



BILANCIO PER CASSA 2014

#	Entrate			Uscite		
	Data	Causale	Valore	Data	Causale	Valore
1		riporto 2013	€ 55.315,14			
2				04-gen	imposta di bollo	€ 25,21
3				04-feb	commissione remote bankir	€ 17,39
4	31-mar	interessi banca	€ 14,50			
5				01-apr	Rimborso Viaggio Dynamo	€ 40,00
6				05-apr	imposta di bollo	€ 24,66
7				05-mag	Rinnovo Sito	€ 73,13
8				05-mag	commissione remote bankir	€ 17,39
9	05-mag	ricavato asta 2013 (FBM)	€ 120,00			
10	30-giu	interessi banca	€ 17,86			
11				03-lug	imposta di bollo	€ 24,93
12				04-ago	commissione remote bankir	€ 17,39
13				18-set	bonifico eb neuro	€ 20.486,24
14	30-set	interessi banca	2,17			
15				03-ott	imposta di bollo	€ 25,21
16				14-ott	bonifico Deda Tecnica	€ 231,80
17				14-ott	bonifico Carmassi Ilaria (ma	€ 700,00
18				14-ott	bonifico Rosaria Rinaldi	€ 450,00
19				14-ott	bonifico Caterina Sibilla	€ 320,00
20				27-ott	bonifico Simone Paolini	€ 1.848,00
21				28-ott	bonifico Carmassi Ilaria (ma	€ 345,08
22				28-ott	bonifico Giampaolletti	€ 300,00
23				04-nov	commissione remote bankir	€ 17,39
24	04-nov	ricavato asta 2011 (Baccalar	€ 2.640,00			
25	04-nov	ricavato asta 2014 (Baccalar	€ 140,00			
26	04-nov	ricavato asta 2014 (Profeti)	€ 1.390,00			
27	04-nov	ricavato asta 2014 (Di Blasic	€ 4.070,00			
28	04-nov	ricavato asta 2014 (vari)	€ 6.180,00			
29	04-nov	donazione liberale Parrella	€ 900,00			
30				05-nov	assicurazione unipol	€ 301,80
31	10-nov	ricavato asta 2014 (Caredio)	€ 100,00			
32	17-nov	versamento Dynamo contar	€ 315,00			
33				18-nov	bonifico Manfredi Toraldo	€ 732,00
34	19-nov	ricavato asta 2014 (Nencini)	€ 100,00			
35	21-nov	ricavato asta 2014 (Imaster	€ 2.100,00			
36				26-nov	bonifico Montanari	€ 530,40
37				26-nov	bonifico Cosimo Pancini	€ 500,00
38	27-nov	ricavato asta 2014 (FBM)	€ 1.850,00			
39	10-dic	restituzione RA Giampaolletti	€ 60,00			
40				10-dic	stampa fumetto	€ 1.402,27
41				10-dic	ritenuta acconto Paolini	€ 252,00
42				10-dic	ritenuta acconto Sibilla	€ 80,00
43				10-dic	ritenuta acconto Carmassi (i	€ 204,92
44				10-dic	ritenuta acconto Giampaole	€ 60,00
45	11-dic	ricavato asta 2014 (Tambori	€ 50,00			
46				23-dic	donazione Dynamo Camp ra	€ 12.000,00
47				31-dic	interessi e competenze	€ 8,49
			€ 75.364,67			€ 41.035,70
		saldo al 31-12-2014	€ 34.328,97			
	di cui	saldo Cassa Risparmio	€ 33.902,16			
	di cui	saldo PayPal	€ 426,81			

