

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2014

(	Data Estrazione					)
(	Bollette Entrate		01-04-2014	al	30-04-2014	)
(	Bollette Uscite	dal nr. dal nr.	1 123	al nr. al nr.	99999 160	)

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
123	del 01-04-2014	COMUNE DI NOVARA	PEDAGGIO SOSTA CAUSA CIVILE RASO GIOVANNA	Mandato 801 del 05-05-2014	4,00
U 118	Competenza				
124	del 01-04-2014	RIVENDITA TABACCHI N.2 RASO ROSA	ACQUISTO N. 10 MARCHE DA BOLLO DA EURO 2,00	Mandato 803 del 05-05-2014	20,00
U 200	Competenza				
125	del 01-04-2014	IN'S MERCATO	ACQUISTO BIBITE PER RINFRESCO "PREMIO CERRUTI-ARIODANTE"	Mandato 813 del 05-05-2014	6,57
U 714/ 3	Competenza				
126	del 02-04-2014	XIN DA SRL	ACQUISTO BUSTE PER PREMIAZIONE VINCITORI "PREMIO CERRUTI-ARIODANTE"	Mandato 813 del 05-05-2014	9,60
U 714/ 3	Competenza				
127	del 04-04-2014	FERRAMENTA PINCO PALLINO DI GUERINI EMILIANO	DUPLICATO CHIAVE CANTINA	Mandato 804 del 05-05-2014	2,00
U 208/ 7	Competenza				
128	del 04-04-2014	SILVINA PATRICIA CANDUSSI	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	Mandato 813 del 05-05-2014	25,00
U 714/ 3	Competenza				
129	del 07-04-2014	VODAFONE	RICARICA TELEFONICA CELLULARE CANILE	Mandato 814 del 05-05-2014	20,00
U 1096	Competenza				
130	del 07-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Mandato 815 del 05-05-2014	50,00
U 1150	Competenza				
131	del 07-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	30,00
U 208/ 8	Competenza				
132	del 07-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	40,00
U 208/ 8	Competenza				
133	del 07-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURA MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	20,00
U 208/ 8	Competenza				
134	del 08-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS BK 707EE MESE APRILE	Mandato 811 del 05-05-2014	100,00
U 642/ 8	Competenza				

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

Data 05-05-2014
Pag 3/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
135	del 09-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA 4X4 CS 507XK MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	50,00
U	208/ 8	Competenza			
136	del 09-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER CF 043TZ MESE APRILE	Mandato 817 del 05-05-2014	50,00
U	1393	Competenza			
137	del 09-04-2014	FERRAMENTA PINCO PALLINO DI GUERINI EMILIANO	ACQUISTO CANCELLERIA	Mandato 800 del 05-05-2014	5,50
U	82/ 7	Competenza			
138	del 09-04-2014	COMUNE DI NOVARA	SOSTA AUTORIZZATA A PAGAMENTO CONSEGNA DOCUMENTI ATC NOVARA	Mandato 801 del 05-05-2014	1,00
U	118	Competenza			
139	del 11-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	SALDO Fatt.n. APRILE del 30/04/2014 APRILE	Mandato 811 del 05-05-2014	100,00
U	642/ 8	Competenza			
140	del 14-04-2014	VICE SINDACO ORLANDO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE TELEFONICHE MESE FEBBRAIO	Mandato 799 del 05-05-2014	50,00
U	14/ 2	Competenza			
141	del 14-04-2014	VICE SINDACO ORLANDO GIOVANNI	RENDICONTO SPESE TELEFONICHE MESE MARZO	Mandato 799 del 05-05-2014	50,00
U	14/ 2	Competenza			
142	del 15-04-2014	BRICO BUSINESS COOPERATION SRL	MATERIALE PER NUOVO UFFICIO	Mandato 809 del 05-05-2014	112,73
U	287/ 2	Competenza			
143	del 15-04-2014	TAMOIL DI SCIORIO DOMENICO	LAVAGGIO FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE	Mandato 810 del 05-05-2014	15,00
U	468/ 1	Competenza			
144	del 18-04-2014	TAMOIL DI SCIORIO DOMENICO	LAVAGGIO SCUOLABUS	Mandato 812 del 05-05-2014	50,00
U	656	Competenza			
145	del 18-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446LB MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	30,00
U	208/ 8	Competenza			
146	del 18-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	40,00
U	208/ 8	Competenza			

