

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
	23/04/2015	E	20150000039	reintegro fondo economale Reintegro fondo economale	-			722,27	
40023 CREDITORI DIVERSI	08/05/2015	U	20150000040	RICARICA CELLULARE SERVIZIO AREA TECNICA - RICEV.CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00001071	201500038		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000041	RACCOMANDATA AR PER ARUBA - Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali - POSTE ITALIANE	00000241	201500039		7,50
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000042	RICARICA CELLULARE AREA TECNICA - RICEV. CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00001071	201500040		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000043	ACQUISTO FIORI CERIMONIA 25 APRILE 2015 - RICORDO VITTIME - SGULO CRISTINA Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001295	201500041		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000044	ACQUISGTO TELEFONO CORDLESS DOPPIO PER UFFICIO VIGILANZA - TRONY Buono per i pagamenti dell'economo	VIGIL - vigilanza	00001761	201500042		49,99
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000045	ACQUISTO FIORI PER VASI PIAZZA MUNICIPIO/V.LE DON G.MAGNI - LA COLORINA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00003051	201500043		46,50

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Beneficiario				Servizio				
Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale		Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20150000046	ACQUISTO TARGA ANNIVERSARIO AVIS-SEZ.POGLIANO - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201500044		37,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20150000047	ACQUISTO TARGA ANNIVERSARIO ASSOC. SCI CLUB VETTA-SEZ.POGLIANO-FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201500045		37,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20150000048	ACQUISTO TARGA ANNIVERSARIO ASSOC. AIDO-SEZ.POGLIANO - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201500046		37,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
11/06/2015	U	20150000049	COPIA CHIAVE CANCELLO PASSO CARRAIO CENTRO MASTROMARCHI - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201500047		13,50
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20150000050	ACQUISTO NASTRO DELIMITATORE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201500048		9,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20150000051	COPIE CHIAVE UFFICIO VICESINDACO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00000020	201500049		4,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20150000052	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI VIOLAZIONI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201500050		13,60

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale						
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20150000053	DIRITTI POSTALI GIACENZE VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201500051			4,80
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20150000054	CELLULARE SERVIZIO COMANDANTE POLIZIA LOCALE - REAL CAR Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201500052			55,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20150000055	ACQUISTO SCALA METALLICA AD USO MUNICIPIO - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201500053			67,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20150000056	RACCOMANDATA X PREFETTURA - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201500054			6,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20150000057	LAVAGGIO AUTO SERVIZIO POLIZIA LOCALE - AUTOLAVAGGIO LAINATESE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201500055			15,00
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20150000058	ACQUISTO SEMENTE PRATO ASILO NIDO - VIRIDEA SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500056			21,90
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20150000059	ACQUISTO MATERIALE VARIO FESTA FINE ANNO NIDO - COLORIFICIO ITALIA Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500057			9,70

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Beneficiario	Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000060	ACQUISTO MATERIALE FESTA FINE ANNO NIDO - VIRIDEA SRL Buono per i pagamenti dell'economo	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500058		4,50
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000061	ACQUISTO PILE X CONDIZIONATORI NIDO - AUCHAN SPA Buono per i pagamenti dell'economo	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500059		3,49
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000062	MATERIALE FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - COLORI PARATI VINILI SRL Buono per i pagamenti dell'economo	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500060		5,70
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000063	ACQUISGTO CIOTOLA CERIMONIA FUNEBRE - FIORISTA PELLINI Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001295	201500061		50,00
40023 CREDITORI DIVERSI 26/06/2015		U	20150000064	ACQUISTO TARGA ANNIVERSARIO SACERDOZIO CITTADINO POGLIANESE - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001295	201500062		60,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000065	RICARICA CELLULARE SERVIZIO OPERAIO COMUNALE - RIC.CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00001071	201500063		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000066	COPIA CHIAVI BAGNI CENTRO MASTROMARCHI - FERCASA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201500064		4,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20150000067	ACQUISTO OLIO PER AUTO SERVIZI SOCIALI - AUCHAN SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00004031	201500065		13,50
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20150000068	MATERIALE LAVORI FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - GIUDICI GROUP SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500066		7,20
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20150000069	COPIA CHIAVI PORTA ANTIPANICO ASILO NIDO - FERRAM.BALLARDIN Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500067		6,80
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20150000070	ACQUISTO FIL DI FERRO RECINZIONE V.ALLENDE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201500068		5,40
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20150000071	ACQUISTO TERRICCIO E FIORI FIORIERE P.ZZA AVIS-AIDO - VIRIDEA SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201500069		42,60
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20150000072	ACQUISTO TERRICCIO FIORIERE P.ZA MUNICIPIO - VIRIDEA SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003051	201500070		6,60
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20150000073	MATERIALE LAVORI FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - COLORI PARATI VINILI SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500071		2,20

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.04.2015 AL 30.06.2015

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20150000074	MATERIALE LAVORI FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - FERRAM. GIROLA SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500072		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20150000075	MATERIALE LAVORI FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - CARTOLERIA LA MARMOTTA Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500073		7,00
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20150000076	ACQUISTO CERO FESTA PATRONALE SS. PIETRO E PAOLO ANNO 2015 Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201500074		119,56
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U		20150000077	MATERIALE X ADDOBBI E SVILUPPO FOTO FESTA FINE ANNO ASILO NIDO - AUCHAN SPA / FOTOGRAFANDO DI GIUSTI R. Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201500075		30,00
TOTALE								722,27	891,04
Saldo Iniziale					1.860,01				
Saldo periodo di riferimento					-168,77				
Saldo Finale					1.691,24				