

RENDICONTO COMPLESSIVO COMITATO di QUARTIERE di LEVATA al					13/01/13							
LIBRETTO				CASSA COMITATO				CASSA RASSEGNA				
	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO
	31/12/11 Saldo al 31/12/11			3009,02	In cassa al 31/12/11			298,71				
1	06/02/12				300 adesivi del logo C.d.Q.		35,00	263,71				
2	29/02/12				Bonifico laboratorio C.S.G. Palladio SRL		121,00	142,71				
2	29/02/12				Costo bonifico C.S.G.		5,00	137,71				
3	23/04/12				lastra plexiglas per biblioteca		40,00	97,71				
4	15/05/12				25 CD ROM per conc. Poesia		12,10	85,61				
5	25/05/12				25 CD ROM per conc. Poesia		12,10	73,51				
6	07/06/12				Rinfresco serata Francesco Rossi		12,19	61,32				
	22/06/12 interessi	0,09		3009,11								
	22/06/12 prelevamento		500,00	2509,11					fondo cassa 2012	500,00		500,00
7	22/06/12								spese volantini e locandine		220,00	280,00
8	22/06/12								colla per locandine + nastro adesivo		8,40	271,60
	06/07/12 prelevamento		200,00	2309,11					Contante per rassegna	200,00		471,60
9	06/07/12								Polizza UNIPOOL		150,00	321,60
10	06/07/12								corda d'acciaio + accessori		15,99	305,61
11	18/07/12								marca da bollo		14,62	290,99
12	17/07/12								marca da bollo		14,62	276,37
13	20/07/12				Omaggio floreale Sig. Luciana		25,00	36,32				
14	20/07/12				porta badge		5,00	31,32				
	30/07/12 versamento da rassegna	900,00		3209,11								
15	01/08/12								Versamento boll. Post x I.C.A. (sonoro)		32,30	244,07
16	03/08/12								Spesa per striscione Timpano		170,00	74,07
	07/08/12 versamento da rassegna	900,00		4109,11								
	10/08/12								Rimborso carburante e tel Rotondo		50,00	24,07
	10/08/12				Versamento da cassa rassegna	24,07		55,39	Versamento a cassa Comitato		24,07	0,00
	10/09/12 versamento da rassegna	200,00		4309,11								
	10/09/12 assegno per Proloco		2141,00	2168,11								
	10/09/12				versamento da rassegna	141,00		196,39				
	20/09/12 versamento assegno da Proloco	1500,00		3668,11								
17	17/10/12				Necrologio Marcheselli		110,00	86,39				
18	22/11/12				Pagamento dominio internet		44,50	41,89				
	07/12/12 prelevamento		500,00	3168,11	in cassa contante	500,00		541,89				
19	07/12/12				Buoni Centro scuola per primaria Levata		250,00	291,89				
20	10/12/12				Offerta spettacolo scuola dell'infanzia		250,00	41,89				
21	17/12/12				Donazione dal gruppo "Colorando"	500,00		541,89				
	18/12/12 Versamento da Cassa contante	300,00		3468,11	Versamento libretto banca		300,00	241,89				
22	26/12/12				Contributo festa degli auguri A.V.C.		100,00	141,89				
Totali al	13/01/2013	3800,09	3341,00	3468,11		1165,07	1321,89	141,89		700,00	700,00	0,00
		ENTRATE	USCITE	SALDO		ENTRATE	USCITE	SALDO		ENTRATE	USCITE	SALDO