

PRIMA NOTA CASSIERE ECONOMO N. 2/2019

DAL	17/04/2019	AL	05/12/2018				
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA	FORNITORE	PARTITA IVA	USCITA	TOTALI A SCALARE	sottoconto CO.GE
	SALDO CASSA AL 16/04/2019	635,64					
	REINTEGRO DEL 17/04/2018	1.364,36					
19/04/2019	Acquisto batteria per saracinesca		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	6,00	1.994,00	CP01010004
19/04/2019	Rimborso per missione a Palermo del 16/04/2019		Roberto Zappulla		90,00	1.904,00	CP01020013
06/05/2019	Acquisto prodotti igienici		Penny Market srl	12619750156	9,89	1.894,11	CP01010004
07/05/2019	Acquisto 5 confezioni rotoli pos		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	32,00	1.862,11	CP01010002
24/05/2019	Acquisto colazione per riunione Aci Informatica/Revisori		Caffè Iolanda di Indelicato Francesco	04587580871	10,40	1.851,71	CP01090015
28/05/2019	Acquisto acqua		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	5,00	1.846,71	CP01010004
28/05/2019	Acquisto acqua		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	3,20	1.843,51	CP01010004
31/05/2019	Acquisto rinfresco per riunione con i Delegati		Caffè Iolanda di Indelicato Francesco	04587580871	60,00	1.783,51	CP01090015
11/06/2019	Acquisto materiale di cancelleria		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	65,00	1.718,51	CP01010002
27/06/2019	Acquisto doppioni chiavi lucchetti portone principale e portone personale		Chiave Internazionale dei F.Ili A. & M. Miraglia Snc	02341250872	12,00	1.706,51	CP01010004
08/07/2019	Acquisto benzina DS66905		Tecnogest srl	05013000871	10,00	1.696,51	CP01020029
10/07/2019	Acquisto benzina CTA19958		Vario	00000000000	20,00	1.676,51	CP01020029
11/07/2019	Acquisto acqua		Penny Market srl	12619750156	3,48	1.673,03	CP01010004
13/07/2019	Acquisto guarnizione WC		Ferramenta materiali edili	00172690877	2,20	1.670,83	CP01010004
19/07/2019	Acquisto benzina DS66905		Vario	00000000000	10,00	1.660,83	CP01020029

19/07/2019	Acquisto specchietti motorino		Paolino Moto	03218210874	40,00	1.620,83	CP01020029
23/07/2019	Acquisto batterie		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	9,00	1.611,83	CP01010004
26/07/2019	Acquisto 2 confezioni carta igienica		Penny Market srl	12619750156	5,18	1.606,65	CP01010004
29/07/2019	Acquisto rinfresco per C.D.		Caffè Iolanda di Indelicato Francesco	04587580871	9,00	1.597,65	CP01090015
29/07/2019	Acquisto rinfresco per C.D.		Pasubio Snc	03357020878	7,70	1.589,95	CP01090015
28/08/2019	Acquisto 3 ventilatori per salone AC		Virlinzi spa	00131860876	50,70	1.539,25	AB02040010
04/09/2019	Acquisto rotoli Pos		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	34,00	1.505,25	CP01010002
04/09/2019	Acquisto 2 cavi per computer		Deep Blue di di Yang Jie	04708390879	10,00	1.495,25	CP01010004
05/09/2019	Rimborso Sig.ra Adalgisa D'Ambra per Prat. AA non effettuata		D'Ambra Adalgisa	C.F. DMBDGS36P50B429G	27,74	1.467,51	CP01090016
05/09/2019	Rimborso Sig.ra Adalgisa D'Ambra per Prat. AA non effettuata		D'Ambra Adalgisa	C.F. DMBDGS36P50B429G	17,78	1.449,73	PD01100017
05/09/2019	Acquisto acqua per Presidenza e Direzione		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	11,00	1.438,73	CP01010004
12/09/2019	Pagamento bollo CTA19958 scadenza Aprile 2020 + interessi e sanzioni				80,35	1.358,38	CP01020029
12/09/2019	Pagamento bollo DS66905 scadenza Gennaio 2020 + interessi e sanzioni				22,28	1.336,10	CP01020029
18/09/2019	Acquisto sapone mani e carta igienica		Penny Market srl	12619750156	24,87	1.311,23	CP01010004
18/09/2019	Acquisto bulloni per sedie		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	5,00	1.306,23	CP01010004
18/09/2019	Acquisto batterie per eliminacode		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	4,70	1.301,53	CP01010004
01/10/2019	Rimborso Sig. Francesco Privitera per prat. AA ripresentata				29,76	1.271,77	CP01090016
05/10/2019	Rimborso KM Direttore per corso Aci Direzione Sistemi Informativi				90,34	1.181,43	CP01020011
10/10/2019	Acquisto Postit, rotoli pos e tampone		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	22,70	1.158,73	CP01010002
10/10/2019	Acquisto 3 confezioni di acqua		Centro Bevande Cassone Giuseppe	03192920878	4,50	1.154,23	CP01010004

18/10/2019	Acquisto 4 penne, 2 cancellini, 2 Notes ed 1 Postit		Temi e Teoremi di Barresi Francesca SAS	04552670871	12,30	1.141,93	CP01010002
21/10/2019	Acquisto 4 timbri per protocollo sportello		Privitera Giuseppe	04946690874	48,80	1.093,13	CP01010002
24/10/2019	Acquisto spumante per C.D.		Conad PDMHOLDING SERL	04856390879	7,90	1.085,23	CP01090015
05/11/2019	Acquisto profumatore per ambienti stanza medico		Conad PDMHOLDING SERL	04856390879	2,99	1.082,24	CP01010004
18/11/2019	Acquisto n.10 rotoli Pos, n. 6 rotoli eliminacode, n. 1 Agenda 2020, n. 3 penne e n. 1 pacco elastici		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	69,00	1.013,24	CP01010002
19/11/2019	Acquisto acqua		Penny Market srl	12619750156	16,47	996,77	CP01010004
21/11/2019	Acquisto 10 tasselli per parete		Virlinzi spa	00131860876	2,80	993,97	CP01010004
09/12/2019	Acquisto 6 rotoli eliminacode		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	31,05	962,92	CP01010002
11/12/2019	Acquisto batterie per eliminacode		FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	8,50	954,42	CP01010004
12/12/2019	Acquisto addobbi, piatti, bicchieri e tovaglioli natale		Alorem Srl	05090900878	110,83	843,59	PD01100009
12/12/2019	Acquisto stelle di natale		Piante e Fiori Famà Stefano	05334730875	51,00	792,59	CP01090015
16/12/2019	Acquisto dessert per C.D.		Pasticceria Di Dio srl	05637700872	9,80	782,79	CP01090015
19/12/2019	Acquisto vino e spumante per rinfresco Natale		Centro Vini e liquori	04938130871	44,20	738,59	CP01090015
19/12/2019	Acquisto bevande per rinfresco Natale		Penny Market srl	12619750156	13,00	725,59	CP01090015
19/12/2019	Acquisto piatti e bicchieri per rinfresco Natale		Lian Lian	05511690873	8,00	717,59	CP01090015
19/12/2019	Acquisto tovaglioli per rinfresco Natale		Coop Alleanza	03503411203	10,36	707,23	CP01090015
20/12/2019	Acquisto scacciate per rinfresco Natale 2019		Katane Pizzeria	04633340874	250,00	457,23	CP01090015
23/12/2019	Acquisto benzina		Eni Fuel Spa	02701740108	16,41	440,82	CP01020029
	TOTALI PAGINA	2.000,00			1.559,18	440,82	