

A ssociazione DI portisti NA utici " A.DI.NA. " di Cabras (OR)

Giornale di cassa anno 2017

Movimenti

Data	Causale	Cassa		Saldo	Documento giustificativo
		Entrate	Uscite		
14/apr	Dotazione di cassa	€ 500,00		500,00	Estratto conto
	Rimborso acquisto francobolli		€ 50,00	450,00	Ric. Spanu Luigina del 13/03/17
	Rimborso ricarica tel. 333/7845487		€ 20,00	430,00	Ric. Loia Vincenzo del 18/03/17
	Ricarica telefono 333/7845487		€ 50,00	380,00	Ric. Poste Italiane
24/apr	Ricarica telefono 366/3320084		€ 20,00	360,00	Ric. Poste Italiane
	Ricarica telefono 342/3780032		€ 20,00	340,00	Ric. Poste Italiane
28/apr	Attivazione Postepay		€ 5,00	335,00	Ricarica postpay da € 300,00
30/apr	Pagamento fatt. 1383 del 30/04/17		€ 43,51	291,49	Fattura ARUBA SpA per sito e pec
09/mag	Preventivo 55 del 09/05/17		€ 4,15	287,34	Ferramenta Nieddu
19/mag	Pagamento fattura 322 del 19/05/2017		€ 190,69	96,65	Ft Casula Alessandro x vernice box
19/mag	Rimborso nota spese del 19/05/2017		€ 62,70	33,95	Nota spese Carrus Marco
20/mag	Pagamento scontrino 80 del 20/05/2017		€ 4,32	29,63	Scontrino D'ambrosio Paola x sacchi
22/mag	Dotazione di cassa	€ 500,00		529,63	Estratto conto
22/mag	Ricarica telefono 333/7845487		€ 30,00	499,63	Ric. Poste Italiane
29/mag	Pagamento fattura 711 del 16/05/2017		€ 110,72	388,91	Ft Ferramenta Pischedda
	Pagamento scontrino 45 del 29/05/2017		€ 110,00	278,91	Ft Ferramenta Pischedda
15/giu	Pagamento fatt. 702 del 15/06/17		€ 98,00	180,91	Ft Bricocina srl
16/giu	Pagamento quietanza polizza RCA		€ 61,83	119,08	Melis & partners: FB Honda
27/giu	Dotazione di cassa	€ 500,00		619,08	Estratto conto
27/giu	Pagamento fatt. 585 del 27/06/17		€ 42,00	577,08	Ft Bricosardegna srl
29/giu	Pagamento fatt. 1153 del 29/06/17		€ 25,00	552,08	Ft Ferralluminio sas
06/ott	Rimborso nota spese del 06/10/2017		€ 250,38	301,70	Nota spese Carrus Marco
	Rimborso navetta		€ 250,00	<b>51,70</b>	Sotgiu Paolo
	<b>Totali</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.448,30</b>		