

Città di Desio
 Allegato del Riaploghi di spesa dello Economo per il rimborso
RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA IL TRIMESTRE 2016

Anno	Nr.	Tipo	e	Data Buono	Soggetto	Rag. Sociale	Imp. Netto	Impegno e/o Unità di previsione	
ECONOMO	Economia comunale								
Anno	: 2016								
Nr. riaplogo : 56									
2016	131	PAG		07/06/2016	02199	SEGRETERIA DEL SINDACO	13,20		
2016	135	PAG		10/06/2016	10944	BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORGHI	40,00		
2016	136	PAG		13/06/2016	00926	CENTRUFFICIO SRL	40,00		
2016	138	PAG		14/06/2016	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	15,00		
2016	147	PAG		22/06/2016	08531	L'EDICOLA DI GIOI DI FORMENTI ORESTE	150,60		
Tot.p.	Nr. riaplogo							: 56	258,80
Nr. riaplogo : 57									
2016	143	PAG		15/06/2016	07500	LAZZARINI S.R.L.	190,30		
2016	151	PAG		28/06/2016	01172	FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	40,00		
Tot.p.	Nr. riaplogo							: 57	230,30
Nr. riaplogo : 58									
2016	128	PAG		03/06/2016	04446	CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A. - FARMACIA CE	70,52		
2016	132	PAG		10/06/2016	04446	CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A. - FARMACIA CE	70,20		
Tot.p.	Nr. riaplogo							: 58	140,72
Nr. riaplogo : 59									
2016	148	PAG		24/06/2016	02362	BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABILE UFF.P	88,90		
Tot.p.	Nr. riaplogo							: 59	88,90
Nr. riaplogo : 60									
2016	129	PAG		04/06/2016	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	48,00		
Tot.p.	Nr. riaplogo							: 60	48,00
Nr. riaplogo : 61									
2016	146	PAG		22/06/2016	01812	UFFICIO POSTALE	16,35		

Città di Desio

Allegato dei Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Anno	Nr. Tipo e	Data Buono	Soggetto	Rag. Sociale	Imp. Netto	Impegno e/o Unità di previsione	
ECONOMO Economo comunale							
Anno	: 2016						
Nr. riepilogo : 61							
2016	149	PAG	24/06/2016	01812	UFFICIO POSTALE	26,30	
2016	150	PAG	28/06/2016	01812	UFFICIO POSTALE	9,08	
2016	152	PAG	28/06/2016	01812	UFFICIO POSTALE	9,08	
2016	153	PAG	29/06/2016	01812	UFFICIO POSTALE	47,15	
Tot.p.	Nr. riepilogo : 61					107,96	
Nr. riepilogo : 62							
2016	130	PAG	07/06/2016	06172	TELLER SRL	49,77	
2016	141	PAG	14/06/2016	02199	SEGRETERIA DEL SINDACO	31,90	
2016	145	PAG	21/06/2016	06172	TELLER SRL	26,50	
Tot.p.	Nr. riepilogo : 62					108,17	
Nr. riepilogo : 63							
2016	142	PAG	15/06/2016	05467	METANOAUTO DESIO S.R.L.	112,81	
Tot.p.	Nr. riepilogo : 63					112,81	
Nr. riepilogo : 64							
2016	137	PAG	13/06/2016	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	10,00	
Tot.p.	Nr. riepilogo : 64					10,00	
Nr. riepilogo : 65							
2016	133	PAG	10/06/2016	00106	TESORERIA REGIONE LOMBARDA	257,44	
Tot.p.	Nr. riepilogo : 65					257,44	

Città di Desio

Allegato del Riepiloghi di spesa dello Economo per il rimborso

RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Anno	Nr.	Tipo	e	Data Buono	Soggetto	Rag.Sociale	Imp. Netto	Impegno elo Unità di previsione		
ECONOMO Economio comunale										
Anno	: 2016									
Nr. riepilogo	: 66									
2016	134	PAG		10/06/2016	00106	TESORERIA REGIONE LOMBARDA	115,39			
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 66							115,39	
<hr/>										
Nr. riepilogo	: 67									
2016	154	PAG		30/06/2016	10113	TABAC DI A.B.	50,08			
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 67							50,08	
<hr/>										
Nr. riepilogo	: 68									
2016	144	PAG		16/06/2016	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	74,87			
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 68							74,87	
<hr/>										
Nr. riepilogo	: 69									
2016	139	PAG		14/06/2016	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	177,00			
2016	140	PAG		14/06/2016	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMATO	118,00			
Tot.p.	Nr. riepilogo	: 69							295,00	
<hr/>										
Totale								1.898,44		

