

## BILANCIO 2020 PRO LOCO TORRIANA-MONTEBELLO

	voce	Entrate banca	Uscite banca	Entrate cassa	Uscite cassa
<b>0101/2020</b>	<b>riporto da c/c bancario</b>	<b>11.989,57 €</b>			
<b>01/01/2020</b>	<b>denaro liquido in sezione</b>			<b>257,90 €</b>	
02-gen	rec bollo e/c 31/12		25,19 €		
10-gen	saldo fatt. Hera		10,77 €		
13-gen	Bonifico Unpli+ commissioni		224,00 €		
13-apr	Bonifico Proloco Sant'agata + commissioni		1.840,50 €		
15-gen	Canone Home banking		3,00 €		
22-gen	Add. Fatt Europe Energy N.2020g26006024		26,00 €		
22-gen	Add. Fatt Europe Energy N.2020E050013171		55,57 €		
03-feb	Commissioni carta bancomat		10,00 €		
11-feb	Canone Home banking		3,00 €		
17-feb	Deleghe fiscali		116,47 €		
24-feb	Add. Fatt. Europe Energy n. 2020E050023734		53,02 €		
24-feb	Add. Fatt. Europe Energy n. 2020G260013489		25,72 €		
05-mar	Add. Fatt. Hera N. 200005154303		22,11 €		
05-mar	Bonifico Comune di Verucchio - Affissioni 2020		34,50 €		
05-mar	Comune di Savignano -Affissioni 2020		34,50 €		
05-mar	Comune di Santarcangelo -Affissioni 2020		58,50 €		
05-mar	Comune di Rimini-Affissioni 2020-		161,50 €		

05-mar	Canone Home banking		3,00 €	
19-mar	Assicurazioni Generali		500,50 €	
23-mar	Add. Fatt. Europe Energy N. 2020g260020688		25,05 €	
23-mar	Add. Fatt. Europe Energy N. 2020e050033905		52,34 €	
24-mar	Donazione Az. Usi Romagna -Covid 19		2.000,50 €	
30-mar	Bonifico studio Bartolini fatt. 25 + comm		321,14 €	
31-mar	Competenze I° trim. 2020		37,50 €	
	Totali I° trim 2020	11.989,57 €	5.644,38 €	
	<b>saldo Contabile I° trim. 2020</b>	<b>6.345,19 €</b>		
01-apr	rec bollo e/c 31/03		24,87 €	
07-apr	CANONE HOME BANKING		3,00 €	
24-apr	<b>Fatt. Aruba N. 20B1059585 -Dominio Web/Giga Mail/posta el.cert</b>			47,45 €
25-mag	Add. fatt. Montanari Terzo n. 267		371,50 €	
06-mag	Add. Fatt. Whitu n. 2020E050048339		39,83 €	
06-mag	Add. Fatt. Withu n. 2020g260028725		46,62 €	
11-mag	Saldo studio Bartolini		60,50 €	
15-mag	Canone Home banking		3,00 €	
15-mag	Add. Fatt. Hera 112012079445		22,97 €	
19-mag	Add. Fatt.3/2020 Galassi Michele-posa rivestimento		550,50 €	
28-mag	Bonifico a ns. favore Destinazione Turistica romagna	9.600,00 €		
29-mag	la Torriana Ferramenta (Pannelli per porta)			90,00 €
29-mag	la Torriana Ferramenta (Viti, vernici, pennello)			30,00 €
04-giu	Add. Fatt. Whitu N. 2020e050056718		48,95 €	
04-giu				

01-giu	Bonifio ns favore Comune di Rimini - rest. Affissioni 2020-	80,51 €		
04-giu	Canone home banking		3,00 €	
05-giu	Prelevamento da sportello		300,00 €	300,00 €
08-giu	Bonifico Bertuccioli Massimo		1.170,90 €	
08-giu	Rest. Quota annuale carta	6,58 €		
10-giu	Bonifico fatt 12/1 Prosteel+comm		769,50 €	
11-giu	commissioni carta bcc		10,00 €	
16-giu	ADDEBITO DISPOSIZIONI PREAUTOR CRED. EUROPE ENERGY SPA ID.MANDATO EE24045002105872 RIF. Bolletta Nr. 2020G260035168 SDD 2020 R 0516935 SCAD. 16/06/2020 IMP. E 24,33 COMM. E 1,00		25,33 €	
26-giu	PAG.POS MICROCHIP PagoBANCOMAT del: 25/06/2020 09.32 Banca: BPER BANCA S.P.A. Esercente: MONTANARI TERZO & FIGL VIA GAETANO DONIZETTI 6 POGGIO TORRIA N.Tes: 03903889		166,36 €	
29-giu	PAG.POS MAESTRO ZONA EURO Data/ora op.: 25/06/2020 09.49.00 LA TORRIANA FERRAMENTA Luogo: TORRIANA ITA		145,00 €	
30-giu	Competenze		31,50 €	
01-lug	Rec Bollo e/c 30/06		24,87 €	
02-lug	HERA SPA CRED. HERA S P A ID.MANDATO 840671200005154303 RIF. 200005154303- 112013409004 SDD 2020 R 0572941 SCAD. 02/07/2020 IMP. E 23,74		23,74 €	
07-lug	DISPOSIZ. DI PAGAMENTO Coordinate benef: IT72P0200868100000000499011 A fav: IMPRESA EDILE MAGNANI ALBERTO - POGGIO TORRIANA		1.500,60 €	
07-lug	commissioni bonifico Magnani		0,50 €	
07-lug	Canone home banking		3,00 €	

