

Data	Entrate	Uscite	Genere	Numero	Oggetto	Saldo progressivo
13/01/2021	2.582,00		Fondo iniziale		Fondo di dotazione iniziale	2.582,00
17/03/2021		11,00	Buono	1	ricarica SIM per PC dipendente area lavori pubblici collegamento smart working	2.571,00
17/03/2021		44,00	Buono	2	copie tavole ufficio urbanistica - CA copisteria	2.527,00
17/03/2021		4,80	Buono	3	acquisto ghiaccio sanitario - PHARMA DOC SRL	2.522,20
17/03/2021		25,00	Buono	4	ricarica cellulare di servizio personale area lavori pubblici	2.497,20
17/03/2021		1,50	Buono	5	uplicato chiave archivio Palazzina Multiservizi - FERCASA SNC	2.495,70
17/03/2021		60,00	Buono	6	ciotola per onoranza funebre ex consigliere comunale - Boutique del Fiore	2.435,70
17/03/2021		1,50	Buono	7	copia chiave cancellocentro sportivo da piazza mercato - fercasa snc	2.434,20
17/03/2021		9,00	Buono	8	acquisto adattatori spine asilo nido - ELETTRIO ORTOLANI	2.425,20
17/03/2021		3,00	Buono	9	chiavi ripostiglio quadri elettrici cimitero -FERCASA SNC	2.422,20
17/03/2021		25,00	Buono	10	ricarica cellulare di servizio personale area lavori pubblici	2.397,20
17/03/2021		10,00	Buono	11	ricarica sim pannello messaggi luminoso P.za Avis Aido	2.387,20
17/03/2021		73,20	Buono	12	fornitura kit portabandiera uso interno ufficio Sindaco - La Nazionale Manifatture	2.314,00
17/03/2021		11,00	Buono	13	ricarica sim chiavetta PC per collegamento personale area lavori pubblici	2.303,00
17/03/2021		2,50	Buono	14	acquisto tasselli per mensole asilo nido - FERCASA snc	2.300,50
17/03/2021		1,50	Buono	15	copia chiave box scuola elementare - FERCASA snc	2.299,00
17/03/2021		9,90	Buono	16	farmaci per asilo nido - Farmacia comunale Cerro Maggiore	2.289,10
17/03/2021		3,25	Buono	17	copia chiavi palestra scuola Ronchetti - FERCASA snc	2.285,85
17/03/2021		28,80	Buono	18	acquisto scarpe antinfortunistiche per lavoratore PUC - Garibaldina srl	2.257,05
17/03/2021		85,00	Buono	19	acquisto prontuario operativo 2021 - MAGGIOLI Spa	2.172,05
17/03/2021		9,60	Buono	20	acquisto materiale sanitario - PHARMA DOC SRL	2.162,45
17/03/2021		2,00	Buono	21	commissioni pagamento mod. PAGO PA ordine giornalisti 2021	2.160,45

Data	Entrate	Uscite	Genere	Numero	Oggetto	Saldo progressivo
17/03/2021		18,00	Buono	22	acquisti blocchi ricevute viol. CDS e rotolini POS - Cogli l'attimo	2.142,45
17/03/2021		36,00	Buono	23	ricarica cellulare di servizio personale area lavori pubblici	2.106,45
17/03/2021		25,00	Buono	24	fiori ricorrenza 8 marzo 2021 - fiorefiore srl	2.081,45
17/03/2021		1,00	Buono	25	materiale per lavoretti asilo nido - MH srl	2.080,45
17/03/2021		4,94	Buono	26	acquisto materiale ludico asilo nido - ESSELUNGA SPA	2.075,51
17/03/2021		70,00	Buono	27	lavaggio/sanificazione bandiere ufficio sindaco e sala consiliare - LAVANDERIA TOPSEC	2.005,51
17/03/2021		50,00	Buono	28	lavaggio/sanificazione tricolore sala consiliare - LAVANDERIA TOPSEC	1.955,51
17/03/2021		4,60	Buono	29	acquisto colla a caldo asilo nido - Color Parati Vinili srl	1.950,91
17/03/2021		40,00	Buono	30	fiori per cittadina centenaria - FIOREFIORE SRL	1.910,91
17/03/2021		8,97	Buono	31	pile asilo nido - esselunga spa	1.901,94
17/03/2021		25,50	Buono	32	canone GSE ufficio Dogane - implementazione e spese postali	1.876,44
17/03/2021		8,00	Buono	33	copia chiave - FERCASA snc	1.868,44
18/03/2021		15,00	Buono	34	ricarica cellulare servizio responsabile area	1.853,44
22/03/2021		62,20	Buono	35	profilo metallico per scaffali archivio palazzina mutiservizi - bricomani	1.791,24
26/03/2021		36,00	Buono	36	ricarica cellulare di servizio personale area lavori pubblici	1.755,24
26/03/2021		10,00	Buono	37	ricarica cellulare di servizio responsabile area-integrazione	1.745,24
30/03/2021		8,39	Buono	38	acquisto guanti lattiche per lpu - Tigros	1.736,85
	<b>2.582,00</b>	<b>845,15</b>				<b>1.736,85</b>

L'Economo  
Economo Com.le Cova Maria