

| PRIMA NOTA CASSIERE ECONOMO N. 1/2018 |                                                                                        |          |            |                  |                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|------------------|
| DAL                                   | 01/01/2018                                                                             | AL       | 26/02/2018 |                  |                  |
| DATA                                  | DESCRIZIONE                                                                            | ENTRATA  | USCITA     | TOTALI A SCALARE | sottoconto CO.GE |
| 31/12/2017                            | SALDO CASSA                                                                            | 1.161,59 |            |                  |                  |
| 02/01/2018                            | REINTEGRO                                                                              |          |            |                  |                  |
| 02/01/2018                            | Acquisto materiale cancelleria                                                         |          | 21,00      | 1.140,59         | CP01010002       |
| 08/01/2018                            | Acquisto benzina DS66905                                                               |          | 10,00      | 1.130,59         | CP01020029       |
| 15/01/2018                            | Acquisto rinfresco riunione delegati/ Aci Informatica                                  |          | 50,00      | 1.080,59         | CP01090015       |
| 16/01/2018                            | Acquisto batterie per telecomando                                                      |          | 4,00       | 1.076,59         | CP01010004       |
| 19/01/2018                            | Acquisto catenaccio e chiavi                                                           |          | 53,00      | 1.023,59         | CP01010004       |
| 22/01/2018                            | Acquisto bevande                                                                       |          | 10,70      | 1.012,89         | CP01010004       |
| 30/01/2018                            | Duplicato chiavi                                                                       |          | 1,50       | 1.011,39         | CP01010004       |
| 31/01/2018                            | Rimborso S.S.S. Sig.ra ventimiglia di Monteforte Roberta                               |          | 138,40     | 872,99           | AC02050007       |
| 31/01/2018                            | Acquisto materiale cancelleria                                                         |          | 23,60      | 849,39           | CP01010002       |
| 07/02/2018                            | Acquisto 5 Neon per salone                                                             |          | 49,50      | 799,89           | CP01010004       |
| 10/02/2018                            | Acquisto 10 starter per neon                                                           |          | 8,00       | 791,89           | CP01010004       |
| 12/02/2018                            | Acquisto dessert per C.D.                                                              |          | 9,50       | 782,39           | CP01090015       |
| 15/02/2018                            | Acquisto bullone per marmitta                                                          |          | 4,00       | 778,39           | CP01020029       |
| 15/02/2018                            | Acquisto penne                                                                         |          | 3,90       | 774,49           | CP01010002       |
| 22/02/2018                            | Acquisto stampe per Catania Etna 2018 Fatt. 2PA del 21/02/2018<br>Arti Grafiche Strano |          | 100,00     | 674,49           | CP01020013       |
| 22/02/2018                            | Acquisto lampadina Direzione                                                           |          | 3,40       | 671,09           | CP01010004       |
| 22/02/2018                            | Acquisto materiale di cancelleria                                                      |          | 55,00      | 616,09           | CP01010002       |
|                                       |                                                                                        | 1.161,59 | 545,50     | 616,09           |                  |