

PRIMA NOTA CASSIERE ECONOMO N. 1/2017

DAL	01/01/2017	AL	02/11/2017				
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA	IMPONIBILE	IVA	TOTALI A SCALARE	sottoconto CO.GE
31/12/2016	SALDO CASSA	1.323,81					
02/01/2017	REINTEGRO	676,19					
11/01/2017	Acquisto elastici		2,00			1.998,00	CP01010002
16/01/2017	Acquisto sapone per mani		4,00			1.994,00	CP01010004
17/01/2017	Acquisto rullini per calcolatori e Pos, e stick colla		22,60			1.971,40	CP01010002
17/01/2017	Acquisto dessert per C.D.		10,00			1.961,40	CP01090015
18/01/2017	Acquisto benzina CTA19958		20,00			1.941,40	CP01020029
19/01/2017	Acquisto Attak		4,00			1.937,40	CP01010004
19/01/2017	Acquisto lampadine Direttore		8,00			1.929,40	CP01010004
26/01/2017	Ricarica cellulare 333/6536028		10,00			1.919,40	AC01040001
27/01/2017	Acquisto benzina DS66505		10,00			1.909,40	CP01020029
30/01/2017	Acquisto 1 toner per stampante Smunga ML 3310 ND		42,00			1.867,40	CP01010002
09/02/2017	Acquisto 2 libretti marcia - 10 rotoli Pos - 5 rotoli eliminacode		38,00			1.829,40	CP01010002
10/02/2017	Acquisto benzina DS66505		10,00			1.819,40	CP01020029
23/02/2017	Acquisto 2 Bottiglie acqua		1,18			1.818,22	CP01010004
23/02/2017	Acquisto acqua		10,40			1.807,82	CP01010004
25/02/2017	Duplicato chiavi e skotch		6,00			1.801,82	CP01010004
27/02/2017	Acquisto benzina DS66505		9,00			1.792,82	CP01020029
28/02/2017	Acquisto ricarica telefono 333/6536028		25,00			1.767,82	AC01040001
28/02/2017	Acquisto colla per marmi		6,00			1.761,82	CP01010004
02/03/2017	Acquisto dessert per C.D.		10,00			1.751,82	CP01090015
03/03/2017	Acquista batteria saracinesca		5,00			1.746,82	CP01010004
13/03/2017	Acquisto rinfresco riunione Delegati		40,00			1.706,82	CP01090015
20/03/2017	Acquisto puntine per cucitrice		12,00			1.694,82	CP01010002
21/03/2017	Acquisto ricarica telefono 333/6536028		20,00			1.674,82	AC01040001
21/03/2017	Acquisto elastici e postit		12,80			1.662,02	CP01010002
21/03/2017	Acquisto acqua		4,00			1.658,02	CP01010004
23/03/2017	Acquisto 12 rotoli Pos		7,80			1.650,22	CP01010002
23/03/2017	Acquisto 4 confezioni fermagli		4,00			1.646,22	CP01010002
28/03/2017	Acquisto dessert per C.D.		16,70			1.629,52	CP01090015

