



## Rendiconto cumulativo 2° trimestre 2018 Sez SDM

Data	CdC e categoria operazione	Descrizione operazione	ENTRATE €	USCITE €	SALDO €
	Saldo trimestre precedente	Patrimoniale Sez SDM 31.3.2018			
31/03/2018	Saldo Banco Posta				40.834,31
31/03/2018	Saldo PayPal				205,04
31/03/2018	Saldo Carta prepag BP				3.006,45
31/03/2018	Saldo Cassa				1.165,69
31/03/2018	Saldo patrimoniale scomposto 1.4.2018				<b>45.211,49</b>
30/04/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese Bancarie Posta Telefoni Internet		13,85	45.197,64
30/04/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Area ludica 50, bigl treno 22,9 U2.4/18		72,90	45.124,74
30/05/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari CC BP maggio		13,93	45.110,81
09/05/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Commissioni pagamento CC Paypal Genn		1,20	45.109,61
30/05/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese Bancarie canone annuale		10,00	45.099,61
25/05/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	CD per foto 2		15,00	45.084,61
30/06/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Servizio catering ASO del 26.1.18 490 1 +		740,00	44.344,61
30/06/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari CC BP giugno		16,81	44.327,80
25/04/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Caparre gita Friuli 1 350 rist 2 soldi, Tavernetta		11.280,00	33.047,80
25/04/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Bergamo 84 assicur partecip, 459 Bus		543,00	32.504,80
25/04/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Montechiarug 602 Bus Busnelli, 245 visita		847,00	31.657,80
24/04/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Pranzo gita a Bergamo		796,50	30.861,30
25/04/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Bergamo funic 56, visita basilica 112, guide		484,20	30.377,10
30/04/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Tosca a Parma mancia autista 1		50,00	30.327,10
20/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Tosca a Parma 459 pulmini Busnelli 1		459,00	29.868,10
20/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	gita Friuli1 144 chiesa Cividale, 184 guida Blason,		4.375,00	25.493,10
20/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	gita Friuli2 5296 saldo hotel, 932 guida Ciotti,		10.691,00	14.802,10
31/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Ischia Trenitalia biglietti gruppo 2		9.300,90	5.501,20
30/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Friuli 1 saldo ristoranti Grado 1.088, Gorizia		4.648,00	853,20
30/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Friuli 2 saldo ristoranti Grado 769, Gorizia		3.059,00	-2.205,80
25/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Friuli 1 ingressi Duino 288, Venzone 75,		1.014,50	-3.220,30
25/05/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Friuli 2 mance 350, park Aquileia 5, caffè		857,50	-4.077,80
30/06/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Ischia 10000 caparra hotel + 768,4 biglietti		10.768,40	-14.846,20
30/06/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Friuli 1 Assicuraz extra partecip 9		50,00	-14.896,20



