Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016.

Data Buono Soggetto umale 13/09/2016 04342 23/09/2016 03036 27/09/2016 00503
to Rag.Sociale CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO ELIO DESIO DI CANZIAN MASSIMO FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBERTO E S
RTOES
Imp. Netto 50,00 8 45,70

Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016.

	Anno ECONOMO Anno	Nr. 1	Tipo onomo	ir. Tipo e Data Buono Soggetto Economo comunale 2016	Rag.Sociale		Imp. Netto
	2016	195	PAG	22/09/2016 03031	BFD DI MARCO FARINA & C. SNC	13,90	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 73				115,90	
	Nr. riepilogo	: 74					
	2016	192	PAG	16/09/2016 00086	MARINARI GEMMA - AGENTE CONTABILE	171,10	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 74					
						171,10	10
	Nr. riepilogo	: 75					
	2016	157	PAG	06/07/2016 01812	UFFICIO POSTALE	ထ	9,95
	2016	159	PAG	11/07/2016 01812	UFFICIO POSTALE	16,35	35
	2016	162	PAG	12/07/2016 01812	UFFICIO POSTALE	9,95	95
÷	2016	165	PAG	14/07/2016 01812	UFFICIO POSTALE	4,5	ö
	2016	169	PAG		UFFICIO POSTALE	26,3	0
	2016	173	PAG		UFFICIO POSTALE	32,70	
	2016	200	746		OFFICIO POSIALE	25,38	
	2016	200	PAG	30/09/2016 01812	UFFICIO POSTALE	16,35 15.40	0 6
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 75					
H				华		156,85	85
	Nr. riepilogo	: 76				,	
	2016	180	PAG	13/09/2016 04343	UFFICIO TECNICO COMUNALE	7	7,00
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 76		-			7 00
	Nr. riepilogo	:77	i.				
	2016	156	PAG	04/07/2016 06977	LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	18	18,00
	2016	158	PAG	07/07/2016 06977	LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	70	70,00
	2016	163	PAG		LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	32,00	00
	2016	167 170	PAG	15/07/2016 06977 01/08/2016 03031	LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA BFD DI MARCO FARINA & C. SNC	78,00 105.00	9.0

Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016.

1									
	Anno	Z.	행	e Data	Data Buono	Soggetto	Rag. Sociale	Imp. Netto	Impegno e/o Unità di previsione
	ECONOMO	Ec	Economo comunale	comuna	ale				
	Anno	: 2016	0						
	Nr. riepilogo	:77							
	2016	177	PAG	09/0	09/08/2016	01422	CRINO' RICCARDO	61,00	•
	2016	196	PAG	22/0	22/09/2016 (00018	SERVIZIO MESSI	3,00	
Tot.p.	Nr. riepilogo : 77	:77							
								367,00	
	Nr. riepilogo	: 78							
	2016	66	PAG	15/0	15/07/2016	05467	METANOALITO DESIO S R I	108 83	
	2016	176	PAG	05/0		05467	METANOAUTO DESIO S.R.L.	97.16	
	2016	190	PAG	15/0		05467	METANOAUTO DESIO S.R.L.	95,69	
Tot.p.	Nr. riepliogo : 78	: 78							
								301,67	
	Nr. riepilogo	: 79							
	2016	186	PAG	13/0	13/09/2016 00187)0187	RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - ESSO	115,00	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 79							
								115,00	
	Nr. riepilogo								
	2016	194	PAG	22/0	22/09/2016 00106	0106	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	239,23	
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 80							
								239,23	
	Nr. riepilogo	 œ							
	2016	172	PAG	01/0	01/08/2016 00106	0106	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	23.80	100 D
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 81							个 图 0
			,					23,80	

Pag.4 di 4

Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016.

Tot.p. Nr. riepilogo : 82	2016	Nr. rie	Anno	ECONOMO	Silio
ilogo :		Nr. riepilogo : 82			
82	193 PAG	82	: 2016	Economo comunale	141. I I
				mo co	a
	22/09/2016 00106			munale	Mr. Tipo a para puotto auggetto Nagiaodala
	0106				Constitue
	TESORERIA REGIONE LOMBARDIA				Nag. Sociale
276,38	276,38				milet radice
					The state of the state of
					mipegro do Olina di previsione

2.839,73







2016 Nr.: 70 Del:

04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: SPESE ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO PER DIRIGENTE U.T. ARCH. FREGONI Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 13/09/2016 MOVS 282 13/09/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 179/1 Doc. Contabile 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI Soggetto Imp.Scadenza 65,00 Abbuano 0,00 Ritenute 0,00 Imp.Netto 65,00

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 Oggetto: SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI CARTOGRAFICI DI GRANDE FORMATO PER U.T. - LAVORI PUBBLICI 23/09/2016 MOVS 297 23/09/2016 EC_S 2016 191/1 03036 ELIO DESIO DI CANZIAN MASSIMO 50,00

RIf.BII.: 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 Oggetto: SPESE ACQUISTO CINGHIE PER FASCINE RACCOLTA VERDE DI SCARTO PER LL.PP. 27/09/2016 MOVS 298 27/09/2016 EC_S 2016 192/1 00503 FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI ALBERTO

45,70

0,00

0,00

45,70

0,00

0,00

50,00

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

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 70 160,70 0,00 0,00 160,70

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiam

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso Anno: 2016 Nr.: 71 04/10/2016

Prot. Nr.:

Del:

04/10/2016

Pag.2

15 0 E Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

109,80	0,00	0,00	109,80	CITY,	07500 LAZZARINI S.R.L. LIO COMUNALE	EC_S 2016 178/1 IB.SING. PER CONSIG	3 13/09/2016 MOVS 281 13/09/2016 EC_S 2016 178/1 07500 LA: SPESE ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO IMB.SING. PER CONSIGLIO COMUNALE	18	PAG Oggetto:
				TON DESIGNATION OF STREET	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 MATERIALÍ DI CONSUMO	CONOMO 2016 Cap.:01 CQUISTO BENI UFFICI	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTR MATERIALÍ DI CONSUMO		Rif.Bil.:
15,00	0,00	0,00	15,00	INDACO	02199 SEGRETERIA DEL SINDACI RÍA SIGLA LUIGIA MAZZOLA	EC_S 2016 176/1 GURI ALLA CENTENAI	1 13/09/2016 MOVS 279 13/09/2016 EC_S 2016 176/1 02199 SEGRETERIA SPESE ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER AUGURI ALLA CENTENARIA SIG.A LUIGIA MAZZOLA	18 etto:	PAG 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 MATERIALI DI CONSUMO	CONOMO 2016 Cap.:01 CQUISTO BENI UFFICI	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTR MATERIALI DI CONSUMO		Rif.Bil.:
14,40	0,00	0,00	14,40		01812 UFFICIO POSTALE	EC_S 2016 174/1 MANDATE POSTALI	9 18/08/2016 MOVS 277 18/08/2016 EC_S 2016 174/- SPESE ACQUISTO N. 6 ROTOLI PER RACCOMANDATE POSTALI	17 etto:	PAG 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 MATERIALI DI CONSUMO	CONOMO 2016 Cap.:01 CQUISTO BENI UFFICI	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art:04 CdR:C0111_2 CdG Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	1	Rif.Bil.:
49,00	0,00	0,00	49,00	\S.R.L.	11103 TELEFONIA BRIANZA S.R.L	EC_S 2016 167/1 PER CENTRALINO	1 01/08/2016 MOVS 269 01/08/2016 EC_S 2016 16 SPESE ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER CENTRALINO	17 etto:	PAG 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 MATERIALI DI CONSUMO	CONOMO 2016 Cap.:01	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		Rif.Bil.:
35,00	0,00	0,00	35,00	\GIO BATTA S.R.L.	00958 FERRAMENTA MEDA GIO ALE VOUCHER	EC_S 2016 164/1 STICHE PER PERSON	8 01/08/2016 MOVS 266 01/08/2016 EC_S 2016 164/1 00958 FE SPESE ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE VOUCHER	16 atto:	PAG 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 MATERIALI DI CONSUMO	CONOMO 2016 Cap.:01 CQUISTO BENI UFFICI	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR::C0111_2 CdG Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		Rif.Bil.:
19,00	0,00	0,00	19,00		00926 CENTRUFFICIO SRL PENNE INDELEBILI	EC_S 2016 158/1 SIGLIO COMUNALE E	1 12/07/2016 MOVS 243 12/07/2016 EC_S 2016 158/1 00926 CENTI SPESE ACQUISTO CARTELLETTE PER CONSIGLIO COMUNALE E PENNE INDELEBIL	16 etto:	PAG Oggetto:
				ř.	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	CONOMO 2016 Cap.:01	IMP 2016 / 582 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO		Rif.Bil.:
13,50	0,00	0,00	13,50	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI CASA	104342 CLIENTI FORNITORI I	EC_S 2016 152/1 SI PER UFFICIO POLIT	SPESE ACQUISTO ESCHE PER SCARAFAGGI PER UFFICIO POLITICHE DELLA CASA	etto:	PAG Oggetto:
Imp.Netto	Ritenute	Abbuono	Imp.Scadenza		Soggetto	Doc. Contabile	Movimento di Cassa	Buono	
								1	

