

**STAMPA DELL' ESTRATTO CONTO**

Cod. Conto	1.B3.B1	Fondo cassa spese economiche	Cod. Contropartita	CdC	Dare	Avere	Saldo Pr.
N. Reg. Data Reg.	Causale	Operazione					
0 30/06/18			Riporti Precedenti		10.151,13	9.131,15	1.019,98
			<b>Totali del periodo</b>				1.019,98
			<b>Periodo successivo</b>				1.019,98
			<b>Totali generali</b>		10.151,13	9.131,15	1.019,98

**CASSA CONTANTI 2018**

DATA		DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITE	ANTICIPI	SALDO A SCALARE
	CDC	CAUSALE		0,00	0,00	
01/01/18		SALDO AL 31/12/2017				1.885,53
11/01/18	VA	REGISTRO CORRISPETTIVI		6,00		1.879,53
11/01/18	VA	STARTER PER NEON		10,00		1.869,53
15/01/18	VA	TEGAMI PER LAB. CUCINA		20,00		1.849,53
15/01/18	VA	PILE STILO		3,99		1.845,54
16/01/18	VA	STUFETTA E TELEFONO		71,41		1.774,13
17/01/18	VA	BENZINA MACCHINA NUOVA		10,00		1.764,13
18/01/18	VA	N. 9 CHIAVI		18,00		1.746,13
25/01/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		90,59		1.655,54
26/01/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		13,72		1.641,82
26/01/18	IL	LAVAGGIO AUTO		10,00		1.631,82
27/01/18	IL	LAVAGGIO PULMINO		15,00		1.616,82
27/01/18	VA	BENZINA MACCHINE AGRICOLE		99,00		1.517,82
27/01/18	TRA	BENZINA PER AUTO		75,00		1.442,82
29/01/18	VA	PENTOLE		48,85		1.393,97
30/01/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		5,50		1.388,47
30/01/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		3,99		1.384,48
30/01/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		5,54		1.378,94
30/01/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		16,52		1.362,42
30/01/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		2,99		1.359,43
01/02/18	VA	LAMPADINA FORNO		4,00		1.355,43
01/02/18	VA	BATTERIE PER TERMOMETRO		5,00		1.350,43
06/02/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		19,33		1.331,10
06/02/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		12,55		1.318,55
09/02/18	VA	ALIMENTI PER CONCORSO		98,70		1.219,85
15/02/18	VA	LOCANDINE A COLORI		36,88		1.182,97
23/02/18	VA	PALLONI		29,98		1.152,99
02/03/18	IL	BOMBOLA GPL		40,91		1.112,08
03/03/18	TRA	PILE PER TELEFONI E TELECOMANDI		25,40		1.086,68
08/03/18	TRA	MAT. DIDATTICO PER ASILO		3,98		1.082,70
08/03/18	TRA	MAT. DIDATTICO PER ASILO		12,90		1.069,80
08/03/18	TRA	MAT. DIDATTICO PER ASILO		19,50		1.050,30
08/03/18	TRA	MAT. DIDATTICO PER ASILO		10,60		1.039,70
09/03/18	VA	GENERI ALIMENTARI		24,84		1.014,86
14/03/18	VA	BENZINA PER AUTO		10,00		1.004,86
14/03/18	TRA	BENZINA PER AUTO		79,21		925,65
15/03/18	VA	MARCA DA BOLLO		16,00		909,65
15/03/18	VA	BENZINA PER AUTO		10,00		899,65
19/03/18	VA	LOCANDINE PER TROFEO RESTELLI		135,00		764,65
27/03/18	VA	BENZINA PER AUTO		10,00		754,65
29/03/18	GA	BRUGOLA		4,00		750,65
09/04/18	VA	ACQUA PER BAR		44,12		706,53
09/04/18	GA	ACQUA DISTILLATA		6,80		699,73
09/04/18	GA	LAMPADA PER MACCHINARIO ORAFI		5,90		693,83
14/04/18	GA	PUNTE TRAPANO		12,00		681,83
14/04/18	VA	ISETTICIDA		26,00		655,83
21/04/18	GA	VITI - MACCECCHINI		1,50		654,33
23/04/18	GA	VITI - MACCECCHINI		12,00		642,33
27/04/18	FG	REINTEGRO CASSA CONTANTI	2.000,00			2.642,33
02/05/18	IL	RIMBORSO BRUSA FABIO		85,30		2.557,03
02/05/18	GA	PUNTE ELICOIDALI - IPER		1,50		2.555,53
07/05/18	VA	CARTONCINO PER CARTELLONI		22,10		2.533,43
07/05/18	VA	DDT PER FORMICHE		6,09		2.527,34
15/05/18	VA	GENERI ALIMENTARI PER EVENTO FLORO		13,20		2.514,14
17/05/18	VA	BENZINA		61,68		2.452,46
21/05/18	VA	CARBURANTE MEZZI AGRICOLI		58,00		2.394,46
21/05/18	IL	LAVAGGIO AUTO		10,00		2.384,46
22/05/18	VA	CARBURANTE AUTOVETTURA		30,00		2.354,46
23/05/18	GA	NASTRO BIADESIVO		6,80		2.347,66
24/05/18	GA	CARBURANTE AUTOVETTURA		47,50		2.300,16
25/05/18	LU	CARBURANTE AUTOVETTURA		53,00		2.247,16
26/05/18	IL	CARBURANTE AUTOVETTURA		50,00		2.197,16
30/05/18	IL	CONSORZIO PER ANTI TALPA		44,01		2.153,15
30/05/18	TRA	BENZINA		67,65		2.085,50
31/05/18	VA	TELEFONI PER UFFICIO		54,89		2.030,61
01/06/18	GA	CARTA MILLIMETRATA		5,80		2.024,81
04/06/18	VA	ACQUA PER ESAMI		36,15		1.988,66

05/06/18	VA	LETTORE SMART		77,01		1.911,65
11/05/18	IL	BENZINA		50,00		1.861,65
28/05/18	LU	SEMENTI		51,73		1.809,92
08/06/18	GA	CHIAVE		3,60		1.806,32
13/06/18	GA	BENZINA		10,00		1.796,32
14/06/18	VA	BENZINA		20,00		1.776,32
15/06/18	IL	BENZINA		25,00		1.751,32
15/06/18	LU	BENZINA		50,00		1.701,32
18/06/18	VA	BENZINA		15,00		1.686,32
18/06/18	GA	BENZINA		30,00		1.656,32
20/06/18	VA	BENZINA		100,00		1.556,32
20/06/18	VA	BENZINA		10,00		1.546,32
21/06/18	IL	BENZINA		50,00		1.496,32
21/06/18	FG	MARCA BOLLO SU ACQUISTO VALORI BOLL.		2,00		1.494,32
22/06/18	VA	BENZINA		20,00		1.474,32
25/06/18	VA	PAGAM. FT CAT TECH DEL 2017		293,37		1.180,95
25/06/18	IL	TIMBRO		20,00		1.160,95
25/06/18	GA	BENZINA		20,00		1.140,95
26/06/18	TRA	BENZINA		20,00		1.120,95
28/06/18	IL	BENZINA		35,00		1.085,95
29/06/18	IL	BENZINA		50,00		1.035,95
29/06/18	LU	BENZINA		15,97		1.019,98