

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE CASSA ECONOMALE N. 4 TRIMESTRE APRILE/GIUGNO 2018							
ordinati	del	fattura c/o	del	cod. conto	centro di costo	Ditta/Intestatario	spese
1465	10/04/2018	14	04/04/2018	010.110.00450	100700305000100001	MESAGNE ELETTROVIDEO SRL	€ 995,76
1466	13/04/2018	NR 0002	11/4/2018	700.05.00025	100300109900100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 35,00
1467	17/04/2018	Bonif. Banc.	17/4/2018	733.105.00055	100700305000100001	COMUNE DI FRANCAVILLA F.NA	€ 59,50
1468	17/04/2018	SF 8	16/04/2018	700.105.0025	100700305000100001	BOTRUGNO SAS	€ 40,00
1469	18/04/2018	ricevuta	17/04/2018	733.105.00055	100700305000100001	Ing. RINI (Area Gest. Tecnica)	€ 16,00
1470	18/04/2018	S. F. n.4	12/4/2018	700.105.00025	100700305000100001	KI Point	€ 14,60
1471	19/04/2018	25_18	15/2/2018	700.105.00060	100300109900100001	LABORCLINIC SRL	€ 260,00
1472	26/04/2018	0002	24/04/2018	700.105.00025	100300109900100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 35,00
1473	30/04/2018	1_18	10/04/2018	715.100.00015	100700305000100001	MARTUCCI C. RIBEZZI A. SNC	€ 137,00
1474	7/5/2018	5/P	31/1/2018	700.105.00060	100700305000100001	ANTINFORTUNISTICA GENERALE	€ 293,86
1475	7/5/2018	FATTPA 4_18	30/3/2018	700.105.00025	100700305000100001	TIPOGRAFIA EDITRICE BRIND.	€ 142,00
1476	17/5/2018	SC. N. 19	17/5/2018	700.105.00025	100700305000100001	FERRAMENTA DUE EMME	€ 9,90
1477	18/5/2018	27/PA/2018	18/4/2018	010.110.00450	00500109900100004	PC TIME di Palano Cosimo	€ 146,72
1478	18/5/2018	27/2018	04/05/2018	700.05.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 135,25
1479	23/5/2018	SC. FISC. 055	22/05/2018	700.105.00025	100700305000100001	TEKNOELIOS' 99 SRL	€ 43,92
1480	23/5/2018	SC. FISC. 57	22/05/2018	715.100.00005	100700305000100001	FERRAMENTA DELL'ATTI	€ 3,00
1481	24/05/2018	sc. Nr. 0001	24/05/2018	700.105.00025	100300109900100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 35,00
1482	24/05/2018	31/PA/2018	09/05/2018	700.105.00025	00500109900100004	PC TIME di Palano Cosimo	€ 86,07
1483	24/05/2018	32/PA/2018	11/05/2018	700.105.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 123,56
1484	24/5/2018			010.110.00450	100700305000100001	ARROTONDAM.TO ORDINATIVO N. 1465	-€ 0,01
1485	24/5/2018			010.110.00450	00500109900100004	ARROTONDAM.TO ORDINATIVO N. 1477	-€ 0,01
1486	25/5/2018	S.F. n. 1	25/5/2018	715.100.00015	100300109900100001	PNEU BRIN	€ 15,00
1487	28/5/2018	sc49/50/54/56	mag-18	700.105.00025	100700305000100001	TEKNOELIOS' 99 SRL	€ 44,10
1488	31/5/2018	57	31/5/2018	700.105.00025	100700305000100001	TEKNOELIOS' 99 SRL	€ 36,00
1489	31/5/2018	230671	18/5/2018	010.110.00300	100300800100100001	IKEA ITALIA RETAIL SRL	€ 573,69
1490	31/5/2018	03-ott	10/5/2018	700.105.00025	00500109900100004	ICARO 2017	€ 144,63
1491	31/5/2018	34/PA/2018	25/5/2018	700.105.00025	100300109900100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 150,00
1492	4/6/2018	NR 0001	4/6/2018	700.105.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 65,00
1493	6/6/2018	SF 54	4/6/2018	700.105.00035	100700305000100001	MARRA SRL	€ 43,10
1494	6/6/2018	PNR:E7MVKN	17/5/2018	712.100.00145	100700305000100001	TRENTITALIA	€ 49,80
1495	6/6/2018	FATTPA 5_18	31/5/2018	700.105.00025	100700305000100001	BOTRUGNO SAS	€ 474,30
1496	6/6/2018	36/PA/2018	30/5/2018	700.105.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 97,34

1497	15/6/2018	NR 0004	13/6/2018	700.105.0025	100700305000100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 65,00
1498	18/6/2018	60	12/6/2018	700.105.00025	100700305000100001	TEKNOELIOS' 99 SRL	€ 20,00
1499	18/6/2018	61	15/6/2018	700.105.00025	100700305000100001	TEKNOELIOS' 99 SRL	€ 28,73
1500	18/06/018	SF 13	17/6/2018	700.105.00025	100700305000100001	TEKNOELIOS' 99 SRL	€ 17,90
1501	19/6/2018	37/PA/2018	8/6/2018	700.105.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano Cosimo	€ 105,12
1502	27/6/2018	Bonif. Banc.	27/6/2018	733.105.00055	100700305000100001	COMUNE DI BRINDISI	€ 50,00
1503	28/6/2018	Bonif. Banc.	28/6/2018	010.110.00300	100300800100100001	IKEA ITALIA RETAIL SRL	€ 150,82
1504	28/6/2018	Ricev. Varie	28/6/2018	733.105.00055	100300109900100001	CAMERA DI COMMERCIO BR	€ 315,00
1505	29/6/2018	SC 31	29/6/2018	700.105.00025	100300800100100001	CENTRO CONTABILE	€ 18,40
1506	29/6/2018	177	2/5/2018	715.100.00030	100300800100100001	BAGORDA CAMILLO	€ 22,00
1507	29/6/2018	SC 43	18/5/2018	700.105.00025	100300800100100001	XU SHENG SRLS	€ 4,20
1508	29/6/2018	SF 3	16/5/2018	700.105.00030	100300800100100001	TABACCHERIA MARTINA	€ 5,00
1509	29/6/2018	SF 39	21/5/2018	700.105.00030	100300800100100001	BRICO MAGASIN	€ 38,00
1510	29/6/2018	6116	20/6/2018	700.105.00060	100300800100100001	LIDL ITALIA	€ 39,98
1511	29/6/2018	STAMPE RIC.	29/6/2018	700.105.00060	100300800100100001	AMAZON. IT	€ 64,94
1512	29/6/2018	SC VARI	1/5/2018	700.105.00030	100300800100100001	FERRAMENTA LEGROTTAGLIE	€ 13,00
1513	29/6/2018	SC VARI	1/5/2018	700.105.00030	100300800100100001	FERRAMENTA LOPRETE	€ 8,10
1514	29/6/2018	SC VARI	1/6/2018	700.105.00025	100300800100100001	TEOC@RT	€ 105,00
						Totale spese II Trimestre 2018	€ 5.376,27
						Saldo C.C.B. al 30/06/2018	€ 9.285,75
						Contante Cassa al 30/06/2018	€ 337,98

Ufficio Gestione Cassa Economale

Area Gestione Tecnica

Il Funzionario Responsabile

(Geom. Armando Mautarelli)

Armando Mautarelli 2 di 2