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

Data 05-05-2014
Pag 4/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
147	del 18-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Mandato 815 del 05-05-2014	50,00
U	1150 Competenza				
148	del 18-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
149	del 22-04-2014	VODAFONE OMNITEL	SALDO Fatt.n. AE04302382 del 26/03/2014 PERIODO DAL 24.01.14 AL 23.03.14 INTERNET READY SIM DATI C/O FOTOVOLTAICO	Mandato 806 del 05-05-2014	67,47
U	224/ 1 Competenza				
150	del 22-04-2014	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI PER PAGAMENTO BOLLETTINO SALDO Fatt.n. AE04302382 del 26/03/2014 PERIODO DAL 24.01.14 AL 23.03.14 INTERNET READY SIM DATI C/O FOTOVOLTAICO	Mandato 802 del 05-05-2014	1,30
U	118/ 3 Competenza				
151	del 22-04-2014	TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7A00038435 del 14/03/2014 PERIODO GEN-FEB 2 BIM.2014	Mandato 808 del 05-05-2014	33,35
U	252 Competenza				
152	del 22-04-2014	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI VERSAMENTO BOLLETTINO SALDO Fatt.n. 7A00038435 del 14/03/2014 PERIODO GEN-FEB 2 BIM.2014	Mandato 802 del 05-05-2014	1,30
U	118/ 3 Competenza				
153	del 28-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 622AZ MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	50,00
U	208/ 8 Competenza				
154	del 29-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE APRILE	Mandato 811 del 05-05-2014	50,00
U	642/ 8 Competenza				
155	del 29-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE APRILE	Mandato 805 del 05-05-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
156	del 29-04-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE APRILE	Mandato 815 del 05-05-2014	50,00
U	1150 Competenza				
157	del 29-04-2014	CONDOMINIO BORGO TICINO	SPESE CONDOMINIALI 1 RATA 2014	Mandato 807 del 05-05-2014	40,81
U	224/ 1 Competenza				
158	del 30-04-2014	CIDUE S.P.A.	SALDO Fatt.n. 018490/13 del 31/12/2013 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	Mandato 818 del 05-05-2014	277,46
U	1945/ 2 Residuo				

COMUNE DI BORGIO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod Bilancio	Capitolo	Comp /Residui	Oggetto	Importo
1010103	14 / 2	Competenza	spese varie per amministratori	100,00
1010202	82 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	5,50
1010203	118	Competenza	Uffici - prestazione di servizi	5,00
1010203	118 / 3	Competenza	Posta, telefono e telegrafo	2,60
1010407	200	Competenza	Imposte e tasse	20,00
1010502	208 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	2,00
1010502	208 / 8	Competenza	Carburante automezzi	320,00
1010503	224 / 1	Competenza	Manutenzione ordinaria Immobili	108,28
1010603	252	Competenza	POSTA E TELEFONO	33,35
1010702	287 / 2	Competenza	ACQUISTI	112,73
1030103	468 / 1	Competenza	UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI	15,00
1040502	642 / 8	Competenza	Carburante e lubrificanti	250,00
1040503	656	Competenza	Trasporti scolastici - prestazione di servizi	50,00
1050102	714 / 3	Competenza	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	41,17
1090103	1096	Competenza	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del terr	120,00
1090302	1150	Competenza	CARBURANTE MEZZO PROTEZIONE CIVILE	150,00
1100102	1336	Competenza	Gestione asili nido - acquisto di beni	13,21
1100402	1393	Competenza	CARBURANTE AUTOMEZZI	50,00
2010501	1945 / 2	Residuo	Immobili Comunali	277,46
TOTALE				1.676,30