

Resoconto Cassa Economale			del		01/01/2020
Descrizione	IL	Entrate	Uscite max €. 250,00 x oper	Saldo	Reg
Cassa Economale residuo 2019	31/12	€ 413,46		€ 413,46	
Reintegro al 01/01/2019	13/1	€ 86,54		€ 500,00	✓
INCASSATO FTT. 82/F Studio Dentistico Torre	13/1	€ 272,14		€ 772,14	✓
MARCHE DA BOLLO	15/1		€ 48,00	€ 724,14	✓
PAG.TO REGIONE LOMBARDIA RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2020 FV	17/1		€ 121,37	€ 602,77	✓
PAG.TO REGIONE LOMBARDIA RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2020 FV - COMMISSIONI	17/1		€ 2,00	€ 600,77	✓
PAG.TO REGIONE LOMBARDIA RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2020 FC	17/1		€ 17,56	€ 583,21	✓
PAG.TO REGIONE LOMBARDIA RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE ANNO 2020 FC - COMMISSIONI	17/1		€ 2,00	€ 581,21	✓
INCASSATO ASSEGNO FT. 62/F Van Elsin di Gabriel Mario Pascarella	17/1	€ 456,95		€ 1.038,16	✓
VERSATO ASSEGNO FTT. 62/F Van Elsin di Gabriel Mario Pascarella	17/1		€ 456,95	€ 581,21	✓
Acquisto marche da bollo	20/1		€ 50,00	€ 531,21	✓
INCASSATO ASSEGNO FT. 24/H LANDONI PATRIZIA	16/1	€ 1.033,83		€ 1.565,04	✓
VERSATO ASSEGNO FT. 24/H LANDONI PATRIZIA	21/1		€ 1.033,83	€ 531,21	✓
RACCOMANDATA EDENRED	28/1		€ 12,39	€ 518,82	✓
Acquisto marche da bollo	6/2		€ 150,00	€ 368,82	✓
PAG.TO FT. 301 DEL 29/11/19 LUCATEX DI PASI LUCA	6/2		€ 55,24	€ 313,58	✓
PAG.TO VIGNA SRL X ACQUISTO MASCHERINE FFP3 X DIPENDENTI	25/2		€ 42,00	€ 271,58	✓
Acquisto marche da bollo	28/2		€ 112,00	€ 159,58	✓
INCASSATO ASSEGNO FT. 6/MB TOSI LUIGIA MARIA	17/4	€ 306,09		€ 465,67	✓
INCASSATO FT. 10/2020/F RAZZA DEL SOLE	17/4	€ 54,40		€ 520,07	✓
INCASSATO FT. 15/2020/F RAZZA DEL SOLE	17/4	€ 111,55		€ 631,62	✓

Descrizione	Il. 0000083	Entrate	Uscite max €. 250,00 x oper	Saldo	Reg
RIMBORSO SPESE RENZI	17/4		€ 100,00	€ 531,62	✓
VERSATO ASSEGNO FT. 6/MB TOSI LUIGIA MARIA	22/4		€ 306,09	€ 225,53	✓
VERSATO FT. 10/2020/F RAZZA DEL SOLE	22/4		€ 54,40	€ 171,13	✓
VERSATO FT. 15/2020/F RAZZA DEL SOLE	22/4		€ 111,55	€ 59,58	✓
INCASSATO FT. 20/2020/F ARS MEDENDI SRL	28/4	€ 60,84		€ 120,42	✓
INCASSATO FT. 21/2020/F GIMAR TECNICA SRL	29/4	€ 80,00		€ 200,42	✓
INCASSASO FT. 155/G 2019 - 8/S+21/S+36/S TANZI VITO	29/4	€ 318,00		€ 518,42	✓
Acquisto marche da bollo	30/4		€ 60,00	€ 458,42	✓
ACQUISTO CHIAVI COMUNI	6/5		€ 2,20	€ 456,22	✓
INCASSATO FT. 14/2020/C NARDI SRL	8/5	€ 50,00		€ 506,22	✓
VERSATO FT. 14/2020/C NARDI SRL	15/5		50,00	€ 456,22	✓
VERSATO FT. 20/2020/F ARS MEDENDI SRL	15/5		€ 60,84	€ 395,38	✓
VERSATO FT. 21/2020/F GIMAR TECNICA SRL	15/5		€ 80,00	€ 315,38	✓
Acquisto marche da bollo	19/5		€ 100,00	€ 215,38	✓
INCASSATO FT. 29/2020/F B.L.G. SRL UNIPERSONALE	22/5	€ 110,00		€ 325,38	✓
INCASSATO FT. 31/2020/F VILLAGGIO DEL FANCIULLO	22/5	€ 100,00		€ 425,38	✓
VERSATO FT. 29/2020/F B.L.G. SRL UNIPERSONALE	26/5		€ 110,00	€ 315,38	✓
VERSATO FT. 31/2020/F VILLAGGIO DEL FANCIULLO	26/5		€ 100,00	€ 215,38	✓
ACQUISTO CHIAVI COMUNI	27/5		€ 4,00	€ 211,38	✓
INCASSATO FT. 35/2020/F GREEN MOTEL SRL	4/6	€ 90,00		€ 301,38	✓
INCASSATO FT. 38/2020/F AUTOSCUOLA DI BARI SAS	4/6	€ 50,00		€ 351,38	✓
INCASSATO FT. 40/2020/F ESTETICA GLAMOUR DI VIZZARDI MONICA	4/6	€ 45,00		€ 396,38	✓
ACQUISTO CHIAVI COMUNI	8/6		€ 4,00	€ 392,38	✓
acquisto francobolli	8/6		€ 22,00	€ 370,38	✓
BOLLO AUTO DOBLO' EJ372LN	9/6		€ 172,78	€ 197,60	✓

