

RENDICONTO FINANZIARIO

CIRCOLO PD CENTRO STORICO – PISTOIA

ANNO 2014

DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA	SALDO CASSA	ENTRATE BANCA	USCITE BANCA	SALDO BANCA	SALDO GENERALE
20/02/14	RESIDUI ATTIVI - ANNO PRECEDENTE			,00			1.922,41	1.922,41
20/02/14	CONTRIB. VOLOLONTARIO ISCRITTI - RIUNIONE CIRCOLO	45,00		45,00			1.922,41	1.967,41
20/02/14	AFFITTO SALA CIRCOLO GARIBALDI		20,00	25,00			1.922,41	1.947,41
20/03/14	VERSAMENTO		25,00	,00	25,00		1.947,41	1.947,41
01/04/14	SPESE BANCA			,00		3,30	1.944,11	1.944,11
01/04/14	SPESE BANCA			,00		5,00	1.939,11	1.939,11
04/04/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. BINI C.			,00	200,00		2.139,11	2.139,11
04/04/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. FANUCCI			,00	50,00		2.189,11	2.189,11
04/04/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. FRATONI			,00	200,00		2.389,11	2.389,11
05/05/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			,00		4,00	2.385,11	2.385,11
06/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. FREDIANI M.			,00	100,00		2.485,11	2.485,11
09/05/14	EVENTO EUROPA – GIUNTELLA	17,00		17,00			2.485,11	2.502,11
15/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIBUTI ANONIMI	109,00		126,00			2.485,11	2.611,11
15/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. CIRCOLO PONTENUOVO	50,00		176,00			2.485,11	2.661,11
15/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. CIRCOLO SANTOMATO	300,00		476,00			2.485,11	2.961,11
15/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. CIRCOLO CASERMETTE	100,00		576,00			2.485,11	3.061,11
15/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. CIRCOLO BONELLE	100,00		676,00			2.485,11	3.161,11
15/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. CIRCOLO GELLO	50,00		726,00			2.485,11	3.211,11
15/05/14	AFFITTO SALA MELOS EUROPA CHE PASSIONE		190,00	536,00			2.485,11	3.021,11
15/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. CIRCOLO BREDA			536,00	150,00		2.635,11	3.171,11
23/05/14	VERSAMENTO		510,00	26,00	510,00		3.145,11	3.171,11
30/05/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. CIRCOLO PONTE ALLE T.			26,00	200,00		3.345,11	3.371,11
30/05/14	SPESE BANCA – COMMISSIONI BONIFICO			26,00		2,00	3.343,11	3.369,11
03/06/14	PAGATO FT CESUE SRL (SPETTACOLO EUROPA CHE PASSIONE)			26,00		1.549,40	1.793,71	1.819,71
03/06/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			26,00		4,00	1.789,71	1.815,71
26/06/14	PRELIEVO CONTANTI	350,00		376,00		350,00	1.439,71	1.815,71
27/06/14	PAG. OCC. SUOLO PUBBLICO (evento Morando)		138,00	238,00			1.439,71	1.677,71

