

PRIMA NOTA CASSIERE ECONOMO 2023

		DAL 01/01/2023 al 31/12/2023		FORNITORE	PARTITA IVA		
N. NOTA	DATA	DESCRIZIONE			USCITA	sottoconto CO.GE	
		SALDO CASSA AL 31/12/2022					
1	02/01/2023	Acquisto 1 lampada a led per piantana stanza Direttore	Strano Spa	00672150877	23,06	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
2	03/01/2023	Acquisto 6 conf. rotoli pos, 4 conf. Rotoli eliminacode, 3 postit, 4 penne, 1 colla, 1 nastro adesivo e n. 10 conf. Puntine	Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	95,00	CP01010002	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
3	11/01/2023	Acquisto n. 30 rotoli pos, n. 5 rotoli eliminacode e n. 10 rotoli calcolatrice	Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	37,00	CP01010002	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
4	18/01/2023	Acquisto n. 100 capsule caffè Borbone miscela blue	G & A Caffè	05941920877	19,00	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
5	26/01/2023	Acquisto dolci per C.D.	Pasticceria Pasubio snc	03357020878	13,50	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
6	17/02/2023	Rimborso DJ19851 Pagopa			21,71	CP01090016	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
7	24/02/2023	Acquisto dolci per C.D.	Pasticceria Pasubio snc	03357020878	15,00	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
8	28/02/2023	Acquisto 6 marche da bollo da €. 16,00 per registrazione marchi Catania Etna			96,00	CP01020041	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
9	13/03/2023	Acquisto 24 bottiglie lete da 0,50 cl + 12 bottiglie Mangiatorella da 2 l.	Grasso Gaetano	03973110871	13,90	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
10	16/03/2023	Acquisto 24 rotoli carta igienica	Conad Intrafood srl	04856390879	12,02	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
11	05/04/2023	Acquisto 3 Postit, 1 confezione rotoli Pos, rotoli eliminacode, n. 3 penne, 1 scatola colla, 1 confezione elastivici e 1 evidenziatore	Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	55,85	CP01010002	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello

12	10/05/2023	Acquisto strisce anti scivolo	FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	19,50	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
13	18/05/2023	Acquisto Tasselli, batterie eliminacode e batterie saracinesca	FER CASA di Zuppelli Antonino	04447980873	9,50	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
14	15/06/2023	Acquisto 12 bottiglie acqua naturale Mangiatorella da L. 2 e 24 bottiglie acqua Lete da 0,50 L.	Grasso Gaetano	03973110871	13,90	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
15	21/06/2023	Acquisto 3 Postit, 2 confezioni rotoli Pos, n. 5 penne e 1 confezione di scotch	Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	20,00	CP01010002	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
16	22/06/2023	Acquisto dolci per C.D.	Pasticceria Di Dio srl	05637700872	10,00	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
17	17/07/2023	Acquisto 1 latte di mandorla + 50 bicchieri plastica per C.D. del 18/07/2023	Iperstore Decò Fratelli Arena	00097560866	4,48	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
18	17/07/2023	Colazione di lavoro per riunione commerciale con i delegati ACI del 17/07/2023	Al Caffè 5 di Valenti Giulia	05684870875	35,00	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
19	17/07/2023	2 CocaCola per riunione commerciale con i delegati ACI del 17/07/2023 + sapone per mani	Conad Intrafood srl	04856390879	4,90	CP01010004/ CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
20	18/07/2023	Acquisto dolci per C.D.	Bar Galatea srl	04654790874	16,80	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
21	17/08/2023	Acquisto 18 bottiglie lete da 0,50 cl + 6 bottiglie Mangiatorella da 2 l.	Iperstore Decò Fratelli Arena	00097560866	8,76	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
22	21/08/2023	Acquisto 8 chiavi per sostituzione cilindro e serratura portone ingresso via Sabotino 3	Puglisi Paolo	03288160876	8,00	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
23	22/08/2023	Rimborso bollo Sig. Moscato per transazione Pos cumulativa o parzialmente fallita in attesa di Rimborso Mooney			211,58	AC02050006	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello

24	01/09/2023	Acquisto 3 Postit + 4 penne + 30 rotoli Pos	Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	35,00	CP01010002	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
25	05/09/2023	Rimborso a favore di Marino Federico per Licenza Kart 505022 erroneamente incassata dall'Uff. Sportivo ed in attesa di storno da Aci Sport			50,00	PD01100014	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
26	23/09/2023	Acquisto 48 bottiglie da 0,50 cl Lete + 6 bottiglie da 2 l. Mangiatorella	Grasso Gaetano	03973110871	17,00	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
27	05/10/2023	Acquisto batteria motorino DS66505	C & P Autoricambi srls	05077090875	35,00	CP01020029	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
28	12/10/2023	Acquisto pianta per inaugurazione agenzia Sara di via G. Carducci n. 33 Dott. Lo Presti	Salemi Fiori	05718190878	40,00	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
29	18/10/2023	Acquisto 10 Rotoli eliminacode, 2 postit, 4 penne e 20 rotoli Pos	Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	32,00	CP01010002	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
30	27/10/2023	Acquisto dolci per C.D.	Pasticceria Pasubio snc	03357020878	19,00	CP01090015	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
31	27/10/2023	Acquisto 1 bottiglia acqua Mangiatorella 2 l. + n. 1 confezione da 100 bicchieri	Conad Intrafood srl	04856390879	2,56	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
32	21/11/2023	Acquisto 6 bottiglie acqua Mangiatorella 2 l. + 24 bottiglie acqua Lete da 0,50 l.	Grasso Gaetano	03973110871	10,30	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello
33	24/11/2023	Acquisto nastro bioadesivo per evento Etnapolis	Fercolor di Crisafulli Cristina	05900260877	9,00	CP01010004	SI AUTORIZZA F.TO Dr Carlo Sorbello