

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2017 AL 22.12.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
03/11/2017	E	20170000091	reintegro fondo economale ECO - Reintegro fondo economale	-			1.324,97	
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
31/10/2017	U	20170000092	MARCHE DA BOLLO CONTRATTO TESORERIA COMUNALE / BPM - RICEVITORIA CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000179	201700089		192,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000093	ACQUISTO PILE TLECOMANDO CANCELLO SEDE VIGILI- FERCASA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201700090		6,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000094	OMAGGIO CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO SACERDOZIO DON NATALE RE - SARTORI GIOIELLI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001295	201700091		70,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000095	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - BARGIO&ARI SNC - VANZAGO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201700092		13,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000096	ACQUISTO FISCHIETTI PROGETTO MINIVIGILI -WAN JIA FU GROUP - MILANO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001939	201700093		40,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000097	ACQUISTO RICAMBI RUBINETTI BAGNI MUNICIPIO - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201700094		10,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2017 AL 22.12.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000098	RINNOVO CNS - TOKEN USB - ONLINE - INFOCAMERE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000430	201700095		7,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000099	OMAGGIO ANNIVERSARIO SACERDOTE - SARTORI GIOIELLI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001295	201700096		60,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000100	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700097		32,85
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000101	ACQUISTO TAPPETI AUTO SERVIZIO ASSIST. DOMICILIARI - GRANCASA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004031	201700098		19,89
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000102	ACQUISTO NASTRO PER DELIMITAZIONE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201700099		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000103	COPIE TAVOLE - CA COPISTERIA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003239	201700100		9,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000104	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL.CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700101		86,40
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000105	LAVAGGIO MATERIALE FACILE CONSUMO REFERNDUM 22.10.2017 - TOPSEC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001121	201700102		14,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2017 AL 22.12.2017

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	20170000106	ACQUISTO BATTERIE ASILO NIDO - GIROLA FERRAMENTA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700103		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000107	ACQUISTO SPRAY ASILO NIDO - AUCHAN SPA / LOW COST STORE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700104		12,50
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000108	RICARICA SIM PANNELLO LUMINOSO P.ZZA VOL.AVIS AIDO / RICEV. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000472	201700105		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000109	ACQUISTO FIORI CENTENARIA - AGAJ ELIDA - FIORISTA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001295	201700106		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000110	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700107		47,60
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
30/11/2017	U	20170000111	ACQUISTO MINI PILE PUNTATORE LASER - TIGROS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201700108		3,19
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000112	TARGA ORGANIZZATORE SERATA "IL CANTO DEGLI ITALIANI" - PROMOGRAF SAS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001295	201700109		23,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2017 AL 22.12.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000113	TARGA CORPO BANDISTICO PER SERATA - PROMOGRAF SAS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001295	201700110		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000114	ACQUISTO LAMPADE NOTTURNE SEGNALETICA STRADALE - F.LLI CROCE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201700111		78,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000115	ACQUISTO FARMACI ASILO NIDO - PARAFARMACIA LAINATE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700112		22,10
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000116	ACQUISTO BRILLANTINI X LAVORETTI ASILO NIDO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700113		3,60
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000117	COPIA CHIAVI - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201700114		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000118	COPIE CHIAVI PALESTRA - VEGO SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201700115		6,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000119	CELLULARE SERVIZIO - REAL CAR ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000430	201700116		70,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000120	DIRITTI POSTALI GIANCENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700117		40,70

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2017 AL 22.12.2017

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	20170000121	ACQUISTO COLLA - COLOR PARATI ECO - Acquisto altri beni di consumo	VINILI SRL	00003740	201700118		4,90
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000122	ACQUISTO LANA X LAVORI - ASILO NIDO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700119		6,90
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20170000123	ACQUISTO FILO TRASPARENTE LAVORI FERRAMENTA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo	ASILO NIDO - GIROLA	00003740	201700120		7,90
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000124	RICARICA SIL PANNELLO LUMINOSO CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo	P.ZZA AVIS AIDO - RICEV.	00000472	201700121		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000125	COPIE CHIAVI MUNICIPIO - FERCASA ECO - Acquisto altri beni di consumo	SNC	00002882	201700122		4,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000126	DIRITTI POSTALI GIANCENZA VERBALI ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo	VIOL. CDS - POSTE	00000241	201700123		20,95
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000127	RICARICA SIM PANNELLO LUMINOSO ECO - Acquisto altri beni di consumo	P.ZZA AVIS AIDO	00000472	201700124		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000128	CIOTOLA FIORI LUTTO ASSESSORE - ECO - Acquisto altri beni di consumo	I FIORI DI CRISTINA	00001295	201700125		80,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2017 AL 22.12.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000129	ACQUISTO N. 200 RICEVUTE A/R E ETICHETTE PER RACCOMANDATE - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700126		10,40
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
22/12/2017	U	20170000130	RICARICA SIM IMPIANTI ALLARME ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201700127		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000131	ACQUISTO FASCETTE/BOMBOLETTE/NASTRO DELIMITATORE - FER CASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201700128		12,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000132	DIRITTI POSTALI GIANCENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700129		17,85
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000133	ACQUISTO CONTENITORE X UFFICI COM.LI - GRANCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201700130		7,90
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000134	ACQUISTO DEODORANTI PER AMBIENTE - HAO MAI 3 SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201700131		17,97
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000135	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO UFFICIO ANAGRAFE - ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001121	201700132		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000136	DIRITTI POSTALI GIANCENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700133		10,95

Servizio Economato
Cassa 01

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2017 AL 22.12.2017

Beneficiario		Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Data	(E)ntрата							
Movimento	(U)scita							
						TOTALE	1.324,97	1.224,05
Saldo Iniziale				1.257,03				
Saldo periodo di riferimento				100,92				
Saldo Finale				1.357,95				