

Comune di OME (BS)

Conto della gestione economico

Esercizio 2010

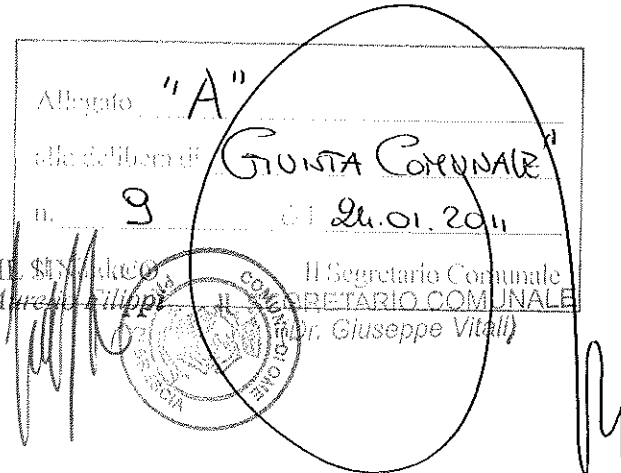
Agente Contabile Sig. **ONGARO DONATELLA**.....
nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 13/02/1995

MODELLO N. 23
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

Allegato "A"
alla delibera di GIUNTA COMUNALE
n. 9 del 24.01.2011

IL SINDACO
Aurelio Filippi

Il Segretario Comunale
Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Giuseppe Vitelli)



GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

N.D.	Periodo	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			PAGAMENTI ESEGUITI				Note
		Oggetto della riscossione	mandati di pagamento		buoni	Importo	Al n.	Importo	
			Numero	Importo					
1	Gennaio	Anticipazione	1	3.100,00					
2	Febbraio				1		26	1764,30	
3	Marzo				27		38	1313,73	
4	Aprile	Rimborso	14	3078,03	39		67	1906,31	
5	Maggio				68		75	414,01	
6	Giugno				76		87	777,39	
7	Luglio	Rimborso	18	3.097,71	88		117	1090,19	
8	Agosto				118		130	1643,03	
9	Settembre				131		141	361,82	
10	Ottobre	Rimborso	17	3.095,04	142		152	1895,69	
11	Novembre				153		171	918,95	
12	Dicembre	Rimborso	20	3.098,35	172		180	283,71	Restituzione anticipazione
			TOTALE	15.469,13	TOTALE			15.469,13	

Il presente conto è estratto dal registro giornaliero che contiene n. 250 registrazioni in n. 16 pagine.

Ome, li 21 gennaio 2010

VISTA LA REGOLARITA'

.OME, li 21 gennaio 2011



L'Economo


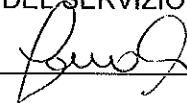
ONGARO DONATELLA

Il Responsabile del servizio finanziario

ONGARO DONATELLA

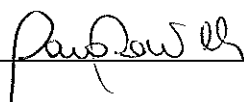
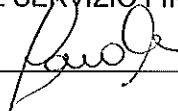
M E S I	ESTREMI RISCOSSIONI	VERSAMENTI TESORERIA	ESTREMI PAGAMENTI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI
	Numero Ricevute	Numero Reversali	Numero Buoni	Numero Mandati
	Importo Ricevute	Importo Reversali	Importo Buoni	Importo Mandati
GENNAIO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1 3.100,00
FEBBRAIO	0 0,00	0 0,00	26 1.764,30	0 0,00
MARZO	0 0,00	0 0,00	12 1.313,73	0 0,00
APRILE	0 0,00	0 0,00	29 1.906,31	14 3.078,03
MAGGIO	0 0,00	0 0,00	8 414,01	0 0,00
GIUGNO	0 0,00	0 0,00	12 777,39	0 0,00
LUGLIO	0 0,00	0 0,00	30 1.090,19	18 3.097,71
AGOSTO	0 0,00	0 0,00	13 1.643,03	0 0,00
SETTEMBRE	0 0,00	0 0,00	11 361,82	0 0,00
OTTOBRE	0 0,00	0 0,00	11 1.895,69	17 3.095,04
NOVEMBRE	0 0,00	0 0,00	19 918,95	0 0,00
DICEMBRE	0 0,00	1 3.100,00	9 283,71	20 3.098,35
TOTALI	0 0,00	1 3.100,00	180 12.369,13	70 15.469,13

L'ECONOMO


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO


M E S I	ESTREMI RISCOSSIONI	VERSAMENTI TESORERIA	ESTREMI PAGAMENTI	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI
	Numero Ricevute	Numero Reversali	Numero Buoni	Numero Mandati
	Importo Ricevute	Importo Reversali	Importo Buoni	Importo Mandati
GENNAIO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
FEBBRAIO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
MARZO	3 20,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
APRILE	1 15,00	2 20,80	0 0,00	0 0,00
MAGGIO	4 188,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00
GIUGNO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
LUGLIO	5 480,00	2 203,60	0 0,00	0 0,00
AGOSTO	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
SETTEMBRE	4 93,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00
OTTOBRE	1 1,00	5 573,80	0 0,00	0 0,00
NOVEMBRE	2 16,50	0 0,00	0 0,00	0 0,00
DICEMBRE	2 120,00	3 137,50	0 0,00	0 0,00
TOTALI	22 935,70	12 935,70	0 0,00	0 0,00

L'ECONOMO


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Cod.	Cod.	Cod.	Capitolo	Cod.	Data	Descrizione	Cod.	Fornitore / Cliente	Importo
Fondo	Causale	Mandato	Capitolo	Documento			Cli/For		
2	2	316	30505200100		1 10.03.2010	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE DA UFFICIO TECNICO	0 STUDIO SANDRINI VIA QUARTERONI DARFO B.T.	2,80	
							C.F. SNDLCU78C20B149X		
2	2	316	30505200100		2 10.03.2010	N. 1 VOLUME ALBERI E UOMINI DI OME	0 STROPPA ANGELA - PIAZZA ALDO MORO N. 6	10,00	
2	3	315	1020060		3 16.03.2010	PROSECUT. OCCUPAZ. SUOLO PUBBLICO C/PONTEGGIO	0 POLONINI PAOLO - VIA SAN ZENONE 7 MONTICELLI	8,00	
							BRUSATI		
							VIA PRATO 41		
2	2	649	30505200100		4 02.04.2010	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE DISEGNI MAPPALI	0 FORELLI RITA - MONTICELLI BRUSATI	15,00	
2	2	649	30505200100		5 03.05.2010	N. 1 COPIA VOLUME OME IN ETA' MEDIEVALE	396 MAIOLINI GIACOMO	10,00	
2	2	649	30505200100		6 10.05.2010	N. 1 COPIA VOLUME OME IN ETA' MEDIEVALE	396 MAIOLINI GIACOMO	10,00	
2	3	648	1020060		7 21.05.2010	TOSAP TEMPORANEA PONTEGGIO VIA MANTIGNAGO 22 -	0 DITTA MAIOLINI ANDREA COD.FISC.	160,00	
							SORELLE PRATI		
							MLNDR56T11B157N		
2	2	649	30505200100		8 28.05.2010	RIMBORSO SPESE FOTOCOPIE ATTI	0 BARBI MATTEO	8,60	
2	3	1036	1020060		9 02.07.2010	TOSAP TEMPORANEA BANCARELLE SOMENFEST	0 CONFORTI CLAUDIO PER SOMEGROUP - OME	147,00	
2	2	1040	30505200100		10 09.07.2010	NOLEGGIO STAND PER FESTA PD (8-11 LUGLIO 2010)	0 BONZONI LUIGIA - VIA PROVINCIALE 63 OME -	100,00	
							BNZLGU65A48G051J		
2	3	1036	1020060		11 16.07.2010	TOSAP TEMPORANEA - INSTALLAZIONE PONTEGGIO COME	0 BUZZA RICCARDO - VIA DEL BARATTO-PADERNO	33,00	
							F.C.		
2	2	1040	30505200100		12 20.07.2010	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STAND PER FESTA ALPINI	0 BOBONI ERMES VICOLO MANARA 6 OME C.F.	100,00	
							16-18 LUGLIO 2010		
							BERMS49C01G051C		
2	2	1040	30505200100		13 27.07.2010	RIMBORSO SPESE UTILIZZO STAND	1143 ASSOCIAZIONE ABITANTI CONTRADA VALLE	100,00	
2	2	1040	30505200100		14 01.09.2010	RIMBORSO SPESE COPIE	0 BERTOGLIO STEFANO	1,80	
2	16	1038	3010400		15 01.09.2010	RIMBORSO SPESE LIBRO "LA TERRA DI OME IN ETA'	0 BERTOGLIO STEFANO	10,00	
							MEDIOVALE"		
							806 STUANI EMANUELE		
2	14	1037	3010360		16 23.09.2010	SALDO ISCRIZIONE E I RATA SERVIZIO SCUOLABUS		2,00	
							STUANI DAVIDE		
2	18	1038	3010370		17 27.09.2010	SALDO COMODATO LIBRI DI TESTO ALAOUI ISMAILI	0 ALAOUI ISMAILI HASSANE - VIA FONTE N. 1 -	80,00	
							25050 OME		
							25050 OME		
2	2	1376	30505200100		18 13.10.2010	RIMBORSO SPESE COPIA DELIBERA CC 14	0 BARBI MATTEO - VIA SAN LORENZO N. 17 - OME	1,00	
							BS) BREMT779S09E1570		
2	18	1375	3010370		19 02.11.2010	RIMBORSO LIBRO DI TESTO SCUOLA MEDIA CORTESI	0 BARBI NADIA - VIA ING. P. GIORDANI N. 3 -	5,00	
							25050 OME		
							SABRINA		

