

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
	09/07/2014	E	20140000144	reintegro fondo economale Reintegro fondo economale	-			2.251,52	
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	29/08/2014	U	20140000145	TELEFONO OPERAIO - OPERATORE TIM SUBENTRO CONTRATTO WIND - 4G RETAIL SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00001071	201400142		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20140000146	ACQUISTO FIORI CERIMONIA FUNEBRE - PELLINI MARIO Buono per i pagamenti dell'economo		00001295	201400143		70,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000147	DIRITTI POSTALI GIANCENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400144		4,30
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000148	ACQUISTO NASTRO DELIMITAZIONI/VERNICE - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400145		20,00
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
		U	20140000149	ACQUISTO QUOTIDIANO ITALIA OGGI - GIORNO VENERDI' - PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2014 - RIVENDITA FEDELI ANGELO Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400146		25,20
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000150	ACQUISTO CARTONCINI FESTA NIDO - CM SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400147		17,00

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale						
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000151	ACQUISTO SERRATURA ASILO NIDO - FERRAMENTA GIROLA	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400148		22,40
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000152	ACQUISTO TELEFONO / CALCOLATRICE VICE SINDACO - GRANCASA SPA	Buono per i pagamenti dell'economo		00000020	201400149		28,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000153	ACQUISTO MATERIALE LAVORETTI ASILO NIDO - WWW POINT INCRAFT.COM GIUDICI	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400150		2,40
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000154	SVILUPPO FOTO FESTA ASILO NIDO - FOTOGRAFANDO DI GIUSTI R.	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400151		16,10
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000155	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - CASTIGLIONI SNC	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400152		1,30
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
	U	20140000156	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA - CARTOLERIA DE SERVI	Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400153		5,90
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U	20140000157	RACCOMANDATA CONSIGLIERE COMUNALE - POSTE ITALIANE	Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400154		4,30

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014

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	20140000158	ACQUISTO FRANGISOLE AUTO SERVIZI SOCIALI - AUTOSAMA Buono per i pagamenti dell'economo		00004031	201400155		77,75
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
		U	20140000159	ACQUISTO PILE PC PORTATILE - CARTOLERIA CHIESA Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400156		5,00
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000160	DIRITTI POSTALI GIANCENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00001761	201400157		4,30
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000161	ACQUISTO FIL DI FERRO - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00001711	201400158		2,00
40023 CREDITORI DIVERSI					SOCIA - servizi socio-culturali				
		U	20140000162	ACQUISTO GHIACCIO SECCO ASILO NIDO - PARAFARMACIA GUERINI ROCCO Buono per i pagamenti dell'economo		00003740	201400159		13,60
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
		U	20140000163	ACQUISTO BORSA PORTAPC - CARPISA - RHO Buono per i pagamenti dell'economo		00000430	201400160		29,95
40023 CREDITORI DIVERSI					URBAN - urbanistica				
		U	20140000164	CNSORZIO VILLORESI - CANONI CONCESSORI 2014 + DIRITTI POSTALI Buono per i pagamenti dell'economo		00000902	201400161		55,15

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
Movimento	(U)scita	Movimento	Causale						
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20140000165	DIRITTI NOTIFICA ATTI COMUNI DIVERSI + DIRITTI POSTALI			00001761	201400162		49,58
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20140000166	DIRITTI POSTALI GIANCENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE			00001761	201400163		12,20
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U	20140000167	ACQUISTO SIM OPERATORE WIND PER ATTIVAZIONE INTERNET PORTATILE			00000430	201400164		10,00
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					FIN - servizio finanziario				
	U	20140000168	RICARICA SIM OPERATORE WIND INTERNET - RICEV. CAIMI		ATTIVAZIONE	00000430	201400165		10,00
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000169	ACQUISTO SACCHI - FERCASA SNC			00000970	201400166		5,00
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000170	ACQUISTO LAMPADINE SEMAFORI - FERCASA SNC			00003051	201400167		20,00
			Buono per i pagamenti dell'economo						
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
	U	20140000171	DIRITTI POSTALI GIANCENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE			00000241	201400168		58,10
			Buono per i pagamenti dell'economo						