LECONOMATO COMUNALE
(L. Emanuela Martin)



IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI
Flaminio dott. Argo

02/07/16

Città di Desio
ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 56

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag. 1

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 131	07/06/2016	MOVS 191 07/06/2016	EC_S 2016 129/1 02199 SEGRETERIA DEL SINDACO	13,20	0,00	0,00	13,20
Oggetto: SPESE ACQUISTO PIANTE PER INAUGURAZIONE CASSETTA ACQUA VIA CARAVVAGGIO							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Att.:04 CDR:CO111_2 CdG:R03						
Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO							
PAG 135	10/06/2016	MOVS 195 10/06/2016	EC_S 2016 133/1 10944 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN BORI	40,00	0,00	0,00	40,00
Oggetto: SPESE ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Att.:04 CDR:CO111_2 CdG:R03						
Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO							
PAG 136	13/06/2016	MOVS 196 13/06/2016	EC_S 2016 134/1 00926 CENTRUFFICIO SRL	40,00	0,00	0,00	40,00
Oggetto: SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA ALLEGATO							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Att.:04 CDR:CO111_2 CdG:R03						
Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO							
PAG 138	14/06/2016	MOVS 200 14/06/2016	EC_S 2016 136/1 04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI.	15,00	0,00	0,00	15,00
Oggetto: SPESE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO IN DISPENSER PER SEGGI - BALLOTTAGGIO ELEZIONE SINDACO DEL 19/06/2016							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01749 Att.:04 CDR:CO111_2 CdG:R03						
Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO							



**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 56 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.: Del: 01/07/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 147	22/06/2016	MOVS 226 22/06/2016	EC_S 2016 144/1	08631 L'EDICOLA DI GIO' DI FORMENTI ORESTE	150,60	0,00	150,60
Oggetto: SPESE FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO A MAGGIO 2016 Rif. Bil.: IMP 2016 / 582 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMICO 2016 Cap.:01749 Art.:04 CdR:0111_2 CdG:R03 Pgt:201_01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI : ACQUISTO BENI UFFICI E SERVIZI GENERALI: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO							
TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 56				258,80	0,00	0,00	258,80



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Flamingo)

02/07/16
[Signature]

L'Esponente Comunale
(L. Enrico Mantovani)

[Signature]

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 57 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:
 Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del: 01/07/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto		
PAG 143	15/06/2016	MOVS 205	15/06/2016 EC_S 2016 140/1	07500	LAZZARINI S.R.L.	190,30	0,00	0,00	190,30
Oggetto: SPESE ACQUISTO N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI PER POLIZIA LOCALE									
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 583 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02459 Att.:04 CdR:C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO DI BENI POLIZIA MUNICIPALE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO								
PAG 151	28/06/2016	MOVS 233	28/06/2016 EC_S 2016 148/1	01172	FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	40,00	0,00	0,00	40,00
Oggetto: SPESE ACQUISTO PILE PER TORCE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE									
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 583 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02459 Att.:04 CdR:C0301 CdG:R03 Pgt:203.01 -POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO DI BENI POLIZIA MUNICIPALE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO								

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 57 230,30 0,00 0,00 230,30



Il Dirigente Area Affari Generali
 (dr. Filippo Fiorbaggio)

(Handwritten signature)

L'Esponente Comunale
 (L. Emanuela Marchi)

(Handwritten signature)

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economali per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 58 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.: Del: 01/07/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 128	03/06/2016	MOVS 188 03/06/2016	EC_S 2016 126/1 04446 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.- FARMACIA	70,52	0,00	0,00	70,52
Oggetto: SPESE ACQUISTO MATERIALE DI FARMACIA PER SCUOLA MATERNA COMUNALE							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 584 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02871 Art.:03 CFR:C0401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO-RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA						
PAG 132	10/06/2016	MOVS 192 10/06/2016	EC_S 2016 130/1 04446 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.- FARMACIA	70,20	0,00	0,00	70,20
Oggetto: SPESE ACQUISTO MATERIALE DI FARMACIA PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 584 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:02871 Art.:03 CFR:C0401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 -SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO-RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: ALTRI BENI DI CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA						

