

Data	CdC e categoria operazione	Descrizione operazione	ENTRATE €	USCITE €	SALDO €	TOTALI
31/12/2016	Saldo Banco Posta		29461,46			
31/12/2016	Saldo PayPal		438,82			
31/12/2016	Saldo Carta prepag BP		2.179,45			
31/12/2016	Saldo Cassa		1.054,38			
31/12/2016	<b>Situazione patrim Sez SDM fine 4° trim 2016</b>		<b>33.134,11</b>		<b>33134,11</b>	
25/01/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Assic Helvetia attiv 2016 Fatturato Apve		774,50	32359,61	
31/01/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie CC BP Genn		22,82	32336,79	
31/01/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Commissioni bancarie Genn 2017Paypal		2,40	32334,39	
16/01/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Imposta bollo carta PP		2,00	32332,39	
20/01/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimborsi spese per cancelleria, conferenza e Siae		223,61	32108,78	
28/02/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie CC BP Febb 8,49+5+3,6		17,09	32.091,69	
25/02/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Mancia catering e foto ASO U2.2/17		60,00	32.031,69	
20/02/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Catering ASO 1.2.2017 UBP2.1/17		1.400,00	30.631,69	
22/03/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Rimborsi spese per cancelleria 28</b>		28,00	30.603,69	
23/03/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Donaz pro terremotati Com Matelica 500, bus		808,00	29.795,69	
31/03/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie Marzo CC BP 5+7,67+2,88		15,55	29.780,14	
20/03/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Commissioni bancarie Marzo 2017Paypal		2,40	29.777,74	
28/04/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie cc BP Aprile 5+8,49+0,72		14,21	29.763,53	
27/04/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Stefanoni 4,9 + costi riunioni collaboratori 53,44 +		136,34	29.627,19	
30/05/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc CC BP Maggio 5+8,21+2x0,36		13,93	29.613,26	
30/05/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Commissioni bancarie Marzo 2017Paypal		1,45	29.611,81	
31/05/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc Carta prep Maggio 10 canone annuo		10,00	29.601,81	
30/05/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Rimborso spese a collaboratori Socol 40, Barnaba		180,00	29.421,81	
30/05/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Foto 5, chiavi 12,60, bicchieri 6, U5.3/17		23,60	29.398,21	
28/06/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese banc CC BP Giugno 5+8,49		13,49	29.384,72	
28/06/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Foto 15 + 35, copia chiavi 5, acquisto stampante e		136,47	29.248,25	
31/07/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Spese Bancarie CC BPLuglio</b>		13,21	29.235,04	
31/07/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese Bancarie incasso quota		1,45	29.233,59	
31/08/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Spese Bancarie CC BP Agosto</b>		13,49	29.220,10	
30/09/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Spese Bancarie CC BP Settembre</b>		24,65	29.195,45	
30/09/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese Bancarie incasso quota PayPal		1,20	29.194,25	
12/09/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese bancarie commissioni		1,00	29.193,25	
30/09/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Spese riunione collaboratori 18,01 +59,29 U9.3.17</b>		77,30	29.115,95	
30/10/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Costi Banca 13,21 rimb Area Comun 50</b>	36,79		29152,74	
30/10/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese Bancarie incasso quota PayPal		1,20	29151,54	
30.10.2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Foto ricordo Sardegna per ufficio</b>		28,00	29123,54	
30/11/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Costi banc Nov 31,85 + 15 stampa bollett</b>		46,85	29.076,69	
30/11/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Commissioni pagamento 4x1,20 PayPal		4,80	29.071,89	
