

**BILANCIO 2019 PRO LOCO TORRIANA-MONTEBELLO**

	voce	Entrate banca	Uscite banca	Entrate cassa	Uscite cassa
01/01/2019	riporto da c/c bancario	26.337,06 €			
01/01/2019	denaro liquido in sezione			556,32 €	
02-gen	rec. Bollo e/c		25,73 €		
03-gen	Bonifico Unpli		200,50 €		
03-gen	Bonifico Unpli-Tessere		46,50 €		
11-gen	bolletta Hera 111806743785 del 14/12		106,84 €		
14-gen	Bonifico da Focchi	150,00 €			
21-gen	fatt. 2018G260117539 del 31/12/2018 gas		25,59 €		
21-gen	fatt. 2018E050213913 del 31/12/2018 energia elettrica		45,74 €		
31-gen	commissioni h.b.		3,00 €		
01-feb	canone carta bcc		10,00 €		
05-feb	Lidl-Acqua e Sambuca (Motoraduo)				26,07 €
06-feb	rf 2778/B Cialdemia-Caffe Motoraduno				67,90 €
06-feb	Bombola di gas (Motoraduno)				32,00 €
07-feb	Scontrino Podere Vecciano (Vino x Motoraduno)				320,00 €
08-feb	Fatt N/008168 Marr-Alimentari-Motoraduno		391,89 €		
09-feb	scontrino Macelleria da Enzo-ciccioli/salsiccia/costole(Motoraduo)				200,00 €
09-feb	Forno Beleffi-Ciambella (Motoraduno)				45,00 €
12-feb	scontrino Abc Market-Piada e Vari-Motoraduno				80,00 €
14-feb	Incasso Evento Motoraduno 10/02			837,14 €	
14-feb	Versamento da Cassa (Motoraduno)	730,00 €			730,00 €
15-feb	pulizia sezione				40,00 €
18-feb	commissioni h.b.		3,00 €		
18-feb	Assegno n. 45021		380,64 €		
19-feb	deleghe fiscali Entratel		52,07 €		
19-feb	Bonifico a Focchi Spa per errato bonifico a ns favore		150,50 €		
21-feb	Fatt. 2019E050016343 Europe energy		55,83 €		
25-feb	Fatt. 2019G260009798 Europe Energy		25,30 €		
01-mar	commissioni h.b.		3,00 €		
08-mar	Soc. Gas Liquidi (Bombole)				74,00 €
11-mar	Corso anticendio				420,00 €
11-mar	Incasso festa partigiani			60,00 €	
11-mar	Fatt. 111901000911 Hera del 06/03/2019				9,69 €
14-mar	Pagamento Generali 1/2 bancomat		500,00 €		



18-mar	Coop (Penne per fuochi S.Giuseppe)				16,80 €
18-mar	Marr (materiale x sugo Foro S.Giuseppe)				80,76 €
18-mar	Pag . Bancomat neg 004		16,80 €		
19-mar	Prelevamento Bancomat		151,75 €	150,00 €	
20-mar	Centro Ufficio (Cartucce x stampante)		53,50 €		
20-mar	Abc market (detersivi x pulizia bagni Montebello)				9,72 €
20-mar	Affissioni Comune Bellaria		41,50 €		
20-mar	Affissioni Comune Santarc		58,50 €		
20-mar	Affissioni Comune di Savignano		42,50 €		
20-mar	Affissioni Comune di Novafeltria		42,50 €		
20-mar	Affissioni Comune di Comune di Rimini		134,50 €		
20-mar	Affissioni Comune di Comune di Borghi		30,50 €		
20-mar	Affissioni Comune di Comune di Verucchio		62,50 €		
21-mar	Fatt. 2019G260020360 del 01/03/2019 europe energy		25,03 €		
21-mar	Fatt. 2019E050044301 del 01/03/2019 europe energy		52,37 €		
29-mar	Saldo Fatt. Hera		9,69 €		
31-mar	Competenze I trim. 2019		45,00 €		
		27.217,06 €	2.792,77 €		
	Saldo e/c al 31/03		24.424,29 €		
01-apr	Commissioni HB+Commissioni		27,11 €		
13-apr	abc market (salviette x asciga mani)				5,85 €
15-apr	Marr (spesa alimentare x compl. Tanari)		103,84 €		
15-apr	Lidl (bicchierini da caffè' e Sambuca)		36,53 €		
15-apr	Fattorie il Fontetto (Carne per arrosti)		49,87 €		
17-apr	quota Fattoria Ma Falda -la collina dei piaceri	300,00 €			
23-apr	Fatt. 2019E050066887 del 31/03 europe energy		58,23 €		
23-apr	Fatt. 2019G260032508 del31/03 Europe energy		25,30 €		
24-apr	Marr (spesa alimentare festa erbe)		91,12 €		
30-apr	Quota Societa Gas Rimini- La collina dei piaceri	900,00 €			
02-mag	commissioni h.b.		3,00 €		
03-mag	Siae (Festa erbe -annulata x maltempo)				4,88 €
04-mag	Fatt. Marr N/032851 del 04/05/2019				180,26 €
07-mag	fatt. Hera (acqua)		11,35 €		
07-mag	Scontrino Abc (mariale x pulizia bagni)				33,64 €
08-mag	Scontrino Coop (detersivo lavatrice)				11,50 €
09-mag	Montanari terzo (materiale di manut)				19,15 €
11-mag	Ferramenta Maresi (prolunghe x cuocipasta)				20,00 €



