

| SCHEDA RIEPILOGATIVA SPESE CASSA ECONOMALE N. 4 TRIMESTRE OTTOBRE/DICEMBRE 2018 |            |                 |            |               |                    |                                     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| ordinativi                                                                      | del        | fattura e/o     | del        | cod. conto    | centro di costo    | Ditta/Intestatario                  | spese    |
| 1548                                                                            | 08/10/2018 | 068             | 08/10/2018 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | Teknoelios'99                       | € 54,90  |
| 1549                                                                            | 08/10/2018 | 335 02509       | 02/10/2018 | 010.110.00450 | 100300109900100001 | Media World                         | € 939,84 |
| 1550                                                                            | 12/10/2018 | 069             | 09/10/2018 | 700.105.00025 | 100700305000100001 | Teknoelios'99                       | € 22,00  |
| 1551                                                                            | 16/10/2018 | OPER. 25        | 15/10/2018 | 700.105.00060 | 100700305000100001 | COOP. ALLEANZA 3.0                  | € 69,90  |
| 1552                                                                            | 18/10/2018 | SC. N. 9        | 18/10/2018 | 700.105.00030 | 100300109900100001 | BrinMalte                           | € 55,00  |
| 1553                                                                            | 22/10/2018 | 74              | 20/10/2018 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | Teknoelios'99                       | € 36,84  |
| 1554                                                                            | 24/10/2018 | DP853           | 30/09/2018 | 010.110.00470 | 100700305000100001 | COOP. ALLEANZA 3.0                  | € 974,59 |
| 1555                                                                            | 05/11/2018 | SF 77           | 03/11/2018 | 700.105.00060 | 100700305000100001 | BRINCARTA                           | € 7,50   |
| 1556                                                                            | 08/11/2018 | 078             | 07/11/2018 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | TEKNOELIOS'99 SRL                   | € 47,88  |
| 1557                                                                            | 13/11/2018 | BONIFICO B.     | 13/11/2018 | 733.105.00055 | 100300109900100001 | Citta' di oria Tesoreria Comunale   | € 40,00  |
| 1558                                                                            | 15/11/2018 | 124/a           | 31/10/2018 | 700.105.00025 | 100700305000100001 | Centro Stampe Castorini snc         | € 130,00 |
| 1559                                                                            | 15/11/2018 | N. 0003         | 12/11/2018 | 700.105.00060 | 100300109900100001 | Brin Anticendio                     | € 45,00  |
| 1560                                                                            | 15/11/2018 | 081             | 15/11/2018 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | TEKNOELIOS'99 SRL                   | € 30,00  |
| 1561                                                                            | 16/11/2018 | 03/23           | 11/10/2018 | 700.105.00025 | 100700305000100001 | ICARO SRL                           | € 151,19 |
| 1562                                                                            | 16/11/2018 | 03/30           | 26/10/2018 | 700.105.00025 | 00500109900100004  | ICARO SRL                           | € 95,97  |
| 1563                                                                            | 23/11/2018 | 127/a           | 14/11/2018 | 700.105.00025 | 100700305000100001 | Centro Stampe Castorini snc         | € 122,50 |
| 1564                                                                            | 23/11/2018 | DP968           | 31/10/2018 | 010.110.00470 | 100300109900100001 | Coop Alleanza 3.0                   | € 261,48 |
| 1565                                                                            | 30/11/2018 | 57/PA/2018      | 15/11/2018 | 700.105.00060 | 100700305000100001 | PC TIME di Palano Cosimo            | € 147,54 |
| 1566                                                                            | 11/12/2018 | FATTPA 3-18     | 27/11/2018 | 715.100.00015 | 100700305000100001 | MARTUCCI C. RIBEZZI A. IMP ENI 9195 | € 98,80  |
| 1567                                                                            | 13/12/2018 | SC. FISC 14     | 03/12/2018 | 700.105.00030 | 100300109900100001 | COFER MARKET                        | € 20,10  |
| 1568                                                                            | 13/12/2018 | Scontrino n. 86 | 13/12/2018 | 700.105.00025 | 100300109900100001 | Teknoelios' 99 Srl                  | € 25,53  |
| 1569                                                                            | 17/12/2018 | 5/E             | 30/11/2018 | 010.100.00300 | 100300109900100001 | CERTIFICO SRL                       | € 464,00 |
| 1570                                                                            | 17/12/2018 | 61/PA/2018      | 03/12/2018 | 700.105.00025 | 00500109900100004  | PC TIME di Palano Cosimo            | € 147,54 |
| 1571                                                                            | 18/12/2018 | 179/02          | 22/10/2018 | 700.105.00060 | 100700305000100001 | SOC. COOP. PEGASO SRL               | € 834,80 |
| 1572                                                                            | 19/12/2018 | SC. 20 + 36     | 14/12/2018 | 700.105.00030 | 100300109900100001 | Fernova - Due Emme Ferramenta       | € 14,50  |
| 1573                                                                            | 21/12/2018 | SF 0009         | 19/12/2018 | 700.105.00060 | 100300800100100001 | EL.COM. di Cucci Francesco          | € 34,90  |
| 1574                                                                            | 21/12/2018 | -8157967        | 18/12/2018 | 700.105.00045 | 100300800100100001 | AMAZON.IT                           | € 8,99   |
| 1575                                                                            | 21/12/2018 | SF 0007         | 18/12/2018 | 700.105.00060 | 100300800100100001 | EL.COM. di Cucci Francesco          | € 34,90  |

|      |            |          |            |               |                    |                                     |                   |
|------|------------|----------|------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1576 | 21/12/2018 | SF n. 87 | 23/11/2018 | 700.105.00045 | 100300800100100001 | Punto Elettronica                   | € 20,00           |
| 1577 | 21/12/2018 | -4024363 | 21/12/2018 | 700.105.00060 | 100300800100100001 | AMAZON.IT                           | € 69,99           |
| 1578 | 21/12/2018 | SF 7     | 12/11/2018 | 700.105.00045 | 100300800100100001 | NARDUCCI TAB                        | € 15,00           |
| 1579 | 21/12/2018 | 55       | 26/10/2018 | 715.100.00015 | 100300800100100001 | PETROLMENG                          | € 6,00            |
| 1580 | 21/12/2018 | SC. N. 1 | 20/12/2018 | 700.105.00030 | 100300109900100001 | BRINMALTE SRL                       | € 45,00           |
|      |            |          |            |               |                    | <b>Totale spese IV Trim. 2018</b>   | <b>€ 5.072,18</b> |
|      |            |          |            |               |                    | <b>Saldo C.C.B. al 31/12/2018</b>   | <b>€ 9.340,70</b> |
|      |            |          |            |               |                    | <b>Contante Cassa al 31/12/2018</b> | <b>€ 587,12</b>   |

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