06774 A4 : 00 C4B: 04007 O40: 500		Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 601 Sub: 1	=
		1886XS	SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI TARGATO: CM886XS	Š.
	EC S 2016 132	Cassa contante		
-115.39		PAG 2016	Uscita 194 MOVS	Usc
	Spesa Cap.: 02690 Art.: 00 CdR: C0301 CdG: R03		egno di s	=
		ZE	SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZI P.M. TARGATI: DC141PJ E EZ389ZE	<u>v</u>
	EC_S 2016 131	Cassa contante		
-257,44	<u></u>	PAG 201	USCITA 183 MOVS	USCI
	Spesa Cap.: 02871 Art.: 03 CdR: C0401_1 CdG: R03		Silo oi s	. =
			SPESE ACQUIS TO MATERIALE DI FARMACIA PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE	<u>u</u>
	EC_S 2016 130	Cassa contante		
-70,20	16 132 10/06/2016 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A FARMA	PAG 201	Uscita 192 MOVS	Usci
			Data: 10/06/2016	
	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	=
			SPESE ACQUISTO PIANTINE PER INAUGURAZIONE CASETTA ACQUA VIA CARAVAGGIO	<u>v</u>
	EC_S 2016 129	Cassa contante		
-13,20	16 131 07/06/2016 SEGRETERIA DEL SINDACO	PAG 2016	CSCIGA THI INICKO	Caci
	Ų.		Health 404 MOVO	
	Ş	ELEZIONI COMOINNEI DEI	manage of space. Tino: IMD Approx 2018 Nr 502 State of	=
	EC_S 2016 128	Cassa contante	Cassa contante SPESE PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLI I II ARI NOI EGGIATI DED LE ELEZIONI CONTINALI DEL	S
-48,77	יפס פו/פמלפוס ובדרבע פער			
	16 130 07/08/2016 TELLED SEL	PAG 2016	Uscita 190 MOVS	Usci
			Data: 07/06/2016	
	Spesa Cap.: 05911 Art.: 03 CdR: C1201_1 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 587 Sub: 1	5
			SPESE ACQUISTO TEGLIE ALLUMINIO PER CUCINA ASILO NIDO	ç
	EC_S 2016 127	Cassa contante		
-48,00	16 129 04/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	PAG 2016	Uscita 189 MOVS	Usc
			ata: 0.	
	Spesa Cap.: 02871 Art.: 03 CdR: C0401_1 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 584 Sub: 1	1 2
			SPESE ACQUISTO MATERIALE DI FARMACIA PER SCUOLA MATERNA COMUNALE	S
	EC_S 2016 126	Cassa contante		
-70,52	16 128 03/06/2016 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A FARMA	PAG 2016	Uscita 188 MOVS	Usc
		7.	Data: 03/06/2016	
		C/Cassa	Causaie Doc.Rif.	0
Importo	linativo Data Soggetto Doc.Contabile	Buono/Ordinativo	Operazione Descrizione	Open
, ,	06/2016 al: 30/06/2016	dal: 01/	Giornale di Cassa Anno: 2016	

