

Associazione AIUTA MOLUNGA Fornacette (PI)

Rendiconto 2015 NUOVO CONTO CORRENTE

movimenti somme in contanti

movimenti CC

data	note	uscite	entrate	uscite	entrate	descrizione operazioni
9/28/2015	Giroconto				5,300.00	saldo iniziale
10/2/2015				1.00		imposta bollo periodo 28-30/9/2015
10/6/2015				5.00		commissioni e spese
10/8/2015				5,000.00		prelevamento don Edoardo
10/16/2015					100.68	bonifico rimanenza vecchio conto
10/27/2015					100.00	donazione AVIS
11/2/2015					40.00	quota mensile Armani Giulio
11/2/2015				8.50		imposta di bollo periodo 01-31/10/2015
11/24/2015					50.00	donazione Colacicchi Germana
11/27/2015	vedi riepilogo n° 1 *			100.00		spese x pranzo Buti
11/30/2015					40.00	quota mensile Armani Giulio
12/1/2015					50.00	offerta in memoria di Ferretti Pierina
12/1/2015	vedi riepilogo n° 1				600.00	pranzo di solidarietà a Buti 29/11/2015
12/1/2015				8.20		imposta di bollo periodo 01-30/11/2015
12/5/2015			20.00			offerta x pranzo Graziella DiVito
12/14/2015	vedi riepilogo n° 2				463.00	mercatini natalizi, offerte vischio
12/22/2015					200.00	donazione Sartoria della Solidarietà
12/23/2015					50.00	donazione Carlotti Claudia
12/24/2015					40.00	quota mensile Armani Giulio
12/28/2015			45.00			tesseramento Rosario Vivente
12/31/2015			10.00			donazione Benvenuti Claudia
12/31/2015			5.00			donazione Golini Sandra
12/31/2015	vedi riepilogo n° 3	74.84				spese varie
		74.84	80.00	€ 5,122.70	7,033.68	
data	note	uscite	entrate	uscite	entrate	descrizione operazioni
					1,910.98	SALDO conto corrente

		74.80	80.00	5.20		a disposizione del cassiere