

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40128 ECONOMO COMUNALE - COVA MARIA				FIN - servizio finanziario				
25/01/2016	E	20160000001	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE A INIZIO GESTIONE 2016 ECO - Istituzione fondo economale				2.582,28	
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
18/03/2016	U	20160000002	acquisto agenda settimanale Sindaco - Grancasa spa ECO - Acquisto di cancelleria		00000020	201600001		10,90
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000003	ricarica cellulare servizio area tecnica - edicola Garofalo ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201600002		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000004	ricarica cellulare responsabile area per blocco collegamenti telefonici - ricev. Caimi ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000472	201600003		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20160000005	acquisto materiale pulizia palestra - Maxclean srl ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201600004		16,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000006	telegrammi condoglianze per blocco linee telefonihe - Poste Italiane ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000020	201600005		23,62
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000007	acquisto nastro - merceria Rampini ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001293	201600006		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000008	Fiori ricorrenza cittadina centenaria - Boutique del fiore ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201600007		40,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016

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	20160000009	copia chiavi scuola elementare - Fercasa snc ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201600008		1,50
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000010	copia chiavi palestra - Fercasa snc ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201600009		3,25
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000011	acquisto nastro - merceria Rampini ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001293	201600010		6,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000012	acquisto filtro bagno asilo nido - Ferram. Ballardin ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600011		3,60
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000013	acquisto contenitori asilo nido - Lidl Italia srl ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600012		12,99
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000014	acquisto copriesedili Fiat Panda - Lidl Italia srl ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004031	201600013		14,99
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000015	lavaggio auto servizio vigilanza - Carrozzeria Lainatese ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201600014		15,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000016	nastro delimitatore - Fercasa snc ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201600015		3,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000017	diritti postali giacenza verbali codice della strada - Poste italiane ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201600016		101,65

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016

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	20160000018	materiale attività asilo nido - Mombelli ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600017		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000019	acquisto scaldabiberon Asilo Nido - Auchan spa ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600018		29,99
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20160000020	ricarica cellulare servizio accompagnatrice scuolabus - ricev. Caimi ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002410	201600019		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000021	acquisto marche da bollo pratica cogeneratore centro sportivo -. Ricev. Caimi ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002909	201600020		32,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000022	acquisto guide legno riparazione cassettera - Leroy Merlin italia srl ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001939	201600021		4,22
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000023	diritti postali giacenza verbali codice della strada - Poste italiane ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201600022		15,40
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000024	nastro delimitatore - Fercasa snc ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201600023		7,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000025	diritti postali giacenza verbali codice della strada - Poste italiane ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201600024		5,45

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016

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	20160000026	acquisto vinavil - Colorificio Primavera ECO - Acquisto di cancelleria		00003740	201600025		7,50
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000027	acquisto cartoncino asilo nido - Colorificio Italia ECO - Acquisto di cancelleria		00003740	201600026		10,08
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000028	raccomandata A/R eredi Scalise - Poste Italiane ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600027		5,45
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000029	Copie tavole progetto centrale termica scuola Don Milani - CA Copisteria ECO - Acquisto di cancelleria		00000970	201600028		65,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
31/03/2016	U	20160000030	copie tavole grafiche pratica asilo nido per VV.FF. - CA Copisteria ECO - Acquisto di cancelleria		00000970	201600029		14,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000031	diritti postali giacenza verbali violazioni CDS - Poste Italiane ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600030		26,30
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20160000032	acquisto manuale "servizi e forniture" - Maggioli Spa ECO - Acquisto di cancelleria		00000430	201600031		78,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000033	diritti postali giacenza verbali violazioni CDS - Poste Italiane ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600032		16,35
TOTALE							2.582,28	660,24

Servizio Economato
Cassa 01

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016

Beneficiario				Servizio				
Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento		Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
		Saldo Iniziale		0,00				
		Saldo periodo di riferimento		1.922,04				
		Saldo Finale		1.922,04				