

ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA

31033 Castelfranco Veneto (TV) IT

Telefono : 345 30 93 314

www.buenaventura.it

DATA	DESCRIZIONE	DOC	CASSA		CONTO CORRENTE		x
			ENTRATE 5.823,65	USCITE 5.519,92	ENTRATE 34.303,83	USCITE 30.268,11	
			situazione: 303,73		situazione: 557,82		
	SITUAZIONE inizio ANNO	AZZERAMENTO	73,65		19.788,46		
31/12/07	walcam riscaldamento 7dic	archivio 2007				2.164,00	compet_2007
31/12/07	VIA-VAI Allestimento Palco	archivio 2007				308,10	compet_2007
02/01/08	ricarica tel fraccaro A.	archivio 2007				80,00	compet_2007
02/01/08	Ricarica tel Vincenti	archivio 2007				25,00	compet_2007
02/01/08	Ricarica tel Fraccaro Giacomo	archivio 2007				25,00	compet_2007
03/01/08	Ricarica tel Favotto Giulio	archivio 2007				150,00	compet_2007
03/01/08	ricarica tel Lillo	archivio 2007				50,00	compet_2007
03/01/08	ricarica tel fraccaro A.	archivio 2007				50,00	compet_2007
09/01/08	prelievo banca	banca	700,00			700,00	mov_banca
11/01/08	bertolo impianti elettrici 7dic	archivio 2007				2.525,70	compet_2007
11/01/08	donazione archè enel+x	archivio 2007				5.000,90	compet_2007
22/01/08	SPONSOR GOOGLE	banca			0,50		altro
30/01/08	Fattura n8 sponsor	archivio 2007			600,00		compet_2007
03/02/08	Fattura n.2 2006 COOP	archivio 2007			600,00		compet_2007
05/02/08	Fattura n.6 TMS	archivio 2007			660,00		compet_2007
10/02/08	Prelievo banca per cassa	banca	600,00			600,00	mov_banca
14/02/08	Fattura n.9 COOP	archivio 2007			720,00		compet_2007
15/02/08	F24	banca				2.824,85	compet_2007
15/02/08	iscrizione annuale 2008 teh	fattura 12				279,00	teh
01/03/08	Trasloco	archivio 2007		200,00			trasloco
05/03/08	COPY CENTER CORLETTTO	scontrino 5		17,00			stampe
15/03/08	Assegno sponsor Gemed	archivio 2007			600,00		compet_2007
15/03/08	Crocerossa 07/12/2007	fattura 14				73,40	altro
15/03/08	Fotocopie blueoffice	scontrino 1		16,61			stampe
31/03/08	COPY CENTER CORLETTTO	scontrino 2		1,20			stampe
31/03/08	MASSARO CORLETTTO	scontrino 3		4,80			stampe
31/03/08	DISCOUNT CORLETTTO	scontrino 4		4,64			consumo
31/03/08	PACCO CELERE CORLETTTO	scontrino 7		14,68			posta
03/04/08	RECUPERO BOLLI	banca				18,45	cc
03/04/08	INTERESSI E COMPETENZE	banca			2,51		cc
03/04/08	OBLAZIONE TRIBUNALE	banca				354,00	altro
03/04/08	VERSAMENTO ARCHE'	banca				2.400,00	compet_2007
11/04/08	AVVOCATO GAZZOLA	fattura 13				200,00	consulenze
15/04/08	INVIO DOC 5X1000 VINCENTI	fattura 8		10,00			posta
16/04/08	RINNOVO SERVER	fattura 6				180,90	server
20/04/08	02-fattura-04-2008-PMI_564	fattura n°2-08			564,00		aff_stanze
24/04/08	PRELIEVO	banca	500,00			500,00	mov_banca
06/05/08	F24 iva primo trimestre	banca				55,00	iva
10/05/08	TELEGRAMMA BAYER	fattura 9		4,39			posta
15/05/08	FATTURA N°1 TMS	fattura n°1-08			660,00		aff_stanze
20/05/08	03-fattura-05-2008-TMS_870	fattura n°3-08			870,00		aff_stanze
21/05/08	copy center Corletto	fattura 16		29,50			stampe
22/05/08	FAX BLUEOFFICE corso TMS	scontrino 10		1,50			stampe
22/05/08	FAX BLUEOFFICE corso TMS	scontrino 11		1,70			stampe
20/06/08	Disco rigido esterno	fattura 17		169,80			consumo
20/06/08	Prelievo	banca	300,00			300,00	mov_banca
24/06/08	acquisto cellulare buena	fattura 15		49,90			consumo
25/06/08	ricarica buena 3453093314	banca				100,00	tel
26/06/08	Discount x Corsi Corletto	scontrino 20		3,93			altro