25/11/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Omaggio personale Cascina Roma per</b>		23,24	29.048,65	
30/12/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Costi bancari 32,65 acquisti per incontro Auguri</b>		174,99	28.873,66	36,79
05/12/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	Spese Bancarie incasso quota PayPal		1,20	28.872,46	4.349,44
30/12/2017	0201001 Costi di funzionamento Sezione	<b>Acquisto blocchetti ricevute</b>		51,00	28.821,46	<b>-4.312,65</b>
30/10/2017	0201003 Attività istituzionali	<b>Conferenza Tortirolo Stampa Quadri Mattei</b>		400,00	28421,46	
30.10.2017	0201003 Attività istituzionali	<b>Tavola rotonda Mattei omaggio fiori 100,</b>		319,04	28102,42	0,00
20/12/2017	0201003 Attività istituzionali	<b>Fattura coro conc S. Barbara pagata da Apve</b>		2000,00	26102,42	
20/12/2017	0201003 Attività istituzionali	<b>Concerto SB donazione chiesa assegno</b>		300,00	25.802,42	3.019,04
25/01/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Campania biglietti treno 5178,8 + 2251 + 3257,1		10.686,90	15.115,52	
20/02/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Campania caparra ristoranti gite 1 e 2		2.000,00	13.115,52	
25/02/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Caparra bus gita Valleggio UBP2.4/17		324,50	12.791,02	
25/02/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Sardegna biglietti aereo Ryanair UBP2.5/17		3.667,96	9.123,06	
25/03/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	<b>Gita Bascapà guida Certosa Pavia 100, mance</b>		245,00	8.878,06	
23/03/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Castel Masino guide FAI		142,00	8.736,06	
23/03/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Caparra gita in Sardegna Villaggio Rasciada 52		7.800,00	936,06	
28/04/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Campania bonifico guide 2020, noleggio		3.906,00	-2.969,94	
11/04/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Guide FAI Castello di Masino UCP4.1/17		328,00	-3.297,94	
12/04/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Ristorante Castello di Masino UCP4.2/17		1.455,00	-4.752,94	
12/04/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Castel Masino costo battello + mance U4.1/17		305,00	-5.057,94	
27/04/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Campania Biglietto treno nominale U4.3/17		133,10	-5.191,04	
30/05/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Spese gita Campania 8324 saldo hotel Salerno,		27.195,90	-32.386,94	
30/05/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Spese gita Valleggio 324,5 saldo bus Cervi, 147		471,50	-32.858,44	
30/05/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Spese gita Castel Masino assic part 156		156,00	-33.014,44	
31/05/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Campania 500 rist Pompei, 1768 52 carte		7.115,00	-40.129,44	
31/05/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita a Valleggio Ristorante 1316, Ingressi Parco		1.850,00	-41.979,44	
30/05/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Valleggio 150 guide, 5 park bus, 35 trenino		330,00	-42.309,44	
30/05/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Campania pag cont mance		2673,00	-44.982,44	
28/06/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Sardegna caparre pullman 924, battello 382		1.306,00	-46.288,44	
28/06/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Sardegna biglietto aereo Santarelli rimb Deluchi		94,14	-46.382,58	
17/08/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Acquisto bagagli stiva ultimi 25 partecipanti Gita in		572,00	-46.954,58	
14/08/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Pagamento bagagli ultimi 25 partecipanti gita in		528,00	-47.482,58	
30/08/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Ryanair		242,00	-47.724,58	
25/09/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Costi gita Sardegna 12575 saldo villaggio, 1000		16.669,00	-64.393,58	

