

SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE CASSA ECONOMALE N. 4 AREA G.T. TRIM. LUGLIO/SETTEMBRE 2020

ordinativo	del	fattura e/o ricev.fiscale	del	cod. conto	Ditta/Intestatario	spese
1747	06/07/2020	SF 29	04/07/2020	700.105.00025	COOP ALLEANZA 3.0	€ 19,90
1748	09/07/2020	DOC. 0395-0094	09/07/2020	715.100.00015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	€ 12,00
1749	13/07/2020	DOC. 0399-0115/6	13/07/2020	715.100.00015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	€ 25,00
1750	14/07/2020	49/a	27/06/2020	700.105.00025	CENTRO STAMPE CASTORINI SNC	€ 35,00
1751	16/07/2020	BONIFICO BANC.	16/07/2020	733.105.00055	TESOR. PROV. DELLO STATO (VV.F.)	€ 324,00
1752	17/07/2020	27/PA/2020	23/06/2020	010.110.00450	PC TIME di PALANO COSIMO	€ 146,72
1753	23/07/2020	SCONT. N. 9317	22/07/2020	700.105.00020	STAZIONE DI SERVIZIO IP	€ 20,00
1754	23/07/2020	S.F. N. 1	22/07/2020	700.105.00025	ICARO SRL	€ 55,50
1755	23/07/2020	DOC. 0409-0143	23/07/2020	715.100.00015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	€ 12,00
1756	29/07/2020	DOC. 0415-0087	29/07/2020	715.100.00015	STAZIONE DI SERVIZIO Q8	€ 12,00
1757	30/07/2020	FATTPA 126-20	21/07/2020	010.110.00300	MELIX di FRANCESCO MELICA	€ 140,00
1758	04/08/2020	DDA280509/19 - 405	05/06/2020	700.105.00055	PETROLMENGA SRL	€ 7,12
1759	04/08/2020	DOC. 0234-0021	24/07/2020	700.105.00030	CASA DELLA CHIAVE	€ 27,00
1760	06/08/2020	DOC. 0379-0024	06/08/2020	700.105.00035	MARRA S.R.L.	€ 35,00
1761	17/08/2020	260/2020	31/07/2020	700.105.00025	SL.D.C. SRL	€ 45,08
1762	24/08/2020	731/PASP	31/07/2020	700.100.00036	LEVANCHIMICA SRL	€ 180,27
1763	24/08/2020	747/PASP	31/07/2020	700.100.00036	LEVANCHIMICA SRL	€ 569,73
1764	27/08/2020	SF 212	26/08/2020	700.105.00025	COOP ALLEANZA 3.0	€ 19,80
1765	27/08/2020	54/a	04/08/2020	700.105.00025	CENTRO STAMPE CASTORINI SNC	€ 30,00
1766	08/09/2020	0357-0001	08/09/2020	700.105.00025	PC TIME di PALANO COSIMO	€ 61,00
1767	10/09/2020	0567-0021	10/09/2020	700.105.00025	CASA MAGICA	€ 14,00
1768	11/09/2020	1201B20	01/09/2020	700.105.00060	PREVENZIONE & SICUREZZA SRL	€ 349,60
1769	11/09/2020	39/PA/2020	11/09/2020	700.105.00025	PC TIME di PALANO COSIMO	€ 131,15
1770	16/09/2020	5801854222	16/09/2020	733.105.00055	AUTOMOBIL CLUB d'ITALIA	€ 164,50
1771	25/09/2020	TRANS. 10	25/09/2020	700.105.00025	MEDIAWORLD	€ 39,99
1772	25/09/2020	DOC. 374-0001	25/09/2020	700.105.00025	PC TIME di PALANO COSIMO	€ 69,00
1773	30/09/2020	DOC. 178-0017	07/07/2020	700.105.00055	PUNTO ELETTRONICA	€ 27,00
1774	30/09/2020	DOC. 0971-0008	10/07/2020	700.105.00025	TEOCART	€ 62,70
1775	30/09/2020	DOC. 0971-0009	10/07/2020	700.105.00025	TEOCART	€ 27,00
1776	30/09/2020	#405	21/07/2020	700.105.00025	AMAZON.IT	€ 7,00
1777	30/09/2020	DOC. 0262-0003	26/08/2020	700.105.00045	MEDIFARMA SRL	€ 7,00
1778	30/09/2020	SF 41	28/08/2020	700.105.00030	F. & D. FERRAMENTA	€ 20,00
1779	30/09/2020	RIC. 12848	02/09/2020	715.100.00015	STAZ. DI SERVIZIO PETROLMENGA	€ 8,00
1780	30/09/2020	0247-0012	11/09/2020	700.105.00025	WINK	€ 2,80
1781	30/09/2020	DOC. 0178-0001	11/09/2020	700.105.00025	RISPARMIO FAMIGLIA	€ 3,50
1782	30/09/2020	404-9940279	01/10/2020	700.105.00035	AMAZON.IT	€ 99,90
					TOT. SPESE III TRIMESTRE 2020	€ 2.810,26
					SALDO C.C.B. AL 30/09/2020	€ 11.566,61
					CONTANTE CASSA AL 30/09/2020	€ 623,13

Ufficio Gestione Cassa Economale

Area Gestione Tecnica

Il Funzionario Responsabile

(Geom. Armando Mautarelli)