

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

INOLTRIAMO RICHIESTA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DEI BUONI QUI SOTTO ELENCATI :

Capitolo 10102078/0	Libri, giornali, riviste - Settore Affar
---------------------	--

Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6395	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro: 9994 Organi Istituzionali E Affari Generali	Servizio: 0405	Segreteria del Sindaco
Fattore:	Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/430 del 12/10/2017	EDI 75 DI CARLO MARIA BOCCA	RF n. 26/CV del 10/10/2017	45,69

Totale	45,69
--------	-------

Centro: 9994 Organi Istituzionali E Affari Generali	Servizio: 9994	Organi Istituzionali e Affari Generali
Fattore:	Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/417 del 05/10/2017	133880 EDI75 DI CARLO MARIA BOCCA	n. 25 del 05/10/2017	25,00

Totale	25,00
--------	-------

Totale Centro/Fattore	70,69
-----------------------	-------

Totale Cgu	70,69
------------	-------

Totale impegno	70,69
----------------	-------

Totale capitolo	70,69
-----------------	-------

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10102080/0	Carta, Cancelleria e stampati - Settore
---------------------	---

Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6396	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro:	0804 Notifiche E Messi	Servizio: 0804	Notifiche e Messi
Fattore:		Causale: 10	Spese generali diverse

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/460 del 31/10/2017	IL TIMBRO S.N.C.	SC n. 1 del 31/10/2017	15,00

Totale	15,00
--------	-------

Totale Centro/Fattore	15,00
-----------------------	-------

Centro:	9994 Organi Istituzionali E Affari Generali	Servizio: 0405	Segreteria del Sindaco
Fattore:		Causale: 1	Cancelleria

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/420 del 06/10/2017	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	SC n. 5 del 06/10/2017	15,30
N.2017/434 del 13/10/2017	BUONAFFARE SRL	SC n. 120 del 13/10/2017	39,90

Totale	55,20
--------	-------

Totale Centro/Fattore	55,20
-----------------------	-------

Totale Cgu	70,20
------------	-------

Totale impegno	70,20
----------------	-------

Totale capitolo	70,20
-----------------	-------

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103117/0	Libri, giornali, riviste
---------------------	--------------------------

Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6397	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro:	0302 Economato e Provveditorato	Servizio: 0302	Ufficio Economato
Fattore:		Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
-------	----------	-----------	---------

N.2017/417 del 05/10/2017	133880 EDI75 DI CARLO MARIA BOCCA	n. 25 del 05/10/2017	16,00
---------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------

Totale	16,00
--------	-------

Totale Centro/Fattore	16,00
-----------------------	-------

Centro:	0503 S.R.E	Servizio: 0406	S.R.E.
Fattore:		Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
-------	----------	-----------	---------

N.2017/430 del 12/10/2017	EDI 75 DI CARLO MARIA BOCCA	RF n. 26/CV del 10/10/2017	11,41
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------

Totale	11,41
--------	-------

Totale Centro/Fattore	11,41
-----------------------	-------

Centro:	1104 Anziani E Assistenza Domiciliare	Servizio: 1104	Servizi sociali - anziani e adulti
Fattore:		Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
-------	----------	-----------	---------

N.2017/430 del 12/10/2017	EDI 75 DI CARLO MARIA BOCCA	RF n. 26/CV del 10/10/2017	12,38
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------

Totale	12,38
--------	-------

Totale Centro/Fattore	12,38
-----------------------	-------

Totale Cgu	39,79
------------	-------

Totale impegno	39,79
----------------	-------

Totale capitolo	39,79
-----------------	-------

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103118/0		Acquisti economici per Servizio gestion	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6398	Cgu:	
Centro:	0703 Gestione ESviluppo Risorse Umane	Servizio: 9931	Personale, Organizzazione
Fattore:		Causale: 13	Spese postali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/425 del 10/10/2017	POSTEITALIANE	RF n. 05069086275 del 10/10/2017	8,80
N.2017/457 del 27/10/2017	POSTE ITALIANE	V n. 052498290648 del 27/10/2017	13,73
Totale			22,53
Totale Centro/Fattore			22,53
Totale Cgu			22,53
Totale impegno			22,53
Totale capitolo			22,53

