

BILANCIO AL 01/01/2017			
DESCRIZIONE	DATA	USCITE	ENTRATE
SALDO AL 22/12/2017			€ 5.100,22
Tessera sostenitore C**** P**** tramite bonifico	02/01/2017		€ 25,00
Gasolio L200 in contanti	02/01/2017	€ 50,00	
Bonifico nr 37 volontari operativi 2017+adesione Procriv nazionale+spese	03/01/2017	€ 1.036,49	
canone banca Dicembre 2016	03/01/2017	€ 3,66	
Bonifico per rinnovo quota associativa Comitato di Parma + spese	09/01/2017	€ 101,49	
Bonifico per assicurazione carrello LB + spese	13/01/2017	€ 41,49	
Competenze spese	16/01/2017	€ 8,69	
Competenze interesse	16/01/2017		€ 0,01
Pagamento fatt.6 del13/01/2017 ditta FIRECO srl con bonifico bancario* spese	17/01/2017	€ 1.085,36	
Tessera socio sostenitore R**** P**** in contanti	17/01/2017		€ 25,00
Fattura One.com nr 18258686 del 17/01/2017 pagamento in contanti	17/01/2017	€ 55,00	
Pala per neve nr3 pagamento in contanti	20/01/2017	€ 35,70	
Rinnovo nr 5 tessere operativi 2017 in contanti	25/01/2017		€ 150,00
Bonifico per rinnovo nr 5 tessere operativi 2017 + spese	25/01/2017	€ 126,49	
Viaggio a Brescia per ritiro torre faro in contanti gasolio	26/01/2017	€ 30,00	
Tessera socio sostenitore T**** F**** ,R***** E*** in contanti	27/01/2017		€ 60,00
Acquisto 5 cuffie in contanti	27/01/2017	€ 25,00	
Obi in contanti	27/01/2017	€ 15,52	
Canone banca gennaio 2017	31/01/2017	€ 3,66	
Gasolio L200 in contanti	06/02/2017	€ 51,60	
Tessera R***** S*** , F***** G***** in contanti	12/02/2017		€ 60,00
Lidl in contanti	12/02/2017	€ 6,17	
Tessera F***** G***** in contanti	13/02/2017		€ 30,00
Bonifico per soci operativi S***,G**** ,G***** + spese	17/02/2017	€ 76,49	
Cral Bormioli per manifestazione Fidenza Academy in contanti	17/02/2017		€ 200,00
gasolio discovery in contanti	18/02/2017	€ 60,01	
gasolio discovery in contanti	21/02/2017	€ 50,00	
gasolio Ducato in contanti	24/02/2017	€ 50,00	
Riparazione generatore in contanti	24/02/2017	€ 20,00	
Rimborso divise R***** S*** e C***** S***** in contanti	25/02/2017	€ 100,00	
Contributo mezzo Ducato Comitato Parma + spese	26/02/2017	€ 2.001,49	
Canone banca febbraio 2017	28/02/2017	€ 3,66	
A***** P**** in contanti	03/03/2017		€ 30,00
Bonifico per socio operativo A***** P**** + spese	06/03/2017	€ 26,49	
Emiliambiente +spese in contanti	11/03/2017	€ 21,56	
Assegno C***** per manifestazione maratona terre verdiane	24/03/2017		€ 300,00
Canone mese Marzo 207	31/03/2017	€ 3,66	
Competenze spese	31/03/2017	€ 19,07	
gasolio Ducato in contanti	01/04/2017	€ 50,00	
Acquisto D.P.I in contanti	01/04/2017	€ 205,46	
Acquisto cassetta portachiavi in contanti	01/04/2017	€ 18,60	
Tessera socio operativo S***** A**	20/04/2017		€ 30,00
Bonifico socio operativo S***** A** + spese	21/04/2017	€ 26,49	
Filtri gasolio Lombardini nr 2 in contanti	27/04/2017	€ 10,00	
Olio Eni It4 + Carica batteria per defender in contanti	26/04/2017	€ 39,80	
Olio Eni It4 in contanti	28/04/2017	€ 19,90	
Tessera socio operativo F***** F***** _I***** E***** in contanti	29/04/2017		€ 60,00

