

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	190.00			
13/09/2016	304	T. & F. SNC	Fornitura materiale di cancelleria per Ufficio Segreteria	0,90
TOTALI CAPITOLO				0,90
Capitolo	208.00			
13/09/2016	306	AZIENDA REGIONALE A.S.L. NO	Pagamento diritti SIAN per manifestazioni temporanee -Organizzazione cena di solidarietà per terremotati di Amatrice.	37,50
TOTALI CAPITOLO				37,50
Capitolo	370.00			
09/09/2016	301	TESORIERE COMUNALE - BANCA POPOLARE DI MILANO	Recupero imposta di bollo su Estratto conto mese di agosto 2016.	8,33
26/09/2016	318	GASPARI CINZIA	Rimborso acquisto n. 3 gettoni peso pubblico non utilizzati per chiusura dello stesso.	9,00
TOTALI CAPITOLO				17,33
Capitolo	870.00			
13/09/2016	305	TRIESPORT	Fornitura targa per premiazione manifestazione sportiva	65,00
21/09/2016	314	FERCOLOR DI BERIA MAURO	Materiale di ferramenta per operai UTC	20,90
29/09/2016	319	IDROLOGICA SRL	Fornitura materiale tecnico per operai UTC	45,49
TOTALI CAPITOLO				131,39
Capitolo	871.00			
26/09/2016	317	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 15 manifesti formato 100x70 a colori per esterno	55,00
TOTALI CAPITOLO				55,00
Capitolo	882.00			
16/09/2016	307	BAGNATI LAURA	Rimborso spese parcheggio a Borgomanero Geom. Bagnati Laura	2,00
TOTALI CAPITOLO				2,00
Capitolo	1051.00			
22/09/2016	316	VANDONI DANIELA	Rimborso spese trasferta a Torino dipendenti Vandoni Daniela, Miglio Carla e Bovio Simona per corso di formazione.	102,65
TOTALI CAPITOLO				102,65
Capitolo	3590.00			
09/09/2016	302	LIBRERIA IST. PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO	Fornitura omaggio per saluto a Don Marcello	162,70
09/09/2016	303	BENNET S.P.A.	Fornitura generi alimentari per rinfresco "Aperitivo in musica" del 14/08/2016.	75,89
21/09/2016	315	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Fornitura n. 15 manifesti a colori per esterno	55,00
TOTALI CAPITOLO				293,59
Capitolo	5808.00			
16/09/2016	308	IPERFOTO SRL	Sviluppo foto festa Asilo Nido	26,00
16/09/2016	309	ALIMENTARI BARUFFALDI S.N.C	Fornitura generi alimentari Asilo Nido Comunale	5,00
16/09/2016	310	J.W. srl	Fornitura materiale di cancelleria per Asilo Nido Comunale	7,39
16/09/2016	311	LINDA srls	Fornitura giochi per Asilo Nido Comunale	11,52

SPESE

Data	Numero	Creditore/Debitore	Causale	Importo
Capitolo	5808.00			
16/09/2016	312	LIDL ITALIA srl	Fornitura giochi per Asilo Nido Comunale	16,95
16/09/2016	313	TIPOLITOGRAFIA LA GRAFICA	Firniture n. 20 manifesti festa dell'arte e n. 30 locandine	90,00
TOTALI CAPITOLO				5808.00
				156,86
Totale ----->				797,22