

**BILANCIO PER CASSA 2015**

| #  | Entrate |                                |             | Uscite |                           |             |
|----|---------|--------------------------------|-------------|--------|---------------------------|-------------|
|    | Data    | Causale                        | Valore      | Data   | Causale                   | Valore      |
| 1  |         | riporto 2014                   | € 34.328,97 |        |                           |             |
| 2  |         |                                |             | 01-gen | interessi banca           | € 8,49      |
| 3  |         |                                |             | 05-gen | imposta di bollo          | € 25,21     |
| 4  | 07-gen  | versamento contanti            | € 1.250,00  |        |                           |             |
| 5  |         |                                |             | 31-gen | comm.remote banking       | € 17,39     |
| 6  |         |                                |             | 26-feb | bonifico Sibilla Caterina | € 320,00    |
| 7  |         |                                |             | 01-apr | interessi e comp.         | € 8,59      |
| 8  |         |                                |             | 07-apr | imposta bollo             | € 24,66     |
| 9  |         |                                |             |        | pagamento F24             | € 80,00     |
| 10 |         |                                |             | 13-apr | pagamento F24             | € 8,00      |
| 11 |         |                                |             |        | pagamento F24             | € 28,00     |
| 12 |         |                                |             | 30-apr | comm.remote banking       | € 17,39     |
| 13 |         |                                |             | 01-lug | interessi e comp.         | € 8,87      |
| 14 |         |                                |             | 04-lug | imposta bollo             | € 24,93     |
| 15 |         |                                |             | 03-ago | bonifico Sibilla Caterina | € 320,00    |
| 16 |         |                                |             |        | pagamento F24             | € 80,00     |
| 17 |         |                                |             |        | pagamento F24             | € 111,00    |
| 18 |         |                                |             | 31-lug | comm.remote banking       | € 17,39     |
| 19 |         |                                |             | 01-ott | interessi e comp.         | € 8,87      |
| 20 |         |                                |             | 03-ott | imposta bollo             | € 25,21     |
| 21 |         |                                |             | 15-ott | bonifico Rinaldi Rosaria  | € 450,00    |
| 22 |         |                                |             |        | bonifico Giampaolletti    | € 2.100,00  |
| 23 |         |                                |             |        | bonifico Manfredi Toraldo | € 732,00    |
| 24 |         |                                |             |        | versamento Dynamo camp    | € 12.000,00 |
| 25 |         |                                |             | 16-ott | pagamento F24             | € 420,00    |
| 26 |         |                                |             | 26-ott | pagamento assicurazione   | € 713,00    |
| 27 |         |                                |             | 31-ott | comm.remote banking       | € 17,39     |
| 28 | 03-nov  | versamento contanti            | € 5.140     |        |                           |             |
| 29 | 06-nov  | versamento assegni             | € 2.900     |        |                           |             |
| 30 | 05-nov  | ricavato asta 2015 (Di Pietri) | € 200       |        |                           |             |
| 31 | 12-nov  | ricavato asta 2015 (Baccalari) | € 4.380     |        |                           |             |
|    |         | ricavato asta 2015 (Pari)      | € 180       |        |                           |             |
|    |         |                                |             | 20-nov | bonifico Montanari Marco  | € 530,40    |
|    |         |                                |             |        | bonifico Stampanova       | € 1.426,18  |
| 32 |         |                                |             |        | pagamento F24             | € 140,00    |
| 33 | 18-dic  | ricavato asta 2015 (FBM)       | € 2.300,00  |        |                           |             |
|    |         |                                | € 50.678,97 |        |                           | € 19.662,97 |
|    |         | saldo al 31-12-2015            | € 31.016,00 |        |                           |             |
|    | di cui  | saldo Cassa Risparmio          | € 30.589,19 |        |                           |             |
|    | di cui  | saldo PayPal                   | € 426,81    |        |                           |             |

