

COMUNE DI BORGO TICINO

CONSULTAZIONE SINTETICA GIORNALE MOVIMENTI

ANNO 2014

(Data Estrazione					
(Bollette Entrate					
(Bollette Uscite					
		dal	01-01-2014	al	31-01-2014)
		dal nr.	1	al nr.	99999)
		dal nr.	1	al nr.	42)

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
1	del 02-01-2014	EGAF EDIZIONI SRL	ABBONAMENTO PRONTUARIO CDS	Mandato 194 del 10-02-2014	85,30
U	466/ 7	Competenza			
2	del 02-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE PANDA CB446LB	Mandato 202 del 10-02-2014	10,00
U	208/ 8	Competenza			
3	del 02-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CB446LB	Mandato 192 del 10-02-2014	30,00
U	208/ 8	Competenza			
4	del 07-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO BREMACH CV711EG	Mandato 198 del 10-02-2014	50,00
U	1150	Competenza			
5	del 07-01-2014	VODAFONE OMNITEL	RICARICA TELEFONO CANILE	Mandato 197 del 10-02-2014	20,00
U	1096	Competenza			
6	del 07-01-2014	TIP. SUCC. F.LLI MIGLIO	ACQUISTO CARTELLETTE A TRE LEMBI	Mandato 194 del 10-02-2014	50,00
U	466/ 7	Competenza			
7	del 08-01-2014	PERFUMES PLANET SRL	ACQUISTO DETERSIVO	Mandato 199 del 10-02-2014	11,40
U	1336	Competenza			
8	del 08-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Mandato 196 del 10-02-2014	100,00
U	642/ 8	Competenza			
9	del 08-01-2014	LA FELTRINELLI PONIT LAIBELA SRL	ACQUISTO LIBRI SCUOLA MATERNA	Mandato 203 del 10-02-2014	150,00
U	1336	Competenza			
10	del 08-01-2014	DITTA PAPINI DI CARLA GALLI SAS	CANCELLERIA	Mandato 193 del 10-02-2014	19,00
U	287/ 2	Competenza			
11	del 09-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Mandato 192 del 10-02-2014	40,00
U	208/ 8	Competenza			
12	del 09-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO APE EA 34995	Mandato 192 del 10-02-2014	30,00
U	208/ 8	Competenza			

Bolletta Capitolo		Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
13	del 09-01-2014	BILLA AG	SALDO Fatt.n. S/520/2000001 del 02/01/2014 PER ACQUISTO DERRATE ASILO NIDO	Mandato 199 del 10-02-2014	19,01
U	1336 Competenza				
14	del 10-01-2014	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	BOLLI FIAT PUNTO POLIZIA LOCALE DEL 2013 E 2014	Mandato 195 del 10-02-2014	53,61
U	468/ 6 Competenza				
15	del 10-01-2014	CARTOLERIA PRETI DEI F.LLI PRETI & AGOSTINI E. s.a.s.	ACQUISTO CARTONCINI ASILO NIDO	Mandato 199 del 10-02-2014	15,90
U	1336 Competenza				
16	del 13-01-2014	J.W. SRL	ACQUISTO GIOCHI ASILO NIDO	Mandato 199 del 10-02-2014	13,01
U	1336 Competenza				
17	del 14-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Mandato 196 del 10-02-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
18	del 15-01-2014	UFFICIALE GIUDIZIARIO TRIBUNALE DI NOVARA	VERS.SPESE PER ATTI DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	Mandato 190 del 10-02-2014	35,78
U	200 Residuo				
19	del 15-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CS507XK	Mandato 192 del 10-02-2014	45,00
U	208/ 8 Competenza				
20	del 17-01-2014	FORESTIERI GIUSEPPE	APERTURA PARCO MESE DICEMBRE	Mandato 201 del 10-02-2014	100,00
U	1454 Residuo				
21	del 17-01-2014	LA TICINESE DI KATIUSCIA SPAZIAN	SALDO Fatt.n. 8-2014 del 17/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Mandato 193 del 10-02-2014	25,60
U	287/ 2 Competenza				
22	del 20-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Mandato 196 del 10-02-2014	100,00
U	642/ 8 Competenza				
23	del 20-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CB446LB	Mandato 192 del 10-02-2014	20,00
U	208/ 8 Competenza				
24	del 21-01-2014	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CN622AZ	Mandato 192 del 10-02-2014	40,00
U	208/ 8 Competenza				

