

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2014

(	Data Estrazione				
(	Bollette Entrate	dal	01-03-2014	al	31-03-2014
(	Bollette Uscite	dal nr. dal nr.	1 78	al nr. al nr.	99999 122
					)))

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2014

Data 04-04-2014
Pag 2/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
78	del 03-03-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0334080000192 del 21/03/2014 ACQUISTO DOCCIA NUOVI UFFICI	Mandato 595 del 04-04-2014	142,50
U	466/ 7	Competenza			
79	del 03-03-2014	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. VOI/14099538 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA FERRARIO	Mandato 589 del 04-04-2014	20,74
U	118	Competenza			
80	del 03-03-2014	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. VOI/14099521 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA SGOBBI	Mandato 589 del 04-04-2014	20,74
U	118	Competenza			
81	del 03-03-2014	INFOCERT SPA	SALDO Fatt.n. VOI/14099535 del 05/03/2014 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA MODESTI	Mandato 589 del 04-04-2014	20,74
U	118	Competenza			
82	del 03-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Mandato 599 del 04-04-2014	50,00
U	1150	Competenza			
83	del 03-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Mandato 592 del 04-04-2014	30,00
U	208/ 8	Competenza			
84	del 03-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ	Mandato 592 del 04-04-2014	40,00
U	208/ 8	Competenza			
85	del 03-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Mandato 592 del 04-04-2014	20,00
U	208/ 8	Competenza			
86	del 04-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507 XK	Mandato 592 del 04-04-2014	48,00
U	208/ 8	Competenza			
87	del 05-03-2014	COMUNE DI ARONA PARCHEGGIO BARBERI	PARCHEGGIO PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUTEL	Mandato 588 del 04-04-2014	11,00
U	108	Competenza			
88	del 05-03-2014	RISTORANTE PIZZERIA GIARDINO - ARONA	2 PRANZI PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUTEL	Mandato 588 del 04-04-2014	30,00
U	108	Competenza			
89	del 06-03-2014	SVAR SAS DI A. SARTORI C.	ACQUISTO TIMBRATRICE NUOVI UFFICI VIGILI	Mandato 595 del 04-04-2014	198,86
U	466/ 7	Competenza			

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI
ANNO 2014

Data 04-04-2014
Pag. 3/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
90	del 07-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Mandato 598 del 04-04-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
91	del 07-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Mandato 592 del 04-04-2014	20,00
U	208/ 8 Competenza				
92	del 13-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Mandato 598 del 04-04-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
93	del 14-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Mandato 592 del 04-04-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
94	del 14-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Mandato 599 del 04-04-2014	30,00
U	1150 Competenza				
95	del 14-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Mandato 592 del 04-04-2014	40,00
U	208/ 8 Competenza				
96	del 14-03-2014	TIGOTA' - GOTTARDO SPA	SALDO Fatt.n. 103/F/390 del 14/03/2014 ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA NUOVI IMMOBILI COMUNALI	Mandato 594 del 04-04-2014	27,54
U	287/ 2 Competenza				
97	del 14-03-2014	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 5803376 del 24/01/2014 LIBRO L'INGIUNZIONI FISCALE DR GUGLIOTTA	Mandato 587 del 04-04-2014	69,00
U	82/ 7 Competenza				
98	del 14-03-2014	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 5809914 del 27/02/2014 MANUALE SERVIZIO ELETTORALE DR GUGLIOTTA	Mandato 587 del 04-04-2014	51,00
U	82/ 7 Competenza				
99	del 14-03-2014	CARTOLERIA NORMA CORRADO SARTORE & C. SAS	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO	Mandato 600 del 04-04-2014	7,00
U	1336 Competenza				
100	del 17-03-2014	CARTE & CO VERBANO CARTE SRL	ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA'	Mandato 600 del 04-04-2014	19,67
U	1336 Competenza				
101	del 17-03-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA'	Mandato 600 del 04-04-2014	3,00
U	1336 Competenza				