Rif.Bil.: 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 MATERIALI DI CONSUMO

2016 Nr.: 71 Del:

Anno:

04/10/2016

Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono

Oggetto: SPESE ACQUISTO TARGA RICORDO COMPLETA DI CUSTODIA PER ANPI PER VISITA A LUOGHI DELLA RESISTENZA

EC_S 2016 183/1

11114 CTM DI BORRELLO MATTIA

60,00

0,00

0,00

Ritenute

imp. Netto

60,00

90,00

0,00

0,00

90,00

405,70

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

Oggetto: SPESE ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER ANPI PER VISITA AI LUOGHI DELLA RESISTENZA 28/09/2016 MOVS 299 28/09/2016 EC_S 2016 194/1 11117 ESSEMME FIORI S.N.C. DI GUALTIERI ROBER

PAG

PAG

188

14/09/2016

MOVS 286 14/09/2016

Rif.Bil.: IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:C0111_2 CdG:R03 Pgt201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 71 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 405,70 0,00 0,00

ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

2016 Nr.: 72 Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Anno:

Del 04/10/2016

Pag.4

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAG Oggetto: Oggetto: 160 SPESE ACQUISTO N. 4 CUSTODIE PER TABLET CON TASTIERA BLUETOOTH INCORPORATA E N. 4 PROTEZIONI ADESIVE PER TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 11/07/2016 MOVS 242 11/07/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 157/1 Doc. Contabile 00275 COMANDO POLIZIA LOCALE Soggetto Imp. Scadenza 200,00 Abbuono 0,00 0,00 Imp.Netto

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

PAG Oggetto: 2 SPESE ACQUISTO PILE PER PENNE DIGITALI DEI TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 13/07/2016 MOVS 246 13/07/2016 EC_S 2016 161/1 01172 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA

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

Oggetto: SPESE ACQUISTO PILE 123 PER TORCE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE CONSUMO 03/08/2016 MOVS 272 03/08/2016 EC_S 2016 170/1 01172 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA

40,00

0,00

0,00

40,00

7,40

0,00

0,00

7,40

82,00

0,00

0,00

82,00

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

PAG Oggetto: SPESE ACQUISTO ALIMENTATORI RETE USB E PELLICOLE DI PROTEZIONE PER TABLET IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 03/08/2016 MOVS 273 03/08/2016 EC_S 2016 171/1 11103 TELEFONIA BRIANZA S.R.L.

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: ALTRI MATERIALI DI

PAG Oggetto: SPESE ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI E TORCE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE 13/09/2016 MOVS 280 13/09/2016 EC_S 2016 177/1 01172 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA 80,00

0,00

0,0

80,00

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: ALTRI MATERIALI DI



ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 72

Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Pag.5

Imp.Netto

90,00

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAG Oggetto: Buono SPESE ACQUISTO TIMBRI TONDI. AUTOINCHIOSTRANTI PER LA POLIZIA LOCALE 30/09/2016 MOVS 301 30/09/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 196/1 Doc. Contabile 10944 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORG Soggetto Imp. Scadenza 90,00 Abbuono 0,00 Ritenute 0,00

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016

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: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 72

499,40

0,00

0,00

499,40

DES

Il Dirigente Area Affari Generali

(dr. Filippo Fiamingo)

Città di Desio ECONOMATO

Riepliogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 73 Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Pag.6

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto:	PAG		Rif.Bil.:	Oggetto:	PAG	RIf.Bil.:	Oggetto:	PAG 187) Ogs
	191	Pgt:20 MATE	IMP 2		189	Pgt:20 MATE		187	Buono	jetto: RI
SPESE DUPLICATO CHIA IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/1 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBE MATERIALI DI CONSUMO	15/09/20	Pgt:204.01 -UFFICIO PUBE MATERIALI DI CONSUMO	16 / 586	E ACQUIS	15/09/20	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/1 Pgt:204.01 -UFFICIO PUBE MATERIALI DI CONSUMO	E ACQUIS	13/09/2016		NDICON
ATO CHI	16 MO	CONSUM:	/ 1 del: 17	STO COL	16 MO	1 del: 17 ICIO PUI CONSUM	STO REG	16 MO	Mo	TO DELL
AVI E AC /12/2015 - BBLICA IS	VS 289 1	3BLICA IS	/12/2015	A PER A	VS 287 1	712/2015 3BLICA IS 0	GILIBRI P	VS 285 1	Movimento di Cassa	ESPESE
CONTO E	15/09/2016 MOVS 289 15/09/2016	TRUZION	CONTO	SPESE ACQUISTO COLLA PER AGGIUSTARE LIBRI DELLA BIBLIOTECA	15/09/2016 MOVS 287 15/09/2016	CONTO E	SPESE ACQUISTO REGGILIBRI PER SCAFFALI BIBLIOTECA	MOVS 285 13/09/2016	Cassa	ECONON
ORSA NO		IE : ACQL	CONOM	RE LIBRI		ECONOMO	FALI BIBL		Doc	IALI SOST
DTEBOOK D 2016 Ca IISTO DI I	EC_S 2016 185/1	IISTO DI I	2016 Ca	DELLA B	EC_S 2016 184/1	D 2016 Ca	JOTECA	EC_S 2016 182/1	Doc. Contabile	ENUTE I
CPER UF ap.:03719 BENI UFF	85/1	BENI UFF	эр.:03719	IBLIOTEC	84/1	ap.:03719 BENI UFF		82/1		DAL 01/07
SPESE DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO BORSA NOTEBOOK PER UFFICIO CULTURA 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	02382	Pgt:204.01 -UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : ACQUISTO DI BENI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:03719 Art.:04 CdR:C0406 CdG:R03	¥	00809	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		08270	Soggetto	Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III
LTURA IR:C0406 BLICA IS	BELLAVIA	BLICA IS	R:C0406		COLORIF	IR:C0406 BLICA IS		MERCATO	,	30/09/201
CdG:R03	VITTORI	RUZION	CdG:R03		00809 COLORIFICIO CENTRALE	CdG:R03		ONE UNO		3-CHIUS
E: ALTRI	A - AGEN	: ALTRI			TRALE S.	E: ALTRI		- M. BUSI	1	URA III TI
	02382 BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABILE UI				S.N.C.			08270 MERCATONE UNO - M. BUSINESS S.R.L.		TRIMESTRE 2016
	ABILE UI							£	10 - 1 - 1 - SA	≡ 2016
									Imp.S	
	56,40				5,70			39,90	Imp.Scadenza	
									Abbuono	
	0,00				0,00			0,00	опо	
	0,00				0,00			0,00	Ritenute	
	3				j,			J	3	٧
	56,40				5,70			39,90	Imp.Netto	
	0				0			0	0	



Città di Desio **ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

2016 Nr.: 73

Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

0,00

13,90

Imp.Netto

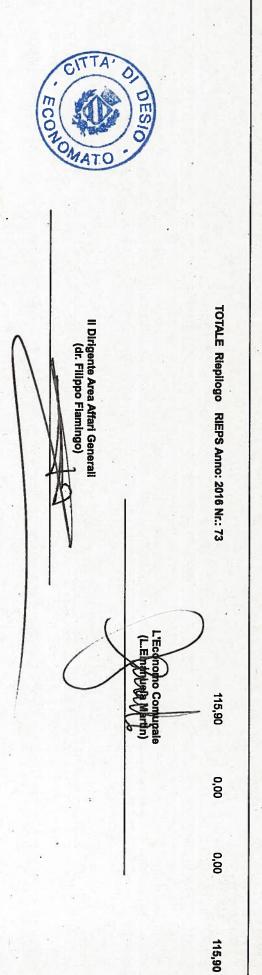
Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PAG Oggetto: SPESE ACQUISTO CUFFIA PER LE POSTAZIONI INTERNET DEGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA Buono 195 22/09/2016 MOVS 295 22/09/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 189/1 Doc. Contabile 03031 BFD DI MARCO FARINA & C. SNC Soggetto Imp.Scadenza 13,90 Abbuone 0,00 Ritenute

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016

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

RIf.BIL.



