

LIBRO ECONOMATO

III TRIMESTRE ANNO 2020

N.BUONO	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP.
32	03/07/2020	ZANZARIERE	31,70 €	339/0
33	03/07/2020	fiori e ciotole	9,20 €	1730/0
34	03/07/2020	alcool e disinfettante	11,44 €	339/0
35	03/07/2020	duplicato chiave	1,50 €	339/0
36	03/07/2020	ruolo bonifica	25,60 €	356/1
37	06/08/2020	Materiale elettrico	71,02 €	339/0
38	06/08/2020	FLACONI TEMPERA CENTRO ESTIVO	22,20 €	339/0
39	06/08/2020	SCOPA + STRACCI CENTRO ESTIVO	7,65 €	339/0
40	20/08/2020	CALCE IDRICA	4,70 €	339/0
41	03/09/2020	DIRITTI SEGRETERIA - PROV. ASCOLI PICENO	54,66 €	356/1
42	09/09/2020	NASTRO ADESIVO	5,50 €	339/0
43	20/09/2020	RIPARAZIONE GOMMA	15,00 €	339/0
44	15/09/2020	lavanderia lenzuola seggio	30,00 €	109/0
45	15/09/2020	CALZATURE INVERNALI	129,90 €	1981/1 532/0

FONDO DI CASSA INIZIALE	€ 493,71
RIMBORSO SPESE II TRIMESTRE	€ 0,00
TOTALE SPESE III TRIMESTRE	€ 420,07
RESIDUO IN CASSA	€ 73,64