Descrizione	Il. 0000083	Entrate	Uscite max €. 250,00 x oper	Saldo	Reg
INCASSATO FT. 45/2020/F 2 B CENTRO DENTALE DI BASCIALLA A. SAS	19/6	€ 16,80		€ 214,40	✓
PAG. TO BOLLO AUTO PANDA CA766BR	29/6		€ 110,50	€ 103,90	✓
PAG.TO SANOFI DDT 191699 DEL 26/06/20	29/6		€ 14,29	€ 89,61	✓
PAG.TO SANOFI DDT 195908 DEL 01/07/20	2/7		€ 75,39	€ 14,22	✓
INCASSATO ACC.TO FT. 42/2020/F VAN HELSIN	7/7	€ 500,00		€ 514,22	✓
REINTEGRO CASSA AL 09/07 CON INCASSO CORRISPETTIVI DEL 08/07	9/7	€ 300,00		€ 814,22	✓
VERSATO ACC.TO FT. 42/2020/F VAN HEL SIN	14/7		€ 500,00	€ 314,22	✓
INCASSATO FT. 10/2020/MB LANDONI	14/7	€ 1.035,96		€ 1.350,18	✓
VERSATO FT. 10/2020/MB LANDONI	14/7		€ 1.035,96	€ 314,22	✓
INCASSATO FT. 50/2020/F TECNOLIBRO	16/7	€ 59,75		€ 373,97	✓
INCASSATO FT. 51/2020/F GLAMOUR SRLS	17/7	€ 25,00		€ 398,97	✓
RIMBORSO SPESE TAMBORINI	20/7		€ 98,87	€ 300,10	✓
INCASSATO FT. 92/2020/S TKACZUK KRZYSZTOF STANISLAW	3/8	€ 252,00		€ 552,10	✓
VERSATO FT. 92/2020/S TKACZUK KRZYSZTOF STANISLAW	4/8		€ 252,00	€ 300,10	✓
Acquisto marche da bollo	4/8		€ 100,00	€ 200,10	✓
Acquisto insetticida	6/8		€ 12,00	€ 188,10	✓
INCASSATO FT. 103/S STEFANONI SILVANA	7/8	€ 188,53		€ 376,63	✓
INCASSATO FT. 13/2020/MB TOSI	7/8	€ 306,09		€ 682,72	✓
VERSATO FT. 13/2020/MB TOSI	7/8		€ 306,09	€ 376,63	✓
INCASSATO FT. 56/2020/F LEGOTEC LEGNO	25/8	€ 150,00		€ 526,63	✓
VERSATO FT. 56/2020/F LEGOTEC LEGNO	25/8		€ 150,00	€ 376,63	✓
INCASSATO FT. 61/2020/F NEW MOON	3/9	€ 90,00		€ 466,63	✓
VERSATO FT. 61/2020/F NEW MOON	10/9		€ 90,00	€ 376,63	✓
INCASSATO FT. 118/2020/S STEFANONI SILVANA	11/9	€ 172,31		€ 548,94	✓
VERSAMENTO FT. 118/2020/S STEFANONI SILVANA	11/9		€ 172,31	€ 376,63	✓

