

Associazione AIUTA MOLUNGA Fornacette (PI)

RENDICONTO ANNO 2017

movimenti somme in contanti

movimenti CC

data	note	uscite	entrate	uscite	entrate	descrizione operazioni
			80.44		1,190.68	saldo iniziale
04/01/2017				5.00		COMPETENZE: Commissioni e spese
26/01/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
14/02/2017					324.00	274,00 E.quadri cuoio, 50,00 E. negozio Lucia Lupi
14/02/2017		8.00				benzina x taglio erba pedonale
21/02/2017					417.00	387 E. vischio, 30 E. quadro cuoio Sandro
27/02/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
07/03/2017					100.00	donazione Antonella Vietina
27/03/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
28/03/2017		20.00				benzina e olio x taglio erba pedonale
05/04/2017		7.18				buste x schiacciate
06/04/2017				30.00		COMPETENZE: Commissioni e spese
12/04/2017		65.00				diluyente, vernice e teli x ulivo
27/04/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
04/05/2017					600.00	assegno bancario Imperial Life
04/05/2017	Riepilogo n°1				380.00	pranzo Buti del 23.04.2017
04/05/2017					445.00	incasso schiacciate
04/05/2017					380.00	incasso ulivo benedetto
04/05/2017	Riepilogo n°2			210.00		prelevamento spese Imperial Life
17/05/2017	Riepilogo n°3			200.00		prelevamento x gazebo
17/05/2017	***		42.00			rimaste in cassa
21/05/2017			25.00			sagra della nozza
27/05/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
27/05/2017		25.00				benzina e olio x taglio erba pedonale
04/05/2017	Riepilogo n°4	30.00				recupero benzina
04/05/2017		16.80				fotocopie locandine gita a Ferrara
09/06/2017					500.00	donazione Silecchia Claudia

19/06/2017	Riepilogo n°5				420.00	gita a Ferrara
27/06/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
28/06/2017			60.00	120.00		prelievo tessere E.60,00 cassa E.60,00
07/07/2017				30.00		COMPETENZE: Commissioni e spese
11/07/2017					30.00	offerta Gionata Giompaolo da quadri cuoio
14/07/2017					95.00	festa dei commercianti Fornacette
14/07/2017				50.00		prelev. recupero cassa
26/07/2017					1,000.00	donazione Banca di Pisa e Fornacette
27/07/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
03/08/2017	Riepilogo n°6			450.00		assicurazione revisione e casco motorino.
11/08/2017					150.00	tesseramento Armani, Giompaolo e Sangiovanni.
11/08/2017		21.00				vari x casa Edoardo
12/08/2017				100.00		chiavetta wi-fi con abbonamento
12/08/2017		20.00				Benzina e olio motorino Edoardo
20/08/2017		10.00				fotocopie locandine gita a Montesenario
26/08/2017		70.00				2 camice Edoardo dai Salesiani
27/08/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
08/09/2017		20.00				Benzina e olio motorino Edoardo
10/09/2017		25.00				abbonamento wi-fi
19/09/2017				300.00		spese x cena del 23/09/2017
25/09/2017	Riepilogo n°7				1,420.00	cena di solidarietà Parco della Fornace
25/09/2017					350.00	Triennale Madonna del Buonconsiglio
25/09/2017					150.00	Restituzione gazzebo + offerta 10,00 E.
25/09/2017			100.00		200.00	restituzione spese cena e 100,00 E. in cassa
25/09/2017				195.00		Bonifico x Inverter per Pippy
25/09/2017				3.00		Commissioni bonifico
25/09/2017						Benzina e olio motorino Edoardo
26/09/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
26/09/2017		20.00				benzina e olio x taglio erba pedonale
27/09/2017			35.00	200.00		Medicine occhi Edoardo E. 120,00, assicurazione gita+francobolli 45,00 E. Rimaste in cassa E. 35,00
27/09/2017					95.00	Tesseramento Claudia Biasci

