

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 03.05.2018

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				
19/01/2018	E	20180000002	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE A INIZIO GESTIONE ECO - Istituzione fondo economale				2.582,00	
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
20/04/2018	U	20180000003	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORETTI - SAMA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800001		3,87
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000004	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800002		1,20
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000005	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI - CASA MARKET ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800003		2,35
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000006	RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004143	201800004		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20180000007	ACQUISTO PUMILENE PER VAPORIZZATORE - AUCHAN SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201800005		6,60
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000008	ACQUISTO ASSE BAGNO SCUOLA ELEMENTARE - GRANBRICO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201800006		12,90
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000009	ACQUISTO CANCELLERIA ASILO NIDO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800007		3,30

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 03.05.2018

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				URBAN - urbanistica				
	U	20180000010	ACQUISTO RISMA CARTA A4 LUCIDA - CARTOLERIA DEMO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003239	201800008		1,40
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000011	ACQUISTO ADATTATORE CANNA IRRIGAZIONE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001939	201800009		6,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000012	ACQUISTO CILINDRETTO SERRATURA CASSETTERIA - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800010		14,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000013	DIRITTI POSTALI GIACENZA ATTI VIOLAZIONI CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800011		27,85
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000014	COPIA CHIAVE USCITA SICUREZZA ATRIO CENTRO MASTROMARCHI - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800012		2,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000015	ACQUISTO LAMPADINE X SEMAFORI E NASTRO DELIMITAZIONE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201800013		21,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000016	RIFACIMENTO RIVESTIMENTO GIOCO ASILO NIDO - ARTIGIANO VAGO - LAZZATE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800014		50,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 03.05.2018

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	20180000017	RACCOMANDATA X GIES MATERIALE INVENTARIO/PATROMONIO 2017 - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800015		15,45
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000018	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DIDATTICA ASILO NIDO - ESSELUNGA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800016		5,31
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000019	ACQUISTO BIADESIVO CARTELLI STRADALI - FERCASA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201800017		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000020	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO AREA SOCIALE - RDS SAS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004031	201800018		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000021	DIRITTI POSTALI GIACENZA ATTI VIOLAZIONI CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800019		10,95
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000022	ACQUISTO PILE MICROFONO SALA CONSILIARE - TIGROS SUPERMERCATI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201800020		8,98
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000023	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201800021		13,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 03.05.2018

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	20180000024	ACQUISTO PANNELLI OPACHI PER VETRI AULA BIBLIOTECA SCUOLA ELEMENTARE - OBI ITALIA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201800022		24,98
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000025	ACQUISTO MATERIALE X MANIPOLAZIONE ASILO NIDO - ESSELUNGA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800023		6,88
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000026	RICARICA CELLULARE SERVIZIO AREA LAVORI PUBBLICI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201800024		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000027	RICARICA CELLULARE SERVIZIO OPERAIO AREA LAVORI PUBBLICI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201800025		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000028	ACQUISTO PILE / CARTONCINO - FERRAM. GIROLA-CARTOLERIA CHIESA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800026		7,40
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000029	ACQUISTO ASTE RETE PALLAVOLO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - GIL SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201800027		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000030	ACQUISTO PILE PR ASILO NIDO - CARREFOUR ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800028		2,99

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 03.05.2018

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	20180000031	ACQUISTO MATERIALE MANIPOLAZIONE - ESSELUNGA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800029		5,31
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000032	DIRITTI POSTALI GIACENZA ATTI VIOLAZIONI CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800030		55,70
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000033	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI PASQUALI - CASAMARKET- BOLLATE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800031		0,98
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000034	RACCOMANDATA URGENTE X SCADENZA TERMINI - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800032		5,95
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000035	RACCOMANDATA URGENTE - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800033		5,95
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000036	ACQUISTO SACCHETTI PER LAVORETTI PASQUALI - RESTELLI CARTA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800034		4,68
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000037	COPIA CHIAVI PORTONE MUNICIPIO - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800035		3,25

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 03.05.2018

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	20180000038	ACQUISTO PRODOTTI PER MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE - FORMAZIONE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201800036		26,97
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20180000039	FIORI PER CITTADINA CENTENARIA ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800037		40,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20180000040	ACQUISTO TARGA CELEBRAZIONE CITTADINA CENTENARIA ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800038		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000041	DIRITTI POSTALI GIACENZA ATTI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201800039		43,80
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20180000042	ACQUISTO FORMULARIO AFFIDAM. SERVIZI E FORNITURE - MAGGIOLI SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000430	201800040		125,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000043	RIPARAZIONE PNEUMATICO AUTO SERVIZIO AREA SOCIALE-AUTOSAMA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004031	201800041		15,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
24/04/2018	U	20180000044	RICARICA CELLULARE SERVIZIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS - RICEV.CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00004143	201800042		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000046	RICARICA CELLULARE SERVIZIO AREA TECNICA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201800044		10,00

Servizio Economato
Cassa 01

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.01.2018 AL 03.05.2018

Beneficiario				Servizio				
Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento		Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
TOTALE							2.582,00	752,50
Saldo Iniziale				0,00				
Saldo periodo di riferimento				1.829,50				
Saldo Finale				1.829,50				