



Bilancio gruppo 01/10/2012 - 30/09/2013

Data	Descrizione	Cassa		Banca	
		Uscite	Entrate	Uscite	Entrate
01/10/2012	Saldi anno precedente		456,73		160,38
02/10/2013	Imposta di bollo			24,93	
02/11/2012	Versamento in banca da cassa	400,00			400,00
09/11/2012	Acquisto Targa ditta Timbro F	35,00			
23/11/2012	Costi riemissione bancomat (smagnetizzato)			6,00	
14/11/2012	Acquisto n. 3 stufette elettriche (Carlo)	15,00			
03/12/2012	Costo tenuta conto			5,00	
15/12/2012	Censimenti Rocchetti		110,00		
18/12/2012	Stoffa fazzolettoni (Annamaria)	60,00			
16/12/2012	Cartuccia ink nero stampante per varie stampe	10,00			
31/12/2012	Competenze liquidazione (interesi attivi)				0,04
31/12/2012	Ricevuta bancaria porta nuova			233,53	
04/01/2013	Ricevuto da Carlo quote cens. R/S		910,00		
02/01/2012	Costo tenuta conto			5,00	
08/01/2012	Imposta di bollo			25,00	
11/01/2013	Ricevuto da L/C e E/G più vari per censimento	0,00	3.050,00		
11/01/2013	Bonifici in banca per censimenti				1.210,00
11/01/2013	Versamento censimenti 3 branche	3.960,00			3.960,00
17/01/2013	Effettuato bonifico ad Agesci per censimenti			4.406,00	
25/03/2013	Prelievo bancomat per cassa		150,00	150,00	
29/03/2013	Pagamento Bancomat Macelleria Montesi			59,00	
30/03/2013	Lavori vari tana: cartongesso, deumidificatore e varie	570,00			
31/03/2013	Bonifici per censimenti				530,00
31/03/2013	Costi bancari e commissioni			10,00	
31/03/2013	Competenze e interessi				0,03
02/04/2013	Competenze e interessi			5,00	
02/04/2013	Imposta di bollo			24,66	
02/04/2013	Ricevuto iscrizioni San Giorgio contanti		415,00		
12/04/2013	Bonifico per iscrizione San Giorgio			415,56	
30/06/2013	Competenze ed interessi			10,00	0,01
01/07/2013	Imposta di bollo			24,93	
01/08/2013	Competenze			10,00	
26/08/2013	Bonifici da genitori per Vdb				60,00
31/08/2013	Residuo campo di reparto versato in cassa gruppo		430,00		
01/09/2013	Incasso censimento Simone Saccomani		40,00		
03/09/2013	MAV Censimento Simone Saccomani			37,00	
04/09/2013	Costi gestione sito Web Aruba	40,00			
04/09/2013	Bonifico saldo casa lupetti Vdb			580,56	
05/09/2013	Bonifico Zona Agesci per evento 6/10			50,56	
	Totali	5.090,00	5.561,73	6.082,73	6.320,46
	Saldi	471,73		237,73	