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 58

140,72

0,00

0,00

140,72



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Flammeo)

L'Edonomp Comunale
(L. Emanuela Martin)

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 59 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.: Del: 01/07/2016

Alla c.a.: **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Oggetto: **RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016**

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 148	24/06/2016	MOVS 227 24/06/2016	EC_S 2016 145/1	02362 BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABILE UI	88,90	0,00	88,90
Oggetto: SPESE DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI UFFICIO CULTURA							
Rif. Bil.: IMP 2016 / 586 / 1 del: 17/12/2015 - CONTO ECONOMICO 2016 Cap.: 03719 Art.: 04 Cdr: C0406 CdG: R03							
Pgt 204.01 - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE : ACQUISTO DI BENI UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE: ALTRI MATERIALI DI CONSUMO							

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 59 88,90 0,00 0,00 88,90



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Fiamingo)

[Handwritten signature]

L'Espresso Comunale
(L. Emanuela Marini)

[Handwritten signature]

NOTA:

Città di Desio
ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 60 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:
Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del: 01/07/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 129	04/06/2016	MOVS 189 04/06/2016	EC_S 2016 127/1	04342 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMIA	48,00	0,00	48,00
Oggetto: SPESE ACQUISTO TEGOLE ALLUMINIO PER CUCINA ASILO NIDO							
Rif. Bil.: IMP 2016 / 587 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:05911 Art.:03 CFR:C1201_1 CdG:R03							
Pgt:209,01 -ASILO NIDO : ACQUISTO BENI - RILEVANTE AI FINI IVA ASILO NIDO: ALTRI BENI DI							
CONSUMO - RILEVANTE FINI IVA							
TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 60					48,00	0,00	48,00

L'Economo Comunale
(L. Emanuela Manfredi)

Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Fiamminghi)



NOTA:

Città di Desio
ECONOMATO

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 61

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto	
PAG 146	22/06/2016	MOVS 208 22/06/2016	EC_S 2016 143/1	01812 UFFICIO POSTALE	16,35	0,00	0,00	16,35
Oggetto:	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:01 CDR:CO111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI							
PAG 149	24/06/2016	MOVS 228 24/06/2016	EC_S 2016 148/1	01812 UFFICIO POSTALE	26,30	0,00	0,00	26,30
Oggetto:	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:01 CDR:CO111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI							
PAG 150	28/06/2016	MOVS 232 28/06/2016	EC_S 2016 147/1	01812 UFFICIO POSTALE	9,08	0,00	0,00	9,08
Oggetto:	SPESE SPEDIZIONE POSTALE - RACCOMANDATA 1 PER UFFICIO DI PIANO							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:01 CDR:CO111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI							
PAG 152	28/06/2016	MOVS 234 28/06/2016	EC_S 2016 149/1	01812 UFFICIO POSTALE	9,08	0,00	0,00	9,08
Oggetto:	SPESE SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PER IMMATRICOLAZIONE NUOVA AUTO P.L. TRAMITE RACCOMANDATA1							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:01 CDR:CO111_2 CdG:R03 Pgt:201.01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA) UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI							



**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 61 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:
 Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del: 01/07/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 153	29/06/2016	MOVS 235 29/06/2016	EC_S 2016 150/1	01812	UFFICIO POSTALE		
Oggetto:	SPESE SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE						
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 590 / 1 del: 17/12/2015 - CONTO ECONOMICO 2016 Cap.: 01891 Art.: 01 CDR: C0111_2 CdG: R03						
Pgt201.01 - UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA)							
UFFICI E SERVIZI GENERALI: SPESE POSTALI							

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 61 107,96 0,00 0,00 107,96



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Elamberg)

L'Espresso Comunale
(L. Esposito)

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 62

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Alla c.a.: **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Oggetto: **RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016**

