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

Saldo CASSA	Saldo BANCA	CARTA	Saldo al
€ 79,03	€ 2.681,62	€ 75,59	31/12/2019
€ 557,03	€ 2.850,94	€ 35,05	SALDO CORRENTE

CONTABILITA' AVIS 2020

	ENTRATE/USCITE			€ 2.836,24
DATA	DESCRIZIONE	CASSA	BANCA	CARTA	TOTALE
01/01/2020	Competenza Carta x 5			-5,00	2.831,24
10/01/2020	Colazioni Bar Centrale	-8,00			2.823,24
10/01/2020	Colazioni Bar Sport	-46,00			2.777,24
10/01/2020	Colazioni Bar San Rocco	-26,00			2.751,24
07/02/2020	Competenze Avis Provinciale		393,42		3.144,66
30/03/2020	Ricarica Carta Evo		-200,00	200,00	3.144,66
29/04/2020	Rinnovo sito aviscelleno.it			-29,27	3.115,39
08/06/2020	Competenze Avis Provinciale		222,00		3.337,39
01/10/2020	Ricarica Carta Evo		-400,00	400,00	3.337,39
01/10/2020	competenze banca		-11,10		3.326,29
01/10/2020	competenze carta			-4,00	3.322,29
08/10/2020	Ritiro CC x cassa	200,00	-200,00		3.322,29
08/10/2020	Colazioni Bar Centrale	-55,00			3.267,29
08/10/2020	Colazioni Bar Sport	-6,00			3.261,29
08/10/2020	Banner 1 x 6 mt x Tensostruttura	-40,00			3.221,29
05/11/2020	Competenze Avis Provinciale		365,00		3.586,29
26/11/2020	Prelievo x cassa	489,00		-489,00	3.586,29
27/11/2020	Pulizia e manutenzione	-30,00			3.556,29
02/12/2020	Router sala prelievi			-90,99	3.465,30
07/12/2020	Aruba x PEC			-19,28	3.446,02
31/12/2020	Canoni mensili x 3			-3,00	3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
					3.443,02
		478,00	169,32	-40,54	
	SALDO	€ 3.443,02			