30/09/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita 5 Terre 125 Assic partecip UCBP2.9		125,00	-64.518,58	
25/09/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Spese Gita Sardegna, Battello arcip 1800, guida		2667,00	-67.185,58	
30/09/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Spese Gita 5 Terre, Treno 320, battello 200,		600,00	-67.785,58	
00/01/1900	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita a Sabbioneta pranzo 1300, museo Soragna		2.335,00	-70120,58	
30/10/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Acquisto biglietti mostra Caravaggio		435,00	-70555,58	
30.10.2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita a Sabbioneta mancia autista		50,00	-70605,58	
30/11/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita a Sabbioneta bus Busnelli 622,5, assic		781,50	-71.387,08	
30/11/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita in Friuli caparra hotel Ramandolo		2000,00	-73.387,08	
30/11/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita ad Asti assic part 162		162,00	-73.549,08	
01/11/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita cinque terre ristorante Vernazza, ricevuta		1209,00	-74.758,08	
30/11/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita Asti ristorante Moncalvo UCPr11.2/17		1400,00	-76.158,08	
25/11/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita ad Asti Guide+ radiocuffie 210, mancia		300,00	-76.458,08	
20/12/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita 5 Terre Pullman 800,5 include parking e		800,50	-77.258,58	0,00
20/12/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Visita mostra Caravaggio biglietti doc 2		399,00	-77.657,58	103.939,50
20/12/2017	0201004 Attività culturali/turistiche	Gita ad Asti fattura Busnelli doc CCBP 3		479,50	-78.137,08	<b>-103.939,50</b>
23/03/2017	0201011 Attività aggregazione	Assicurazione partecipanti Gita Bascapè 132 +		1.694,00	-79.831,08	
25/01/2017	0201011 Attività aggregazione	Gita Vigevano fattura bus Busnelli		924,00	-80755,08	
25/01/2017	0201011 Attività aggregazione	Concerto s Barbara fattura catering		1.210,00	-81965,08	
25/01/2017	0201011 Attività aggregazione	Reso SIAE da CC Apve Tavola Natale	26,00		-81939,08	
20/02/2017	0201011 Attività aggregazione	Caparra e Cotillon festa di Carnevale UBP2.3/17		1.547,45	-83.486,53	
25/02/2017	0201011 Attività aggregazione	Festa Carnevale dir SIAE+ park U2.1/17		126,36	-83.612,89	
21/03/2017	0201011 Attività aggregazione	Festa Carnevale mancia ristorante 100 + foto 30		130,00	-83.742,89	
23/03/2017	0201011 Attività aggregazione	festa di Carnevale Orchestra Coriandoli 366+ Saldo		1.061,00	-84.803,89	
30/05/2017	0201011 Attività aggregazione	Spese Mostra Creatività 150 + 100 Yabbbq, 50		300,00	-85.103,89	
30/05/2017	0201011 Attività aggregazione	Mostra creatività 43,93 noleggio furgone, pizza 83,		311,93	-85.415,82	
28/06/2017	0201011 Attività aggregazione	Spese catering Mostra Creatività		300,33	-85.716,15	
28/06/2017	0201011 Attività aggregazione	Mostra creatività pergamene per espositori 25,55,		25,55	-85.741,70	
30/10/2017	0201011 Attività aggregazione	Auguri di Natale caparra ristor Rosetta		500,00	-86241,70	
30/10/2017	0201011 Attività aggregazione	Tavola Natale Crowne caparra ristor		1.250,00	-87491,70	
20/12/2017	0201011 Attività aggregazione	Tavola Natale al Crowne Saldo fattura Sala Volta		2381,00	-89.872,70	
20/12/2017	0201011 Attività aggregazione	Auguri Natale Cremona Ristorante Rosetta 2270,		2872,00	-92.744,70	
#####	0201011 Attività aggregazione	Gita Cremona Auguri Natale ingresso museo		301,00	-93.045,70	
21/12/2017	0201011 Attività aggregazione	Gita Cremona Auguri Natale Ingresso Battistero		408,00	-93.453,70	26,00
21/12/2017	0201011 Attività aggregazione	Tavola di Natale al Crowne Diritti SIAE 126,66,		256,16	-93.709,86	16.048,69
21/12/2017	0201011 Attività aggregazione	Concerto Santa Barbara bibite 134,91, catering		449,91	-94.159,77	<b>-16.022,69</b>
30/09/2017	0202001 Quote Associative	pag con bollettino 1 2017	25,00		-94.134,77	
30/09/2017	0202001 Quote Associative	Giovanni Prestipino anno 2018 PayPal	25,00		-94.109,77	
