

Prima nota di “Centro di Aggregazione Sociale Pozzomaggiore” - Via Sac. Angelico Fadda 30 – 07018 – Pozzomaggiore

CASSA E BANCA ANNO 2019

N.	DATA REG.	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	DOCUMENTO	CASSA			BANCA		
				ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
Saldo al 1° gennaio 2019				€ 525,53		€ 525,53	€ 20.355,65		€ 20.355,65
1	25/01/2019	Bolletta energia elettrica periodo dic 18 – gen 19	Addebito			€ 525,53		€ 269,28	€ 20.086,37
2	31/01/2019	Acquisto stufe elettriche	Scontrino		€ 64,80	€ 460,73			€ 20.086,37
3	31/01/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 460,73		€ 1,83	€ 20.084,54
4	31/01/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 460,73		€ 8,33	€ 20.076,21
5	02/02/2019	Acquisto targa ricordo “Padre Quintino”	Scontrino		€ 100,00	€ 360,73			€ 20.076,21
6	15/02/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 50,00		€ 410,73			€ 20.076,21
7	28/02/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 410,73		€ 1,83	€ 20.074,38
8	28/02/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 410,73		€ 8,33	€ 20.066,05
9	14/03/2019	Contratto controllo, revisione estintori	Bonifico			€ 410,73		€ 108,58	€ 19.957,47
10	14/03/2019	Commissione bonifico	Addebito			€ 410,73		€ 1,66	€ 19.955,81
11	22/03/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 25,00		€ 435,73			€ 19.955,81
12	26/03/2019	Bolletta energia elettrica periodo feb 19 – mar 19	Addebito			€ 435,73		€ 222,77	€ 19.733,04
13	31/03/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 435,73		€ 1,83	€ 19.731,21
14	31/03/2019	Comp. Spese ed oneri	Addebito			€ 435,73		€ 10,80	€ 19.720,41
15	31/03/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 435,73		€ 8,33	€ 19.712,08
16	30/04/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 25,00		€ 460,73			€ 19.712,08
17	30/04/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 460,73		€ 1,83	€ 19.710,25
18	30/04/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 460,73		€ 8,33	€ 19.701,92
19	22/05/2019	Prelievo contante		€ 545,00		€ 1.005,73		€ 545,00	€ 19.156,92
20	23/05/2019	Bolletta energia elettrica periodo apr 19 – mag 19	Addebito			€ 1.005,73		€ 209,18	€ 18.947,74
21	30/05/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 25,00		€ 1.030,73			€ 18.947,74
22	31/05/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 25,00		€ 1.055,73			€ 18.947,74
23	31/05/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 1.055,73		€ 1,83	€ 18.945,91
24	31/05/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 1.055,73		€ 8,33	€ 18.937,58
25	06/06/2019	Lavori di decespugliazione	Dichiarazione		€ 825,00	€ 230,73			€ 18.937,58
26	07/06/2019	Lavori di rifacimento muro di cinta	Dichiarazione		€ 230,00	€ 0,73			€ 18.937,58
27	19/06/2019	Acquisto materiale edile	Assegno			€ 0,73		€ 101,00	€ 18.836,58
28	30/06/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 0,73		€ 1,83	€ 18.834,75
29	30/06/2019	Comp. Spese ed oneri	Addebito			€ 0,73		€ 10,80	€ 18.823,95
30	30/06/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 0,73		€ 8,33	€ 18.815,62
31	10/07/2019	Assicurazione	Bonifico			€ 0,73		€ 320,00	€ 18.495,62
32	10/07/2019	Commissione bonifico	Addebito			€ 0,73		€ 1,66	€ 18.493,96
33	24/07/2019	Bolletta energia elettrica periodo giu 19 – lug 19	Addebito			€ 0,73		€ 207,86	€ 18.286,10