Anno: 2016 Nr.: 74

Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

171,10

0,00

0,00

Ritenute

Imp.Netto

171,10

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp.Scadenza Abbuono

Oggetto: SPESE ACQUISTO MATERIALE PER FESTA FINE ANNO E CENTRO ESTIVO SCUOLE INFANZIA 16/09/2016 MOVS 290 16/09/2016 EC_S 2016 186/1 00086 MARINARI GEMMA - AGENTE CONTABILE

PAG

192

Rif.Bil.: 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

FCON OMATO TOTALE Riepliogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 74 II Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingq L'Ecd 171,10 0,00 0,00 171,10

ECONOMATO

Pag.9

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso Anno: 2016 Nr.: 75 Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del: 04/10/2016 Prot. Nr.: Del: 04/10/2016

mn Scorlenzo	Constitution	Don Contabile	Movimento di Cassa	Runno
--------------	--------------	---------------	--------------------	-------

	227			
Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto	Imp.Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp.Netto
PAG 157 06/07/2016 MOVS 239 06/07/2016 EC_S 2016 154/1 01812 UFFICIO POSTALE	9,95	0,00	0,00	9,95
	*			
Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI				
PAG 159 11/07/2016 MOVS 241 11/07/2016 EC_S 2016 156/1 01812 UFFICIO POSTALE	16,35	0,00	0,00	16,35
Oggetto: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE				
Rif.Bil.: 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				
PAG 162 12/07/2016 MOVS 244 12/07/2016 EC_S 2016 159/1 01812 UFFICIO POSTALE	9,95	0,00	0,00	9,95
Oggetta: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE				
Rif.Bil.: 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				
PAG 165 14/07/2016 MOVS 249 14/07/2016 EC_S 2016 162/1 01812 UFFICIO POSTALE Oggetto: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF, MESSI - TASSATE	4,50	0,00	0,00	4,50
RII.BII.: 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				
PAG 169 01/08/2016 MOVS 267 01/08/2016 EC_S 2016 165/1 01812 UFFICIO POSTALE Oggetto: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	26,30	0,00	0,00	26,30
Rif.Bil.: 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				
PAG 173 01/08/2016 MOVS 271 01/08/2016 EC_S 2016 169/1 01812 UFFICIO POSTALE Oggetto: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	32,70	0,00	0,00	32,70
Rif.Bil.: 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				
10	25,35	0,00	0,00	25,35

Rif.Bil.: Oggetto:

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

Anno: 2016 Nr.: 75

Dei: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Occepto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENIJTE DAI 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHILISLIRA III TRIMESTRE 2016

	Sharro.	EMPLOONIO	DELLE SPESE ECONOMALI	SOSTENOTE DAT 01/0	CARAMIC NEINDICONTO DELLE STESSE ECONOMATI SOSTENOTE DAL OTOTIZOTO AL SUIUSION - CHIOSURA III	I KIMESIKE ZOID				
	Buono		Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto		Imp.Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp.Netto
PAG	185	13/09/2016	PAG 185 13/09/2016 MOVS 283 13/09/2016 EC_S 2016 180/1	EC_S 2016 180/1	01812 UFFICIO POSTALE		16,35	0,00	0,00	16,35
Ogget	to: SPES	SE SPEDIZION	Oggetto: SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	ASSATE				2001 5 100		

RIf.Bil.: 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

SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE 30/09/2016 MOVS 300 30/09/2016 EC_S 2016 195/1 01812 UFFICIO POSTALE

Oggetto:

200

Rif.Bil.:

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

15,40

0,00

0,00

15,40

156,85

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 75 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Flamingo) 156,85 0,00 0,00

Anno: 2016 Nr.: 76

Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Abbuono 0,00

Ritenute 0,00

Imp.Netto

7,00

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto

Oggetto: SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE ARCH. FREGONI 180 13/09/2016 MOVS 278 13/09/2016 · EC_S 2016 175/1 04343 UFFICIO TECNICO COMUNALE Imp. Scadenza 7,00

Rif.Bil.: IMP 2016 / 591 / 1 dél: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01291 Art.:00 CdR::C0106 CdG::R03 Pgt:201.01 -UFFICI TECNICI: SERVIZI DIVERSI UFFICI TECNICI: SERVIZI DIVERSI

TOTALE Riepiiogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 76 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 7,00 0,00 0,00

NOTA:

7,00

ECONOMATO

Pag. 12

Del:

04/10/2016

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso Anno: 2016 Nr.: 77 Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

C	ggeno: F	CENDICONIOL	JELLE SPESE ECONOMAL	SUSTENUTE DAL 01/0	Oggeno: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SUSTENDIE DAL 01/0 // 2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016				
	Buono		Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp.Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp.Netto
PAG	PAG 156	04/07/2016	04/07/2016 MOVS 238 04/07/2016 EC_S 2016 153/1	EC_S 2016 153/1	06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	. 18,00	0,00	0,00	18,00
Ogget	to: SPE	SE LAVAGGIO	Oggetto: SPESE LAVAGGIO TOVAGLIA DI RAPPRESENTANZA	AZNATA				*	

PAG	156	04/07/2016	PAG 156 04/07/2016 MOVS 238 04/07/2016 EC_S 2016 153/1	EC_S 2016 153/1	06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	18,00	0,00	0,00	
Oggette): SPE	ESE LAVAGGIO	Oggetto: SPESE LAVAGGIO TOVAGLIA DI RAPPRESENTANZA	JTANZA				*	
Rif.Bil.:		2016 / 592 / 1 c :201.01 -UFFICI FICI E SERVIZI	IMP 2016 / 592 / 1 dei: 17/12/2015 -CONTO ECON Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVI UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI	DNOMO 2016 Cap.:01891 VIZI DIVERSI (PARZIALI SI	IMP 2016 / 592 / 1 dei: 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				
DAG	n		OTINTIONAS MONS DAN OTINTIONAS EC SOME ARRIV	EC 5 2018 155/1	DROTT I MASECOO M & D DI MASTEI MILLASI A	7000	200	3	

	Rif.Bil.:	Oggetto:	PAG 158
P	₹	SE	158
Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA)	Rif.Bil.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03	Oggotto: SPESE LAVAGGIO COPRIMATERASSI UTILIZZATI PER ELEZIONE SINDACO DEL 05/06/2016	07/07/2016 MOVS 240 07/07/2016 EC_S 2016 155/1
SERVIZI DIVERSI (PARZIAL	CONOMO 2016 Cap.:0189	LIZZATI PER ELEZIONE SII	EC_S 2016 155/1
LMENTE RILEVATE AI FINI IVA)	11 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03	NDACO DEL 05/06/2016	06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA
			70,00
			0,00
			0,00
		٠	70,00

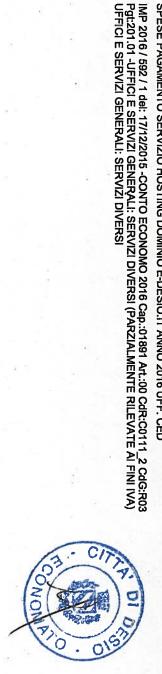
Oggetto:	PAG 1	Rif.Bil.:
SPESE LAVAGGIO TOVAGLIE DI RAPPRESENTANZA	12/07/2016 MOVS 245 12/07/2016 EC_S 2016 160/1 06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	Rif.Bil.: IMP 2016 / 592 / 1 dei: 1/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR::C0111, 2 CdG::R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI
	32,00	
	0,00	
	0,00	*
	Oggetto: SPESE LAVAGGIO TOVAGLIE DI RAPPRESENTANZA	2016 160/1 06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA 32,00 0,00

	Rif.Bil.:	Oggetto:	
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	Oggetto: SPESE LAVAGGIO TOVAGLIE DI RAPPRESENTANZA	
511			
*			
ŕ			