11-mag	Torriana Ferramenta (Materiale per scarico lavastoviglie)				23,00 €
11-mag	Montanari terzo (Materiale per scarico Lavastoviglie)				2,50 €
13-mag	Fatt. 3 del 07/05 Magnani Alberto (Restauro Chiesa Via Roma)		1.342,50 €		
13-mag	Quota Part. Macelleria Rossi - Scorticata 2019	400,00 €			
16-mag	La Torriana Ferramenta (Rete x arrosti)				7,50 €
16-mag	Ikea (Bidone Spazzatura)				21,00 €
17-mag	Deleghe F24 Entratel		115,52 €		
17-mag	Coop(bottiglie salsa)				25,20 €
20-mag	Quota Ottivina -Scorticata 2019	1.700,00 €			
20-mag	saldo fatt. Marr		271,51 €		
20-mag	Quota Naturalmente Dolce -Scorticata 2019	400,00 €			
21-mag	Forno Beleffi (Pane eciambella) Festa tesseramento				220,00 €
21-mag	Abc Market (Alimentari x festa tesseramento)				36,97 €
21-mag	versamento banca quote associative	2.200,00 €		2.800,00 €	2.500,00 €
22-mag	Fatt. Europe Energy -gas-		24,52 €		
22-mag	Fatt. 2019E050090231 del 02/05		53,61 €		
22-mag	Coffe Shop				63,50 €
22-mag	Fatt. podere Vecciano		307,44 €		
25-mag	Quota Celli Giancarlo-La Collina dei Piaceri	250,00 €			
28-mag	Fatt. N/039568 del 29/05 Marr		69,98 €		
28-mag	Quota soc. Batija -la Collina dei Piaceri	366,00 €			
29-mag	Scontrino Ferr. Gobbi				10,00 €
29-mag	Quota Tenuta Saiano -La Collina dei piaceri	1.220,00 €			
30-mag	Quota Hotels Restaurant -La collina dei piaceri	900,00 €			
31-mag	Quota Holiday Company -La Collina dei piaceri	300,00 €			
31-mag	Forno beleffi (raduni Motoguzzi)				10,80 €
01-giu	fatt. N/043389 Marr (raduno Motoguzzi)		362,75 €		
01-giu	Fatt. N/043531 Marr 8Raduno Motoguzzi)				47,58 €
02-giu	Abc Market (piada e affettati)				74,50 €
03-giu	commissioni home banking		3,00 €		
03-giu	scontrini Caffè (20,50+30)				50,50 €
03-giu	Fatt. 2019G260056373 Withu -Gas		56,45 €		
03-giu	Fatt. 2019E050114045 Withu -Luce		56,94 €		
03-giu	Fatt. 2549 Guidi e Urbini				171,51 €
10-giu	Quota Osteria dei Frati -La Collina dei piaceri	600,00 €			
10-giu	Quota Gem - La collina dei piaceri	300,00 €			
14-giu	Quota Sicer -La Collina dei piaceri	1.000,00 €			
19-giu	Bonifico Ns Favore Edilgrid	610,00 €			
20-giu	Quota Ballarini -La Collina dei piaceri	600,00 €			



