

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
	22/10/2014	E	20140000190	reintegro fondo economale Reintegro fondo economale	-			1.138,88	
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	23/10/2014	U	20140000191	ACQUISTO MATERIALE LUDICO / COPIA CHIAVI- PAGLIARELLA / FERRAM. BALLARDIN Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400187		38,10
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000192	ACQUISTO TEMPERA/ STUCCO / CAZZUOLA - GRANCASASPA / FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400188		43,40
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000193	ACQUISTO LAVAGNA - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400189		9,90
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	24/10/2014	U	20140000194	ACQUISTO TARGA ANNIVERSARIO SACERDOZIO CITTADINO POGLIANESE - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201400190		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20140000195	ACQUISTO NASTRO/CARTA PR CONFEZIONE - CARTOLERIA CHIESA Buono per i pagamenti dell'economo		00000020	201400191		11,26
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000196	ACQUISTO ANTENNE PER PORT.GP - TP SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400192		69,98
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000197	ACQUISTO LUCCHETTO/COPIA CHIAVI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00004236	201400193		17,50

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000198	DIRITTI POSTALI GIACENZE RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400194		4,30
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000199	COPIA CHIAVI MUNICIPIO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400195		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000200	COPIE CHIAVI LOCALE CALDAIA CAMPO CALCETTO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400196		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000201	ACQUISTO GUARNIZIONE FINESTRE - LEROY MERLIN ITALIA SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400197		12,80
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000202	ACQUISTO ROTOLINI CARTA PER POS - CARTOLERIA LUCCHINI - POGLIANO M.SE Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400198		9,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000203	ACQUISTO PORTAMENSOLE/GANCI/FISHER INTERVENTI SCUOLA ELEM. - LEROY MERLIN/FERCASA/GRANCASA Buono per i pagamenti dell'economo		00002191	201400199		56,90
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000204	MANIFESTI CELEBRAZIONE "4 NOVEMBRE 2014" - STUDIO ELLE Buono per i pagamenti dell'economo		00001294	201400200		118,34

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

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	20140000205	ACQUISTO VOLUME "ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI" - MAGGIOLI SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400201		67,20
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000206	ACQUISTO SACCHI CEMENTO PER PALI STRADALI - F.LLI CROCE SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400202		6,70
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20140000207	ACQUISTO PILE MICROFONO PORTATILE - DI TUTTO DI PIU' SAS - POGLIANO Buono per i pagamenti dell'economo		00000020	201400203		3,20
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000208	DUPLICATO CHIAVI NIDO - DE VIVO - NERVIANO Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400204		13,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
17/11/2014		U	20140000209	ACQUISTO CATENA/LUCCHETTO CANCELLO CIMITERO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00004236	201400205		13,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000210	DIRITTI POSTALI GIACENZE RACC, VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400206		82,50
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000211	RICARICA CELLULARE ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS - RICEV.CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo		00004143	201400207		20,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000212	ACQUISTO RETE PLASTICA CIMITERO VECCHIO - FERCASA SNC C Buono per i pagamenti dell'economo		00004236	201400208		23,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000213	ACQUISTO FIORI / TERRICCIO FIORIERE PIAZZA MUNICIPIO - LA COLORINA SAS Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400209		66,10
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000214	ACQUISTO MATERIALE MANIPOLAZIONE ASILO NIDO - ESSELUNGA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400210		24,99
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000215	ACQUISTO PROLUNGA UFF. PROTOCOLLO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400211		16,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000216	ACQUISTO LUCCHETTO/ GANCI CAPPELLA CIMITERO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00004236	201400212		3,50
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U		20140000217	COPIA TAVOLA - C.A. COPISTERIA Buono per i pagamenti dell'economo		00003239	201400213		6,20
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000218	ACQUISTO RETE CAPPELLA CIMITERO -GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00004236	201400214		8,55

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000219	ACQUISTO TERRICCIO / FIORI FIORIERE PIAZZA MUNICIPIO - LA COLORINA SAS Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400215		45,60
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000220	ACQUISTO TERRICCIO PER FIORIERA - LA COLORINA SAS Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400216		18,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000221	RACCOMANDATE A/R - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00003971	201400217		11,30
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000222	TARGA CERIMONIA CITTADINO MOREA - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201400218		99,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000223	ACQUISTO FIORI / TERRICCIO FIORIERA P.ZZA MUNICIPIO - LA COLORINA SAS Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400219		42,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000224	ACQUISTO GUANTI ASSIST. DOMICILIARI - MAXCLEAN SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003971	201400220		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000225	COPIE CHIAVE DEPOSITO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400221		14,50
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000226	COPIE CHIAVI BAGNI MUNICIPIO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400222		9,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000227	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC.VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400223		28,70
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000228	DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400224		34,64
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U		20140000229	DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNE VANZAGO + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00003239	201400225		13,06
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000230	DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNE NERVIANO + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00003971	201400226		7,18
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000231	ACQUISTO SAPONE DETERGENTE ASILO NIDO - AUCHAN SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400227		9,70
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U		20140000232	DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNE GARBAGNATE M.SE + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00003239	201400228		7,18
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000233	DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNE MILANO + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400229		30,70