Ord. F.	Cod.	Cod.	Cod.	Capitolo	Cod.	Data	Descrizione	Cod.	Fornitore / Cliente	Importo
ndo	Causale	Mandato	Capitolo	Documenti	Documenti	Documenti	Documenti	Cli/For	Cli/For	Importo
2	1376	30505200100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	20	30.11.2010	RIMBORSO N. 1 SACCO SCIOGLIACCIO GRANULARE	773	ONGARO DONATELLA	11,50
2	1376	30505200100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	21	06.12.2010	RIMBORSO COPIE PRATICHE EDILIZIE	0	ANTONINI MANUEL	20,00
2	1377	30505200100	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	22	09.12.2010	UTILIZZO STAND X RACCOLTA FONDI X PADRE BEPPE	961	ASSOCIAZIONE ONIUS ABITANTI DELLA CONTRADA DI CEREZZATA	100,00
Totale										935,70

TOTALE FONDI A COMPETENZA.....	12.309,13		
TOTALE FONDI A RESIDUO.....	60,00	TOTALE FONDI.....	12.369,13
PROGRESSIVO PAGAMENTI A COMPETENZA..:	0,00		
PROGRESSIVO PAGAMENTI A RESIDUO.....:	0,00		
RIMANENZA FONDI COMPETENZA.....	12.309,13		
RIMANENZA FONDI RESIDUO.....	60,00	TOTALE RIMANENZA FONDI..:	12.369,13

VARIAZIONI DI CASSA :	Data	Importo (+/-)	NOTE
	08.04.2010	-8,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 315 del 08.04.2010)
	08.04.2010	-12,80	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 316 del 08.04.2010)
	06.07.2010	-160,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 648 del 06.07.2010)
	06.07.2010	-43,60	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 649 del 06.07.2010)
	04.10.2010	-180,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1036 del 04.10.2010)
	04.10.2010	-2,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1037 del 04.10.2010)
	04.10.2010	-80,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1038 del 04.10.2010)
	04.10.2010	-10,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1039 del 04.10.2010)
	04.10.2010	-301,80	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1040 del 04.10.2010)
	15.12.2010	-5,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1375 del 15.12.2010)
	15.12.2010	-32,50	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1376 del 15.12.2010)
	15.12.2010	-100,00	Pagamento di chiusura a ragioneria (Reversale N. 1377 del 15.12.2010)

TOTALE VARIAZIONI DI CASSA	-935,70
TOTALE MOVIMENTI DIRETTI DI CASSA ...:	0,00
TOT. MOV. DIR. DI CASSA RIMBORSATI..:	0,00
RIMANENZA DI CASSA	0,00

Numero documento	Data	Buono d'ordine	Capitolo	data impegno	DESCRIZIONE	Entrate	Uscite
E 1	10.03.2010				30505200100 STUDIO SANDRINI VIA QUARTERONI DARFO B.T.I.		2,80
E 2	10.03.2010				30505200100 STROPPA ANGELA - PIAZZA ALDO MORO N. 6 P.I.		10,00

COMUNE DI OME (BS)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA D'ENTRATA

Data di stampa: 21.01.2011

Pag. 3

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	D E S C R I Z I O N E	Entrate	Uscite
E 21	06.12.2010			3050200100	ANTONINI MANUEL P.I.	20,00	
E 22	09.12.2010			3050200100	PER RIMORSO COPIE PRATICHE EDILIZIE ASSOCIAZIONE ONLUS ABITANTI DELLA CONTRA.I. 80011890177	100,00	
					VIA CEREZZATA		
					25050 OME		
					PER UTILIZZO STAND X RACCOLTA FONDI X PADRE BEPPE		
*** TOTALE :						985,70	0,00

COMUNE DI OME (BS)

RENDICONTO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010

ANTICIPATE 0,00

ENTRATE DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 985,70

USCITE DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 0,00

FONDO CASSA AL 31.12.2010 0,00

Cod.	Cod.	Cod.	Capitolo	Cod.	Data	Descrizione	Cod.	Fornitore / Cliente	Importo
Cod.	Causale	Mandato	Capitolo	Documento			Cli/For		
1	79	552	10301030655	1	16.02.2010	SPESA NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	186,40
								CASSIERE CENTRALE	
1	70	551	10102030193	2	16.02.2010	SPESA POSTALI PER RACCOMANDATE E VERSAMENTI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	19,72
								CASSIERE CENTRALE	
1	16	558	10801021440	3	17.02.2010	FATT. 379 - MATERASSO PER OPERAIO - ORE NOTTURNE		0 CONFORAMA - LOC. COLORE - CASTELMELLA	39,90
								P.IVAL13401230150	
1	16	558	10801021440	4	17.02.2010	FATT. 138 - SACCO A PELO PER OPERAIO - ORE		0 DECATHLON - VIA MATTEI RONCADELLE P.IVA	16,90
								11005760159	
1	32	550	10102030193	5	17.02.2010	PLASTIFICAZIONE ORARIO PIATTAFORMA	381	CARTOLIBRERIA MIMMA DI MASSIMO GONZINI	1,45
1	16	558	10801021440	6	17.02.2010	ACQUISTO Camicie per operaio		0 PADA MODA SPORT VIA A. MORO BOVEGNO P.IVA	40,00
								03171660982	
1	29	556	10501020960	7	17.02.2010	ACQUISTO PORTA OMBRELLI PER BIBLIOTECA	181	BRICOCENTER SPA	9,90
1	80	560	11005021120	8	17.02.2010	FATT. 10 - COLONNA PER CIMITERO (APPOGGIO URNE	271	AZ ZOEZI SEL	76,14
1	15	554	10301030711	9	17.02.2010	FATT.61 - RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE	596	CIMASCHI DARIO	386,00
1	11	547	10101050310	10	17.02.2010	QUOTA ISCRIZIONE A ORDINE GIORNALISTI PER	4	EQUITALIA ESATRI S.P.A.	100,00
1	70	551	10102030193	11	17.02.2010	SPESA POSTALI PER BOLLETTINO CCP A ESATRI PER	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	1,23
								CASSIERE CENTRALE	
1	69	553	10301030705	12	19.02.2010	FATT. 107 - ESERCITAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE	1036	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CARDONE	267,00
								V.T.	
1	9	555	10405030890	13	19.02.2010	FATT. 14/38 PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOBUS BSB	1356	CORTESI DIESEL S.R.L.	96,00
1	1	548	10102020190	14	19.02.2010	FATT. 7 - CARTUCCE PER FAX	820	MAGNAGHI S.R.L.	206,40
1	79	552	10301030655	15	19.02.2010	RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTO PROT. V 555/REG. 99	1359	COMUNE DI FORESTO SPARSO	5,88