24-giu	Quota Torrefazione caffè' Lelli -La Collina dei Piaceri	300,00 €		
25-giu	Quota Apicoltura Lombardi	55,00 €		
25-giu	scontrino ABC (sambuca)			32,94 €
25-giu	Quota Gies - La Collina dei Piaceri	300,00 €		
26-giu	Fatt.395/2019 Bertuccioli (Carne) 1/2 Assegno 48239		255,20 €	
26-giu	Quota Acciugheta srl -La Collina dei Piaceri	600,00 €		
26-giu	Quota Giannini Athos-Festa del miele	45,00 €		
27-giu	Quota Paghierani - La collina dei piaceri	244,00 €		
27-giu	Competenze II trim. 2019		58,50 €	
28-giu	Progressfood (cialde caffè Borbone)			145,90 €
		40.807,06 €	6.177,04 €	
	saldo e/c al 30/06		34.630,02 €	
30-giu	rec. Bollo e/c+spese		27,94 €	
01-lug	Quota Selezione Baladin -La Collina dei piaceri	3.050,00 €		
01-lug	Ass. saldo fatt. Guidi e urbini		171,51 €	
02-lug	scontrino La torriana Ferr			68,00 €
01-lug	Saldo scontrino Marr/bancomat		101,04 €	
04-lug	Quota Soc. Gas Liquidi-La Collina dei piaceri	1.220,00 €		
04-lug	ddt. 1067 Podere Vecciano		461,16 €	
04-lug	Conad (detersivi/Bicchieri/Tovaglioli)			27,14 €
04-lug	Saldo fatt. Hera spa		12,12 €	
04-lug	Fatt. N/063620 Marr		505,01 €	
04-lug	saldo fatt Gico (Attrezz. X cucina)		6.100,50 €	
05-lug	Quota Top Automazioni - La Collina dei piaceri	244,00 €		
05-lug	Marche da bollo x attestato antincendio			32,00 €
08-lug	Ciambella x boccali sotto latorre			170,00 €
08-lug	saldo fatt. N/065081 Marr		655,03 €	
08-lug	scontrino ABC Market (Boccali sotto la torre)			260,00 €
08-lug	Scontrino Lidl (Grappa e Sambuca) x festa Promix			52,91 €
09-lug	Comune di Poggio Torriana	8.000,00 €		
11-lug	Bonifico ns. favore Artinfissi	122,00 €		
17-lug	Az.Agr. Sarda-Festa del miele	70,00 €		
17-lug	Siae (Festa Promix)			122,98 €
19-lug	Strada Casale -Scorticata 2019	600,00 €		
19-lug	Scontrino Telo Plastica (festa Promix)			24,00 €
19-lug	Fatt. Europe Energy -gas-		24,52 €	
19-lug	Bonifico Ns favore Cram-Scoticata 2019	300,00 €		
22-lug	Fatt.Europe Energy -energia elettrica-		59,78 €	
22-lug	Siae			4,88 €
22-lug	Bonifico ns favore Tecnoturismo	300,00 €		



