

**Associazione AIUTA MOLUNGA Fornacette (PI)**

**Rendiconto periodo ANNO 2014**

movimenti somme in contanti

movimenti CC

data	note	uscite	entrate	uscite	entrate	descrizione operazioni
12/30/2013					107.79	saldo iniziale
12/31/2014			335.00			somma in contanti a disp. Cassiere
3/1/2014		82.83				costruzione ruota
1° trimestre					90.00	bonifici G. A.
1° trimestre				4.30		competenze
1° trimestre				0.61		competenze
1° trimestre		18.00				abbonamento sito
1° trimestre		25.00				vieni a prendere un caffè da noi
4/3/2014					0.04	interessi
4/3/2014				5.00		competenze
4/29/2014					30.00	bonifico G. A.
5/1/2014		10.00				locandine per gita Bolsena
5/7/2014					45.00	versamento soci Filidei
6/3/2014					30.00	bonifico G. A.
6/3/2014					115.00	tesseramento Lupi -Ferretti
6/17/2014					90.00	tesseramento Biasci
6/17/2014	vedi riepilogo n° 1				1,100.00	gita Bolsena
6/30/2014					30.00	bonifico G. A.
7/7/2014					0.14	interessi
7/7/2014				5.00		commissioni e spese
7/15/2014		22.00				fiori festa dei commercianti
7/15/2014		23.80				vino festa dei commercianti
7/16/2014		14.00				attacchi per luce, cartelli e varie per gazebo
7/19/2014					90.00	tesseramento Chiarei-Paoli
7/19/2014					10.00	donazione R. P.
7/20/2014		20.00				per lotteria bimbi
7/22/2014					195.00	festa dei commercianti
7/22/2014					50.00	donazioni clienti parrucchiera Lucia
7/22/2014					30.00	tesseramento Lupi-Ferretti

8/4/2014					60.00	bonifico G. A.
8/4/2014				300.00		acconto acquisto PC
8/8/2014					63.24	offerta M. L. Edo
8/18/2014					150.00	tesseramento Rosario Vivente
8/18/2014					50.00	tesseramento Armani Giulio
8/18/2014					50.00	tesseramento-donazione Antonella Vietina
8/18/2014					30.00	tesseramento Pardossi
8/18/2014					25.00	tesseramento Tirabassi
8/18/2014					20.00	tesseramento Sangiovanni
8/27/2014				1,328.00		saldo PC
9/22/2014					280.00	festa dei commercianti
9/26/2014					200.00	donazione Mazzantini Claudio Velathri
9/26/2014	vedi riepilogo n° 2	904.71				spesa cena di solidarietà
9/26/2014					1,800.00	versamento da proventi cena di solidarietà
			2,704.71			proventi cena di solidarietà
9/26/2014			200.00			offerte post-cena
9/26/2014		1,800.00				proventi cena di solidarietà versati in banca
		200.00				dati direttamente a Don Edoardo
9/26/2014		320.00				magliette associazione
12/20/2014			200.00			offerte magliette
9/26/2014						
9/26/2014						
10/1/2014					30.00	bonifico G. A.
10/2/2014					20.00	versamento
10/2/2014				3,100.00		prelevamento Don Edoardo
10/9/2014					0.42	interessi al 30.09.2014
10/9/2014				5.00		commissioni e spese
03/11/2014					40.00	bonifico G. A.
11/11/2014					100.00	bonifico AVIS ASSOCIAZIONE
12/1/2014					40.00	bonifico G. A.
		3,440.34	3,439.71	4,747.91	4,971.63	
<b>data</b>	<b>note</b>	<b>uscite</b>	<b>entrate</b>	<b>uscite</b>	<b>entrate</b>	<b>descrizione operazioni</b>
					223.72	<b>SALDO conto corrente</b>
			-0.63			<b>SALDO somme in contanti</b>
12/31/2013					223.09	<b>SALDO COMPLESSIVO</b>

	Riepilogo n°1 gita					
6/2/2014	gita Bolsena		2,660.00		44 paganti x 60,00 euro + 1 x 20,00 euro	
6/2/2014	gita Bolsena	850.00			autobus	
6/2/2014	gita Bolsena	15.00			taxi	
6/2/2014	gita Bolsena	827.00			pranzo	
6/2/2014	gita Bolsena		132.00		lotteria	
		<b>1,692.00</b>	<b>2,792.00</b>	<b>1,100.00</b>	proventi gita euro 1100,00	

	Riepilogo n° 2 cena solidarietà					
9/26/2014	cena di solidarietà	461.76			spese alimentari	
9/26/2014	cena di solidarietà	332.00			spese sala e pulizie	
9/26/2014	cena di solidarietà	110.95			spese carta	
9/26/2014	cena di solidarietà		2,704.71		entrate cena di solidarietà	
9/26/2014	cena di solidarietà		200.00		offerte post-cena	
		<b>904.71</b>	<b>2,904.71</b>	<b>2,000.00</b>	proventi cena di solidarietà	