

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2015

(	Data Estrazione				)
(	Bollette Entrate	dal	01-01-2015	al	)
(	Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	)
		dal nr.	1	al nr.	)
				09-04-2015	
				99999	
				16	

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2015

Data 09-04-2015
Pag 2/ 3

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Conto/Partita	IMPORTO
1	del 07-01-2015	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONE BANDO DI CONCORSO POLIZIA LOCALE	CASSA ECONOMALE GENERALE	9,08
U 118/3	Competenza				
Mandato nr 544	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
2	del 07-01-2015	POSTE ITALIANE SPA	RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO PER RICORSO GIUDICE DI PACE NOVARA	CASSA ECONOMALE GENERALE	6,75
U 118/3	Competenza				
Mandato nr 544	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
3	del 07-01-2015	TOTAL ERG	RIFORNIMENTO CARBURANTE FIAT PUNTO PER MANCATO FUNZ. TERMINALE ADIBITO PER PAG.TO CON CARTA	CASSA ECONOMALE GENERALE	64,00
U 466/7	Competenza				
Mandato nr 548	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
4	del 07-01-2015	BRICO CENTER	ACQ.MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE SPOSTAMENTO MOBILI UFFICIO	CASSA ECONOMALE GENERALE	99,55
U 466/7	Competenza				
Mandato nr 548	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
5	del 08-01-2015	COLOR BOX CENTER SRL	ACQ.VERNICE PER RITOCCHI MOBILI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	CASSA ECONOMALE GENERALE	5,90
U 466/7	Competenza				
Mandato nr 548	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
6	del 09-01-2015	EMMECI SNC DI CAZZOLA TIZIANO & C.	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707 EE	CASSA ECONOMALE GENERALE	100,00
U 642/8	Competenza				
Mandato nr 550	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
7	del 12-01-2015	RISO SALSIA SRL	ACQ.DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	CASSA ECONOMALE GENERALE	23,30
U 1336	Competenza				
Mandato nr 551	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
8	del 13-01-2015	FARMACIA DOTT.GIUSTI & COLOMBO SNC	ACQ.LATTE ASILO NIDO	CASSA ECONOMALE GENERALE	25,92
U 1336	Competenza				
Mandato nr 551	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
9	del 13-01-2015	GALLARATE MONICA	RIMBORSO MAGGIOR VERSAMENTO TARSUTARES	CASSA ECONOMALE GENERALE	78,00
U 9005	Residuo				
Mandato nr 552	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
10	del 13-01-2015	ANAS SPA	SALDO Fatt.n. 0023030799/TO del 11/11/2014 CANONE ATT.TO STRADA 32 TICINESE PRATICA TONW20593.TO20410 TIPO UTENZA ACQUEDOTTO N.3109-20410	CASSA ECONOMALE GENERALE	177,19
U 234	Residuo				
Mandato nr 547	del 09-04-2015	Mandato da economato	10 TIPO UTENZA ACQUEDOTTO N.3109-20410		
11	del 13-01-2015	POSTE ITALIANE SPA	SPESE POSTALI FT ANAS SPA	CASSA ECONOMALE GENERALE	1,30
U 118/3	Competenza				
Mandato nr 544	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
12	del 13-01-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS.ANGEZIA DELLE ENTRATE SANZIONE PER ERRORE INFORMA ANNO 2012	CASSA ECONOMALE GENERALE	74,93
U 200	Competenza				
Mandato nr 545	del 09-04-2015	Mandato da economato	per rimborso bollette		
					74,93

Data 09-04-2015
Pag. 3/ 3

	ENTRATE	USCITE
Totale Generale	0,00	1.156,43

COMUNE DI BORGO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod. Bilancio	Capitolo	Comp. / Residui	Oggetto	importo
1010801	108	Competenza	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali	183,00
1010203	118 / 3	Competenza	Posta, telefono e telegrafo	17,13
1010407	200	Competenza	Imposte e tasse	74,93
1010502	208 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	133,10
1010507	234	Residuo	Imposte e tasse sui beni comunali	177,19
1030102	466 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	178,20
1030103	468 / 3	Competenza	FORMAZIONE AGGIORNAMENTO CORSO VIGILI	165,66
1040502	642 / 8	Competenza	Carburante e lubrificanti	100,00
1100102	1336	Competenza	Gestione asili nido - acquisto di beni	49,22
4000005	9005	Residuo	Spese per servizi per conto di terzi	78,00
TOTALE				1.156,43