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103119/0	Acquisti economici
---------------------	--------------------

Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6399	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro:	0302 Economato e Provveditorato	Servizio: 0302	Ufficio Economato
Fattore:		Causale: 1	Cancelleria

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/446 del 20/10/2017	BUONAFFARE SRL	SC n. 81 del 20/10/2017	14,47
Totale			14,47

Centro:	0302 Economato e Provveditorato	Servizio: 0302	Ufficio Economato
Fattore:		Causale: 10	Spese generali diverse

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/438 del 16/10/2017	FERRAMENTA CANNA	SC n. 29 del 16/10/2017	1,00
N.2017/441 del 17/10/2017	ICS FIRPO S.P.A.	SC n. 5 del 17/10/2017	100,00
N.2017/444 del 18/10/2017	CAD BELLEZZA & IGIENE	SC n. 59 del 18/10/2017	20,20
N.2017/449 del 25/10/2017	SILBIAN PLASTICKGOMMA	SC n. 1 del 25/10/2017	16,00
Totale			137,20

Centro:	0302 Economato e Provveditorato	Servizio: 0302	Ufficio Economato
Fattore:		Causale: 5	Materiale di pulizia

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/442 del 18/10/2017	ISGRO' PAOLA		20,93
Totale			20,93
Totale Centro/Fattore			172,60

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103119/0		Acquisti economici	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6399	Cgu:	
Centro: 0601 Patrimonio	Servizio: 0601	Patrimonio	
Fattore:	Causale: 10	Spese generali diverse	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/437 del 16/10/2017	FERRAMENTA CANNA	SC n. 30 del 16/10/2017	2,00
Totale			2,00
Totale Centro/Fattore			2,00
Totale Cgu			174,60
Totale impegno			174,60
Totale capitolo			174,60

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1

Cassa Economale

Obiettivo: Tutti gli obiettivi

Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103121/0 Vestiario

Atto: 2017/904-D

Impegno: 2017/6401

Cgu:

Centro: 1003 Asilo Nido Gioia

Servizio: 1003

Asilo Nido Gioia

Fattore:

Causale: 10

Spese generali diverse

Buono

Soggetto

Documento

Importo

N.2017/409 del 02/10/2017

ELDA ABITI DA LAVORO

SC n. 4 del 22/09/2017

40,00

Totale

40,00

Totale Centro/Fattore

40,00

Totale Cgu

40,00

Totale impegno

40,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103121/0 Vestiario			
Atto: 2017/1127-D	Impegno: 2017/7953	Cgu:	
Centro:	0605 Servizio Sicurezza e impiantistica	Servizio: 0605	Servizio sicurezza
Fattore:		Causale: 10	Spese generali diverse

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/459 del 31/10/2017	ELDA ABITI DA LAVORO DI GRIFALCONI VALLI	SC n. 1 del 31/10/2017	129,00

Totale	129,00
Totale Centro/Fattore	129,00
Totale Cgu	129,00
Totale impegno	129,00
Totale capitolo	169,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo	10103124/0	Rimborsi spese viaggio per il personale
----------	------------	---

Atto: 2017/478-D	Impegno: 2017/3367	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro:	0201 Sportello Unico Per Le Attivita' Produttive	Servizio: 0104	Sportello unico
Fattore:		Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo		
N.2017/450 del 26/10/2017	FACOETTI SIBILLA		20,40		
			<table border="1"> <tr> <td align="right">Totale</td> <td align="right">20,40</td> </tr> </table>	Totale	20,40
Totale	20,40				
			<table border="1"> <tr> <td align="right">Totale Centro/Fattore</td> <td align="right">20,40</td> </tr> </table>	Totale Centro/Fattore	20,40
Totale Centro/Fattore	20,40				

Centro:	0702 Servizio Informatico Comunale	Servizio: 0702	S.I.C.
Fattore:		Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo		
N.2017/408 del 02/10/2017	VENUTO FRANCESCO		10,20		
N.2017/431 del 13/10/2017	VENUTO FRANCESCO		22,70		
N.2017/432 del 13/10/2017	CIPRANDI LORENZA		22,70		
			<table border="1"> <tr> <td align="right">Totale</td> <td align="right">55,60</td> </tr> </table>	Totale	55,60
Totale	55,60				
			<table border="1"> <tr> <td align="right">Totale Centro/Fattore</td> <td align="right">55,60</td> </tr> </table>	Totale Centro/Fattore	55,60
Totale Centro/Fattore	55,60				