Descrizione	Il. 0000083	Entrate	Uscite max €. 250,00 x oper	Saldo	Reg
ACQUISTO CHIAVI COMUNI	15/9		€ 14,00	€ 362,63	✓
INCASSATO FT. 115/2020/S TANZI VITO	18/9	€ 84,50		€ 447,13	✓
INCASSATO FT. 28/2020/C A.S.D. CANOTTIERI CORGENO	18/9	€ 185,00		€ 632,13	✓
VERSATO FT. 115/2020/S TANZI VITO	18/9		€ 84,50	€ 547,63	✓
VERSATO FT. 28/2020/C A.S.D. CANOTTIERI CORGENO	18/9		€ 185,00	€ 362,63	✓
ACQUISTO CHIAVI FARMACIA VERGIATE	22/9		€ 15,00	€ 347,63	✓
ACQUISTO CIABATTE ELETTRICHE POLI	1/10		€ 22,90	€ 324,73	✓
ACUISTO CHIAVI COMUNI	2/10		€ 3,00	€ 321,73	✓
INCASSATO FT. 17/2020/ML LANDONI PATRIZIA	9/10	€ 1.035,96		€ 1.357,69	✓
VERSATO FT. 17/2020/ML LANDONI PATRIZIA	9/10		€ 1.035,96	€ 321,73	✓
RIMBORSO GASOLIO AUTOMEZZO BP895DP PER ECCE DENZA CARTA	14/10		€ 30,00	€ 291,73	✓
INCASSATO FT. 70/2020/F STUDIO LEGALE BROGGINI	16/10	€ 100,00		€ 391,73	✓
VERSATO FT. 70/2020/F STUDIO LEGALE BROGGINI	16/10		€ 100,00	€ 291,73	✓
INCASSATO FT. 71/2020/F 2 B CENTRO DENTALE DI BASCIALLA A. SAS	16/10	€ 53,28		€ 345,01	✓
VERSATO FT. 71/2020/F 2 B CENTRO DENTALE DI BASCIALLA A. SAS	16/10		€ 53,28	€ 291,73	✓
INCASSATO FT. 73/2020/F LEGOTEC LEGNO	16/10	€ 90,00		€ 381,73	✓
VERSATO FT. 73/2020/F LEGOTEC LEGNO	16/10		€ 90,00	€ 291,73	✓
INCASSATO FT. 74/2020/F TECNO LIBRO POINT SRL	16/10	€ 90,00		€ 381,73	✓
VERSATO FT. 74/2020/F TECNO LIBRO POINT SRL	16/10		€ 90,00	€ 291,73	✓
INCASSATO FT. 75/2020/F TECNO LIBRO E OLTRE SRL	16/10	€ 50,00		€ 341,73	✓
VERSATO FT. 75/2020/F TECNO LIBRO E OLTRE SRL	16/10		€ 50,00	€ 291,73	✓
INCASSATO FT. 76/2020/F TECNO LIBRO SRL	16/10	€ 50,00		€ 341,73	✓
VERSATO FT. 76/2020/F TECNO LIBRO SRL	16/10		€ 50,00	€ 291,73	✓
INCASSATO FT. 135/2020/S STEFANONI SILVANA	20/10	€ 172,52		€ 464,25	✓
VERSATO FT. 135/2020/S STEFANONI SILVANA	20/10		€ 172,52	€ 291,73	✓

Descrizione	Il. 0000083	Entrate	Uscite max €. 250,00 x oper	Saldo	Reg
INCASSATO FT. 132/2020/S TANZI VITO	20/10	€ 84,50		€ 376,23	✓
Acquisto marche da bollo uso comune	21/10		€ 80,00	€ 296,23	✓
INCASSATO ACCONTO FT. 77/2020/F VAN ELSIN	23/10	€ 500,00		€ 796,23	✓
VERSATO ACCONTO FT. 77/2020/F VAN ELSIN			€ 500,00	€ 296,23	✓
INCASSATO FT. 78/2020/F ZENARO MARIA	26/10	€ 50,00		€ 346,23	✓
INCASSATO FT. 72/2020/F CANOTTIERI CORGENO	29/10	€ 50,00		€ 396,23	✓
Acquisto colla comuni	27/10		€ 9,50	€ 386,73	✓
CONCILIAZIONE TURATO	28/10		€ 150,00	€ 236,73	✓
Acquisto ferramenta per Omniaver	10/11		€ 21,00	€ 215,73	✓
Acquisto chiavi per Poli	11/11		€ 12,00	€ 203,73	✓
Acquisto olio per laboratorio Corgeno	13/11		€ 4,45	€ 199,28	✓
Acquisto chiavi Omniaver	13/11		€ 10,00	€ 189,28	✓
Raccomandata Ecologia Ambiente	16/11		€ 7,20	€ 182,08	✓
Pag.to bollo Scudo BP895DB	23/11		€ 147,69	€ 34,39	✓
Acquisto chiavi FV	26/11		€ 20,00	€ 14,39	✓
INCASSATO FT. 146/2020/S TANZI VITO	9/12	€ 169,00		€ 183,39	✓
VERSATO FT. 146/2020/S TANZI VITO	9/12		€ 169,00	€ 14,39	✓
INCASSATO FT. 24/2020/MB LANDONI PATRIZIA	11/12	€ 1.035,96		€ 1.050,35	✓
VERSATO FT. 24/2020/MB LANDONI PATRIZIA	11/12		€ 1.035,96	€ 14,39	✓
Totale OPERAZIONI		€ 10.535,96	€ 10.521,57	€ 14,39	
Totale in Cassa				14,39 €	

Residuo marche da bollo da 16 € 64,00 €
Residuo marche da bollo da 2 € - €
Residuo Francobolli 12,00 €