MASTRO USCITE SEDE ORDINE

USCITE SEDE	*VOCI SPESA:*											
Uscite in ordine cronologico	LOCAZIONE	CONDOMINIO	TASSA RIFIUTI	MANUT.ORD.	PULIZIA	ASS.IMMOBILE	MOB./ATTR.	MANUTENZ.	TELEFONO	LUCE	SPESE VARIE	TOTALE
07/01/2014												
saldo TARES anno 2013			526,00									526,00
canone locativo gennaio 2014	1.230,00											1.230,00
08/01/2014												
fattura vodafone del 19/12/2013									130,65			130,65
10/01/2014												
bolletta telecom 1 bim									66,00			66,00
20/01/2014												
riparazioni varie				50,00								50,00
22/01/2014												
acquisto cialde caffè											30,00	30,00
27/01/2014												
bolletta enel enrico pantano										154,16		154,16
31/01/2014												
ricarica estintori								24,40				24,40
06/02/2014												
canone locativo febbraio 2014	1.230,00											1.230,00
07/02/2014												
fattura telecom 1° bimestre 2014									44,73			44,73
10/02/2014												
fattura Pulitek n. 003-014 del 07/02/14					153,72							153,72
11/02/2014												
quota condominio 1° trim. 2014		433,00										433,00
registrazione contratto Ateneo	260,00											260,00
19/02/2014												
acquisto tappetino porta ingresso sede											3,90	3,90
31/03/2014												
registrazione contratto Ateneo	24,00											24,00
acqua minerale e varie											6,20	6,20
04/03/2014												
acqua minerale e varie											2,61	2,61
07/03/2014												
canone locativo marzo 2014	1.230,00											1.230,00
fattura Pulitek n. 009-014 del 05/03/14					204,96							204,96
11/03/2014												
fattura vodafone del 19/02/2014									151,35			151,35

MASTRO USCITE SEDE ORDINE

USCITE SEDE	*VOCI SPESA:*											
Uscite in ordine cronologico	LOCAZIONE	CONDOMINIO	TASSA RIFIUTI	MANUT.ORD.	PULIZIA	ASS.IMMOBILE	MOB./ATTR.	MANUTENZ.	TELEFONO	LUCE	SPESE VARIE	TOTALE
21/03/2014												
fattura Enel bim. 2-3/2014										156,88		156,88
27/03/2014												
fattura Pulitek n. 578-013 del 27/12/13					204,96							204,96
08/04/2014												
canone locativo aprile 2014	1.230,00											1.230,00
09/04/2014												
acquisto cialde caffè											30,00	30,00
quota condominio aprile 2014		144,98										144,98
15/04/2014												
programma contabilità (libro mastro informatizzato)							100,00					100,00
18/04/2014												
riparazioni varie				40,00								40,00
29/04/2014												
caffè e varie											16,00	16,00
08/05/2014												
fatt. 0000039 del 30/04/14 Quartarone traslochi											3.416,00	3.416,00
12/05/2014												
fattura vodafone del 22/04/2014									151,35			151,35
21/05/2014												
acquisto nastro per inaugurazione nuova sede											2,40	2,40
26/05/2014												
fatt. 128/2014 Meccio Antincendio (acquisto piantana + cartello per estintore)							23,18					23,18
27/05/2014												
portiere per servizio raccolta posta vecchia sede											50,00	50,00
30/05/2014												
duplicazione chiavi nuova sede											8,00	8,00
acquisto cialde caffè (decaffeinato)											3,00	3,00
16/06/2014												
fatt. n. 12 del 09/06/2014 Caffè Bonanno per rinfresco inaugurazione nuova sede											1.603,00	1.603,00
23/06/2014												
acqua minerale e varie											3,95	3,95
26/06/2014												
fattura Enel bim. 4-5/2014										160,26		160,26
fatt. n. 7154/ZA del 26/06/2014 Euronics per acquisto PC portatile e videoproiettore							1.009,79					1.009,79
04/06/2014												

MASTRO USCITE SEDE ORDINE

USCITE SEDE	*VOCI SPESA:*											
Uscite in ordine cronologico	**LOCAZIONE**	**CONDOMINIO**	**TASSA RIFIUTI**	**MANUT.ORD.**	**PULIZIA**	**ASS.IMMOBILE**	**MOB./ATTR.**	**MANUTENZ.**	**TELEFONO**	**LUCE**	**SPESE VARIE**	**TOTALE**
canone locativo maggio 2014	1.000,00											1.000,00
09/06/2014												
fatt. Pulitek n. 56-014 e 57-014 del 05/05/2014 + n. 96-014 del 04/06/2014					790,56							790,56
09/07/2014												
fattura vodafone del 19/06/2014									153,85			153,85
15/07/2014												
fatt. Pulitek n. 117-014 del 02/07/2014					207,40							207,40
28/07/2014												
ricarica estintori				24,40								24,40
18/08/2014												
fatt. Pulitek n. 163-014 del 01/08/2014					207,40							207,40
09/09/2014												
fattura vodafone del 20/08/2014									114,09			114,09
16/09/2014												
acqua minerale e varie											5,59	5,59
12/09/2014												
assicurazione sede						332,70						332,70
30/09/2014												
contributo locazione Dispa	2.500,00											2.500,00
20/10/2014												
fatt. Pulitek n. 195-014 del 06/10/2014					207,40							207,40
29/10/2014												
acquisto cialde caffè											30,00	30,00
11/11/2014												
fattura vodafone del 22/10/2014									90,78			90,78
18/11/2014												
fatt. Pulitek n. 226-014 del 03/11/2014					207,40							207,40
10/12/2014												
acquisto bicchieri, ecc…											9,06	9,06
11/12/2014												
acquisto acqua minerale, ecc…											15,10	15,10
16/12/2014												
fatt. Pulitek n. 256-014 del 05/12/2014					207,40							207,40
TOTALE	**8.704,00**	**577,98**	**526,00**	**114,40**	**2.391,20**	**332,70**	**1.132,97**	**24,40**	**902,80**	**471,30**	**5.234,81**	**20.412,56**