Centro:	0902 Biblioteca Civica Lucio Mastronardi	Servizio: 0902	Biblioteca civica
Fattore:		Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo		
N.2017/412 del 04/10/2017	FEOLI ANDREA		8,70		
			<table border="1"> <tr> <td align="right">Totale</td> <td align="right">8,70</td> </tr> </table>	Totale	8,70
Totale	8,70				
			<table border="1"> <tr> <td align="right">Totale Centro/Fattore</td> <td align="right">8,70</td> </tr> </table>	Totale Centro/Fattore	8,70
Totale Centro/Fattore	8,70				

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103124/0	Rimborsi spese viaggio per il personale
---------------------	---

Atto: 2017/478-D	Impegno: 2017/3367	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro: 0904 Teatro Cagnoni	Servizio: 0904	Teatro Cagnoni
Fattore:	Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/456 del 27/10/2017	DEGLI AGOSTI GIAN PAOLO		4,50
N.2017/456 del 27/10/2017	DEGLI AGOSTI GIAN PAOLO		37,90
Totale			42,40
Totale Centro/Fattore			42,40

Centro: 1104 Anziani E Assistenza Domiciliare	Servizio: 1104	Servizi sociali - anziani e adulti
Fattore:	Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/410 del 02/10/2017	GUIDO ELISABETTA		7,00
N.2017/419 del 06/10/2017	GREGORIO GIOVANNI		5,50
N.2017/435 del 16/10/2017	BALDI MARIANGELA		10,20
N.2017/436 del 16/10/2017	GARAU SONIA		7,20
N.2017/443 del 18/10/2017	ROSSANIGO ANTONIO		4,50
Totale			34,40
Totale Centro/Fattore			34,40

Centro: 9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici	Servizio: 9943	Progettazione e Direzione Lavori
Fattore:	Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/429 del 12/10/2017	MASCHERPA CLARA		2,70

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103124/0	Rimborsi spese viaggio per il personale
---------------------	---

Atto: 2017/478-D	Impegno: 2017/3367	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro:	9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici	Servizio: 9943	Progettazione e Direzione Lavori
Fattore:		Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/429 del 12/10/2017	MASCHERPA CLARA		8,10

Totale	10,80
--------	-------

Totale Centro/Fattore	10,80
-----------------------	-------

Centro:	9994 Organi Istituzionali E Affari Generali	Servizio: 0405	Segreteria del Sindaco
Fattore:		Causale: 40	Spese per missioni e trasferte

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/427 del 12/10/2017	MESSINA CARMELO		14,65

Totale	14,65
--------	-------

Totale Centro/Fattore	14,65
-----------------------	-------

Totale Cgu	186,95
------------	--------

Totale impegno	186,95
----------------	--------

Totale capitolo	186,95
-----------------	--------

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1	Cassa Economale	Obiettivo: Tutti gli obiettivi	Periodo di riferimento: dal 01/10/2017	al 31/10/2017
Capitolo 10103131/0		Spese manutenzione automezzi parco comun		
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6403	Cgu:		
Centro:	9994 Organi Istituzionali E Affari Generali	Servizio: 0405	Segreteria del Sindaco	
Fattore:		Causale: 18	Spese per manutenzione ordinaria automezzi	

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/422 del 06/10/2017	127183 CAR-WASH VIGEVANO SRL	RF n. 7007 del 06/10/2017	10,00
Totale			10,00
Totale Centro/Fattore			10,00
Totale Cgu			10,00
Totale impegno			10,00
Totale capitolo			10,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo	10103134/0	Spese per servizi ausiliari per il funzi	
----------	------------	--	--

Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6404	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro:	9917 Asili Nido	Servizio: 9917	Asili Nido
Fattore:		Causale: 41	Prestazioni d'opera

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/426 del 12/10/2017	TENDAGGI A.F. SNC	SC n. 1 del 12/10/2017	140,00
			Totale 140,00
			Totale Centro/Fattore 140,00

