

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.05.2018 AL 03.07.2018

| Beneficiario<br>Data<br>Movimento | (E)ntрата<br>(U)scita | Numero<br>Movimento | Descrizione Movimento<br>Causale  | Servizio                       | Capitolo | Numero<br>Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|
| 15/05/2018                        | E                     | 20180000047         | reintegro fondo economale<br>ECO - Reintegro fondo economale  | -                              |          |                     | 752,50  |        |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | VIGIL - vigilanza              |          |                     |         |        |
| 28/05/2018                        | U                     | 20180000048         | DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL.CDS - POSTE ITALIANE<br>ECO - Spese postali effettuate dall'economo |                                | 00000241 | 201800045           |         | 42,85  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | TECN - ufficio lavori pubblici |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000049         | COPIE CHIAVI IMMOBILI COM.LI - FERCASA SNC<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                        |                                | 00002882 | 201800046           |         | 20,00  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | TECN - ufficio lavori pubblici |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000050         | COPIA CHIAVI MUNICIPIO - FERCASA SNC<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                              |                                | 00002882 | 201800047           |         | 8,50   |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | TECN - ufficio lavori pubblici |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000051         | ACQUISTO CATENA/LUCCHETTO CANCELLO AREA COM.LE - FERCASA SNC<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo      |                                | 00002882 | 201800048           |         | 8,00   |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | TECN - ufficio lavori pubblici |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000052         | RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO AREA TECNICA - RICEV. CAIMI<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo        |                                | 00001071 | 201800049           |         | 20,00  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | VIGIL - vigilanza              |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000053         | DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo       |                                | 00000241 | 201800050           |         | 71,40  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | FIN - servizio finanziario     |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000054         | ACQUISTO N. 2 CONFEZIONI ASCIUGAMANI - MAXCLEAN SRL<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo               |                                | 00001271 | 201800051           |         | 62,00  |

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.05.2018 AL 03.07.2018

| Beneficiario<br>Data<br>Movimento | (E)ntрата<br>(U)scita | Numero<br>Movimento | Descrizione Movimento<br>Causale   | Servizio                        | Capitolo | Numero<br>Documento | Entrate | Uscite |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--|---------------------------------|----------|---------------------|---------|--------|
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |  | AMM - affari generali           |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000055         | ACQUISTO CERA FESTA SANTO PATRONO 2018 - ANTICA CERERIA MOSCA SRL<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo            |                                 | 00001295 | 201800052           |         | 50,66  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |  | AMM - affari generali           |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000056         | ACQUISTO CERI E OLIO LAMPADA FESTA DEL PAESE 2018 - ANTICA CERERIA MOSCA SRL<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo |                                 | 00001295 | 201800053           |         | 59,49  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |  | SOCIA - servizi socio-culturali |          |                     |         |        |
| 20/06/2018                        | U                     | 20180000057         | ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI - ZHAN MARKET - BOLLATE<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                         |                                 | 00003740 | 201800054           |         | 1,20   |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |  | SOCIA - servizi socio-culturali |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000058         | ACQUISTO PRODOTTI GIORNATA RACCORDO SCUOLA MATERNA - ESSELUNGA SPA<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo           |                                 | 00003740 | 201800055           |         | 13,52  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |  | TECN - ufficio lavori pubblici  |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000059         | ACQUISTO PROPDOTTI ANTIFORMICHE - AUCHAN SPA<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                                 |                                 | 00002882 | 201800056           |         | 13,35  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |  | FIN - servizio finanziario      |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000060         | ACQUISTO CONFEZIONI GUANTI MONOUSO - MAXCLEAN SRL<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                            |                                 | 00001761 | 201800057           |         | 50,00  |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |  | FIN - servizio finanziario      |          |                     |         |        |
|                                   | U                     | 20180000061         | COPIA CORRIERE DELLA SERA BANDO ALIENAZIONE SOC. ACCAM - EDICOLA FEDELI<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo      |                                 | 00000430 | 201800058           |         | 1,50   |

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.05.2018 AL 03.07.2018

| Beneficiario<br>Data<br>Movimento | (E)ntрата<br>(U)scita | Numero<br>Movimento | Descrizione Movimento<br>Causale  | Servizio                        | Capitolo | Numero<br>Documento | Entrate       | Uscite        |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------|----------|---------------------|---------------|---------------|
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | FIN - servizio finanziario      |          |                     |               |               |
|                                   | U                     | 20180000062         | COPIA CORRIERE DELLA SERA - SEZIONE LOCALE - BANDO<br>ALIENAZIONE ACCAM SPA<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo   |                                 | 00000430 | 201800059           |               | 1,50          |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | SOCIA - servizi socio-culturali |          |                     |               |               |
| 29/06/2018                        | U                     | 20180000063         | ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI ASILO NIDO - RESTELLI<br>CARTA SRL<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo               |                                 | 00003740 | 201800060           |               | 3,50          |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | TECN - ufficio lavori pubblici  |          |                     |               |               |
|                                   | U                     | 20180000064         | COPIE CHIAVI ASILO NIDO - FERCASA SNC<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo   |                                 | 00003740 | 201800061           |               | 9,50          |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | AMM - affari generali           |          |                     |               |               |
|                                   | U                     | 20180000065         | TELEGRAMMA CONDOGLIANZE - POSTE ITALIANE<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                                      |                                 | 00000241 | 201800062           |               | 5,20          |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | TECN - ufficio lavori pubblici  |          |                     |               |               |
|                                   | U                     | 20180000066         | COPIA CHIAVI SCUOLA MATERNA - FERCASA SNC<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                                     |                                 | 00001939 | 201800063           |               | 3,25          |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | AMM - affari generali           |          |                     |               |               |
|                                   | U                     | 20180000067         | LAVAGGIO LENZUOLA E BANDIERE A TERMINE OPERAZIONI<br>ELETTORALI 2018 - TOPSEC<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo |                                 | 00001121 | 201800064           |               | 30,00         |
| 40023 CREDITORI DIVERSI           |                       |                     |   | AMM - affari generali           |          |                     |               |               |
|                                   | U                     | 20180000068         | MATERIALE FACILE CONSUMO ELEZIONI 2018 - AUCHAN SPA<br>ECO - Acquisto altri beni di consumo                           |                                 | 00001121 | 201800065           |               | 10,92         |
| <b>TOTALE</b>                     |                       |                     |   |                                 |          |                     | <b>752,50</b> | <b>486,34</b> |

Servizio Economato  
Cassa 01

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.05.2018 AL 03.07.2018

| Beneficiario |           |                              |                       | Servizio |          |           |         |        |
|--------------|-----------|------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|---------|--------|
| Data         | (E)ntрата | Numero                       | Descrizione Movimento |          | Capitolo | Numero    | Entrate | Uscite |
| Movimento    | (U)scita  | Movimento                    | Causale               |          |          | Documento |         |        |
|              |           | Saldo Iniziale               |                       | 1.829,50 |          |           |         |        |
|              |           | Saldo periodo di riferimento |                       | 266,16   |          |           |         |        |
|              |           | Saldo Finale                 |                       | 2.095,66 |          |           |         |        |