

STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO

Cod. Conto	1.B3.A8	Conto corrente bancario Agenzia n. 1404	Cod. Contropartita	CdC	Dare	Avere	Saldo Pr.
N. Reg. Data Reg.	Causale	Operazione					
0 30/06/18			Riporti Precedenti		186.109,87	180.460,60	5.649,27
			Totali del periodo				5.649,27
			Periodo successivo				5.649,27
			Totali generali		186.109,87	180.460,60	5.649,27

DESCRIZIONE		FORNITORE	FATT. N.	DATA FT.	CDC	ENTRATE	PAGAMENTI	SALDO A SCALARE	IMPOR TO PRENOTATO
DATA	CAUSALE								
01/01/18	SALDO INIZIALE 1° TRIM.					37.522,26	31.872,99	5.649,27	5.487,78
						7.654,87		7.654,87	
02/02/18	PUNTE TRAPANO	LEROY MERLIN			IL			7.654,87	110,00
05/03/18	SALE PER ADDOLCITORE	MACCECCHINI			VA			7.654,87	97,50
03/04/18	commissioni per bancomat 4.B.42 a 1.B3.A8						11,00	7.643,87	
05/04/17	CANCELLERIA				GA			7.643,87	
05/04/18	MANUT. MACCHINE LAB. MECC				GA			7.643,87	
06/04/18	VOLANTINI CORSI VA+LU	SELF COPY			VA+LU		286,90	7.356,97	
06/04/18	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8						0,40	7.356,57	
06/04/18	recupero imposta di bollo 4.G.04 a 1.B3.A8						24,38	7.332,19	
16/04/18	MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORI	NUOVA BELGO			IL			7.332,19	100,00
17/04/18	REINTEGRO F.DO ECON. (1.B3.A8 a 1.B3.AF)					12.667,81		20.000,00	
27/04/18	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO				FG		1.760,00	18.240,00	
27/04/18	REINTEGO CASSA CONTANTI				FG		2.000,00	16.240,00	
02/05/18	MANUT. STRAORD. IMPIANTO ACQUA CALDA	CIPIEMME	200	27/04/18	VA		1.863,33	14.376,67	
02/05/18	MANUT. STRAORD. CENTRALINA RISCALDAM.	CIPIEMME	134	26/03/18	IL		534,29	13.842,38	
02/05/18	MANUT. STRAORD. ACQUA SANITARIA	CIPIEMME	173	18/04/18	LU		566,86	13.275,52	
02/05/18	SEMENTI PER CAMPO DA CALCIO	FLORTECNICA	965	04/04/18	IL		206,32	13.069,20	
02/05/18	PRODOTTI PER LAB. FLORO	FLORTECNICA	1042	09/04/18	VA		396,85	12.672,35	
02/05/18	PRODOTTI PER LAB. FLORO	FLORTECNICA	966	04/04/18	VA		277,05	12.395,30	
02/05/18	GENERI ALIMENTARI	NOVA COOP	1142	19/03/18	LU		30,76	12.364,54	
02/05/18	GENERI ALIMENTARI	NOVA COOP	1038	13/03/18	LU		237,64	12.126,90	
02/05/18	MANUT. TORNI	BELLINI	40	30/03/18	GA		192,00	11.934,90	

02/05/18	MANUT. TORNI	BELLINI	39	30/03/18	GA			127,50	11.807,40
02/05/18	MANUT. SERRAMENTI	FERRAM. ROSSI	4	27/03/18	VA			125,00	11.682,40
02/05/18	SMS	VANOGLIO	22	16/03/18	VA			572,40	11.110,00
02/05/18	AFFITTO CAMPO DA CALCIO	VARESE CALCIO	10	03/04/18	VA			150,00	10.960,00
02/05/18	MANUT. SERRAMENTI	COMPARONI	23	30/04/18	GA			290,00	10.670,00
02/05/18	OLIO PER MACCHINE LAB. MECC.	MONTOLI	4	23/04/18	GA			108,00	10.562,00
02/05/18	LAVAGGIO TOVAGLIE	LAVASECCO DELIA	9	06/04/18	VA			388,75	10.173,25
02/05/18	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	21	10/04/18	LU			112,56	10.060,69
02/05/18	DISOTTURAZIONE TUBAZIONI	SERRAGLIA	548	23/03/18	VA			592,00	9.468,69
02/05/18	CAVI PER COMPUTER	CIPE	136	30/03/18	TRA			50,00	9.418,69
02/05/18	VISITA COSMOPROF	CASTANO	264	31/03/18	VA			1.570,00	7.848,69
02/05/18	MAT. DIDATTICO LAB. FALEGNAMERIA	FOC	7	28/02/18	IL			36,82	7.811,87
02/05/18	CAUZIONE FUSTI	DIBE	1429	31/10/17	VA			94,96	7.716,91
02/05/18	NOLEGGIO AUTOBUS	AUTOLINEE VARESINE	510	21/03/18	LU			300,00	7.416,91
02/05/18	MANUT. ATTREZZAT. FALEGNAMERIA	FERRARI MACCHINE L.	2	30/03/18	LU			167,90	7.249,01
02/05/18	MATERIALE PER LAB. TESSITURA	BELTRAMI	61	31/03/18	IL			230,14	7.018,87
02/05/18	MANUT. SCAMBIATORE	VARESE RISORSE	352	30/03/18	VA			495,20	6.523,67
02/05/18	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8							13,60	6.510,07
03/05/18	RINNOVO POSTA	ARUBA			IL			17,08	6.492,99
03/05/18	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8							0,40	6.492,59
03/05/18	MANUT. ATTREZZAT. LAB. MECCANICA	CB FERRARI	1841	20/04/18	GA				6.492,59
04/05/18	MATERIALE PER LAB. FALEGNAMERIA	FOC			LU				101,34
04/05/18	MATERIALE PER ESAMI FALEGNAMERIA	FOC			LU				131,05
04/05/18	ALIMENTATORE PER NOTEBOOK	CIPE			LU				35,00
09/05/18	GUANTI E DDT FORMICHE	MACCECCHINI			IL				172,35
09/05/18	PORTA SCORREVOLE	SA.MA	75	26/06/18	FG				1.450,00

