

Deliberazione n° 28 del 17 gennaio 2018

Oggetto: Approvazione Conto Giudiziale della Cassa Economale anno 2017

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- Con deliberazione n. 422 del 25.11.2015, la dipendente sig.ra Anita Correrà, è stata nominata funzionario addetto alle spese economali;
- Con successiva deliberazione n.241 del 17.11.2017 è stato nominato il dr Eduardo Chianese, responsabile unico del procedimento della tenuta dei conti giudiziali;
- Con deliberazione n. 46 del 27.01.2017, fu determinato in € 40.000,00 il fondo cassa economale da anticipare per l'anno 2017;

Visto

- Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con deliberazione n.6 del 12.01.2017 e successive deliberazioni di rettifica ed integrazione nn 101 del 26.04.207 e 110 del 23.08.2017, eseguibili;
- L'articolo 52-punto 10 dello stesso Regolamento laddove è prescritto che: "(...) il funzionario delegato del fondo economale, alla fine di ogni trimestre, predisponga apposito rendiconto attestante la destinazione delle spese sostenute(...)";

Dato atto che

- I rendiconti del I°-II°-III°-IV° trimestre dell'anno 2017 sono stati approvati, rispettivamente con deliberazioni nn. 113 del 03.05.2017, 81 del 28.07.2017, 179 del 19.10.2017, 12 del 10.01.2018 esecutive;
- è stato elaborato l'allegato prospetto contabile, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale risulta, alla data del 31.12.2017, un saldo sul predetto fondo cassa economale pari ad € 32.834,52 (*trentaduemilaottocentotrentaquattromile/52*);

Ritenuto

- Di dover procedere, conseguentemente, alla registrazione della scrittura contabile di chiusura nel registro informatico Cassa Economale per pari importo, di cui all'allegato movimento nr. 458 del 31.12.2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dover riportare, altresì, lo stesso importo pari ad €32.834,52, quale scrittura di apertura nel registro informatico Cassa Economale per l'esercizio 2018;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

Ritenuto

Doversi, pertanto, provvedere in merito

PROPONE

1. Di approvare il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo l'anno 2017;
2. Di dare scarico al funzionario delegato alla cassa economale sig.ra Anita Correrà, nonché al R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese;
3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al direttore della U.O.C.. GEF , responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese, per gli adempimenti di conseguenza, ivi inclusa la trasmissione alla Sez. Regionale della Corte dei conti;

4. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità del fondo economale.

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Dott.ssa Marisa Di Sano



ATTESTAZIONE DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo derivante dal presente atto :

- è di competenza dell'esercizio _____ imputabile al conto economico _____ ed è da imputare al preventivo di spesa _____ / _____ che presenta la necessaria disponibilità;
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanz. _____

Il Direttore UOC GEF
Dr. Eduardo Chianese

Vista la suesesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonietta Siciliano



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gaetano Gubitosa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017
impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017
deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

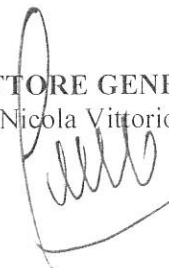
- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C.
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **APPROVARE** il Conto Giudiziale della Cassa Economale relativo l'anno 2017;
2. **DARE DISCARICO**, con il presente atto al funzionario delegato alla cassa economale sig.ra Anita Corra, nonché al R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese;
3. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al direttore della U.O.C.. GEF responsabile unico della tenuta dei conti giudiziali dr Eduardo Chianese, per gli adempimenti di conseguenza, ivi inclusa la trasmissione alla Sez. Regionale della Corte dei conti;
4. **RENDERE** la stessa immediatamente eseguibile, attesa la necessità di garantire la continuità della disponibilità dei fondi economali.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI MOVIMENTI DI CASSA DEL FONDO ECONOMALE

ESERCIZIO 2017

MOVIMENTAZIONE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2016											
N	DATA	OGGETTO	DEL.N.	DATA	ORD./NOT. CONT. N.	DATA	USCITE	ENTRATE	SALDO		
1	01-01-2017	Saldo iniziale come da riporto anno precedente	====	=====	=====	=====	=====	=====	€ 34.801,69		
2	16.02.2017	Integrazione F/do economale per spese sostenute dal 01.10.2016 al 31.12.2016	79	07.02.2017	04	16.02.2017	=====	€ 5.198,31	€ 40.000,00		
3	31.03.2017	Per spese sostenute dal 01.03.2017 al 31.03.2017	113	03.05.2017	=====	=====	€ 7.678,14	=====	€ 32.321,86		
4	20.06.2017	Integrazione F/do economale per spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.03.2017	=====	=====	20	20.06.2017	=====	€ 7.678,14	€ 40.000,00		
5	30.06.2017	Per spese sostenute dal 01.04.2017 al 30.06.2017	81	28.07.2017	=====	=====	€ 6.103,79	=====	€ 33.896,21		
6	01.09.2017	Integrazione F/do economale per spese sostenute dal 01.04.2017 al 30.06.2017	=====	=====	25	01.09.2017	=====	€ 6.103,79	€ 40.000,00		
7	30.09.2017	Per spese sostenute dal 01.07.2017 al 30.09.2017	179	19.10.2017	=====	=====	€10.319,39	=====	€ 29.680,61		
8	24.10.2017	Integrazione F/do economale per spese sostenute dal 01.07.2017 al 30.09.2017	=====	=====	34	24.10.2017	=====	€10.319,39	€ 40.000,00		
9	31.12.2017	Per spese sostenute dal 01.10.2017 al 31.12.2017	12	10.01.2018	=====	=====	€ 7.165,48	=====	€ 32.834,52		
10	31.12.2017	SALDO	=====	=====	=====	=====	=====	=====	€ 32.834,52		
11	31.12.2017	Somma residua dell'anticipazione del f/do economale come da mov. Contabile n. 458 del 31.12.2017 da riportare nell'anno successivo							€ 32.834,52		
12		SALDO FINALE DI CHIUSURA CONTABILE							0,00		

PER IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

dott.ssa Mariisa Di Sano



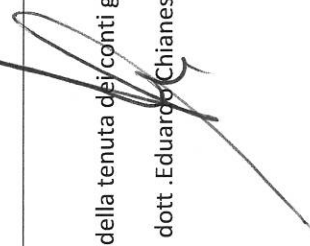
IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE SPESE

