

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.10.2018 AL 27.12.2018

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
16/11/2018	E	20180000113	reintegro fondo economale ECO - Reintegro fondo economale	-			736,19	
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
29/10/2018	U	20180000114	SPESE CARBURANTE DISTRIB. ALBA RITIRO AUTO FIAT MESSO COM.LE - ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001293	201800109		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000115	RICARICA SIM TARGA SYSTEM - RICEV.CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201800110		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000116	COPIA CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE -FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001121	201800111		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000117	RICARICA CELLULARE SERVIZIO OPERAIO - RICEV. BETTATI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201800112		25,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000118	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800113		205,80
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000119	ACQUISITO MATERIA CANCELLERIA ASILO NIDO - LIMA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800114		7,39
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000120	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA ASILO NIDO - AUCHAN SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201800115		8,99

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.10.2018 AL 27.12.2018

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000121	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800116		65,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20180000122	TARGA PER CINQUANTESIMO - PROMOGRAF SAS ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800117		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000123	COPIA CHIAVI UFFICIO TECNICO - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800118		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000124	COPIA CHIAVI DEPOSITO PALESTRA - TACCO LAMPO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800119		7,80
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000125	RICARICA SIM TARGA SYSTEM . 4GRETAIL SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201800120		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000126	ACQUISTO LUCCHETTO DEPOSITO PALESTRA - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800121		9,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
27/11/2018	U	20180000127	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000241	201800122		26,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20180000128	FIORI CITTADINA ULTRACENTENARIA - AGAJ ELIDA ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800123		40,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.10.2018 AL 27.12.2018

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	20180000130	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI / FILATI E MERCERIA ECO - Acquisto altri beni di consumo	ASILO NIDO - DELL'ACQUA	00003740	201800125		15,10
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20180000131	ACQUISTO MATERIALE ATTIVITA' PARABIAGO ECO - Acquisto altri beni di consumo	ASILO NIDO - COOP	00003740	201800126		14,05
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000132	COPIA CHIAVI CAMPO BASKET - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800127		1,50
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20180000133	ACQUISTO CARTA REGALO - CARTOLERIA POGLIANO ECO - Spese di rappresentanza	CHIESA	00001295	201800128		4,20
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000134	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo	CDS - POSTE	00000241	201800129		32,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000135	RICARICA TAGA SYSTEM - RICEV. 4G RETAIL SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201800130		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
13/12/2018	U	20180000136	TARGHE PERSONALIZZATE MANIFESTAZIONI FINE GUERRA - PROMOGRAF SAS ECO - Spese di rappresentanza	CENTENARIO	00001295	201800131		145,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.10.2018 AL 27.12.2018

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20180000137	ACQUISTO CIOTOLE MANIFESTAZIONI CENTENARIO FINE GUERRA - AGAJ ELIDA ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800132		80,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000138	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201800133		32,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000139	ACQUISTO CELLULARE SERVIZIO E ATTIVAZIONE PER OPERAIO - MEDIA WORLD ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201800134		99,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000140	ACQUISTO RICARICHE PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI - CARTOLERIA DEMO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000970	201800135		20,40
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000141	ATTIVITAZIONE SIM CELLULARE SERVIZIO OPERAIO AREA TECNICA - IN OUT SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201800136		25,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000142	RICARICA CELLULARE SERVIZIO UFFICIO TECNICO - RICEV. BETTATI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201800137		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000143	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SPOGLITOI PALESTRA - MAXCLEAN SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201800138		40,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.10.2018 AL 27.12.2018

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
21/12/2018	U	20180000144	COPIA QUOTIDIANO " CORRIERE DELLA SERA" - PUBBLICAZIONE ESITO BANDO GARA ASSICURAZIONI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000430	201800139		1,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000145	RICARICA SIM ALLARME ANTINCENDIO CENTRO MASTROMARCHI - RICEV. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201800140		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20180000146	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201800141		45,50
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20180000147	COPIA QUOTIDIANO "CORRIERE DELLA SERA" - ESITO GARA ASSICURAZIONI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000430	201800142		1,50
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20180000148	COPIA CHIAVI CANCELLO E LOCALE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201800143		14,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20180000149	ACQUISTO CARTA REGALO - CARTOLERIA CHIESA ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800144		4,10
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20180000150	FORNITURA TARGHE RICONOSCIMENTO - PROMOGRAF ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800145		46,00

Servizio Economato
Cassa 01

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 04.10.2018 AL 27.12.2018

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento		(U)scita	Movimento	Causale					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	24/12/2018	U	20180000151	FORNITURA TARGA BENVENUTO E RICONOSCIMENTO - PROMOGRAF SAS ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800146		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20180000152	FORNITURA TARGA RINGRAZIAMENTO-PROMOGRAF SAS ECO - Spese di rappresentanza		00001295	201800147		35,00
TOTALE								736,19	1.205,33
Saldo Iniziale					1.845,81				
Saldo periodo di riferimento					-469,14				
Saldo Finale					1.376,67				