

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento		(U)scita	Movimento	Causale					
40128 ECONOMO COMUNALE - COVA MARIA	15/01/2014	E	20140000001	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE A INIZIO GESTIONE	FIN - servizio finanziario			2.582,28	
				Istituzione fondo economale					
40023 CREDITORI DIVERSI	22/01/2014	U	20140000002	DIRITTI POSTALI RACCOMANDATA - POSTE ITALIANE	VIGIL - vigilanza	00000241	201400001		5,35
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000003	RICARICA CELLULARE OPERAIO - RICEVIT. CAIMI	TECN - ufficio lavori pubblici	00001071	201400002		10,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000004	ACQUISTO TEMPERA/NASTRO CARTA-GRANCASA SPA	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201400003		92,35
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000005	ACQUISTO LAMPADINE X SEMAFORI - FERCASA SNC	VIGIL - vigilanza	00001711	201400004		15,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000006	ACQUISTO LAMPADA DA TAVOLI/LAMPADINE/PILE	FIN - servizio finanziario	00000430	201400005		100,00
				UFF.DIRETTORE GENERALE-GRANCASA SPA					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000007	ACQUISTO SERRATURA/LUCCHETTO/COPIE CHIAVI -	TECN - ufficio lavori pubblici	00002191	201400006		39,50
				FERCASA SNC					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000008	ACQUISTO CORDINO X VENEZIANE - HOBBY LANA	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201400007		13,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000009	ACQUISTO NASTRO CARTA - GRANCASA SPA		00001939	201400008		7,30
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000010	ACQUISTO SQUADRETTE / VITI / FISCHER - FERCASA SNC		00002882	201400009		38,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000011	MANIFESTI "GIORNO DELLA MEMORIA" 2014-STUDIO ELLE		00001294	201400010		101,87
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000012	DIRITTI POSTALI RACCOMANDATA - POSTE ITALIANE		00000241	201400011		4,30
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000013	ACQUISTO CATENA/LUCCHETTO - FERCASA SNC		00002191	201400012		20,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000014	RICARICA CELLULARE OPERAIO - RICEVITORIA CAIMI		00001071	201400013		10,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000015	ACQUISTO VERNICE/NASTRO - GRANCASA SNC		00002882	201400014		36,30
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U		20140000016	RACCOMANDATA GIES SRL - POSTE ITALIANE		00000241	201400015		9,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
24/02/2014	U		20140000017	ACQUISTO PILE - GRANCASA SNC		00003740	201400016		0,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale						
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000018	ACQUISTO MATERIALE MANIPOLAZIONE - ITALIA SOC. COOP.	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400017		5,36
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000019	MATERIALE MANIPOLAZIONE - ESSELUNGA SPA	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400018		22,61
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000020	COPIE CHIAVI AREA BASKET - FERCASA SNC	Buono per i pagamenti dell'economo		00002191	201400019		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000021	ACQUISTO STAFFE/VITI/FISCHER - FERCASA SNC	Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400020		9,50
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20140000022	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI CDS - POSTE ITALIANE	Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400021		59,60
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20140000023	COPIA CHIAVE MUNICIPIO - FERCASA SNC	Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400022		1,50
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000024	ACQUISTO TEMPERA/RASANTE/NASTRO CARTA - BRICO SRL	Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400023		77,52
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U	20140000025	DIRITTI NOTIFICA COMUNE VANZAGO + DIRITTI POSTALI	Buono per i pagamenti dell'economo		00003239	201400024		7,18

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000026	ACQUISTO PULSANTE X CANCELLO - FERCASA SNC		00001939	201400025		5,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000027	ACQUISTO ZANCHE/VITI/FISCHER/NASTRO - FERCASA SNC		00002882	201400026		28,50
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U		20140000028	DIRITTI NOTIFICA COMUEN VANZAGO + DIRITTI POSTALI		00003239	201400027		7,18
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000029	RICARICA CELLULARE ACCOMPAGNATRICE		00004143	201400028		20,00
				SCUOLABUS-RICEVIT. CAIMI					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000030	ACQUISTO SCARPE MESSO COMUNALE - DEICHMANN		00001293	201400029		16,90
				CALZATURE					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000031	ACQUISTO TUBO LAVABO MENSA - FERCASA SNC		00002191	201400030		22,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000032	ACQUISTO IDROPITTURA/BATTISEDIA-LEROY MERLIN /		00002882	201400031		40,80
				GRANCASA					
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000033	ACQUISTO SERRATURA/NASTRO ADESIVO - FERCASA SNC		00002882	201400032		18,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U		20140000034	ACQUISTO MOUSE DIRETTORE GEN.LE - MEDIA WORLD		00000430	201400033		19,90
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000035	RINNOVO FIRMA DIGITALE SINDACO - INFOCERT SPA		00000020	201400034		12,20
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000036	DIRITTI SIAE SERATA 17.1.2014 - SIAE LEGNANO		00002850	201400035		161,45
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000037	ACQUISTO PILE - GRANCASA SPA		00003740	201400036		6,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000038	COPIA CHIAVE PALAZZINA ANZIANI-FERCASA SNC		00002882	201400037		1,50
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U		20140000039	CARTUCCIA STAMPATE UFF.RAGIONERIA - ECOTIZ		00000430	201400038		97,60
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000040	ACQUISTO FETTUCCIA - MERCERIA RAMPINI		00001293	201400039		6,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000041	ACQUISTO PARASPIFFERI PORTONE PALAZZO - FERRAMENTA GIROLA Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400040		4,80
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000042	ACQUISTO STUCCO/CARTA VETRATA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400041		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000043	RICARICA WIND OPERAIO - RICEV. CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo		00001071	201400042		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000044	ACQUISTO OCCHIELLI / LUCCHETTO ARMADI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001939	201400043		18,50
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
18/03/2014		U	20140000045	DIRITTI POSTALI VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400044		12,20
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20140000046	ACQUISTO RACCOGLITORE XSINDACO - CARTOLERIA CHIESA Buono per i pagamenti dell'economo		00000020	201400045		4,50
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000047	ACQUISTO ASSE / VERNICE / NASTRO ADESIVO UFF. VIGILI-GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400046		66,95
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
		U	20140000048	ACQUISTO CANCELLERIA - HARTEX GROUP SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400047		67,03

