

## Associazione AIUTA MOLUNGA Fornacette (PI)

### RENDICONTO ANNO 2016

movimenti somme in contanti

movimenti CC

data	note	uscite	entrate	uscite	entrate	descrizione operazioni
			5.20		1,910.98	saldo iniziale
1/5/2016				8.50		imposta di bollo 01.12.2015 - 31.12.2015
1/7/2016				5.00		competenze: commissioni e spese *C
1/22/2016					50.00	offerta Colacicchi Germana
1/26/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
2/1/2016				8.50		imposta di bollo 01.01.2016 - 31.01.2016
2/19/2016	vedi riepilogo n° 1			200.00		x spese pranzo a Buti del 21/02/2016
2/22/2016	vedi riepilogo n° 1				35.00	restituzione avanzo spese x pranzo Buti
2/22/2016	vedi riepilogo n° 1				470.00	ricavo pranzo del 21/02//2016
2/22/2016					100.00	offerta Elio Giampaolo
2/22/2016					45.00	tesseramento Ferretti e Lupi
2/22/2016					130.00	offerta parrucchiera Lupi Lucia
2/22/2016					120.00	offerta in memoria di Crecchi Luciana
2/25/2016					34.70	rimborsi bolli statali
2/25/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
2/27/2016			15.00			tesseramento Pardossi Massimo
2/28/2016			20.00			tesseramento Nicoletta Pracchia
3/7/2016			53.00			tesseramento Sangiovanni
3/8/2016		2.40				10 fotocopie A3 x assemblea 11/03/2016
3/9/2016					20.00	offerta in memoria di Wanda Tonarelli Biasci e Manes
3/10/2016		7.20				fotocopie x approvazione bilancio 2015
3/11/2016			5.00			tessera Arrigo Basilei
3/11/2016		145.00				ingredienti schiacciate
3/21/2016		39.00				buste trasparenti x schiacciate
3/21/2016			517.00			ricavo schiacciate
3/21/2016			453.00			ricavo offerte ulivo benedetto
3/21/2016		71.70				spese vernice, diluente

3/21/2016		60.00				contributo alla parrocchia
3/25/2016		333.00			333.00	versamento introito schiacciate
3/25/2016		323.00			323.00	versamento introito ulivo benedetto
3/25/2016						
3/25/2016					30.00	offerta in memoria di Wanda Tonarelli fam. Pardossi
3/25/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
4/4/2016			15.00			tesseramento Nicoletta Pracchia
4/11/2016		12.70				fotocopie x gita a Mantova
4/11/2016			111.00			introito ulteriori schiacciate
4/6/2016				5.00		competenze: commissioni e spese *C
4/26/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
5/26/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
6/16/2016	<b>vedi riepilogo n°2</b>				239.00	introito gita a Mantova
6/23/2016					75.00	tessere Ferretti e Lupi
6/23/2016					60.00	offerte negozio parrucchiera Lucia
6/23/2016	<b>vedi riepilogo n°3</b>				313.00	pranzo a Buti
6/23/2016	<b>vedi riepilogo n°3 *</b>	5.02				bibite Penny market
6/24/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
6/25/2016		20.00				benzina e olio tagliaerba x ciclabile
7/5/2016				5.00		competenze: commissioni e spese *C
7/14/2016					85.00	tesseramento Filidei Giovanni
7/14/2016					123.00	entrate notte bianca Fornacette
7/26/2016		10.34				alimenti x lotteria cesto
7/26/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
8/2/2016					300.00	adozione bambini
8/8/2016					230.00	mercatino Parco della Fornace
8/26/2016				95.00		prelev. timbro automatico x Università
8/26/2016					40.00	quota mensile Armani Giulio
8/30/2016		26.90				cartucce stampante
8/31/2016		3.00				fotocopie x gita ad Arenzano
9/1/2016		95.00				timbro x don Edoardo
9/7/2016		17.50				locandine a colori cena del 25/09/2016
9/15/2016				400.00		prelev. x spese cena di solidarietà
9/16/2016				350.00		prelev. x spese cena di solidarietà



