

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
	07/04/2014	E	20140000081	reintegro fondo economale Reintegro fondo economale	-			2.052,93	
40023 CREDITORI DIVERSI	28/04/2014	U	20140000082	ACQUISTO ANGOLARI/SILICONE/COLLANTE-GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002191	201400080		37,10
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000083	ACQUISTO VERNICE - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201400081		27,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000084	TARGA GIORNATA VERDE PULITO 2014 - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00003571	201400082		50,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000085	ACQUISTO NASTRO ADESIVO CARTA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201400083		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000086	MANIFESTI "ANNIVERSARIO 25 APRILE 2014" - STUDIO ELLE Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001294	201400084		101,87
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000087	ACQUISTO TEMPERA/NASTRO ADESIVO - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201400085		40,85
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20140000088	ACQUISTO FIORI - LA COLORINA SAS Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00003051	201400086		68,40

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

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		20140000089	ACQUISTO VITI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400087		4,50
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000090	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERATA COMMEMORATIVA CITTADINO - SPACCIO DOLCIARIO SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201400088		42,40
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000091	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400089		17,20
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000092	ACQUISTO SERRATURA BAGNI PIAZZA MERCATO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400090		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000093	DIRITTI VERNICE /NASTRO PARTI COMUNI PALAZZINA ANZIANI-GRANCASA SP Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400091		38,50
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000094	ACQUISTO GERANI PER FIORIERE - LA COLORINA SAS Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400092		36,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000095	COPIE CHIAVI BAGNI MERCATO -FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400093		16,00

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

Beneficiario				Servizio				
Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale		Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000096	ACQUISTO VERNICE/SMALTO SCALE PALAZZINA ANZIANI - LEROY MERLIN SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400094		58,74
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
16/05/2014	U	20140000097	COPIA CHIAVE CANCELLLO CENTRO SPORTIVO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400095		4,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000098	ACQUISTO COLLA/PENNELLO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001939	201400096		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000099	ACQUISTO COLLA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001939	201400097		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				URBAN - urbanistica				
	U	20140000100	ACQUISTO SIM + RICARICA CELLULARE AREA URBANISTICA - 4G RETAIL SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00001071	201400098		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000101	ACQUISTO INTERRUETTORE/SERRATURA CAMPO CALCETTO - CEA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400099		32,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20140000102	ACQUISTO FIORI COMMEMORAZIONE FUNEBRE - BORGHETTI GIARDINI SAS Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201400100		90,00

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

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		20140000103	DIRITTI NOTIFICA SOLLECITI A. + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo	COMUNI VANZAGO/BUSTO	00002410	201400101		32,54
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U		20140000104	DIRITTI NOTIFICA COMUNE LEGNANO + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00003239	201400102		11,18
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000105	DIRITTI NOTIFICA COMUNI + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400103		34,12
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000106	RICARICA CELLULARE SERVIZIO OPERARIO - RICEV. CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo		00001071	201400104		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000107	ACQUISTO VITI GIOCHI PARCO - BRICOMAN SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400105		3,70
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000108	ACQUISTO CARTA PER PLOTTER - CARTOLERIA MUSAZZI SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400106		56,02
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000109	ACQUISTO TASSELLI PER DOSSISTRADALI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201400107		38,00
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U		20140000110	CORNICE PER TAVOLA PGT - FRONTINI Buono per i pagamenti dell'economo		00003239	201400108		90,00

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

Beneficiario				Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale					
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20140000111	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400109		73,90
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000112	DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI AREA CULTURALE Buono per i pagamenti dell'economo		00002850	201400110		330,09
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000113	ACQUISTO DERRATE X OPEN DAY NIDO - SPACCIO DOLCIARIO SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400111		5,98
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
12/06/2014	U	20140000114	ACQUISTO CHIODI/FIL DI FERRO/NASTRO X GIOCHI PARCHI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00003571	201400112		14,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000115	ACQUISTO TERGICRISTALLI X KANGOO - BB RICAMBI SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00000970	201400113		22,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000116	ACQUISTO MANIGLIE XPORTE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002335	201400114		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000117	RICARICA CELLULARE SERVIZIO AREA TECNICA - RICEV. CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo		00001071	201400115		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20140000118	RICARICA CELLULARE UFF. ANAGRAFE -RICEV.CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo		00001121	201400116		20,00

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

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		20140000119	RICARICA CELLULARE MESSO COM.LE - RICEV. CAIMI		00000472	201400117		10,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U		20140000120	ACQUISTO NASTRO DELIMITATORE/LAMPADINE		00001711	201400118		44,00
				SEMAFORI - FERCASA SNC					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000121	RICARICA CELLULARE OPERAIO - RICEV. CAIMI		00001071	201400119		10,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000122	ACQUISTO ADATTATORE IMPIANTO ELETTRICO AULA		00002191	201400120		5,50
				-FERCASA SNC					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000123	MANIFESTI "FESTA DELLA REPUBBLICA 2014"- STUDIO		00001294	201400121		101,87
				ELLE					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000124	FIORI COMMEMORAZIONE FUNEBRE - PELLINI		00001295	201400122		80,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000125	ACQUISTO RUBINETTI PARCHI - FERCASA SNC		00003571	201400123		16,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000126	COPIA CHIAVE ASCENSORE SCUOLA ELEM. - FERCASA		00002191	201400124		5,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntrata (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000127	ACQUISTO BATTERIE MACCHINA FOTOGRAFICA-FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400125		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000128	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400126		48,10
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20140000129	RACCOMANDATA - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400127		5,65
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000130	COPIA CHIAVE CANCELLLO CENTRO SPORTIVO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002909	201400128		7,50
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20140000131	ACQUISTO CERO FESTA PATRONALE 2014 - ANTICA CERERIA MOSCA SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201400129		115,90
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
27/06/2014		U	20140000132	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400130		20,10
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000133	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400131		25,80

**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

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	20140000134	ACQUISTO LEGNI PER RINGHIERE/VITI X PARCO - FERCASA SNC / LEROY MERLIN Buono per i pagamenti dell'economo		00003571	201400132			40,95
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000135	ACQUISTO BATTERIA AUTO SERVIZIO UT - BB RICAMBI SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00000970	201400133			75,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20140000136	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400134			4,30
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000137	COPIA CHIAVE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400135			5,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20140000138	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400136			20,80
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000139	RICARICA CELLULARE SERVIZIO OPERARIO - EDICOLA GAROFALO Buono per i pagamenti dell'economo		00001071	201400137			10,00
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
	U	20140000140	CONSORZIO VILLORESI-CANONI CONCESSIONI 2014 + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00000902	201400138			55,16



**Servizio Economato  
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2014 AL 30.06.2014

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		20140000141	DIRITTI POSTALI GIACENZA RACC. VERBALI CDS - POSTE ITALIANE		00000241	201400139		15,80
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000142	COPIA CHIAVI SCUOLE ELEM. - FERCASA SNC		00002191	201400140		18,50
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20140000143	ACQUISTO MATERIALE CARRELLO PULIZIE - MAXCLEAN		00003740	201400141		5,50
				Buono per i pagamenti dell'economo					
<b>TOTALE</b>								<b>2.052,93</b>	<b>2.251,52</b>
<b>Saldo Iniziale</b>					<b>529,35</b>				
<b>Saldo periodo di riferimento</b>					<b>-198,59</b>				
<b>Saldo Finale</b>					<b>330,76</b>				