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntrata (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000234	PAGAMENTO DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI Buono per i pagamenti dell'economo		00002851	201400230		158,96
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000235	ACQUISTO SILICONE/PUNTE TRAPANO/CHIAVISTELLO INTERVENTI SCUOLA ELEM. - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002191	201400231		32,50
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000236	ACQUISTO FARMACI ASILO NIDO - PARAFARMACIA GUERINI ROCCO Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400232		21,90
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000237	COPIA CHIAVE UFFICIO URBANISTICA - VEGO SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400233		1,50
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
11/12/2014		U	20140000238	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO - CAMBIELLI SPA / FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400234		57,30
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000239	ACQUISTO PORTASAPONI PER SCUOLE - MAXCLEAN SRL - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002191	201400235		47,50
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000240	DIRITTI NOTIFICA COMUNE S.VITTORE OLONA + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400236		6,18

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000241	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACCOMANDATE VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400237		7,90
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000242	ACQUISTO FIORI CERIMONIA INAUGURAZIONE BACHECA AMBITO CELEBRAZIONI "4 novembre 2014" Buono per i pagamenti dell'economo		00001294	201400238		22,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000243	ACQUISTO STAFFE PER CARTELLI STRADALI/DILUENTE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400239		9,50
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000244	ACQUISTO COLLA - AUCHAN SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400240		4,94
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000245	ACQUISTO COPRIFASCIATOIO ASILO NIDO - MOMBELLI Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400241		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000246	FIORI CERIMONIA FUNEBRE CITTADINO POGLIANESE - SGULO' CRISTINA Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201400242		80,00
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U		20140000247	ACQUISTO VOLUME "NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE" MAGGIOLI SPA + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400243		49,30

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000248	RACCOMANDATA BANDO CONCORSO - POSTE ITALIANE		00000241	201400244		6,05
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U		20140000249	ACQUISTO TAMPONI TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI -		00000430	201400245		8,10
				CARTOLERIA VECCHI					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000250	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO FIRMA DIGITALE - ARUBA		00001121	201400246		32,00
				- UFFICIO ANAGRAFE					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000251	ACQUISTO MARCA DA BOLLO FIRMA DIGITALE - ARUBA -		00001293	201400247		16,00
				RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000252	ACQUISTO FARMACO ASILO NIDO - FARMACIA PRETI		00003740	201400248		5,50
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000253	ACQUISTO ALIMENTI MANIPOLAZIONE - ESSELUNGA SPA		00003740	201400249		7,58
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
23/12/2014	U		20140000254	DIRITTI POSTALI GIACENZE RACCOMANDATE VIOLAZ.		00000241	201400250		30,10
				CDS - POSTE ITALIANE					
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

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	20140000255	RICARICA SIM IMPIANTI ALLARME	SCUOLA MEDIA /		00002335	201400251		10,00
			ARCHIVIO CENTRO MASTROMARCHI - RICEV. CAIMI						
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000256	RICARICA SIM IMPIANTI ALLARME	SCUOLA MEDIA /		00002882	201400252		10,00
			ARCHIVIO CENTRO MASTROMARCHI - RICEV. CAIMI						
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U	20140000257	SPESE POSTALI RACCOMANDATA	FIRMA DIGITALE		00000241	201400253		6,05
			ARUBA						
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U	20140000258	ACQUISTO BUSTE	BIGLIETTI NATALIZI - CARTOLERIA		00000430	201400254		3,20
			CHIESA						
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U	20140000259	CANONE 2014 ANAS ATTRAVERSAMENTO	SS SEMPIONE +		00000902	201400255		15,64
			DIRITTI POSTALI						
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000260	ACQUISTO TELI PLASTICA	- BRICO		00001939	201400256		50,14
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000261	ACQUISTO CATENA/LUCCHETO	/ PILE - SCUOLA MEDIA -		00002335	201400257		26,12
			GRANCASA SPA						
			Buono per i pagamenti dell'economo						

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2014 AL 23.12.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000262	ACQUISATO GADGET PER CERIMONIE - FONDERIA		00001295	201400258		85,40
				CAMPAGNER					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000263	ACQUISTO LAMPADINE X SEMAFORI- FERCASA SNC		00003051	201400259		10,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000264	OMAGGIO FLOREALE CITTADINA MISSIONARIA - SGULO'		00001295	201400260		13,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
TOTALE								1.138,88	2.011,34
Saldo Iniziale					1.443,40				
Saldo periodo di riferimento					-872,46				
Saldo Finale					570,94				