0
ok

NO

NO

NO

27/06/08	Massaro Corletto	scontrino 19		13,00			formaz. soci	
30/06/08	RECUPERO BOLLI	banca				18,45	cc	
30/06/08	INTERESSI E COMPETENZE	banca				1,13	cc	
30/06/08	ISCRIZIONE ADSENSE	banca			0,36		altro	
03/07/08	Massaro Corletto	scontrino 21		6,00			formaz. soci	
07/07/08	Biglietti corso Corletto	fattura 18		2,90			formaz. soci	
07/07/08	Biglietti corso Corletto	fattura 18		2,90			formaz. soci	
07/07/08	Biglietti corso Corletto	fattura 18		29,00			formaz. soci	
07/07/08	Biglietti corso Corletto	fattura 18		29,00			formaz. soci	
28/07/08	volantini flyeralarm Corletto	fattura 22		85,63			stampe	
28/07/08	volantini flyeralarm Corletto	fattura 23		92,64			stampe	
31/07/08	Rimb.Benzina	mod.rimb.spese		68,55			rimb_soci	
04/08/08	PRELIEVO	banca	800,00			800,00	mov_banca	
25/08/08	F24 iva secondo trimestre	banca				124,25	iva	
25/08/08	F24 dichiarazione redditi '07	banca				451,31	iva	
26/08/08	BluOffice Corletto	fattura 24		6,72			stampe	
26/08/08	BluOffice Corletto	fattura 25		200,00			stampe	
26/08/08	Corletto	scontrino 26		1,50			stampe	
26/08/08	Corletto	scontrino 27		7,00			stampe	
27/08/08	BluOffice Corletto	fattura 28		500,00			consumo	
03/09/08	Cast Consulting dich.redditi	fattura 29				120,90	consulenze	
03/09/08	04-fattura-09-2008-TMS_660	fattura n°4-08			660,00		aff_stanze	NO
04/09/08	ricarica buena 3453093314	banca				100,00	tel	
04/09/08	05-fattura-09-2008-TMS_660	fattura n°5-08			660,00		aff_stanze	NO
04/09/08	06-fattura-09-2008_144	banca			144,00		noleggi	NO
18/09/08	volantini flyeralarm Corletto	fattura 30		87,12			stampe	
19/09/08	locandine CopyC. Alberto	fattura 31		40,00			stampe	
22/09/08	Mutlipresa Alberto	fattura 32		61,05			consumo	
22/09/08	Mutlipresa Alberto	fattura 33		63,05			consumo	
22/09/08	locandine BluOffice Alberto	fattura 34		250,00			stampe	
29/09/08	07-fattura-09-2008-TMS_840	banca			840,00		aff_stanze	NO
30/09/08	RECUPERO BOLLI	banca				18,45	cc	
30/09/08	INTERESSI E COMPETENZE	banca				4,72	cc	
01/10/08	PRELIEVO	banca	1.000,00			1.000,00	mov_banca	
06/10/08	ricarica buena 3453093314	banca				15,00	tel	
06/10/08	copia chiavi Riebolge	scontrino 56		3,00			consumo	
15/10/08	Corso Alberto Corletto	documento 35				30,90	formaz. soci	
15/10/08	Fotocopie Riebolge	scontrino 63		1,50			stampe	
16/10/08	Fotocopie Riebolge	scontrino 58		3,20			stampe	
16/10/08	Fotocopie Riebolge	scontrino 62		3,30			stampe	
20/10/08	Fotocopie Riebolge	scontrino 59		5,50			stampe	
22/10/08	EVS Ernst, Peterfi, Jurova	banca			6.084,00		rec_crediti	
28/10/08	PRELIEVO	banca	500,00			500,00	mov_banca	
28/10/08	Fotocopie Riebolge	scontrino 60		0,90			stampe	
29/10/08	ricarica buena 3453093314	banca				25,00	tel	
01/11/08	Cena Volontari	fattura 41		162,00			rimb_soci	
06/11/08	F24 iva terzo trimestre	banca				192,00	iva	
06/11/08	bancomat tessera N. 604420	banca				5,50	altro	
06/11/08	bancomat tessera N. 604420	banca				8,00	altro	
13/11/08	Fotocopie Riebolge	scontrino 61		4,00			stampe	
14/11/08	ricarica buena 3453093314	banca				25,00	tel	
18/11/08	PRELIEVO	banca	1.000,00			1.000,00	mov_banca	
18/11/08	Tecnocopie n.739 - Corletto	fattura 36				185,90	stampe	
18/11/08	Tecnocopie n.740 - Corletto	fattura 37				95,90	consumo	
18/11/08	Tecnocopie n.741 - Corletto	fattura 38				120,90	stampe	
26/11/08	merceria riebolge	scontrino 55		7,00			consumo	
28/11/08	ricarica buena 3453093314	banca				25,00	tel	
28/11/08	F24 Imposte	banca				192,00	iva	
29/11/08	Fotocopie Riebolge	scontrino 57		4,90			stampe	