Ord. F ndo	Cod. (Causale Mandato)	Cod. Capitolo	Capitolo	Cod. Documento	Data	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore / Cliente	Importo
1	79	552	10301030655		32	23.03.2010 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO	1376	COMUNE DI SAREZZO	5,88
1	79	552	10301030655		33	23.03.2010 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO	993	COMUNE DI COCCAGLIO	5,88
1	43	559	10801031451		34	23.03.2010 FATT. 19 - PEZZI PER RIPARAZIONE MEZZO SPARGI	784	AGRISEBINA S.N.C. DEI FRATELLI BOZZA	286,61
1	1					ALLA VIABILITA' - SERVIZI			
1	1	548	10102020190		35	23.03.2010 FATT. 1148 - PLASTIFICATRICE E RELATIVE	6	APOLLONIO & C. S.P.A.	289,28
1	1					DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI			
1	23	549	10102020260		36	23.03.2010 FATT.805279-901349-901348 - LIBRI PER UFFICI	132	MAGGIOLI S.P.A.	209,00
1	1					RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI			
1	1					UFFICI			
1	1	548	10102020190		37	23.03.2010 FATT. 422 - BILANCIA PER POSTA E NASTRI	251	ARICI S.R.L.	200,40
1	1					DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI			
1	70	551	10102030193		38	24.03.2010 SPESE POSTALI PER BOLLETTINI CCP	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	2,20
1	1					UFFICI			
1	1	1088	10102020190		39	12.04.2010 CELLOFANE PER BACHECHE	1053	LA FERRAMENTARIA DI VITTORIO PELI & C. S.A.S.	2,00
1	1					DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI			
1	16	1101	10801021440		40	12.04.2010 ACQUISTO SCARPE PER OPERAIO	1122	BONASSI TIZIANO	45,00
1	70	1091	10102030193		41	12.04.2010 SPESE BOLLETTINI CCP	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	4,40
1	1					UFFICI			
1	19	1092	10105070550		42	12.04.2010 IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTO LOCAZIONE	816	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	84,00
1	1					COMUNE			
1	70	1091	10102030193		43	12.04.2010 ACQUISTO TAGLIANDI E CARTOLINE PER RACCOMANDATE	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	12,00
1	1					UFFICI			
1	79	1096	10301030655		44	12.04.2010 SPESE CARTOLINE RACCOMANDATE CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	121,60
1	1								
1	20	1094	10108071897		45	12.04.2010 MARCA DA BOLLO SU DISTINTA CHIUSURA MENSILE	816	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	1,81
1	1					COMUNE			
1	23	1089	10102020260		46	19.04.2010 FATT. 826872 - MANUALE IVA ENTI LOCALI	132	MAGGIOLI S.P.A.	90,00
1	1					RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI			
1	1					UFFICI			
1	1	1088	10102020190		47	21.04.2010 FATT. 4 - FIORI PER BALCONE MUNICIPIO	1383	VIVAI TERRABUONA DI ROSSI DANILA	33,00
1	1					DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI			

od. F n°	Cod. Causale	Cod. Mandato	Cod. Capitolo	Capitolo	Cod. Documento	Data	Descrizione	Cod. Cli/For	Fornitore / Cliente	Importo
1	32	1090	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	63	30.04.2010	FATT. 133 - COPIE PER U.T.	762	BRESCIACOPIE DI ZANOTTI MARIA & C. SNC	75,84
1	32	1090	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	64	30.04.2010	FATT. 952 - EXTRACOPIE	820	MAGNAGHI S.R.L.	193,98
1	79	1096	10301030655	SPESA PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	65	30.04.2010	RIMBORSO SPESA NOTIFICA II SEMESTRE 2009	45	COMUNE DI BRESCIA	33,72
1	23	1089	10102020260	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI	66	30.04.2010	FATT. 43606801 - MEMENTO FISCALE ANNO 2010	144	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	111,60
1	23	1089	10102020260	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI	67	30.04.2010	FATT. 830172 - VOLUME APPALTI SERVIZI E FORNITURE	132	MAGGIOLI S.P.A.	48,90
1	70	1091	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	68	05.05.2010	SPESA PER BOLLETTINI CCP	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - CASSIERE CENTRALE	2,20
1	20	1094	10108071497	IMPOSTE E TASSE DIVERSI A CARICO DEL COMUNE	69	05.05.2010	MARCA DA BOLLO PER RENDICONTO SPESE POSTALI MESE APRILE	816	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	1,81
1	32	1090	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	70	05.05.2010	FATT. 76 - MENSA DIPENDENTI MESE DI APRILE	1296	RO. VAL DI VALSECCHI MARCO E RUBETTI MARTA	255,00
1	79	1096	10301030655	SPESA PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	71	13.05.2010	SPESA RITIRO RACCOMANDATE CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - CASSIERE CENTRALE	41,20
1	11	1087	10101050310	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	72	26.05.2010	PASTA E PESTO PER RINFRESCO FESTA IN PIAZZA 23 MAGGIO	0	L.ORTO DI BEPPE E ROBERTO DI PELL GIUSEPPE	50,00
1	32	1090	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI	73	31.05.2010	SPESA PER MUD 2010 + SPESA BOLLETTINO CCP	0	CAMERA COMMERCIO - BRESCIA	11,10
1	79	1096	10301030655	SPESA PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	74	31.05.2010	SPESA CARTOLINE NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - CASSIERE CENTRALE	45,80
1	69	1097	10301030705	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI	75	31.05.2010	SPESA COLAZIONE RELATORI CORSO POLIZIA LOCALE PER CANI RANDAGI	1010	PARISI GIACOMO IVANO	6,90
1	1	1088	10102020190	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI	76	07.06.2010	TERRA PER VASI MUNICIPIO	1383	VIVAI TERRASUONA DI ROSSI DANILA	9,00
1	79	1096	10301030655	SPESA PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	77	07.06.2010	SPESA RACCOMANDATE CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	58,20

ed. F	Cod.	Cod.	Capitolo	Cod.	Data	Descrizione	Cod.	Fornitore / Cliente	Importo
ndo	Causale	Mandato	Capitolo	Documento			Cli/For		
1	70	1091	10102030193	78	07.06.2010	SPESA POSTALI BOLLETTINO CCP E MARCA DA BOLLO	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	2,91
			UFFICI					CASSIERE CENTRALE	
1	79	1096	10301030655	79	10.06.2010	SPESA NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	23,80
								CASSIERE CENTRALE	
1	6	1086	10101020241	80	10.06.2010	GELATI PER BAMBINI CORSO EDUCAZIONE STRADALE	882	BAR GELATERIA SOLELUNA DI ABENI GIUSEPPE	38,20
			RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI						
1	1	1088	10102020190	81	11.06.2010	FATT. 11 - MONITOR PER U.T. E TONER STAMPANTE	1018	MEDIA WORLD	195,97
			DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI			VIGILI			
1	6	1086	10101020241	82	16.06.2010	FATT. 19/10 - VALIGIA CELEBRAZIONI PER 25€	1401	BOTTEGA PER L'ARTE SACRA DI AQUILA MAURIZIO & C. SNC	300,00
			SPESA PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI						
1	80	1103	11005021120	83	16.06.2010	ILLUMINAZIONE VOTIVA DEF. LAMBERTENGHI + SPESE	175	LA VOTIVA DI MANTELLI CARLO & C. S.N.C.	7,95
			GESTIONE DEL CIMTERO						
1	79	1096	10301030655	84	16.06.2010	SPESA NOTIFICA I TRIMESTRE PROT. 1-7/6-203	1402	COMUNE DI TRIESTE	5,88
						P.G. 67365/10			
1	79	1096	10301030655	85	16.06.2010	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 66/2010	1403	TESORERIA COMUNE DI CALVAGHESE DELLA RIVIERA	5,88
1	1	1088	10102020190	86	16.06.2010	FATT.156 E 600 - TIMBRI PER UFFICI	65	CARTOGRAFICA LOMBARDA DEI F.LLI LANDRISCIANA SNC	67,20
			DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI						
1	23	1089	10102020260	87	16.06.2010	FATT. 401752 - FRONTUARIO ISCRIZ. ANDG.STENNIERI	132	MAGGIOLI S.P.A.	62,40
			ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI AD USO DEGLI UFFICI						
1	6	1536	10101020241	88	05.07.2010	RIMBORSO SPESE RINFRESCO PIAZZAMOCI QUI 23/5 E 25/4	0	ARACI PARTIZIO - OME - VIA LIZZANA	115,80
			SPESA PER FESTE NAZIONALI E DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI						
1	3	1542	10108081600	89	06.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER ROVESI	480	SABESINI STEFANIA	30,00
			DIVERSI			CRISTIAN			
1	3	1542	10108081600	90	06.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO DI FILIPPI	586	BORBONI SILVIA	30,00
			DIVERSI			PAOLA			
1	3	1542	10108081600	91	06.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER FRANCHI	0	PALINI DIONISIA FIANINS36M4G061E	30,00
			DIVERSI			ALEX			
1	29	1548	10501020960	92	06.07.2010	FATT.378 - TARGA SALA BORONI ANGELO PER BIBLIOTECA E PER LE ATTIVITA' CULTURALI	1404	PUBBLITIME DI GUADAGNI E CAPOFERRI SNC	72,00