30/10/2017	0202001 Quote Associative	Doris Magada anno 2018 PayPal	25,00		-94084,77	
30/11/2017	0202001 Quote Associative	Bollett BP 2018 4 telem 47 norm tot Nov 51	1.275,00		-92.809,77	
30/11/2017	0202001 Quote Associative	Bonifici BP 2018 55 Nov	1.375,00		-91.434,77	
30/11/2017	0202001 Quote Associative	4 2018 Zucca, Merri, Cristallo, Deluchi PayP	100,00		-91.334,77	
20/11/2017	0202001 Quote Associative	29+30 quote 2018 liste allegate	1475		-89.859,77	
30/12/2017	0202001 Quote Associative	Bollett BP 54 2018 Dic	1350,00		-88.509,77	
30/12/2017	0202001 Quote Associative	Bonifici BP 46 2018 1 2017 DIC	1175,00		-87.334,77	
05/12/2017	0202001 Quote Associative	1 2018 Righetti	25,00		-87.309,77	
30/12/2017	0202001 Quote Associative	74 quote 2018, 1 2017 liste allegate	1875,00		-85.434,77	
30/09/2017	0202001 Quote Associative	pag con bonifico 1 2018	25,00		-85.409,77	
31/01/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bollettini BP Genn 27 2017 1 2016	700,00		-84709,77	
31/01/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bonifici BP Genn 24 2017	600,00		-84109,77	
31/01/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote boll telem BP Genn 1 2017	25,00		-84084,77	
31/01/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	2 quote 2017 Brait e Brumati	50,00		-84034,77	
20/01/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote 2017 625 + 625 + 625 - 25 reso quota Funk	1.850,00		-82184,77	
25/02/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bollettini BP Febb	250,00		-81.934,77	
25/02/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bonifici BP Febb	125,00		-81.809,77	
21/02/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote 2017 625+500 E2.1/17	1.125,00		-80.684,77	
28/03/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	13 Quote 2017 contanti Cassa	325,00		-80.359,77	
31/03/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bollettini BP Marzo 8 2017	200,00		-80.159,77	
31/03/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bonifici BP Marzo 2 2017	50,00		-80.109,77	
20/03/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	2 quote 2017 Bertuzzi Russo da sito Marzo	50,00		-80.059,77	
28/04/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bollettini BP Aprile 2 2017, 1 2018	75,00		-79.984,77	
28/04/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	Quote bonifici BP Aprile 9 2017, 2 2018	275,00		-79.709,77	
27/04/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	11 quote 2017 incassate contanti Aprile E4.1/17	275,00		-79.434,77	
30/05/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	3 quote 2017 pag bonifico	75,00		-79.359,77	
30/05/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	3 quote 2 2017 1 2018 pag bollettino	75,00		-79.284,77	
30/05/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	1 quota 2017 Lovison da sito Maggio	25,00		-79.259,77	
30/05/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	9 quote 2017 contanti Maggio E4.1/17	225,00		-79.034,77	15.375,00
28/06/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	1 quota contanti Paccaloni	25,00		-79.009,77	0,00
20/07/2017	0202001 Quote Associative (anno 2017)	1 Lucia Lovison anno 2018	25,00		-78.984,77	<b>15.375,00</b>
30.10.2017	0202001 Quote Associative (anno 2018)	8 quote assoc 2018 in contantii lista alleg	200,00		-78784,77	
20/12/2017	0202003 Contributi APVE	Contributo Apve Concerto S: Barbara	2000,00		-76784,77	
30/12/2017	0202003 Contributi APVE	Contributo Apve spese istituz Quadri Mostra Mattei e	400,00		-76.384,77	<b>400,00</b>
16/01/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campania Cuzzola 400, Boccadoro 400,	7.200,00		-69184,77	

10/01/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Campania Lucarelli 200, Bergamaschi 400,	1.200,00		-67984,77	
20/01/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola Natale Crowne reso Pandolfi		80,00	-68064,77	
20/01/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Vigevano rimb Lasi 30		30,00	-68.094,77	