03/12/08	affitto quartiere verdi	fattura 39				765,90	aff_stanze	
03/12/08	affitto CNA	fattura 40				350,90	aff_stanze	
04/12/08	mezzanota - noleggio	fattura 42.1				1.720,90	noleggi	
04/12/08	mezzanota - noleggio	fattura 42.2				2.800,90	noleggi	
04/12/08	volantini flyeralarm Corletto	fattura 43		77,65			stampe	
04/12/08	fatt. stoffe teatro Corletto	fattura 44		280			consumo	
04/12/08	locandine Corletto	fattura 45		500			stampe	
04/12/08	materiali Corletto	fattura 46		29,5			consumo	
04/12/08	fatt. locandine Corletto	fattura 47		300			stampe	
04/12/08	fatt. locandine Corletto	fattura 48		500			stampe	
04/12/08	locandine Corletto	fattura 49		69,5			stampe	
04/12/08	materiali Corletto	fattura 50		45,63			consumo	
04/12/08	ric. affitti Pieve Corletto	ricevuta 51		300			aff_stanze	
04/12/08	affitti Barco Corletto	fattura 52		120			aff_stanze	
04/12/08	affitto incontro Riebolge	fattura 53		60,00			aff_stanze	
04/12/08	materiale teatro Riebolge	fattura 54		33,33			consumo	
11/12/08	Raccomandata Maggiolina	fattura 64		3,40			posta	
18/12/08	Versamento Banca	banca		850,00	850,00		mov_banca	
25/12/08	Donazione Quartiere Verdi	banca				510,90	donazioni	
22/12/08	Hard Disk backup	fattura 65		79,90			consumo	
23/12/08	Riinovo dominio aruba	fattura 67				12,90	server	
31/12/08	08-fattura-nedac	fattura n.8	350,00				noleggi	
31/12/08	08-fattura-nedac-IVA	banca				29,20	iva	NO
31/12/08	RECUPERO BOLLI	banca				18,45	cc	
31/12/08	INTERESSI E COMPETENZE	banca				2,55	cc	
30/12/08	Libro Bianca Giuseppe	fattura 68				30,90	stampe	NO