

ASSOCIAZIONE CAMINARE GUARISCE - BILANCIO 2020

1/1/2020	Saldo iniziale banca	€ 4.850,58
USCITE 2020		
	SPESE GESTIONE ANNUALE	
6/2	Stampa credenziali libreria le pagine sul lago	-€ 25,00
10/2	Rosticceria il focolare (alimentazione durante lavori)	-€ 19,50
10/2	Baldassarri materiale per rinnovazione sede	-€ 23,72
12/2	Baldassarri materiale per rinnovazione sede	-€ 24,32
12/2	Bonifico sportello Giancarlo enna assicurazione associazione	-€ 249,00
17/2	Rosticceria il focolare (alimentazione durante lavori)	-€ 41,50
2/3	Spese supermercato per lavori	-€ 16,39
3/3	Ferramenta vecchini materiale per rinnovamento sede	-€ 21,00
3/3	OBI avvitatore	-€ 93,39
5/3	Benzina viaggio Pisa	-€ 50,00
5/3	Ferramenta vecchini materiale per rinnovamento sede	-€ 14,50
9/3	Baldassarri materiale per rinnovazione sede	-€ 28,32
9/3	Spese supermercato per lavori	-€ 8,73
9/4	Pedaggio autostradale viaggio pisa	-€ 24,40
10/4	Recupero imposta	-€ 24,86
11/6	Donazione parrocchia san Cristoforo (rimborso utenze)	-€ 250,00
24/6	Ferramenta vecchini materiale per vernice VDT	-€ 12,60
2/7	Tabaccheria pagnotta buste francobolli guida	-€ 25,49
6/7	Ferramenta vecchini materiale per vernice VDT	-€ 15,60
14/7	Prelievo contanti	-€ 80,00
20/7	ICM corciano	-€ 35,02
3/8	Eurospin	-€ 62,63
26/8	Le pagine sul lago	-€ 12,50
1/9	Bonifico sportello Giancarlo enna assicurazione associazione	-€ 249,50
8/9	Icm cortona	-€ 65,58
21/9	Paper & book	-€ 20,50

31/10	Pedaggio autostrade	-€ 32,60
24/11	Bonifico disegno sito via del trasimeno	-€ 158,60
10/12	Pedaggio autostrade	-€ 32,60
21/12	Bonifico rimborso Andrea Polidoro hosting annuale sito camminare guarisce	-€ 190,17
21/12	Commissione bonifico	-€ 2,50
2/12	canone mensile conto formula impresa	-€ 1,50
24/11	Commissione bonifico	-€ 2,50
31/10	canone mensile conto formula impresa	-€ 1,50
2/10	canone mensile conto formula impresa	-€ 1,50
7/10	Recupero imposta	-€ 25,14
1/9	Commissione bonifico	-€ 2,50
2/9	canone mensile conto formula impresa	-€ 1,50
4/8	Canone mensile	-€ 1,50
9/7	Recupero imposta	-€ 24,86
2/7	canone mensile conto formula impresa	-€ 1,50
11/6	Commissione bonifico	-€ 2,50
12/2	Commissione bonifico	-€ 2,50
30/6	Canone mensile	-€ 1,50
5/5	Canone mensile	-€ 1,50
2/4	Canone mensile	-€ 1,50
3/3	Canone mensile	-€ 1,50
4/2	canone mensile conto formula impresa	-€ 1,50
10/1	Recupero imposta	-€ 25,21
3/1	Canone mensile	-€ 1,50
TOTALE USCITE		-€ 2.013,73

ENTRATE 2020		
08-gen	interessi	€ 0,03
21-gen	Donazione per credenziale	€ 10,00
14-feb	Valeri Alessandra rinnovo tessera	€ 10,00
11-mar	VERSAMENTO Massimiliano Cremona	€ 75,00
28-mag	Versamento Eleonora	€ 50,00

23-giu	Rinnovo tessera Atti claudia	€ 10,00
16-lug	Rinnovo tessera Claudia di battista -Ettore Maronese	€ 50,00
11-ago	tessere n. 300 -182-173-1-27-28-82-98-177-175-3-4-100-23-83-101-174	€ 170,00
11-ago	Donazione Andrea - Daniela	€ 40,00
01-set	Donazione sig.ra Emma Castelli	€ 190,00
02-set	Tessera sig.ra Emma Castelli	€ 10,00
07-set	Tessera 16 -	€ 10,00
07-set	donazione per ASSOCIAZIONE SIG.RA CIOLA	€ 300,00
13-nov	offerta Traiani sergio	€ 10,00
13-nov	rinnovo tessere 7-25-152-153-154-155-156-157-158	€ 90,00
13-nov	donazione per libri	€ 145,00
TOTALE ENTRATE		€ 1.170,03

SALDO BANCA - 01/01/2020	€ 4.850,58
TOTALE ENTRATE al 31/12/2020	€ 1.170,03
TOTALE USCITE al 31/12/2020	€ 2.013,73
SALDO BANCA al 31/12/2020	€ 4.006,88

**Copia conforme all'originale
Il Presidente
Fabrizio Pepini**

