

CONTO CORRENTE		PETTY CASH A DISPOSIZIONE SEGRETARIO		SALDO TOTALE		CONTANTI PRESSO TESORIERA	
1-ott Saldo iniziale	722,83	1-ott Saldo iniziale	12,80	Saldo iniziale	735,63		
2-ott Spese gestione Treno Ludwigshafen Assemblea PD-	-2,20						
23-ott D delegata LAC	-125,80						
24-ott segr. FQ	-50,00	Bonifico petty cash a 24-ott disposizione segr. FQ	50,00				
26-ott Rimborso FQ hotel Dario de Lucia	-55,00						
		Buffet evento lavoro nero 27-ott 27.10.17	-15,22				
31-ott Saldo finale	489,83	31-ott Saldo finale	47,58	Saldo finale	537,41		

1-nov Saldo iniziale	489,83	1-nov Saldo iniziale	47,58	Saldo iniziale	537,41		
1-nov Spese gestione Sponsorizzazione Facebook evento	-1,90						
9-nov lavoro nero NP	-14,72						
Rimborso pernottamento Ludwigshafen Assemblea PD							
27-nov Germania LAC	-27,00						
30-nov Saldo finale	446,21	30-nov Saldo finale	47,58	Saldo finale	493,79		

1-dic Saldo iniziale	446,21	1-dic Saldo iniziale	47,58	Saldo iniziale	493,79		
1-dic Spese gestione	-1,60						
19-dic Saldo finale	444,61	19-dic Saldo finale	47,58	Saldo finale	492,19	Ricavato cena di natale 2017	140,00