

Accademia Apuana della Pace

Bilancio AAdP - anno 2014

Data	OGGETTO	Conto corrente			Cassa contanti			Totale		
		Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo
01/01/2014	Riporto anno precedente (2013)			1.240,79			151,20	0,00	0,00	1.391,99
03/01/2014	Acquisto bicicletta per lotteria "Periferie al centro"			1.240,79		99,90	51,30	0,00	99,90	1.292,09
03/01/2014	ORDINE CONTO - BON. VS. FAVORE BALLONI KATIA VLE DELL MEDAGLIE D'ORO, 23 00000 MASSA IBANOrd IT06Y0200813602NDG039747182 SOTT ALUNNI MUHANGA FAM SCUOLA CAST AGNOLA DI SOTTO SOTT ALUNNI MUHANGA FAM SCUOLC-O	723,00		1.963,79			51,30	723,00	0,00	2.015,09
03/01/2014	IMPOSTA DI BOLLO E/C		25,19	1.938,60			51,30	0,00	25,19	1.989,90
05/01/2014	Vendita biglietti lotteria "Periferie al centro"			1.938,60	848,00		899,30	848,00	0,00	2.837,90
05/01/2014	Contributi vari (ricavati durante la vendita dei biglietti della lotteria "PaC")			1.938,60	22,00		921,30	22,00	0,00	2.859,90
15/01/2014	ORDINE CONTO - BON. VS. FAVORE CL III A E B SCUOLA SEC I.G PARINI MASSA IBANOrd N21401201400099 MUHANGA 13600*13600 Data ord. 14.01.2014 reg 15.01.2014 C-O 06110 13600 CRO 65044880809	300,00		2.238,60			921,30	300,00	0,00	3.159,90
15/01/2014	IMPOSTA DI BOLLO DOSSIER TIT. Polizza 0047434 Importo Bollo E 34,20 Spese Agg. E 0,00 Totale E 34,20 Periodo Bollo 12/2013		34,20	2.204,40			921,30	0,00	34,20	3.125,70
16/01/2014	Bonifico a PIUMATTI GIOVANNI, "Contributo della scuola di Romagnano (Massa) per la mensa dei bambini di MUHANGA"		2.065,00	139,40			921,30	0,00	2.065,00	1.060,70
16/01/2014	COMMISSIONI Pag. PIUMATTI GIOVANNI		0,75	138,65			921,30	0,00	0,75	1.059,95
16/01/2014	Trasferimento cassa - conto corrente	848,00		986,65		848,00	73,30	848,00	848,00	1.059,95
21/01/2014	Pagamento cesto regalo Bottega del Mondo per lotteria			986,65		40,00	33,30	0,00	40,00	1.019,95
21/01/2014	Rimborso spese n. 2 biglietti relativi al viaggio in treno Massa - Firenze per l'incontro con la Fondazione Michelucci			986,65		40,00	-6,70	0,00	40,00	979,95
02/04/2014	IMPOSTA DI BOLLO E/C		24,66	961,99			-6,70	0,00	24,66	955,29
02/05/2014	Bonfco da ROMINA MARCHINI per progetto Muhanga scuola Romagnano	195,00		1.156,99			-6,70	195,00	0,00	1.150,29
09/05/2014	Rimbrso spese per contributo solidarietà a famiglia in difficoltà economica			1.156,99		40,00	-46,70	0,00	40,00	1.110,29
30/06/2014	Bonfco da PERLAMAGNA ANDREA per progetto Muhanga scuola Romagnano	300,00		1.456,99			-46,70	300,00	0,00	1.410,29
02/07/2014	IMPOSTA DI BOLLO E/C		24,94	1.432,05			-46,70	0,00	24,94	1.385,35
07/07/2014	Bonfco a PIUMATTI GIOVANNI per progetto Muhanga scuola Romagnano		495,00	937,05			-46,70	0,00	495,00	890,35
07/07/2014	COMMISSIONI Pag. : PIUMATTI GIOVANNI		0,75	936,30			-46,70	0,00	0,75	889,60
10/07/2014	PaC 2014: fornitura temporanea energia elettrica ENEL Castagnara			936,30		251,45	-298,15	0,00	251,45	638,15

Accademia Apuana della Pace

Bilancio AAdP - anno 2014

Data	OGGETTO	Conto corrente			Cassa contanti			Totale		
		Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo
				-14,70			-7,13	0,00	0,00	-21,83
				-14,70			-7,13	0,00	0,00	-21,83
Totali		2.366,00	€ 3.621,49		2.168,70	€ 2.327,03		4.534,70	€ 5.948,52	