

Elementi di selezione:
Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020, Alla data: 31/12/2020, Avente causale: 'U', Causali di:, , spesa, Solo con dati fattura
Ordinamento: 'Data di registrazione'

Cassa	Tipo	Data	Anno	Numero	Causale	Autoriz.	Capitolo	Conto	Fattura	Importo
BNL	CASSA CENTRALE 200013									
	Spesa	31/10/2020	2020	65	U	2020-47-0		501020105	S	245.90
		Fattura numero: FELE003351 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26930								
	Spesa	31/10/2020	2020	66	U	2020-47-0		101020903	S	211.56
		Fattura numero: FELE003352 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26931								
	Spesa	31/10/2020	2020	67	U	2020-47-0		501020105	S	463.11
		Fattura numero: FELE003353 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26932								
	Spesa	23/11/2020	2020	69	U	2020-47-0		501020105	S	550.60
		Fattura numero: 186 data: 21102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26539								
	Spesa	25/11/2020	2020	70	U	2020-47-0		501010311	S	236.80
		Fattura numero: 9078907132 data: 07102020 Estremi di registrazione: FI-2020-25217								
	Spesa	25/11/2020	2020	71	U	2020-47-0		501010311	S	750.00
		Fattura numero: 1/4011 data: 27102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26997								
	Spesa	25/11/2020	2020	72	U	2020-47-0		501010311	S	96.00
		Fattura numero: 2020-FTC1E-0000155 data: 28092020 Estremi di registrazione: FI-2020-23982								
	Spesa	07/12/2020	2020	75	U	2020-47-0		501020105	S	375.00
		Fattura numero: 19E/20 data: 30092020 Estremi di registrazione: FI-2020-24262								
	Spesa	07/12/2020	2020	77	U	2020-47-0		101020605	S	350.00
		Fattura numero: 54/PA data: 18112020 Estremi di registrazione: FI-2020-29646								
	Spesa	07/12/2020	2020	79	U	2020-47-0		501020105	S	652.40
		Fattura numero: 072000688 data: 23112020 Estremi di registrazione: FI-2020-30305								
	Spesa	28/12/2020	2020	81	U	2020-47-0		501010311	S	1 480.00
		Fattura numero: 1076 data: 07122020 Estremi di registrazione: FI-2020-30751								
	Spesa	28/12/2020	2020	82	U	2020-47-0		501010311	S	714.00
		Fattura numero: 1075 data: 07122020 Estremi di registrazione: FI-2020-30750								
	Spesa	28/12/2020	2020	83	U	2020-47-0		501020102	S	269.00
		Fattura numero: 1097 data: 17122020 Estremi di registrazione: FI-2020-32629								
	Spesa	28/12/2020	2020	85	U	2020-47-0		501010804	S	560.00
		Fattura numero: 401 data: 07122020 Estremi di registrazione: FI-2020-30753								
	Spesa	28/12/2020	2020	87	U	2020-47-0		101020903	S	637.00
		Fattura numero: 2/258 data: 09102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26064								
	Spesa	28/12/2020	2020	89	U	2020-47-0		501020107	S	401.17
		Fattura numero: 5186VEP data: 09122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31417								
	Spesa	28/12/2020	2020	90	U	2020-47-0		501020107	S	188.48
		Fattura numero: 5188VEP data: 09122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31419								
	Spesa	28/12/2020	2020	91	U	2020-47-0		501020107	S	347.65
		Fattura numero: 5187VEP data: 09122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31418								
	Spesa	30/12/2020	2020	93	U	2020-47-0		501020107	S	1 819.20
		Fattura numero: 789/A data: 11122020 Estremi di registrazione: FI-2020-31587								
	Spesa	30/12/2020	2020	94	U	2020-47-0		501020105	S	270.00
		Fattura numero: 145 data: 29092020 Estremi di registrazione: FI-2020-24510								
	Spesa	30/12/2020	2020	95	U	2020-47-0		501020107	S	300.00
		Fattura numero: A3674 data: 22122020 Estremi di registrazione: FI-2020-32805								
								Entrate	0.00	
								Spese	10 917.87	
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati	0.00	
								Totale Cassa:	10 917.87	
CEC	CASSA ECONOMO GENERALE									
	Spesa	30/12/2020	2020	197	U	2020-47-0		501020105	S	196.72
		Fattura numero: FELE003735 data: 26112020 Estremi di registrazione: FI-2020-29918								
	Spesa	30/12/2020	2020	198	U	2020-47-0		501020105	S	465.98
		Fattura numero: FELE003368 data: 28102020 Estremi di registrazione: FI-2020-26996								
								Entrate	0.00	
								Spese	662.70	
					Anticipi collegati	0.00		Anticipi non collegati	0.00	
								Totale Cassa:	662.70	
								Totale:	11 580.57	

ALLEGATO 4.1 ALLA DELIBERAZIONE
N. _____ PAG. N. 4/5

Elementi di selezione:

Totalizza per: 'Conto', Mostra totalizzazioni, Escludi movimenti con fatture
Escludi movimenti d'entrata, Anno: 2020, Dalla data: 01/10/2020
Alla data: 31/12/2020, Escludi movimenti senza conto

Conto		Importo
101020903	ALTRI BENI < 516 EURO	-95.89
501010804	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-204.46
501020101	PRODOTTI ALIMENTARI	-459.41
501020102	MATERIALI DI GUARDAROBA, DI PULIZIA E DI	-40.37
501020103	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-241.01
501020104	SUPPORTI INFORMATICI	-217.95
501020105	CANCELLERIA E STAMPATI	-481.40
501020106	MATERIALE PER LA MANUTENZIONE	-100.90
501020107	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-2 333.79
502020119	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-436.99
509010101	IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)	-640.64
	Totale:	-5 252.81