23/05/18	MACCHINA FOTOGRAFICA E CAVALLETTO	ANDREELLA	127	21/05/18	VA			1.221,31	15.371,43
23/05/18	MAT. DIDATTICO LAB. ORAFO	DI MAIO	3206	30/04/18	GA			197,18	15.174,25
23/05/18	NOLEGGIO BUS BIANDRONNO	CASTANO	513	16/05/18	GA			209,00	14.965,25
23/05/18	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8							2,80	14.962,45
25/05/18	NOLEGGIO CAMPI PER TORNEI	VARESELLO	12	22/05/18	VA				14.962,45
25/05/18	NOLEGGIO CAMPI PER TORNEI	CUS INSUBRIA			VA				14.962,45
13/06/18	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	43	13/06/18	LU				14.962,45
13/06/18	GENERI ALIMENTARI	NOVA COOP	2554	13/06/18	LU				14.962,45
14/06/18	ADDOLCITORE PER ACQUA	VIRGONA	10	26/06/18	VA				14.962,45
18/06/18	LAVAGGIO TOVAGLIE	LAVASECCO DELIA	15	10/06/18	VA			196,55	14.765,90
18/06/18	VINO PER EVENTI	RIZZI VINI	405	31/05/18	LU			194,75	14.571,15
18/06/18	LAVAGGIO TOVAGLIE	BLU SERVICE	37	31/05/18	LU			81,48	14.489,67
18/06/18	MAT. DIDATTICO LAB. FALEGNAMERIA	GATTONI	9	22/05/18	IL			432,90	14.056,77
18/06/18	MANUT. BAGNO	2 ESSE SRL	19	15/05/18	LU			565,00	13.491,77
18/06/18	SPURGO	SERRAGLIA	900	24/05/18	VA			316,50	13.175,27
18/06/18	MANUT. ATTREZZAT. LAB CUCINA E PAN.	ALMI BAR	38	11/05/18	VA			1.020,00	12.155,27
18/06/18	MAT. DIDATTICO LAB. FLORO	FLORTECNICA	901	30/04/18	VA			998,20	11.157,07
18/06/18	SABBIA E SASSI PER LAB. FLORO	SARI	19	24/05/18	LU			180,00	10.977,07
18/06/18	VISITA GUIDATA A GENOVA	AUTOLINEE VARESINE	960	04/05/18	LU			640,00	10.337,07
18/06/18	MANUT. FRIGO LAB. PASTICCERIA	VIRGONA	57	28/05/18	VA			505,00	9.832,07
18/06/18	FIORI PER LAB. FLORO	V.I. FLOWERS	30	31/05/18	VA			112,92	9.719,15
18/06/18	MANUT. COMPRESSORE LAB. MECC.	BLU AIR	18209	31/05/18	GA			144,46	9.574,69
18/06/18	TIMBRI	LA CASA DEL TIMBRO	329	30/05/18	FG			108,19	9.466,50
18/06/18	REVISIONE AUTO	PEDETTI	500	05/06/18	VA			109,00	9.357,50
18/06/18	MANUT. AUTOVETTURA	VITALI FERRUCCIO	86	07/05/18	LU			40,00	9.317,50
18/06/18	FORNITURA OLII PER MACCHINE LAB. MECC	LUBRA	1	24/04/18	GA			103,34	9.214,16

18/06/18	AFFITTO CAMPO DA CALCIO	VARESE CALCIO	12	22/05/18	VA			300,00	8.914,16
18/06/18	GENERI ALIMENTARI	NOVA COOP	2025	01/06/18	LU			108,75	8.805,41
18/06/18	MANUT. TORNI LAB. MECCANICA	BELLINI	60	13/06/18	GA			1.000,00	7.805,41
18/06/18	BLOCCHETTO RICEVUTE PER CASSA	CERUTTI & POZZI	35	31/05/18	LU			16,39	7.789,02
18/06/18	REG. CORRISPETTIVI	CERUTTI & POZZI	30	30/04/18	LU			59,84	7.729,18
18/06/18	ROTOLE PER REGISTRATORE CASSA	CERUTTI & POZZI	29	23/04/18	LU			68,85	7.660,33
18/06/18	VINO PER ESAMI	BOTTAZZI	1339	18/05/18	LU			244,40	7.415,93
18/06/18	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8							14,00	7.401,93
20/06/18	LIBRI DI TESTO	CENTRO STUDI ERIKSON			LU			151,86	7.250,07
20/06/18	commissioni per bonifici 4.B.42 a 1.B3.A8							0,80	7.249,27
20/06/18	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO				FG			1.600,00	5.649,27
22/06/18	ACQUISTO BANDIERE	BELLINI USA			IL				100,00
26/06/18	MATERIALE PER LAB. TESSITURA	IL BOTTEGONE			IL				181,00