09-lug	Prelevamento da sportello		250,00 €	250,00 €	
14-lug	AG.ENTRATE PAG URG COVID19-ROMA-IT Causale: BONIFICO A VS. FAVORE	2.000,00 €			
14-lug	COMUNE DI POGGIO TORRIANA Causale: BONIFICO A VS. FAVORE Data ordine: 14/07/2020 IBAN ordinante: IT42J08995054280 Indirizzo ordinante: VIA ROMA,25 - POGGIO TORRIANA	1.500,00 €			
16-lug	saldo fatt. Podere Vecciano		131,52 €		
16-lug	saldo fatt. Marr		350,48 €		
16-lug	Delega Fiscale Entratel		311,83 €		
18-lug	incasso serata Casabianca			566,00 €	
20-lug	Prelevamento da sportello		150,00 €	150,00 €	
29-lug	saldo fatt.45813 Marr		236,01 €		
01-ago	scontrino pagato in contanti Lidl				33,02 €
02-ago	incasso serata Casabianca			445,00 €	
03-ago	Europe Energy S.p.A. ID.MANDATO 202000000028799 RIF. Addebito fattura/e per cliente 19620463 SDD 2020 R 0671447 SCAD. 03/08/2020 IMP. E 89,38 COMM. E 1,00		90,38 €		
04-ago	BONIFICO A VS. FAVORE ARTINFISSI 2 S.R.L. 5644735934393364168601 SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL MIELE 2020	122,00 €			
07-ago	bonifico da Sicer spa	1.000,00 €			
11-ago					
17-ago	Europa Energy Fatt 20200084734G1 del 27/07		50,62 €		
11-ago	Canone Home banking		3,00 €		
17-ago	reso affissioni Comune di Verucchio	17,00 €			
17-ago	Fatt. 0007/4598 Metro				43,58 €
17-ago	Fatt, 56622 Marr				98,72 €
21-ago	saldo scontrino ok computer (cartuccia stampante				18,00 €

22-ago	incasso serata Casabianca			891,00 €	
22-ago	scontrino pagato in contanti Conad				33,00 €
25-ago	scontrino pagato in contanti ABC Market				37,83 €
26-ago	Scontrino pagato in contanti Beleffi				40,00 €
31-ago	Scontrino Leroy Merlin (bidoni +raccordi gas)				96,25 €
31-ago	Scontrino la Torriana ferramenta (tubo e rubinetto x il gas)				44,00 €
01-set	saldo fatt. Stile Z+comm		630,02 €		
27-ago	versamento in contanti (serate 18/7-2-22/08)	1.690,00 €			1.690,00 €
01-set	Saldo Fatt. Leroy Merlin		96,25 €		
02-set	Fatt. Europe Energy Fatt. 20200219111E1		45,15 €		
02-set	Comune di Santarcangelo -Affissioni 2020	29,00 €			
03-set	fatt. 112014707071 Hera -Conguaglio	8,82 €			
03-set	Canone Home banking		3,00 €		
04-set	Scontrino Sant'Agata formaggi				26,00 €
04-set	Scontrino Colli Romagnoli				66,60 €
04-set	Bonifico da Top Automazioni	244,00 €			
04-set	Bonifico Da Ballarini	244,00 €			
04-set	Bonifico Ass. proloco S.Agata	2.618,18 €			
07-set	Bonifico Paglierani	244,00 €			
07-set	Bonifico Edilgrid	244,00 €			
07-set	Bonifico Gruppo informatica Gies	300,00 €			
08-set	Bonifico da Marr	305,00 €			
09-set	Prelevamento da sportello		700,00 €	700,00 €	
09-set	Fatt. Europe Energy Fatt. 20200109535G1		21,80 €		
08-set	saldo fatt. Cantina dei Colli		66,60 €		