Sig.ra Anita Corraja



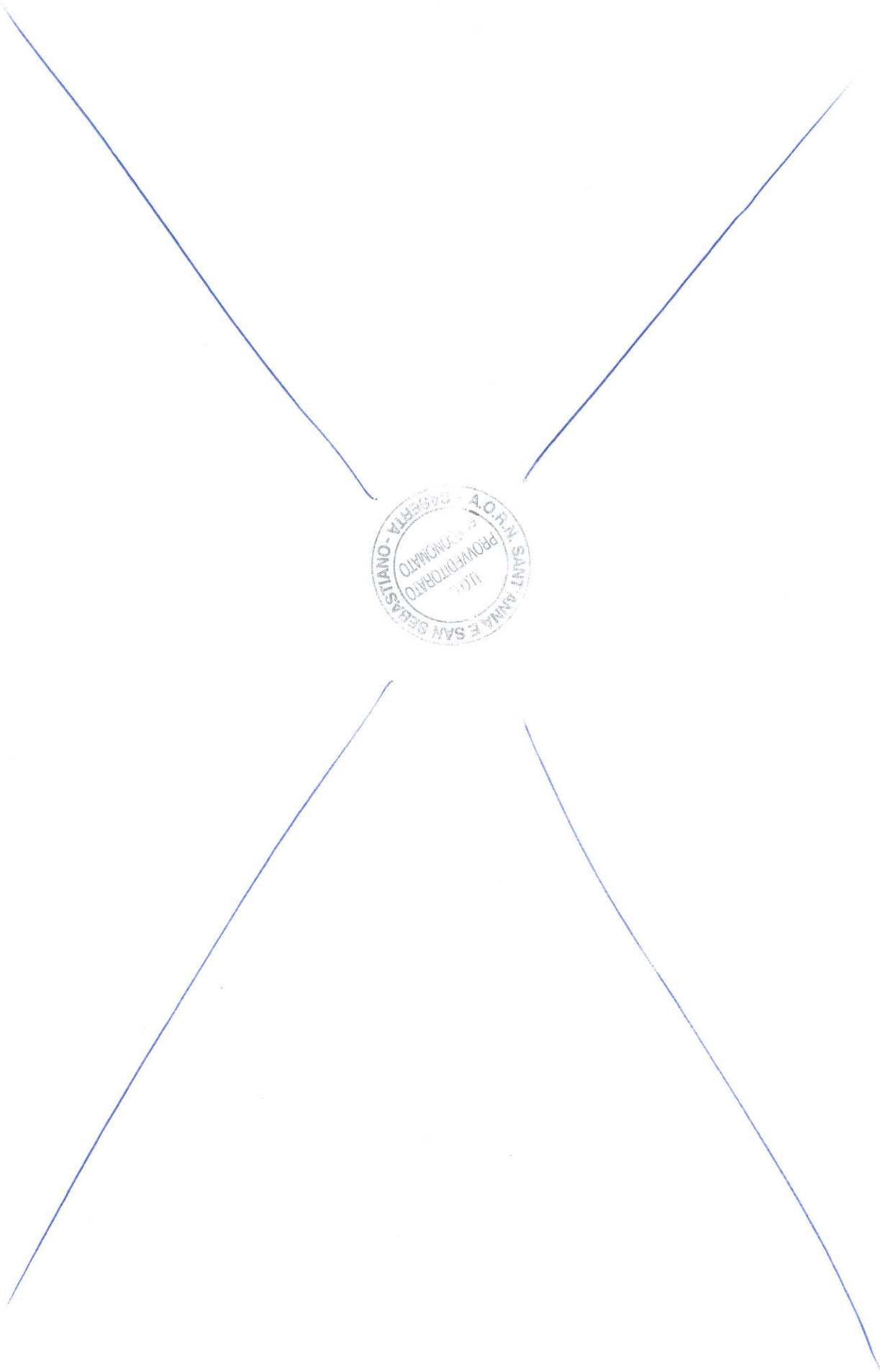
IL R.U.P. della tenuta dei conti giudiziali

dott. Eduardo Chianese



CASERTA
ECONOMATO
EDITORATO
C. CASERTA

CASERTA
ECONOMATO
EDITORATO
C. CASERTA



MOVIMENTI CASSA ECONOMALE

CASSA : E1 - CASSA ECONOMALE

Anno : 2017 Numero : 458 DEL : 31/12/2017

Causale : 4 - RESTITUZIONE SALDO FINE ANNO

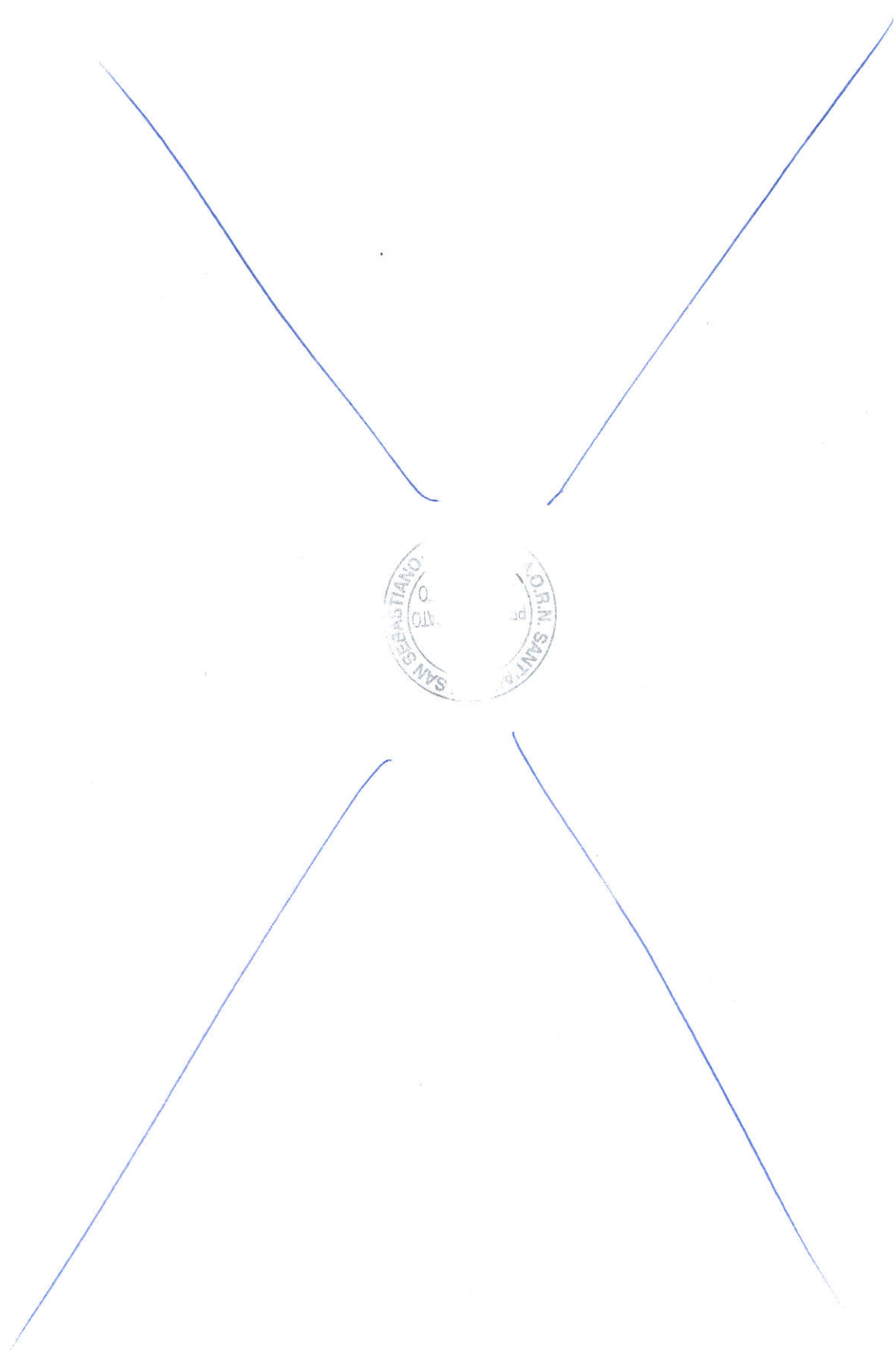
**Descrizione : CHIUSURA CONTABILE AL 31-12-2017 DELLA CASSA ECONOMALE-ESERCIZIO 2017 DA RIPORTARE
NELL'ESERCIZIO 2018**

Importo : 32 834,52

CDC	Descrizione	Importo
TOTALE		32 834,52

Conto	Descrizione	Importo
102040101	CASSA ECONOMALE	32 834,52
TOTALE		32 834,52

Scadenza	Rif. Registrazione e Documento	Stato	Importo
TOTALE			32 834,52



Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 1 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

Codice Conto **101020710**

Denominazione Conto **MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11979	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO D.I.	111	31/03/2017	SC.FISC. N. 1	24/03/2017	160,80
184	VANESSA SOUND	289	28/08/2017	SC.FISC. N. 80	22/08/2017	299,99
184	VANESSA SOUND	318	13/09/2017	SC. N. 4	12/09/2017	155,00

Totale Conto 101020710 - MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE : 615,79

Codice Conto **102040101**

Denominazione Conto **CASSA ECONOMALE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
		458	31/12/2017			32 834,52