15/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campania Joelle Ang 200, Filippi 400	600,00		-67.494,77	
25/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Festa Carnevale Boccadoro 80, Maniga 80,	240,00		-67.254,77	
28/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Bascapè Mariani 80	80,00		-67.174,77	
28/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Valleggio Mariani 120	120,00		-67.054,77	
28/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Casteò Masino Mariani 120	120,00		-66.934,77	
15/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Festa Carnevale al Crowne Cardillo 80, Cigni 80,	1.020,00		-65.914,77	
15/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita castel Masino Muzzin 120, Ascari 60, Pozzi 60,	944,00		-64.970,77	
20/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Bascapè Certosa Pavia Favorini 40, Maestri	200,00		-64.770,77	
21/02/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Vigevano rimborso Chierici		40,00	-64.810,77	
20/03/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Castel Masino Angelucci 60, Deluchi 60,	1.364,00		-63.446,77	
20/03/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Festa Carnevale Montrasi 100, Liso 50, Colombo 80,	620,00		-62.826,77	
21/03/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Bascapè Zuccoli 40, Ferrilli 40, Chiappani 40,	1.265,00		-61.561,77	
22/03/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Bascapè Mazzei 80, Fissi 80, Esposito 40,	200,00		-61.361,77	
22/03/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campania Rodriguez 200, Ruscelli 200,	1.300,00		-60.061,77	
22/03/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Casteò Masino Carmignola 120, Zanon 120,	644,00		-59.417,77	
22/03/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Sardegna Corbetta 600, Deluchi 150, Bondi	1.050,00		-58.367,77	
17/04/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campania Calcina 700, Mariani 700, Incisa di	38.860,00		-19.507,77	
18/04/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Sardegna Mariani 300, Pini 300, Pietroni 300,	4.950,00		-14.557,77	
12/04/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Castel Masino Sartorelli 60, Chiappani 60,	0,00		-14.557,77	
12/04/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campania Palandri 350	350,00		-14.207,77	
14/04/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Sardegna Arietti 150, Pozzi 150, Gasparelli	600,00		-13.607,77	
14/04/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Valleggio Favorini 60, Pozzi 60, Benetti 60,	240,00		-13.367,77	
30/05/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campania - 1100 +1100 - 400 Angelucci,		1.500,00	-14.867,77	
30/05/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Sardegna Salvago 100, 150 Rumor, 150 Asti,	920,00		-13.947,77	
30/05/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Valleggio Pattarini 120, Asti 60, Guzzi 120,	1.260,00		-12.687,77	
30/05/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Valleggio Astolfi 60, Buraschi 60, Orlandi 120,	1.500,00		-11.187,77	
30/05/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Sardegna Persello 150, Cotti 150,	300,00		-10.887,77	
30/05/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Campani extra camera singola Ruscelli 100 -		96,00	-10.983,77	
28/06/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Sardegna Gianisi 700+240, Lodovici 470,	24.230,00		13.246,23	
28/06/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita in Sardegna Gasparelli 940 saldo + 2 gite,	950,00		14.196,23	
30/09/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote part Gita Sardegna 1240 Giorgi, 758 rest	482,00		14.678,23	
30/09/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote part Gita 5 Terre 55 Zampieri, 115 Spelta, 110	775,00		15.453,23	
30/09/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote part Gita Sabbioneta, 120 Mariani, 120	300,00		15.753,23	
25/09/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Sardegna quote part gita e pranzo Asinara 1050	1215,00		16.968,23	