cod. F	cod.	cod.	cod.	capitolo	cod.	data	descrizione	cod.	cli/for	importo
nd	causale	mandato	capitolo		documento					
1	79	1545	10301030655	SPESA PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	93	06.07.2010	SPESA NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	47,00
1	70	1539	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO	94	06.07.2010	SPESA BOLLETTINO CCP E MARCA DA BOLLO CHIUSURA	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	4,01
1	3	1542	10108081600	UFFICI	95	07.07.2010	MENSILE	697	CASSIERE CENTRALE	30,00
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	96	07.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI PER BARBI ALESSIA			
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	97	07.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PEDERSINI			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	98	07.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PEDERSINI			
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	99	08.07.2010	CLARA			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	100	07.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO BARBI	528	BONIOTTI CARLA	30,00
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	101	07.07.2010	GIUSEPPE			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	102	07.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER ROSSI	1085	RINALDI CHIARA	30,00
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	103	08.07.2010	ALICE			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	104	08.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO OHODEI			
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	105	08.07.2010	VANESSA			
1	13	1549	10501020965	ACQUISTO BENI PER MAGLIO	106	08.07.2010	DOSATORI SAPONE PER BAGNI MAGLIO			
1	1	1537	10102020190	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO	101	08.07.2010	ITAGLIANDI E CARTOLINE PER RACCOMANDATE	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	13,50
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	102	08.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER CIVINI	581	BOZZA ELISABETTA	30,00
1	14	1552	10000004	DEPOSITI CAUZIONALI	103	08.07.2010	MATTIA			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	104	08.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER CAROSIO	538	BONO CAROLINA	30,00
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	105	08.07.2010	IACOPO			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	106	08.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER	907	MAIOLINI ORIEITA	30,00
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	107	12.07.2010	VERZELETTI GRETA			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	108	12.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO FRANCHI SILVIA			
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	109	12.07.2010	E ANNA			
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	110	12.07.2010	RIMBORSO CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER PEDERSOLI			
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	111	12.07.2010	SARA			
1	6	1536	10101020241	SPESA PER FESTE NAZIONALI E DI	107	12.07.2010	CORNICI PER 2 MATRIMONI CIVILI	1021	OROLOGERIA OREFICERIA MANESSI MARIA ROSA	70,00
1	3	1542	10108081600	RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI	108	12.07.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER MUSATTI	1083	BELLERI ANNAMARIA	30,00
1	3	1542	10108081600	DIVERSI	109	12.07.2010	GABRIELE			

Giornale Economato

Data di stampa: 21.01.2011

Pag. 8

Ord. F	Cod.	Cod.	Cod.	Capitolo	Descrizione	Data	Cod. Documento	Cod. Cli/For	Fornitore / Cliente	Importo
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO GALIZZI	109	13.07.2010	0	FERRARI ANNA - VIA D.C.FORELLI 6	30,00
				DIVERSI	GIULIA				FERRARA74C42B157Z	
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER PALINI	110	13.07.2010	524	PELI IVANA	30,00
				DIVERSI	CRISTIAN					
1	3	1542	10108081600	RESTITUZIONE DI ENTRATE E RIMBORSI	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER VEZZOLI	111	14.07.2010	747	SALAMI ADEBAYO SIDIKATY	30,00
				DIVERSI	GIULIO					
1	32	1538	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER BINO	112	14.07.2010	0	SCOTTI LARA - VIA ALFIERI 7 - ONE	30,00
				UFFICI	NICOLA				SCTLER68P64B157H	
1	32	1538	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER BONA	113	14.07.2010	516	BONA CLAUDIO	30,00
				UFFICI	MICHELE					
1	32	1538	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LIBRI DI TESTOPER	114	15.07.2010	918	BOTTA PAOLA	30,00
				UFFICI	PAPPANI LUCREZIA					
1	5	1551	111004031381	MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIAL	RIC.FISCALE 2015/2010 - REVISIONE FIAT PANDA	115	23.07.2010	913	AUTRICAS S.N.C. DI SALVADORI & SALVI	64,70
				- PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1	6	1536	10101020241	SPESA PER FESTE NAZIONALI E DI	CORNICE PER MATRIMONIO CIVILE	116	23.07.2010	1021	OROLOGERIA OREFICERIA MANESSI MARIA ROSA	35,00
				RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI						
1	13	1549	10501020965	ACQUISTO BENI PER MAGLIO	MANUTENZIONE ESTINTORI MAGLIO	117	28.07.2010	1399	ANTINCENDIO SICURCASA DI MONTINI GIANLUCA	43,68
1	7	1540	10108030370	SPESA PER MENSA AZIENDALE - RILEVANTE A	MENSA DIPENDENTI MESE DI MAGGIO	118	03.08.2010	1296	RO.VAL DI VALSECCHI MARCO E RUBETTI MARTA	303,00
				FINI IVA						
1	32	1538	10102030193	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO	MANUTENZIONE E VERIFICA FISCALE	119	03.08.2010	251	ARICI S.R.L.	126,00
				UFFICI	AFFRANCATRICE					
1	10	1547	10403030841	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	DELLA SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONI DI	120	03.08.2010	681	ELMA ASCENSORI S.P.A.	25,92
				SERVIZ	COMPENSIVO					
1	1	1537	10102020190	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO	BANDIERE ITALIA-EUROPA-LOMBARDIA	121	03.08.2010	148	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO & C. SNC	133,20
				DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI	PER MUNICIPIO					
1	5	1551	111004031381	MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIAL	SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI ATHOS	122	03.08.2010	744	GOMME DI BORONI GABRIELE	120,00
				- PRESTAZIONI DI SERVIZI	HYUNDAI					
1	5	1551	111004031381	MANUTENZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIAL	SOSTITUZIONE OLIO - MANUTENZ.	123	03.08.2010	66	PLEBANI SERGIO	97,20
				- PRESTAZIONI DI SERVIZI	ORDINARIA PANDA					
1	79	1546	10301030655	SPESA PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	SPESA NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI	124	03.08.2010	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	57,60

od. F	Cod.	Cod.	Cod.	Data	Descrizione	Cod.	Fornitore / Cliente	Importo
ndo	Causale	Mandato	Capitolo	Documento		Cli./For		
1	13	1548	10501020965	125 03.08.2010	ACQUISTO BENI PER MAGLIO	1373	CASSIERE CENTRALE	18,95
1	70	1538	10102030193	126 03.08.2010	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO	1278	0BI B.B.C. srl	21,71
1	1	1537	10102020190		UFFICI		POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	
1	1	1537	10102020190	127 04.08.2010	MESE		CASSIERE CENTRALE	437,65
1	1	1537	10102020190		SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTI	108	SANISYSTEM SNC DI PETESI ADELE E C.	
1	1	1537	10102020190		DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI			
1	1	1537	10102020190	128 04.08.2010	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTI	47	TIPOGRAFIA EWME DEI F.LLI MINGARDI SNC	246,00
1	1	1537	10102020190		DEGLI UFFICI - ACQUISTO DI BENI			
1	69	1546	10301030705	129 06.08.2010	APRILE	1050	EUROFOTO SNC	8,00
1	1	1545	10301030655		UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE -			
1	1	1545	10301030655		PRESTAZIONI			
1	79	1545	10301030655	130 09.08.2010	SPESA PER GESTIONE CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	47,80
1	1	1538	10102030193	131 01.09.2010	RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI SCUOLA MEDIA	543	CASSIERE CENTRALE	30,00
1	1	1545	10301030655		UFFICI		PACE LUCIA	
1	1	1545	10301030655	132 02.09.2010	SCAPPARONE CHIARA	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	123,40
1	1	1545	10301030655		UFFICI			
1	12	1544	10301030100	133 02.09.2010	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE	115	GHITTI MARIO	14,50
1	1	1536	10101020241		POLIZIA LOCALE			
1	6	1536	10101020241	134 10.09.2010	CORSO POLIZIA LOCALE	1021	OROLOGERIA OREFICERIA MANESSI MARIA ROSA	35,00
1	1	1543	10301020700		RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI			
1	8	1543	10301020700	135 13.09.2010	ACQUISTO CORNICE PER MATRIMONIO CIVILE			
1	1	1543	10301020700		DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE			
1	16	1550	10801021440	136 14.09.2010	COMANDANTE PARISI			
1	1	1550	10801021440		SPESA PER IL VESTIARIO DELLO STRADINO			
1	14	1552	14000004	137 20.09.2010	ACQUISTO CALZONI DA LAVORO PER OPERAIO			
1	1	1552	14000004		DEPOSITI CAUZIONALI			
1	6	1536	10101020241	138 30.09.2010	GAIA SVEVA	1082	GAIA GLANSTEFANO	30,00
1	1	1536	10101020241		SPESA PER FESTE NAZIONALI E DI			
1	1	1545	10301030655		RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI			
1	79	1545	10301030655	139 30.09.2010	SPESA NOTIFICA AG CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	31,60
1	1	1545	10301030655		UFFICI		CASSIERE CENTRALE	