PAG 167 15/07/2016 MOVS 251 15/07/2016 EC_S 2016 163/1 06977 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA 78,00 0,00 0,00 0,00 Oggetto: SPESE LAVAGGIO N. 13 CUSCINI UTILIZZATI DAI MILITARI DURANTE LE ELEZIONI RIF.BII.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR::C0111_2 CdG::R03 Port:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RII EVATE AI FINI IVA)		Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE ĀI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI		7,	i.	
Oggetto: SPESE LAVAGGIO N. 13 CUSCINI UTILIZZATI DAI MILITARI DURANTE LE ELEZIONI Rif.Bil.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR::C0111_2 CdG::R03 Port-201 01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RII EVATE AI FINI IVA)	PAG 1	15/07/2016 MOVS 251 15/07/2016 EC_S 2016 163/1 06977 LAVASECCO M & P DI	78,00	0,00	0,00	
Rif.Bil.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR::C0111_2 CdG::R03	Oggetto:	SPESE LAVAGGIO N. 13 CUSCINI UTILIZZATI DAI MILITARI DURANTE LE ELEZIONI				
	Rif.Bil.:	IMP 2016 / 592 / 1 dei: 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)				

78,00

PAG 177 09/08/2016 MOVS 275 09/08/2016	RII.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 170 01/08/2016 MOVS 268 01/08/2016 EC_ Oggetto: SPESE RIPARAZIONE AFFETTATRICE ASILO NIDO	RIF.BII.: IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C01111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI	
PAG 177 09/08/2016 MOVS 275 09/08/2016 EC_S 2016 172/1 01422 CRINO' RICCARDO	OMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C011 ZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE	EC_S 2016 166/1 03031 BFD DI MARCO FARINA IDO	OMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:C011 ZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE	
RICCARDO	1_2 CdG:R03 EAI FINI IVA)	MARCO FARINA & C. SNC	1_2 CdG:R03 EAI FINI IVA)	
61,00		105,00		
0,00		0,00		
0,00		0,00		
61,00		105,00		



Rif.Bil.:

Anno: 2016 Nr.: 77

Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Pag.13

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

3,00

0,00

0,00

3,00

367,00

Abbuono

Ritenute

Imp.Netto

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 196 Buono 22/09/2016 MOVS 296 22/09/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 190/1 Doc. Contabile 00018 SERVIZIO MESSI Soggetto Imp. Scadenza

Rif.Bil.: IMP 2016 / 592 / 1 dei: 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

SPESE PARCHEGGIO MILANO TRIBUNALE E PREFETTURA - SERVIZIO MESSI

Oggetto:

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 77 II Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 367,00 0,00 0,00

NOTA:

CONONE

CIT

Pag. 14

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

2016 Nr.: 78

De: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Del: 04/10/2016

Alia c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016

Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 TG. FC407MC, DH906NK E DV217CM 15/07/2016 MOVS 250 15/07/2016 Movimento di Cassa FR 2016 2388/1 Doc. Contabile 05467 METANOAUTO DESIO S.R.L. Soggetto Imp. Scadenza 132,76 Abbuono 0,00 Ritenute Imp.Netto 108,82

RIF.BIL: 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

PAG 05/08/2016 MOVS 274 05/08/2016 FR 2016 2643/1 05467 METANOAUTO DESIO S.R.L.

118,54

0,00

21,38

97,16

95,69

Oggetto: RIf.BII.: FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2016 - TG. CMB86XS, FC407MC, DH906NK E 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

PAG Oggetto:

RIF.BIL: IMP 2016 / 596 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:00171 Art.:00 CdR:C0111_2 CdG:R03

190 FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2016 TG. CM886XS, FC407MC, DH906NK E DV217CM Pgt201.01 -MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRICANTI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI : ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI 15/09/2016 MOVS 288 15/09/2016 FR 2016 3062/1 05467 METANOAUTO DESIO S.R.L. 116,74 0,00 21,05

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 78

368,04

0,00

66,37

301,67

Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo)

Anno: 2016 Nr.: 79

> Del: 04/10/2016

Det: 04/10/2016

Prot. Nr.:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto imp. Scadenza Abbuono

Oggetto: Rif.Bil.: IMP 2016 / 597 / 1 dei: 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 SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER GENERATORE ELETTRICO IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE

PAG

186

13/09/2016 MOVS 284 13/09/2016

EC_S 2016 181/1

00187 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO - E

115,00

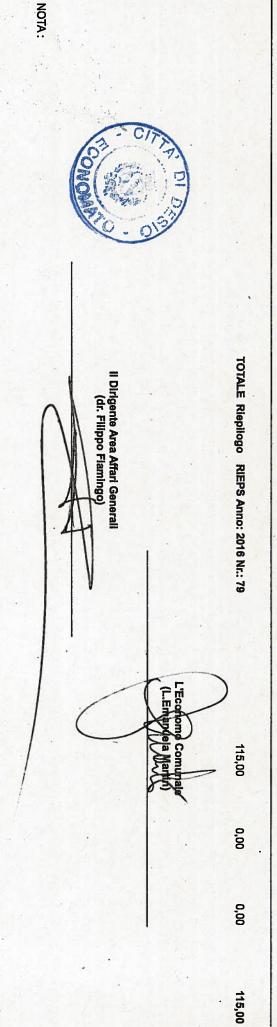
0,00

0,00

Ritenute

Imp.Netto

115,00



Città di Desio **ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 80

04/10/2016

Pag.16

Del: 04/10/2016

Del: Prot. Nr.:

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Imp.Scadenza

Abbuono 0,00

Ritenute

Imp.Netto

0,00

239,23

239,23

239,23

Oggetto: 194 Buono SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO TARGATO FF973GX 22/09/2016 MOVS 294 22/09/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 188/1 Doc. Contabile 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Soggetto

PAG

Rif.Bil.:

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'

CONON TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 80 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 239,23 <u>م</u>00 0,00

NOTA:

C17

Anno: 2016 Nr.: 81

Del: 04/10/2016

Pag.17

Del: 04/10/2016 Prot. Nr.:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 172 01/08/2016 MOVS 270 01/08/2016 Movimento di Cassa EC_S 2016 168/1 Doc. Contabile Soggetto Imp. Scadenza Abbuono Ritenute

00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA

23,80

0,00

0,00

Imp.Netto

23,80

Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 NUOVO AUTOMEZZO P.L. TG. FE223SB

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'

Rif.Bil.:

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 81 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) 23,80 0,00 0,00 23,80

Città di Desio **ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 82

04/10/2016

Del: 04/10/2016

Pag.18

Del: Prot. Nr.:

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMALI SOSTENUTE DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016 - CHIUSURA III TRIMESTRE 2016 Buono Movimento di Cassa Doc. Contabile Soggetto Imp.Scadenza Abbuono Ritenute

00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA

276,38

0,00

0,00

276,38

276,38

Imp.Netto

Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZI SERV. SOCIALI TARGATI: CL215GV, CL224GV E

PAG

193

22/09/2016 MOVS 293 22/09/2016

EC_S 2016 187/1

RIf.Bil.:

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'

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 82 Il Dirigente Area Affari Generali (dr. Filippo Fiamingo) L'Econ (L.Em 276,38 0,00 0,00

	Giornale di Cassa	Anno: 2016	dal: 01/07/2016	6 al: 30/09/2016		
Operazione	Descrizione		Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc.Contabile	Importo
Causale	Doc.Rif.	Q	C/Cassa		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	
Data:	04/07/2016					
Uscita	237 MOVS .		PAG 2016 1	155 04/07/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	TORI DIVERSI PER ECON	-13,50
		S.	Cassa contante		EC_S 2016 152	
SPESE AC	SPESE ACQUISTO ESCHE PER SCARAFAGGI PER UFFICIO POLITICHE DELLA CASA					
Impegno o	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1		Spe	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	111_2 CdG: R03	
Uscita	238 MOVS		PAG 2016 1	156 04/07/2016 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	& P DI MAFTEI MIHAELA	-18,00
		ς,	Cassa contante		EC_S 2016 153	
SPESE LAN	SPESE LAVAGGIO TOVAGLIA DI RAPPRESENTANZA				14	
Impegno o	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1		Sper	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	111_2 CdG: R03	*
Data:	06/07/2016					
Uscita	239 MOVS	*	PAG 2016 1	157 06/07/2016 UFFICIO POSTALE	E	-9,95
		ဂ္ဂ	Cassa contante		EC_S 2016 154	
SPESE SP.	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF, MESSI - TASSATE					
Impegno o	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1		Spe	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	11_2 CdG: R03	
Data:	07/07/2016					•
Uscita	240 MOVS		PAG 2016 1	158 07/07/2016 LAVASECCO M & P DI MAFTEI MIHAELA	& P DI MAFTEI MIHAELA	-70,00
		S.	Cassa contante		EC_S 2016 155	
SPESE LA	SPESE LAVAGGIO COPRIMATERASSI UTILIZZATI PER ELEZIONE SINDACO DEL 05/06/2016	16				
Impegno	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1		Spe	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	111_2 CdG: R03	
Data:	11/07/2016					
Uscita	241 MOVS		PAG 2016 1	159 11/07/2016 UFFICIO POSTALE		-16,35
		Ω	Cassa contante		EC_S 2016 156	
SPESE SP	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE					
Impegno o	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1		Spe	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	111_2 CdG: R03	
Uscita	242 MOVS		PAG 2016 1	160 11/07/2016 COMANDO POLIZIA LOCALE	IZIA LOCALE	-200,00
		Ω	Cassa contante		EC_S 2016 · 157	
SPESE AC	SPESE ACQUISTO N. 4 CUSTODIE PER TABLET CON TASTIERA BLUETOOTH INCORPORATA E N. 4 PROTEZIONI ADESIVE PER TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	RATA E N. 4 PROTEZIONI	I ADESIVE PER TABLET IN C	NOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE		
Impegno	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1		Spe	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03	301 CdG: R03	
Data:	12/07/2016					