30/09/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote Gita 5 Terre, Raimondi 60, Palazzi 60, Tatta	1415,00		18.383,23	
30/09/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Quote Gita Sabbioneta, Garavini 120, Bertoli 60,	1140,00		19.523,23	
20/10/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita a Sabbion contr part Mariani 130, Obertelli 120,	370,00		19893,23	
20/10/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita ad Asti contr part Mariani 100, Amodio 100	200,00		20093,23	
30.10.2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita ASTI Pottarini 100, Dellaca 50, Santarelli 50,	1215,00		21308,23	
30.10.2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Mostra Caravaggio Dellacà 20, Pietroni 40, Maniga	480,00		21788,23	
30.10.2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Sabbioneta Biancoli 120-40 resi= 80, Crucilla	1325,00		23113,23	
30.10.2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Sardegna Poloni reso 15, Orlandi reso 110,		107,00	23006,23	
30.10.2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita 5 Terre Favorini 20, Rodriguez reso 35		15,00	22.991,23	
30.10.2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Auguri Natale a Cremona Pattarini 100, Mariani 100,	350,00		23.341,23	
30/11/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita ad Asti Orlandi 100, Mzzei 100, Obertelli 100,	500,00		23.841,23	
30/11/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Auguri Natale a Cremona Bondi 100, Filippi 100,	460,00		24.301,23	
30/11/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola Natale Crowne Durso 90, Rognoni 90	180,00		24.481,23	
20/11/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Auguri Natale a Cremona D'Antonio 50, Pozzi 50,	2420,00		26.901,23	
25/11/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola Natale al Crowne Scapinelli 90, Montrasi 100,	1515,00		28.416,23	
25/11/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita ad Asti Maniga 100, Carmignola 50, Biancoli 50,	730,00		29.146,23	
25/11/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Mostra Caravaggio Muzzin 40, Fattori reso -20	20,00		29.166,23	
20/12/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Friuli e VG Scorsetti 150, Benedetti 300, Trentin	750,00		29.916,23	
20/12/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Cremona Auguri Natale Brolli 110, Mazzei 100,	310,00		30.226,23	
20/12/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavolo Natale al Crowne Boccadoro 90,, Maniga 90,	270,00		30.496,23	
15/12/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Gita Cremona Auguri Natale Salvago 50, Maniga	845,00		31.341,23	110.949,00
21/12/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Tavola di Natale al Crowne Soccol 90, Deluchi 45,	1035,00		32.376,23	1.868,00
21/12/2017	0202004 Contributi Soci (tutte le attività)	Mostra Caravaggio 2 Zampieri 20, Cotti 20, Molinaro	320,00		32.696,23	109.081,00
19/04/2017	Giroconti da Cassa a CC BP Aprile	Eccesso contanti 500 + 400 + 400		1.300,00	31.396,23	
10/07/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepag	Ricarica carta prepag BP		2.500,00	28.896,23	
28/06/2017	Giroconto da Apve a Cassa Sez SDM	Costo SW sito Apve pagato PayPal Sez	38,29		28.934,52	
31/05/2017	Giroconto da Carta prep a Cassa contanti	500 + 600 + 600		1.700,00	27.234,52	
30/05/2017	Giroconto da Carta prep a Cassa contanti	500 + 600 + 600	1.700,00		28.934,52	
12/09/2017	Giroconto da Carta prepagata BP a Cassa	Ritiro contanti pagamento fatture 1200+600		1.800,00	27.134,52	
25/09/2017	Giroconto da Carta prepagata BP a Cassa	Ritiro contanti pagamento fatture 1200+600	1800,00		28.934,52	
25/01/2017	Giroconto da Cassa a CC Banco Posta	Eccesso contanti Cassa 1000+1000 + 700 + 500	3.200,00		32.134,52	
15/02/2017	Giroconto da Cassa a CC Banco Posta	Eccesso contanti Cassa 600+1000+1000	2.600,00		34.734,52	
20/03/2017	Giroconto da Cassa a CC Banco Posta	Eccesso contanti Cassa 1000 +1000 +600 +500	3.100,00		37.834,52	
20/01/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contante 1000 + 1000 + 700 + 500		3.200,00	34.634,52	