31/03/2017	Acquisto marca da €. 16,00 da reintegrare all'Uff. AA per minore incasso dovuto ad errore del sistema informatico		16,00			1.613,52	CP01090017
03/04/2017	Acquisto benzina DS66505		10,00			1.603,52	CP01020029
06/04/2017	Acquisto Attack		4,50			1.599,02	CP01010004
26/04/2017	Acquisto tendine per sala pubblico		50,00			1.549,02	AB02040010
04/05/2017	Acqisto 20 rotoli pos + 10 rotoli calcolatori + 5 rotoli per eliminacode		30,00			1.519,02	CP01010002
05/05/2017	Acquisto lampadine Direttore		2,50			1.516,52	CP01010004
08/05/2017	Acquisto benzina DS66505		11,00			1.505,52	CP01020029
09/05/2017	Invio raccomandata Sig. Fausto Bosello		6,40			1.499,12	CP01020039
12/05/2017	Acquisto c/c motorizzazione (vedi determina Carlo)		29,76			1.469,36	CP01090017
12/05/2017	Acquisto acqua		4,60			1.464,76	CP01010004
12/05/2017	Acquisto dessert per C.D.		14,00			1.450,76	CP01090015
25/05/2017	Acquisto guarnizioni per cassette WC		2,00			1.448,76	CP01010004
07/06/2017	Acquisto benzina DS66505		10,00			1.438,76	CP01020029
08/06/2017	Acquisto 2 rotoli carta Pos		8,00			1.430,76	CP01010002
14/06/2017	Bibite per Rinfresco per riunione delegati		2,34			1.428,42	CP01090015
14/06/2017	Rinfresco per riunione delegati		30,00			1.398,42	CP01090015
14/06/2017	Acquisto bicchieri e tovaglioli		3,98			1.394,44	CP01010004
19/06/2017	Rimborso spese Dott. Carlo Sorbello per convocazione presso procura federale Aci Sport del 16/06/2017		240,48			1.153,96	CP01020013
19/06/2017	Rimborso spese Consigliere Roberto Zappulla per convocazione presso procura federale Aci Sport del 16/06/2017		245,48			908,48	CP01020013
19/06/2017	Acquisto dessert per C.D.		13,00			895,48	CP01090015
23/06/2017	Acquisto ricarica telefono 333/6536028		20,00			875,48	AC01040001
28/06/2017	Acquisto prodotto deblatizzazione e lampadina sottoscala		5,67			869,81	CP01010004
28/06/2017	Acquisto rotoli Pos - evidenziatori - Postit		21,60			848,21	CP01010002
30/06/2017	Acquisto benzina DS66505		11,00			837,21	CP01020029
05/07/2017	Rimborso spese postali Sig.ra Fiorello Concetta per errore Motorizzazione		6,86			830,35	CP01090017
12/07/2017	Acquisto olio per scooter		24,00			806,35	CP01020029

19/07/2017	Acquisto benzina DS66505		11,00			795,35	CP01020029
20/07/2017	Acquisto batterie		4,10			791,25	CP01010004
20/07/2017	Acquisto acqua		6,00			785,25	CP01010004
27/07/2017	Rimborso Km per missione Direttore e Presidente a Caltanissetta		30,00			755,25	CP01020011
18/08/2017	Acquisto benzina DS66505		11,00			744,25	CP01020029
29/08/2017	Acquisto materiale cancelleria		45,00			699,25	CP01010002
30/08/2017	Acquisto acqua		2,98			696,27	CP01010004
31/08/2017	Acquisto ricarica telefono 333/6536028		20,00			676,27	AC01040001
04/09/2017	Acquisto benzina DS66505		10,00			666,27	CP01020029
07/09/2017	Acquisto batterie		10,00			656,27	CP01010004
11/09/2017	Acquisto acqua		3,50			652,77	CP01010004
12/09/2017	Acquisto dessert per C.D.		11,80			640,97	CP01090015
19/09/2017	Acquisto acqua, bicchieri e vivande Comitato Regionale del 20/09/2017		4,49			636,48	CP01020011
20/09/2017	Acquisto dessert Comitato Regionale del 20/09/2017		38,50			597,98	CP01020011
22/09/2017	Acquisto Toner Epson EPL 6200		60,00			537,98	CP01010002
28/09/2017	Acquisto materiale di cancelleria		24,00			513,98	CP01010002
28/09/2017	Acquisto benzina DS66505		11,00			502,98	CP01020029
05/10/2017	Acquisto olio per auto DS66505		20,00			482,98	CP01020029
16/10/2017	Rimborso c/c Motorizzazione a favore del Sig. Bonaccorsi Gregorio		17,78			465,20	AC02050006
16/10/2017	Acquisto ricarica telefono 333/6536028		20,00			445,20	AC01040001
25/10/2017	Acquisto benzina DS66505		10,00			435,20	CP01020029
26/10/2017	Acquisto benzina CTA19958		30,00			405,20	CP01020029
27/10/2017	Acquisto 4 Confezioni sapone mani		4,80			400,40	CP01010004
30/10/2017	Acquisto dessert per C.D.		10,00			390,40	CP01090015
		2.000,00	1.609,60	0,00	0,00	390,40	