

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 15.05.2017

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				
23/01/2017	E	20170000001	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE A INIZIO GESTIONE ECO - Istituzione fondo economale				2.582,00	
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
13/04/2017	U	20170000002	RICARICA CELLULARE ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS - RICEV. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004143	201700001		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000003	FIORI CELEBRAZIONE CENTENARIA- ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201700002		40,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000004	RICARICA ALLARME FUMI ASILO NIDO - REAL CAR ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700003		15,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000005	RICARICA SIM RILEVAZIONE FUMI ASILO NIDO - RICEV. BETTARI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201700004		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000006	ACQUISTO RICEVUTE DI RITORNO E ROTOLO ETICHETTE - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700005		10,40
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000007	ACQUISTO MARCA DA BOLLO FIRMA DIGITALE SINDACO - RICEV. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201700006		16,00

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 15.05.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000008	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700007		80,45
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000009	RACCOMANDATA A/R MINISTERO GIUSTIZIA - ROMA - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700008		8,80
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000010	ACQUISTO TERRICCIO FIORIERE - LA COLORINA SAS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201700009		100,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000011	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700010		105,20
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000012	ACQUISTO FIORI PER FIORIERE - GARDEN LA COLORINA SAS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201700011		50,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000013	RACCOMANDATA INVIO DOCUMENTI GIES - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700012		14,65
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000014	COPIE PLANIMETRIE - CA COPISTERIA - PARABIAGO ECO - Acquisto di cancelleria		00000970	201700013		13,60
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000015	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700014		5,95

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 15.05.2017

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	20170000016	COPIE CHIAVI LUCCHETTO PARCO PERLINI - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201700015		3,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000017	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA PALESTRA SCUOLE ELEM. - MAXCLEAN ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201700016		94,16
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000018	ACQUISTO MANUALE ECONOMO - MAGGIOLI SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000430	201700017		74,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000019	RICARICA CELLULARE SERVIZIO AREA TECNICA - RICEV. BETTATI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201700018		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000020	RICARICA SIM VODAFONE PANNELLO P.ZZA AVIS AIDO - RICEVIT. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000472	201700019		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000021	RICARICA SIM VODAFONE PANNELLO LUMINOSO P.ZZA AVIS AIDO - TRASM. DATI - RICEVITORIA CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000472	201700020		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000022	LAVAGGIO TENDE UFFICIO AREA VIGILANZA - TOPSEC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201700021		70,00

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 15.05.2017

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000023	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201700022		29,75
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000024	ACQUISTO VOLUME "GUIDA APPALTI SERV. FORNITURA" - MAGGIOLI SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000430	201700023		78,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000025	ACQUISTO REGISTRI VERBALI GC E CC - CARTOLERIA DEMO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201700024		32,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20170000026	acquisto materiale di cancelleria - CARTOLERIA CHIESA ECO - Acquisto di cancelleria		00000430	201700025		4,20
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000027	RICARICA CELLULARE SERVIZIO OPERAIO AREA TECNICA - RICEV. BETTATI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201700026		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000028	RACCOMANDATE REGIONE LOMBARDIA/CAP HOLDING LAVORI PONTE - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700027		22,40
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000029	RIRACCOMANDATA PREFETTURA RESO PATENTE - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700028		6,45

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 15.05.2017

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	20170000030	RICARICA CELLULARE SERVIZIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS - RICEV. TOTINO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004143	201700029		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
11/05/2017	U	20170000031	RACCOMANDATA - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700030		5,95
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000032	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700031		23,80
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20170000033	COPIE TAVOLE BAR CENTRO SPORTIVO - CA COPISTERIA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000970	201700032		41,40
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000034	ACQUISTO BICCHIERI SEDUTE C.C. - ALIM. CARNOVALI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201700033		2,20
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20170000035	acquistop bandiere - bellini ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001711	201700034		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20170000036	acquisto bicchieri / acqua serata presentazione progetto "Casa delle Stagioni" - MD spa ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201700035		2,47
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
15/05/2017	U	20170000037	acquisto acqua serata presentazione progetto "Casa delle Stagioni" - MD spa ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201700036		1,58

## STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2017 AL 15.05.2017

Beneficiario	Data Movimento	(E)Entrata (U)uscita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
		U	20170000038	RACCOMANDATA A/R CORTE DEI CONTI - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700037		7,40
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20170000039	DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOL.CDS-POSTE ITALIANEF ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700038		5,95
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20170000040	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201700039		17,85
TOTALE								2.582,00	1.113,11
Saldo Iniziale					0,00				
Saldo periodo di riferimento					1.468,89				
Saldo Finale					1.468,89				