

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 01/01/2016 al 31/12/2016

ENTRATE

FONDO ECONOMATO 2016

Riferimento Delibera n.00059 del 30/10/2015 € 10.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 10.000,00

USCITE

CAP. 05/U SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA € 7.507,16

Subcap.05/U/02 - ENEL - TELEFONICHE - CANONE E.A.A.P. - PULIZIA - MATERIALE PULIZIA - RISCALDAMENTO € 880,60

04/04/2016 PULIZIA FATTURA N.01 DEL 27.02.2016 134,20 €

02/12/2016 PULIZIA FATTURA N.17 DEL 29.11.2016 146,40 €

02/12/2016 RISCALDAMENTO FATTURA N.1604/FTV DEL 24.11.2016 600,00 €

Subcap.05/U/04 - CANCELLERIA - STAMPATI - CH 8 QUATER AUT - ABBONAMENTI RIVISTE - ACQUISTO TESTI € 2.644,14

11/01/2016 CANCELLERIA FATTURA N.35/2015 DEL 02.12.2015 227,65 €

22/02/2016 CANCELLERIA FATTURA N.129 DEL 10.02.2016 45,40 €

04/03/2016 CANCELLERIA FATTURA N.00014/2016 DEL 03.03.2016 109,90 €

16/03/2016 CANCELLERIA FATTURA N.00002/2016 DEL 10.03.2016 201,91 €

11/05/2016 CANCELLERIA FATTURA N.135/2016 DEL 30.04.2016 501,91 €

20/05/2016 CH 8 QUATER AUT FATTURA N.104/2016 DEL 11.05.2016 488,00 €

24/05/2016 CANCELLERIA FATTURA N.11/2016 DEL 16.05.2016 216,18 €

06/06/2016 CANCELLERIA FATTURA N.492 DEL 28.05.2016 83,50 €

07/07/2016 CANCELLERIA FATTURA N.00005/2016 DEL 31.05.2016 125,40 €

21/07/2016 CANCELLERIA FATTURA N.00027/2016 DEL 07.07.2016 34,90 €

05/09/2016 CANCELLERIA RICEVUTA PER STAMPA MANIFESTO LUTTO 20,00 €

14/09/2016 STAMPATI PER AUTORIZZAZIONI FATTURA N.210/2016 DEL 05.09.2016 427,00 €

09/12/2016 CANCELLERIA FATTURA N.29/2016 DEL 30.11.2016 121,76 €

14/12/2016 CANCELLERIA FATTURA N.1138 DEL 07.12.2016 40,63 €

Subcap.05/U/05 - TIPOGRAFICHE - AFFISSIONI - ASSEMBLEE DI ZONA € 761,26

02/05/2016 AFFISSIONI FATTURA N.25/2016 DEL 09.04.2016 61,00 €

01/12/2016 TIPOGRAFICHE FATTURA N.102 DEL 01.12.2016 50,00 €

09/12/2016 TIPOGRAFICHE FATTURA N.130 DEL 02.12.2016 650,26 €

Subcap.05/U/10 - VARIE € 3.221,16

11/01/2016 MANUT. E/O RIPAR. APP. ELETTR. FATTURA N.13 DEL 30.12.2015 593,40 €

01/03/2016 ADEGUAMENTI LEGISLATIVI RICEVUTA N.23 DEL 25.02.2016 (CONVENZIONE DEL 01.12.2015) 189,50 €

10/03/2016 (RIPRISTINO S.O. PER VIRUS) FATTURA N.00007/2016 DEL 10.03.2016 1.200,00 €

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
- Avv. Rita Presicce -



04/04/2016 MANUT. E/O RIPAR. APP. ELETTR.

FATTURE N.2 DEL 13.1.2016, N.3 DEL 4.2.2016 E N.4 DEL 17.2.2016

1.205,36 €

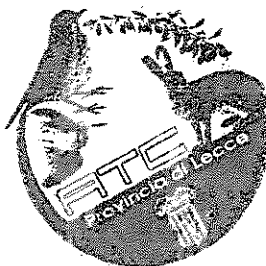
04/11/2016 ELABORAZ./ASSISTENZA SOFTWARE

FATTURA N.00044/2016 DEL 29.10.2016

32,90 €

TOTALE GENERALE USCITE € 7.507,16

TOTALE GENERALE ENTRATE	€	10.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	€	7.507,16
CONSISTENZA FONDO ECONOMATO AL 31/12/2016	€	2.492,84



IL PRESIDENTE
- Dott. Giacomo Stifani -



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
- Avv. Rita Presicce -