Totale Conto 102040101 - CASSA ECONOMALE : 32 834,52

Codice Conto **501010101**

Denominazione Conto **PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13610	FARMACIA DR LAMBERTI MICHELE	4	18/01/2017	SC.FISC. N. 35	14/01/2017	26,50
13833	FARMACIA SACCAVINO	191	15/06/2017	SC.FISC. N. 1	13/06/2017	18,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	194	19/06/2017	SC.FISC. N. 44	16/06/2017	27,00
13845	FARMACIA PIZZUTI DI PIZZUTI DR LUCIO	200	20/06/2017	SC. FISC. N. 67	19/06/2017	9,50
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	203	29/06/2017	SC. FISC. N. 4	28/06/2017	46,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	204	29/06/2017	sc.fisc. n. 73	28/06/2017	71,53
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	206	30/06/2017	SC.FISC. N. 8	30/06/2017	17,50
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	212	11/07/2017	SC.FISC. N. 30	11/07/2017	85,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	214	14/07/2017	SC.FISC. N. 40	13/07/2017	13,00
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	215	18/07/2017	SC.FISC. N. 3	15/07/2017	16,20
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	250	03/08/2017	SC.FISC. N. 100	28/07/2017	101,07
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	253	11/08/2017	SC.FISC. N. 65	04/08/2017	200,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	283	28/08/2017	SC. FISC. N. 93	11/08/2017	226,20
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	284	28/08/2017	SC.FISC. N. 15	21/08/2017	10,50
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	285	28/08/2017	SC.FISC. N. 27	17/08/2017	40,00

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 2 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	286	28/08/2017	SC. FISC. N. 136	18/08/2017	17,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	287	28/08/2017	SC. FISC. N. 106	22/08/2017	60,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	288	28/08/2017	SC.FISC. N. 219	22/08/2017	30,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	299	29/08/2017	SC.FISC. N. 12	25/08/2017	94,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	313	11/09/2017	SC. FISC. N. 35	01/09/2017	94,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	314	11/09/2017	SC. FISC. N. 34	31/08/2017	32,30
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	315	11/09/2017	SC. FISC. N. 22	02/09/2017	25,00
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	316	13/09/2017	SC.FISC. N. 40	08/09/2017	187,18
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	317	13/09/2017	SC.FISC. N.27	09/09/2017	12,50
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	339	20/09/2017	SC. FISC. N. 53	13/09/2017	221,00
2246	FARMACIA DR. SERGIO BARCA	340	20/09/2017	SC.FISC. N. 35	14/09/2017	12,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	354	26/09/2017	SC.FISC. N. 17	22/09/2017	181,60
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	355	26/09/2017	SC. FISC. N. 95	25/09/2017	18,65
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	356	27/09/2017	SC.FISC. N.4	27/09/2017	157,40
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	358	30/09/2017	SC.FISC. N. 26	30/09/2017	53,37
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	361	04/10/2017	SC.FISC. N. 70	02/10/2017	26,46
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	362	04/10/2017	SC. FISC. N. 42	03/10/2017	16,04
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	367	06/10/2017	SC. FISC. N. 23	06/10/2017	88,60
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	371	10/10/2017	SC. FISC. N. 32	10/10/2017	58,17
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	374	12/10/2017	SC. FISC. N. 35	12/10/2017	19,72
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	375	13/10/2017	SC.FISC. N. 32	13/10/2017	130,90
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	378	17/10/2017	SC. FISC. N. 114	17/10/2017	19,90
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	383	19/10/2017	SC. FISC. N. 53	18/10/2017	52,00
13923	FARMACIA CANTELLI S.A.S.	384	19/10/2017	SC.FISC. N. 68	19/10/2017	37,60
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	386	25/10/2017	SC.FISC. N. 6	25/10/2017	77,92
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	389	07/11/2017	SC.FISC. N. 1	03/11/2017	16,86
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	390	07/11/2017	SC. FISC. N. 52	02/11/2017	11,09
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	391	07/11/2017	SC.FISC. N. 78	03/11/2017	30,24
13878	FARMACIA BRUNO S.N.C.	392	07/11/2017	SC.FISC. N. 44	03/11/2017	55,00

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 3 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

Codice	Denominazione	Quantità	Data	SC.FISC. N.	Data Doc.	Importo
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	396	13/11/2017	SC.FISC. N. 19	08/11/2017	50,50
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	397	13/11/2017	SC.FISC. N. 45	10/11/2017	43,68
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	398	13/11/2017	SC.FISC. N. 91	10/11/2017	57,10
14033	FARMACIA ZENATTO S.A.S	404	17/11/2017	SC.FISC.387	16/11/2017	9,18
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	413	22/11/2017	SC.FISC. N. 108	17/11/2017	88,80
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	414	22/11/2017	SC.FISC. N. 122	21/11/2017	16,30
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	415	22/11/2017	SC.FISC. N. 8	21/11/2017	55,08
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	416	23/11/2017	SC.FISC. N. 7	22/11/2017	35,55
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	417	23/11/2017	SC.FISC. N. 22	22/11/2017	45,13
1369	FARMACIA FRESA DR ELIO	454	27/12/2017	SC.FISC. N. 3	23/12/2017	61,56

Totale Conto 501010101 - PRODOTTI FARMACEUTICI CON AIC AD ECCEZ. DI VACCINI ED EMODERIVATI DI PROD. REGIONALE : 3 207,38

Codice Conto **501010110**
 Denominazione Conto **MEDICINALI SENZA AIC**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
397	FARMACIA VATICANA	169	29/05/2017	DOC. N. 6326	26/05/2017	56,00

Totale Conto 501010110 - MEDICINALI SENZA AIC : 56,00

Codice Conto **501010701**
 Denominazione Conto **PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11676	BIOMEDICAL 2 srl	3	13/01/2017	SC. FISC.N.1	13/01/2017	300,00
13707	FARMACIA DR ZERBINO MIRELLA	109	28/03/2017	SC. FISC. N. 91	20/03/2017	48,00
13865	NEHDER SRL	205	30/06/2017	018/17	26/06/2017	165,11
11676	BIOMEDICAL 2 srl	346	22/09/2017	SC. FISC. N. 5	21/09/2017	50,00
1224	FARMACIA BRIGNOLA snc	411	20/11/2017	SC.FISC. N. 41	17/11/2017	12,00

Totale Conto 501010701 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALE SANITARIO : 575,11

Codice Conto **501020201**
 Denominazione Conto **MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13838	EUROESSE F.LLI MORGESE	198	19/06/2017	SC. FISC. N. 92	19/06/2017	8,05

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 4 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

Totale Conto 501020201 - MATERIALI DI GUARDAROBA E DI CONVIVENZA IN GENERE :

8,05

Codice Conto **501020305**

Denominazione Conto **CARBURANTI E LUBRIFICANTI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13411	GESTORE BENZINA ENI	136	04/05/2017	RIC.	07/04/2017	29,50
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	143	04/05/2017	RIC. N. 10	24/04/2017	20,00
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	148	04/05/2017	RIC.25215	26/04/2017	38,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	189	15/06/2017	RIC. N.20	05/06/2017	20,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	245	01/08/2017	RIC.	13/07/2017	15,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	329	14/09/2017	RIC. FISC. N. 8	12/09/2017	20,00
13951	FERRIERO TECNICA S.R.L.	335	18/09/2017	SC.FISC.	13/09/2017	10,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	349	22/09/2017	RIC. FISC. N.24	15/09/2017	10,00
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	364	06/10/2017	RIC.FISC. N.31	02/10/2017	18,50

Totale Conto 501020305 - CARBURANTI E LUBRIFICANTI :