cod. F	cod.	cod.	cod.	Cod.	Data	Descrizione	Cod.	Fornitore / Cliente	Importo
nde	Causale	Mandato	Capitolo	Documento			CLI/For		
1	15	1976	10301030711	156	15.11.2010	SPESA PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE A	744	13 GOMME DI BORONI GABRIELE	160,00
						SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI			
1	32	1967	10102030193	157	15.11.2010	FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO	251	ARICI S.R.L.	99,60
						UFFICI			
1	8	1973	10301020700	158	15.11.2010	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	1024	FRATERNITA' SEBINO SOC. COOPERATIVA SOCIALE	72,00
						DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE			
1	18	1981	10906031261	159	15.11.2010	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE	784	AGRISEBINA S.N.C. DEI FRATELLI BOZZA	50,16
						PUBBLICO - PRESTAZIONI SERVIZI			
1	29	1977	10501020960	160	15.11.2010	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE PER LA	181	BRICOCENTER SPA	35,80
						BIBLIOTECA E PER LE ATTIVITA' CULTURALI			
1	8	1973	10301020700	161	15.11.2010	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO	1087	EDICTA DI PERINI BAG. STEFANO	188,88
						DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE			
1	6	1965	10101020241	162	15.11.2010	SPESA PER FESTE NAZIONALI E DI	1021	OROLOGERIA OBERIGERIA MANESSI MARIA ROSA	35,00
						RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI			
1	69	1975	10301030705	163	19.11.2010	SPESA RINNOVO LIBRETTO + SPESE POSTALI PORTO	0	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BRESCIA	2,36
						UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE -			
						PRESTAZIONI			
1	70	1968	10102030193	164	23.11.2010	SPESA RACCOMANDATA PER GIUDICE TUTELARE	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	5,35
						UFFICI			
1	69	1975	10301030705	165	23.11.2010	N. 2 MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO PORTO D'ARMI	816	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	29,24
						UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE -			
						PRESTAZIONI			
1	55	1970	10108030150	166	25.11.2010	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO - CORSO CCIDA	100	GRISINI MIRIAM	6,90
						PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE			
1	79	1974	10301030655	167	25.11.2010	SPESA NOTIFICA CONTRAVVENZIONI	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	36,80
1	70	1968	10102030193	168	25.11.2010	SPESA PER BOLLETTINO CCP VERSAMENTO SPESE	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	1,10
						UFFICI			
1	28	1982	11004031330	169	25.11.2010	SERVIZIO TELESOCORSO I SEMESTRE	1025	AIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLIDALE"	82,80
						PERSONE BISOGNOSE -SERVIZI			
1	32	1967	10102030193	170	26.11.2010	FT.664718 E RIC.FISC. 329970 SPEDIZ. MATERIALE	1278	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA -	22,00
						FORNITURA DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO			

TOTALE FONDI A COMPETENZA.....	12.309,13
TOTALE FONDI A RESIDUO.....	60,00
TOTALE FONDI.....	12.369,13
PROGRESSIVO PAGAMENTI A COMPETENZA...	12.309,13
PROGRESSIVO PAGAMENTI A RESIDUO.....	60,00
RIMANENZA FONDI A COMPETENZA.....	0,00
RIMANENZA FONDI RESIDUO.....	0,00
TOTALE RIMANENZA FONDI.....	0,00

VARIAZIONI DI CASSA :	Data	Importo (+/-)	N O T E
	08.04.2010	100,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 547 del 08.04.2010)
	08.04.2010	793,47	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 548 del 08.04.2010)
	08.04.2010	363,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 549 del 08.04.2010)
	08.04.2010	1,45	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 550 del 08.04.2010)
	08.04.2010	54,96	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 551 del 08.04.2010)
	08.04.2010	343,22	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 552 del 08.04.2010)
	08.04.2010	281,10	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 553 del 08.04.2010)
	08.04.2010	386,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 554 del 08.04.2010)
	08.04.2010	96,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 555 del 08.04.2010)
	08.04.2010	127,28	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 556 del 08.04.2010)
	08.04.2010	72,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 557 del 08.04.2010)
	08.04.2010	96,80	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 558 del 08.04.2010)
	08.04.2010	286,61	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 559 del 08.04.2010)
	08.04.2010	76,14	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 560 del 08.04.2010)
	06.07.2010	338,20	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1086 del 06.07.2010)
	06.07.2010	50,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1087 del 06.07.2010)
	06.07.2010	468,17	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1088 del 06.07.2010)
	06.07.2010	322,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1089 del 06.07.2010)
	06.07.2010	662,32	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1090 del 06.07.2010)
	06.07.2010	24,81	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1091 del 06.07.2010)
	06.07.2010	84,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1092 del 06.07.2010)
	06.07.2010	140,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1093 del 06.07.2010)
	06.07.2010	3,62	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1094 del 06.07.2010)
	06.07.2010	159,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1095 del 06.07.2010)
	06.07.2010	396,68	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1096 del 06.07.2010)
	06.07.2010	6,90	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1097 del 06.07.2010)
	06.07.2010	3,20	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1098 del 06.07.2010)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA ECONOMALE DI SPESA

DATA	IMPORTE (+/-)	NOTE
06.07.2010	139,86	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1099 del 06.07.2010)
06.07.2010	149,40	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1100 del 06.07.2010)
06.07.2010	45,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1101 del 06.07.2010)
06.07.2010	96,60	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1102 del 06.07.2010)
06.07.2010	7,95	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1103 del 06.07.2010)
04.10.2010	290,80	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1536 del 04.10.2010)
04.10.2010	830,35	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1537 del 04.10.2010)
04.10.2010	246,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1538 del 04.10.2010)
04.10.2010	27,42	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1539 del 04.10.2010)
04.10.2010	303,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1540 del 04.10.2010)
04.10.2010	3,62	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1541 del 04.10.2010)
04.10.2010	500,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1542 del 04.10.2010)
04.10.2010	12,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1543 del 04.10.2010)
04.10.2010	14,50	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1544 del 04.10.2010)
04.10.2010	307,40	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1545 del 04.10.2010)
04.10.2010	8,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1546 del 04.10.2010)
04.10.2010	25,92	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1547 del 04.10.2010)
04.10.2010	72,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1548 del 04.10.2010)
04.10.2010	67,13	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1549 del 04.10.2010)

VARIAZIONI DI CASSA :

DATA	IMPORTE (+/-)	NOTE
04.10.2010	45,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1550 del 04.10.2010)
04.10.2010	281,90	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1551 del 04.10.2010)
04.10.2010	60,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1552 del 04.10.2010)
15.12.2010	35,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1965 del 15.12.2010)
15.12.2010	360,19	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1966 del 15.12.2010)
15.12.2010	946,30	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1967 del 15.12.2010)
15.12.2010	6,45	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1968 del 15.12.2010)
15.12.2010	87,72	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1969 del 15.12.2010)
15.12.2010	6,90	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1970 del 15.12.2010)
15.12.2010	324,00	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1971 del 15.12.2010)
15.12.2010	3,62	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1972 del 15.12.2010)
15.12.2010	260,88	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1973 del 15.12.2010)
15.12.2010	31,60	Rimborso di chiusura da ragioneria (Mandato N. 1975 del 15.12.2010)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA ECONOMALE DI SPESA

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	DESCRIZIONE	Entrate	Uscite
U 7	17.02.2010	6841	16.02.2010	10501020960	BRICOCENTER SPA P.I. 11064170159		9,90
					VIA ENRICO MATTEI 37 39		
					25030 RONCADELLE		
					PER ACQUISTO PORTA OMBRELLI PER BIBLIOTECA		
U 8	17.02.2010	6842	16.02.2010	11005021120	AZ ZORZI SRL P.I. 01624670178		76,14
					VIA EUROPA 49		
					25040 MONTICELLI BRUSATI		
					PER FATT. 10 - COLONNA PER CIMITERO (APPOGGIO URNE CINERARIE)		
U 9	17.02.2010	6844	16.02.2010	10301030711	CIMASCHI DARIO P.I. 01054240179		386,00
					VIA PROVINCIALE 63		
					25050 OME		
					PER FATT.61 - RIPARAZIONE AUTO POLIZIA LOCALE		
U 10	17.02.2010	6845	16.02.2010	10301050310	EQUITALIA ESATRI S.P.A. P.I. 09816500152		100,00
					VIA CEFALONIA 49		
					25100 BRESCIA		
					PER QUOTA ISCRIZIONE A ORDINE GIORNALISTI PER SINDACO		
U 11	17.02.2010	6838	16.02.2010	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		1,23
					VIALE EUROPA 175		
					00100 ROMA		
					PER SPESE POSTALI PER BOLLETTINO CCP A ESATRI PER ORDINE GIORNALISTI		
U 12	19.02.2010	6846	16.02.2010	10301030705	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI GARDON.I. 0227870989		267,00
					VIA ARTIGIANI C.P. 124 19		
					25063 GARDONE VAL TROMPIA		
					PER FATT. 107 - ESERCITAZIONE AGENTI POLIZIA LOCALE		
U 13	19.02.2010	6847	16.02.2010	10405030890	CORTESI DIESEL S.R.L. P.I. 01556810172		96,00
					VIA F.LLI CERVI 9		
					25030 RONCADELLE		
					PER FATT. 14/38 PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOBUS BSB 86737		
U 14	19.02.2010	6848	16.02.2010	10102020190	MAGNAGHI S.R.L. P.I. 01591960172		206,40
					VIA RODI 47		