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto	
PAG 130	07/06/2016	MOVS 190 07/06/2016	EC_S 2016 128/1	06172 TELLER SRL	49,77	0,00	0,00	49,77
Oggetto: SPESE PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 05/06/2016.								
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:CO111_2 CdG:R03							
	Pgt:201_01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA)							
	UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI							
PAG 141	14/06/2016	MOVS 203 14/06/2016	EC_S 2016 139/1	02199 SEGRETERIA DEL SINDACO	31,90	0,00	0,00	31,90
Oggetto: SPESE DI VIAGGIO (TRENO E PARCHEGGI) DEL SINDACO A MONZA E MILANO PER INCONTRI ISTITUZIONALI / SPESE DI VIAGGIO (TRENO E PARCHEGGI) DEL SINDACO A MONZA E MILANO PER INCONTRI ISTITUZIONALI								
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:CO111_2 CdG:R03							
	Pgt:201_01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA)							
	UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI							
PAG 145	21/06/2016	MOVS 207 21/06/2016	EC_S 2016 142/1	06172 TELLER SRL	26,50	0,00	0,00	26,50
Oggetto: SPESE PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER IL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 19/06/2016								
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 592 / 1 del: 17/12/2015 -CONTO ECONOMO 2016 Cap.:01891 Art.:00 CdR:CO111_2 CdG:R03							
	Pgt:201_01 -UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI (PARZIALMENTE RILEVATE AI FINI IVA)							
	UFFICI E SERVIZI GENERALI: SERVIZI DIVERSI							

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 62

108,17

0,00

0,00

108,17



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Fiamingo)

L'Economo Comunale
(L. Emanuela Marth)

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

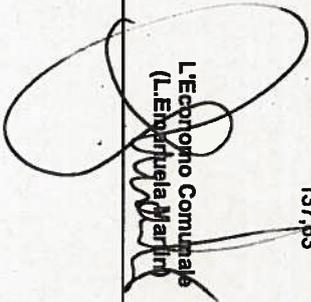
Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 N.: 63 Del: 01/07/2016 Prot. N.:
 Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Del: 01/07/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto			
PAG 142	15/06/2016	MOVS 204	15/06/2016	FR 2016 204/1/1	05467	METANOAUTO DESIO S.R.L.	137,63	0,00	24,82	112,81
Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - T.G. CM888XS, FC407MC, DH906NK E DV217CM										
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 596 / 1	del: 17/12/2015	-CONTO ECONOMO 2016	Cap.:00171	Art.:00	CAR:0111_2	CdG:R03			
Pgt:201_01 -MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI: ACQUISTO CARBURANTI E LUBRICANTI MEZZI SERVIZI AMMINISTRATIVI : ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI										

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 N.: 63 137,63 0,00 24,82 112,81


 L. Eberhard
 L'Espresso Comunitale
 (L. Eberhard, Marina)



NOTA:

Il Dirigente Area Affari Generali
 (dr. Filippo Fianlingo)



**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 64

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/08/2016 AL 30/08/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto		
PAG 137	13/08/2016	MOVVS-199 13/08/2016	EC. S 2016 135/1	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMIA	10,00	0,00	0,00	10,00
Oggetto: SPESE RIFORMIMENTO GASOLIO AUTOMEZZO U.T. TARGATO CY129RF PER ECCEDEZZA LIMITE FUEL CARD									
Rif. Bil.: IMP 2016 / 597 / 1 del: 17/12/2015 - CONTO ECONOMICO 2016 Cap.: 01160 Art.: 07 CdR: C0106 CdG: R03									
Pg: 201.01 - MAGAZZENO COMUNALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZENO COMUNALE: ACQUISTO BENZINA E GASOLIO									

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 64

10,00

0,00

0,00

10,00



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Fiamingo)

L'Economo Comunale
(L. Emma, Martin)

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 65 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.: Del: 01/07/2016
 Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 133	10/06/2016	MOVS 193 10/06/2016	EC_S 2016 131/1 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDA	257,44	0,00	0,00	257,44
Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZI P.M. TARGATI: DC141PJ E EZ399ZE							
Rif. Bil.: IMP 2016 / 600 / 1 del: 17/12/2015 - CONTO ECONOMICO 2016 Cap.:02690 At.:00 CDR:0301 CdG:R03							
Pgt:203.01 -VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: TASSE DI PROPRIETA' VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE: TASSE DI PROPRIETA'							

TOTALE Riepilogo RIEPPS Anno: 2016 Nr.: 65 257,44 0,00 0,00 257,44



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Fiamingo)

L'Esponente Comunale
(L. Esposito)

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 66 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.: Del: 01/07/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 134	10/06/2016	MOVS 194 10/06/2016	EC_S 2016 132/1 00106 TESORERIA REGIONE LOMBARDA	115,39	0,00	0,00	115,39
Oggetto: SPESE PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI TARGATO: CM8886XS							
Rif. Bil.: IMP 2016 / 601 / 1 del: 17/12/2015 - CONTO ECONOMO 2016 Cap.: 06771 Art.: 00 CDR: C1207 CdG: R03							
Pct: 210.01 - AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI: TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI: TASSA DI PROPRIETA'							