02/10/2017		30.00				recupero benzina viaggi x Edoardo
02/10/2017	Riepilogo n°8				820.00	Gita a Montesenario
02/10/2017				4,500.00		Donazione a don Edoardo
02/10/2017				2,611.24		Donazione a don Edoardo con cambio equivalente a 3.000,00 dollari
06/10/2017				30.00		COMPETENZE: Commissioni e spese
26/10/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
09/11/2017	di cui 100,00 date per spese struttura			400.00		prelev. spese pranzo S. Colomba ***
12/11/2017		30.00				recupero benzina 3 viaggi x maialino ecc..
24/11/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
29/11/2017					100.00	offerta Benardi Lido, Valdrighi Fabrizia
21/12/2017					300.00	restituzione spese pranzo S. Colomba
21/12/2017	Riepilogo n°9				524.00	introito pranzo S. Colomba
21/12/2017					300.00	offerte vischio
21/12/2017					80.00	tesseramento Ferretti Lupi
21/12/2017					20.00	in memoria di Piero Giovannetti
21/12/2017					75.00	rimborso spese tenuta conto
22/12/2017					40.00	quota mensile Armani Giulio
31/12/2017		34.00				inchiostro stampante, buste e carta
		451.98	342.44	€ 9,434.24	10,945.68	
	note	uscite	entrate	uscite	entrate	descrizione operazioni
					1,511.44	SALDO conto corrente
					-109.54	SALDO somme in contanti
					1,401.90	SALDO COMPLESSIVO
	Riepilogo n°1 pranzo Buti 23/04/2017	USCITE	ENTRATE	SALDO		DESCRIZIONE OPERAZIONI
			630.00			35 persone paganti E. 18
			78.00			lotteria
		328.00				spese
		328.00	708.00	380.00		

	Riepilogo n°2 spese Imperial Life	USCITE	ENTRATE	SALDO		DESCRIZIONE OPERAZIONI
			210.00			prelevamento banca del 04/05/2017
		125.00				spese alimentari Zona e DPiù
		13.00				spumante Penny
		22.00				vettovaglie Maurys
		50.00				affitto Parco della Fornace
		210.00	210.00	0.00		
	Riepilogo n°3 prelevamento x gazebo	USCITE	ENTRATE	SALDO		DESCRIZIONE OPERAZIONI
		140.00	200.00			acquisto gazebo
		8.00				autostrada
		10.00				benzina
		158.00	200.00	42.00	***	rimaste in cassa
	Riepilogo n°4 spese benzina	USCITE	ENTRATE	SALDO		DESCRIZIONE OPERAZIONI
		30.00				VIAGGI PER: Acquisto vischio, Rives (tinte xulivo), spese alimentari, presa e consegna schiacciate, viaggi Buti e x Imperial Life, agenzia delle entrate Pontedera, comune, affissione locandine e ritiro acconti gita a Ferrara
	Riepilogo n°5 gita a Ferrara	USCITE	ENTRATE	SALDO		DESCRIZIONE OPERAZIONI
			1,820.00			25 persone x E.70 + 2 bambini E.35 cad.
			40.00			2 acconti da 20,00 E. cad.
			50.00			offerta proprietaria del ristorante

			20.00		offerta Martinelli
			58.00		lotteria
		850			pullman
		600.00			pranzo x 24 persone
		110.00			guida turistica
		1,560.00	1,988.00	428.00	
	Riepilogo n°6 spese x motorino	USCITE	ENTRATE	SALDO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
			450.00		prelev. banca
		340.00			assicurazione motorino
		66.00			revisione motorino
		50.00			casco
		456.00	450.00		
	Riepilogo n°7 cena Parco della Fornace 23/09/2017	USCITE	ENTRATE	SALDO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
			2,034.00		113 persone paganti E. 18
			160.00		offerte
			266.00		lotteria e vendita cinghiale
		790.00			spese alimentari
		250.00			spese struttura
		1,040.00	2,460.00	1,420.00	
	Riepilogo n°8 gita a Montesenario	USCITE	ENTRATE	SALDO	DESCRIZIONE OPERAZIONI
			2,160.00		37,00 persone paganti E. 60,00
		920.00			37 persone x E. 25,00 = E. 925,00 sconto

		540.00				Pullman
			20.00			Offerta
			100.00			Lotteria
		1,460.00	2,280.00	820.00		
	Riepilogo n°9 pranzo Santa Colomba 12/11/2017	USCITE	ENTRATE	SALDO		DESCRIZIONE OPERAZIONI
	63 presenti con ragazzi e bambini		1,140.00			pranzo e lotteria
			15.00			vendita maialino
		591.00				spese alimentari-vettovaglie-brocche
		40.00				acconti struttura febbraio - maggio
		631.00	1,155.00	524.00		