



Rendiconto cumulativo 1° trimestre 2018 Sez SDM

Data	CdC e categoria operazione	Descrizione operazione	ENTRATE €	USCITE €	SALDO €	TOTALI
	Saldo trimestre precedente	Patrimoniale Sez SDM 1.1.2018				
31/12/2017	Saldo Banco Posta		28.205,26			
31/12/2017	Saldo PayPal		166,60			
31/12/2017	Saldo Carta prepag BP		3.008,45			
31/12/2017	Saldo Cassa		1.315,92			
01/01/2018	Situazione patr Sez SDM fine Dicembre 2017	Patrimoniale inizio 1° trimestre 2018	32.696,23		32696,23	
30/01/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimb spese personali Paradiso 60, Soccol 120,		244,66	32451,57	
31/01/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari CC BP genn		26,45	32425,12	
30/01/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Commissioni pagamento CC Paypal Genn		2,40	32422,72	
10/01/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie Carta cr BP Genn		2,00	32420,72	
30/01/2018	0201003 Attività istituzionali	Catering Tavola rotonda Mattei 750 2		750,00	31670,72	
31/01/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Cremona fatt pullman Busnelli 1		915,00	30755,72	
31/01/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Montechiarug caparra ristor 2		500,00	30255,72	
31/01/2018	0201011 Attività aggregazione	Festa Carnevale caparra Crowne 3		1012,50	29243,22	
20/01/2018	0202001 Quote Associative	Quote 2018 625+625+625 contanti Genn 3 liste	1.875,00		31118,22	
31/01/2018	0202001 Quote Associative	Bollettini BP 34 2018 Genn	850,00		31968,22	
31/01/2018	0202001 Quote Associative	Bonifici BP 27 2018 Genn	575,00		32543,22	
30/01/2018	0202001 Quote Associative	2 quote PayPal 2018 Bertuzzi, Brunati	50,00		32593,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Friuli Pozzi 150, Muzzin 300, Rodriguez 150,	750,00		33343,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Monte Chiarugolo Pozzi 60, Gianisi 120, Benetti	420,00		33763,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Milano sotterranea Barnaba 20, Maniga 20,	120,00		33883,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Mostra Caravag Vinci 20, Benetti reso 20	0,00		33883,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Cremona reso Tatta 35		35,00	33848,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola di Natale reso Cigni 90		90,00	33758,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Friuli VG Mulazzi 300, Zanon 300, Gerli 300,	6400,00		40158,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Montechiarugolo Biancoli 120, Deluchi 60,	420,00		40578,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Milano sotterranea Mariani 20	20,00		40598,22	
20/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Mostra Poulouse Laut Mariani 30	30,00		40628,22	
31/01/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Mostra Caravaggio Mazzei 40	40,00		40668,22	
30/01/2018	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso liquidità 800+900		1.700,00	38968,22	
31/01/2018	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti 800, 900,	1700,00		40668,22	
31/12/2017	Saldo Banco Posta		35.786,31			

Rendiconto cumulativo 1° trimestre 2018 Sez SDM

31/12/2017	Saldo PayPal		214,20		
31/12/2017	Saldo Carta prepag BP		3.006,45		
31/12/2017	Saldo Cassa		1.661,26		
01/01/2018		Patrimoniale fine Gennaio 2018	40.668,22		40668,22
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Friuli 300 Bertolotti, Carmignola, Quattre,	4950,00		45618,22
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Ischia 300 Cianci, Pezzi, Gagliardo, Mariani,	2700,00		48318,22
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Montech Mongilardi 120, Fattori 120,	240,00		48558,22
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Festa Carnevale Deluchi 90 Maniga, Boccadoro, Benedetti 270	360,00		48918,22
20/02/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Montechiarug caparra rist Beccafico		500,00	48418,22
20/02/2018	0201011 Attività aggregazione	Festa Carnevale 31,2 omaggio rose, 390,4 orchestra Coriandoli, 1047,5 saldo fattura Crwne UBP1.2/18		1469,10	46949,12
20/02/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Friuli caparra rist 3 soldi		500,00	46449,12
20/02/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Ischia caparra hotel Terme Augusto doc 1		10000,00	36449,12
28/02/2018	0202001 Quote Associative	Bollettini BP 7 2018 Febbr	175,00		36624,12
28/02/2018	0202001 Quote Associative	Bonifici BP 3 2018 Febbrn	75,00		36699,12
28/02/2018	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti 1000 800 1300 1000,800	4900,00		41599,12
28/02/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Contributo 2018 Area Comunità Bolgiano		50,00	41549,12
28/02/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari CC BP Febbr		16,01	41533,11
28/02/2018	Giroconto da CC BP ad Apve	Acquisto 3 PC per conto Apve doc 2		570,00	40963,11
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Friuli 150 Ascari, Pairain, 300 Mercante,	1.200,00		42163,11
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Montechiar 120 Bernini, Reale, Maniga, Carmignola, 60 Santarelli, Bortoli, Scappini	660,00		42823,11
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Milano sotterranea 10 Benetti, Rodriguez, Francescato, Paccaloni, Biancoli, Salvago, 20 Pallotta, Pulga, Borromeo, Scapinelli, Maestri	160,00		42983,11
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Bergamo 55 Farina, Pozzi, Bortoli, 110 Fattori	275,00		43258,11
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Ischia 300 Trentin, Muzzin	600,00		43858,11
15/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Festa Carnevale 100 Montrasi, Biadati, Brasca, Bassani, 90 Capponi, Casini, Antonioli, Castagnoli, 45 Mossini, Soccol, Stefanoni	1.525,00		45383,11
20/02/2018	0201011 Attività aggregazione	Spese Festa Carnevale diritti SIAE 125,66, cotillon 85,44, mancia ristorante Crowne 100, parcheggio 1 U1.2/18		312,10	45071,01



Rendiconto cumulativo 1° trimestre 2018 Sez SDM

20/02/2018	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso liquidità 800+800+1300+1000+1000		4.900,00	40171,01	
20/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Mostra Toulouse Lautrec reso Mariani		30,00	40141,01	
20/02/2018	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Auguri Natale Cremona resi 35 Pairain, 50 Scapini		85,00	40056,01	
20/02/2018	0202001 Quote Associative	Quote 2018 25 contanti lista allegata	625,00		40681,01	
20/02/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	27,7 foto, cancelleria 39+8 +9,9+37, 17,9 omaggio Casc Roma U2.2/18		139,50	40541,51	
28/02/2018	Saldo Banco Posta		36.081,20			
28/02/2018	Saldo PayPal		214,20			
28/02/2018	Saldo Carta prepag BP		3.006,45			
28/02/2018	Saldo Cassa		1.239,66			
28/02/2018		Patrimoniale fine Febbraio 2018	40.541,51			
20/03/2018	Giroconto da Apve a CC BP	Acquisto 3 PC per conto Apve	570,00		41111,51	
20/03/2018	Giroconto da Cassa Sez SDM a CC BP	Versam eccesso cont 1000+1200	2200,00		43311,51	
20/03/2018	0202001 Quote Associative	Bollettini BP 2 2018 Marzo	50,00		43361,51	
20/03/2018	0202001 Quote Associative	Bonifici BP 7 2018 Marzo	175,00		43536,51	