

| RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° trimestre 2014                   |   |  |  |   |               |          |         |  |                                   |            |         |
|--|---|--|--|---|---------------|----------|---------|--|-----------------------------------|------------|---------|
| Deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE Reg. n.28 del 20/03/2014 |   |  |  |   |               |          |         |  |                                   |            |         |
| ANTICIPAZIONE  |   |  | 1°trimestre 2014                                 |   |               |          |         |  |                                   |            |         |
| Cassa €  |   |  | 5.000,00   |   |               |          |         |  |                                   |            |         |
| Spesa €  |   |  | 734,02   |   |               |          |         |  |                                   |            |         |
| Residuo di spesa €   |   |  | 4.265,98   |   | ALLEGATO "A"  |          |         |  |                                   |            |         |
| N  | Tipo di Documento attestante la spesa sostenuta | N° documento attestante la spesa sostenuta | data del documento attestante la spesa sostenuta | Creditore   | TOTALE        | CAPITOLO | CODICE  | OGGETTO FORNITURA                          | Buono D'ordine e Boletta di spesa | data       | impegno |
| 1  | S.Fisc.   | diversi                                    | diverse  | Ditta LA PORTA Salvatore  | 83,00         | 3830     | 1040302 | minut.ferram.lavori Scuole                 | 1                                 | 31/03/2014 | 108     |
| 2  | S.Fisc.   | 16   | 07/01/2014                                       | Ferramenta MANITTA Giuseppe   | 5,00          | 5330     | 1060202 | duplic.chiavi campo sport.                 | 2                                 | 31/03/2014 | 113     |
| 3  | Oper.   | 85   | 29/01/2014                                       | Poste Italiane  | 6,05          | 320      | 1010202 | sped.docum.avv.Franchina                   | 3                                 | 31/03/2014 | 89      |
| 4  | Ricev.  | 1250                                       | 13/01/2014                                       | IDEM  | 4,47          | 320      | 1010202 | Spedizione telegramma                      | 4                                 | 31/03/2014 | 89      |
| 5  | ordine  | 24-25                                      | 23/01/2014                                       | Economo Greco Maria Grazia  | 4,00          | 580      | 1010303 | recup.bolli operaz.bancarie                | 5                                 | 31/03/2014 | 91      |
| 6  | S.Fisc.   | 6  | 22/01/2014                                       | Ferramenta Mobilia Giuseppe   | 9,00          | 1330     | 1010603 | duplicazione di n.2 chiavi                 | 6                                 | 31/03/2014 | 97      |
| 7  | Fattura   | 80   | 24/03/2014                                       | TREVISOF di Treffietti Vincenzo   | 250,00        | 310      | 1010202 | acquisto n.4 toner e carta                 | 7                                 | 31/03/2014 | 88      |
| 8  | S.Fisc.   | 5  | 11/03/2014                                       | C.M.I.di Di Mauro Marisa  | 22,50         | 310      | 1010202 | n.5 registri per la posta                  | 8                                 | 31/03/2014 | 88      |
| 9  | Fattura   | 79   | 24/03/2014                                       | TREVISOF di Treffietti Vincenzo   | 48,80         | 810      | 1010402 | n.1 cartuccia Samsung                      | 9                                 | 31/03/2014 | 92      |
| 10   | Fattura   | 78   | 24/03/2014                                       | IDEM  | 66,00         | 830.01   | 1010403 | rip.computer uff.TARES                     | 10                                | 31/03/2014 | 93      |
| 11   | S.Fisc.   | diversi                                    | diverse  | OLIVERI Giuseppe  | 212,38        | 1820.03  | 1010802 | mat.consumo per Uffici                     | 11                                | 31/03/2014 | 100     |
| 12   | S.Fisc.   | 6,2 e 8                                    | diverse  | SCUDERI Antonella   | 9,50          | 1820.03  | 1010802 | mat.eletrr.per Uffici                      | 12                                | 31/03/2014 | 100     |
| 13   | S.Fisc.   | 10   | 08/02/2014                                       | L'Edicola di Micalizzi Giuseppe   | 2,00          | 560      | 1010302 | n.2 evidenziatori gialli                   | 13                                | 31/03/2014 | 90      |
| 14   | S.Fisc.   | 8  | 05/02/2014                                       | Studio Fotografico OLIVERI  | 0,90          | 580      | 1010303 | fotocopie emergenza                        | 14                                | 31/03/2014 | 91      |
| 15   | S.Fisc.   | 105  | 19/02/2014                                       | LIDL Italia S.r.l.  | 6,92          | 1820.03  | 1010802 | minuterie mater.consumo                    | 15                                | 31/03/2014 | 100     |
| 16   | S.Fisc.   | 3  | 20/01/2014                                       | Farmalcantara S.r.l.  | 3,50          | 1820.03  | 1010802 | guanti in lattice                          | 16                                | 31/03/2014 | 100     |
|  |   |  |  | <b>TOTALE</b>   | <b>734,02</b> |          |         |  |                                   |            |         |
|  |   |  |  | Francavilla Sicilia,Il 03/04/2014                                       |               |          |         |  |                                   |            |         |
|  |   |  |  | Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario Rag. Rosalba PENNINO | F.to          |          |         | L'ECONOMO COMUNALE F.to Greco Maria Grazia |                                   |            |         |

