

COMUNE DI VILLALBA

Giornale di cassa (E-U-Tutto)

GIORNALE DI CASSA DEL PERIODO 01-01-2019 AL 30-06-2019

Pagina 1

Tipo	Bolletta	Descrizione	Creditore o Debitore	Impe./Acce.	Mand./Reve.	ENTRATE	USCITE
		Mandato di anticipazione n.50.1 del 10-01-2019			2.500,00		
U	1/08-03-2019	SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2019 PAGAMENTO FATTURA N. 27 IDROCARBURI CAMMARATA	DITTA IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI DI CAMMARATA ANTONIO & C. S.A.S.			0,00	242,00
U	2/08-03-2019	SPESE ECONOMATO 1° TRIM. 2019. IVA SPLIT PAYMENT	DITTA IDROCARBURI CAMMARATA & FIGLI DI CAMMARATA ANTONIO & C. S.A.S.			0,00	53,24
U	3/11-03-2019	ricarica scheda telefonica capo operaio	SCHILLACI ROSETTA			0,00	15,00
U	4/25-03-2019	spese economato primo trim 2019 acquisto materiale manutenz. mensa scolastica	DITTA SIRACUSA LORETO			0,00	20,00
U	5/25-03-2019	ACQUISTO MATERIALE SCUOLA ELEMNTARE	DITTA SIRACUSA LORETO			0,00	3,60
U	6/25-03-2019	ACQUISTO MATERIALE MANUTENZ STRADE	DITTA SIRACUSA LORETO			0,00	50,00
U	7/25-03-2019	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI UFFICI	REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	87,00
U	8/25-03-2019	RIGENERAZIONE CARTUCCE STAMPANTI UFFICI	REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	129,00
U	9/25-03-2019	RIGENERAZIONE TONER	REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	122,00
U	10/25-03-2019	ACQUISTO RISME CARTA A4	CARTOLIBREIA LANDOLINA PAOLA			0,00	152,10
U	11/27-03-2019		DITTA SIRACUSA LORETO			0,00	4,00
U	12/27-03-2019		DITTA SIRACUSA LORETO			0,00	11,30
U	13/27-03-2019		DITTA SIRACUSA LORETO			0,00	25,00
U	14/27-03-2019		RIGGI ROSA			0,00	38,88
U	15/27-03-2019		RIGGI ROSA			0,00	118,50
U	16/27-03-2019		PARAFARMACIA DI SCARLATA GRAZIELLA			0,00	10,00
U	17/27-03-2019		RIGGI ROSA			0,00	15,80
U	18/27-03-2019		RIGGI ROSA			0,00	32,30
U	19/27-03-2019		DITTA SIRACUSA LORETO			0,00	45,50
TOTALE PAGINA						0,00	1.175,22

COMUNE DI VILLALBA

Giornale di cassa (E-U-Tutto)

GIORNALE DI CASSA DEL PERIODO 01-01-2019 AL 30-06-2019

Pagina 2

Tipo	Bolletta	Descrizione	Creditore o Debitore	Impe./Acce.	Mand./Reve.	ENTRATE	USCITE
U	20/27-03-2019		RIGGI ROSA			0,00	79,25
U	21/27-03-2019		CITY POSTE PAYEMENT			0,00	15,00
U	22/27-03-2019		ARDEL SICILIA			0,00	200,00
U	23/27-03-2019		DITTA BELLANCA CALOGERO			0,00	20,00
U	24/27-03-2019		FIORERIA DEL CORSO DI SAIA ENZA			0,00	125,00
U	25/27-03-2019		MINI MARKET DI ALESSI MATTEO			0,00	14,00
U	26/27-03-2019		MINI MARKET DI ALESSI MATTEO			0,00	42,00
U	27/27-03-2019		MINI MARKET DI ALESSI MATTEO			0,00	10,50
U	28/27-03-2019		C4 VISUAL SOC COOP			0,00	40,00
U	29/29-03-2019	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	MONDOFFICE SRL			0,00	73,54
U	30/29-03-2019	SPESE ECONOMATO i TRIM 2019 IVA SPIT PAYMENT	MONDOFFICE SRL			0,00	16,18
U	31/25-06-2019	rigenerazione cartucce per stamparti uffici	REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	173,00
U	32/25-06-2019		REGENERATION SYSTEM DI MALTA SALVATORE			0,00	171,00
		Totale reversali di restituzione				0,00	
TOTALE PAGINA						0,00	979,47
TOTALE GENERALE						0,00	2.154,69

RIEPILOGO FINALE

Riporti Periodi Precedenti		Importi in Giornale		Importi Finali	
Anticipazioni (mandati - reversali)	0,00	Anticipazioni (mandati - reversali)	2.500,00	Anticipazioni (mandati - reversali)	2.500,00
Bollette Entrata	0,00	Bollette Entrata	0,00	Bollette Entrata	0,00
- Restituite	0,00	- Restituite	0,00	- Restituite	0,00
Bollette Uscita	0,00	Bollette Uscita	2.154,69	Bollette Uscita	2.154,69
- Rimborsate	0,00	- Rimborsate	0,00	- Rimborsate	0,00
Saldo Rimb./Rest.	0,00	Saldo Rimb./Rest.	0,00	Saldo Rimb./Rest.	0,00
Saldo Emesse (estrata - uscita)	0,00	Saldo Emesse (estrata - uscita)	-2.154,69	Saldo Emesse (estrata - uscita)	-2.154,69
				Saldo di Cassa	345,31