Centro:	9919 Istruzione Elementare	Servizio: 1013	Scuola elem. marazzani
Fattore:		Causale: 41	Prestazioni d'opera

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/428 del 12/10/2017	TENDAGGI A.F. SNC	SC n. 1 del 11/10/2017	30,00
			Totale 30,00
			Totale Centro/Fattore 30,00

Centro:	9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici	Servizio: 9943	Progettazione e Direzione Lavori
Fattore:		Causale: 41	Prestazioni d'opera

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/415 del 04/10/2017	ROVESTI FRANCO E GIULIO	RF n. 5 del 04/10/2017	20,00
			Totale 20,00
			Totale Centro/Fattore 20,00
			Totale Cgu 190,00
			Totale impegno 190,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10103134/0	Spese per servizi ausiliari per il funzi
---------------------	--

Atto: 2017/1127-D	Impegno: 2017/7954	Cgu:
-------------------	--------------------	------

Centro:	1101 Ist. Di Riposo De Rodolfi	Servizio: 1101	Istituto De Rodolfi
Fattore:		Causale: 22	Tasse automobiliste, Tv, ecc.

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/439 del 16/10/2017	REGIONE LOMBARDIA	RF n. B64GG86CG89261301	217,87
			Totale 217,87
			Totale Centro/Fattore 217,87

Centro:	9891 Scuole Materne	Servizio: 9891	Scuole Materne
Fattore:		Causale: 41	Prestazioni d'opera

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/440 del 17/10/2017	CLEAN CENTER	RF n. 323370 del 12/10/2017	215,35
			Totale 215,35
			Totale Centro/Fattore 215,35

Centro:	9919 Istruzione Elementare	Servizio: 1015	Scuola elem. regina margherita
Fattore:		Causale: 41	Prestazioni d'opera

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/453 del 26/10/2017	ROVESTI FRANCO E GIULIO	RF n. 6 del 24/10/2017	127,00
			Totale 127,00
			Totale Centro/Fattore 127,00
			Totale Cgu 560,22
			Totale impegno 560,22
			Totale capitolo 750,22

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10106245/0		Acquisti economici	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6409	Cgu:	
Centro:	9943 Progettazione E Direzione Lavori pubblici	Servizio: 9943	Progettazione e Direzione Lavori
Fattore:		Causale: 1	Cancelleria

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/451 del 26/10/2017	EGASYSTEM SRL	SC n. 3 del 26/10/2017	44,00
Totale			44,00
Totale Centro/Fattore			44,00
Totale Cgu			44,00
Totale impegno			44,00
Totale capitolo			44,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10107282/0		Acquisti economali	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6410	Cgu:	
Centro:	9991 Anagrafe, Stato civile, Elettorale	Servizio: 9991	Anagrafe, stato civile
Fattore:		Causale: 1	Cancelleria

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/416 del 05/10/2017	IL TIMBRO S.N.C.	SC n. 1 del 03/10/2017	33,50
Totale			33,50
Totale Centro/Fattore			33,50
Totale Cgu			33,50
Totale impegno			33,50
Totale capitolo			33,50

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10301031/0		Acquisti economici	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6411	Cgu:	
Centro:	9921 Polizia Municipale	Servizio: 9921	Polizia Municipale
Fattore:		Causale: 10	Spese generali diverse

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/423 del 06/10/2017	INTERLANDI F.LLI S.A.S.	SC n. 6 del 06/10/2017	162,26
Totale			162,26
Totale Centro/Fattore			162,26
Totale Cgu			162,26
Totale impegno			162,26
Totale capitolo			162,26

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10301042/0		Prestazioni di servizi in via economale	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6413	Cgu:	
Centro:	9921 Polizia Municipale	Servizio: 9921	Polizia Municipale
Fattore:		Causale: 18	Spese per manutenzione ordinaria automezzi