181,00

Codice Conto **501020401**

Denominazione Conto **SUPPORTI INFORMATICI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	7	24/01/2017	SC.FISC. N. 1	24/01/2017	24,00
11440	MISTER BATTERY SRL	31	27/01/2017	SC.FISC. N. 1	27/01/2017	24,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	49	14/02/2017	SC.FISC. N.4	14/02/2017	23,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	50	14/02/2017	SC.FISC. N. 3	14/02/2017	40,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	74	22/02/2017	SC.FISC. N. 19	21/02/2017	54,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	76	23/02/2017	SC.FISC. N. 2	23/02/2017	8,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	80	02/03/2017	SC.FISC. N.2	02/03/2017	13,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	83	14/03/2017	SC. FISC. N.8	14/03/2017	59,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	113	05/04/2017	SC. FISC. N.7	04/04/2017	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	114	05/04/2017	SC. FISC. N. 32	04/04/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	115	11/04/2017	SC.FISC. 24	11/04/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	145	04/05/2017	SC.FISC. N. 38	20/04/2017	7,70

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 5 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	179	09/06/2017	SC.FISC. N. 1	09/06/2017	45,00
11979	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO D.I.	201	22/06/2017	SC.FISC. N. 002	21/06/2017	129,32
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	210	07/07/2017	RIC. FISC. N. 29	06/07/2017	412,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	251	04/08/2017	RIC. FISC. N. 33	04/08/2017	410,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	252	04/08/2017	RIC. FISC. N. 33/17	04/08/2017	70,00
184	VANESSA SOUND	290	28/08/2017	SC. FISC. N. 81	22/08/2017	7,99
184	VANESSA SOUND	291	28/08/2017	SC.FISC. N. 82	22/08/2017	9,99
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	292	28/08/2017	RIC. FISC. N. 35	22/08/2017	45,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	300	30/08/2017	RIC. FISC. N. 36	30/08/2017	55,00
11979	ALEX OFFICE & BUSINESS DI CARMINE AVERSANO D.I.	301	30/08/2017	SC. FISC. N. 1	30/08/2017	146,40
13921	MARCOLINE S.A.S.	320	14/09/2017	SC.FISC. N. 22	06/09/2017	3,00
1094	DEBITORI DIVERSI	341	20/09/2017	NOTA N.402	13/09/2017	16,99
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	342	20/09/2017	SC. FISC. N. 3	14/09/2017	2,50
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	377	16/10/2017	SC. FISC. N. 5	12/10/2017	40,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	412	20/11/2017	SC. FISC. N. 38	20/11/2017	24,00
13192	GRUPPO INFORMATIKA SRL	438	19/12/2017	SC.FISC. N.4	19/12/2017	158,00
Totale Conto 501020401 - SUPPORTI INFORMATICI :						1 852,89

Codice Conto	501020405
Denominazione Conto	CANCELLERIA E STAMPATI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
11020	AGV AUTOMAZIONE S.a.S. di Antonino Di Feola (ex EUROMAIL S.a.S.)	5	19/01/2017	RIC.FISC. N. 29	18/01/2017	61,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	15	25/01/2017	RIC. FISC. N. 31	25/01/2017	42,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	38	01/02/2017	RIC. FISC. N. 34	01/02/2017	50,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	39	02/02/2017	RIC. FISC. N. 33	31/01/2017	40,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	40	02/02/2017	RIC. FISC. N. 35	02/02/2017	16,00
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	46	10/02/2017	RIC.FISC. N. 11	10/02/2017	15,00
13641	UFFICIO MODERNO DI IULIANO PELLEGRINO	47	10/02/2017	SC.FISC. N. 19	04/02/2017	35,00



Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 6 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

11011	WIDE FORMAT	66	17/02/2017	FATT. N. 35	01/02/2017	128,91
11011	WIDE FORMAT	67	17/02/2017	FATT. N.38	03/02/2017	59,90
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	75	23/02/2017	RIC.FISC. N. 39	22/02/2017	120,00
13452	FEOLA CENTER PRINT SRLs	77	24/02/2017	SC.FISC.N.1	23/02/2017	145,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	87	15/03/2017	RIC.FISC.N. 44	14/03/2017	64,00
11011	WIDE FORMAT	102	23/03/2017	SC.FISC. N. 15	22/03/2017	57,44
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	128	26/04/2017	RIC. FISC. N. 48	26/04/2017	130,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	129	28/04/2017	RIC. FISC. N. 49	28/04/2017	100,00
13788	COPY NEW DI MASSIMILIANO DINI CIACCI	166	29/05/2017	SC.FISC. N. 97	23/05/2017	100,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	180	09/06/2017	RIC. FISC. N. 53	09/06/2017	90,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	209	05/07/2017	RIC.FISC. N. 58	05/07/2017	130,00
13452	FEOLA CENTER PRINT SRLs	211	10/07/2017	SC.FISC. N.5	07/07/2017	500,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	213	13/07/2017	RIC. FISC., N. 61	12/07/2017	210,00
400	TIPOGRAFIA & LEGATORIA CASERTANO di GIOVANNI CASERTANO	216	21/07/2017	RIC.	20/07/2017	40,00
13952	WIDE FORMAT	336	18/09/2017	SC.FISC. N. 7	15/09/2017	80,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	357	27/09/2017	RIC.FISC.N. 71	27/09/2017	30,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	366	06/10/2017	RIC. FISC. N. 74	06/10/2017	15,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	388	03/11/2017	RIC. FISC. N. 79	03/11/2017	30,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	402	16/11/2017	RIC.FISC. N. 82	16/11/2017	20,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	418	23/11/2017	RIC. FISC. N. 84	23/11/2017	85,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	435	18/12/2017	RIC.FISC. N. 91	18/12/2017	100,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	436	18/12/2017	RIC. FISC. N. 92	18/12/2017	40,00

Totale Conto 501020405 - CANCELLERIA E STAMPATI :

2 534,25

Codice Conto **501020501**

Denominazione Conto **MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI**

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	18	26/01/2017	SC.FISC. N. 42	04/01/2017	3,80

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	19	26/01/2017	SC.FISC. N.39	10/01/2017	6,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	20	26/01/2017	SC.FISC.N.42	10/01/2017	3,20
13626	G.M. COSTRUZIONI S.R.L.S.	21	26/01/2017	SC.FISC. N.12	11/01/2017	25,00
13198	G.P. EDILIZIA	22	27/01/2017	SC.FISC. N. 3	11/01/2017	9,00
13627	EUROFERRAMENTA SRL	23	27/01/2017	SC.FISC. N. 34	11/01/2017	19,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	24	27/01/2017	SC.FISC. N. 35	16/01/2017	57,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	25	27/01/2017	SC.FISC. N. 53	17/01/2017	37,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	26	27/01/2017	SC.FISC. N. 14	18/01/2017	47,00
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	27	27/01/2017	SC.FISC. N. 28	18/01/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	28	27/01/2017	SC. FISC. N. 13	18/01/2017	77,90
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	30	27/01/2017	SC. FISC. N. 3	20/01/2017	143,00
13632	DUMAI TRADING SRLS	37	01/02/2017	SC. FISC. N. 57	30/01/2017	34,90
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	48	14/02/2017	SC.FISC. N. 37	10/02/2017	0,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	51	16/02/2017	SC.FISC. N. 27	12/01/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	52	16/02/2017	SC.FISC. N.14	16/01/2017	10,00
13647	FERRAMENTA IDRAULICA MAZZACAPO SALVATORE	53	16/02/2017	SC.FISC. N.8	19/01/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	54	16/02/2017	SC. FISC. N. 34	25/01/2017	2,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	56	16/02/2017	SC.FISC. N. 4	27/01/2017	25,00
13649	NUOVA EDILIZIA SRLS	57	16/02/2017	SC. FISC. N. R5	27/01/2017	91,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	58	16/02/2017	sc.fisc. 16	27/01/2017	7,70
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	59	17/02/2017	SC. FISC. N. 16	27/01/2017	34,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	60	17/02/2017	SC.FISC. N. 37	30/01/2017	18,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	61	17/02/2017	SONT. FISC. N. 36	30/01/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	62	17/02/2017	SC.FISC. N. 35	31/01/2017	80,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	63	17/02/2017	SC.FISC.N.59	31/01/2017	37,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	64	17/02/2017	SC.FISC. N. 18	03/02/2017	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	65	17/02/2017	SC.FISC. N. 17	03/02/2017	37,00

