

Gestione entrate/uscite
Centri Costo

Data	Doc	Descrizione	Categoria	Entrate EUR	Uscite EUR	SaldoCC3 EUR	CC1	CC2
01/01/2008	1	Cassa	000	227,76		227,76		
01/01/2008	2	Banco di Napoli	000	26.128,91		26.356,67		
07/01/2008	3	partecipazione segret. naz.le roma - emergenza rifiuti	213		101,40	26.255,27		
10/01/2008	4	enel federazione gen 08	222		57,96	26.197,31		
17/01/2008	5	pagamento fitto con AB dic 07 + gen 08 + conguaglio	222		1.090,00	25.107,31		
31/01/2008	6	canone fisso mensile banca	227		10,00	25.097,31		
06/02/2008	7	trasferimento naz.le gen '08	112	2.000,00		27.097,31		
06/02/2008	8	trasferimento reg.le gen '08	112	2.000,00		29.097,31		
11/02/2008	9	pagamento telecom	223		184,00	28.913,31		
25/02/2008	10	versamento 1° rata cassa comune SINISTRA ARCOBALENO	211		2.000,00	26.913,31		
25/02/2008	11	commissioni su bonifico	227		2,50	26.910,81		
25/02/2008	12	richiesta movimenti	227		0,50	26.910,31		
26/02/2008	13	assegno 2143304323 saldo giovani comunisti 2007	213		2.150,00	24.760,31		
28/02/2008	14	canone fisso mensile banca feb '08	227		10,00	24.750,31		
04/03/2008	15	pagamento arretrati Wind - cartella esattoriale tributi	223		911,20	23.839,11		
06/03/2008	16	trasferimento naz.le feb '08	112	2.000,00		25.839,11		
06/03/2008	17	trasferimento reg.le feb '08	112	2.000,00		27.839,11		
13/03/2008	18	bolletta enel	222		73,58	27.765,53		
14/03/2008	19	versamento da banca a cassa	113	5.000,00	5.000,00	27.765,53		
17/03/2008	20	pagamento fitto con AB mese di feb e mar 08	222		1.060,00	26.705,53		
20/03/2008	21	contributo circolo capodrise	225		1.050,00	25.655,53		
25/03/2008	22	anticipazione cassa sinistra arcobaleno	211		4.360,00	21.295,53		
26/03/2008	23	manifesti forum	213		50,00	21.245,53		
27/03/2008	24	rimborso bove nov dic 07	226		300,00	20.945,53		
28/03/2008	25	pagamento bollette enel maddaloni	225		139,00	20.806,53		
29/03/2008	26	Condomino feb mar	222		70,00	20.736,53		
31/03/2008	27	canone mensile	227		10,00	20.726,53		
31/03/2008	28	spese emissione EC - comunicazioni	227		1,03	20.725,50		
31/03/2008	29	imposte di bollo	227		18,45	20.707,05		
31/03/2008	30	competenze di chiusura	113	0,45		20.707,50		
04/04/2008	31	versamento da banca a cassa	113	2.000,00	2.000,00	20.707,50		
04/04/2008	32	versamento 2° rata cassa comune SINISTRA ARCOBALENO	211		2.500,00	18.207,50		
04/04/2008	33	commissioni su bonifico	227		2,50	18.205,00		
04/04/2008	34	richiesta movimenti	227		0,50	18.204,50		
05/04/2008	35	rimborso spese bove gen feb mar '08	226		450,00	17.754,50		
05/04/2008	36	pranzo con centrale e caffè	226		70,00	17.684,50		
05/04/2008	37	contributo circolo Sessa	225		400,00	17.284,50		
07/04/2008	38	trasferimento naz.le mar '08	112	2.000,00		19.284,50		
07/04/2008	39	trasferimento reg.le mar '08	112	2.000,00		21.284,50		
22/04/2008	40	pagamento telecom	223		267,00	21.017,50		
30/04/2008	41	canone fisso mensile banca	227		10,00	21.007,50		
07/05/2008	42	assegno tipografo fattura a garanzia	213		6.000,00	15.007,50		
09/05/2008	43	trasferimento naz.le apr '08	112	2.000,00		17.007,50		
09/05/2008	44	trasferimento reg.le apr. 08	112	2.000,00		19.007,50		
12/05/2008	45	bolletta enel	222		106,55	18.900,95		
15/05/2008	46	contributo lotta altra agricoltura - G De Fabris/garage	213			18.900,95		
30/05/2008	47	rimborso spese bove apr mag '08	226		300,00	18.600,95		
30/05/2008	48	versamento da cassa tessere a cassa	111	2.158,00		20.758,95		
30/05/2008	49	reg spese da cassa tessere pulizia sede nov-dic '07	222		100,00	20.658,95		
30/05/2008	50	reg. spese da cassa tessere pulizia sede gen...mag + garage	222		300,00	20.358,95		
30/05/2008	51	reg. spese da cassa tessere registrazione Acheronte	224		200,00	20.158,95		
30/05/2008	52	reg spese da cassa tessere contributo apertura sede Calvi	225		200,00	19.958,95		
30/05/2008	53	reg. spese da cassa tessere acquisto altoparlanti	224		150,00	19.808,95		
30/05/2008	54	reg. spese da cassa tessere rimborso ricariche telefoniche	223		100,00	19.708,95		
30/05/2008	55	reg. spese da cassa tessere condominio gen '08	222		35,00	19.673,95		
30/05/2008	56	reg spese da cassa tessere rimborso ricariche telefoniche	223		100,00	19.573,95		
30/05/2008	57	reg. spese da cassa tessere acquisto cordless	222		20,00	19.553,95		
30/05/2008	58	reg. spese da cassa tessere spedizioni tesseramento '07	221		43,20	19.510,75		
30/05/2008	59	reg. spese da cassa tessere telegrammi	221		12,00	19.498,75		
30/05/2008	60	reg spese da cassa tessere rimborso ricariche telefoniche	223		100,00	19.398,75		
30/05/2008	61	reg. spese da cassa tessere brindisi fine anno	213		130,69	19.268,06		
30/05/2008	62	reg. spese da cassa tessere cancelleria per federazione	220		7,00	19.261,06		
30/05/2008	63	reg spese da cassa tessere rimborso ricariche telefoniche	223		100,00	19.161,06		
30/05/2008	64	reg. spese da cassa tessere forfait recupero crediti - benzina	213		91,00	19.070,06		
30/05/2008	65	canone mensile	227		10,00	19.060,06		
04/06/2008	66	pagamento condominio apr mag conq	222		83,75	18.976,31		
04/06/2008	67	rimborso soggiorno Roma 18-19 aprile 2 persone solo alloggio	213		170,00	18.806,31		
04/06/2008	68	pagamento bollette enel Calvi	225		190,00	18.616,31		
10/06/2008	69	traferimento naz.le mag '08	112	1.000,00		19.616,31		
10/06/2008	70	trasferimento reg.le mag 08	112	2.000,00		21.616,31		
10/06/2008	71	pagamento telecom	223		576,50	21.039,81		
12/06/2008	72	pagamento fitti mesi aprile maggio giugno 2008	222		1.680,00	19.359,81		
12/06/2008	73	commissione su bonifico	227		3,50	19.356,31		
12/06/2008	74	richiesta movimenti	227		0,50	19.355,81		
12/06/2008	75	rimborso enel	113	11,55		19.367,36		
12/06/2008	76	chiusura banca odierna	001		18.919,59	447,77		
12/06/2008	77	chiusura cassa odierna	001		447,77			