

ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE BUENAVENTURA

31033 Castelfranco Veneto (TV) IT

Telefono : 345 30 93 314

www.buenaventura.it

0

ok

ANNO 2010	DESCRIZIONE	DOC	CASSA		CONTO CORRENTE		x	
			ENTRATE 1.268,44	USCITE 1.258,48	ENTRATE 23.031,37	USCITE 3.273,39		
			situazione:	39,67	situazione:	17.623,98		
	SITUAZIONE inizio ANNO	AZZERAMENTO	298,44		11.243,63			
*	10-fattura-12-2007-maggiolina	banca			1.800,00		compet_2007	NO
*	02-fattura-04-2008-PMI_564	banca			564,00		compet_2008	NO
30/07/10	04-fattura-09-2008-TMS_660	banca			660,00		compet_2008	
05/02/10	Fattura n.01 TMS	banca			660,00		compet_2009	
*	02-fattura-10-2009 principe	banca			180,00		compet_2009	NO
*	03-fattura-10-2009 n.sintesi	banca			240,00		compet_2009	NO
16/02/10	IVA fatture 02-03	banca				35,00	compet_2009	
16/01/10	Marche da bollo	doc 1		10,86			marche	
28/01/10	PR.N. 5.1.1.IT.32.2006.R3	banca			140,00		cred.vecchi	
23/02/10	Ricarica telefono	banca				25,00	tel	
09/03/10	Prelievo Bancomat Corletto	banca	250,00			250,00	*	
09/03/10	Cartocontabile Corletto	doc 2				300,00	stampe	
09/03/10	Ricarica telefono	banca				50,00	tel	
15/03/10	Prelievo Bancomat Corletto	banca	250,00			250,00	*	
25/03/10	Donazione Amnesty Internat.	banca			40,00		donazioni	
09/04/10	Spostamento cassa banca	banca		725,00	725,00		*	
12/03/10	Cassette DV registraz. evento	doc 3		10,50			riparazioni	
12/03/10	conguaglio	****		29,71			cvc	NO
02/04/10	Recupero bolli	banca				18,45	cc	
02/04/10	Interessi e competenze	banca				3,92	cc	
07/04/10	Commissioni	banca				5,50	cc	
12/05/10	Ricarica telefono	banca				50,00	tel	
14/05/10	Quota associativa CVC	doc 4		15,00			qacvc	
21/05/10	Donazione ad Alia	banca				300,00	donazioni	
25/06/10	Iscrizione TEH	doc 6				279,00	teh	
26/06/10	Ricarica telefono	banca				25,00	tel	
05/07/10	Prelievo Bancomat Corletto	banca	110,00			110,00	*	
02/04/10	Recupero bolli	banca				18,45	cc	

02/04/10	Interessi e competenze	banca				3,86	cc	
14/09/10	Cast Consulting dich.redditi	doc 7				180,90	ommercialista	
15/09/10	Pagamento mysql	doc 11				9,30	server	
15/09/10	Prelievo Bancomat Corletto	banca	180,00			180,00	*	
04/10/10	Recupero bolli	banca				18,45	cc	
06/10/10	Commissioni	banca				5,50	cc	
07/10/10	Ricarica telefono	banca				50,00	tel	
11/10/10	Interessi e competenze	banca				3,86	cc	
21/10/01	Prelievo Bancomat Corletto	banca	180,00			180,00	*	
27/11/10	Riparazioni casse, mixer	doc 8		175,01			riparazioni	
27/11/10	Riparazione compressore	doc 9				102,90	riparazioni	
27/11/10	Rinnovo dominio	doc 10				45,98	server	
10/12/10	Rimborso meeting Lucrezia S.	rs 01		292,40			meeting	
10/12/10	Ricarica telefono	banca				100,00	tel	
21/12/10	Ritenuta acconto Merlo	ra 01				400,00	consulenze	NO
21/12/10	Versamento ritenuta Merlo	banca				100,00	iva	NO
21/12/10	Ritenuta acconto Ernsth	ra 02				105,00	consulenze	NO
21/12/10	Versamento ritenuta Ernsth	banca				45,00	iva	NO
31/12/10	Recupero EVS xena Aga Cristian	banca			4.056,00		cred.vecchi	
20/12/10	5*1000 anno 2007-2008	banca			2.722,74		5x1000	
31/12/10	Recupero bolli	banca				18,45	cc	
31/12/10	Interessi e competenze	banca				3,87	cc	