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 8 di 19

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/01/2017						
Alla data: 31/12/2017						

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	69	17/02/2017	SC.FISC. N. 26	08/02/2017	341,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	70	17/02/2017	SC.FISC. N. 30	13/02/2017	7,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	71	17/02/2017	SC.FISC. N. 32	13/02/2017	14,00
13198	G.P. EDILIZIA	88	17/03/2017	SC.FISC. N.2	20/02/2017	4,00
13198	G.P. EDILIZIA	89	17/03/2017	SC.FISC. N.1	25/02/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	90	17/03/2017	SC.FISC. N.39	03/03/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	91	17/03/2017	SC.FISC. N.6	24/02/2017	10,70
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	92	17/03/2017	SC.FISC. N. 28	24/02/2017	10,00
13688	A.O.G. DI GINO DI DINO & C S.N.C.	93	17/03/2017	SC.FISC. N. 21	21/02/2017	32,00
13687	CO.MA.FER SRL	94	23/03/2017	SC.FISC.N.11	21/02/2017	8,50
13576	TARTAGLIONE ANTONIO	95	23/03/2017	SC.FISC. N. 22	25/02/2017	251,58
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	96	23/03/2017	SC. FISC. N. 33	01/03/2017	25,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	97	23/03/2017	SC.FISC. N. 32	24/02/2017	14,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	98	23/03/2017	SC.FISC. N. 7	02/03/2017	37,00
13552	PLASTIK 2001	99	23/03/2017	SC.FISC. N. 4	02/03/2017	24,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	100	23/03/2017	SC.FISC. N. 22	17/02/2017	71,66
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	101	23/03/2017	SC.FISC. N.31	18/02/2017	9,06
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	106	28/03/2017	SC.FISC. N. 38	03/03/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	107	28/03/2017	SC.FISC. N.22	15/02/2017	1,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	108	28/03/2017	SC.FISC. N. 34	15/02/2017	0,80
13708	PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	110	31/03/2017	46	20/03/2017	110,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	130	03/05/2017	SC. FISC. N. 18	17/03/2017	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	131	03/05/2017	SC.FISC. N. 48	17/03/2017	50,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	132	04/05/2017	SC.FISC. N.5	18/03/2017	13,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	133	04/05/2017	SC.FISC. N. 12	05/04/2017	48,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	134	04/05/2017	SC. FISC. N. 11	05/04/2017	70,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	135	04/05/2017	SC. FISC. N. 13	05/04/2017	50,00

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	137	04/05/2017	SC.FISC. N. 37	11/04/2017	2,50
13198	G.P. EDILIZIA	140	04/05/2017	SC.FISC. N. 1	12/04/2017	23,00
13708	PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	142	04/05/2017	62	11/04/2017	36,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	144	04/05/2017	SC.FISC. N. 26	26/04/2017	36,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	146	04/05/2017	SC.FISC. N. 27	18/04/2017	7,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	147	04/05/2017	SC.FISC. N. 44	27/04/2017	36,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	149	04/05/2017	SC. FISC. N. 28	18/04/2017	29,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	150	04/05/2017	SC.FISC..N.45	07/04/2017	6,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	151	04/05/2017			6,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	152	16/05/2017	SC.FISC. N. 44	03/05/2017	2,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	153	16/05/2017	SC. FISC. N. 41	03/05/2017	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	154	16/05/2017	SC.FISC. N. 39	03/05/2017	3,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	155	16/05/2017	SC. FISC. N. 42	03/05/2017	54,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	156	16/05/2017	SC.FISC. N. 43	03/05/2017	21,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	157	16/05/2017	SC.FISC. N. 16	05/05/2017	3,20
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	158	16/05/2017	SC.FISC. N. 13	04/05/2017	381,98
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	160	16/05/2017	SC. FISC. N. 52	11/05/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	161	16/05/2017	SC.FISC. N. 51	11/05/2017	2,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	170	30/05/2017	SC FISC.. N.25	22/05/2017	64,05
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	171	30/05/2017	SC.FISC. N. 2	23/05/2017	4,70
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	172	30/05/2017	SC. FISC. N. 3	23/05/2017	39,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	173	30/05/2017	SC.FISC. N. 26	22/05/2017	189,86
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	174	30/05/2017	SC.FISC. N. 27	22/05/2017	195,61
13708	PROGETTO VETRI S.A.S DI MARINO MARIO	182	15/06/2017	93	31/05/2017	50,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	183	15/06/2017	SC.FISC. N. 11	07/06/2017	341,99
13819	NON SOLO PISCINE.IT FP SERVICE	184	15/06/2017	SC.FISC. N.5	01/06/2017	62,00
13820	FERRAMENTA IDRAULICA COLORI GOLINO ANTONIO	185	15/06/2017	SCFISC.N. 21	01/06/2017	19,00



Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 10 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13821	METAL SERVICE s.r.l.s	187	15/06/2017	SC. FISC. N. 11	01/06/2017	41,44
13814	AGRIPIU'	188	15/06/2017	SC. FISC. N. 8	03/06/2017	20,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	220	01/08/2017	SC.FISC. N. 36	17/06/2017	4,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	221	01/08/2017	SC.FISC. N. 35	17/06/2017	8,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	222	01/08/2017	SC.FISC. 22	28/06/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	223	01/08/2017	SC.FISC. N.40	17/06/2017	14,00
13908	A.P.I. S.R.L.	224	01/08/2017	SC. FISC. N. 17	24/07/2017	9,50
13687	CO.MA.FER SRL	225	01/08/2017	SC. FISC. N. 11	13/07/2017	37,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	226	01/08/2017	SC.FISC. N. 14	15/06/2017	6,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	227	01/08/2017	SC.FISC. N. 17	15/06/2017	21,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	228	01/08/2017	SC.FISC. N. 42	15/06/2017	12,00
13687	CO.MA.FER SRL	229	01/08/2017	SC. FISC. N. 13	21/07/2017	32,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	230	01/08/2017	SC.FISC. N. 40	15/06/2017	3,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	231	01/08/2017	SC. FISC. N.41	15/06/2017	30,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	232	01/08/2017	SC.FISC. N. 13	15/06/2017	8,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	233	01/08/2017	SC. FISC. N.15	15/06/2017	4,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	234	01/08/2017	SC.FISC. N. 16	15/06/2017	4,80
13907	IGISAMA SRL	235	01/08/2017	SC.FISC.67	25/07/2017	14,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	236	01/08/2017	SC.FISC. N. 24	15/06/2017	2,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	237	01/08/2017	SC. FISC. N. 37	17/06/2017	16,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	238	01/08/2017	SC.FISC. N. 51	27/06/2017	47,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	239	01/08/2017	SC.FISC. N.49	27/06/2017	1,50
13906	%CAMPOMORTO & FIGLI SRL SEMPLIFICATA	240	01/08/2017	SC.FISC.N.8	21/07/2017	5,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	241	01/08/2017	SC.FISC. N. 50	27/06/2017	14,40
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	242	01/08/2017	SC.FISC. N. 41	17/06/2017	48,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	243	01/08/2017	SC.FISC. N. 38	17/06/2017	5,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	244	01/08/2017	SC. FISC. 12	15/06/2017	51,00

