

Resoconto Cassa Economale			del		01/01/2019
Descrizione	IL	Entrate	Uscite max €. 250,00 x oper	Totali	Reg
<b>Cassa Economale residuo 2018</b>	<b>31/12</b>	€ <b>74,02</b>			✓
<b>Reintegro al 01/01/2019</b>	<b>1/1</b>	€ <b>425,98</b>			
INCASSATO FT. 28/2018/A NOVIDENT AMBULATORIO DENTISTICO	2/1	€ 19,48			✓
PAG. FT. 2221 28/12/18 MINIAS	2/1		€ 123,44		✓
MARCA DA BOLLO X LIBRO DEL REVISORE UNICO	9/1		€ 16,00		✓
CCIAA VARESE SPESE X VIDIMAZIONE LIBRO REVISORE	9/1		€ 25,00		✓
INCASSATO FT. 27/2018/A STUDIO DENTISTICO TORRE SERGIO	17/1	€ 288,79			✓
ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	28/1		€ 96,00		✓
PAG. FT. 20 DEL 21.02.19 FALEGNAMERIA CASTELNUOVO	21/2		€ 50,00		✓
Rimborso spese Tamborini	7/3		€ 47,70		✓
Raccomandata Comando Provinciale Vigili del fuoco VA	8/3		€ 6,50		✓
Raccomandata Vichy creme	11/3		€ 6,95		✓
Raccomandata Somatoline viso	11/3		€ 6,95		✓
INCASSATA FTT. 5/F Anima e Corpo	11/3	€ 176,00			✓
Raccomandata Parachini	14/3		€ 6,50		✓
Raccomandata Viero	14/3		€ 6,50		✓
Raccomandata AIROLDI	14/3		€ 6,50		✓
Raccomandata CATTORINI	14/3		€ 6,50		✓
PAGATO POSTE SPA FT. 6703 x rinnovo cassetta postale	14/3		€ 122,95		✓
Raccomandata ANGELINO GIULIANA	20/3		€ 8,05		✓
INCASSATA FTT. 6/F Anima e Corpo	22/3	€ 130,00			✓
Raccomandata AIACE	25/3		€ 6,50		✓
Raccomandata COMMISSIONE EUROPEA PMO 6	25/3		€ 6,50		✓
Rimborso spese x benzina Bertuna Mirella	31/3		€ 40,00		✓
Rimborso spese Tamborini	1/4		€ 23,70		✓

Raccomandata FOGLIA FEDERICA	2/4		€ 6,50		✓
INCASSATO FTT. 12/F OFF.MECC. ZAMBON SRL	4/4	€ 127,70			✓
Acquisto francobolli	15/4		€ 22,00		✓
INCASSATO FTT. 17/F Anima e Corpo	23/4	€ 115,00			✓
PAG. FT. 467 DEL 28.03.19 MINIAS	3/5		€ 110,00		✓
Raccomandata EDPS	3/5		€ 9,15		✓
11 Raccomandate clienti SAD x recupero crediti	10/5		€ 71,50		✓
BOLLO AUTO PANDA CA766BR	21/5		€ 109,87		✓
INCASSATO FTT. 25/F Anima e Corpo	22/5	€ 138,00			✓
Raccomandata Somatoline viso	27/5		€ 8,55		✓
Acquisto marche da bollo € 2,00	3/6		€ 100,00		✓
BOLLO AUTO DOBLO' EJ372LN	12/6		€ 172,15		✓
INCASSATO FTT. 32/F Anima e Corpo	18/6	€ 110,00			✓
Rimborso spese x benzina Bertuna Mirella	30/6		€ 30,00		✓
INCASSATO FTT. 38/F The Vampire's Amstaff di Dutto Chiara	4/7	€ 27,80			✓
INCASSATO FTT. 42/F Van Elsin di Gabriel Mario Pascarella	4/7	€ 441,20			✓
Rimborso Renzi x acquisto Materiale riparazione velux rotti	8/7		€ 8,90		✓
Rimborso spese Tamborini	8/7		€ 32,30		✓
PAG.TO FT. CONFORAMA	5/8		€ 29,38		✓
RACCOMANDATA PREVIAMBIENTE	9/8		€ 6,50		✓
Ferramenta Chiavi Comuni	26/8		€ 11,00		✓
ACQUISTO INSETTICIDA X POLIMBULIAMBULATORIO	29/8		€ 6,00		✓
INCASSATO FTT. 51/F TECNOFARMA SRL	5/9	€ 12,00			✓
Ferramenta Chiavi Comuni	10/9		€ 2,00		✓
PAG.TO FT. SABICOM N. 2154 DEL 10,09	10/9		€ 224,00		✓
INCASSATO FTT. 52/F Anima e Corpo	17/9	€ 130,00			✓

Ferramenta Chiavi Comuni	19/9		€ 2,00		
PAG.TO FT. CONFORAMA N. 3227 DEL 23/09/19	23/9		€ 8,11		
BOLLO AUTO SCUDO BP895DB	16/10		€ 146,86		
3 Raccomandate clienti SAD x recupero crediti	17/10		€ 19,50		
RACCOMANDATA UFFICIO SASN DI GENOVA	24/10		€ 9,15		
RACCOMANDATA DR.SSA FOGLIA FEDERICA	24/10		€ 8,55		
INCASSATO FTT. 62/F Van Elsin di Gabriel Mario Pascarella	31/10	€ 858,49			
Ferramenta pile telecomando	8/11		€ 2,50		
Acquisto marche da bollo € 2,00	14/11		€ 200,00		
FRANCOBOLLI	14/11		€ 2,60		
RIMBORSO RENZI X LAVORI FC	15/11		€ 10,75		
Rimborso spese Tamborini	18/11		€ 72,05		
Giroconto da Poliambulatorio per marche da bollo	18/11	€ 150,00			
INCASSATO FT. 63/F TAKMATEL SRL	18/11	€ 74,30			
Ferramenta per acquisto Svitol	5/12		€ 8,00		
Ferramenta Chiavi Comuni	6/12		€ 7,00		
Rimborso PUPPI ENRICO x Presepe	9/12		€ 230,00		
Unibazar sdo ft. 11 del 11/12/19	11/11		€ 65,76		
Conad sdo ft. 855/C del 12/12/19	12/12		€ 17,90		
Rimborso spese Renzi + FT. 14 LES ANGES SAS	13/12		€ 475,07		
WEFOR SDO FT. 1391	16/12		€ 211,50		
INCASSATO FT. 74/F OFF. MECC. ZAMBON	23/12	€ 109,09			
RACCOMANDATA MELONE ANTONELLO x recupero credito SAD	30/12		€ 6,50		
INCASSATO FT. 80/F COVA MARKET	30/12	€ 67,15			
INCASSATO FT. 81/F SALADINO FRANCESCO	30/12	€ 14,30			

Totale OPERAZIONI		€ 3.489,30	€ 3.075,84	€ 413,46	
<b>Totale in Cassa</b>				<b>413,46 €</b>	

Residuo buoni Pasto €.	2,60	2.865,20 €
Residuo buoni Pasto €.	5,20	5.439,20 €
Residuo marche da bollo da 16 €		96,00 €
Residuo marche da bollo da 2 €		20,00 €
Residuo Francobolli		- €