## Rendiconto cumulativo 2° trimestre 2018 Sez SDM

25/04/2018	<b>0201011 Attività aggregazione</b>	<b>Firenze gita collab ristor Marione 2</b>		<b>550,00</b>	-15.446,20
30/05/2018	<b>0201011 Attività aggregazione</b>	<b>Giornata Creatività 219,6 noleggio pedane, 329,4</b>		<b>549,00</b>	-15.995,20
29/05/2018	<b>0201011 Attività aggregazione</b>	<b>Omaggio Collaboratori Creatività M. Barnaba</b>		<b>49,90</b>	-16.045,10
25/05/2018	<b>0201011 Attività aggregazione</b>	<b>Gita Firenze parte biglietto Trenitalia 1</b>		<b>22,90</b>	-16.068,00
25/05/2018	<b>0201011 Attività aggregazione</b>	<b>Giornata Creatività stampa manifesti 250,</b>		<b>699,56</b>	-16.767,56
30/06/2018	<b>0201011 Attività aggregazione</b>	<b>Serv catering Giorn Creatività 650 2 + restituz</b>		<b>660,00</b>	-17.427,56
30/06/2018	<b>0201011 Attività aggregazione</b>	<b>Giornata creatività 894,18 costi allestimento</b>		<b>1.870,95</b>	-19.298,51
30/04/2018	0202001 Quote Associative	15 quote contanti Aprile	375,00		-18.923,51
30/05/2018	0202001 Quote Associative	11 quote 2018 contanti Maggio	275,00		-18.648,51
30/06/2018	0202001 Quote Associative	12 quote 2018 contanti lista 3	300,00		-18.348,51
30/04/2018	0202001 Quote Associative	1 bollettino 25 1 bonifico 25 2018	50,00		-18.298,51
30/05/2018	0202001 Quote Associative	2 bollett 50 € 4 bonif 150 € maggio CC BP	200,00		-18.098,51
09/05/2018	0202001 Quote Associative	Quota 2018 Leporati	25,00		-18.073,51
30/06/2018	0202001 Quote Associative	7 quote 2018 bollettino 1 telematico)	175,00		-17.898,51
30/06/2018	0202001 Quote Associative	2 quote 2018 bonifico	50,00		-17.848,51
20/04/2018	0202004 Contributi Soci attiv Cult e turist	Gita Ischia contrib partec 300 Fissi, Carmignola,	2.500,00		-15.348,51
20/04/2018	0202004 Contributi Soci attiv Cult e turist	Gita Bergamo contrib partec 110 Fissi, Soccol, Filippi	330,00		-15.018,51
20/04/2018	0202004 Contributi Soci attiv Cult e turist	Tosca a Parma contrib partec 95 Asti	95,00		-14.923,51
20/05/2018	0202004 Contributi Soci attiv Cult e turist	Gita a Ischia 555 Dellacà, Zampieri, 900 Garavini,	1.010,00		-13.913,51
30/06/2018	0202004 Contributi Soci attiv Cult e turist	<b>Gita Ischia 900 Mariani, Cianci, Muzzin, Gerli,</b>	<b>32.160,00</b>		<b>18.246,49</b>
20/04/2018	0202004 Contributi Soci attiv Tur/Cult	Gita in Friuli VG contrib partec 300 Santarelli, 350	27.620,00		45.866,49
20/04/2018	0202004 Contributi Soci Attività Cult/Turist	Gita Bergamo 110 Muzzin, Relli, Calcina, Beretta, 55	715,00		46.581,49
20/04/2018	<b>0202004 Contributi Soci Attività Cult/Turist</b>	<b>Gita Montechiar reso Muzzin 90</b>		<b>90,00</b>	46.491,49
20/04/2018	0202004 Contributi Soci Attività Cult/Turist	Gita Ischia Giorgi 300	300,00		46.791,49
20/04/2018	0202004 Contributi Soci Attività Cult/Turist	Gita Friuli Sopranzi 350, Ascari 410, Orlandini 201,	960,00		47.751,49
30/06/2018	<b>0202004 Contributi Soci Attività Cult/Turist</b>	<b>Rimb quota eccesso gita Ischia Currò</b>		<b>75,00</b>	47.676,49
25/04/2018	0202011 Contributi Soci Attività Aggregaz	Gita firenze Quote partecip pranzo 17x30	510,00		<b>48.186,49</b>
30/05/2018	<b>Giroconti da CC BP a Cassa</b>	<b>prelievi 500+300+3 x 150</b>		<b>1.250,00</b>	46.936,49
30/06/2018	Giroconto da Apve a CC BP Sez	Rimborso <b>1° trim</b> acquisti conto Apve pagati da Sez	32,96		46.969,45
30/06/2018	Giroconto da Apve a CC BP Sez	85,39 etichette autoad 8	85,39		47.054,84
30/05/2018	<b>Giroconto da Carta prep BP a Cassa</b>	<b>Prelievo contanti 150</b>		<b>150,00</b>	46.904,84



## Rendiconto cumulativo 2° trimestre 2018 Sez SDM

20/05/2018	Giroconto da Carta prep BP a Cassa	Prelievo contanti 150	150,00		47.054,84
30/04/2018	Giroconto da Cassa a CC BP	Versam eccesso contanti	2.000,00		49.054,84
25/04/2018	<b>Giroconto da Cassa a CC BP</b>	<b>Eccesso contanti</b>		<b>2.000,00</b>	47.054,84
30/04/2018	<b>Giroconto da CC BP a Carta prep BP</b>	<b>Ricarica per gita Friuli</b>		<b>10.000,00</b>	37.054,84
01/05/2018	Giroconto da CC BP a Carta prepag BP	Ricarica per Gite Friuli	10.000,00		47.054,84
20/05/2018	Giroconto da CC BP a Cassa	prelievi 500+300+3 x 150	1.250,00		48.304,84
30/06/2018	Giroconto da CC BP a Cassa	Prelievo contanti 400+700	1.100,00		49.404,84
30/06/2018	<b>Giroconto da CC BP a Cassa</b>	<b>Prelievo contanti 700 + 400</b>		<b>1.100,00</b>	48.304,84
30/06/2018	<b>Giroconto da CC BP a CC PayPal Sez</b>	<b>Reintegro CC Paypal a zero</b>		<b>4,40</b>	48.300,44
30/06/2018	Giroconto da CC BP a PayPal	Reintegro a zero conto PayPal	4,40		48.304,84
30/06/2018	<b>Giroconto da CC PayPal ad Apve</b>	<b>Acquisto SW per sito Apve da rimb 3° trim</b>		<b>24,34</b>	48.280,50
30/06/2018	<b>Giroconto da PayPal a CC BP</b>	<b>Errore pagam Deluchi reitegrato su CC BP</b>		<b>159,00</b>	48.121,50
30/06/2018	Giroconto da terzi a CC BP Sez	Reintegro Deluchi errore pagam person 10	159,00		48.280,50
		<b>Totale giroconti</b>	<b>14.781,75</b>	<b>14.687,74</b>	94,01
30/06/2018	<b>Saldo Banco Posta</b>		<b>43.618,42</b>		
30/06/2018	<b>Saldo PayPal</b>		<b>0,00</b>		
30/06/2018	<b>Saldo Carta prepag BP</b>		<b>4.342,95</b>		
30/06/2018	<b>Saldo Cassa</b>		<b>319,13</b>		
30/06/2018	<b>Saldo patrimoniale scomposto 1.7.2018</b>		<b>48.280,50</b>		
<b>Compilato da Deluchi</b> <b>Osservazioni: Scopenso 1° trimestre compensato pagamento Apve 32,96 OK Scopenso giroconti 2° trimestre per acquisto SW quota an sito Apve pagato Sez SDM 24,34 da rimborsare Apve 3° trimestre</b>					