Uscita

243 MOVS

SPESE ACQUISTO CARTELLETTE PER CONSIGLIO COMUNALE E PENNE INDELEBILI

PAG :

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

2016

161 12/07/2016 CENTRUFFICIO SRL

EC_S 2016

158

-19,00

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

Operazione Causale Data: Uscita SPESE SF Impegno Uscita SPESE LA Impegno Data: Data:	Giornale di Cassa Anno: 2016 Causale Data: 12/07/2016 Data: 12/07/2016 SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1 scita 245 MOVS SPESE LAVAGGIO TOVAGLIE DI RAPPRESENTANZA Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1 Data: 13/07/2016	dal: 01/07/2016 al: 30/09/2016 Buono/Ordinativo Data Soggetto 2/Cassa 2016 162 12/07/2016 UFFICIO POSTALE PAG 2016 162 12/07/2016 UFFICIO POSTALE Cassa contante Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_PAG 2016 163 12/07/2016 LAVASECCO M & POSSA Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_PAG Cassa contante Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_PAG 2016 164 13/07/2016 FOTOMONICA S.A.S
SPESE LA	WAGGIO TOVAGLIE DI RAPPRESENTANZA di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG:
Data:	13/07/2016	
Uscita	246 MOVS	2016 164
SPESE AT	SPESE ACQUISTO DILE DER DENNE DIGITALI DEI TARLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA L'OCALE	Cassa contante EC_S 2016
Impegno	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03
Data:	14/07/2016	
Entrata	247 GCE	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL
		Cassa contante
RIPORTO	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA	
Uscita	248 GCU	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO
RIPORTO	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32164-09 DEL 14/07/2016)	
Uscita	249 MOVS	PAG 2016 165 14/07/2016 UFFICIO POSTALE Cassa contante EC S 2016
SPESE SI	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	Cassa Cilialita
Impegno	Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03
Data:	15/07/2016	
Uscita	250 MOVS	PAG 2016 166 15/07/2016 METANOAUTO DESIO S.R.L.
		Cassa contante FR 2016
FORNITU	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 TG. FC407MC, DINBONK EDIZOTOM. Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 596 Sub: 1	KBD2217CM. Spesa Cap.: 00171 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03
Uscita	251 MOVS	2016 167 15/07/2016 LAVASECCO M & P DI MA
	C	EC_S 2016

SPESE LAVAGGIO N. 13 CUSCINI UTILIZZATI DAI MILITARI DURANTE LE ELEZIONI

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

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

	Giornale di Cassa	Anno: 2016 dal: 01/07/2016 al. 30/09/2016
Operazione	Descrizione	Buono/Ordinativo D
Causale	Doc.Rif.	
Data:	15/07/2016	
Entrata	252 RIMB	MAND 2016 4956 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 258,80 C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	
Entrata	253 RIMB	MAND 2016 4957 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 230,30 C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	
Entrata	254 RIMB	MAND 2016 4958 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 140,72
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	
Entrata	255 RIMB	MAND 2016 4959 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 88,90 C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	
Entrata	256 RIMB	MAND 2016 4960 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 48,00 C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	
Entrata	257 RIMB	MAND 2016 4961 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 107,96
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	
Entrata	258 RIMB	MAND 2016 4962 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 108,17 C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	
Entrata	259 RIMB	MAND 2016 4963 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 112,81 C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO
RIMBORSO	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	TAR DI ON
Entrata	260 RIMB	C 2016 4964 13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 10,00

RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016

77263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/07/2016 al: 30/09/2016

		Giornale di Cassa	Anno: 2016	dal: 01/07/2016	016 al: 30/09/2016	/2016		
Operazione	Descrizione		200	Buono/Ordinativo	Data Soggetto		Doc. Contabile	Importo
Causale		Doc.Rif.	Ω	C/Cassa				
Data: 15/07/2016								
Entrata 261 RIMB			0	MAND 2016	016 4965 13/07/2016 ECONC	13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	MARTIN EMANUEL	257,44
RIMBORSO DELLE SPESE	ECONOMALI ANTICIPATE	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016						
Entrata 262 RIMB		at a		MAND 2016	4966 13/07/2016 ECO	13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMÁNUEL	MARTIN EMANUEL	115,39
			0	C/C 102977263 - UNICR	UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	io		
RIMBORSO DELLE SPESE	ECONOMALI ANTICIPATE	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016						
Entrata 263 RIMB					4967 13/07/2016 ECO	13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	MARTIN EMANUEL	50,08
RIMBORSO DELLE SPESE	ECONOMALI ANTICIPATE	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	C	C/C 1029/7263 - UNICR	ONICKEDII S.P.A - FIL.DI DESIO	Ö		
Entrata 264 RIMB					4968 13/07/2016 ECO	13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	MARTIN EMANUEL	74,87
RIMBORSO DELLE SPESE	ECONOMALI ANTICIPATE	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2016	C	C/C 1029/7263 - UNICR	UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	Ö		
Entrata 265 RIMB			0	MÁND 2016 C/C 102977263 - UNICR	016 4969 13/07/2016 ECONO	13/07/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	MARTIN EMANUEL	295,00
RIMBORSO DELLE SPESE	ECONOMALI ANTICIPATE	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMALI ANTICIPATE SPESE ECONOMALI GIUGNO 2018						
Data: 01/08/2016		VIII WILLIAM						
Uscita 266 MOVS	7			PAG 2016	168 01/08/2016 FERF	01/08/2016 FERRAMENTA MEDA GIO BATTA S.R.L	O BATTA S.R.L.	-35,00
			0	Cassa contante		EC_S	S 2016 164	
SPESE ACQUISTO SCARPI	EANTINFORTUNISTICHE	SPESE ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE PER PERSONALE VOUCHER						
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	IMP Anno: 2016 Nr.: 58	2 Sub: 1		S	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	14 CdR: C0111_2 Cd	G: R03	
Uscita 267 MOVS				PAG 2016	169 01/08/2016 UFFICIO POSTALE	CIO POSTALE		-26,30
			c	Cassa contante		EC_S	S 2016 165	
SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	ALE UFF. MESSI - TASSAT	ri						
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	IMP Anno: 2016 Nr.: 59	0 Sub: 1		S	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	11 CdR: C0111_2 Cd	G: R03	
Uscita 268 MOVS)	PAG 2016	170 01/08/2016 BFD	01/08/2016 BFD DI MARCO FARINA & C. SNC	& C. SNC	-105,00
SPESE RIPARAZIONE AFER	ETTATRICE ASII O NIDO		P. C.	Cassa contante	100	EC_S	S 2016 166	*
SPESE RIPARAZIONE AFFEI I AI RICE ASILO NIDO	ET ATRICE ASILO NIDO				3			