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 66 115,39 0,00 0,00 115,39



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Fiamingo)

[Handwritten signature]

L'Edonno Comunale
(L. Fagnola Martin)

[Handwritten signature]

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 67

Del: 01/07/2016

Prot. Nr.:

Del: 01/07/2016

Pag. 14

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto	
PAG 154	30/06/2016	MOVS 236	30/06/2016	EC_S 2016	151/1	10113	TABAC DI A.B.	50,08
Oggetto:	SPESE ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO TAGLIO € 11,54 E N. 1 TAGLIO € 27,00							50,08
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 602 / 1 del: 17/12/2015 - CONTO ECONOMO 2016 Cap.: 02137 Art.: 02 CDR: C0103_2 CdG: R03							
Pgt 201.01 - UFFICI E SERVIZI GENERALI: IMPOSTE E TASSE UFFICI E SERVIZI GENERALI: ACQUISTO VALORI BOLLATI								

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 67

50,08

0,00

0,00

50,08



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Flaminio)

L'Espresso Contabile
(L. Finanze Martini)

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 68 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.:
 Alla c.a.: **BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA** Del: 01/07/2016

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto
PAG 144	16/06/2016	MOVS 206	16/06/2016	EC_S 2016 141/1	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOMI	74,87
Oggetto:	SPESE ACQUISTO TORCE PER SEGGI ELETTORALI - BALLOTTAGGIO DEL 19/06/2016						74,87
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 1384 / 1 del: 21/04/2016 -IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI ELETTORALI ELEZIONI COMUNALI DEL 5/06/2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO Cap.:01423 Art.:00 CDR:C0107 Cdg:R03 Pgt:201.01 -SPESE ELETTORALI NON RIMBORSABILI STATO: ACQUISTO BENI (AVANZO DISPONIBILE) SPESE ELETTORALI NON RIMBORSABILI STATO: ACQUISTO BENI						Atto: DT / 2016 / 254 Emitt.: R03

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 68 74,87 0,00 0,00 74,87



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Flamingo)

[Handwritten signature]

L'Espresso Comunale
(L. Simanuela Madrid)

[Handwritten signature]

NOTA:

**Città di Desio
ECONOMATO**

Riepilogo pagamenti economici per il rimborso

Anno: 2016 Nr.: 69 Del: 01/07/2016 Prot. Nr.: Del: 01/07/2016

Alla c.a.: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Oggetto: RENDICONTO DELLE SPESE ECONOMICHE SOSTENUTE DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016 - CHIUSURA II TRIMESTRE 2016

Buono	Movimento di Cassa	Doc. Contabile	Soggetto	Imp. Scadenza	Abbuono	Ritenute	Imp. Netto	
PAG 139	14/06/2016	MOVS 201	14/06/2016 EC_S 2016 137/1	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOM.	177,00	0,00	177,00
Oggetto:	SPESE ACQUISTO N. 30 FLACONI AMUCHINA DISINF. PER SCUOLA MATERNA COMUNALE							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 1563 / 1 del: 14/06/2016 - SPESE ECONOMICHE ANNO 2016 Cap.:02871 Art.:02 CDR:CO401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO- RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - RILEVANTE FINI IVA							
PAG 140	14/06/2016	MOVS 202	14/06/2016 EC_S 2016 138/1	04342	CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECONOM.	118,00	0,00	118,00
Oggetto:	SPESE ACQUISTO N. 20 FLACONI AMUCHINA DISINFETTANTE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE							
Rif. Bil.:	IMP 2016 / 1563 / 1 del: 14/06/2016 - SPESE ECONOMICHE ANNO 2016 Cap.:02871 Art.:02 CDR:CO401_1 CdG:R03 Pgt:204.01 - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: BENI DI CONSUMO- RILEVANTE FINI IVA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE: MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E IGIENICO - RILEVANTE FINI IVA							

TOTALE Riepilogo RIEPS Anno: 2016 Nr.: 69 295,00 0,00 0,00 295,00



Il Dirigente Area Affari Generali
(dr. Filippo Fianlingo)

[Handwritten signature]

L'Esattore Comunale
(L. Emanuela Marini)

[Handwritten signature]