U	22	23.02.2010	6837	16.02.2010	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		24,80
						VIALE EUROPA 175		
						00100 ROMA		
						PER SPESE RACCOMANDATE CONTRAVVENZIONI		
U	23	24.02.2010	6848	16.02.2010	10102020190	MEDIA WOKLD P.I.		94,89
						VIA ENRICO FERMI 4		
						24035 CURNO		
						PER FATT. 11 1650 - STAMPANTE HP J4580 PER UFFICIO POLIZIA		
						LOCALE		
U	24	26.02.2010	6859	01.02.2010	10501020965	PUBBLITIME DI GUADAGNI E CAPOFERRI P.O.P.I.		72,00
						PER FATT. 85 - TARGA IN PLEX PER MAGLIO		
U	25	26.02.2010	6838	16.02.2010	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		26,31
						VIALE EUROPA 175		
						00100 ROMA		
						PER SPESE RACCOMANDATE+MARCA MENSILE+ SPESE BOLLETTINO CCP		
U	26	26.02.2010	6837	16.02.2010	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		9,60
						VIALE EUROPA 175		
						00100 ROMA		
						PER SPESE RACCOMANDATE CONTRAVVENZIONI		
U	27	18.03.2010	6837	16.02.2010	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		55,90
						VIALE EUROPA 175		
						00100 ROMA		
						PER SPESE RACCOMANDATE CONTRAVVENZIONI		
U	28	18.03.2010	6846	16.02.2010	10301030705	PARISI GIACOMO IVANO P.I.		14,10
						VIA DON S. ARICI 41		
						25040 MONTICELLI BRUSATI		
						PER RIMORSO SPESE PASTO C/O RISTORANTE LA BUSSOLA		
U	29	18.03.2010	6841	16.02.2010	10501020960	COOP SCRL P.I. 00687790154		4,89
						VIA A. GRAMSCI 12		
						20056 TREZZO SULL'ADDA		
						PER ACQUISTO DETERSIVI PER PULIZIA BIBLIOTECA		
U	30	19.03.2010	6841	16.02.2010	10501020960	OB1 B.B.C. srl P.I. 00508260973		85,59
						VIA MANDOLOSSA 47		
						25030 RONCADELLE		
						PER FATT. 13 - ARMADIETTO PER BIBLIOTECA		
U	31	23.03.2010	6909	23.03.2010	10102020260	MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405		154,00
						VIA DEL CARPINO 8		
						47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA		
						PER ABBONAMENTO A RIVISTA "CROCEVIA"		
U	32	23.03.2010	6837	16.02.2010	10301030655	COMUNE DI SAREZZO P.I. 00562490983		5,88

| 25068 SAREZZO |
 | PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO |

COMUNE DI OME (BS)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA ECONOMALE DI SPESA

Data di stampa: 21.01.2011

Pag. 5

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	D E S C R I Z I O N E	Entrate	Uscite
U 33	23.03.2010	6837	16.02.2010	10301030655	COMUNE DI COCCAGLIO P.I. 00580060986		5,88
					VIALE MATTEOTTI 10		
					25030 COCCAGLIO		
					PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO		
U 34	23.03.2010	6911	23.03.2010	10801031451	AGRISEBINA S.N.C. DEI FRATELLI BOZZA P.I. 02158900171		286,61
					VIA BROGNOLO 8		
					25050 PASSIRANO		
					PER FATT. 19 - PEZZI PER RIPARAZIONE MEZZO SPARGI SALE		
U 35	23.03.2010	6848	16.02.2010	10102020190	APOLLONIO & C. S.P.A. P.I. 00268040177		289,28
					TRAV. 18° VILL. SERENO 4		
					25125 BRESCIA		
					PER FATT. 1148 - PLASTIFICATRICE E RELATIVE CARTELLINE		
U 36	23.03.2010	6909	23.03.2010	10102020260	MAGGIOLI S.P.A. P.I. 02066400405		209,00
					VIA DEL CARPINO 8		
					47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA		
					PER FATT. 805279-901349-901348 - LIBRI PER UFFICI		
U 37	23.03.2010	6848	16.02.2010	10102020190	ARICI S.R.L. P.I. 01179300171		200,40
					VIA ROSE DI SOTTO 11		
					25126 BRESCIA		
					PER FATT. 422 - BILANCIA PER POSTA E NASTRI AFFRANCATRICE		
U 38	24.03.2010	6838	16.02.2010	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		2,20
					VIALE EUROPA 175		
					00100 ROMA		
					PER SPESE POSTALI PER BOLLETTINI CCP		
U 39	12.04.2010	6848	16.02.2010	10102020190	LA FERRAMENTARIA DI VITTORIO PELI & C. S.I. 03142030174		2,00
					VIA PONTE CINCOLI 1 E		
					25050 RODENGO-SAIANO		
					PER CELLOPHANE PER BACHECHE		

U	40	12.04.2010	6839	16.02.2010	10801021440	BONASSI TIZIANO	P.I. 01285840168		45,00
						VIA VAGONE 34			
						24069 CENATE SOPRA			
						PER ACQUISTO SCARPE PER OPERAIO			
U	41	12.04.2010	6838	16.02.2010	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		4,40	
						VIALE EUROPA 175			
						00100 ROMA			
						PER SPESE BOLLETTINI CCP			
U	42	12.04.2010	6927	23.03.2010	10105070550	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	P.I.	84,00	
						PER IMPOSTA REGISTRO ANNUALE CONTRATTO LOCAZIONE UFFICIO			
						POSTALE			
U	43	12.04.2010	6838	16.02.2010	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		12,00	
						VIALE EUROPA 175			
						00100 ROMA			
						PER ACQUISTO TAGLIANDI E CARTOLINE PER RACCOMANDATE			
U	44	12.04.2010	6837	16.02.2010	10301030659	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		121,60	
						VIALE EUROPA 175			
						00100 ROMA			
						PER SPESE CARTOLINE RACCOMANDATE CONTRAVVENZIONI			
U	45	12.04.2010	6928	23.03.2010	10108071697	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA	P.I.	1,81	
						PER MARCA DA BOLLO SU DISTINTA CHIUSURA MENSILE POSTALI			

COMUNE DI OME (BS)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA ECONOMALE DI SPESA

Pag. 6

Data di stampa: 21.01.2011

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impiego	Capitolo	DESCRIZIONE		Entrate	Uscite
U 46	19.04.2010	6909	23.03.2010	10102020260	MAGGIOLI S.P.A.	P.I. 02066400405		90,00
					VIA DEL CARPINO 8			
					47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA			
					PER FATT. 826872 - MANUALE IVA ENTI LOCALI			
U 47	21.04.2010	6848	16.02.2010	10102020190	VITVAI TERRABUONA DI ROSSI DANILA	P.I. 03086880170		33,00

COMUNE DI OME (BS)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA ECONOMALE DI SPESA

Pag. 7

Data di stampa: 21.01.2011

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	D E S C R I Z I O N E	Entrate	Uscite
U 58	30.04.2010	5848	16.02.2010	10102020190	PER FATT. 4122 DIRITTI SIAE FESTA IN PIAZZA 25 APRILE		90,00
					FRATERNITA' SERINO SOC. COOPERATIVA SOCI.I. 02239410984		
					PIAZZA MERCANTI 1		
					25055 PISOONE		
					PER FATT. 494-323 AUMENTO RAM PC UFFICIO RAGIONERIA		
U 59	30.04.2010	6848	16.02.2010	10102020190	FRATERNITA' SISTEMI ONLUS P.I. 02383950983		64,80
					VIA TREPOLA 195		
					25035 OSPITALETTO		
					PER FATT. 228 - FORNITURA ROLLETTINI ICI		
U 60	30.04.2010	6951	19.04.2010	10301020700	EUROFOTO SNC P.I. 02423320981		106,02
					PIAZZA VIGHENZI 9		
					25050 RODENGO-SAIANO		
					PER FATT. 3 - RULLINI E SVILUPPO FOTO UFFICIO POLIZIA LOCALE		
U 61	30.04.2010	6969	19.04.2010	10108030150	A.C.B. SERVIZI S.R.L. P.I. 03613520176		140,00
					VIA CRETA 42		
					25124 BRESCIA		
					PER FATT. 66 CORSO AGGIORNAMENTO "RENDICONTO ESERCIZIO 2009"		
U 62	30.04.2010	6840	16.02.2010	10102030193	CARTOLIBRERIA DEL COMMERCIO S.N.C. P.I. 03199050174		127,00
					VIA L. EINAUDI 22		
					25121 BRESCIA		
					PER FATT. 1341 - SOFTWARE KAYLOS SRL CUD 2010		
U 63	30.04.2010	6840	16.02.2010	10102030193	BRESCIACOPIE DI ZANOTTI MARIA & C. SNC P.I. 01467370175		75,84
					CONTRADA DEL CARMINE 43		
					25122 BRESCIA		
					PER FATT. 133 - COPIE PER U.T.		
U 64	30.04.2010	6840	16.02.2010	10102030193	MAGNAGHI S.R.L. P.I. 01591960172		193,38
					VIA RODI 47		
					25124 BRESCIA		
					PER FATT. 952 - EXTRACOPIE		
U 65	30.04.2010	6837	16.02.2010	10301030655	COMUNE DI BRESCIA P.I. 00761890177		33,72

