

SCHEDA REPILOGATIVA SPESE CASSA ECONOMALE N. 4 TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2018

ordinati	del	fattura e/o	del	cod. conto	centro di costo	Ditta/Intestatario	spese
1515	03/07/2018	Sc. NR 0001	03/07/2018	700.105.00025	00500109900100004	PC TIME di Palano C.	€ 65,00
1516	11/07/2018	Sc. N. 58	21/06/2018	715.100.00005	100700305000100001	Ferramenta & Colori	€ 6,00
1517	16/07/2018	SF n. 4	11/07/2018	715.100.00005	100700305000100001	Perrucci Gregorio	€ 6,00
1518	16/07/2018	SC n. 42	13/07/2018	715.100.00005	100700305000100001	Malorzo	€ 10,00
1519	17/07/2018	Sc. F. 14	17/07/2018	700.105.00060	100700305000100001	Casa Magica	€ 10,00
1520	19/07/2018	DP575	30/06/2018	700.05.00025	100700305000100001	Coop Alleanza 3.0	€ 97,54
1521	27/07/2018	03/14	08/06/2018700.1	700.105.00025	100300109900100001	Icaro Srl	€ 57,74
1522	27/07/2018	03/15	18/06/2018	700.105.00025	100700305000100001	Icaro Srl	€ 143,62
1523	27/07/2018	03/19	03/07/2018	700.105.00025	100700305000100001	Icaro Srl	€ 62,50
1524	27/07/2018	FATTPA 382-18	20/07/2018	010.110.00450	100700305000100001	Melix di Francesco MELICA	€ 47,57
1525	27/07/2018	41/PA/2018	18/07/2018	700.105.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano C.	€ 69,67
1526	01/08/2018	Sc. F. 11	31/07/2018	700.105.00055	100700305000100001	L'Interrogativo Srl	€ 5,00
1527	02/08/2018	17/18	27/07/2018	700.105.00060	100700305000100001	Loinar Srl	€ 84,04
1528	02/08/2018	FATTPA 383-18	26/07/2018	700.100.00085	100300800100100001	Melix di Francesco MELICA	€ 168,70
1529	09/08/2017	versamenti vari	09/08/2018	733.105.00055	100700305000100001	Automobile Club Brindisi	€ 380,20
1530	20/08/2018	NR 0002	20/08/2018	700.105.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano C.	€ 65,00
1531	22/08/2018	vcyl 0070	30/04/2018	733.105.00055	100700305000100001	Camera di Commercio BR	€ 15,00
1532	22/08/2018	vcyl 0070	30/04/2018	712.100.00175	100700305000100001	Poste Italiane	€ 1,50
1533	29/08/2018	7_18	01/08/2018	700.105.00025	100700305000100001	Teknoelios'99 Srl	€ 72,00
1534	29/08/2018	8_18	23/08/2018	700.105.00025	100700305000100001	Teknoelios'99 Srl	€ 63,00
1535	30/08/2018	2644/004362	19/07/2018	010.110.00450	100700305000100001	Auchan Spa	€ 106,55
1536	30/08/2018	SF 3	28/08/2018	700.105.00055	100700305000100001	Tecnologie e Servizi Srl	€ 14,00
1537	24/09/2018	NR 0001	24/09/2018	700.105.00025	100700305000100001	PC TIME di Palano C.	€ 35,00
1538	28/09/2018	SF 65	28/09/2018	700.105.00060	100700305000100001	ELETRONICA COMP. SRL	€ 17,50
1539	28/09/2018	Sc. N. 35	21/09/2018	700.105.00060	100700305000100001	BBK Srl	€ 12,90
1540	28/09/2018	SF 281	28/09/2018	700.105.00025	100300800100100001	Coop Alleanza 3.0	€ 3,60
1541	28/09/2018	SF 46	02/07/2018	700.105.00060	100300800100100001	Punto Elettronica	€ 50,20
1542	28/09/2018	109	17/07/2018	700.105.00055	100300800100100001	Bricoman	€ 18,00
1543	28/09/2018	PayPal	18/07/2018	700.105.00060	100300800100100001	Liondeals Limited	€ 11,83
1544	28/09/2018	SF 0024	27/07/2018	700.105.00025	100300800100100001	Teocart	€ 23,40
1545	28/09/2018	SF 0021	27/07/2018	700.105.00025	100300800100100001	Teocart	€ 11,20
1546	28/09/2018	SF 0041	31/07/2018	700.105.00025	100300800100100001	Teocart	€ 5,60
1547	28/09/2018	SF n.6	21/09/2018	700.105.00060	100300800100100001	Punto Elettronica	€ 20,00
						Totale spese III Trim. 2018	€ 1.759,86
						Saldo C.C.B. al 30/09/2018	€ 12.589,09
						Contante Cassa al 30/09/18	€ 651,05

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

Armando Mautarelli