

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2014

(	Data Estrazione				
(	Bollette Entrate	dal	01-09-2014	al	30-09-2014
(	Bollette Uscite	dal nr.	1	al nr.	99999
		dal nr.	289	al nr.	328
					)
					)
					)

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
289	del 01-09-2014	MAGGIOLI SPA	SALDO Fatt.n. 4502117 del 23/07/2014 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE GEOM.MARCHESE	Mandato 1791 del 15-10-2014	150,00
U	108 Competenza				
290	del 01-09-2014	MARCO POLO EXPERT	SALDO Fatt.n. 025 03270 del 01/09/2014 ACQUISTO FRULLATORE ASILO NIDO	Mandato 1805 del 15-10-2014	34,90
U	1960 Competenza				
291	del 02-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
292	del 02-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	50,00
U	208/ 8 Competenza				
293	del 03-09-2014	RISO Salsa SRL	SALDO Fatt.n. 2932 del 03/08/2014 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI	Mandato 1803 del 15-10-2014	25,38
U	1336 Competenza				
294	del 08-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN 822AZ MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	40,00
U	208/ 8 Competenza				
295	del 08-09-2014	FOTO GAVINELLI SRL	ACQ.FOROGRAMMI E RULLINI AUTOVELOX	Mandato 1798 del 15-10-2014	30,00
U	468/ 1 Competenza				
296	del 08-09-2014	MAXI-DI SRL	SALDO Fatt.n. 0401/2014 del 04/08/2014 PER ACQ.ARMADIO PORTA SCOPE	Mandato 1805 del 15-10-2014	35,90
U	1960 Competenza				
297	del 08-09-2014	ITALSAPO SRL	SALDO Fatt.n. 354 del 04/09/2014 PER ACQ.PISCINA GONFIABILE ASILO NIDO	Mandato 1803 del 15-10-2014	18,90
U	1336 Competenza				
298	del 12-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34995 MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
299	del 12-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	50,00
U	208/ 8 Competenza				
300	del 12-09-2014	FERRAMENTA PINCO PALLINO DI GUERINI EMILIANO	DUPLICATO CHIAVI PORTA RETRO COMUNE	Mandato 1793 del 15-10-2014	2,00
U	208/ 7 Competenza				

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
301	del 12-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE BREMACH MESE SETTEMBRE	Mandato 1795 del 15-10-2014	50,00
U	208/ 8 Competenza				
302	del 13-09-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	ACQ.CARTA ADESIVA UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE	Mandato 1793 del 15-10-2014	5,60
U	208/ 7 Competenza				
303	del 15-09-2014	DI SCIORIO DOMENICO	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Mandato 1801 del 15-10-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
304	del 15-09-2014	KANG WEI SRL	ACQ.MATERIALE PER PULIZIA	Mandato 1793 del 15-10-2014	18,17
U	208/ 7 Competenza				
305	del 16-09-2014	ESSELUNGA SPA	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO	Mandato 1803 del 15-10-2014	3,18
U	1336 Competenza				
306	del 17-09-2014	TESSUTI MILANI AMBROGIO DI MILANI MASSIMO	ACQ.TENDE PER UFFICIO TRIBUTI	Mandato 1793 del 15-10-2014	13,00
U	208/ 7 Competenza				
307	del 18-09-2014	EUROSPIN SPA	ACQ.DETERSIVI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	Mandato 1793 del 15-10-2014	18,00
U	208/ 7 Competenza				
308	del 18-09-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	ACQUISTO LISTELLI	Mandato 1793 del 15-10-2014	7,40
U	208/ 7 Competenza				
309	del 19-09-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	ACQUISTO CASSAFORTE	Mandato 1805 del 15-10-2014	54,90
U	1960 Competenza				
310	del 19-09-2014	BRICOCENTER ITALIA SRL	ACQUISTO PILE ,TASSELLI E PANNELLI PER UFFICI	Mandato 1793 del 15-10-2014	51,50
U	208/ 7 Competenza				
311	del 22-09-2014	DI SCIORIO DOMENICO	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Mandato 1801 del 15-10-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
312	del 22-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CN622AZ MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	40,00
U	208/ 8 Competenza				