NOTA:

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione Causale	Descrizione	Doc. Rif.	Buono/Ordnativo C/Cassa	Data Soggetto	Doc. Contabile	Importo
Data: 03/06/2016						
Uscita 188 MOVS	SPESA ACQUISTO MATERIALE DI FARMACIA PER SCUOLA MATERNA COMUNALE		PAG 2016	128 03/06/2016 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.- FARMA	EC_S 2016	-70,52
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 584 Sub: 1		Cassa contante			
Data: 04/06/2016						
Uscita 189 MOVS	SPESA ACQUISTO TEGLE ALLUMINIO PER CUCINA ASILO NIDO		PAG 2016	129 04/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	EC_S 2016	-48,00
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 587 Sub: 1		Cassa contante			
Data: 07/06/2016						
Uscita 190 MOVS	SPESA PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 05/06/2016		PAG 2016	130 07/06/2016 TELLER SRL	EC_S 2016	-49,77
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1		Cassa contante			
Data: 07/06/2016						
Uscita 191 MOVS	SPESA ACQUISTO PIANTE PER INAUGURAZIONE CASETTA ACQUA VIA CARAVAGGIO		PAG 2016	131 07/06/2016 SEGRETERIA DEL SINDACO	EC_S 2016	-13,20
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1		Cassa contante			
Data: 10/06/2016						
Uscita 192 MOVS	SPESA ACQUISTO MATERIALE DI FARMACIA PER LA SCUOLA MATERNA COMUNALE		PAG 2016	132 10/06/2016 CIVICHE FARMACIE DESIO S.P.A.- FARMA	EC_S 2016	-70,20
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 584 Sub: 1		Cassa contante			
Data: 10/06/2016						
Uscita 193 MOVS	SPESA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZI P.M. TARGATI: DC141PJ E EZ399ZE		PAG 2016	133 10/06/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDA	EC_S 2016	-257,44
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 600 Sub: 1		Cassa contante			
Data: 10/06/2016						
Uscita 194 MOVS	SPESA PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2016 AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI TARGATO: CM886XS		PAG 2016	134 10/06/2016 TESORERIA REGIONE LOMBARDA	EC_S 2016	-115,39
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 601 Sub: 1		Cassa contante			
Data: 10/06/2016						
Uscita 195 MOVS	SPESA ACQUISTO TAMPONI PER TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI		PAG 2016	135 10/06/2016 BORGHI SNC DI PATRICH E CHRISTIAN B	EC_S 2016	-40,00
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1		Cassa contante			

Spesa Cap.: 01749 Art.: 04 CDR: C0111_2 CdG: R03

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione Causale	Descrizione	Doc.Rif.	Buono/Ordinativo C/Cassa	Data Soggetto	Doc. Contabile	Importo
Data: 13/06/2016						
Uscita 196 MOVS	SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA COME DA ALLEGATO		PAG 2016	136 13/06/2016 CENTRUFFICIO SRL	EC_S 2016	134
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1					-40,00
Entrata 197 GCE	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA		Cassa contante			1.000,00
Uscita 198 GCU	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA					-1.000,00
	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32182-07 DEL 13/06/2016)					
Uscita 199 MOVS	SPESA RIFORMINAMENTO GASOLIO AUTOMEZZO U.T. TARGATO CY129RF PER ECCEDEENZA LIMITE FUEL CARD		PAG 2016	137 13/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	EC_S 2016	135
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 597 Sub: 1					-10,00
Data: 14/06/2016						
Uscita 200 MOVS	SPESA ACQUISTO SAPONE LIQUIDO IN DISPENSER PER SEGGI - BALLOTAGGIO ELEZIONE SINDACO DEL 19/06/2016		PAG 2016	138 14/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	EC_S 2016	136
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1					-15,00
Uscita 201 MOVS	SPESA ACQUISTO N. 30 FLACONI AMUCHINA DISINF. PER SCUOLA MATERNA COMUNALE		PAG 2016	139 14/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	EC_S 2016	137
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1563 Sub: 1					-177,00
Uscita 202 MOVS	SPESA ACQUISTO N. 20 FLACONI AMUCHINA DISINFETTANTE PER SCUOLA MATERNA COMUNALE		PAG 2016	140 14/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	EC_S 2016	138
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1563 Sub: 1					-118,00
Uscita 203 MOVS	SPESA DI VIAGGIO (TRENO E PARCHEGGI) DEL SINDACO A MONZA E MILANO PER INCONTRI ISTITUZIONALI		PAG 2016	141 14/06/2016 SEGRETERIA DEL SINDACO	EC_S 2016	139
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1					-31,90

Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 CdR: C0111_2 CdG: R03

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione Causale	Descrizione	Doc./Rif.	C/Cassa	Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc. Contabile	Importo	
Data: 15/06/2016								
Uscita	204 MOVS		Cassa contante	PAG 2016	142	15/06/2016 METANOAUTO DESIO S.R.L.	FR 2016 2041	-112,81
	FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MAGGIO 2016 - T.G. CM888XS, FC407MC, DH908NK E DV217CM							
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 596 Sub: 1							
Uscita	205 MOVS		Cassa contante	PAG 2016	143	15/06/2016 LAZZARINI S.R.L.	EC_S 2016	140
	Spesa Cap.: 00171 Art.: 00 Cdr: C0111_2 CdG: R03							
	Spese ACQUISTO N. 3 DISTRUGGIDOCUMENTI A FRAMMENTI PER POLIZIA LOCALE							
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1							
Data: 16/06/2016								
Uscita	206 MOVS		Cassa contante	PAG 2016	144	16/06/2016 CLIENTI FORNITORI DIVERSI PER ECON	EC_S 2016	141
	Spese ACQUISTO TORCE PER SEGGI ELETTORALI - BALLOTTAGGIO DEL 19/08/2016							
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 1384 Sub: 1							
	Atto : DT / 2016 / 254 Emitt: R03							
Data: 21/06/2016								
Uscita	207 MOVS		Cassa contante	PAG 2016	145	21/06/2016 TELLER SRL	EC_S 2016	142
	Spese PAGAMENTO CREDITO TELEFONICO GENERATO DA TELEFONI CELLULARI NOLEGGIATI PER IL BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DEL 19/08/2016							
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 592 Sub: 1							
	Spesa Cap.: 01891 Art.: 00 Cdr: C0111_2 CdG: R03							
Data: 22/06/2016								
Uscita	208 MOVS		Cassa contante	PAG 2016	146	22/06/2016 UFFICIO POSTALE	EC_S 2016	143
	Spese SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE							
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1							
Data: 209 RIMB								
Entrata	209 RIMB			MAND 2016	4446	20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		93,00
	C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO							
	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016							
Data: 210 RIMB								
Entrata	210 RIMB			MAND 2016	4447	20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		818,77
	C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO							
	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016							
Data: 211 RIMB								
Entrata	211 RIMB			MAND 2016	4448	20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		322,20
	C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO							
	RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016							

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione Causale	Data:	Descrizione	Doc. Rif.	C/Cassa	Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc. Contabile	Importo
Entrata	22/06/2016							
Entrata	212 RIMB				MAND 2016 4449	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	84,20
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	213 RIMB				MAND 2016 4450	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	134,08
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	214 RIMB				MAND 2016 4451	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	175,00
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	215 RIMB				MAND 2016 4452	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	105,50
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	216 RIMB				MAND 2016 4453	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	148,46
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	217 RIMB				MAND 2016 4454	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	163,33
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	218 RIMB				MAND 2016 4455	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	194,00
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	219 RIMB				MAND 2016 4456	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	147,69
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			
Entrata	220 RIMB				MAND 2016 4457	20/06/2016	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL	227,23
					C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO			
					RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016			