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000049	COPIA CHIAVE PORTONE MUNICIPIO - FERCASA SNC		00002882	201400048		3,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000050	LUCCHETTO/ANELLINI/FASCETTE - FERCASA SNC		00001939	201400049		15,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000051	ACQUISTO CHIAVETTA USB - ESSELUNGA SPA		00003740	201400050		0,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U		20140000052	RICARICA CELLULARE MESSO COM.LE - RICEV. CAIMI		00000472	201400051		10,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000053	DIRITTI AVCP - MAV BANCA POP.MILANO		00001002	201400052		30,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000054	DIRITTI X REVISIONE FIAT PUNTO - AUTOSAMA REVISIONI		00004031	201400053		66,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U		20140000055	ACQUISTO MATERIALE XPULIZIA PALESTRA - MAXCLEAN SRL		00001271	201400054		28,50
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000056	ACQUISTO SERRATURE BAGNI CAMPO VOLLEY - FERCASA SNC		00002909	201400055		20,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntrata (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000057	COPIA CHIAVE CANCELLO/NASTRO CARTA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400056		9,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000058	ACQUISTO TEMPERA/STUCCO - GRANCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400057		46,45
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000059	RIFORNIMENTO CARBURANTE NON FUNZ. BADGE-STAZIONE Q8 SP 229 Buono per i pagamenti dell'economo		00001721	201400058		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000060	SPESE POSTALI RACCOMANDATA X QUESTURA -POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400059		5,35
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000061	ACQUISTO SERRATURA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400060		13,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000062	SPESE POSTALIRACC. PROCURA BUSTO ARSIZIO - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400061		10,70
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000063	ACQUISTO STUCCO/NADTRO CARTA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400062		9,50



**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
		U	20140000064	ACQUISTO VOLUME "NUOVA IUC" + DIRITTI POSTALIA - MAGGIOLI SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400063		45,30
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000065	ACQUISTO CHIAVETTA USB - ESSELUNGA SPAA Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400064		9,90
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
28/03/2014		U	20140000066	ACQUISTO CATRAMINA - COLORIFICIO DETTO SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400065		12,00
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
		U	20140000067	INTERVENTO FAX AFFARI GENERALI - SCADUTO SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00001293	201400066		80,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000068	ACQUISTO VERNICE X CORDOLI - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400067		19,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000069	RICARICA WIND CELLULARE OPERAIO-RICEV. CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo		00001071	201400068		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000070	COPIA CHIAVI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400069		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000071	COMMEMORAZIONE GIORNO DEL RICORDO FOIBE - FIORI - PAGANO FIORISTA Buono per i pagamenti dell'economo		00001294	201400070		50,00

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario				Servizio				
Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale		Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000072	COPIE CHIAVI CAMPO BASKET - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002191	201400071		9,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20140000073	DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNI GORLA MAGG. E MINORE + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400072		22,26
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000074	DIRITTI NOTIFICA COMUNE PREGNANA + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00002410	201400073		11,18
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
31/03/2014	U	20140000075	COPIA CHIAVI CANCELO PEDONALE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400074		3,40
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000076	ACQUISTO MANIGLIE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002191	201400075		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20140000077	ACQUISTO LAMPADINE X SEMAFORI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400076		18,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20140000078	DIRITTI NOTIFICA COMUNE CERRO MAGGIORE/LAINATE + DIRITTI POSTALIA notifica Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400077		20,24
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20140000079	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400078		81,90

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2014 AL 31.03.2014

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000080	ACQUISTO CATENELLA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002335	201400079		9,00
							<b>TOTALE</b>	<b>2.582,28</b>	<b>2.052,93</b>
<b>Saldo Iniziale</b>					<b>0,00</b>				
<b>Saldo periodo di riferimento</b>					<b>529,35</b>				
<b>Saldo Finale</b>					<b>529,35</b>				