



Rendiconto cumulativo ord CDI 3° trim 2018 Sez SDM

Data	CdC e categoria operazione	Descrizione operazione	ENTRATE €	USCITE €	SALDO €
	Saldo trimestre precedente	Patrimoniale Sez SDM			
30/06/2018	Saldo Banco Posta				43.618,42
30/06/2018	Saldo PayPal				0,00
30/06/2018	Saldo Carta prepag BP				4.342,95
30/06/2018	Saldo Cassa				319,13
30/06/2018	Saldo patrimoniale scomposto trim preced				48.280,50
30/07/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari CC BP luglio		13,57	48.266,93
30/08/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari CC BP Agosto		17,49	48.249,44
30/09/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	spese ferramenta		9,20	48.240,24
30/09/2018	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Costi bancari CC BP Settembre		14,29	48.225,95
30/09/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Ischia tassa sogg 2128+mance 150		2.278,00	45.947,95
30/09/2018	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Ischia saldo Hotel 15100+Assic partecip 418		15.518,00	30.429,95
30/09/2018	0201011 Attività aggregazione	Tavola Natale caparra Crowne Plaza		1.250,00	29.179,95
30/09/2018	0202001 Quote Associative	1 quota cont Giacca	25,00		29.204,95
30/07/2018	0202001 Quote Associative	1 quota 2018 bollettino	25,00		29.229,95
30/09/2018	0202004 Contributi Soci Attività Cult/Turist	Restit versam in eccesso Gita Ischia		50,00	29.179,95
30/09/2018	0202004 Contributi Soci Attività Cult/Turist	Quote partec Fiorella 1200 Succetti 1200	0,00		29.179,95
31/07/2018	Giroconto a terzi da conto PayPal	Acquisto pers Deluchi per errore 75+22,4		97,40	29.082,55
30/08/2018	Giroconto a terzi da conto PayPal	Acquisto pers Deluchi errore 20+20+68		108,00	28.974,55
30/09/2018	Giroconto da CC BP a Cassa	prelievo contanti	2.200,00		31.174,55
30/09/2018	Giroconto da CC BP a Cassa	Prelievo contanti		2.200,00	28.974,55
30/08/2018	Giroconto da CC BP a PayPal	Reintegro conto Paypal		205,40	28.769,15
31/07/2018	Giroconto da CC BP a PayPal	Reitegro per pagamento	97,40		28.866,55
30/08/2018	Giroconto da CC BP a PayPal	Reitegro per pagamento 20+20+68	108,00		28.974,55
30/09/2018	Giroconto da CC BP a PayPal	Reintegro conto per pagamento		44,40	28.930,15
30/08/2018	Giroconto da terzi a CC BP	Errore Deluchi pagam spese personali con conto	209,40		29.139,55
	Scarto giroconti 3° trimestre 2018		2.614,80	2.655,20	-40,40
	Saldo Banco Posta				24.589,67
	Saldo PayPal				0,00
	Saldo Carta prepag BP				4.342,95
	Saldo Cassa				206,93



Rendiconto cumulativo ord CDI 3° trim 2018 Sez SDM

	Saldo patrimoniale fine Settembre 2018			29.139,55
Scarto giroconti 44,40 da rimborsare a Sezione SDM da conto Apve costo SW per sito Apve pagato con PayPal Sezione				