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione Causale	Descrizione	Doc.Rif.	Buono/Ordinativo C/Cassa	Data Soggetto	Doc.Contabile	Importo
Data: 22/06/2016						
Entrata	221 RIMB		MAND 2016	4458 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		154,09
				C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO		
				RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016		
Entrata	222 RIMB		MAND 2016	4459 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		302,54
				C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO		
				RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016		
Entrata	223 RIMB		MAND 2016	4460 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		289,00
				C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO		
				RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016		
Entrata	224 RIMB		MAND 2016	4461 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		81,96
				C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO		
				RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016		
Entrata	225 RIMB		MAND 2016	4462 20/06/2016 ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		11,80
				C/C 102977263 - UNICREDIT S.P.A - FIL.DI DESIO		
				RIMBORSO DELLE SPESE ECONOMICHE ANTICIPATE APRILE/MAGGIO 2016 - CHIUSURA ANTICIPATA 2° TRIM.2016		
Uscita	226 MOVS		PAG 2016	147 22/06/2016 L'EDICOLA DI GIO' DI FORMENTI ORESTE		-150,60
				Cassa contante		
				EC_S 2016		144
				Spesa Cap.: 017749 Art.: 04 CdR: C0111_2 CdG: R03		
				Spese FORNITURA GIORNALI (IL SOLE 24 ORE E VARI) DA GENNAIO A MAGGIO 2016		
				Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 582 Sub: 1		
Data: 24/06/2016						
Uscita	227 MOVS		PAG 2016	148 24/06/2016 BELLAVIA VITTORIA - AGENTE CONTABIL		-88,90
				Cassa contante		
				EC_S 2016		145
				Spesa Cap.: 03719 Art.: 04 CdR: C0406 CdG: R03		
				Spese DUPLICATO CHIAVI E ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANIFESTAZIONI UFFICIO CULTURA		
				Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 586 Sub: 1		
Uscita	228 MOVS		PAG 2016	149 24/06/2016 UFFICIO POSTALE		-26,30
				Cassa contante		
				EC_S 2016		146
				Spese SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE		
				Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1		
				Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 CdR: C0111_2 CdG: R03		

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione Causale	Descrizione	Doc. Rif.	Buono/Ordinativo C/Cassa	Data Soggetto	Doc. Contabile	Importo
Data: 28/06/2016						
Entrata 229 GCE			Cassa contante	ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		1.000,00
	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA					
Uscita 230 GCU				ECONOMO COMUNE - MARTIN EMANUEL		-1.000,00
	RIPORTO CONTANTE DA CONTO CORRENTE A CASSA (ASS. N. 32183-08 DEL 28/06/2016)					
Uscita 232 MOVS			PAG 2016	150 28/06/2016 UFFICIO POSTALE	EC_S 2016	147
	SPESA SPEDIZIONE POSTALE - RACCOMANDATA 1 PER UFFICIO DI PIANO		Cassa contante			
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1			Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 Cdr: C0111_2 CdG: R03		
Uscita 233 MOVS			PAG 2016	151 28/06/2016 FOTOMONICA S.A.S. DI MONICA PIVA	EC_S 2016	148
	SPESA ACQUISTO PILE PER TORCE DI SERVIZIO PER LA POLIZIA LOCALE		Cassa contante			
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 583 Sub: 1			Spesa Cap.: 02459 Art.: 04 Cdr: C0301 CdG: R03		
Uscita 234 MOVS			PAG 2016	152 28/06/2016 UFFICIO POSTALE	EC_S 2016	149
	SPESA SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PER IMMATRICOLAZIONE NUOVA AUTO P.L. TRAMITE RACCOMANDATA1		Cassa contante			
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1			Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 Cdr: C0111_2 CdG: R03		
Data: 29/06/2016						
Uscita 235 MOVS			PAG 2016	153 29/06/2016 UFFICIO POSTALE	EC_S 2016	150
	SPESA SPEDIZIONE POSTALE UFF. MESSI - TASSATE		Cassa contante			
	Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 590 Sub: 1			Spesa Cap.: 01891 Art.: 01 Cdr: C0111_2 CdG: R03		

-47,15

-9,08

-40,00

-9,08

Giornale di Cassa Anno: 2016 dal: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Operazione	Descrizione	Doc. Rif.	C/Cassa	Buono/Ordinativo	Data Soggetto	Doc. Contabile	Importo	
Causale								
Data:	30/06/2016							
Uscita	236 MOVS		PAG 2016	154	30/06/2016	TABAC DI A.B.	EC_S 2016	151
			Cassa contante					-50,08
SPESE ACQUISTO N. 2 MARCHE DA BOLLO TAGLIO € 11,54 E N. 1 TAGLIO € 27,00 Impegno di spesa- Tipo: IMP Anno: 2016 Nr.: 602 Sub: 1								
Spesa Cap.: 02137 Art.: 02 CdR: C0103_2 CdG: R03								
Totale:							1.554,41	

	Entrate	Uscite	Totale Generale
Saldo Iniziale:	26.851,22	-24.304,07	2.547,15
Saldo Periodo:	5.452,85	-3.898,44	1.554,41
Saldo Finale:	32.304,07	-28.202,51	4.101,56

LEONARDO GEMELLI
(L. Emanuela Martin)




02/07/16
IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI
Filippo