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

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

					_	17		
4:		C0111_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	Spesa (O	アン	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1	Impegno di spesa-
					3	NO UE	SPESE PAGAMENTO SERVIZIO HOSTING DOMINIO E-DESIO.IT ANNO 2016 UFF. CED	SPESE PAGAMENTO
:5	172	EC_S 2016			sa contante	8		
-61,00		CARDO	177 09/08/2016 CRINO' RICCARDO		PAG 2016		275 MOVS	Uscita 275 I
							2016	Data: 09/08/2016
		C0111_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 00171 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	Spesa (Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 596 Sub: 1	Impegno di spesa-
						C, DH906NK E DV217CM.	FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2018 - TG. CM886XS, FC407MC, DH908NK E DV217CM	FORNITURA GAS MI
	2643	FR 2016			Cassa contante	Cass		
-97,16		TO DESIO S.R.L.	176 05/08/2016 METANOAUTO DESIO S.R.L.		PAG 2016		274 MOVS	Uscita 274 I
							2016	Data: 05/08/2016
		C0301 CdG: R03	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03	Spesa			Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1	Impegno di spesa-
				LOCALE	NDO DI POLIZIA	IN DOTAZIONE AL COMA	SPESE ACQUISTO ALIMENTATORI RETE USB E PELLICOLE DI PROTEZIONE PER TABLET IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	SPESE ACQUISTO A
	171	EC_S 2016			Cassa contante	Case		
-82,00		BRIANZA S.R.L.	03/08/2016 TELEFONIA BRIANZA S.R.L.	175	PAG 2016	•	273 MOVS	Uscita 273 I
		C0301 CdG: R03	Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03	Spesa			Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1	Impegno di spesa-
							SPESE ACQUISTO PILE 123 PER TORCE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	SPESE ACQUISTO F
	170	EC_S 2016			Cassa contante	Cass		
-40,00	PIVA	AS.A.S. DI MONICA	174 03/08/2016 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA		PAG 2016		272 MOVS	Uscita 272 i
							2016	Data: 03/08/2016
		C0111_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	Spesa			Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	Impegno di spesa-
							SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	SPESE SPEDIZIONE
	169	EC_S 2016			Cassa contante	Case		
-32,70		STALE	173 01/08/2016 UFFICIO POSTALE		PAG 2016		271 MOVS	Uscita 271 I
		C0301 CdG: R03	Spesa Cap.: 02690 Art.: 00 CdR: C0301 CdG: R03	Spesa (Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 600 Sub: 1	Impegno di spesa-
						. FE223SB	SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 NUOVO AUTOMEZZO P.L. TG. FE223SB	SPESE PAGAMENTO
	168	EC_S 2016			Cassa contante	Case		
-23,80	JIA	REGIONE LOMBARD	172 01/08/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA		PAG 2016		270 MOVS	Uscita 270 I
		C0111_2 CdG: R03	Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	Spesa (Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	impegno di spesa-
						*	SPESE ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER CENTRALINO	SPESE ACQUISTO T
	167	EC_S 2016			Cassa contante	Case		
49,00		BRIANZA S.R.L.	171 01/08/2016 TELEFONIA BRIANZA S.R.L		PAG 2016		269 MOVS	Uscita 269 I
			The state of the s	1000		*	2016	Data: 01/08/2016
	٠				SSa	C/Cassa	Dec.Rif.	Causale
Importo		Doc. Contabile	Data Soggetto	nativo	Buono/Ordinativo		Descrizione	Operazione
			al: 30/09/2016	7/2016	dal: 01/07/2016	Anno: 2016	Giornale di Cassa	
			* ~~!~~!			-)	

179	EC_S 2016 Spesa Cap.: 01131 Art.: 04 CdR: C0106 CdG: R03 2016 185 13/09/2016 UFFICIO POSTALE	Cassa contante	SPESE ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLO PER DIRIGENTE U.T. ARCH. FREGONI Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 581 Sub: 1 Uscita 283 MOVS
178	EC_S 2016 17 Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03 2016 184 13/09/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	Cassa contante PAG 20	SPESE ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO IMB.SING. PER CONSIGLIO COMUNALE Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1 Uscita 282 MOVS
177	Spesa (Cassa contante	SPESE ACQUISTO PILE PER TELECOMANDI E TORCE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1 Uscita 281 MOVS
176	2016 181 13/09/2016 SEGRETERIA DEL SINDACO EC_S 2016 EC_S 2016 Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03 2016 182 13/09/2016 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	PAG Cassa contante PAG	SPESE ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER AUGURI ALLA CENTENARIA SIG.A'LUIGIA MAZZOLA Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1 Uscita 280 MOVS
175	180 Spesa	tante	sta: 13
174	2016 179 18/08/2016 UFFICIO POSTALE EC_S 2016 Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03	PAG 20 Cassa contante	Data: 18/08/2016 Uscita 277 MOVS SPESE ACQUISTO N. 6 ROTOLI PER RACCOMANDATE POSTALI Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1
173	2016 178 12/08/2016 UFFICIO POSTALE EC_S 2016 Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03	PAG 20 Cassa contante	Data: 12/08/2016 Uscita 276 MOVS SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1
	rdinativo Data Soggetto Doc.Contabile	Buono/Ordinativo C/Cassa	Operazione Descrizione Doc.Rif.

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

	MIAIO		Pag.7
Giornale di Cassa Anno: 2016	16 dal: 01/07/2016 al: 30/09/2016	2016	
Operazione Descrizione	Buono/Ordinativo Data Soggetto	to Doc.Contabile	Importo
Causale Doc.Rif.	C/Cassa		
Data: 13/09/2016	The state of the s		
Uscita 284 MOVS	PAG 2016 186 : 13/09/2016 RUSSC	186 13/09/2016 RUSSO GIORGIO STAZIONE DI SERVIZIO	-115,00
	Cassa contante	EC_S 2016 181	
SPESE ACQUISTO CARBURANTE PER GENERATORE ELETTRICO IN DOTAZIONE PROTEZIONE CIVILE			
Impegno di spesa-Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 597 Sub: 1	Spesa Cap.: 01160 Art.: 07 CdR: C0106 CdG: R03	CdR: C0106 CdG: R03	
Uscita 285 MOVS	PAG 2016 187 13/09/2016 MERCA	187 13/09/2016 MERCATONE UNO - M. BUSINESS S.R.L.	-39,90
	Cassa contante	EC_S 2016 182	
SPESE ACQUISTO REGGILIBRI PER SCAFFALI BIBLIOTECA			
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03	CdR: C0406 CdG: R03	
Data: 14/09/2016			
Uscita 286 MOVS	PAG 2016 188 14/09/2016 CTM DI BORRELLO MATTIA	I BORRELLO MATTIA	-60,00
	Cassa contante	EC_S 2016 183	
SPESE ACQUISTO TARGA RICORDO COMPLETA DI CUSTODIA PER ANPI PER VISITA A LUOGHI DELLA RESISTENZA			
Data: 15/09/2016	Spesa Cap., 01745 Mt. 04 CdN, C0111_2 CdG; No	Cdr. Colli_z Cdg: Ros	
Uscita 287 MOVS	PAG 2016 189 15/09/2016 COLOR	189 15/09/2016 COLORIFICIO CENTRALE S.N.C.	-5,70
	Cassa contante	EC_S 2016 184	
SPESE ACQUISTO COLLA PER AGGIUSTARE LIBRI DELLA BIBLIOTECA			
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03	CdR: C0406 CdG: R03	
Uscita 288 MOVS	PAG 2016 190 15/09/2016 METANOAUTO DESIO S.R.L	IOAUTO DESIO S.R.L.	-95,69
	Cassa contante	FR 2016 3062	
FORNITURA GAS METANO AUTOMEZZI COMUNALI AGOSTO 2016 TG. CM886XS, FC407MC, DH906NK E DV217CM	17CM		
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 596 Sub: 1	Spesa Cap.: 00171 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03	CdR: C0111_2 CdG: R03	
Uscita 289 MOVS	PAG 2016 191 15/09/2016 BELLAN	191 15/09/2016 BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABIL	-56,40
	Cassa contante	EC_S 2016 185	
SPESE DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO BORSA NOTEBOOK PER UFFICIO CULTURA			
Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1	Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03	CdR: C0406 CdG: R03	
Data: 16/09/2016			
Uscita 290 MOVS	PAG 2016 192 16/09/2016 MARINA	16/09/2016 MARINARI GEMMA - AGENTE CONTABILE	-171,10
	a sea spolusque	EC_S 2016 186	
Imperno di spossa Tino: IMD Appro: 2016 Nr. 587 Sub. 1			
	Spesa Cap., Cost Att., Cos Car., C ZOI_ CdG; ROS	Car. Cizoi_i Cag. Ros	