23-lug	incasso Boccali sotto la torre+Notte rosa			6.000,00 €	
24-lug	prelevamento per spese la collina dei piaceri		1.000,00 €	1.000,00 €	
25-lug	incasso Boccali sotto la torre+Notte rosa	3.400,00 €			3.400,00 €
25-lug	Cialde Caffè' Borbone				88,71 €
25-lug	Scontrino LIDL (Asado)				54,89 €
26-lug	deleghe entrate		10,00 €		
31-lug	Canone Home Banking		3,00 €		
31-lug	Guidi e Urbini fatt. 3243				255,49 €
31-lug	Guidi e Urbini fatt. 3244				55,34 €
01-ago	La buona carne genuina (Pance Bovino)-Asado-n.1				100,00 €
01-ago	Fatt. 13 del 01/08/2019 Magnani Giancarlo				244,00 €
01-ago	Bonifico Clima in	1.000,00 €			
02-ago	bonifico a favore Clima in		1.000,90 €		
02-ago	Bonifico a favore Clima in				
02-ago	Bonifico a favore di soc. gas liquidi		264,50 €		
02-ago	Scarpellini -Verdure Asado-				68,60 €
02-ago	Incasso ingresso Asado			5.395,00 €	
02-ago	Bonifico a favore di Service Fest Cesena		15.250,50 €		
04-ago	Incasso Bar Asado			685,00 €	
04-ago	Abc market -varie x Asado				46,75 €
05-ago	ASSEGNO 5024		310,83 €		
05-ago	Forno Beleffi -Ciambella x Asado-				250,00 €
05-ago	Quota Petra Srl	2.440,00 €			
05-ago	Bonifico Elettrostar fatt. 617		5.356,30 €		
06-ago	Marr fatt. N/082782-Asado-		549,46 €		
06-ago	Quota Morri M. - Festa del miele	45,00 €			
07-ago	Bonifico a favore di Ass. sportiva		360,50 €		
08-ago	Siae				156,56 €
08-ago	La meridiana (noleggio tavoli Asado)				244,00 €
09-ago	Quota Rebeyla Salome - Festa del miele	45,00 €			
10-ago	Scontrino Marr				48,68 €
12-ago	Bonifico Prucucci Dario -Festa del miele	45,00 €			
12-ago	Bonifico a fv di Candi Elisa		1.500,50 €		
12-ago	Scontrino Conad (det. Lavatrice e varie)				9,90 €
12-ago	Legna x Asado -no scontrino-				215,00 €
12-ago	Vino x Asado -no scontrino-				130,00 €
12-ago	Birra x Asado - no scontrino-				200,00 €
12-ago	Versamento banca Asado	5.290,00 €			5.290,00 €
13-ago	Ufficio postale		404,37 €		
13-ago	Prelevamento in contanti		550,00 €	550,00 €	
13-ago	Bonifico ns favore da Marr	915,00 €			
13-ago	quota Gorrieri Vittorio -Festa del miele	30,00 €			
13-ago	quota ditta Della Pasqua-Festa del miele	70,00 €			
14-ago	Spesa x restauro Chiesina				982,00 €

16-ago	Bonficio a fv Risuonarimini		7.070,50 €		
16-ago	Bolletta Withu (Energia Elettrica)		55,51 €		
20-ago	Deleghe fiscali Entratel		1.900,41 €		
21-ago	Bolletta Withu (Gas)		24,52 €		
21-ago	Bonifico fatt. Gut+spese		113,49 €		
21-ago	Quota Az. Africola Zavatta -Festa del miele	70,00 €			
21-ago	Quota Ditta Paganelli R. -Festa del miele	45,00 €			
25-ago	Fatt. Marr scontrino del 25/08				95,49 €
25-ago	Incasso Artisti sotto la Torre			1.655,00 €	
26-ago	Deleghe fiscali Entratel		43,55 €		
26-ago	La torriana Ferramenta (Materiale x Asado)				39,50 €
29-ago	Siae		542,78 €		
29-ago	Bonifico La Pieve -La collina dei Piaceri		1.061,90 €		
29-ago	Bonifico La pieve -Festa del miele		946,00 €		
29-ago	Quota Vivi Armonico- Festa del miele	30,00 €			
02-set	Canone Home Banking		3,00 €		
03-set	Bonifico Pugliese-Collina dei Piaceri		534,90 €		
03-set	Bonifico Pugliese -Festa del miele		428,02 €		
03-set	Bonifico Elettrostar -festa del miele		1.159,50 €		
03-set	Bonifico Angeli -festa del miele		366,50 €		
03-set	Bonfico Angeli -La Collina dei Piaceri		183,50 €		
04-set	Vers. Assegni Antonini-Festa del Miele	244,00 €			
04-set	Bonficio a fv Autolinee Benedettini		990,50 €		
04-set	Materiale x bagni Montebello				24,40 €
06-set	Siae		203,76 €		
08-set	Bolletta Hera -Acqua		168,77 €		
09-set	Versamento in contanti -Artisti sotto la torre-	1.655,00 €			1.655,00 €
12-set	Prelevamento in contanti		1.000,00 €	1.000,00 €	
12-set	Bonifico Valmarecchia Bevande saldo e/c del 06/09		727,06 €		
13-set	Bonficio Candi Elisa -Festa del miele		1.500,50 €		
13-set	Bonifico Fratti F. Lacollina dei piaceri		2.000,50 €		
13-set	Bonifico Cuccia -Festa del miele		1.200,50 €		
13-set	centro Ufficio (Blocco x fatture)				6,50 €
14-set	La Torriana Ferramenta				22,00 €
14-set	scontrino Conad				22,00 €
15-set	scontrino Abc Market				5,19 €
17-set	Bonifico ns. favore Focchi	244,00 €			
18-set	Bonifico a favore Atlantide spa		286,50 €		
23-set	Fatt. whitu energia elettrica		56,06 €		
23-set	Fatt. whitu Gas		24,52 €		
30-set	Bonifico Andrea Felice Pugliese		214,26 €		
30-set	Ufficio postale -Bancomat		298,31 €		
30-set	Competenze		103,50 €		
		70.281,06 €	64.065,33 €		