28/02/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contante 600+1000+1000		2.600,00	32.034,52	

29/03/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contante 1000+1000+600+500		3.100,00	28.934,52	
28/04/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti in Cassa 500+400+400	1.300,00		30.234,52	
30/09/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti	2.015,00		32.249,52	
30/10/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Versam cont eccesso 1200+1500+700+800	4.200,00		36.449,52	
30.10.2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti 700+800+1200+1500		4200,00	32.249,52	
30/11/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Eccesso contanti 1000+1800+800+ 1500		5100,00	27.149,52	
30/12/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Vers eccesso cont 1000+1800	2800,00		29.949,52	
30/09/2017	Giroconto da Cassa a CC BP	Versamento eccesso contanti		2015,00	27.934,52	
28/06/2017	Giroconto da Cassa a CC BP Giugno	Eccesso contanti 700	700,00		28.634,52	
28/06/2017	Giroconto da Cassa a CC BP Giugno	Eccesso contanti 700		700,00	27934,52	
30/05/2017	Giroconto da Cassa a CC BP Maggio	400 + 400	800,00		28.734,52	
30/05/2017	Giroconto da Cassa a CC BP Maggio	Eccesso contanti 400 + 400		800,00	27.934,52	
27/04/2017	Giroconto da Cassa a Polo Sociale	Versamento per corso Nordic Walking su CC BP		55,00	27.879,52	
30/12/2017	Giroconto da cassa a posta	Vers eccesso contanto 1000 + 1800		2800,00	25.079,52	
30/11/2017	Giroconto da Cassa e Apve a CC BP	Versam cont eccesso 1000+1800+800+ 1500+ 25	5.125,00		30.204,52	
25/01/2017	Giroconto da CC BP a Carta prep Ppay	Ricarica per pag biglietti treno Campania		3.000,00	27.204,52	
30/09/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepap BP	1500 +1500		3.000,00	24.204,52	
10/01/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepap PPay	Ricarica per gita in Campania	3.000,00		27.204,52	
30/05/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepagata	2500+ 5000		7.500,00	19.704,52	
31/05/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepagata	Ricarica 2500 + 5000	7.500,00		27.204,52	
31/07/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepagata	Ricarica per gita Sardegna	2.500,00		29.704,52	
27/09/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepagata	Reintegro liquidità per gite 1500+1500	3.000,00		32.704,52	
15/12/2017	Giroconto da CC BP a Carta prepagata	Ricarica per gita Cremona	2000,00		34.704,52	
30/12/2017	Giroconto da CC BP a carta prepagata BP	Ricarica per gita Cremona		2000,00	32.704,52	
30/09/2017	Giroconto da CC BP a Cassa	600+500		1.100,00	31.604,52	
30/09/2017	Giroconto da CC BP a Cassa	Trasferimento contanti pag fatt 600+500	1100,00		32.704,52	
30/05/2017	Giroconto da CC BP a Cassa contanti	300		300,00	32.404,52	
30/05/2017	Giroconto da CC BP a Cassa contanti	300	300,00		32.704,52	
30/08/2017	Giroconto da CC BP a CC PayPal	Ricarica per pagamento agosto	227,17		32.931,69	
30/09/2017	Giroconto da CC BP a Conto PayPal	227,17 reintegro per acquisti Ryanair		227,17	32.704,52	
30/11/2017	Giroconto da CC Sez a CC Apve	stampa bollett 2018 Apve pagati da Sezione		25,00	32.679,52	49.060,46
28/04/2017	Giroconto per Polo Sociale	Quota partecipazione Matrone corso Nordic walking	55,00		32.734,52	49.060,46
02/03/2017	Pagamento per conto Apve da rimborsare	Costo annuale SW sito Apve Gallerie foto		38,29	32.696,23	0,00
	Risultato finale giroconti	giroconti a zero a fine anno	49.060,46	49.060,46		
31/12/2017	Saldo Banco Posta		28.205,26			
31/12/2017	Saldo PayPal		166,60			
31/12/2017	Saldo Carta prepap BP		3.008,45			
31/12/2017	Saldo Cassa		1.315,92			
31/12/2017	Situazione patr Sez SDM fine Dicembre 2017		32.696,23			
	Situazione patrimoniale al 31.12.2016		33.134,11			
	Risultato economico 2017		-437,88			

Compilato da Deluchi 5.1.2018 Controllato da Maniga Chiusura contabile anno 2017 corrisponde al centesimo a situazione patrimoniale Cassa, banche e carta prepagata Sez SDM al 31.12.2017 Non ci sono giroconti in sospeso