

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 10.07.2015 AL 30.09.2015

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
	20/07/2015	E	20150000078	reintegro fondo economale Reintegro fondo economale	-			891,04	
40023 CREDITORI DIVERSI	31/07/2015	U	20150000079	ACQUISTO TARGA PER EVENTO ISTITUZIONALE - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001295	201500076		50,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000080	ACQUISTO VERNICE STACCIONATA ASILO NIDO - LEROY MERLIN ITALIA SRL L Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00003740	201500077		33,60
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000081	ACQUISTO FIORI CONCITTADINA CENTENARIA - SGULO CRISTINA Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001295	201500078		50,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000082	ACQUUISTO VER NICE STACCIONATA ASILO NIDO - LEROY MERLIN ITALIA SRL Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00003740	201500079		59,90
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000083	ACQUISTO TONER STAMPANTE RAGIONERIA - CENTRO COPIE NOVATE Buono per i pagamenti dell'economo	FIN - servizio finanziario	00000430	201500080		48,80
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000084	ACQUISTO LUCCHETTO SEDE URP COMUNE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201500081		4,00
40023 CREDITORI DIVERSI		U	20150000085	ACQUISTO VERNICE STACCIONATA ASILO NIDO - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00003740	201500082		37,10

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 10.07.2015 AL 30.09.2015

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000086	ACQUISTO TARGA RICORRENZA - FONDERIA CAMPAGNER Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001295	201500083		60,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000087	ACQUISTO NASTRO PER CONFEZIONE - MERCERIA RAMPINI Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001293	201500084		3,60
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000088	ACQUISTO SIM E RICARICA - BUISINESS 4YOU SRL Buono per i pagamenti dell'economo	FIN - servizio finanziario	00000430	201500085		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000089	ACQUISTO CHIAVETTE USB - AUCHAN SPA Buono per i pagamenti dell'economo	FIN - servizio finanziario	00000430	201500086		17,97
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000090	RISPRISTINO CELLULARE ANAGRAFE E MESSO COMUNALE E RICARICA - BILL SIZE SRL Buono per i pagamenti dell'economo	FIN - servizio finanziario	00000472	201500087		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI 10/09/2015	U	20150000091	ACQUISTO GRIGLIE AREAZIONE CONDIZIONATORI-F.LLI CROCE Buono per i pagamenti dell'economo	VIGIL - vigilanza	00001711	201500088		13,90
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000092	ACQUISTO ACQUARAGIA ASILO NIDO - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00003740	201500089		2,90
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000093	ACQUISTO VERNICE STACCIONATA MATERNA - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00001939	201500090		60,50

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 10.07.2015 AL 30.09.2015

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000094	ACQUISTO SMALTO ACQUA PER STACCIONATA SCUOLA MATERNA - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00001939	201500091		29,20
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000095	ACQUISTO FIORI P.ZZA MUNICIPIO - VIRIDEA SRL Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002882	201500092		72,90
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000096	ACQUISTO CARTA ADESIVA - COLORIFICIO ITALIA Buono per i pagamenti dell'economo	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500093		3,00
40023 CREDITORI DIVERSI 28/09/2015	U	20150000097	RICARICA CELLULARE ACCOMPAGNATRICE SCUOLABUS - RICEV. CAIMI Buono per i pagamenti dell'economo	SOCIA - servizi socio-culturali	00002410	201500094		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000098	ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALE - GARIBALDINA SRL Buono per i pagamenti dell'economo	AMM - affari generali	00001293	201500095		35,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000099	ACQUISTO PIASTRELLE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA - LEROY MERLIN ITALIA SRL Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002191	201500096		103,38
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000100	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo	VIGIL - vigilanza	00000241	201500097		52,00
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000101	ACQUISTO COLLA ZOCCOLINO SCUOLA ELEMENTARE - LEROY MERLIN ITALIA SRL Buono per i pagamenti dell'economo	TECN - ufficio lavori pubblici	00002410	201500098		15,80

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 10.07.2015 AL 30.09.2015

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000102	ACQUISTO PIASTRELLE COMPLETAMENTO REFETTORIO SCUOLA ELEMENTARE - LEROY MERLIN ITALIA SRL Buono per i pagamenti dell'economista	TECN - ufficio lavori pubblici	00002410	201500099		34,46
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000103	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00000241	201500100		146,40
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000104	ACQUISTO CONTENITORI ASILO NIDO - IKEA ITALIA Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500101		7,98
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000105	ACQUISTO VELCRO - LA PEZZA Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500102		0,60
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000106	ACQUISTO FARMACI ASILO NIDO - PARAFARMACIA GM PHARMA SRL Buono per i pagamenti dell'economista	SOCIA - servizi socio-culturali	00003740	201500103		17,60
40023 CREDITORI DIVERSI	U	20150000107	DIRITTI POSTALI GIACENZA VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economista	VIGIL - vigilanza	00000241	201500104		37,60
TOTALE							891,04	1.068,19
Saldo Iniziale				1.691,24				
Saldo periodo di riferimento				-177,15				
Saldo Finale				1.514,09				