	Saldo e/c al 30/09		6.215,73 €		
30-set	Spese x Proloco Marco Varliero				271,53 €
01-ott	rec. Bollo e/c		25,76 €		
01-ott	Aggiustamento saldo cassa			30,63 €	
01-ott	Canone Home banking		3,00 €		
10-ott	Versamento vaglia rimb Enel	101,95 €			
16-ott	fattura Guidi Urbini				151,74 €
16-ott	Deleghe fiscali Entratel		180,00 €		
17-ott	scontrino del Lidl				14,94 €
18-ott	fattura Marr		274,28 €		
19-ott	scontrino Lidl				28,68 €
20-ott	Incasso Cena del 20/10			1.200,00 €	
20-ott	scontrino Abc Market				5,52 €
20-ott	scontrino Zanni				11,90 €
21-ott	Europa Energy		24,42 €		
21-ott	Europa Energy		52,67 €		
21-ott	Versamento Pranzo 20/10	830,00 €		1.145,00 €	830,00 €
21-ott	Scontrino CiAmbella -Beleffi				100,00 €
21-ott	Incasso da centro anziani			300,00 €	
25-ott	Marr (Spesa per ristoro S.Martino)				74,56 €
25-ott	Incasso da cena fiorentina			208,00 €	
29-ott	Uffcio postale -Bancomat		215,00 €		
31-ott	Fatt. Hera del 11/10/2019		11,72 €		
31-ott	Camera di Commercio della Romagna	1.998,00 €			
31-ott	Hera Spa -Sponsor Scorticata	2.440,00 €			
06-nov	Destinaz. Turistica Emilia Romagna-Sponsor Scorticata	2.400,00 €			
12-nov	Ass. 5025 Parcheggiatori		1.680,75 €		
18-nov	Ass.....5026 Parcheggiatori		1.680,75 €		
14-nov	Marr 14/11 (Pranzo 17/11)				173,34 €
15-nov	La casalinga (Salsiccia)				19,80 €
17-nov	Forno Zanni				8,50 €
17-nov	Quote partecipanti pranzo del 17/11			480,00 €	
19-nov	Deleghe fiscali Entratel		1.876,50 €		
20-nov	Versamento Parcheggio Montebello	5.600,00 €			
20-nov	Versamento pranzo del 17/11	450,00 €			450,00 €
20-nov	Pagaemento quote parcheggi Comune		672,23 €		
22-nov	Fatt. 2019E050230933 Withu		55,22 €		
22-nov	Incasso da gruppo micologico			110,00 €	
22-nov	Pulizia bagni Montebello				1.311,15 €
22-nov	Fatt. 2019G260119826 Whitu		24,57 €		
16-dic	Fatt. Bianca Scogliera (cena Pesce Proloco)		1.120,00 €		
23-dic	Europa Energy -Gas		19,16 €		
23-dic	Europa Energy-Luce		54,74 €		
30-dic	Canoni home banking		3,00 €		
30-dic	Canoni home banking		3,00 €		
31-dic	Competenze IV trim. 2019		69,34 €		
		84.101,01 €	72.111,44 €	24.052,09 €	23.794,19 €

	Saldo	11.989,57 €		Saldo
		ok quadrato al 31/12 con e/c		ok quadrato con re



Il Presidente della ProLoco di Torriana e Montebello
 (Doriano Buda)