

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2016 AL 27.12.2016

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
25/10/2016	E	20160000101	reintegro fondo economale ECO - Reintegro fondo economale	-			905,37	
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
21/10/2016	U	20160000102	ACQUISTO FIORI FIORIERE TERRITORIO COM.LE - LA COLORINA GARDEN SAS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201600098		50,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20160000103	ACQUISTO DETERSIVO PULIZIA PLALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - AUCHAN SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201600099		3,98
40023 CREDITORI DIVERSI				URBAN - urbanistica				
	U	20160000104	acquisto materiale di cancelleria - carta plotter - Cartolibreria Musazzi snc - Rho (MI) ECO - Acquisto di cancelleria		00003239	201600100		60,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000105	ACQUISTO KIT CONTROLLO ETILOMETRO - FARMACIA TARAMELLI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201600101		8,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000106	ACQUISTO FIORI FIORIERE TERRITORIO COM.LE - LA COLORINA SAS ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003051	201600102		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20160000108	ACQUISTO VOLUME "VARIAZIONI BILANCIO ENTI LOCALI ORDINAM.CONT.ARMONIZZATO" - MAGGIOLI SPA ECO - Acquisto di cancelleria		00000430	201600104		48,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2016 AL 27.12.2016

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000109	ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI SEDE POLIZIA LOCALE - DONFAN SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201600105		10,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000110	FERMATENDE / MATERIALE LUDICO ASILO NIDO - AUMAI MARKET / LA PRIMAVERA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600106		30,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000111	ACQUISTO RIVESTIMENTO FASCIATOIO - MAX E CO. ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600107		9,80
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000112	ACQUISTO POMELLI X ARMADIETTI ASILO NIDO - GIROLA SRL ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600108		5,40
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000113	ACQUISTO BOLLETTARI RISCOSSIONE SANZIONI PECUNIARIE CDS - MAGGIOLISPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001761	201600109		60,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
24/11/2016	U	20160000114	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO BIBLIOTECA - AUCHAN SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002851	201600110		21,05
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000115	RIMBORSO SPESE POSTALI-DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600111		5,45

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2016 AL 27.12.2016

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	20160000116	ACQUISTO BICCHIERI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE-ANGELO DEL PANE ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201600112		2,95
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000117	RIMBORSO SPESE POSTALI-DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600113		15,40
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000118	RIMBORSO SPESE POSTALI-DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600114		39,80
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000119	ACQUISTO COPRIIWC BAGNI SCUOLA ROSSA - GRANCASA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201600115		50,30
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000120	RIMBORSO SPESE POSTALI-DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOLAZ. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600116		37,20
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
09/12/2016	U	20160000121	COPIA CHIAVE BAGNI MUNICIPIO - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201600117		6,50
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000122	INCISIONE TARGHE - SARTORI GIOIELLI - POGLIANO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001293	201600118		60,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2016 AL 27.12.2016

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	20160000123	FIORI - AGAJ ELIDA - RHO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000020	201600119		40,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000124	RICARICA CELLULARE SERVIZIOI UFF. DEMOGRAFICI - CAIMI RICEVITORIA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00000472	201600120		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000125	RICARICA CELL. SERVIZIO AREA TECNICA E OPERARIO - RICEV. CAIMI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001071	201600121		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000126	LAVAGGIO LENZUOLA/BANDIERE CONSULT. REFERENDUM 4/12/2016 - TOPSEC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001271	201600122		28,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000127	ACQUISTO LUCCHETTO/CATENA - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201600123		9,50
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000128	ACQUISTO DECORAZIONI NATALIZIE ASILO NIDO - SPACCIO DOLCIARIO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600124		7,45
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000129	ACQUISTO NASTRO DORATO - GRANCASA SPA ECO - Acquisto altri beni di consumo		00003740	201600125		2,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2016 AL 27.12.2016

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
27/12/2016	U	20160000130	RIMBORSO SPESE POSTALI-DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS-POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600126		20,85
40023 CREDITORI DIVERSI				AMM - affari generali				
	U	20160000131	FIORI MONUMENTO CADUTI CERIMONIA 4 NOVEMBRE 2016 - SGULO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00001293	201600127		15,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000132	ACQUISTO FISCHIETTI CORSO MINIGIVILE SCUOLA ELEMENTARE - WAN JIA FU GROUP - MILANO ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201600128		45,60
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000133	COPIA CHIAVE BIBLIOTECA SCUOLA ELEMENTARE - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002191	201600129		2,00
40023 CREDITORI DIVERSI				SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20160000134	RIMBORSO SPESE POSTALI- RACCOMANDATA ACLI MILANO - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600130		6,20
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000135	RIMBORSO SPESE POSTALI-DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOL.CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600131		109,70
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
	U	20160000136	ACQUISTO TAPPI BAGNO DISABILI - FERCASA SNC ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201600132		6,50

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.10.2016 AL 27.12.2016

Beneficiario Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20160000137	RIMBORSO SPESE POSTALI-DIRITTI GIACENZA VERBALI VIOL. CDS - POSTE ITALIANE ECO - Spese postali effettuate dall'economo		00000241	201600133		5,45
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20160000138	RICARICA SIM IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CENTRO MASTROMARCHI - BETTATI ECO - Acquisto altri beni di consumo		00002882	201600134		10,00
TOTALE							905,37	902,08
Saldo Iniziale				1.676,91				
Saldo periodo di riferimento				3,29				
Saldo Finale				1.680,20				