



A.T.C. Provincia di Lecce

Comitato di Gestione TESORERIA

A.T.C. PROVINCIA DI LECCE
Il Segretario - Tesoriere
Dott. Piero MALORGIO

RENDICONTAZIONE SPESE FONDO ECONOMATO PRESIDENTE

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

- Periodo di riferimento : dal 01/01/2024 al 31/12/2024

ENTRATE

FONDO ECONOMATO PRESIDENTE - ESERCIZIO 2024

Riferimento Delibera n.00015 del 09/02/2024

€ 10.000,00

TOTALE GENERALE ENTRATE € 10.000,00

USCITE

CAP. 05/U SPESE SEDE UFFICIO

€ 7.569,69

Subcap.05/U/02 Enel - Telefoniche - Pulizia - Materiale di pulizia - Riscaldamento (Gasolio)

€ 650,00

05/04/2024	PULIZIA	RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE	325,00
24/07/2024	PULIZIA	RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE	162,50
19/11/2024	PULIZIA	RICEVUTA COMPENSO PER PRESTAZIONE	162,50

Subcap.05/U/04 Cancelleria - Stampati per autorizzazioni - Stampa bollettini c/c

€ 2.145,78

12/02/2024		FATTURA N.130 DEL 31.1.2024	21,19
18/04/2024	CANCELLERIA	FATTURA FPA 1/24 DEL 15.4.2024	606,40
22/05/2024	CH 8 QUATER AUT	FATTURA N.182/2024 DEL 15.5.2024	327,13
24/07/2024		FATTURA N.263/2024 DEL 8.7.2024	244,00
24/07/2024		FATTURA N.273/2024 DEL 22.7.2024	390,40
07/08/2024	CANCELLERIA	FATTURA N.815 DEL 30.7.2024	61,06
19/11/2024	CANCELLERIA	FATTURA FPA 2/24 DEL 9.11.2024	495,60

Subcap.05/U/05 Tipografiche - Affissioni - Assemblee di Zona

€ 705,00

18/04/2024		FATTURA FATTPA 5_24 DEL 10.4.2024	305,00
18/04/2024		UTILIZZO SALA CASTELLO 3 APRILE 2024	400,00

Subcap.05/U/10 Varie:

€ 4.068,91

12/02/2024		FATTURA N.24 DEL 19.1.2024	97,60
12/03/2024		FATTURA N.2024/XD/260 DEL 27.2.2024	797,50
05/04/2024		FATTURA FELE000382 DEL 15.3.2024	99,00
13/05/2024	MANUT. E/O RIPAR. APP.	FATTURA N.14 DEL 23.4.2024	244,00
13/05/2024		FATTURA FPR 2/24 DEL 30.4.2024	375,00
22/05/2024	CH 8 QUATER AUT	FATTURA N.182/2024 DEL 15.5.2024	160,87
03/07/2024		FATTURA N.00032 DEL 28.6.2024	80,00
24/07/2024		FATTURA N.00039 DEL 22.7.2024	1.620,00
07/08/2024	MANUT. E/O RIPAR. APP.	FATTURA N.10/PA DEL 30.7.2024	30,50
09/08/2024	UTENSILERIA	SCONTRINO FISCALE N.1756-0031 DEL 9.8.2024	16,00
17/10/2024		RICEVUTA N.006673 DEL 17.10.2024	20,00

17/10/2024	ELETTRICHE	SCONTRINO FISCALE N.0207-0003 DEL 17.10.2024	20,00
27/11/2024		FATTURA N.00055 DEL 25.11.2024	349,44
27/11/2024		FATTURA N.5022 DEL 19.11.2024	159,00

CAP. 06/U SPESE FUNZIONAMENTO		€	719,60
--------------------------------------	--	---	---------------

Subcap.06/U/03	Legali e Consulenza:	€	719,60
----------------	----------------------	---	---------------

05/04/2024		FATTURA FPR 3/2024 DEL 15.3.2024	719,60
------------	--	----------------------------------	--------

TOTALE GENERALE USCITE € 8.289,29

TOTALE GENERALE ENTRATE	€	10.000,00
TOTALE GENERALE USCITE	€	8.289,29
CONSISTENZA FONDO ECONOMATO AL 31/12/2024	€	1.710,71


A.T.C. PROVINCIA DI LECCE
 Il Segretario - Tesoriere
 Dott. Piero MALORGIO