П
0
0
Z
0
3
2
3

Pag.8

Conveniente Conveniente Date: International Conveniente Date: Describitorie Describitorie <th>base Describbre Doc. Rif. CCRES base 2004/2016 al: 30/09/2016 al: 30/09/2016 al: 30/09/2016 base Sopportion Doc. Contable aber: 2004/2016 Doc. Contable Doc. Contable ECONOMO COMINE A DAS A MARTIN EMANUEL ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL BERNAMENTO TASSA AUTONOMISTO RESOLUTION DEL 2008/2016 N. C. 2008/2016 N. C.</th> <th></th> <th>192</th> <th>EC_S 2016</th> <th>Cassing</th> <th>SPESE ACQUISTO CINGHIE PER FASCINE RACCOLTA VERDE DI SCARTO PER LL.PP.</th>	base Describbre Doc. Rif. CCRES base 2004/2016 al: 30/09/2016 al: 30/09/2016 al: 30/09/2016 base Sopportion Doc. Contable aber: 2004/2016 Doc. Contable Doc. Contable ECONOMO COMINE A DAS A MARTIN EMANUEL ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL DETO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) CC 102877283 - UNICREDIT S.P.A - FILL DI DESTO ECONOMO COMINE - MARTIN EMANUEL BERNAMENTO TASSA AUTONOMISTO RESOLUTION DEL 2008/2016 N. C.		192	EC_S 2016	Cassing	SPESE ACQUISTO CINGHIE PER FASCINE RACCOLTA VERDE DI SCARTO PER LL.PP.
INTERPRETATION IN PARTIC 2016 No.: 589 Subt. 1 292 GCCU 292 MOVS 293 MOVS 294 MOVS 295 GCCU 295 MOVS 295 MOVS 296 GCCU 296 GCCU 297 GCCU 297 GCCU 298 MOVS 298 GCCU	Companies Descrizione De	-45,70	BEF	198 27/09/2016 FERRAMENTA COLOMBO S.N.C. DI AL	M	
INTO CONTONTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2009/2016) EE PACAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZIO TARCATO PERVISCA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 589 Sub: 1 SE PACAMENTO CURPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 589 Sub: 1 SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 589 Sub: 1 SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 589 Sub: 1 SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 589 Sub: 1 SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 589 Sub: 1 SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 589 Sub: 1 SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPOR OS SPORS—TIDO: IMP Anno: 2016 Nr. 580 Sub: 1 SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPORS CADI: 03719 Art.: 00 CHR. COTOS CACIS. R03 229 MOVS SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPORS CADI: 03719 Art.: 00 CHR. COTOS CACIS. R03 229 MOVS SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPORS CADI: 03719 Art.: 00 CHR. COTOS CACIS. R03 229 MOVS SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPORS CADI: 03719 Art.: 00 CHR. COTOS CACIS. R03 229 MOVS SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPORS CADI: 03719 Art.: 00 CHR. COTOS CACIS. R03 229 MOVS SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA SPORS CADI: 03719 Art.: 00 CHR. COTOS CACIS. R03 230 MOVS SE PACAMENTO CHEPA PER LE POSTAZION NITERNET DELLA BIBLIOTEZA CHEPA PER LE POSTA	THE 220920716 BE PAGAMETRO CORRESTEA A CASSA, (ASS. N. 22165-10 DEL 200920719) PAG SEPA MOVIS EPAGAMETRO CORRESTEA A CASSA, (ASS. N. 22165-10 DEL 200920719) PAG 2016 EPAGAMETRO CORRESTEA A CASSA, (ASS. N. 22165-10 DEL 200920719) PAG 2016 EPAGAMETRO CORRESTEA A CASSA, (ASS. N. 22165-10 DEL 200920719) PAG 2016 EPAGAMETRO TASSA AUTOACCELLISTICA ANNO 2216 AUTOMEZZO SERV. SOCIALI TARGATTI CL2155V, CL224GV E CW83347 SPOR OI SPESS- TIDO: IMP Anno: 2016 NL: 585 Sub: 1 28 MOVIS EPAGAMETRO TASSA AUTOACCELLISTICA ANNO 2216 AUTOMEZZO TARGATO FETRICX EPAGAMETRO TASSA AUTOACCELLISTICA ANNO 2216 AUTOMEZZO TARGATO FETRICX EPAGAMETRO SERVICIO CORRESTEA ANNO 2216 AUTOMEZZO TARGATO FETRICX EPAGAMETRO TASSA AUTOACCELLISTICA ANNO 2216 AUTOMEZZO TARGATO FETRICX EPAGA 2016 EPAGA 2016 1987 2016 1987 2016 1987 2016 1987 2016 1987 2016 1988 EC.S 2016 1988 EC.S 2016 1989 EC.S 2016 1990 1989 2016 1980 2016				S.	
### 2009/2016 ##	### CONTINUED A CONTO CORRENTE A CASSA #### Z20 COL ### CONTINUED A CONTO CORRENTE A CASSA #### Z20 COL ### Z20 COL #			Spesa Cap.: 01131 Art.: 04 CdR: C0106 CdG: R03	/	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 581 Sub: 1
Doc. Per Descrizione Doc. Per Doc. P	Companies Descrizione De					SPESE RIPRODUZIONE ELABORATI CARTOGRAFICI DI GRANDE FORMATO PER U.T LAVORI PUBBLICI
### 2009/2016 #	DOCATION	270	191	EC S 2016	Cassa contante	
Date Suggetto Date Suggett	Descrizione	-50.00		197 23/09/2016 ELIO DESIO DI CANZIAN MASSIMO		
Doc. Comtable Doc. Comtabl	### CONTINUE DA CONTO CORRENTE A CASSA #### CONTINUE DA CONTO CORRENTE A CASSA ATTOMEZZO SERV. SOCIALI TARGATE CIZIGGO, LIZIGGO, LIZIGGO, CUZIGGO,					
DOC. PRI. DOC. DOM. DOC. Contable ECONOMO COMILNE - MARTIN EMANUEL ECONOMO COMILNE - M	OPERATION INTERMEDIA CONTRAINE DI CONTANTE DA CONTANTE DA CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA AUTOMOZZI SERV. SOCIALI TARGATI: CLZISSO, CLZISSO CONTANTE PAG 2016 183 22000/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA EC., S. 2016 187 22100/2016 TESORERIA REGIONE COMUNE - MARTIN EMANUEL ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL - LONGA COMU			Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1
BUDDACHINE DA SAGGETO CONTAINTE DA CONTO CORRENTE A CASSA 229 GCU 229 GCU 229 GCU 229 GCU 220 GCU 220 GCU 220 GCU 221 GCE 220 GCU 220 GCU 221 GCU 222 GCU 222 GCU 223 GCU 224 GCU 225 GCU 226 GCU 227 GCU 227 GCU 228 GCU 229 GCU 229 GCU 220 GCU	### CONDITION Descrizione Descrizione Doc.Ril. CASSA Anno: 2016 dai: 01/107/2016 dai: 01/107/2				•	SPESE PARCHEGGIO MILANO TRIBUNALE E PREFETTURA - SERVIZIO MESSI
### Descritions	Descrizione		190	EC S 2016	Cassa contante	
### 2008/2016 ### 20	One Descrizione De	-3,00		196 22/09/2016 SERVIZIO MESSI	2016	
### ADMONZO16 ### AD	Descrizione Descr			Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1
Descrizione Descrizione Doc.Ref. Bunno/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile Do	Descrizione					SPESE ACQUISTO CUFFIA PER LE POSTAZIONI INTERNET DEGLI UTENTI DELLA BIBLIOTECA
Descrizione Descrizione Doc. Fili. Doc. Fili. Doc. Fili. Doc. Contabile Doc.	Descrizione Descrizione Doc. Pit. Superiorio Doc. Progressio Doc. Progressio Doc. Contabile		189	EC S 2016	Cassa contante	
### Doc. Comtabile ### Doc. Comt	Descrizione	-13,90		195 22/09/2016 BFD DI MARCO FARINA & C. SNC		
Descrizione Descrizione Doc.Rif. C/Cassa	Descrizione Descrizione Doc.Rif. CiCassa BuronOrdinativo Data Soggetto Doc.Contabile ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL			Spesa Cap.: 01371 Art.: 00 CdR: C0106 CdG: R03		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 599 Sub: 1
Descrizione Descrizione Doc.Rill. C/Cassa C/Cassa CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA 292 GCU CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 2008/2016) 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 2209/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA EC_S 2016 187 PAG 2016 2209/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA EC_S 2016 188 Cassa contante PAG 2016 2209/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA EC_S 2016 189 2209/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA EC_S 2016 180 Cassa contante PAG 2016 PAG 20	Descrizione Descrizione Doc.Rif. CVCassa Bluono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile 120/09/2016					SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO TARGATO FF973GX
Descrizione Doc. Pilt Doc. Pilt Doc. Pilt Doc. Pilt Doc. Contabile ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL 292 GCU	Descrizione		188	EC_S 2016	Cassa contante	
Descrizione Descrizione Doc.Rif. C/Cassa 20/09/2016 291 GCE Cassa contante Contro Corrente a cassa 292 GCU CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA 292 GCU CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CZ209/2016 293 MOVS CASSA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CASSA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CASSA MOVS PAG 2016 CASSA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CASSA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CASSA MOVS PAG 2016 PAG 2016 CASSA CONTO CORRENTA REGIONE LOMBARDIA EC_S 2016 CASSA CONTO CAR: C1207 CAG: R03 Spesa Cap.: 06771 Art.: 00 CAR: C1207 CAG: R03 204 MOVS CASSA MOVS CASSA CAP.: 06771 Art.: 00 CAR: C1207 CAG: R03 CASSA MOVS CASSA CAP.: 06771 Art.: 00 CAR: C1207 CAG: R03 CASSA MOVS CASSA CAP.: 06771 Art.: 00 CAR: C1207 CAG: R03	Descrizione Descrizione Doc. Rif. Doc. Rif. Doc. Rif. Doc. Contabile ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	-239,23		194 22/09/2016 LESCRERIA REGIONE LOMBARDIA		
Descrizione Doc.Rif. C/Cassa C/Cassa C/Cassa C/Cassa CONTRINITE DA CONTO CORRENTE A CASSA 292 GCU CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 10297263	Descrizione Descrizione Doc.Rif. Doc.Rif. Doc.Contabile Doc.Contabile Doc.Contabile Doc.Rif. C/Cassa Doc.Contabile ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL Doc.Contabile Doc		7	Spesa Cap.: 00771 Art.: 00 Cox: CT207 CoG: R03		Uscita 294 MOVS
20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 Cassa contantie CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA 292 GCU 292 GCU 2007/2017 CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32166-10 DEL 20/09/2016) CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32166-10 DEL 20/09/2016) 2009/2016 2009/2016 2009/2016 2009/2016 2009/2016 2009/2016 2009/2016 Cassa contante Cassa contante Cassa contante Cassa contante PAG 2016 193 22/09/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDIA Cassa contante Cassa c	Descrizione Descr				SA, CLECHAR E CAACCOMIK	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 601 Sub: 1
20/09/2016 20/09/2016	Descrizione		187	EC_3 Z016	N OI DAGNE COMMAND	SPESE PAGAMENTO TASSA ALITOMOBII ISTICA ANNO 2018 ALITOMETZI SEBVI SOCIALI TABOATI. CI 2450
20/09/2016 20/09/2016 20/1 GCE 20/2 GCU 20/2 10/2 GC	Descrizione Descrizione Descrizione Doc. Riff. C/Cassa CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102972016 C/C 102972016 C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	11 0,00			Cassa contante	
Descrizione Descrizione Doc.Rif. C/Cassa 20/09/2016 291 GCE CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA 292 GCU CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	Descrizione Descr	-276.38				
Descrizione Descrizione Doc.Rif.: C/Cassa C/Cassa CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) Doc.Rif.: C/Cassa C/Cassa C/Cassa contante Cassa contante C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	Descrizione Descrizione Descrizione Doc.Rif. 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 20/09/2016 C/Cassa Cassa contante CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32165-10 DEL 20/09/2016) C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO					
Descrizione Descrizione Doc.Rif. C/Casse CONONITANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA 292 GCU CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	Descrizione Descrizione Doc.Rif. C/Casse 20/09/2016 291 GCE CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA 292 GCU CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			. 1		THE CALL CONTRACT E DA CONTO CONNEINTE A CASSA (ASS. N. 32189-10 DEL 20/09/2018)
Descrizione Doc.Rif. C/Cassa 20/09/2016 291 GCE CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA Cassa contante	Descrizione Descr			CREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO	C/C 102977263 - UNIC	DIBORTO CONTANTE DA CONTO CORRECTO A CASSA CASO AL CASO DE LA CASO DEL CASO DE LA CASO DE LA CASO DE LA CASO DE LA CASO DEL CASO DE LA CASO DEL CA
Descrizione Doc.Rif. Doc.Rif. C/Cassa 20/09/2016 291 GCE Cassa contante Cassa contante Cassa contante	Descrizione Descr	-1.000,00	OET.	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMAN		
Descrizione Doc.Rif. C/Cassa 20/09/2016 291 GCE CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA Doc.Rif. Doc.Rif. C/Cassa Cassa contante Cassa contante	Descrizione Descr					
Descrizione Descrizione Doc. Contabile C/Cassa 20/09/2016 291 GCE Doc. Riff. ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	Descrizione Descr				Cassa contante	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA
Descrizione Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile 20/09/2016 Doc.Rif. C/Cassa	Descrizione Doc.Rif. C/Cassa Anno: 2016 dal: 01/07/2016 al: 30/09/2016 Doc.Rif. C/Cassa Doc.Contabile	1.000,00	NEL	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMAN		
Descrizione Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile Doc.Rif. C/Cassa	Descrizione Doc.Rif. C/Cassa Anno: 2016 dal: 01/07/2016 al: 30/09/2016 Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile		NICH CONTRACTOR			ta: 2
Descrizione Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile	Descrizione Descrizione Descrizione Buono/Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile				C/Cassa	
	Anno: 2016 dal: 01/07/2016 al:	Importo		Data Soggetto	Buono/Ordina	

Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 581 Sub: 1

SPESE ACQUISTO CINGHIE PER FASCINE RACCOLTA VERDE DI SCARTO PER LL.PP.

CITTA

Spesa Cap.: 01131 Art.: 04 CdR: C0106 CdG: R03

ECONOMATO

Pag.9

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/07/2016 al: 30/09/2016

3.160,27	-33.042,24	36.202,51	Saldo Finale:	
-941,29	-4.839,73	3.898,44	Saldo Periodo:	
4.101,56	-28.202,51	32.304,07	Saldo Iniziale:	
Totale Generale	Uscite	Entrate		
Totale:				
Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03	ø		Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1	Impegn
		LA POLIZIA LOCALE	ACQUISTO TIMBRI TONDI AUTOINCHIOSTRANTI PER	SPESE
EC_S 2016 196	Cassa contante			
201 30/09/2016 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN B	PAG 2016		301 MOVS	Uscita
Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03			Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1	Impegn
			SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE	SPESE
EC_S 2016 195	Cassa contante			
· 200 30/09/2016 UFFICIO POSTALE	PAG 2016		300 MOVS	Uscita
			: 30/09/2016	Data:
Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03			impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1	Impegn
		A AI LUOGHI DELLA RESISTENZA	ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER ANPI PER VISIT	SPESE
EC_S 2016 194	Cassa contante			
199 28/09/2016 ESSEMME FIORI S.N.C. DI GUALTIERI RO	PAG 2016		299 MOVS	Uscita
			: 28/09/2016	Data:
	C/Cassa	Doc.Rif.	6	Causale
Data Soggetto	Buono/Ordinativ		e Descrizione	Operazione
	Data Soggetto Doc.Contabile 199 28/09/2016 ESSEMME FIORI S.N.C. DI GUALTIERI EC_S 2016 199 28/09/2016 ESSEMME FIORI S.N.C. DI GUALTIERI EC_S 2016 200 30/09/2016 UFFICIO POSTALE EC_S 2016 ITotale Generale 4.101,56 -941,29 3.160,27	Ordinativo Data Soggetto Doc.Contabile 2016 199 28/09/2016 ESSEMME FIORI S.N.C. DI GUALTIERI EC_S 2016 Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03 2016 200 30/09/2016 UFFICIO POSTALE EC_S 2016 Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03 2016 201 30/09/2016 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN EC_S 2016 Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 CdR: C0301 CdG: R03 Uscite Totale Generale 4.101,56 202,51 4.101,56 339,73 -941,29 042,24 3.160,27	### Buona/Ordinativo	Descrizione Descrizione Doc.Pit. Doc





IL DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI Fia<u>mingo dott. Filipop</u>