

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE CASSA ECONOMALE N. 4 AREA G.T. TRIM. OTTOBRE/DICEMBRE 2020

ordinativo	del	fattura e/o	del	cod. conto	Ditta/Intestatario	spese
1783	15/10/2020	DOC. 282-27	30/09/2020	700.105.00030	CASA DELLA CHIAVE	€ 30,00
1784	20/10/2020	BONIFICO BAN.	20/10/2020	733.105.00055	COMUNE DI BRINDISI	€ 56,10
1785	20/10/2020	01/190	05/10/2020	700.105.00025	ICARO SRL	€ 142,40
1786	26/10/2020	BONIFICO BAN.	26/10/2020	733.105.00055	REGIONE PUGLIA	€ 6,00
1787	04/11/2020	DOC. N. 622-27	03/11/2020	700.105.00035	CASA MAGICA	€ 55,00
1788	25/11/2020	72/10	30/10/2020	700.105.00060	TIA NETWORKS SRL	€ 60,00
1789	09/12/2020	0505-0094/0095	26/10/2020	715.100.00015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	€ 25,00
1790	09/12/2020	03/13	19/11/2020	700.105.00025	ICARO SRL	€ 92,50
1791	09/12/2020	56/PAN/2020	23/11/2020	700.105.00025	PC di PALANO COSIMO	€ 155,74
1792	09/12/2020	7007/02	24/11/2020	712.100.00155	CERTIFICO SRL	€ 500,00
1793	11/12/2020	48/PAN/2020	27/10/2020	700.105.00025	PC di PALANO COSIMO	€ 139,34
1794	11/12/2020	DR0001895	11/12/2020	700.105.00060	COOP ALLEANZA 3.0	€ 371,31
1795	18/12/2020	BONIFICO BAN.	18/12/2020	733.105.00055	COMUNE DI BRINDISI	€ 80,30
1796	21/12/2020	SCONTRINI VARI	4° TRIM 2020	715.100.00005	RIVENDITE VARIE BRINDISI	€ 156,80
1797	22/12/2020	02	07/12/2020	715.100.00005	MARGHERITA GIANLUCA-FALEG.	€ 140,00
1798	30/12/2020	1182-0004	07/11/2020	700.105.00025	TEOCART	€ 18,50
1799	30/12/2020	0332-000001	07/11/2020	715.100.00015	SAIC SRL	€ 10,00
1800	30/12/2020	0250-0009	21/11/2020	700.105.00030	RISPARMIO FAMIGLIA	€ 4,90
1801	30/12/2020	35567	23/11/2020	700.105.00025	TEOCART	€ 20,00
1802	30/12/2020	14979	26/11/2020	700.105.00020	STAZ DI SERV. IP PV 45336	€ 10,00
1803	30/12/2020	1117-0070	01/12/2020	700.105.00025	TEOCART	€ 12,90
1804	30/12/2020	402-----6287532	11/12/2020	700.105.00060	AMAZON.IT	€ 79,92
					TOT. SPESE IV TRIMESTRE 2020	€ 2.166,71
					SALDO C.C.B. AL 31/12/2020	€ 12.133,18
					CONTANTE CASSA AL 31/12/2020	€ 700,11

Ufficio Gestione Cassa Economale

Area Gestione Tecnica

Il Funzionario Responsabile

(Geom. Armando Mautereri)

