

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2014

(	Data Estrazione					
(	Bollette Entrate	dal	01-02-2014	al	28-02-2014	)
(	Bollette Uscite	dal nr.	43	al nr.	9999	)
		dal nr.	1	al nr.	77	)

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTE
43	del 04-02-2014 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	20,00
44	del 05-02-2014 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34985 FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	30,00
45	del 06-02-2014 642/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Mandato 392 del 28-02-2014	100,00
46	del 06-02-2014 1096 Competenza	VODAFONE OMNITEL	RICARICA CELLULARE CANILE	Mandato 395 del 28-02-2014	20,00
47	del 10-02-2014 118 Competenza	PREFETTURA DI NOVARA	PARCHEGGIO PREFETTURA	Mandato 383 del 28-02-2014	2,00
48	del 10-02-2014 82/ 7 Competenza	MEDIA WORLD	MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	Mandato 381 del 28-02-2014	47,93
49	del 11-02-2014 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	30,00
50	del 11-02-2014 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	40,00
51	del 13-02-2014 642/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Mandato 392 del 28-02-2014	100,00
52	del 14-02-2014 200 Competenza	RASO ROSA RIVENDITA TABACCHI N.2	ACQUISTO N.49 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2 PER FATTURE ASILO NIDO	Mandato 385 del 28-02-2014	98,00
53	del 17-02-2014 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995 FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	30,00
54	del 17-02-2014 1393 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY 711EG FEBBRAIO	Mandato 396 del 28-02-2014	50,00

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

Data 19-03-2014
Pag 3/ 4

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
55	del 17-02-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	20,00
U	208/ 8 Competenza				
56	del 18-02-2014	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7A00007086 del 16/01/2014 1 BIM 2014	Mandato 390 del 28-02-2014	30,77
U	252 Competenza				
57	del 18-02-2014	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	SALDO Fatt.n. 000309A del 18/02/2014 ACQUISTO VESTIARIO LSU	Mandato 386 del 28-02-2014	160,00
U	208/ 7 Competenza				
58	del 19-02-2014	ENTE POSTE ITALIANE	ACQUISTO CARTOLINE A/R PER RACCOMANDATE E ROTOLI ADESIVI RACCOMANDATE	Mandato 381 del 28-02-2014	47,70
U	82/ 7 Competenza				
59	del 19-02-2014	TRENITALIA	ACQUISTO BIGLIETTI A/R TRENITALIA PER CONVEGNO C.C.R. PRESSO SEDE DELLA REGIONE PIEMONTE	Mandato 379 del 28-02-2014	17,40
U	14/ 2 Competenza				
60	del 20-02-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Mandato 392 del 28-02-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
61	del 21-02-2014	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE MESE DICEMBRE VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	Mandato 380 del 28-02-2014	50,00
U	14/ 2 Residuo				
62	del 21-02-2014	VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE VICESINDACO ORLANDO GIOVANNI MESE GENNAIO	Mandato 378 del 28-02-2014	50,00
U	14/ 2 Competenza				
63	del 21-02-2014	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 4500121 del 27/01/2014 CORSO DI FORMAZIONE MARCHESE ALESSANDRO	Mandato 382 del 28-02-2014	195,00
U	108 Competenza				
64	del 21-02-2014	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	BOLLO SCUOLABUS ANNO 2014	Mandato 393 del 28-02-2014	316,45
U	656 Competenza				
65	del 21-02-2014	G.A.S.M.A. GRUPPO ARCHEOLOGICO ARONESE	ACQUISTO DUE VOLUMI BIBLIOTECA DELLA RIVISTA "ANTIQUARIUM I E V"	Mandato 394 del 28-02-2014	50,00
U	714/ 3 Competenza				
66	del 21-02-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
67 del 24-02-2014 U 466/ 7 Competenza	BRICO CENTER	ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE NUOVO UFFICIO VIGILI	Mandato 391 del 28-02-2014	176,80
68 del 24-02-2014 U 224/ 1 Residuo	VODAFONE OMNITEL	ACCONTO Fatt.n. AE01251058 del 28/01/2014 DAL 24.11.13 AL 23.01.2014 VODAFONE INTERNET READY	Mandato 389 del 28-02-2014	68,26
69 del 24-02-2014 U 224/ 1 Competenza	VODAFONE OMNITEL	SALDO Fatt.n. AE01251058 del 28/01/2014 DAL 24.11.13 AL 23.01.2014 VODAFONE INTERNET READY	Mandato 388 del 28-02-2014	68,26
70 del 25-02-2014 U 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/87	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB FEBBRAIO	Mandato 387 del 28-02-2014	30,00
71 del 25-02-2014 U 642/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/87	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS FEBBRAIO	Mandato 392 del 28-02-2014	98,00
72 del 26-02-2014 U 466/ 7 Competenza	OFFICE TECHNOLOGY SRL	SALDO Fatt.n. 0000377/2014 del 19/02/2014 FORNITURA CARTUCCE E TONER STAMPANTE/FOTOCOPIE	Mandato 391 del 28-02-2014	160,55
73 del 27-02-2014 U 118 Competenza	CITTA DI BORGOMANERO	PARCHEGGIO PER PRATICHE ELETTORALI	Mandato 383 del 28-02-2014	1,00
74 del 27-02-2014 U 200 Competenza	PALERMO STEFANIA TABACCHERIA RIVENDITA N.1	ACQUISTO N.41 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2 PER FATTURE ASILO NIDO	Mandato 385 del 28-02-2014	82,00
75 del 27-02-2014 U 82/ 7 Competenza	PRODAN PAOLO	ACQUISTO TENDE E BACCETTE NUOVI UFFICI	Mandato 381 del 28-02-2014	150,00
76 del 27-02-2014 U 118/ 3 Competenza	ENTE POSTE ITALIANE	COMMISSIONI PER PAGAMENTO BOLLETTA VODAFONE DEL 17.02.14 N.AE01251058 INTERNET READY	Mandato 384 del 28-02-2014	2,00
77 del 27-02-2014 U 118/ 3 Competenza	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI PAGAMENTO FT N.7A00007086 DEL 16.01.14 I BIM 2014 TELECOM	Mandato 384 del 28-02-2014	1,30

ENTRATE	USCITE
Totale Generale	0,00
	2.473,42

COMUNE DI BORGIO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
1010103	14 / 2	Competenza	spese varie per amministratori	67,40
1010103	14 / 2	Residuo	spese varie per amministratori	50,00
1010202	82 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	245,63
1010801	108	Competenza	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali	195,00
1010203	118	Competenza	Uffici - prestazione di servizi	3,00
1010203	118 / 3	Competenza	Posta, telefono e telegrafo	3,30
1010407	200	Competenza	Imposte e tasse	180,00
1010502	208 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	160,00
1010502	208 / 8	Competenza	Carburante automezzi	230,00
1010503	224 / 1	Competenza	Manutenzione ordinaria immobili	68,26
1010503	224 / 1	Residuo	Manutenzione ordinaria immobili	68,26
1010603	252	Competenza	POSTA E TELEFONO	30,77
1030102	466 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	337,35
1040502	642 / 8	Competenza	Carburante e lubrificanti	398,00
1040503	656	Competenza	Trasporti scolastici - prestazione di servizi	316,45
1050102	714 / 3	Competenza	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	50,00
1090103	1096	Competenza	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del terr	20,00
1100402	1393	Competenza	CARBURANTE AUTOMEZZI	50,00
TOTALE				2.473,42