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

Data 04-04-2014
Pag 4/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
102	del 17-03-2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MCTC	Mandato 597 del 04-04-2014	96,43
U	468/ 1 Competenza				
103	del 17-03-2014	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI MCTC	Mandato 590 del 04-04-2014	1,30
U	118/ 3 Competenza				
104	del 17-03-2014	GAVINELLI MARIA MARGHERITA CARTOLIBRERIA	ACQUISTO MATERIALE FESTA DEL PAPA	Mandato 600 del 04-04-2014	6,00
U	1336 Competenza				
105	del 18-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 448 LB	Mandato 592 del 04-04-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
106	del 18-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622 AZ	Mandato 592 del 04-04-2014	40,00
U	208/ 8 Competenza				
107	del 20-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Mandato 598 del 04-04-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
108	del 20-03-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER CF043TZ	Mandato 601 del 04-04-2014	30,00
U	1393 Competenza				
109	del 20-03-2014	ACI	TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA CS507XK	Mandato 593 del 04-04-2014	115,39
U	224/ 3 Competenza				
110	del 20-03-2014	RISO SALSA SRL	SALDO Fatt.n. 2469 del 19/03/2014 DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Mandato 600 del 04-04-2014	12,90
U	1336 Competenza				
111	del 20-03-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0334080000191 del 21/03/2014 ACCESSORI INSTALLAZIONE TENDE NUOVI UFFICI VIGILI	Mandato 595 del 04-04-2014	127,00
U	466/ 7 Competenza				
112	del 21-03-2014	RIVENDITA TABACCHI RASO ROSA	ACQUISTO N. 38 MARCHE DA BOLLO PER FATTURE ASILO NIDO	Mandato 591 del 04-04-2014	76,00
U	200 Competenza				
113	del 21-03-2014	E.M.M. IMP. ELET. MERCURI MARIO	SALDO Fatt.n. 3/2014 del 21/03/2014 ESECUZIONE LAVORI PER IMPIANTO ELETTRICO NUOVI UFFICI VIGILI	Mandato 596 del 04-04-2014	249,61
U	468/ 1 Competenza				

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
114 del 22-03-2014 U 466/ 7 Competenza	BRICOCENTER ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0334020000670 del 22/03/2014 MENSOLE E ACCESSORI PER NUOVI UFFICI VIGLI	Mandato 595 del 04-04-2014	68,29
115 del 24-03-2014 U 14/ 2 Competenza	TRENITALIA FERROVIE DELLO STATO	ACQUISTO BIGLIETTI A/R TRENITALIA PER VIAGGIO A TORINO PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE CCR REGIONE PIEMONTE CONSIGLIERE SIG.PIROLA ROBERTA	Mandato 586 del 04-04-2014	39,80
116 del 27-03-2014 U 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA 34995	Mandato 592 del 04-04-2014	30,00
117 del 27-03-2014 U 1150 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH CY711EG	Mandato 599 del 04-04-2014	50,00
118 del 27-03-2014 U 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE	Mandato 592 del 04-04-2014	20,00
119 del 27-03-2014 U 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Mandato 592 del 04-04-2014	30,00
120 del 27-03-2014 U 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ	Mandato 592 del 04-04-2014	40,00
121 del 27-03-2014 U 842/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS	Mandato 598 del 04-04-2014	100,00
122 del 27-03-2014 U 208/ 8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446 LB	Mandato 592 del 04-04-2014	10,00

ENTRATE	USCITE
Totale Generale	0,00
	2.402,51

COMUNE DI BORGIO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod Bilancio	Capitolo	Comp /Residui	Oggetto	Importo
1010103	14 / 2	Competenza	spese varie per amministratori	39,80
1010202	82 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	120,00
1010801	108	Competenza	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali	41,00
1010203	118	Competenza	Uffici - prestazione di servizi	62,22
1010203	118 / 3	Competenza	Posta, telefono e telegrafo	1,30
1010407	200	Competenza	Imposte e tasse	76,00
1010502	208 / 8	Competenza	Carburante automezzi	428,00
1010503	224 / 3	Competenza	Assicurazioni automezzi	115,39
1010702	287 / 2	Competenza	ACQUISTI	27,54
1030102	466 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	536,65
1030103	468 / 1	Competenza	UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI	346,04
1040502	642 / 8	Competenza	Carburante e lubrificanti	400,00
1090302	1150	Competenza	CARBURANTE MEZZO PROTEZIONE CIVILE	130,00
1100102	1336	Competenza	Gestione asili nido - acquisto di beni	48,57
1100402	1393	Competenza	CARBURANTE AUTOMEZZI	30,00
T O T A L E				2 402,51