

GENNAIO

CAP. 50	CAP. 170	CAP. 354	CAP.	CAP.	TOTALE
1	17,65	2	16,00	3	29,33
4	28,00	7	2,85		
5	14,40	10	16,00		
6	26,70				
8	34,00				
9	22,75				
11	39,00				
182,50		34,85	29,33		246,68

DETERMINA NR.-- 16 DEL 04/02/2019

Il Direttore Segretario
D.ssa Rossana DI BRITA

38

Data	Rifer.	N.	dal 1/1/2018 al 31/1/2018	ABBUONI		CASSA			
				dai Fornitori	Cap Clienti	Entrate	✓	Uscite	
1/1	1	Acquisto materiale cancelleria		50					14,55
1/1	2	Acquisto merce da Bollo		170					16,00
3/1	3	Rimborso + feste compleanni / NATALIE BETA		354					29,33
10/1	4	Acquisto cartoline + bollette		50					28,00
11/1	5	Acquisto bollette uso ufficio		50					14,40
16/1	6	Acquisto n. 3 TAMPONI x TIMBRO		50					26,90
22/1	7	Spese Postali		170					2,85
22/1	8	Acquisto etichette (viveto)		50					34,00
25/1	9	Acquisto registo e libro cene		50					22,75
31/1	10	Acquisto merce da Bollo (proprio)		170					16,00
31/1	11	Acquisto Toner Stampante		50					38,00
RIEPILOGO a tutt'oggi €				Entrate	500,00	Totali della pagina			
				Uscite	246,68	Somme precedenti			
				Saldo	253,32	Totali a tutt'oggi €			