27/06/14	MARCA BOLLO PER OCC. SUOLO PUBBL. (Morando)		16,00	222,00			1.439,71	1.661,71
27/06/14	DATI A BALDI M. per rimb. Spese Pigozzo F.		222,00	,00			1.439,71	1.439,71
01/07/14	IMPOSTA DI BOLLO C/C			,00		25,00	1.414,71	1.414,71
02/07/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			,00		4,00	1.410,71	1.410,71
04/07/14	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TRIMESTRALI			,00		4,59	1.406,12	1.406,12
22/07/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. COORD. PROVINCIALE			,00	300,00		1.706,12	1.706,12
04/08/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			,00		4,00	1.702,12	1.702,12
08/08/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. UNIONE COMUNALE			,00	200,00		1.902,12	1.902,12
11/08/14	EUROPA CHE PASSIONE – CONTRIB. BERTINELLI S.			,00	100,00		2.002,12	2.002,12
02/09/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			,00		4,00	1.998,12	1.998,12
02/09/14	SPESE BANCA - IMPOSTA BOLLO			,00		25,00	1.973,12	1.973,12
02/09/14	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TRIMESTRALI			,00		4,67	1.968,45	1.968,45
10/09/14	ANTICIPI IN CASSA DA SIMONE	100,00		100,00			1.968,45	2.068,45
11/09/14	BIGLIETTI TRENO F. BARCA****		80,00	20,00			1.968,45	1.988,45
15/09/14	CONTRIBUTO GIOCATORI E PUBBLICO #PARTITADEM.	270,00		290,00			1.968,45	2.258,45
15/09/14	CONTRIBUTO LOTTERIA #PARTITA DEMOCRATICA	127,00		417,00			1.968,45	2.385,45
15/09/14	CONTRIBUTO CENA #PARTITA DEMOCRATICA	250,00		667,00			1.968,45	2.635,45
01/10/14	VERSAMENTO BANCA		647,00	20,00	647,00		2.615,45	2.635,45
01/10/14	PAGATO HOTEL EVENTO “BARCA” (BONUS)			20,00		160,00	2.455,45	2.475,45
01/10/14	DONAZIONE #PARTITADEMOCRATICA A RAGGI SPERANZA IN STAZIONE ONLUS			20,00		647,00	1.808,45	1.828,45
01/10/14	PRELEVAMENTO FONDO CASSA	200,00		220,00		200,00	1.608,45	1.828,45
01/10/14	RIMBORSO ANTICIPAZIONE A SIMONE DEL 10/9/14		100,00	120,00			1.608,45	1.728,45
01/10/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			120,00		4,00	1.604,45	1.724,45
01/10/14	SPESE BANCA			120,00		4,00	1.600,45	1.720,45
02/10/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			120,00		4,00	1.596,45	1.716,45
29/10/14	SPESE BANCA – COMMISSIONI SU BONIFICO			120,00		2,00	1.594,45	1.714,45
29/10/14	RIMB. SPESE TRENO MANCUSO			120,00		43,00	1.551,45	1.671,45
03/11/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			120,00		4,00	1.547,45	1.667,45
13/11/14	INCASSO 47 TESSERE “ALLEGATO A”	705,00		825,00			1.547,45	2.372,45
13/11/14	INCASSI DA CONTRIBUTI SU TESSERAMENTO	85,00		910,00			1.547,45	2.457,45
23/11/14	INCASSO DA 8 TESSERE “ALLEGATO B”	120,00		1.030,00			1.547,45	2.577,45
23/11/14	INCASSI DA CONTRIBUTI SU TESSERAMENTO	65,00		1.095,00			1.547,45	2.642,45
02/12/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			1.095,00		4,00	1.543,45	2.638,45
09/12/14	VERSAMENTO		975,00	120,00	975,00		2.518,45	2.638,45
19/12/14	INCASSO 17 TESSERE “ALLEGATO C”	255,00		375,00			2.518,45	2.893,45

19/12/14	INCASSO 5 TESSERE "ALLEGATO D"	75,00		450,00			2.518,45	2.968,45
19/12/14	VERSAMENTO BANCA		255,00	195,00	255,00		2.773,45	2.968,45
19/12/14	VERSAMENTO BANCA		75,00	120,00	75,00		2.848,45	2.968,45
31/12/14	IMPOSTA DI BOLLO C/C			120,00		25,00	2.823,45	2.943,45
31/12/14	SPESE BANCA – CANONE HOMEBANKING			120,00		4,00	2.819,45	2.939,45
31/12/14	LIQUIDAZIONE COMPETENZE TRIMESTRALI			120,00		4,66	2.814,79	2.934,79
31/12/14	INCASSO DA 44 TESSERE (DI CUI 2 SOSTENUTE DAL CIRCOLO)	635,00		755,00			2.814,79	3.569,79
	TOTALI			755,00			2.814,79	3.569,79

Importi espressi in Euro

TOTALE LIQUIDITA' CASSA	755,00 +
TOTALE LIQUIDITA' BANCA	2.814,79 +
TOTALE LIQUIDITA' GENERALE	3.569,79 =
DEBITI VS FEDERAZIONE PER RISTORNO QUOTE TESSERE	1.496,25 -
DISPONIBILITA' LIQUIDE EFFETTIVE	2.073,54 =
DISPONIBILITA' LIQUIDE EFFETTIVE AL 01/01/2014	1.922,41
DISPONIBILITA' LIQUIDE EFFETTIVE AL 31/12/2014	2.073,54
AVANZO DI GESTIONE 2015	151,13

il Tesoriere del Circolo _____

il Coordinatore di Circolo _____