

**SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE CASSA ECONOMALE N. 4 TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2017**

| ordinati | del        | fattura e/o    | del        | cod. conto    | centro di costo    | Ditte/Intestatario                | spese    |
|----------|------------|----------------|------------|---------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| 1352     | 19/07/2017 | S.F. n. 18     | 23/06/2017 | 715.100.00005 | 100700305000100001 | Ferramenta Masi Davide            | € 19,80  |
| 1353     | 02/08/2017 | vcyl 0074      | 28/07/2017 | 733.105.00055 | 100700305000100001 | Provincia di Brindisi             | € 90,00  |
| 1354     | 02/08/2017 | vcyl 0074      | 28/07/2017 | 712.100.00175 | 100700305000100001 | Poste Italiane                    | € 1,50   |
| 1355     | 09/08/2017 | vcyl 0097      | 08/08/2017 | 733.105.00055 | 100700305000100001 | Provincia di Brindisi             | € 300,00 |
| 1356     | 09/08/2017 | vcyl 0097      | 08/08/2017 | 712.100.00175 | 100700305000100001 | Poste Italiane                    | € 1,50   |
| 1357     | 21/08/2017 | 36/PA/217      | 20/07/2017 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | PC Time di Palano Cosimo          | € 98,36  |
| 1358     | 21/08/2017 | 2/17           | 07/07/2017 | 715.100.00015 | 100700305000100001 | Martucci C. & Riberzi A. SNC      | € 70,80  |
| 1359     | 31/08/2017 | 13             | 28/06/2017 | 715.100.00020 | 100700305000100001 | RADTECH SRL                       | € 550,00 |
| 1360     | 31/08/2017 | 32/PA/2017     | 03/07/2017 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | PC Time di Palano Cosimo          | € 49,18  |
| 1361     | 31/08/2017 | Bonifico Banc. | 30/08/2017 | 733.105.00055 | 100700305000100001 | Tesoreria Prov. Le dello Stato BR | € 250,00 |
| 1362     | 07/09/2017 | vcyl 0168      | 06/09/2017 | 733.105.00055 | 100700305000100001 | Comune di Brindisi - Serv. Tes.   | € 100,00 |
| 1363     | 07/09/2017 | vcyl 0168      | 06/09/2017 | 712.100.00175 | 100700305000100001 | Poste Italiane                    | € 1,50   |
| 1364     | 08/09/2017 | vcyl 0117      | 07/09/2017 | 733.105.00055 | 100700305000100001 | Comune di Mesagne - Dir. Segr.    | € 51,00  |
| 1365     | 08/09/2017 | vcyl 0117      | 07/09/2017 | 712.100.00175 | 100700305000100001 | Poste Italiane                    | € 1,50   |
| 1366     | 15/09/2017 | 03/22          | 30/05/2017 | 700.105.00025 | 00500109900100004  | Abaco                             | € 229,00 |
| 1367     | 15/09/2017 | 03/23          | 27/07/2017 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | Abaco                             | € 200,85 |
| 1368     | 15/09/2017 | 03/24          | 11/08/2017 | 700.15.00025  | 00500109900100004  | Abaco                             | € 229,00 |
| 1369     | 19/09/2017 | 84/02          | 22/06/2017 | 700.105.00060 | 00500109900100004  | Coc.Coop.Pegaso Srl               | € 700,70 |
| 1370     | 26/09/2017 | A17PA0000145   | 19/09/2017 | 700.105.00060 | 100700305000100001 | Actalis SpA                       | € 240,00 |
| 1371     | 28/09/2017 | sc. N. 0068    | 26/09/2017 | 700.105.00060 | 100300109900100001 | Ambaraba                          | € 37,00  |
| 1372     | 28/09/2017 | 111            | 26/09/2017 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | Teknelos'99 Srl                   | € 15,50  |
| 1373     | 28/09/2017 | 2017504199     | 21/09/2017 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | Giunti O.S. Psych. Srl            | € 155,00 |
| 1374     | 28/09/2017 | 39/PA/2017     | 04/09/2017 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | PC Time di Palano Cosimo          | € 73,77  |
| 1375     | 28/09/2017 | FATTPA 2-17    | 07/07/2017 | 715.100.00015 | 100300109900100001 | Martucci C. Riberzi A. SNC        | € 11,80  |
| 1376     | 28/09/2017 | FATTPA 6-17    | 31/08/2017 | 700.105.00025 | 100700305000100001 | Botrugno SAS di Paola B.          | € 275,50 |
| 1377     | 28/09/2017 | FATTPA 7-17    | 16/09/2017 | 700.105.00025 | 100700305000100001 | Botrugno SAS di Paola B.          | € 136,80 |
| 1378     | 29/09/2017 | 264159042      | 29/09/2017 | 733.105.00055 | 100300109900100001 | A.C.I. Brindisi                   | € 163,87 |
| 1379     | 29/09/2017 | S.F. 3         | 06/07/2017 | 700.105.00060 | 100300800100100001 | Tecnologie e Servizi Srl          | € 16,00  |
| 1380     | 29/09/2017 | S.F. 0016      | 20/07/2017 | 700.105.00025 | 100300800100100001 | Teocart                           | € 8,00   |

Ufficio Gestione Cassa Economale  
Area Gestione Tecnica  
Il Funzionario Responsabile  
(Georgi Armande Mauterelli)

*Armande Mauterelli*

6/6

|      |            |            |            |               |                    |                                |             |
|------|------------|------------|------------|---------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 1381 | 29/09/2017 | S.F. 0015  | 20/07/2017 | 700.105.00025 | 100300800100100001 | Teocart                        | € 14,00     |
| 1382 | 29/09/2017 | =====      | 21/07/2017 | 733.105.00055 | 100300800100100001 | ACI - delegaz. di Mesagne      | € 51,14     |
| 1383 | 29/09/2017 | S.F. n. 5  | 01/08/2017 | 700.105.00030 | 100300800100100001 | LA GRASSI                      | € 8,00      |
| 1384 | 29/09/2017 | S.F. 2     | 10/08/2017 | 700.105.00030 | 100300800100100001 | LEGROTTAGLIE F.sco             | € 6,50      |
| 1385 | 29/09/2017 | =====      | 05/08/2017 | 715.100.00015 | 100300800100100001 | Petrolmenga Srl                | € 6,00      |
| 1386 | 29/09/2017 | =====      | 30/08/2017 | 715.100.00015 | 100300800100100001 | Patronelli Angelo              | € 10,00     |
| 1387 | 29/09/2017 | S.F. 22/23 | 10/08/2017 | 700.105.00030 | 100300800100100001 | LEGROTTAGLIE F.sco             | € 40,00     |
|      |            |            |            |               |                    | Totale spese 3° Trimestre 2017 | € 4.213,57  |
|      |            |            |            |               |                    | Saldo C.C.B. al 30/09/2017     | € 10.170,31 |
|      |            |            |            |               |                    | contante Cassa al 30/09/2017   | € 616,12    |

Ufficio Gestione Cassa di Credito  
Area Gestione Tecnica  
Il Funzionario Responsabile  
(Geom. Armando Maurianni)

*Armando Maurianni*