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014

Beneficiario	Data	(E)ntрата	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000172	RACCOMANDATA COMUNE MARNATE - POSTE ITALIANE		00000241	201400169		4,95
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000173	DIRITTI POSTALI GIANCENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE		00000241	201400170		33,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
26/09/2014		U	20140000174	ACQUISTO IDROPITTURA/TELI/NASTRO ADESIVO TINTEGGIATURA ANAGRAFE-GRANCASA SPA		00002882	201400171		79,95
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
		U	20140000175	ACQUISTO FLOREALE COMANDANTE CARABINIERI-ECO PARK SRL		00001295	201400172		50,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000176	ACQUISTO TUTE USA/GETTA - MAXCLEAN SRL		00000970	201400173		14,20
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
		U	20140000177	MATERIALE PER LAVORI VARI SCUOLA ELEMENTARE - FERCASA SNC		00002191	201400174		12,50
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					VIGIL - vigilanza				
		U	20140000178	DIRITTI POSTALI GIANCENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE		00000241	201400175		40,20
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014

Beneficiario	Data	(E)ntrata	Numero	Descrizione Movimento	Servizio	Capitolo	Numero	Entrate	Uscite
Movimento	Movimento	(U)scita	Movimento	Causale			Documento		
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000179	RICARICA CELLULARE OPERAIO - RICEVIT. CAIMI		00001071	201400176		20,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000180	MATERIALE MANUTENZIONI SCUOLE ELEMENTARI -		00002191	201400177		66,00
				FERCASA SNC					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000181	ACQUISTO FLOREALE CITTADINA CENTENARIA -		00001295	201400178		30,00
				FIORISTA SGULO'					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000182	ACQUISTO CILINDRO PORTA ASILO NIDO - VEGO SRL		00003740	201400179		8,30
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000183	ACQUISTO GANCI X ALTALENE - FERCASA SNC		00003571	201400180		10,00
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					TECN - ufficio lavori pubblici				
	U		20140000184	ACQUISTO SQUADRETTE LAVORI SCUOLA MEDIA -		00002335	201400181		17,05
				GRANCASA SPA					
				Buono per i pagamenti dell'economo					
40023 CREDITORI DIVERSI					AMM - affari generali				
	U		20140000185	ACQUISTO LUCCHETTO PER ARMADIO MESSO COM.LE -		00002882	201400182		4,00
				FERCASA SNC					
				Buono per i pagamenti dell'economo					

**Servizio Economato
Cassa 01**

STAMPA PRIMA NOTA DI CASSA DAL 01.07.2014 AL 30.09.2014

Beneficiario				Servizio				
Data Movimento	(E)ntрата (U)scita	Numero Movimento	Descrizione Movimento Causale		Capitolo	Numero Documento	Entrate	Uscite
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000186	ACQUISTO IDROPITTURA/NASTRO/CARTA / PENNELLI TINTEGGIATURA UFFICI - GRANCASA SPA Buono per i pagamenti dell'economo		00002882	201400183		70,60
40023 CREDITORI DIVERSI				FIN - servizio finanziario				
30/09/2014	U	20140000187	ACQUISTO GETTONI LAVAGGIO AUTOMEZZI COM.LI - VEGAGEST SRL Buono per i pagamenti dell'economo		00001271	201400184		50,00
40023 CREDITORI DIVERSI				VIGIL - vigilanza				
	U	20140000188	DIRITTI POSTALI GIANCENZE VERBALI CDS - POSTE ITALIANE Buono per i pagamenti dell'economo		00000241	201400185		33,00
40023 CREDITORI DIVERSI				TECN - ufficio lavori pubblici				
	U	20140000189	ACQUISTO SILICONE/TASSELLI/FISHER BACHECA SCUOLA MEDIA - FERCASA SNC Buono per i pagamenti dell'economo		00002335	201400186		5,60

TOTALE 2.251,52 1.138,88

Saldo Iniziale 330,76

Saldo periodo di riferimento 1.112,64

Saldo Finale 1.443,40