	Gior	Giornale di Cassa	Anno: 2016	dal: 01/06	6/2016 a	al: 30/06/2016		
Operazione	Descrizione			Buono/Ordinativo	tivo	Data Soggetto	Doc.Contabile	Importo
Causale		Doc.Rif.	0	C/Cassa				
Data:	13/06/2016			The state of the s				
Uscita	196 MOVS			PAG 2016	136 13/0	13/06/2016 CENTRUFFICIO SRL	42	-40,00
			0	Cassa contante			EC_S 2016 134	
SPESE ACC	SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA ALLEGATO	EGATO						
Impegno d	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1				Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	_2 CdG: R03	
Entrata	197 GCE					ECONOMO COMU	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	1.000,00
			•	Cassa contante.				
RIPORTO C	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA							
				·				
Uscita	198 GCU			ECONC		ECONOMO COMU	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUÈL	-1.000,00
RIPORTO C	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32162-07 DEL 13/06/2016)	I. 32162-07 DEL 13/06/2016)						
Uscita	199 MOVS			PAG 2016	137 13/0	13/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	RI DIVERSI PER ECON	-10,00
SPESE RIF	SPESE RIFORNIMENTO GASOLIO AUTOMEZZO U.T. TARGATO CY129RF PER ECCEDENZA LIMITE FUEL CARD	CY129RF PER ECCEDENZA	LIMITE FUEL CARD					
impegno d	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 597 Sub: 1				Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 01160 Art.: 07 CdR: C0106 CdG: R03	CdG: R03	
Data:	14/06/2016		100					
Uscita	200 MOVS			PAG 2016	138 14/0	14/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	RI DIVERSI PER ECON	-15,00
			0	Cassa contante			EC_S 2016 136	
SPESE ACC	SPESE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO IN DISPENSER PER SEGGI - BALLOTTAGGIO ELEZIONE SINDACO DEL 19/06/2016	GI - BALLOTTAGGIO ELEZIO	NE SINDACO DEL 19	06/2016				
Impegno d	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1				Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	_2 CdG: R03	
Uscita	201 MOVS			PAG 2016	139 14/0	14/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	RI DIVERSI PER ECON	-177,00
				Cassa contante	100		EC_S 2016 137	
SPESE ACC	SPESE ACQUISTO N. 30 FLACONI AMUCHINA DISINF, PER SCUOLA MATERNA COMUNALE	JOLA MATERNA COMUNALI						
impegno d	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1563 Sub: 1				Spesa Cap,:	Spesa Cap.: 02871 Art.: 02 CdR: C0401_1 CdG: R03	_1 cdG: R03	
Uscita	202 MOVS			PAG 2016	140 14/0	14/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	RI DIVERSI PER ECON	-118,00
				Cassa contante			EC_S 2016 138	
SPESE ACC	SPESE ACQUISTO N. 20 FLACONI AMUCHINA DISINFETTANTE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE	PER SCUOLA MATERNA CC	MUNALE					
impegno d	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1563 Sub: 1				Spesa Cap.:	Spesa Cap.: 02871 Art.: 02 CdR: C0401_1 CdG: R03	_1 CdG: R03	
Uscita	203 MOVS			PAG 2016	141 14/0	141 14/06/2016 SEGRETERIA DEL SINDACO	SINDACO	-31,90
				Cassa contante			EC_S 2016 139	*//
SPESE DI V	SPESE DI VIAGGIO (TRENO E PARCHEGGI) DEL SINDACO A MONZA E MILANO PER INCONTRI ISTITUZIONALI	ONZA E MILANO PER INCOM	NTRI ISTITUZIONALI					53
mpogno d	mile But of choose tipe, and value, well of the cost office t				opesa cap	Spesa Cap.: 01691 Art.: 00 Car.: C0111_2 Cag. R03	2 CaG: KU3	87

