

Rendiconto Econmato (Provvedimento: Servizio Affari generali Num. 468 del 28/06/2024)

ORDINATIVI DI SPESA				
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale	Importo	
Capitolo:	20 /	21 /	1 - Acquisto materiali per funzionamento servizio	
36	20/06/2024	SAVIOLO FIORISTA di Cavicchio Lorenzo mazzi fiori per matromini e ricorrenza (doc.1471-0009/2023,1474-0002/23,1479-0004/23,1480-0007/23,1567-0022/23)	90,00	
		Totale Impegno	2.024 /	95 / 0
		Totale Capitolo	20 /	21 / 1
				90,00
Capitolo:	130 /	21 /	1 - Acquisto materiali per funzionamento servizi - Materiale di cancelleria	
31	22/05/2024	CARTOLANDIA di TRESOLDI ANGELO Acq. pergamene per gara di lettura - Doc. 1929-0011 DEL 22/5/24	9,00	
		Totale Impegno	2.024 /	99 / 0
		Totale Capitolo	130 /	21 / 1
				9,00
Capitolo:	130 /	21 /	11 - Acquisto materiali per funzionamento servizi	
18	18/04/2024	PERETTI LAURA - Elettrodomestici Acq. microonde per allestimento sala mensa dipendenti -Doc. 1350-0002 del 18/4/24	115,00	
19	18/04/2024	PERETTI LAURA - Elettrodomestici Acq. microonde per allestimento sala mensa dipendenti -Doc. 1350-0003 del 18/4/24	38,00	
32	29/05/2024	LE DELIZIE S.R.L.- Supermercato CONAD (gruppo FINTECO COOP SRL) Materiale ad uso mensa dipendenti - Doc. 1658-0042 DEL 29/5/24	5,99	
		Totale Impegno	2.024 /	103 / 0
		Totale Capitolo	130 /	21 / 11
				158,99
Capitolo:	1940 /	71 /	5 - Imposte e tasse	
29	16/05/2024	REGIONE PIEMONTE Bollo scuolabus CF793VF - arretrato scad. 3-2023 - (con sanzione -interessi)	386,13	
		Totale Impegno	2.024 /	107 / 0
		Totale Capitolo	1940 /	71 / 5
				386,13
Capitolo:	2560 /	21 /	1 - SPESE PER ATTIVITA' TURISTICHE - ACQUISTO MATERIALE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO	
30	20/05/2024	MULINO DI PIOVA di Paglierio Giorgio Sacchetti farina per mulino Susta - Doc. 1617-0015 del 18/5/2024	58,50	
		Totale Impegno	2.024 /	110 / 0
		Totale Capitolo	2560 /	21 / 1
				58,50
Capitolo:	3760 /	21 /	11 - Acquisto materiali per funzionamento servizi - Materiale igienico sanitario	
	Asilo Nido			
35	18/06/2024	SUPERMERCATO CONAD IRIS srl Crema dermatologica per micro ido - doc. 1695-0043	21,80	
		Totale Impegno	2.024 /	111 / 0
		Totale Capitolo	3760 /	21 / 11
				21,80
Capitolo:	3760 /	21 /	13 - Acquisto materiale Asilo Nido	
16	09/04/2024	FLORICOLTURA PASINO CARLO Materiale per progetto orto Micro nido- Doc. 2149-011 del 9/4/24	8,80	
17	09/04/2024	FLORICOLTURA PASINO CARLO Materiale per progetto orto Micro nido - Doc. 1151-0044 del 9/4/24	38,40	

Rendiconto Economato (Provvedimento: Servizio Affari generali Num. 468 del 28/06/2024)

ORDINATIVI DI SPESA				
N. Ord.	Data Reg.	Creditore Causale		Importo
21	22/04/2024	ESSELUNGA S.p.A. Piante aromatiche progetto orto Micro nido - Doc. 2036-0097 del 15/4/24		6,00
25	06/05/2024	FLORICOLTURA PASINO CARLO Materiale progetto orto - micronido - Doc. 2169-004 del 29/4/24		10,00
26	06/05/2024	FLORICOLTURA PASINO CARLO Materiale progetto orto - micronido - Doc. 1171-0011 del 29/4/24		8,80
27	08/05/2024	MULINO DEI FIORI Materiale progetto orto - asilo nido Marco Pareti - Doc. 1672-0046 del 8/5/24		50,10
34	04/06/2024	DELLA ROSSA SNC di E.& S. Della Rossa Materiale per festa finale asilo nido Marco Pareti - Doc. n. 1533-0016 del 4/6/24		35,80
		Totale Impegno	2.024 / 112 / 0	157,90
		Totale Capitolo	3760 / 21 / 13	157,90
Totale			ORDINATIVI DI SPESA	882,32