

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2014

(	Data Estrazione				
(	Bollette Entrate	dal	01-06-2014	al	30-06-2014
(	Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	99999
		dal nr.	192	al nr.	229
					)
					)
					)

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2014

Data 01-07-2014
Pag 2/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
192	del 03-06-2014	BY ANGY DI MUROLO ANGELA	RICAMI E RIFINITURE TENDE UFFICIO POLIZIA LOCALE	Mandato 1210 del 01-07-2014	95,00
U 466/ 7	Competenza				
193	del 03-06-2014	M.C.T.C. DI NOVARA	RILASCIO DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE SCUOLABUS	Mandato 1213 del 01-07-2014	43,20
U 656/ 6	Competenza				
194	del 03-06-2014	GENERAL BROKER SERVICE SPA	POLIZZA INFORTUNI N.2462308 MANIFESTAZIONE RADUNO REGIONALE DEI CONSIGLI COMUNALI DEI RAGAZZI	Mandato 1214 del 01-07-2014	140,00
U 759	Competenza				
195	del 03-06-2014	F.LLI AMODIO SNC DI AMODIO RAFFAELE E ROBERTO	SALDO Fat.n. 45/2014 del 26/05/2014 FIAT PUNTO DK 242 CT LAVORI E CAMBIO GOMME	Mandato 1211 del 01-07-2014	88,45
U 468/ 2	Competenza				
196	del 03-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Mandato 1212 del 01-07-2014	100,00
U 642/ 8	Competenza				
197	del 03-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS607XK MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	45,00
U 208/ 8	Competenza				
198	del 05-06-2014	RISO SALSIA SRL	SALDO Fat.n. 2721 del 05/06/2014 ACQUISTO RISO ASILO NIDO	Mandato 1217 del 01-07-2014	19,03
U 1336	Competenza				
199	del 05-06-2014	PALZOLA SRL	SALDO Fat.n. 001783 del 05/06/2014 ACQUISTO GORGONZOLA FESTA DELLE REGIONI	Mandato 1215 del 01-07-2014	79,05
U 889	Competenza				
200	del 05-06-2014	F.LLI SIBILIA SRL	SALDO Fat.n. 1679 del 06/06/2014 ACQUISTO CARNE PER FESTA DELLE REGIONI	Mandato 1215 del 01-07-2014	212,69
U 889	Competenza				
201	del 06-06-2014	VODAFONE OMNITEL	ACQUISTO RICARICA TELEFONICA	Mandato 1216 del 01-07-2014	20,00
U 1096	Competenza				
202	del 09-06-2014	BILLA AG	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER FESTA DELLE REGIONI	Mandato 1215 del 01-07-2014	32,22
U 889	Competenza				
203	del 08-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	40,00
U 208/ 8	Competenza				

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2014

Data 01-07-2014
Pag. 3/ 5

Bollitta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
204	del 11-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Mandato 1212 del 01-07-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
205	del 11-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34985 MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
206	del 11-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
207	del 11-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
208	del 11-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG MESE GIUGNO	Mandato 1206 del 01-07-2014	40,00
U	208/ 8 Competenza				
209	del 12-06-2014	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7A00068230 del 15/05/2014 PERIODO MARZO-APRILE TERZO BIMESTRE 2014	Mandato 1208 del 01-07-2014	33,34
U	252 Competenza				
210	del 12-06-2014	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI SALDO Fatt.n. 7A00068230 del 15/05/2014 PERIODO MARZO-APRILE TERZO BIMESTRE 2014	Mandato 1203 del 01-07-2014	1,30
U	118/ 3 Competenza				
211	del 13-06-2014	VICE SINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE APRILE	Mandato 1202 del 01-07-2014	50,00
U	14/ 2 Competenza				
212	del 13-06-2014	VICE SINDACO ORLANDO GIOVANNI	SPESE TELEFONICHE MESE MAGGIO	Mandato 1202 del 01-07-2014	50,00
U	14/ 2 Competenza				
213	del 16-06-2014	EDIL PIRAN SRL	SALDO Fatt.n. 1301296 del 30/06/2013	Mandato 1204 del 01-07-2014	84,19
U	208/ 1 Competenza				
214	del 16-06-2014	EDIL PIRAN SRL	SALDO Fatt.n. 1301573 del 31/07/2013	Mandato 1204 del 01-07-2014	38,54
U	208/ 1 Competenza				
215	del 16-06-2014	EDIL PIRAN SRL	SALDO Fatt.n. 1301811 del 31/08/2013	Mandato 1204 del 01-07-2014	68,99
U	208/ 1 Competenza				

**GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2014**

Data 01-07-2014
Pag 4/ 5

Bollitta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
216	del 16-06-2014	EDIL PIRAN SRL	SALDO Fatt.n. 1302028 del 30/09/2013	Mandato 1204 del 01-07-2014	23,17
U	208/1 Competenza				
217	del 16-06-2014	EDIL PIRAN SRL	SALDO Fatt.n. 1302549 del 30/11/2013	Mandato 1204 del 01-07-2014	257,87
U	208/1 Competenza				
218	del 17-06-2014	EDIL PIRAN SRL	SALDO Fatt.n. 1302780 del 31/12/2013	Mandato 1204 del 01-07-2014	200,59
U	208/1 Competenza				
219	del 17-06-2014	BILLA AG	SALDO Fatt.n. S/520/200217 del 17/06/2014 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Mandato 1217 del 01-07-2014	37,57
U	1336 Competenza				
220	del 18-06-2014	VODAFONE OMNITEL	SALDO Fatt.n. AE07289646 del 27/05/2014 PERIODO DAL 24 MARZO 2014 AL 23 MAGGIO 2014	Mandato 1207 del 01-07-2014	38,55
U	224/1 Competenza				
221	del 18-06-2014	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI SALDO Fatt.n. AE07289646 del 27/05/2014 PERIODO DAL 24 MARZO 2014 AL 23 MAGGIO 2014	Mandato 1203 del 01-07-2014	1,30
U	118/3 Competenza				
222	del 23-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG MESE GIUGNO	Mandato 1206 del 01-07-2014	50,00
U	208/8 Competenza				
223	del 23-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	50,00
U	208/8 Competenza				
224	del 23-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	30,00
U	208/8 Competenza				
225	del 24-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE GIUGNO	Mandato 1212 del 01-07-2014	50,00
U	642/8 Competenza				
226	del 24-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	40,00
U	208/8 Competenza				
227	del 25-06-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS507XK MESE GIUGNO	Mandato 1205 del 01-07-2014	40,00
U	208/8 Competenza				

Data 01-07-2014
Pag. 5/ 5

Boiletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
228	del 25-06-2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ACQUISTO NR 100 CARTE D'IDENTITA'	Mandato 1209 del 01-07-2014	45,30
U	287/ 2	Competenza			
229	del 30-06-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	SALDO Fat.n. 0334040000798 del 30/06/2014 PER ACQUISTO LAMPADINE PER SEMAFORO, MENSOLE E ACCESSORI	Mandato 1210 del 01-07-2014	246,04
U	466/ 7	Competenza			

	ENTRATE	USCITE
Totale Generale	0,00	2.581,39

COMUNE DI BORGIO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Budgetario	Capitolo	Comp./Residua	Oggetto	Importo
1010103	14 / 2	Competenza	spese varie per amministratori	100,00
1010203	118 / 3	Competenza	Posta, telefono e telegrafo	2,60
1010502	208 / 1	Competenza	Manutenzione ordinaria beni immobili	673,35
1010502	208 / 8	Competenza	Carburante automezzi	425,00
1010503	224 / 1	Competenza	Manutenzione ordinaria immobili	38,55
1010603	252	Competenza	POSTA E TELEFONO	33,34
1010702	287 / 2	Competenza	ACQUISTI	45,30
1030102	466 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	341,04
1030103	468 / 2	Competenza	Manutenzione ordinaria beni mobili	88,45
1040502	642 / 8	Competenza	Carburante e lubrificanti	250,00
1040503	656 / 6	Competenza	Assicurazioni scuolabus E TASSA CIRCOLAZIONE	43,20
1050205	759	Competenza	CONTR. AL CONSIGLIO DEI RAGAZZI	140,00
1070202	889	Competenza	acquisti di beni	323,96
1090103	1096	Competenza	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del terr	20,00
1100102	1336	Competenza	Gestione asili nido - acquisto di beni	56,60
TOTALE				2.581,39