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
313	del 22-09-2014	HALLEY INFORMATICA SRL	CORSO DI FORMAZIONE DLGS 118/2011 MODESTI	Mandato 1791 del 15-10-2014	122,00
U	108 Competenza				
314	del 22-09-2014	ARTISPORT SRL	SALDO Fatt.n. 2014/1130 del 30/06/2014 ACQ.CANESTRI E RETI PER AREA SPORTIVA	Mandato 1793 del 15-10-2014	65,88
U	208/ 7 Competenza				
315	del 22-09-2014	RIVENDITA TABACCHI N.2 DI RASO ROSA	ACQ.MARCHE DA BOLLO RINNOVO CONTRATTO METROPOLIS	Mandato 1797 del 15-10-2014	160,00
U	234 Competenza				
316	del 22-09-2014	ACI	TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA CB446LB	Mandato 1796 del 15-10-2014	109,87
U	224/ 3 Competenza				
317	del 23-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MASTER MESE SETTEMBRE	Mandato 1804 del 15-10-2014	50,00
U	1393 Competenza				
318	del 23-09-2014	LALIBELA SRL	ACQ.LIBRO " LE STRAGI DELLA VERGOGNA" DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL 13.08.14	Mandato 1802 del 15-10-2014	15,00
U	714/ 3 Competenza				
319	del 24-09-2014	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NOVARA	VERSAMENTO CORRISPETTIVO 2 TRIMESTRE 2014 MCTC	Mandato 1799 del 15-10-2014	67,82
U	468/ 1 Competenza				
320	del 24-09-2014	POSTE ITALIANE	SPESE POSTALI BOLLETTINO VESAMENTO CORRISPETTIVI 2 TRM.2014 MCTC	Mandato 1792 del 15-10-2014	1,30
U	118/ 3 Competenza				
321	del 25-09-2014	OFFICE TECHNOLOGY SRL	SALDO Fatt.n. 0001636/2014 del 16/07/2014 SOSTITUZIONE CINGHIA PLOTTER HP800	Mandato 1793 del 15-10-2014	219,60
U	208/ 7 Competenza				
322	del 25-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE ATTREZZATURE MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	50,00
U	208/ 8 Competenza				
323	del 25-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE APE EA34985 MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	30,00
U	208/ 8 Competenza				
324	del 26-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB 446LB MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	50,00
U	208/ 8 Competenza				

Data 15-10-2014
Pag. 5/ 5

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
325	del 28-09-2014	ACI	BOLLO AUTO VITARA TARGATO BH910CT	Mandato 1800 del 15-10-2014	197,87
U	468/ 6 Competenza				
326	del 26-09-2014	BENNET SPA	ACQUISTO PORTA CARTA IGIENCA	Mandato 1793 del 15-10-2014	3,80
U	208/ 7 Competenza				
327	del 29-09-2014	DI SCIORIO DOMENICO	RIFORNIMENTO CARBURANTE SCUOLABUS MESE SETTEMBRE	Mandato 1801 del 15-10-2014	30,00
U	642/ 8 Competenza				
328	del 30-09-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CS507XK MESE SETTEMBRE	Mandato 1794 del 15-10-2014	46,00
U	208/ 8 Competenza				

USCITE

Totale Generale

0.00

2-177-97

COMUNE DI BORGIO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Capitolo	Capitolo	Competenza	Descrizione	Importo
1010801	108	Competenza	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali	272,00
1010203	118 / 3	Competenza	Posta, telefono e telegrafo	1,30
1010502	208 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	404,95
1010502	208 / 8	Competenza	Carburante automezzi	466,00
1010503	224 / 3	Competenza	Assicurazioni automezzi	109,87
1010507	234	Competenza	Imposte e tasse sui beni comunali	160,00
1030103	468 / 1	Competenza	UFFICI PRESTAZIONE SERVIZI	97,82
1030103	468 / 6	Competenza	Assicurazioni	197,87
1040502	642 / 8	Competenza	Carburante e lubrificanti	230,00
1050102	714 / 3	Competenza	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	15,00
1100102	1336	Competenza	Gestione asili nido - acquisto di beni	47,46
1100402	1393	Competenza	CARBURANTE AUTOMEZZI	50,00
2010505	1960	Competenza	ACQUISTI ATTREZZATURE PER PATRIMONIO COM.LE	125,70
TOTALE				2.177,97