

Spese sostenute a mezzo cassa economale del Servizio Tecnico Logistico nel mese di agosto 2017.

Cod. Caf C. ssa	Anno	Numeri Data	Importo Spesa	Entrat Tipo	Fatt. Forn.	Descrizione Movimento	
CE6_10	2017	160	8	Spesa	S	828991	SERRATURA
CE6_10	2017	161	120	Spesa	S	891837	DENUNCIA MESSA A TERRA
CE6_10	2017	162	16	Spesa	S	782034	REGISTRI DI PRIMA NOTA
CE6_10	2017	163	141.03	Spesa	S	1364266	ROUTER WIRELESS
CE6_10	2017	164	17.45	Spesa	S	885902	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
CE6_10	2017	165	235.12	Spesa	S	780322	CARBURANTE PER GRUPPO ELETTROGENO
CE6_10	2017	166	578	Spesa	S	743957	ABBIGLIAMENTO DA LAVORO
CE6_10	2017	167	55.8	Spesa	S	1302897	MULTA PER SANZIONI SU AUTO AZIENDALE
CE6_10	2017	168	1.5	Spesa	S	1326178	SPESE POSTALI
CE6_10	2017	169	271.34	Spesa	S	887645	BOLLI AUTO 2018
CE6_10	2017	170	22.7	Spesa	S	872782	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
CE6_10	2017	171	72.98	Spesa	S	11876	TRAPANO
CE6_10	2017	172	39.36	Spesa	S	1374948	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
CE6_10	2017	173	6	Spesa	S	781857	DUPLICATO CHIAVI
CE6_10	2017	174	66.25	Spesa	S	25065	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO
CE6_10	2017	175	8.66	Spesa	S	1399184	LAMPADINE PER AUTO
CE6_10	2017	176	248.24	Spesa	S	760576	MATERIALE PER TINTEGGIATURA NEL POLIAMBULATORIO DI SANLURI
CE6_10	2017	177	102.95	Spesa	S	25414	MENSOLE
CE6_10	2017	178	21.79	Spesa	S	760576	PANNELLO in pvc e tasselli
CE6_10	2017	179	74.59	Spesa	S	760576	PITTURA
CE6_10	2017	180	97.02	Spesa	S	24344	LAMPADA EMERGENZA E MATERIALE ELETTRICO
CE6_10	2017	181	10.5	Spesa	S	831180	COPIA CHIAVI
CE6_10	2017	182	21.9	Spesa	S	831180	SERRATURA E MATERIALE ELETTRICO
CE6_10	2017	183	18.5	Spesa	S	781857	SERRATURA
CE6_10	2017	184	50.6	Spesa	S	25414	LAVABO A COLONNA
CE6_10	2017	185	4.5	Spesa	S	1327368	ADESIVO ISOLANTE
CE6_10	2017	186	109.23	Spesa	S	24344	MATERIALE IDRAULICO
CE6_10	2017	187	11	Spesa	S	872782	GALLEGGIANTE COMPLETO
CE6_10	2017	188	26	Spesa	S	872782	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
CE6_10	2017	189	3.6	Spesa	S	877688	DUPLICATO CHIAVI
CE6_10	2017	190	37.3	Spesa	S	781989	TUBO CURVE
CE6_10	2017	191	139.31	Spesa	S	782035	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
CE6_10	2017	192		Entrata	N		reintegro fondo cassa ec. del 31/07/2017
LOGISTICO							
CE6_10	2017	177	102.95	Spesa	S	25414	MENSOLE
CE6_10	2017	178	21.79	Spesa	S	760576	PANNELLO in pvc e tasselli
CE6_10	2017	179	74.59	Spesa	S	760576	PITTURA
CE6_10	2017	180	97.02	Spesa	S	24344	LAMPADA EMERGENZA E MATERIALE ELETTRICO
CE6_10	2017	181	10.5	Spesa	S	831180	COPIA CHIAVI
CE6_10	2017	182	21.9	Spesa	S	831180	SERRATURA E MATERIALE ELETTRICO
CE6_10	2017	183	18.5	Spesa	S	781857	SERRATURA
CE6_10	2017	184	50.6	Spesa	S	25414	LAVABO A COLONNA
CE6_10	2017	185	4.5	Spesa	S	1327368	ADESIVO ISOLANTE
CE6_10	2017	186	109.23	Spesa	S	24344	MATERIALE IDRAULICO
CE6_10	2017	187	11	Spesa	S	872782	GALLEGGIANTE COMPLETO
CE6_10	2017	188	26	Spesa	S	872782	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
CE6_10	2017	189	3.6	Spesa	S	877688	DUPLICATO CHIAVI
CE6_10	2017	190	37.3	Spesa	S	781989	TUBO CURVE
CE6_10	2017	191	139.31	Spesa	S	782035	MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI
CE6_10	2017	192		Entrata	N		reintegro fondo cassa ec. del 31/07/2017
LOGISTICO							
			2637,22				
		Totali					
			4285,81				

Aldo Citrini
L'Economista
Aldo Citrini