



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO ECONOMATO

OGGETTO : Rendiconto N. 1 € 887,84

CONTO DELLA GESTIONE

SPESA

Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Atto: numero 12 data 20-LUG-20

L'Economo

Procedura realizzata da
PUBLISYS S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



Esercizio: 2020

Rendiconto N. 1

Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Allegato N. 1	Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 150 Cdc 151 Capitolo 10038	Competenza	261,70
Allegato N. 2	Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 100 Cdc 105 Capitolo 10012	Competenza	169,90
Allegato N. 3	Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 100 Cdc 105 Capitolo 10035	Competenza	456,24

L'Economo



Esercizio: 2020

Rendiconto N. 1

Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Allegato N. 1	Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 150 Cdc 151 Capitolo 10038	Competenza
	Impegno 350/2020 del 11/05/2020	
Allegato N. 2	Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 100 Cdc 105 Capitolo 10012	Competenza
	Impegno 347/2020 del 11/05/2020	
Allegato N. 3	Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 100 Cdc 105 Capitolo 10035	Competenza
	Impegno 348/2020 del 11/05/2020	

Importo Quietanza su Impegno	Importo Allegato
261,70	261,70
169,90	169,90
456,24	456,24

L'Economo

COMUNE DI FLORESTA

Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 150 Cdc 151 Capitolo 10038 Competenza

Oggetto della Spesa : SPESE PER GESTIONE TESORERIA

**Allegato N. 1 al Rendiconto N. 1**
Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020**ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
11	26/06/2020	ECONOMO COMUNALE LENZO ANNA MARIA VIA UMBERTO I 115 FLORESTA 98030 ME	350/2020	1	RIMMORSO SPESE ALL' ECONOMO PER TENUTA CONTO	261,70
TOTALE						261,70

L'Economo

COMUNE DI FLORESTA

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 100 Cdc 105 Capitolo 10012 Competenza

Oggetto della Spesa : CARTA, CANCELLERIA E MATERIALE PER GLI UFFICI

**Allegato N. 2 al Rendiconto N. 1**
Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020**ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE**

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
2	04/06/2020	ACCORDINO ANTONINO VIA UMBERTO, FLORESTA 98030 ME	347/2020	1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ATTIVAZIONE TELEPASS	100,00
3	04/06/2020	DE MARIA GIUSEPPA VIA UMBERTO, 271 FLORESTA 98030 ME	347/2020	1	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO CORDELESS PER L'UFFICIO TECNICO	19,90
10	24/06/2020	ACCORDINO ANTONINO VIA UMBERTO, FLORESTA 98030 ME	347/2020	2	RIMBORSO SPESE PER RINNOVO TELEPASS	50,00
TOTALE						169,90

L'Economo

COMUNE DI FLORESTA

Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 103 Cdr 100 Cdc 105 Capitolo 10035 Competenza

Oggetto della Spesa : MATERIALE DI CONSUMO VARIO



Allegato N. 3 al Rendiconto N. 1
Periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020

ELENCO DELLE SPESE RENDICONTATE

Riferimento alla Quietanza		Cognome, Nome e Domicilio del Beneficiario	Impegno	Numero Fattura - Scontrino - Ricevuta	DESCRIZIONE DELLA SPESA	Importo
Numero	Data					
1	04/06/2020	SOLARTECNOLOGIE S.R.L. VIA G. MATTEOTTI N. 68 TRECASTAGNI 95039 CT	348/2020	36	FORNITURA LAMPADE	66,61
4	24/06/2020	STROSCIO SALVATORE VIA UMBERTO, FLORESTA 98030 ME	348/2020	345	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO BIDONI PER DISINFETTANTE E PEDAGGIO AUTOSTRADALE	30,00
5	18/06/2020	SERISTAMPA DI BUTTÀ DOMENICA TINDARA VIA VITT. EMNUELE 105 BROLO 98061 ME	348/2020	79	FORNITURA TARGHE	115,00
6	22/06/2020	OXO SRLS VIA LUCIO PICCOLO M6 CAPO D'ORLANDO 98071 ME	348/2020	872	FORNITURA FLACONI PER DISTRIBUZIONE DISINFETTANTE	126,42
7	22/06/2020	WEB DESIGN SYSTEM SAS DI CAPIZZI ANTONINO & C. VIA PRINCIPI DI LANCIA DI BROLO NUMERO CIVICO: 4 CAP: 98061 BROLO 98061 ME	348/2020	149	FORNITURA ADESIVI PER FLACONI DISINFETTANTE	35,00
8	26/06/2020	OXO SRLS VIA LUCIO PICCOLO M6 CAPO D'ORLANDO 98071 ME	348/2020	901	FORNITURA FLACONI PER DISINFETTANTE	68,21
9	26/06/2020	CAPIZZI ANTONINO03597590839 VIA PRINCIPI DI LANCIA 4 BROLO 98061 ME	348/2020	153	FORNITURA ADESIVI PER FLACONI DISINFETTANTE	15,00
TOTALE						456,24

L'Economo