

2015_Bilancio MASCI_E.R_PRIMA NOTR

		DATA	13-mag-16													
		REGISTRO PARTITA DOPPIA 2015			Cassa		Banca		C/Cpostale		Contributi		Nazionale		Tel. e fax	
Nr.	Data	Operazione	Giornale	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	D	A	
	S.I.		7407,26	295				7112,26								
1	3/1	Competenze c/c	6,71					6,71								
2	5/1	Spese mens.c/c p.Dic.14	7							7						
3	12/1	Rimborso nazionale x Sacrofano	140					140						140		
4	24/1	Contributo Rimini 4	50					50	0,2	0,2	50					
5	6/2	Prelievo da c/c a cassa	200	200					200							
6	7/2	Contr.Crevalcore,Pontenure,Forli6	150	150							150					
7	7/2	Rimb. Viaggi Claudio per manif.nazionali	117		117											
8	7/2	Rimb. spese segr.reg.(treno Valeria) cont.	109		109											
9	7/2	Rimb. spese sup. magnetici(Monica) cont.	59		59											
10	14/2	Contributo Rimini 5	50					50			50					
11	13/2	Contributo Bo 12	50	50							50					
12	7/3	50% Wind	32,5		32,5										32,5	
13	22/3	Contributo Castel S.Pietro	50	50							50					
14	4/2	Spese mens.c/c p.Gen.15	7							7						
15	4/3	Spese mens.c/c p.Feb.15	7							7						
16	3/4	Spese mens.c/c p.Mar.15	7							7						
17	5/5	Spese mens.c/c p.Apr.15	7							7						
18	15/5	Pag.bmat Dominio Aruba	75,28							75,28						
19	15/5	Contributo Rimini 2	50					50	0,2	0,2	50					
20	21/5	B.B. da nazionale x contributo solidarietà	1000					1000						1000		
21	15/6	Prelievo da c/c a cassa	100	100						100						
22	17/6	Pag.cont. Spedizioni Galletto	270		270						270					
23	17/6	50% Wind	35		35										35	
24	31/5	Spese mens.c/c p.Mag.15	7							7						
25	4/6	Contributo S.Mauro (b.b.)	50					50			50					
26	25/6	B.B. a Coop Trasporti Riolo	1550							1550	1550					
27	30/6	Spese mens.c/c p.Giu.15	7							7						
28	17/7	Quote MASCI Nazionale	2939,5					2939,5						2939,5		
29	31/7	Spese mens.c/c p.Lug.15	7							7						
30	31/8	Spese mens.c/c p.Ago.15	7							7						

2015_Bilancio MASCI_E.R_PRIMA NOTR

31	5/9	Prelievo da c/c a cassa	140	140					140						
32	5/9	50% Wind	72,5		72,5									72,5	
33	5/9	Rimb. spese segr.reg.(treno Valeria) cont.	50		50										
34	30/9	Spese mens.c/c p.Set.15	7						7						
35	31/10	Spese mens.c/c p.Ott.15	7						7						
36	5/12	50% Wind	34		34									34	
37	3/12	Spese mens.c/c p.Nov.15	7						7						
38	31/12	Competenze c/c	2,13					2,13							
39	31/12	Spese mens.c/c p.Dic.15	7						7						
	T.		7473,62	985	779	0	0	11400,6	2156,68	1550,4	720	0	4079,5	174	0
	D.	Totale entrate	12215,6												
	A.	Totale uscite	2225,68												
	D-A	Saldo finale	9989,92												
		da c/c/postale	9243,92		reali			9243,92	diff.	0					
		da cassa	206		reali			206	diff.	0					

2015_Bilancio MASCI_E.R_PRIMA NOTR

Rimborsi spese		Fotocopie cancelleria		Varie	
D	A	D	A	D	A
					6,71
				7	
	117				
	109				
	59				
					7
					7
					7
					7
					75,28
					7
					7
					7
					7

2015_Bilancio MASCI_E.R_PRIMA NOTR

50						
					7	
					7	
					7	
						2,13
					7	
335	0		0	0	166,28	8,84