		10.00				pane
		80.00				affitto locale
		35.00				avanzo spese rimesse in banca
		<b>290.00</b>	<b>760.00</b>	<b>470.00</b>		<b>ricavo pranzo</b>
	470,00 - *165,00= Euro 305,00			<b>305.00</b>		<b>introito pranzo</b>
	<b>Riepilogo n°2 gita a Mantova</b>	<b>USCITE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SALDO</b>		<b>DESCRIZIONE OPERAZIONI</b>
	29 persone x 70,00 E.		2,030.00			
		950.00				pullman
	29+1 autista, 30 persone x 24,00 E.	720.00				ristorante
		145.00				navigazione guidata lago superiore
			62.00			lotteria
	38,15 arrotondamento al dec. inferiore	38.00				assicurazione, francobolli, busta
		1,853.00	2,092.00	239.00		<b>introito gita</b>
	<b>Riepilogo n°3 pranzo Buti 19/06/2016</b>	<b>USCITE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SALDO</b>		<b>DESCRIZIONE OPERAZIONI</b>
	48 persone paganti E. 18 + 1 E. 9,00		873.00			
			82.00			lotteria
		85.94				pesce Supermercato Zona
		320.12				pesce e altri alimentari Navamar
		16.35				vettovaglie Maurys
	*bibite Penny market non conteggiate qui	20.40				bibite, insalate e limoni Penny
		51.60				vino e spumante Pam
		10.16				Luna Market, Dpiu' Discount
		13.80				pane Zanobini
		80.00				affitto locale
		10.00				liquori del bar
		39.00				bombola del gas agraria Zooing
	647,37 arrotondamento al dec. Inferiore	<b>647.37</b>	<b>955.00</b>	<b>313.00</b>		<b>introito pranzo</b>
	<b>Riepilogo n°4 cena Parco della Fornace</b>	<b>USCITE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SALDO</b>		<b>DESCRIZIONE OPERAZIONI</b>

	83 persone paganti E. 18		1,494.00			ricavo pranzo
			201.00			lotteria
	628,42 arrotondamento al dec. Inferiore	678.00				spese x cena
		225.00				spese locale e pulizia
			750.00			prelev. banca x spese cena
		750.00				versam. banca restituzione spese x cena
		22.00				trattenute x la cassa
		<b>1,675.00</b>	<b>2,445.00</b>	<b>770.00</b>		<b>770+750spese=1520,00 versam. banca</b>
	<b>Riepilogo n°5 gita ad Arenzano</b>	<b>USCITE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SALDO</b>		<b>DESCRIZIONE OPERAZIONI</b>
	42,00 persone paganti E. 60,00		2,520.00			
			20.00			offerta Pandolfi e D'Andrea
	42 persone x 22,00 E.= 924,00 E.	900.00				pranzo
		50.00				assicurazione
		700.00				pullman
		<b>1,650.00</b>	<b>2,540.00</b>	<b>890.00</b>		<b>introito gita</b>
	<b>Riepilogo n°6 pranzo Buti 20/11/2016</b>	<b>USCITE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SALDO</b>		<b>DESCRIZIONE OPERAZIONI</b>
	40 persone paganti E. 18		720.00			
			60.00			lotteria
		55.50				Supermercato ZONA
		13.00				caffè
		5.00				pallets
		12.00				vino
		100.00				struttura e liquori
		2.00				fotocopie
		14.50				pane
		12.00				recupero spese benzina anche x gli altri pranzi a forfait
		<b>214.00</b>	<b>780.00</b>	<b>566.00</b>		<b>introito pranzo</b>
	<b>Riepilogo n°7 mercatino Fornacette</b>	<b>USCITE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>SALDO</b>		<b>DESCRIZIONE OPERAZIONI</b>

			191.00			entrata mercatino+2 immaginette E.40,00
		20.00				lampadine
		16.00				spese x immaginette
		65.00				spese x acquisto vischio
			300.00			donazione Sartoria della Solidarietà
		<b>101.00</b>	<b>491.00</b>	<b>390.00</b>		<b>introito mercatino</b>