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	246	01/08/2017	SC. FIAC, N. 10	16/06/2017	18,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	247	01/08/2017	SC.FISC. N. 39	17/06/2017	34,50
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	254	11/08/2017	SC.FISC. N. 13	27/07/2017	8,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	255	11/08/2017	SC. FISC. N. 54	31/07/2017	14,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	256	11/08/2017	SC.FISC. N. 62	31/07/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	257	21/08/2017	SC.FISC. N. 47	03/08/2017	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	258	21/08/2017	SC.FISC. N. 61	31/07/2017	33,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	259	21/08/2017	SC.FISC. N. 63	31/07/2017	32,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	260	21/08/2017	SC.FISC. N. 60	31/07/2017	30,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	261	21/08/2017	sc.fisc. n. 58	31/07/2017	13,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	262	21/08/2017	SC.FISC. N. 42	03/08/2017	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	263	21/08/2017	SC.FISC. N. 48	03/08/2017	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	264	21/08/2017	SC.FISC. N. 45	03/08/2017	28,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	265	21/08/2017	SC.FISC. N. 53	31/07/2017	36,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	266	21/08/2017	SC. FISC. N. 57	31/07/2017	21,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	267	21/08/2017	SC.FISC.N. 44	03/08/2017	9,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	268	21/08/2017	SC. FISC. N.49	03/08/2017	17,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	269	21/08/2017	SC.FISC. N. 56	31/07/2017	16,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	270	21/08/2017	SC.FISC. N.55	31/07/2017	1,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	271	21/08/2017	SC.FISC. N. 23	10/08/2017	154,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	272	21/08/2017	SC.FISC. N. 46	03/08/2017	15,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	273	21/08/2017	SC.FISC. N. 59	31/07/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	274	21/08/2017	SC.FISC. N. 43	03/08/2017	59,30
13921	MARCOLINE S.A.S.	276	25/08/2017	SC. FISC. N. 30	21/08/2017	150,00
13198	G.P. EDILIZIA	277	25/08/2017	SC.FISC. N. 1	21/08/2017	4,00
13198	G.P. EDILIZIA	278	25/08/2017	SC.FISC. N. 12	18/08/2017	138,50
13198	G.P. EDILIZIA	279	25/08/2017	SC.FISC. N.7	22/08/2017	47,00

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 12 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13920	FERRAMENTA STELLA SALVATORE	280	25/08/2017	SC.FISC. N. 26	18/08/2017	18,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	281	25/08/2017	SC.FISC. N.2	22/08/2017	85,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	282	25/08/2017	SC.FISC. N. 3	22/08/2017	5,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	293	28/08/2017	SC. FISC. N. 8	24/08/2017	106,00
13198	G.P. EDILIZIA	294	28/08/2017	SC.FISC. N. 3	24/08/2017	63,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	295	28/08/2017	SC.FISC. N. 12	24/08/2017	130,00
13198	G.P. EDILIZIA	296	28/08/2017	SC. FISC. N. 1	25/08/2017	8,00
13648	FERRAMENTA LICIBERTO VINCENZO	297	28/08/2017	SC.FISC. N. 2	24/08/2017	181,00
13922	SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	298	28/08/2017	SC.FISC. N. 10	25/08/2017	24,00
13928	DECOR CENTER	306	11/09/2017	SC. FISC. N. 24	31/08/2017	32,00
13929	LA CHIUSURA S.R.L.	307	11/09/2017	SC. FISC. N. 10	31/08/2017	42,50
13924	NIKOL S.R.L.S.	308	11/09/2017	SC. FISC. N. 9	28/08/2017	366,00
13928	DECOR CENTER	309	11/09/2017	SC.FISC. N. 2	31/08/2017	32,00
13821	METAL SERVICE s.r.l.s	310	11/09/2017	SC. FISC. N.4	30/08/2017	34,00
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	311	11/09/2017	SC.FISC. N. 6	28/08/2017	9,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	312	11/09/2017	RIC. FISC. N. 66	04/09/2017	488,00
13940	F.LLI RAZZANO SNC	319	14/09/2017	SC.FISC. N. 16	06/09/2017	20,00
13941	F.LLI SCIALLA SRL	322	14/09/2017	SC.FISC. N. 7	06/09/2017	23,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	323	14/09/2017	SC.FISC. N. 49	12/09/2017	4,50
13198	G.P. EDILIZIA	324	14/09/2017	SC.FISC. N. 5	06/09/2017	113,00
13198	G.P. EDILIZIA	325	14/09/2017	SC.FISC. N.3	07/09/2017	16,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	326	14/09/2017	SC. FISC. N.17	08/09/2017	50,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	327	14/09/2017	SC.FISC. N. 18	08/09/2017	12,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	328	14/09/2017	SC.FISC. N. 16	08/09/2017	5,70
13922	SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	330	14/09/2017	SC.FISC. N. 3	12/09/2017	57,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	331	14/09/2017	SC.FISC. N. 37	12/09/2017	3,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	332	14/09/2017	SC. FISC. N. 46	12/09/2017	3,60
13956	EUROGLASS S.R.L.	344	22/09/2017	DOC. N. 140	18/09/2017	183,00

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 13 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

13198	G.P. EDILIZIA	347	22/09/2017	SC.FISC.1	11/09/2017	43,00
13908	A.P.I. S.R.L.	348	22/09/2017	SC.FISC.N.15	14/09/2017	138,50
12962	STAZIONE DI SERVIZIO ENI	350	22/09/2017	RIC.FISC. N.40	18/09/2017	10,00
13961	DECICOLOR SRLS	351	22/09/2017			6,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	352	22/09/2017	SC.FISC. N. 24	20/09/2017	109,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	353	22/09/2017	S.FISC. N.30	21/09/2017	183,00
13198	G.P. EDILIZIA	363	06/10/2017	SC.FISC.N.5	03/10/2017	200,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	365	06/10/2017	SC.FISC. N. 22	03/10/2017	281,60
13198	G.P. EDILIZIA	403	17/11/2017	SC.FISC. N.6	10/11/2017	130,00
14017	ARFI S.A.S.	405	17/11/2017	SC.FISC. N.5	10/11/2017	110,00
13928	DECOR CENTER	406	17/11/2017	SC.FISC. N.38	10/11/2017	21,00
13922	SPAZIO COLORE COLORIFICIO CARSON S.R.L.	407	17/11/2017	SC.FISC. N. 3	13/11/2017	180,00
14025	CENTER BIKE COGNETTA LORENZO	408	17/11/2017	SC.FISC. N. 12	14/11/2017	3,00
14026	FERRAMENTA SHOW ROOM	409	17/11/2017	SC.FISC. N. 31	14/11/2017	2,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	410	17/11/2017	SC.FISC. N. 41	15/11/2017	28,32
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	422	30/11/2017	SC.FISC. N. 23	16/11/2017	115,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	423	30/11/2017	SC.FISC. N. 24	16/11/2017	36,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	424	30/11/2017	SC.FISC. N. 18	18/11/2017	7,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	425	30/11/2017	SC.FISC.N. 20	17/11/2017	65,10
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	426	30/11/2017	SC.FISC.N. 62	17/11/2017	10,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	427	30/11/2017	SC.FISC. N. 40	17/11/2017	2,70
1033	AURICCHIO MICHELE GIUSEPPE FERRAMENTA IDRAULICA	428	30/11/2017	SC. FISC. N. 23	29/11/2017	262,90
14057	EDILFEOLA TRASPORTI S.R.L.	439	20/12/2017	SC.FISC. N. 1	01/12/2017	60,00
14064	EDIL 2000	440	20/12/2017	SC.FISC. N. 6	05/12/2017	20,00
14067	MATERIALI EDILI DE ANGELIS CORONELLA S.R.L.	441	20/12/2017	SC. FISC. N. 2	07/12/2017	35,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	442	20/12/2017	SC. FISC. N. 21	07/12/2017	2,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	443	20/12/2017	SC. FISC. N. 57	07/12/2017	27,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	444	20/12/2017	SC. FISC. N.51	11/12/2017	23,00

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 14 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

