

**BILANCIO PER CASSA 2016**

| #                   | Entrate               |                               |                    | Uscite      |                            |             |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|                     | Data                  | Causale                       | Valore             | Data        | Causale                    | Valore      |
| 1                   |                       | riporto 2015                  | € 36.362,00        |             |                            |             |
| 2                   |                       |                               |                    | 05-gen      | imposta di bollo           | € 25,21     |
| 3                   |                       |                               |                    | 18-gen      | bonifico Federal Express   | € 232,60    |
| 4                   |                       |                               |                    | 31-gen      | comm.remote banking        | € 17,39     |
| 5                   |                       |                               |                    | 02-mar      | pagamento F24              | € 83,34     |
| 6                   |                       |                               |                    | 07-mar      | pagamento F24              | € 87,23     |
| 7                   | 01-apr                | interessi e competenze        | € 0,65             |             |                            |             |
| 8                   |                       |                               |                    | 01-apr      | interessi e competenze     | € 9,50      |
| 9                   |                       |                               |                    | 05-apr      | imposta di bollo           | € 24,86     |
| 10                  |                       |                               |                    | 30-apr      | comm.remote banking        | € 17,39     |
| 11                  |                       |                               |                    | 05-mag      | bonifico Comunità S.Egidio | € 7.967,00  |
| 12                  |                       |                               |                    | 05-mag      | comm.su bonifico           | € 1,00      |
| 13                  | 01-lug                | interessi e competenze        | € 0,56             |             |                            |             |
| 14                  |                       |                               |                    | 01-lug      | interessi e competenze     | € 9,50      |
| 15                  |                       |                               |                    | 04-lug      | imposta di bollo           | € 24,86     |
| 16                  |                       |                               |                    | 20-lug      | bonifico Sibilla C.        | € 480,00    |
| 17                  |                       |                               |                    | 31-lug      | comm.remote banking        | € 17,39     |
| 18                  | 1-ott                 | interessi e competenze        | € 0,50             |             |                            |             |
| 19                  |                       |                               |                    | 01-ott      | interessi e competenze     | € 9,50      |
| 20                  |                       |                               |                    | 05-ott      | imposta di bollo           | € 25,14     |
| 21                  |                       |                               |                    | 12-ott      | bonifico Manfredi T.       | € 600,00    |
| 22                  |                       |                               |                    | 12-ott      | pagamento F24              | € 123,00    |
| 23                  |                       |                               |                    | 31-ott      | comm.remote banking        | € 17,39     |
| 24                  | 02-nov                | versamento assegni            | € 1.250,00         |             |                            |             |
| 25                  | 02-nov                | versamento contanti           | € 11.300,00        |             |                            |             |
| 26                  | 03-nov                | versamento assegni            | € 6.020,00         |             |                            |             |
| 27                  | 04-nov                | ricavato asta 2016 (Montsei   | € 300,00           |             |                            |             |
| 28                  | 07-nov                | ricavato asta 2016 (Encom2    | € 1.280,00         |             |                            |             |
| 29                  | 08-nov                | ricavato asta 2016 (Recupitc  | € 5.500,00         |             |                            |             |
| 30                  | 08-nov                | ricavato asta 2016 (Aglietti) | € 160,00           |             |                            |             |
| 31                  | 11-nov                | ricavato asta 2016 (Petrillo) | € 1.350,00         |             |                            |             |
| 32                  |                       |                               |                    | 14-nov      | bonifico Bbold srl         | € 1.426,18  |
| 33                  |                       |                               |                    | 14-nov      | bonifico Rinaldi R.        | € 450,00    |
| 34                  |                       |                               |                    | 14-nov      | bonifico Dynamo Camp       | € 12.000,00 |
| 35                  |                       |                               |                    | 14-nov      | bonifico Pasini F.         | € 2.100,00  |
| 36                  |                       |                               |                    | 14-nov      | bonifico Montanari M.      | € 748,16    |
| 38                  | 15-nov                | Ricavato Asta (FBM)           | € 1.800,00         |             |                            |             |
| 39                  |                       |                               |                    | 16-nov      | Appartamento fotografo     | € 1.120,00  |
| 40                  | 25-nov                | Ricavato Asta (Baccalario)    | € 700,00           |             |                            |             |
| 41                  |                       |                               |                    | 30-nov      | Assicurazione              | € 932,00    |
| 42                  | 06-dic                | Ricavato asta (Ciurleo)       | € 1.070,00         | 31-dic      | interessi e competenze     | € 34,50     |
| 43                  | 20-dic                | Ricavato Asta (Bonturi)       | € 5.000,00         |             |                            |             |
| 44                  | 31-dic                | interessi creditori           | € 0,65             |             |                            |             |
|                     |                       |                               | <b>€ 72.094,36</b> |             |                            |             |
| saldo al 31-12-2016 |                       |                               | <b>€ 43.511,22</b> | € 28.583,14 |                            |             |
| di cui              | saldo Cassa Risparmio |                               | € 43.084,41        |             |                            |             |
| di cui              | saldo PayPal          |                               | € 426,81           |             |                            |             |