GESTIONE ECONOMATO – CONSULTAZIONE ANALITICA GIORNALE MOVIMENTI ANNO 2014			Data 10-02-2014 Pag 4/ 5
--	--	--	-----------------------------

Bolletta Capitolo	Debitore/Creditore	Causale operazione	Documento	IMPORTO
25 del 21-01-2014 U 468/6 Competenza	GENERAL BROKER SERVICE SPA	POLIZZA CAUZIONE N.53137287 UNIPOL	Mandato 195 del 10-02-2014	99,99
26 del 23-01-2014 U 189/2 Competenza	ESSELUNGA SPA	ACQUISTO RACCOLGITORI UFFICIO RAGIONERIA	Mandato 189 del 10-02-2014	20,70
27 del 23-01-2014 U 208/7 Competenza	FERRAMENTA FRATELLI SACCO SNC	SALDO Fatt.n. 003937 del 31/10/2013 ACQUISTO RUBINETTO SOTTOLAVABO,RACCORDI,DEVIATORE	Mandato 191 del 10-02-2014	109,63
28 del 24-01-2014 U 208/8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO APE EA 34995	Mandato 192 del 10-02-2014	30,00
29 del 27-01-2014 U 1412/2 Competenza	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	TASSA AUTOMOBILISTICA MASTER CF043TZ	Mandato 200 del 10-02-2014	163,87
30 del 27-01-2014 U 642/8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO SCUOLABUS	Mandato 196 del 10-02-2014	100,00
31 del 27-01-2014 U 287/2 Competenza	FERRAMENTA PINCO PALLINO DI GUERINI EMILIANO	DUPLICATI CHIAVI	Mandato 193 del 10-02-2014	14,00
32 del 27-01-2014 U 287/2 Competenza	LA TICINESE DI KATIUSCIA SPAZIAN	SALDO Fatt.n. 10-2014 del 22/01/2014 DUPLICATI CHIAVI	Mandato 193 del 10-02-2014	14,10
33 del 27-01-2014 U 287/2 Competenza	KANG WEI SRL	ACQUISTO MATERIALE PER BAGNI UFFICIO	Mandato 193 del 10-02-2014	39,13
34 del 27-01-2014 U 287/2 Competenza	BRICO CENTER	ACQUISTO TAPPETO INGRESSO UFFICIO ANAGRAFE/SEGRETERIA	Mandato 193 del 10-02-2014	20,10
35 del 28-01-2014 U 1150 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO BREMACH	Mandato 198 del 10-02-2014	50,00
36 del 30-01-2014 U 208/8 Competenza	SCHEDA CARBURANTE DPR 444 10/11/97	RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE GENNAIO PANDA CS507XK	Mandato 192 del 10-02-2014	25,00

COMUNE DI BORGIO TICINO

SERVIZIO ECONOMATO : RIEPILOGO CAPITOLI

Cod Bilancio	Capitolo	Comp./Residui	Oggetto	Importo
1010801	108	Competenza	Formazione, aggiornamento, riqualificazione, quali	230,00
1010402	189 / 2	Competenza	Acquisto modulsitica uff. tributi	20,70
1010407	200	Residuo	Imposte e tasse	35,78
1010502	208 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	109,63
1010502	208 / 8	Competenza	Carburante automezzi	300,00
1010702	287 / 2	Competenza	ACQUISTI	145,94
1030102	466 / 7	Competenza	Altri beni di consumo	135,30
1030103	468 / 6	Competenza	Assicurazioni	153,60
1040502	642 / 8	Competenza	Carburante e lubrificanti	500,00
1090103	1096	Competenza	Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del terr	20,00
1090302	1150	Competenza	CARBURANTE MEZZO PROTEZIONE CIVILE	100,00
1100102	1336	Competenza	Gestione asili nido - acquisto di beni	242,41
1100403	1412 / 2	Competenza	ASSICURAZIONI	163,87
1100405	1454	Residuo	Istituzioni varie per servizi sociali - contributi	100,00
T O T A L E				2.257,23