U	84	16.06.2010	6837	16.02.2010	10301030655	COMUNE DI TRIESTE	P.I. 00210240321	5,88
						PIAZZA UNITA' D'ITALIA 4		
						34100 TRIESTE		
						PER SPESE NOTIFICA I TRIMESTRE PROT. 1-7/6-203 P.G.67365/10		
U	85	16.06.2010	6837	16.02.2010	10301030655	TESORERIA COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA		5,88
						PIAZZA DEL MUNICIPIO 12		
						25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA		
						PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 66/2010		

COMUNE DI OME (BS)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA ECONOMALE DI SPESA

Data di stampa: 21.01.2011

Pag. 9

Numero documento	Data	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	DESCRIZIONE		Entrate	Uscite
U 86	16.06.2010	6848	16.02.2010	10102020190	CARTOGRAFICA LOMBARDA DEI F.LLI LANDRISC.I.	01235440177		67,20
					VIALE CADUTI DEL LAVORO 145			
					25127 BRESCIA			
					PER FATT.156 E 600 - TIMBRI PER UFFICI			
U 87	16.06.2010	6909	23.03.2010	10102020260	MAGGIOLI S.P.A.	P.I. 02066400405		62,40
					VIA DEL CARPINO 8			
					47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA			
					PER FATT. 401752 - PRONTUARIO ISCRIZ. ANAG-STRANIERI			
U 88	05.07.2010	7030	03.06.2010	10101020241	ARICI PATRIZIO - OME - VIA LIZZANA	RCAPR.I.		115,80
U 89	06.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	SRESINI STEFANIA	P.I.		30,00
					VIA A. GRAMSCI 23			
					25050 OME			
					PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER ROVESI CRISTIAN			
U 90	06.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	BOREONI SILVIA	P.I.		30,00
					VIA MAIOLINI 9			
					25050 OME			
					PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO DI FILIPPI PAOLA			
U 91	06.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	PALINI DIONISIA	PLADNS36M64G06LE		30,00
						P.I.		

U	100	08.07.2010	6859	01.02.2010	10501020965	PEDERSANI RINALDO - BERLINGO P.IVA023820.I.			4,50
U	101	08.07.2010	6848	16.02.2010	10102020190	PER DOSATORI SAPONE PER BAGNI MAGLIO POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006			13,50
						VIALE EUROPA 175			
						00100 ROMA			
						PER TAGLIANDI E CARTOLINE PER RACCOMANDATE			
U	102	08.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	BOZZA ELISABETTA P.I.			30,00
						VIA BELVEDERE 7			
						25050 OME			
						PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER CIVINI MATTIA			
U	103	08.07.2010	6458	22.06.2009	4000004	BONO CAROLINA P.I.			30,00
						VLO S. MARIA 2			
						25050 OME			
						PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER GAROSIO IACOPO			
U	104	08.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	MAIOLINI ORIEFFA P.I.			30,00
						VIA MAIOLINI 16			
						25050 OME			
						PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER VERZELETTI GRETA			
U	105	12.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	PELLI ENRICA VIA PROVINCIALE 53 OME PLENR.I.			60,00
U	106	12.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI TESTO FRANCHI SILVIA E ANNA GUERRINI DANIELA P.I.			30,00
						VIA GIOVANNI XXIII 7 A			
						25050 OME			
						PER RIMBORSO CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER PEDERSOLI SARA			
U	107	12.07.2010	7030	03.06.2010	10101020241	OROLOGERIA OREFICERIA MANESSI MARIA ROSA.I. 02910510987			70,00
						VIA BREDA 26			
						25050 OME			
						PER CORNICI PER 2 MATRIMONI CIVILI			
U	108	12.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	BELLERI ANNAMARIA P.I.			30,00
						VIA A. GRAMSCI 16			
						25050 OME			
						PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO PER MUSATTI GABRIELE			
U	109	13.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	FERRARI ANNA - VIA D.C.FORELLI 6 FERMANA7.I.			30,00
U	110	13.07.2010	7079	02.07.2010	10108081600	PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI DI TESTO GALIZZI GIULIA PELLI IVANA P.I.			30,00
						VIA G. MARCONI 7			

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	DESCRIZIONE	Entrate	Uscite
U 127	04.08.2010	6848	16.02.2010	10102020190	SANISYSTEM SNC DI PETESI ADELE E C. P.I. 03518770171 VIA G. DI VITTORIO 41		437,65
					25125 BRESCIA		
					PER FATT. 237 - MATERIALE PULIZIE UFFICI		
U 128	04.08.2010	6848	16.02.2010	10102020190	TIPOGRAFIA EMME DEI F.LLI MINGARDI SNC P.I. 01462380173 VIA XXV APRILE 29 A		246,00
					25050 PASSIRANO		
					PER FATT. 160 - STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI X 25 APRILE		
U 129	06.08.2010	6846	16.02.2010	10301030705	EUROFOTO SNC P.I. 02423320981 PIAZZA VIGHENZI 9		8,00
					25050 RODENGO-SAIANO		
					PER SVILUPPO FOTOGRAFIE UFFICIO POLIZIA LOCALE		
U 130	09.08.2010	6837	16.02.2010	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006 VIALE EUROPA 175		47,80
					00100 ROMA		
					PER SPESE NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI		
U 131	01.09.2010	6840	16.02.2010	10102030193	PACE LUCIA P.I. VIA M. NEGRINI 26		30,00
					25050 OME		
					PER RESTITUZIONE CAUZIONE LIBRI SCUOLA MEDIA SCAPPARONE CHIARA		
U 132	02.09.2010	6837	16.02.2010	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006 VIALE EUROPA 175		123,40
					00100 ROMA		
					PER SPESE POSTALI PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI		
U 133	02.09.2010	7132	13.08.2010	10301030100	GHITTI MARIO P.I. VIA RISORGIMENTO TR. VII 75		14,50
					25049 ISSO		
					PER RIMBORSO SPESE AUTOSTRADA - PARTECIPAZIONE A CORSO POLIZIA LOCALE		
U 134	10.09.2010	7030	03.06.2010	10101020241	OROLOGERIA ORBIFICERIA MANESSI MARIA ROSA.I. 02910510987 VIA BREDA 26		35,00
					25050 OME		
					PER ACQUISTO CORNICE PER MATRIMONIO CIVILE		
U 135	13.09.2010	6951	19.04.2010	10301020700	EGAF EDIZIONI SRL VIA GUARINI - FORLI' P.I. VIA BREDA 26		12,00
					PER FATT.4778/VEI - PW CODICE DELLA STRADA PER COMANDANTE PARISI		
U 136	14.09.2010	6839	16.02.2010	10801021440	FADA MODA SPORT VIA A. MORO 4 BOVEGNO P..I.		45,00

U	144	04.10.2010	7085	02.07.2010	11004031361	AUTORICAS S.N.C. DI SALVADORI & SANVI P.I. 01622170171	129,40
						VIA EUROPA 5	
						CAMIGNONE	
						PER RIC.FISCALE 2530 E 2524 - REVISIONE MOTOCARRO APB E ATHOS	
U	145	05.10.2010	6840	16.02.2010	10102030193	ELLEPI SERVICE S.R.L. P.I. 03355590174	438,00
						VIA DELLA ZIZIOLA 93	
						25124 BRESCIA	
						PER FATT. 261-146-544 PRATICHE PREVIDENZIALI ED INSERIMENTO	
						770 AUTONOMI	
U	146	05.10.2010	6848	16.02.2010	10102020190	SANISYSTEM SNC DI PERSI ADELE E C. P.I. 03518770171	354,19
						VIA G. DI VITTORIO 41	
						25125 BRESCIA	
						PER SALDO FATT. 2472 MATERIALE PER PULIZIA UFFICI	
U	147	05.10.2010	7085	02.07.2010	11004031381	13 GOMME DI BOKONI GABRIELE P.I. 02833110980	90,00
						VIA PROVINCIALE 65 B	
						25050 OME	
						PER SALDO FATT. 135 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PANDA	
U	148	05.10.2010	6840	16.02.2010	10102030193	TIPOGRAFIA EMME DEI F.LLI MINGARDI SNC P.I. 01462180173	315,60
						VIA XXV APRILE 29 A	
						25050 PASSIRANO	
						PER FATT. 144 - STAMPA LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER 25 APRILE	
U	149	06.10.2010	6840	16.02.2010	10102030193	TESORERIA DI ROMA - SISTRI P.I.	61,10
						PER CONTRIBUTO SISTRI + SPESE BOLLETTINO CCP	
U	150	12.10.2010	7226	04.11.2010	10105030300	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA P.I.	87,72
						PER N. 6 MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE ACCADEMIA	
U	151	15.10.2010	6859	01.02.2010	10501020965	COLOSIO MARKET SNC P.I. 03597570179	4,72
						PZA ALDO MORO 6 A	
						25050 OME	
						PER ACQUISTO PANE PER OPEN DAY	
U	152	21.10.2010	6968	19.04.2010	10501030561	S.I.A.E. P.I. 00987061009	79,36
						VIALE DELLA LETTERATURA 30	
						00100 ROMA	
						PER FATT. 8772 - DIRITTI SIAE SPETTACOLO 15/10/2010 AIDO	

