

Saldo CASSA	Saldo BANCA	Saldo al
€ 4,30	€ 2.456,15	31/12/2015
€ 30,00	€ 3.299,24	SALDO CORRENTE

CONTABILITA' AVIS 2016

		ENTRATE/USCITE		€ 2.460,45
DATA	DESCRIZIONE	CASSA	BANCA	TOTALE
06/01/2016	Colazioni Bar Sport	-6,00		2.454,45
06/01/2016	Colazioni Bar Centrale	-51,00		2.403,45
13/01/2016	Prelievo Banca x cassa	200,00	-200,00	2.403,45
28/01/2016	Tenuta Conto Banca		-1,00	2.402,45
08/02/2016	Saldo spettanze 2015		591,09	2.993,54
14/02/2016	Materiale Pulizia	-22,00		2.971,54
29/02/2016	Tenuta Conto Banca		-1,00	2.970,54
02/03/2016	Contributo Mostra Presepi	-25,00		2.945,54
19/03/2016	Materiale Pulizia	-12,00		2.933,54
20/03/2016	Colazioni Bar Sport	-2,00		2.931,54
20/03/2016	Colazioni Bar Centrale	-18,00		2.913,54
31/03/2016	2 cuscinetti x sala prelievi	-12,30		2.901,24
01/05/2016	Rinnovo sito aviscelleno.it	-27,65		2.873,59
16/05/2016	Obi x stanza medico	-11,00		2.862,59
16/05/2016	Fiori e pile x sede	-10,00		2.852,59
29/02/2016	Tenuta Conto Banca		-1,00	2.851,59
01/06/2016	Ciliegie x equipe medica	-16,00		2.835,59
02/06/2016	Prelievo Banca x cassa	100,00	-100,00	2.835,59
02/06/2016	Bar Centrale	-52,80		2.782,79
02/06/2016	Bar Sport	-2,00		2.780,79
02/06/2016	Bar San Rocco	-10,00		2.770,79
03/06/2016	Tenuta Conto Banca (Mar/Apr/Mag)		-4,00	2.766,79
20/06/2016	Competenze 1° quadrimestre		446,00	3.212,79
13/07/2016	Materiale Pulizia	-12,30		3.200,49
06/09/2016	Striscione 1x3 Gescom	-27,38		3.173,11
11/09/2016	Bar Centrale	-41,00		3.132,11
11/09/2016	Bar Sport	-4,50		3.127,61
11/09/2016	Bar San Rocco	-5,00		3.122,61
13/09/2016	Prelievo Banca x cassa	200,00	-200,00	3.122,61
25/09/2016	Contributo a Nutella Party	-50,00		3.072,61
25/09/2016	Tenuta Conto Banca (giu/lug/ago/set)		-4,00	3.068,61
04/10/2016	Rimborso Sangue 2° Quadrimestre		320,00	3.388,61
20/12/2016	Regalo Natale	-30,00		3.358,61
29/12/2016	Materiale Pulizia + Elettrico	-26,37		3.332,24
31/12/2016	Tenuta conto x 3		-3,00	3.329,24
				3.329,24
				3.329,24
				3.329,24
				3.329,24
				3.329,24
				3.329,24
				3.329,24
		25,70	843,09	
	SALDO	€ 3.329,24		