Comunale di Celleno
P.zza della Repubblica, 8 - 01020 CELLENO (VT)

Saldo CASSA	Saldo BANCA	CARTA	Saldo al
€ 100,00	€ 3.487,26	€ 0,00	31/12/2017
€ 79,03	€ 3.840,03	€ 224,86	SALDO CORRENTE

CONTABILITA' AVIS 2018

		ENTRATE/USCITE			€ 3.587,26
DATA	DESCRIZIONE	CASSA	BANCA	CARTA	TOTALE
06/01/2018	Colazioni Bar Centrale	-35,00			3.552,26
06/01/2018	Colazioni Bar Sport	-7,50			3.544,76
06/01/2018	Colazioni Bar San Rocco	-11,70			3.533,06
06/01/2018	Dolci x Befana	-38,00			3.495,06
06/01/2018	Giroconto	126,20	-126,20		3.495,06
06/01/2018	Materiale vario e pulizie	-24,00			3.471,06
08/02/2018	Spese Bancarie cambio carta/conto		-34,80		3.436,26
09/02/2018	Saldo competenze 2017		172,03		3.608,29
01/03/2018	cambio conto e carta		-324,26	324,26	3.608,29
	spese conto x 2		-2,00		3.606,29
04/05/2018	Aruba x sito Avis			-29,27	3.577,02
04/05/2018	Aruba x sito Proloco	29,27		-29,27	3.577,02
04/05/2018	Tenuta conto carta Apr/mag			-2,00	3.575,02
16/05/2018	TIMBRO	-40,00			3.535,02
17/05/2018	Colazioni Bar Sport	-7,00			3.528,02
18/05/2018	Giroconto	197,76		-197,76	3.528,02
18/05/2018	Colazioni Bar Centrale	-53,00			3.475,02
18/05/2018	Colazioni Bar San Rocco	-25,00			3.450,02
31/05/2018	Canone Mensile			-1,00	3.449,02
05/06/2018	Competenze Avis Prov.		530,00		3.979,02
02/09/2018	Colazioni Bar Sport	-14,00			3.965,02
02/09/2018	Colazioni Bar Centrale	-67,00			3.898,02
02/09/2018	Colazioni Bar San Rocco	-22,00			3.876,02
08/10/2018	Competenze Avis Prov.		338,00		4.214,02
01/11/2018	Spese Carta x 6			-6,00	4.208,02
22/11/2018	Alimentatore PC portatile Avis			-19,90	4.188,12
13/12/2018	Attivazione PEC x 2 anni			-12,20	4.175,92
19/12/2018	Ricarica Carta		-200,00	200,00	4.175,92
29/12/2018	Dolci x Befana	-30,00			4.145,92
31/12/2018	Spese carta x 2			-2,00	4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
					4.143,92
		-20,97	352,77	224,86	
	SALDO	€ 4.143,92			