

Rendiconto Economato (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 Pagliero 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