

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE CASSA ECONOMALE N. 4 AREA G.T. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020							
ordinativo	del	fattura e/o	del	cod. conto	Ditta/Intestatario	spese	
1732	4/5/2020	DOC 320-15 e 16	30/04/2020	715.100.00015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	€ 25,00	
1733	07/05/2020	BONIFICO BAN	07/05/2020	733.105.00055	TESOR. PROV.LE DELLO STATO	€ 800,00	
1734	22/05/2020	BONIFICO BAN	22/05/2020	733.105.00055	COMUNE DI MESAGNE	€ 51,00	
1735	22/05/2020	DOC. 457-0024	22/05/2020	700.105.00035	CASA MAGICA	€ 66,00	
1737	08/06/2020	DOC. 0466-0007	08/06/2020	700.105.00035	MEDIA WORLD	€ 69,95	
1738	12/06/2020	DOC 0056-0001	11/06/2020	700.105.00025	TEKNOELIOS'9	€ 39,65	
1739	17/06/020	SC. FISC. n. 1	17/06/2020	700.105.00025	ICARO SRL	€ 33,67	
1740	17/06/2020	DOC. 0059-0001	17/06/2020	700.105.00025	TEKNOELIOS'99	€ 21,96	
1736	18/06/2020	20S0000470	04/06/2020	712.100.00060	ARUBABUSINESS SRL	€ 40,00	
1741	18/06/2020	DOC. 0370-0066	18/06/2020	715.100.00015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	€ 12,00	
1742	25/06/2020	A1506	31/05/2020	700.100.00050	MEDICAL CHIRURGICA	€ 102,00	
1743	25/06/2020	24/PA/2020	16/06/2020	700.105.00025	PC TIME di PALANO COSIMO	€ 56,56	
1744	30/06/2020	407-4023296-82..	25/05/2020	700.105.00025	AMAZON	€ 18,99	
1745	30/06/2020	DOC. 149-0003	05/06/2020	700.105.00055	PUNTO ELETTRONICA	€ 40,00	
1746	30/06/2020	402-5602914-147..	10/06/2020	700.105.00025	AMAZON	€ 35,97	
					TOT. SPESE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020	€ 1.412,75	
					SALDO C.C.B. AL 30/06/2020	€ 13.105,41	
					CONTANTE CASSA AL 30/06/2020	€ 481,84	

Ufficio Gestione Cassa Economale  
 Area Gestione Tecnica  
 Il Funzionario Responsabile  
 (Geom. Armando Mautarelli)