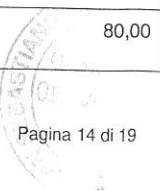
Alla data: **31/12/2017**

13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	445	20/12/2017	SC. FISC. N. 50	11/12/2017	3,60
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	446	20/12/2017	RIC. FISC. N. 3	13/12/2017	9,00
13366	TARTAGLIONE ANTONIO	447	20/12/2017	SC.FISC. N. 36	12/12/2017	140,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	448	20/12/2017	SC.FISC. N. 29	14/12/2017	26,20
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	449	20/12/2017	SC.FISC. N. 23	15/12/2017	18,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	450	20/12/2017	SC.FISC. N. 27	15/12/2017	7,40
14064	EDIL 2000	451	20/12/2017	SC.FISC. N. 18	18/12/2017	129,00
14064	EDIL 2000	452	20/12/2017	SC.FISC. N. 19	18/12/2017	55,60
Totale Conto 501020501 - MATERIALE TECNICO STRUMENTALE PER MANUTENZIONI :						9 717,15

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	68	17/02/2017	NOTA PROT.3759	15/02/2017	22,20
Totale Conto 502020180 - RIMBORSI SPESE VIAGGI E SOGGIORNO A PERSONALE DIPENDENTE :						22,20

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
642	C.R.SERVICE di CIARAMELLA RAFFAELE	6	23/01/2017	RIC FISC. N.09	23/01/2017	30,50
Totale Conto 503020110 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALLE MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTROMECCANICHE :						30,50

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
484	OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	2	12/01/2017	RIC. FISC. N. 22	11/01/2017	98,91
13541	R.A.E.M. SRL	8	24/01/2017	SC.FISC. N.13	16/01/2017	50,00
13542	AGRIGARDEN SRL	9	24/01/2017	SC. FISC. N. 22	15/01/2017	4,00
13541	R.A.E.M. SRL	32	01/02/2017	SC.FISC. N. 24	26/01/2017	50,00
13690	PNEUMATICI SCIALLA MARIA GIUSEPPA	84	14/03/2017	SC.FISC. N. 7	14/03/2017	250,00
13517	AUTOTECHNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	103	23/03/2017	RIC.FIS. N. A17/0076	17/03/2017	80,00



Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 15 di 19

Elementi di selezione							
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE							
Dalla data: 01/01/2017							
Alla data: 31/12/2017							

316	DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	104	28/03/2017	SC.FISC. N. 7	17/03/2017	8,00
11073	MAGIC AUTOLAVAGGIO S.R.L.	105	28/03/2017	SC.FISC. N. 5	17/03/2017	122,00
316	DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	116	19/04/2017	SC.FISC. N. 21	05/04/2017	8,00
13517	AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	118	19/04/2017	RIC.FISC.A17/0108	18/04/2017	105,00
13638	ARCANGELI GOMME S.R.L.S.	122	19/04/2017	SC.FISC. N.7	18/04/2017	30,00
13517	AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	127	21/04/2017	RIC. FISC. N. A17/01	14/04/2017	120,00
11073	MAGIC AUTOLAVAGGIO S.R.L.	175	30/05/2017	SC.FISC. N. 6	29/05/2017	73,00
13517	AUTOTECNICA S.A.S DI CIURLEO DOMENICO & CO	176	30/05/2017	RIC.FISC. N. RFA1701	29/05/2017	25,00
316	DELL' AQUILA NICOLA & c. snc	217	24/07/2017	SC.FISC. N. 13	18/07/2017	8,00
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	219	24/07/2017	SC.FIS. N. 4	20/07/2017	28,00
2035	Mercedes-Benz SMV Auto S.p.A.	302	01/09/2017	SC.FISC. N. 1	03/08/2017	103,00
13930	PONTILLO GIOVANNI-CENTRO REVISIONI	303	01/09/2017	RIC. FISC. N. 1407	30/08/2017	66,88
13930	PONTILLO GIOVANNI-CENTRO REVISIONI	304	01/09/2017	RIC. FISCA. N. 1272	03/08/2017	66,88
13897	MAGIC AUTOLAVAGGIO DI RUSSO VINCENZO	368	10/10/2017	SC.FISC. N. 1	08/10/2017	76,00
13977	DELLO STRITTO VETRI	369	10/10/2017	RIC. FISC. N. 2	06/10/2017	61,00
13988	LETIZIA AUTOCARROZZERIA	376	16/10/2017	478	13/10/2017	197,54
484	OFFICINA AUTORIZZATA SCARANO SAS	401	16/11/2017	RIC. FISC. N. 575	15/11/2017	270,00
14066	SALONE GOMME GROUP SRL	431	06/12/2017	SC. FISC. N. 3	05/12/2017	85,00

Totale Conto	503040101 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI :	1 986,21
---------------------	--	-----------------

Codice Conto	509010110
Denominazione Conto	ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	10	25/01/2017	RIC.36	16/01/2017	31,50
1094	DEBITORI DIVERSI	11	25/01/2017	RIC.N.026	19/01/2017	301,50
1094	DEBITORI DIVERSI	12	25/01/2017	RIC.N. 024	19/01/2017	31,50
1094	DEBITORI DIVERSI	29	27/01/2017	RIC. 0025	19/01/2017	51,50
1094	DEBITORI DIVERSI	41	07/02/2017	RIC. 230260255	07/02/2017	221,81
1094	DEBITORI DIVERSI	42	07/02/2017	RIC. 230260254	07/02/2017	174,68
1094	DEBITORI DIVERSI	43	07/02/2017	RIC. 230260258	07/02/2017	60,52

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 16 di 19

Elementi di selezione						
Cassa:	E1 - CASSA ECONOMALE					
Dalla data:	01/01/2017					
Alla data:	31/12/2017					

Conto	Descrizione	Importo	Data	Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	44	07/02/2017	RIC. N. 230260257	07/02/2017	73,27
1094	DEBITORI DIVERSI	45	07/02/2017	RIC. N. 230260256	07/02/2017	50,83
1094	DEBITORI DIVERSI	78	01/03/2017	NOT. PROT. 22551	31/01/2017	99,00
1094	DEBITORI DIVERSI	79	01/03/2017	NOT. PROT. 3696	14/02/2017	169,50
1094	DEBITORI DIVERSI	163	23/05/2017	RIC.16/183	23/05/2017	651,50
1094	DEBITORI DIVERSI	218	24/07/2017	RIC. N. 255032462	19/07/2017	211,28
1094	DEBITORI DIVERSI	372	11/10/2017	RIC.1030	02/10/2017	123,18
Totale Conto 509010110 - ALTRE IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES) :						2 251,57

Codice Conto	50903020501
Denominazione Conto	SPESE DI BOLLO

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	13	25/01/2017	MARCA DA BOL N. 8044	24/01/2017	16,00
1094	DEBITORI DIVERSI	14	25/01/2017	MARCA DA BOL N. 7990	16/01/2017	16,00
1094	DEBITORI DIVERSI	124	20/04/2017	ESTR.CONTO	20/04/2017	24,66
1094	DEBITORI DIVERSI	208	30/06/2017	ESTR.C.	30/06/2017	24,93
1094	DEBITORI DIVERSI	360	30/09/2017	ESTR.CONTO2	30/09/2017	25,20
1094	DEBITORI DIVERSI	419	27/11/2017	NOTA/17	24/11/2017	160,00
1094	DEBITORI DIVERSI	420	28/11/2017	NOTA 23173	27/11/2017	32,00
1094	DEBITORI DIVERSI	455	31/12/2017	ESTR.CONTO	31/12/2017	25,21
Totale Conto 50903020501 - SPESE DI BOLLO :						324,00