Pag.3

	Giorna	Giornale di Cassa	Anno: 2016	dal: 01/06/2016	6 al: 30/06/2016		
Operazione	Descrizione			Buono/Orr	0	Doc. Contabile	Importo
Causale		Doc.Rif.		C/Cassa			200
Data:	15/06/2016						
Uscita	204 MOVS			PAG 2016 142	2 15/06/2016 METANOAUTO DESIO S.R.L.	SIO S.R.L.	-112,81
				Cassa contante		FR 2016 2041	
FORNITUR	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - TG. CM886XS, FC407MC, DH906NK E DV217CM	MAGGIO 2016 - TG. (CM886XS, FC407MC, D	H906NK E DV217CM			
Impegno o	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 596 Sub: 1				Spesa Cap.: 00171 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	1_2 CdG: R03	
Uscita	205 MOVS			PAG 2016 14	143 15/06/2016 LAZZARINI S.R.L.		-190,30
		N. N. W. S. S.		Cassa contante		EC_S 2016 140	
SPESE AC	SPESE ACQUISTO N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI PER POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE					
Impegno o	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1			Spesi	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03	1 CdG: R03	
Data:	16/06/2016						
Uscita	206 MOVS	4		PAG 2016 14	144 16/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	RI DIVERSI PER ECON	-74,87
				Cassa contante		EC S 2016 141	
SPESE AC	SPESE ACQUISTO TORCE PER SEGGI ELETTORALI - BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016	310 DEL 19/06/2016					
Impegno o	impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1384 Sub: 1	Atto : D'	Atto: DT / 2016 / 254 Emitt.: R03		Spesa Cap.: 01423 Art.: 00 CdR: C0107 CdG: R03	7 CdG: R03	
Data:	21/06/2016						
Uscita	207 MOVS			PAG 2016 145	5 21/06/2016 TELLER SRL		-26,50
				Cassa contante	•	EC_S 2016 142	
SPESE PA	SPESE PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER IL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 19/06/2016	ONI CELLULARI NOLI	EGGIATI PER IL BALLC	TTAGGIO PER L'ELEZIONE DE	EL SINDACO DEL 19/06/2016		
	mipagina at appear in particular to to the out out.			Spess	Spesa Cap.: 01681 Art.: 00 CaR: C0111_2 CaG: R03	1_2 CaG: RU3	
Data:	22/06/2016						
Uscita	208 MOVS			PAG 2016 146	6 22/06/2016 UFFICIO POSTALE		-16,35
				Cassa contante		EC_S 2016 143	
SPESE SPI	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE						
impegno c	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1			Spesi	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG; R03	1_2 CdG; R03	
Entrata	209 RIMB			MAND 2016 444	4446 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	NE - MARTIN EMANUEL	93,00
				C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	T S.P.A - FIL.DI DESIO		
RIMBORSC	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILEMAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	O 2016 - CHIUSURA A	NTICIPATA 2" TRIM.20	16			
Entrata	210 RIMB			MAND 2016 444	4447 20/08/2016 ECONOMO COMILINE - MARTINI EMANILIEI	NE - MARTINI CAMANII ICI	948 77
				63 - UNICE	TS.P.A - FIL.DI DESIO		
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	O 2016 - CHIUSURA A	NTICIPATA 2" TRIM.20	16			
	211 DIMD			3			
				C/C 102077263 - LINICBEDIT & BA - EII DI DESIO	TO BA - EII DI DESIO		322,20
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIDATE ADRII ENVACCIO 2016 - CHILISTIDA ANTICIDATA 2" TULI 2016	O 2018 - CHILISTIRA A	AITICIDATA OII TOIM OO				

RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016

Pag.4

	Giornale di Cassa	assa Anno: 2016	16 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016	
Operazione	Descrizione		Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile	Importo
Causale		Doc.Rif.		
Data:	22/06/2016			
Entrata	212 RIMB		MAND 2016 4449 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	84.20
RIMBORSO	C/I RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	:HIUSURA ANTICIPATA 2" TRII	C 102977263 - UNICREDIT	
Entrata	213 RIMB		MAND 2016 4450 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FILDI DESIO	134,08
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	HIUSURA ANTICIPATA 2" TRII		
Entrata	214 RIMB		MAND 2016 4451 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	175,00
RIMBORSC	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILEMAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	HIUSURA ANTICIPATA 2" TRII	W.2016	
Entrata	215 RIMB		MAND 2016 4452 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	105,50
RIMBORSO	C/I RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	HIUSURA ANTICIPATA 2" TRII	C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO M.2016	
Entrata	216 RIMB		MAND 2016 4453 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTÍN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FILDI DESIO	148,46
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILEMAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM 2016	HIUSURA ANTICIPATA 2" TRII	A.2016	
Entrata	217 RIMB		MAND 2016 4454 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FILDI DESIO	163,33
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILEMAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	HIUSURA ANTICIPATA 2" TRII	A.2016	
RIMBORSC	C/I C/I RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2018	HIUSURA ANTICIPATA 2" TRII	MAND 2016 4455 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	194,00
Entrata	219 RIMB		MAND 2016 4456 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	147,69
RIMBORSC	C/I RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	HIUSURÁ ANTICIPATA 2" TRIN	C 102977263 - UNICREDIT (
Entrata			MAND 2016 4457 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	227,23
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALLANTICIDATE APRILE/MAGGIO 2018 - C	CHILISTIDA ANTICIDATA 3" TOIA	TOMO	

RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016

Pag.5

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione	Descrizione ·	Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc. Contabile is	Importo
Causale	Doc.Rif.		
Data:	22/06/2016		
Entrata	221 RIMB	MAND 2016 4458 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	154.09
		63 - UNICREDIT	
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILEMAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATÀ 2" TRIM.2016	RIM.2016	
Entrata	222 RIMB	MAND 2016 4459 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	302,54
		C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	RIM.2016	
Entrata	223 RIMB	MAND 2016 4460 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	289,00
		C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILEMAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	RIM.2016	
Entrata	224 RIMB	MAND 2016 4461 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	81,96
RIMBORSO	C/K RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	
Entrata	225 RIMB	MAND 2016 4462 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	11,80
RIMBORSC	C/K RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2" TRIM.2016	C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	
Uscita	226 MOVS	PAG 2016 147 22/06/2016 L'EDICOLA DI GIO' DI FORMENTI ORESTE	-150,60
		Cassa contante EC_S 2016 144	
SPESE FO	SPESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO A MAGGIO 2016		
impegno c	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	
Data:	24/06/2016		
Uscita	227 MOVS	PAG 2016 148 24/06/2016 BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABIL	-88,90
		Cassa contante EC_S 2016 145	
SPESE DU	SPESE DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI UFFICIO CULTURA		
Impegno o	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03	
Uscita	228 MOVS	PAG 2016 149 24/06/2016 UFFICIO POSTALE	-26,30
3217		Cassa contante EC_S 2016 146	
SPESE SPI	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	

			010 al. 00/00/2010	
Causale	Lescnzione Doc Diff	Buono/Ordinativo	o Data Soggetto	Doc.Contabile
Data:	28/06/2016	CrCaesa		
Entrata	229 GCE		ECONOMO CON	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL
BibOato		Cassa contante		
RIPORTO	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA			
Uscita	230 GCU)	ECONOMO COM	ECONOMO COMI INE - MARTIN EMANI IEI
		C/C 102977263 - UNICH	UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	
RIPORTO	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32163-08 DEL 28/06/2016)			
Uscita	232 MOVS	PAG 2016	150 28/06/2016 UFFICIO POSTALE	П
		Cassa contante		EC S 2016 147
SPESE SF	SPESE SPEDIZIONE POSTALE - RACCOMANDATA 1 PER UFFICIO DI PIANO			
Impegno	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	W	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111 2 CdG: R03	11 2 CdG; R03
Uscita	233 MOVS	PAG 2016	151 28/06/2016 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	A.S. DI MONICA PIVA
SDESE AC	SPESE ACOLLISTO DII E DEB TODGE DI SEBNIZIO DEBLIA DOLLZIA I CONTR	Cassa contante		EC_S 2016 148
Impegno	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1			
Uscita	234 MOVS	PAG 2016	152 28/06/2016 (JEFICIO POSTA) F	T COG: KUS
		tante		EC S 2016 149
SPESE SP	SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PER IMMATRICOLAZIONE NUOVA AUTO P.L. TRAMITE RACCOMANDATA1	COMANDATA1		
impegno	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1		Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	11_2 CdG: R03
Data:	29/06/2016		100	
Uscita	235 MOVS	PAG 2016	153 29/06/2016 UFFICIO POSTALE	m
		tante		EC S 2016 150
SPESE SP	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE			2010
impegno	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	n	Spesa Can : 01891 Art : 01 CAR: C0111 2 CAC: B03	1 3 CAO: BO3



	Giornale di Cassa	Anno: 2016	dal: 01/06/2016	al: 30/06/2016		
Operazione Descrizione			Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc.Contabile	Importo
Causale	Doc.Rif.	Q	C/Cassa			
Pata: 30/06/2016						
Uscita 236 MOVS			PAG 2016 154	154 30/06/2016 TABAC DI A.B.		-50,08
		C	Cassa contante		EC_S 2016 151	
SPESE ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO TAGLIO € 11,54 E N. 1 TAGLIO € 27,00	€ 11,54 E.N. 1 TAGLIO € 27,00					
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1	02 Sub: 1		Spesa C	Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03	3_2 CdG: R03	
					Totale:	1.554,41
		Entrate	Uscite	Totale Generale		
Saldo Iniziale:		26.851,22	-24.304,07	2.547,15		
Saido Periodo:		5.452,85	-3.898,44	1.554,41		
Saldo Finale:		32.304,07	-28.202,51	4.101,56		