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	DESCRIZIONE	Entrate	Uscite
U 153	15.11.2010	6837	16.02.2010	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		75,20
					VIALE EUROPA 175		
					00100 ROMA		
					PER SPESE NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI		
U 154	15.11.2010	6848	16.02.2010	10102020190	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		6,00
					VIALE EUROPA 175		
					00100 ROMA		
					PER ACQUISTO TAGLIANDI E CARTOLINE PER RACCOMANDATE		
U 155	15.11.2010	6928	23.03.2010	10108071697	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA P.I.		1,81
					PER MARCA DA BOLLO SU SCHEDA RENDICONTO MENSILE SPESE POSTALI		
U 156	15.11.2010	6844	16.02.2010	10301030711	13 COMME DI BORONI GABRIELE P.I. 02833110980		160,00
					VIA PROVINCIALE 65 B		
					25050 OME		
					PER FATT. 160 - PNEUMATICI AUTO POLIZIA LOCALE		
U 157	15.11.2010	6840	16.02.2010	10102030193	ARICI S.R.L. P.I. 01179300171		99,60
					VIA ROSE DI SOTTO 11		
					25126 BRESCIA		
					PER FATT. 1858 - NASTRO AFFRANCATRICE		
U 158	15.11.2010	6951	19.04.2010	10301020700	FRATERNITA' SEBINO SOC. COOPERATIVA SOCI.I. 02239410984		72,00
					PIAZZA MERCANTI 1		
					25055 FISOGNE		
					PER FATT. 1297 - FORNITURA DISCO KIN 1 GS 400 MEZ		
U 159	15.11.2010	7219	15.11.2010	10906031261	AGRISEBINA S.N.C. DEI FRATELLI BOZZA P.I. 02158900171		50,16
					VIA BROGNOLO 8		
					25050 PASSIRANO		
					PER FATT. 315 - RIPARAZIONE MOTOSEGA		
U 160	15.11.2010	6841	16.02.2010	10501020960	BRICOCENTER SPA P.I. 11064170159		35,80
					VIA ENRICO MATTEI 37 39		
					25030 RONCADELLE		
					PER FATT. 38308002093 - CL. 00841600174 - TAVOLE ABETE		
U 161	15.11.2010	6951	19.04.2010	10301020700	EDICTA DI PERRINI RAG. STEFANO P.I. 01541720981		188,88
					VIA LODETTI 26		
					25013 CARPENEDOLO		
					PER FATT. 931 - TONER PER STAMPANTI UFFICI		

[U	162	15.11.2010	7030	03.06.2010	10101020241	OROLOGERIA OREFICERIA MANESSI MARIA ROSA.I. 02910510987				35,00
						VIA BREDA 26				
						25050 OME				
						PER FATT. 02 - N. 1 CORNICE				
[U	163	19.11.2010	6846	16.02.2010	10301030705	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BRES.I.				2,36
						PER SPESE RINNOVO LIBRETTO + SPESE POSTALI PORTO PISTOLA				
						AGENTE GHITTI				
[U	164	23.11.2010	6838	16.02.2010	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006				5,35
						VIALE EUROPA 175				
						00100 ROMA				
						PER SPESE RACCOMANDATA PER GIUDICE TUTELARE				
[U	165	23.11.2010	6846	16.02.2010	10301030705	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA P.I.				29,24
						PER N. 2 MARCHE DA BOLLO PER RINNOVO PORTO D'ARMI AGENTE				
						GHITTI				

COMUNE DI OME (BS)

REGISTRO GIORNALIERO DI ECONOMATO DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010 CASSA CASSA ECONOMALE DI SPESA

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	DESCRIZIONE		Entrate	Uscite
[U	166	25.11.2010	6969	19.04.2010	10108030150	GHISINI MIRIAM P.I.		6,90
						VIA V. ALFIERI 13		
						25035 OSPITALETTO		
						PER RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO - CORSO CCIAA		
[U	167	25.11.2010	6837	16.02.2010	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		36,80
						VIALE EUROPA 175		
						00100 ROMA		
						PER SPESE NOTIFICA CONTRAVVENZIONI		
[U	168	25.11.2010	6838	16.02.2010	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		1,10
						VIALE EUROPA 175		
						00100 ROMA		
						PER SPESE PER BOLLETTINO CCP VERSAMENTO SPESE POSTALI		
[U	169	25.11.2010	6948	16.04.2010	11004031330	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "OVEST SOLID.I. 02927940987		82,80

									VIA PERACCHIA 3			
									25064 GUSSAGO			
									PER SERVIZIO TELESOCCORSO I SEMESTRE			
U	170	26.11.2010	6840	16.02.2010	10102030193	10102030193	10102030193	10102030193	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		22,00	
									VIALE EUROPA 175			
									00100 ROMA			
									PER FT.664718 E RIC.FISC. 329970 SPEDIZ. MATERIALE BANDIERE			
									ARANCIONI			
U	171	29.11.2010	6842	16.02.2010	11005021120	11005021120	11005021120	11005021120	LA VOTIVA DI MANTELLI CARLO & C. S.N.C.P.I. 00325820173		7,95	
									VIA P. BULLONI 12			
									25100 BRESCIA			
									PER ILLUMINAZIONE VOTIVA LAMBERTENGI SANTUZZA			
U	172	03.12.2010	6967	15.04.2010	10602021280	10602021280	10602021280	10602021280	POLIELAST SRL-VIA DEL LAVORO 22 POZZO D'I.		130,00	
									PER FATT. 933 - LASTRE ISOLANTI PER CONTROSOFFITTO PALESTRA			
U	173	15.12.2010	6837	16.02.2010	10301030655	10301030655	10301030655	10301030655	POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006		32,20	
									VIALE EUROPA 175			
									00100 ROMA			
									PER SPESE NOTIFICA A.G. CONTRAVVENZIONI			
U	174	15.12.2010	6837	16.02.2010	10301030655	10301030655	10301030655	10301030655	COMUNE DI POMPIANO P.I. 00612510982		5,88	
									PIAZZA SANT'ANDREA 32			
									25030 POMPIANO			
									PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA I SEMESTRE 2010			
U	175	15.12.2010	6837	16.02.2010	10301030655	10301030655	10301030655	10301030655	COMUNE DI GUSSAGO P.I. 0094590175		9,78	
									VIA PERACCHIA 3			
									25064 GUSSAGO			
									PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA I SEMESTRE 2010 PROT. 25035			
U	176	15.12.2010	6837	15.02.2010	10301030655	10301030655	10301030655	10301030655	COMUNE DI COCCAGLIO P.I. 00580060986		5,88	
									VIALE MATTEOTTI 10			
									25030 COCCAGLIO			
									PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA I SEMESTRE- N.87/2010			
U	177	15.12.2010	6840	16.02.2010	10102030193	10102030193	10102030193	10102030193	BRESCIACOPIE DI ZANOTTI MARIA & C. SNC P.I. 01467370175		10,00	
									CONTEADA DEL CARMINE 43			
									25122 BRESCIA			
									PER FATT.292 - FOTOCOPIE PER UFFICIO TECNICO			
U	178	15.12.2010	6837	16.02.2010	10301030655	10301030655	10301030655	10301030655	COMUNE DI BRESCIA P.I. 00761890177		58,16	
									PIAZZA LOGGIA 1			
									25121 BRESCIA			
									PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2010			

Numero documento	Data documento	Buono d'ordine	data impegno	Capitolo	DESCRIZIONE	Entrate	Uscite
U 179	15.12.2010	6928	23.03.2010	10108071697	MINISTERO DELLE FINANZE - ROMA P.I.		1,81
U 180	15.12.2010	6837	16.02.2010	10301030655	PER MARCA DA BOLLO RENDICONTO MENSILE SPESE POSTALI POSTE ITALIANE SPA FINANZA TESORERIA - C.I. 01114601006 VIALE EUROPA 175 00100 ROMA PER ACCONTO SPESE NOTIFICA A.G. CONTRAVVENZIONI		40,00
*** TOTALE :						0,00	12.369,13

ANTICIPATE	3.100,00
ENTRATE DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010	0,00
USCITE DAL 01.01.2010 AL 31.12.2010	12.369,13
FONDO CASSA AL 31.12.2010	0,00