08-set	Bonifico da Comune di Poggio Torriana	10.248,00 €			
14-set	Bonifico a favore di Ass. Culturale Sorrido Libero		1.500,50 €		
14-set	Bonifico a favore La Pieve		964,30 €		
17-set	Fatt. 0660-0009 Arca		86,06 €		
11-set	DDT 1501 Podere Vecciano		263,52 €		
11-set	Scontrino Vulcangas (bombole gas)		100,00 €		
15-set	Fatt. 70684 Marr		777,54 €		
18-set	bonifico ns favore Focchi	244,00 €			
18-set	bonifico ns favore Sogliano Ambiente	610,00 €			
17-set	Fatt. Chef srl 24806/A del 17/09				471,25 €
17-set	Scontrino Lidl (vario)		56,94 €		
19-set	Scontrino Marr				70,55 €
19-set	Scontrino Macelleria Pula (salsiccia)		200,00 €		
20-set	Scontrino Conad (caffè)				49,28 €
20-set	Fatt. Marr del 20/09		211,68 €		
20-set	Incasso festa del miele 2020			1.546,00 €	
23-set	Versamento in contanti	1.555,00 €			1.555,00 €
20-set	Scontrino Lidl (alimenti vari)				34,27 €
21-set	Scontrino ABC Market				112,00 €
24-set	Saldo Ass.Sorrido Libero		793,50 €		
24-set	Saldo fatt. Elisa Candi		1.800,50 €		
24-set	Saldo fatt. Elisa Candi		444,50 €		
28-set	Saldo fatt. Leonardo Cuccia		1.650,50 €		
28-set	Saldo fatt. La Pieve		195,70 €		
28-set	Saldo fatt. Balducci Fabio		450,50 €		
28-set	Saldo Ric. Fiscale Dance Mania		300,50 €		
28-set	Saldo Siae Igea Marina		261,57 €		
28-set	Saldo Fatt. Pugliese		641,78 €		
30-set	Europa Energy		77,61 €		
30-set	Competenze III trim 2020		72,00 €		
01-ott	Rec. Bollo su e/c 30/09		25,14 €		

02-ott	Saldo fatt Angeli Stefania		122,50 €		
05-ott	Bonifico ns. favore Antonini Emilio	122,00 €			
07-ott	Commissioni Home Banking		3,00 €		
12-ott	Bonfico fatt. S.Maria Ausiliatrice		75,51 €		
13-ott	Bonifico a favore C.i.s		688,50 €		
15-ott	Bonifico a favore La Fraternita		330,50 €		
15-ott	Saldo fatt. hera		263,30 €		
15-ott	Saldo Fatt. Magnani Alberto		2.416,10 €		
15-ott	Saldo fatt. La Legnami SRL		196,10 €		
16-ott	Saldo fatt. Atlantide		300,50 €		
19-ott	Deleghe fiscali Entratel		645,00 €		
20-ott	Bonifico ns favore Comune di Poggio Torriana	1.651,88 €			
23-ott	Saldo Fatt. Brasini G.		289,23 €		
26-ott	saldo Fatt. Group Italia		110,30 €		
02-nov	Saldo Rid Europa Energy		74,30 €		
03-nov	Saldo rid hera		23,17 €		
03-nov	Commissioni Home Banking		3,00 €		
10-nov	Fatt. 4257 Ecosys del 17/09		415,30 €		
10-nov	Bonifico ns. favore Camera di Commercio	998,00 €			
17-nov	Deleghe fiscali Entratel		1.661,01 €		
23-nov	Fatt Europa energy -Luce-		26,13 €		
26-nov	Accredito Ag.entrare Contributo Covid	4.000,00 €			
27-nov	Fatt. Europe Energy -Gas		53,03 €		
02-dic	Deleghe fiscali Entratel 30/11		28,00 €		
02-dic	Bonifico Parcheggio 2020-Donati Alberto		969,00 €		
02-dic	Bonifico Parcheggio 2020-Biagioni Edo		969,00 €		
04-dic	Commissioni Home Banking		3,00 €		
15-dic	Incasso Parcheggio Montebello	3.228,00 €			

15-dic	Pagamento Quota Comune Parcheggi Montebello		489,00 €		
29-dic	Fatt Europa energy -Luce-		72,64 €		
31-dic	Competenze al 31/12/2020		76,90 €		
		49.255,16 €	29.661,06 €	4.848,00 €	4.686,80 €
	<b>Saldo e/c al 31/12/2020 – (quadra con cartaceo)</b>		19.594,10 €	<b>Denaro in cassa al 31/12/2020</b>	161,20 €