N.	DATA REG.	DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE	DOCUMENTO	CASSA			BANCA		
				ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
34	31/07/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 0,73		€ 1,83	€ 18.284,27
35	31/07/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 0,73		€ 8,33	€ 18.275,94
36	02/08/2019	Affitto terreno	Versamento	€ 30,00		€ 30,73			€ 18.275,94
37	09/08/2019	Lavori di sfalcio			€ 50,00	-€ 19,27			€ 18.275,94
38	25/08/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 100,00		€ 80,73			€ 18.275,94
39	31/08/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 80,73		€ 1,83	€ 18.274,11
40	31/08/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 80,73		€ 8,33	€ 18.265,78
41	11/09/2019	Acquisto carriole e scopa ind. con manico	Scontrino		€ 71,40	€ 9,33			€ 18.265,78
42	18/09/2019	Acquisto materiale per pulizia locali	Scontrino		€ 7,10	€ 2,23			€ 18.265,78
43	20/09/2019	Prelievo contante		€ 150,00		€ 152,23		€ 150,00	€ 18.115,78
44	20/09/2019	Pulizia locali			€ 40,00	€ 112,23			€ 18.115,78
45	24/09/2019	Bolletta energia elettrica periodo ago 19 – set 19	Addebito			€ 112,23		€ 227,32	€ 17.888,46
46	29/09/2019	Spese necrologio			€ 108,36	€ 3,87			€ 17.888,46
47	29/09/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 70,00		€ 73,87			€ 17.888,46
48	30/09/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 73,87		€ 1,83	€ 17.886,63
49	30/09/2019	Comp. Spese ed oneri	Addebito			€ 73,87		€ 10,80	€ 17.875,83
50	30/09/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 73,87		€ 8,33	€ 17.867,50
51	08/10/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 100,00		€ 173,87			€ 17.867,50
52	09/10/2019	Lavori di sfalcio			€ 50,00	€ 123,87			€ 17.867,50
53	14/10/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 20,00		€ 143,87			€ 17.867,50
54	14/10/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 40,00		€ 183,87			€ 17.867,50
55	18/10/2019	Acquisto serrature e lucchetto	Scontrino		€ 117,30	€ 66,57			€ 17.867,50
56	18/10/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 30,00		€ 96,57			€ 17.867,50
57	23/10/2019	Prelievo contante		€ 770,00		€ 866,57		€ 770,00	€ 17.097,50
58	23/10/2019	Acquisto e installazione sistema di video sorveglianza			€ 650,00	€ 216,57			€ 17.097,50
59	25/10/2019	Affitto terreno	Versamento			€ 216,57	€ 3.200,00		€ 20.297,50
60	26/10/2019	Spese commercialista			€ 50,00	€ 166,57			€ 20.297,50
61	29/10/2019	Modello di pagamento unificato	Addebito			€ 166,57		€ 363,63	€ 19.933,87
62	31/10/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 140,00		€ 306,57			€ 19.933,87
63	31/10/2019	Canone servizi telematici conto corrente	Addebito			€ 306,57		€ 1,83	€ 19.932,04
64	31/10/2019	Imposta di bollo	Addebito			€ 306,57		€ 8,33	€ 19.923,71
65	31/10/2019	Affitto terreno	Versamento			€ 306,57	€ 500,00		€ 20.423,71
66	25/11/2019	Bolletta energia elettrica periodo ott 19 – nov 19	Addebito			€ 306,57		€ 200,92	€ 20.222,79
67	28/11/2019	Acquisto materiale idraulico	Assegno			€ 306,57		€ 251,30	€ 19.971,49
68	28/11/2019	Lavori idraulico			€ 80,00	€ 226,57			€ 19.971,49
69	28/11/2019	Affitto terreno	Assegno			€ 226,57	€ 3.170,00		€ 23.141,49
70	02/12/2019	Contributo per utilizzo locali	Versamento	€ 120,00		€ 346,57			€ 23.141,49
TOTALI				€ 2.790,53	€ 2.443,96	€ 346,57	€ 27.225,65	€ 4.084,16	€ 23.141,49