

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 24.12.2015

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
	21/10/2015	E	20150000108	reintegro fondo economale Reintegro fondo economale	-			1.068,19	
40023 CREDITORI DIVERSI	26/10/2015	U	20150000109	ACQUISTO FISCHIETTI PROGETTO SCOLASTICO EDUCATIVO - WAN JIA FU GROUP - MILANO Buono per i pagamenti dell'economo	VIGIL - vigilanza	00001711	201500105		36,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000110	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo	VIGIL - vigilanza VIOL. CDS - POSTE	00001761	201500106		71,20
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000111	LAVAGGIO TENDAGGI ASILO NIDO - TOPSEC Buono per i pagamenti dell'economo	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500107		90,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000112	FOTOCOPIE TAVOLE - C.A. COPISTERIA Buono per i pagamenti dell'economo	URBAN - urbanistica	00003239	201500108		15,50
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000113	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo	VIGIL - vigilanza VIOL. CDS - POSTE	00001761	201500109		47,20
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000114	ACQUISTO CANCELLERIA UTE - CARTOLERIA CHIESA Buono per i pagamenti dell'economo	SOCIA - servizi socio-culturali	00004031	201500110		5,30
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000115	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo	VIGIL - vigilanza VIOL. CDS - POSTE	00000241	201500111		116,75

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 24.12.2015

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000116	FOTOCOPIE TAVOLE - C.A.COPISTERIA Buono per i pagamenti dell'economista	URBAN - urbanistica	00003239	201500112		9,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000118	SPESE POSTALI INVIO PACCO ISTAT MATERIALE - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	AMM - affari generali	00000241	201500114		13,90
40023 CREDITORI DIVERSI 16/11/2015	U	20150000119	RICARICA CELLULARE SERVIZIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS - RICEV. CAIMI Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00002410	201500115		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000120	ACQUISTO PRONTUARIO VIOLAZIONI - MAGGIOLI SPA Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00001711	201500116		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000121	ACQUISTO VOLUME "STRUMENTI PROGRAMMAZIONE ENTI LOCALI" - MAGGIOLI SPA Buono per i pagamenti dell'economista	FIN - servizio finanziario	00000430	201500117		95,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000122	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00000241	201500118		73,15
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000123	ACQUISTO PIANTINE / FIORI - LA COLORINA SAS Buono per i pagamenti dell'economista	TECN - ufficio lavori pubblici	00003051	201500119		46,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000124	ACQUISTO CHIAVETTA USB/AURICOLARI - SCADUTO DPA SRL Buono per i pagamenti dell'economista	FIN - servizio finanziario	00000430	201500120		56,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 24.12.2015

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento		(U)scita	Movimento	Causale					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
U			20150000125	ACQUISTO FIORI FIORIERE PIAZZA MUNICIPIO - LA COLORINA SAS		00003051	201500121		34,00
				Buono per i pagamenti dell'economato					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
U			20150000127	ACQUISTO REGISTRO BROGLIACCIO C.C. - CARTOLERIA VECCHI - PARABIAGO		00001293	201500123		13,50
				Buono per i pagamenti dell'economato					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
U			20150000128	ACQUISTO MATERIALE ADDOBBI ASILO NIDO- RESTELLI CARTA SRL		00003740	201500124		8,00
				Buono per i pagamenti dell'economato					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
U			20150000129	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PRATICA COGENERATORE CENTRO SPORTIVO - RICEV. TOTINO		00002909	201500125		64,00
				Buono per i pagamenti dell'economato					
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
U			20150000130	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE		00001761	201500126		31,80
				Buono per i pagamenti dell'economato					
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
U			20150000131	RIMBORSO DIRITTI ENTI DIVERSI + DIRITTI POSTALI		00003239	201500127		59,92
				Buono per i pagamenti dell'economato					
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
15/12/2015			20150000132	ACQUISTO VOLUME GESTIONE CONTABILITA' DL 118 - MAGGIOLI SPA		00000430	201500128		65,00
				Buono per i pagamenti dell'economato					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
U			20150000133	ACQUISTO SACCHI CALCESTRUZZO FISSAGGIO PALI SEGNALETICI - F,LLI CROCE SRL		00003051	201500129		10,35
				Buono per i pagamenti dell'economato					

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 24.12.2015

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000134	ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO - AUCHAN SPA Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500130		4,89
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000135	ACQUISTO SACCHI CEMENTO FISSAGGIO CARTELLI SEGNALETICA - F.LLI CROCE SRL Buono per i pagamenti dell'economista	TECN - ufficio lavori pubblici	00003051	201500131		17,25
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000136	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00001761	201500132		54,45
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000137	ACQUISTO VOLUME "GESTIONE LOCALE" - MAGGIOLI SPA Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00001711	201500133		45,00
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000138	RACCOMANDATA DOCUMENTI AUTO AREA SOCIALE - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00000241	201500134		6,05
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000139	ACQUISTO MATERIALE RIPARAZIONE GIOCO AREA GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economista	TECN - ufficio lavori pubblici	00003051	201500135		16,60
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000140	RICARICA SIM IMPIANTO RILEV.FUMI CENTRO MASTROMARCHI - EDICOLA GAROFALO Buono per i pagamenti dell'economista	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201500136		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI U		20150000141	ACQUISTO FIORI CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2015 - SGULO CRISTINA Buono per i pagamenti dell'economista	AMM - affari generali	00001295	201500137		40,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 24.12.2015

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale						
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
U		20150000142	ACQUISTO FIORI CERIMONIA FUNEBRE - SGULO CRISTINA	Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201500138		80,00
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
U		20150000143	ACQUISTO FIORI CERIMONIA FUNEBRE - SGULO CRISTINA	Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201500139		80,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
U		20150000144	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO - MAX MODA LIMA SRL	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500140		3,08
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
U		20150000145	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO - AUCHAN SPA	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500141		5,16
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
U		20150000146	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO - FERRAM. GIROLA	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500142		8,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
U		20150000147	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO - COLORIFICIO ITALIA . NERVIANO	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500143		6,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
U		20150000148	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI NATALIZI ASILO NIDO - RESTELLI	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500144		2,00
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
U		20150000149	ACQUISTO TARGA CONCITTADINA CENTENARIA - FONDERIA CAMPAGNER	Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201500145		60,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2015 AL 24.12.2015

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000150	DIRITTI POSTALIA GIACENZA VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00001761	201500146		13,90
40023 CREDITORI DIVERSI 24/12/2015	U	20150000151	ACQUISTO TERGICRISTALLI AUTO SERVIZIO AREA TECNICA - BB RICAMBI SRL Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00000970	201500147		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000152	SVILUPPO FOTO FESTA ASILO NIDO - PHOTOSINTESI - NERVIANO Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500148		3,30
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000153	ACQUISTO MATERIALE CARTOLERIA - CARTOLERIA CHIESA LUCA Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500149		8,55
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000154	DIRITTI POSTALIA GIACENZA VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00001761	201500150		5,45
TOTALE							1.068,19	1.516,25
Saldo Iniziale				1.514,09				
Saldo periodo di riferimento				-448,06				
Saldo Finale				1.066,03				