



A.T.C. Provincia di Lecce

Comitato di Gestione TESORERIA

RENDICONTAZIONE SPESE FONDO ECONOMATO PRESIDENTE

- Rif. Art.8 del Regolamento interno Comitato di Gestione

- Periodo di riferimento : dal 01/01/2015 al 31/12/2015

ENTRATE

FONDO ECONOMATO 2015

Riferimento Delibera n.00060 del 31/10/2014

€ 10.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 10.000,00

USCITE

CAP. 03/U PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE SELVAGGINA A.V. 2015/2016 € 214,50

Subcap.03/U/06 - ALTRE

€ 214,50

03/02/2015 SCONTRINO FISCALE N.10 DEL 03.02.2015 89,50 €

07/02/2015 RICEVUTA FISCALE N.37-15 DEL 07.02.2015 125,00 €

CAP. 05/U SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA € 7.283,47

Subcap.05/U/02 - ENEL - TELEFONICHE - CANONE E.A.A.P. - PULIZIA - MATERIALE PULIZIA - RISCALDAMENTO

€ 1.832,56

18/03/2015 RISCALDAMENTO FATTURA N.84/2015 DEL 15.01.2015 600,00 €

01/09/2015 PULIZIA FATTURE N.6/28.06.2014+N.7/15.11.2014+N.1/01.04.2015+N.2/16.07.2015 549,00 €

04/11/2015 PULIZIA FATTURA N.03 DEL 10.10.2015 122,00 €

15/12/2015 RISCALDAMENTO FATTURA N.2337/2015 DEL 10.12.2015 550,00 €

19/12/2015 MATERIALE PULIZIA SCONTRINO FISCALE N.249 DEL 19.12.2015 11,56 €

Subcap.05/U/03 - POSTALI - TELEGRAFICHE - BANCARIE

€ 180,00

22/07/2015 ACQUISTO CARTE VALORI RICEVUTA ACQUISTO CARTE VALORI N.19 DEL 16.07.2015 180,00 €

Subcap.05/U/04 - CANCELLERIA - STAMPATI - CH 8 QUATER AUT - ABBONAMENTI RIVISTE - ACQUISTO TESTI

€ 2.983,42

13/01/2015 FATTURA N.216C DEL 31.12.2014 88,16 €

06/02/2015 CANCELLERIA FATTURA N.109/2014 DEL 12.12.2014 232,82 €

21/04/2015 CANCELLERIA FATTURA N.82C DEL 20.04.2015 197,08 €

18/06/2015 CANCELLERIA FATTURA N.00023/2015 DEL 18.06.2015 160,00 €

19/06/2015 CH 8 QUATER AUT FATTURA N.133 DEL 26.05.2015 732,00 €

01/07/2015 AFFISSIONI FATTURA N.25 DEL 01.07.2015 61,00 €

03/07/2015 TIPOGRAFICHE FATTURA N.166 DEL 22.06.2015 195,20 €

01/09/2015 CANCELLERIA FATTURA N.220/2015 DEL 07.08.2015 305,00 €

04/11/2015 STAMPATI PER AUTORIZZAZIONI FATTURA N.255/2015 DEL 30.09.2015 366,00 €

04/11/2015 CANCELLERIA FATTURA N.323/2015 DEL 31.08.2015 272,30 €

02/12/2015 CANCELLERIA FATTURA N.238C DEL 23.11.2015 241,49 €

09/12/2015 CANCELLERIA FATTURA N.378/2015 DEL 31.10.2015 132,37 €

Subcap.05/U/05 - TIPOGRAFICHE - AFFISSIONI - ASSEMBLEE DI ZONA

€ 2.263,09

14/01/2015 TIPOGRAFICHE RICEVUTA N.1/15 DEL 14.01.2015 15,00 €

29/01/2015	TIPOGRAFICHE	FATTURA N.04 DEL 20.01.2015	1.295,27 €	
02/12/2015	TIPOGRAFICHE	FATTURA N.147 DEL 30.11.2015	952,82 €	
Subcap.05/U/10 - VARIE			€	24,40
14/07/2015	MANUT. E/O RIPAR. APP. ELETTR.	FATTURA N.15 DEL 14.07.2015	24,40 €	
CAP. 06/U SPESE FUNZIONAMENTO C. DI G.-GRUPPI DI LAVORO-CONSULENZE VARIE			€	322,70
Subcap.06/U/05 - VARIE			€	322,70
18/05/2015		RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA CONVEGNO - FOGGIA 12.05.2015 -	322,70 €	
			TOTALE GENERALE USCITE €	7.820,67

TOTALE GENERALE ENTRATE	€	10.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	€	7.820,67
CONSISTENZA FONDO ECONOMATO AL 31/12/2015	€	2.179,33