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/447 del 25/10/2017	CAR- WASH VIGEVANO SRL	RF n. 7541 del 24/10/2017	9,00
N.2017/448 del 25/10/2017	CAR-WASH VIGEVANO SRL	RF n. 7536 del 24/10/2017	9,00
Totale			18,00
Totale Centro/Fattore			18,00
Totale Cgu			18,00
Totale impegno			18,00
Totale capitolo			18,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10406077/0		Libri, giornali, riviste	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6415	Cgu:	
Centro:	9891 Scuole Materne	Servizio: 9891	Scuole Materne
Fattore:		Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/455 del 27/10/2017	POSTE ITALIANE	CP del 26/10/2017	43,50
N.2017/455 del 27/10/2017	POSTE ITALIANE	CP del 26/10/2017	50,50
Totale			94,00
Totale Centro/Fattore			94,00
Totale Cgu			94,00
Totale impegno			94,00
Totale capitolo			94,00

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10406078/0		Acquisti economali	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6416	Cgu:	
Centro:	9910 Istruzione Media	Servizio: 1020	Scuola media bussi
Fattore:		Causale: 10	Spese generali diverse

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/421 del 06/10/2017	UNIEURO	SC n. 60 del 06/10/2017	29,99
Totale			29,99
Totale Centro/Fattore			29,99
Totale Cgu			29,99
Totale impegno			29,99
Totale capitolo			29,99

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10502068/0	Libri, giornali, riviste
---------------------	--------------------------

Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6418	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro:	0905 Cultura (rassegna letteraria e altri eventi culturali)	Servizio: 0905	Cultura
Fattore:		Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/430 del 12/10/2017	EDI 75 DI CARLO MARIA BOCCA	RF n. 26/CV del 10/10/2017	76,79

Totale	76,79
--------	-------

Totale Centro/Fattore	76,79
-----------------------	-------

Centro:	9912 Biblioteche	Servizio: 9912	Biblioteche
Fattore:		Causale: 4	Giornali

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/417 del 05/10/2017	133880 EDI75 DI CARLO MARIA BOCCA	n. 25 del 05/10/2017	15,63

Totale	15,63
--------	-------

Totale Centro/Fattore	15,63
-----------------------	-------

Totale Cgu	92,42
------------	-------

Totale impegno	92,42
----------------	-------

Totale capitolo	92,42
-----------------	-------

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 10502071/0	Acquisti economici
---------------------	--------------------

Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6419	Cgu:
------------------	--------------------	------

Centro: 0403 Castello Sforzesco	Servizio: 0403	Castello Sforzesco
Fattore:	Causale: 10	Spese generali diverse

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/418 del 06/10/2017	FER CASA	SC n. 5 del 06/09/2017	6,00
			Totale 6,00
			Totale Centro/Fattore 6,00

Centro: 0903 Biblioteca Dei Ragazzi	Servizio: 0903	Biblioteca dei Ragazzi
Fattore:	Causale: 1	Cancelleria

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/414 del 04/10/2017	ECOSTORE DI DANELLI ANDREA ANGELO	SC n. 1 del 04/10/2017	75,80
			Totale 75,80
			Totale Centro/Fattore 75,80

Centro: 0904 Teatro Cagnoni	Servizio: 0904	Teatro Cagnoni
Fattore:	Causale: 1	Cancelleria

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/452 del 26/10/2017	EGASYSTEM SRL	SC n. 2 del 26/10/2017	47,50
			Totale 47,50
			Totale Centro/Fattore 47,50
			Totale Cgu 129,30
			Totale impegno 129,30
			Totale capitolo 129,30

Stampa distinta richiesta rimborso: 2017/10

Funzione economale 1 Cassa Economale Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 01/10/2017 al 31/10/2017

Capitolo 11202053/0		Acquisti economici	
Atto: 2017/904-D	Impegno: 2017/6420	Cgu:	
Centro:	1104 Anziani E Assistenza Domiciliare	Servizio: 1104	Servizi sociali - anziani e adulti
Fattore:		Causale: 5	Materiale di pulizia

Buono	Soggetto	Documento	Importo
N.2017/411 del 02/10/2017	CAD BELLEZZE & IGIENE	SC n. 94 del 02/10/2017	38,97
Totale			38,97
Totale Centro/Fattore			38,97
Totale Cgu			38,97
Totale impegno			38,97
Totale capitolo			38,97
Totale intervento			2.136,42
TOTALE DISTINTA			2.136,42