

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
19/06/2017	E	20170000041	reintegro fondo economale ECO - Reintegro fondo economale	-			1.113,11	
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
31/05/2017	U	20170000042	COPIA CHIAVI PORTA INGRESSO SCUOLA ELEMENTARE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201700040		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000043	ACQUISTO POMPA BICICLETTE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - SCOUT SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201700041		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000044	ACQUISTO MATERIALE PER MANIPOLAZIONE - ESSELUNGA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700042		16,79
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000045	ACQUISTO DOLCI MANIFESTAZIONE SCUOLA MATERNA - ESSELUNGA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700043		4,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000046	ACQUISTO CARTA VETRATA - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001939	201700044		4,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000047	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO RITIRO PROVVEDIMENTO CENTRO RACC. RSU - RICEV. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201700045		64,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000048	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700046		86,40
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000049	COPIA CHIAVE BAGNO PALAZZO COMUNALE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201700047		2,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
30/06/2017	U	20170000050	ACQUISTO GUANTI PULIZIE MUNICIPIO - MAXCLEAN SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201700048		16,99
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000051	ACQUISTO MOUSE P.C. LAVORI PUBBLICI - TRONY SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000970	201700049		5,99
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000052	ACQUISTO CARTONCINI FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - ESSELUNGA SPA/CARTOLERIA DEMO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700050		5,98
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000053	ACQUISTO PRODOTTO DOLCIARI FESTA FINE ANNO ASILO NIDO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700051		9,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000054	ACQUISTO COLORI PERE FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - IDEE COUNTRY - NERVIANO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700052		10,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000055	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO UFFICIO VIGILANZA - BARGIO&ARI - VANZAGO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201700053		13,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000056	ACQUISTO NASTRO TRICOLORE - MERCERIA RAMPINI - POGLIANO M.SE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001295	201700054		7,25
40023 CREDITORI DIVERSI				URBAN - urbanistica				
	U	20170000057	ACQUISTO TESTINA PLOTTER- CARTOLERIA MUSAZZI - RHO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003239	201700055		57,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000058	ACQUISTO MAGLIETTE / SACCHETTI - DECATHLON / RESTELLI CARTA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700056		9,23
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000059	ACQUISTO CANCELLERIA - CASAMARKET ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700057		16,20
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000060	ACQUISTO ICONA PERSONALIZZATA - SARTORI GIOIELLI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001295	201700058		100,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000061	ACQUISTO MATERIA FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - POINT INCRAFT ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700059		11,20

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000062	SVILUPPO FOTO FESTA FINE ANNO ASILO - FOTOGRAFANDO - LAINATE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700060		7,35
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000063	CIOTOLA FIORI ONORANZE FUNEBRI EX ASSESSORE - FIORISTA AGAJ - RHO ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201700061		60,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
28/07/2017	U	20170000064	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO ASSISTENTI DOMICILIARI - BARGIO&ARI-VANZAGO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003971	201700062		13,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000065	ACQUISTO DVD DUPLICAZIONE FESTA NIDO - ESSELUNGA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700063		25,80
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000066	FIORI CENTENARIA - FIORISTA AGAJ - RHO ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201700064		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000067	ACQUISTO CERO FESTA PATRONALE 2017 - PALLAVERA ECCLESIALE SNC ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201700065		110,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000068	ACQUISTO CUSTODIA PORTACD ASILO NIDO - AUCHAN SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700066		3,78

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000069	ACQUISTO BLOCCHETTO RICEVUTE PAGAMENTI BANCOMAT VIOLAZIONI CDS - CARTOLERIA LUCCHINI - POGLIANO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201700067		8,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000070	RACCOMANDATA CAP HOLDING SPA - POSTE ITALIANE SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700068		11,20
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000071	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700069		54,75
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
31/08/2017	U	20170000072	COPIA CHIAVI CANCELLO SCUOLA ELEMENTARE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201700070		4,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000073	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700071		11,90
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000074	RICARICA CELLULARE SERVIZIO UFFICIO TECNICO - RICEV.CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201700072		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000075	ACQUISTO SCOPO/ANNAFFIATOI CIMITERO COM.LE - AUCHAN SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004236	201700073		28,75

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000076	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700074		15,95
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
29/09/2017	U	20170000077	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700075		11,90
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000078	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700076		5,95
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000079	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700077		11,90
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000080	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700078		100,45
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000081	RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO - RIGAMONTI SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700079		25,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000082	LUCCHETTO CANCELLO SCUOLA MATERNA - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001939	201700080		15,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000083	ACQUISTO NASTRI ADESIVI ASILO NIDO - AUCHAN SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700081		5,16
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000084	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700082		95,20
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000085	COPIA CHIAVI LUCCHETTO SCUOLA MATERNA - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001939	201700083		19,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000086	ATTIVAZIONE SIM APPARECCHIATURA TARFA SYSTEM RILEV.INFRAZIONI . 4GRETAIL SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201700084		110,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000087	ATTIVAZIONE SIM APPARECCHIATURA TARGA SYSTEM RILEV. INFRAZ. - 4G RETAIL SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201700085		45,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000088	RICARICA CELLULARE SERVIZIO OPERAIO - RICEV. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201700086		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000090	DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOLAZIONI CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700088		11,90
TOTALE							1.113,11	1.324,97

Servizio Economato
Cassa 01

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 16.05.2017 AL 29.09.2017

Beneficiario				Servizio				
Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento		Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
		Saldo Iniziale		1.468,89				
		Saldo periodo di riferimento		-211,86				
		Saldo Finale		1.257,03				