Canone banca Aprile 2017	30/04/2017	€ 3,66	
Ripristino serbatoio gasolio idrovora	03/05/2017	€ 40,00	
Gasolio L200 in contanti	10/05/2017	€ 30,00	
Rimborso A.I.B 2016	17/05/2017		€ 796,88
Tessera socio operativo B***** S***** e A***** F**** A*****			
Tessera M***** G***** in contanti	19/05/2017		€ 90,00
Bonifico soci operativi nr 5 B***** S*****/A***** F**** A*****			
M***** G*****/F***** F*****/I***** E*****	19/05/2017	€ 126,49	
Gasolio L200 in contanti x attivita San.Michele Tiorre	20/05/2017	€ 50,00	
Bombole gpl per attivita modulo cucina in contanti	26/05/2017	€ 68,00	
Canone banca Maggio 2017	31/05/2017	€ 3,66	
Materiale per pulizia Rossetti Market s,f in contanti	31/05/2017	€ 27,00	
Attivita per San Michele Tiorre, Conad+Toscani s.f in contanti	01/06/2017	€ 65,40	
Conad sf x Gola Gola Feastiva in contanti	03/06/2017	€ 21,45	
Toscani fatt nr 4764 del03/06/2017 in contanti x Gola Gola	03/06/2017	€ 38,65	
Incasso manifestazione Gola Gola in contanti	03/06/2017		€ 150,00
gasolio discovery in contanti	10/06/2017	€ 30,00	
Rimborso divisa G***** F*****	10/06/2017	€ 50,00	
Versamento ass. er manifestazione San Michele Tiorre	12/06/2017		€ 1.500,00
Prelevamento in cassa 500,00	12/06/2017		
Pagamento in assegno x rimborso Aib V***** R*****	12/06/2017	€ 200,00	
Gasolio L200 in contanti	17/06/2017	€ 50,00	
gasolio Ducato in contanti	22/06/2017	€ 40,00	
Contributo Assistenza Pubblica	22/06/2017		€ 120,00
Gasolio Discovery in contanti AiB	23/06/2017	€ 50,00	
OBI s.f in contanti	27/06/2017	€ 97,21	
Bonifico M****angi in favore dell'Associazione G Favalesi	28/06/2017		€ 500,00
Canone banca Giugno 2017	30/06/2017	€ 3,66	
Competenze spese	30/06/2017	€ 10,27	
conad sf x festa della birra in contanti	07/07/2017	€ 91,85	
Toscani fatt nr 4764 del03/06/2017 in contanti x Gola Gola	07/07/2017	€ 226,77	
conad sf x festa della birra in contanti	09/07/2017	€ 23,24	
conad sf x festa della birra in contanti	08/07/2017	€ 40,59	
conad sf x festa della birra in contanti	09/07/2017	€ 11,09	
Incasso manifestazione festa della birra in contanti	09/07/2017		€ 670,00
Ricarica telefono H24	18/07/2017	€ 60,00	
Tessera socio operativo P***** I**** in contanti	22/07/2017		€ 30,00
Bonifico per tessera socio operativo P***** I**** +spese	22/07/2017	€ 26,49	
Gasolio Terrano Fidenza in contanti Aib	25/07/2017	€ 30,00	
gasolio Discovery in contanti Aib	28/08/2017	€ 50,00	
Gom plat fatt nr3107 del 28/07/2017 pagamento in assegno	31/07/2017	€ 347,92	
Canone banca luglio 2017	31/07/2017	€ 3,66	
Bombola gas gpl in contanti	04/08/2017	€ 57,00	
gasolio Discovery in contanti Aib	06/08/2017	€ 50,00	
Donazione mezzo bonifico D***** C*****	04/09/2017		€ 100,00
Gasolio Discovery giro Aib in contanti	28/08/2017	€ 50,00	
Aqua sede Castelazzo emiliambiente + spese in contanti	29/08/2017	€ 20,09	
Rimborso divisa A***** F**** A***** e M***** in contanti	29/09/2017	€ 100,00	
Canone banca Agosto 2017	31/08/2017	€ 3,66	
Competenze spese	30/09/2017	€ 14,74	

Foglio1

Canone banca Settembre 2017	30/09/2017	€ 3,66	
Bombola gas s .f in contanti	03/10/2017	€ 35,00	
Batteria per carrello idraulico s.f in contanti	13/10/2017	€ 49,00	
Incasso pranzo associazione in contanti euro 1000,00	29/10/2017		€ 350,00
Batteria Discovery sf Rossetti	18/10/2017	€ 99,00	
Bonifico C***** D***** in favore dell'associazione G favalesi	31/10/2017		€ 50,00
Canone banca Ottobre 2017	31/10/2017	€ 3,66	
Versamento manifestazione pranzo per associazione	20/11/2017		€ 650,00
Gasolio Discovery in contanti	25/11/2017	€ 20,00	
Rimborso divisa I**** P***** in contanti	25/11/2017	€ 50,00	
Antenna radio Ducato	27/11/2017	€ 50,00	
Canone banca Novembre 2017	30/11/2017	€ 3,66	
Fattura palloncini Pubblicitari nr1511890516-17 del 28/11/17			
Pagamento in contanti+ spesa	05/12/2017	€ 72,28	
Gasolio L200 in contanti	12/12/2017	€ 30,00	
Parma Sub cena sociale in contanti	16/12/2017		€ 200,00
Giacca ski A***** B**** rimborso in contanti	18/12/2017	€ 93,00	
Materiale per pulizia mezzi OBI s,f in contanti	22/12/2017	€ 15,84	
Donazione mezzo bonifico C***** P*****	28/12/2017		€ 25,00
Totale generale		€ 8.216,65	€ 11.302,11
Differenza			€ 3.085,46
Di cui € 3074,03 in banca +11,43 in banconote.			