



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 01/01/2017 al 31/12/2017

ENTRATE

FONDO ECONOMATO 2017

Riferimento Delibera n.00028 del 25/10/2016 € 10.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 10.000,00

USCITE

CAP. 05/U SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA € 4.109,60

Subcap.05/U/02 - ENEL - TELEFONICHE - PULIZIA - MATERIALE PULIZIA - RISCALDAMENTO (GASOLIO) € 904,00

06/07/2017 MATERIALE PULIZIA SCONTRINO FISCALE N.0196 DEL 06.07.2017 5,60 €

23/11/2017 PULIZIA FATTURA N.01 DEL 13.11.2017 268,40 €

07/12/2017 RISCALDAMENTO FATTURA N.1.407/FTV17 DEL 29.11.2017 630,00 €

Subcap.05/U/04 - CANCELLERIA - STAMPATI PER AUTORIZZAZIONI - STAMPA BOLLETTINI C/C € 1.938,38

12/04/2017 CANCELLERIA FATTURA N.00006/2017 DEL 12.04.2017 35,00 €

06/06/2017 CANCELLERIA FATTURA N.505 DEL 31.05.2017 85,25 €

06/06/2017 CH 8 QUATER AUT FATTURA N.158/2017 DEL 22.05.2017 585,60 €

22/09/2017 CANCELLERIA FATTURA N.00014/2017 DEL 02.08.2017 71,80 €

06/10/2017 CANCELLERIA FATTURA N.921 DEL 30.09.2017 63,76 €

06/10/2017 STAMPATI PER AUTORIZZAZIONI FATTURA N.300/2017 DEL 21.09.2017 427,00 €

02/11/2017 CANCELLERIA FATTURA N.332/2017 DEL 17.10.2017 329,40 €

13/11/2017 CANCELLERIA FATTURA N.00020/2017 DEL 08.11.2017 71,80 €

07/12/2017 CANCELLERIA FATTURA N.27/2017 DEL 19.11.2017 268,77 €

Subcap.05/U/05 - TIPOGRAFICHE - AFFISSIONI - ASSEMBLEE DI ZONA € 862,29

07/12/2017 TIPOGRAFICHE FATTURA N.118 DEL 04.12.2017 862,29 €

Subcap.05/U/10 - VARIE: UTENS.+ELETTR.+MANUT.NI/RIPARAZ.NI+ADEGUAM.TI LEG.VI+PROMOZIONE+PC+COPIATO € 404,93

03/02/2017 MANUT. E/O RIPAR. APP. ELETTR. FATTURA N.01 DEL 03.01.2017 87,00 €

06/05/2017 ELETTRICHE FATTURA N.153/CA/2017 DEL 06.05.2017 35,00 €

05/07/2017 MANUT. E/O RIPAR. APP. ELETTR. FATTURA N.3700336529 DEL 06.07.2017 100,94 €

29/11/2017 BENI INVENTARIATI FATTURA N.3700658358 DEL 27.11.2017 146,99 €

13/12/2017 RICEVUTA N.3 DEL 13.12.2017 35,00 €

TOTALE GENERALE USCITE € 4.109,60



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
- Avv. Rita Presicce -

TOTALE GENERALE ENTRATE	€	10.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	€	4.109,60
CONSISTENZA FONDO ECONOMATO AL 31/12/2017	€	5.890,40

A.T.C. PROVINCIA DI LECCE
77049 Ruffano

Il Presidente
Giovanni Striano

Il Tesoriere
Vittorio Striano



IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
- Avv. Rita Presicce -