Codice Conto	50903020503
Denominazione Conto	ALTRE SPESE GENERALI

Codice Ditta	Denominazione Ditta	Num. Mov.	Data Mov.	Num. Doc.	Data Doc.	Importo
1094	DEBITORI DIVERSI	16	25/01/2017	NOT.	25/01/2017	26,40
1094	DEBITORI DIVERSI	17	26/01/2017	RIC. N. 006	26/01/2017	408,85
13631	BAR PASTICCERIA PERFETTO	34	01/02/2017	SC. FISC. N. 11	25/01/2017	450,00
13629	PIANTE FIORI BONSAI FI.PI	35	01/02/2017	SC. FISC. N. 1	24/01/2017	20,00
13630	NANNINE' PIZZERIA VERACE	36	01/02/2017	SC. FISC. N. 4	25/01/2017	100,00
13631	BAR PASTICCERIA PERFETTO	72	17/02/2017	SC.FISC. 22	16/02/2017	580,00

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 17 di 19

Elementi di selezione						
Cassa: E1 - CASSA ECONOMALE						
Dalla data: 01/01/2017						
Alla data: 31/12/2017						
342	ISTITUTO POLIGRAFICO/ZECCA dello STATO	81	08/03/2017	NOTA PROT.0016066	03/03/2017	169,57
1094	DEBITORI DIVERSI	82	08/03/2017	MSG4	08/03/2017	7,75
1094	DEBITORI DIVERSI	85	14/03/2017	NOT. PROT. 5949	14/03/2017	14,00
1094	DEBITORI DIVERSI	86	14/03/2017	NOTA PROT. 4496/I	22/02/2017	430,00
1094	DEBITORI DIVERSI	112	04/04/2017	RIC. N. 16/187	04/04/2017	223,15
1094	DEBITORI DIVERSI	117	19/04/2017	RIC. 0062	12/04/2017	119,25
1094	DEBITORI DIVERSI	119	19/04/2017	RIC. 0066	05/04/2017	31,50
13736	TABACCHI PELLETERIA MENALE PASQUALE	120	19/04/2017	SC.FISC. N. 2	19/04/2017	16,00
1094	DEBITORI DIVERSI	121	19/04/2017	RIC. N.0063	19/04/2017	51,50
1094	DEBITORI DIVERSI	123	20/04/2017	ESTR.CONTO	20/04/2017	66,47
1094	DEBITORI DIVERSI	125	20/04/2017	NOTA 2017	18/04/2017	800,00
1094	DEBITORI DIVERSI	126	20/04/2017	MSG4	20/04/2017	7,75
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	141	04/05/2017	SC.FISC. N. 26	18/04/2017	0,80
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	159	16/05/2017	SC.FISC. N. 40	03/05/2017	10,00
1094	DEBITORI DIVERSI	162	19/05/2017	RIC.RP	16/05/2017	20,53
1094	DEBITORI DIVERSI	165	25/05/2017	MSG 3	25/05/2017	7,75
2253	MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	167	29/05/2017	SC. FISC. N. 2	29/05/2017	107,36
2253	MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	168	29/05/2017	SC. FISC. N. 1	29/05/2017	107,36
1094	DEBITORI DIVERSI	177	31/05/2017	RIC. 32		48,00
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	181	09/06/2017	SC.FISC. N. 19	09/06/2017	4,80
13834	PUBLIPARKING	192	15/06/2017	SC.0156914/648	13/06/2017	2,00
1094	DEBITORI DIVERSI	193	15/06/2017	SC. N. 31	15/06/2017	11,83
1094	DEBITORI DIVERSI	195	19/06/2017	RIC.052529427252	16/06/2017	13,73
1094	DEBITORI DIVERSI	196	19/06/2017	NOT. PROT.12987	19/06/2017	19,90
13837	SAUZANO EDIZIONI GIURIDICHE SI SAUZANO LUIGI S.A.S	197	19/06/2017	RIC. FISC.	03/05/2017	43,35
13231	CED DIGITAL SERVIZI SRL	178	22/06/2017	FATT. N. 85	03/04/2017	173,07
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	202	29/06/2017	SC.FISC. N. 5	28/06/2017	1,60
1094	DEBITORI DIVERSI	207	30/06/2017	ESTR.CONTO	30/06/2017	66,46

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

1094	DEBITORI DIVERSI	248	02/08/2017	21645823	31/07/2017	121,68
1094	DEBITORI DIVERSI	249	02/08/2017	21645853	31/07/2017	121,68
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	275	21/08/2017	RIC. FISC. N. 65	11/08/2017	500,00
13929	LA CHIUSURA S.R.L.	333	14/09/2017	SC. FISC. N. 18	12/09/2017	220,00
13951	FERRIERO TECNICA S.R.L.	334	18/09/2017	SC. FISC. N. 54	13/09/2017	79,00
13953	WENG SHOPPING	337	18/09/2017	SC. FISC. N. 7	15/09/2017	28,00
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	338	19/09/2017	RIC. FISC. N. 69	18/09/2017	109,80
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	343	22/09/2017	RIC. FISC.	21/09/2017	18,00
1094	DEBITORI DIVERSI	345	22/09/2017	NOTA /17	21/09/2017	1,40
1094	DEBITORI DIVERSI	359	30/09/2017	ESTR.CONTO	30/09/2017	66,46
11310	MASTER SERVICE di Pierluigi Sagnella & C.	370	10/10/2017	RIC. FISC. N. 73	05/10/2017	36,60
1094	DEBITORI DIVERSI	373	11/10/2017	NOTA 19204	05/10/2017	145,50
13989	LIBRI& SERVIZI LEGALI	379	17/10/2017	RIC	09/10/2017	30,00
13990	GARAGE TURISTICO SRL	380	17/10/2017	SC. FISC. N. 31	10/10/2017	7,50
13991	GIEFFE MOTOR SRL	381	17/10/2017	RIC	10/10/2017	7,00
1094	DEBITORI DIVERSI	382	17/10/2017	NOTA 19853	13/10/2017	27,00
1094	DEBITORI DIVERSI	387	25/10/2017	NOTA PROT. 20789	25/10/2017	259,00
1094	DEBITORI DIVERSI	393	07/11/2017	RIC.16/183	07/11/2017	51,50
11551	DITTA SALOMONE MARINA	394	09/11/2017	SC.FISC. N. 3	09/11/2017	90,00
11551	DITTA SALOMONE MARINA	395	09/11/2017	SC.FISC. N. 2	09/11/2017	60,00
2253	MAGIMA SERVICE srl - KI POINT	399	15/11/2017	SC. FISC. N. 1	10/11/2017	40,00
11780	PUBBLICA ASSISTENZA SAN MICHELE - ONLUS	400	16/11/2017	N.272	14/11/2017	100,00
1094	DEBITORI DIVERSI	421	30/11/2017	NOTA 22667	21/11/2017	924,50
13054	LA FERRAMENTA di POLITO DOMENICO	429	30/11/2017	SC. FIS. N. 16	30/11/2017	6,00
1094	DEBITORI DIVERSI	430	05/12/2017	N./17	05/12/2017	530,90
1094	DEBITORI DIVERSI	433	07/12/2017	NOTA PROT. N. 24054	04/12/2017	32,10
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	434	14/12/2017	RIC.FISC./17	13/12/2017	18,00
184	VANESSA SOUND	437	19/12/2017	SC.FISC. N. 76	19/12/2017	29,99
13407	TER-IGNIS-ENERGIA SRL	453	21/12/2017	RIC. FISC./17	21/12/2017	18,00

A.O.SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO CASERTA
VIA PALASCIANO
CASERTA (CE), ITALY, CAP: 81100
C.F. e P.IVA 02201130610



http:\\
Email :
Tel : (+39)

Stampato il: 15/01/2018

Stampa Rendiconto di Cassa

Pagina 19 di 19

Elementi di selezione

Cassa: **E1 - CASSA ECONOMALE**

Dalla data: **01/01/2017**

Alla data: **31/12/2017**

1094	DEBITORI DIVERSI	456	31/12/2017	ESTR. CONT.2	31/12/2017	64,36
Totale Conto 50903020503 - ALTRE SPESE GENERALI :						7 904,70

Il Cassiere Economo

