

Contabilità per cassa "Gli Occhi Della Speranza" 1/01/2015- 31/12/2015

25/07/2016

CONSUNTIVO

ENTRATE

| | | destinazione | | |
|---|---|-----------------|-----------|----------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| 1E | Donazioni in soldi dirette a enti specifici | 9755 | 2000 | |
| 2E | Donazioni a GODS | 1000,5 | 7499,01 | 18555 |
| 3E | Da feste o cene | 0 | 0 | 5535 |
| 4E | Da progetti finanziati | 0 | 0 | |
| 5E | Da 5°/°° | | | 13636,24 |
| 6E | Altra fonte | 0 | 0 | 815,04 |
| TOTALE | | 10755,5 | 9499,01 | 38541,28 |
| TOTALE generale | | 58795,79 | | |
| di cui incassi a compensazione spese specifiche | | 1.000,50 | 3499,01 | |
| TOTALE compensato | | 9755 | 6000 | 38541,28 |
| TOTALE generale | | 54296,28 | | |

1E

Donazioni in soldi dirette a enti specifici

| data | descrizione | importo | |
|----------|---|----------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| 07:01:15 | Donazione P. F. x Sister Carmela | 500 | |
| 09:01:15 | Donazione Dott.B. x Casa Ciechi | | 2.000,00 |
| 21:01:15 | Donazione P. F. x Sister Carmela | 660 | |
| 23:01:15 | Donazione C. e C. x Orfanotrofio | 250 | |
| 27:03:15 | Donazione D. A. x Sister Carmela | 300 | |
| 10:06:15 | Donazione G. F.M. x Sister Carmela | 600 | |
| 29:06:15 | Donazione B. F. x Scuola Sordi Sister Carmela | 50 | |
| 15:07:15 | Donazione S. V. x Orfanotrofio | 500 | |
| 03:08:15 | Donazione T. per Sister Carmela | 100 | |
| 11:08:15 | Donazione F. L. x Farm Chingola | 1000 | |
| 11:08:15 | Donazione De M. T. x Orfanotrofio | 200 | |
| 19:10:15 | Donazione F. L. x Orfanotrofio | 1.000,00 | |
| 26:06:15 | Evento Altrove Studio A2 G. x Sister Carmela | 4.595,00 | |
| | TOTALE | 9755 | 2000 |

tot per destinatario

| | |
|----------|-------|
| 6.805,00 | carm. |
| 1.950,00 | orf. |
| 1000 | farm |
| 2.000,00 | S:L |

Donazioni a GODS

| data | descrizione | importo | | |
|-----------|--|----------|-----------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| 2:01:15 | Donazione C. L. | | | 100 |
| 05:01:15 | Donazione Fa Fans Club Bennati | | | 1000 |
| 07:01:15 | Donazione F. C. | | | 1000 |
| 07:01:15 | Donazione L. F. | | | 500 |
| 07:01:15 | Donazione in memoria di B. J. | | | 200 |
| 07:01:15 | Donazione in memoria di B. R. | | | 110 |
| 09:01:15 | Donazione C. G. + 7 | | | 550 |
| 22:01:15 | Donazione in memoria di C. E. | | | 550 |
| 13:02:15 | Donazione Sarracino D. P. | | | 100 |
| 18:02:15 | Donazione in memoria di T. B. | | | 90 |
| 24:02:15 | Donazione in memoria dott. C. T. | | | 165 |
| 08:04:15 | Donazione G. B. | | | 40 |
| 15:04:15 | Donazione in memoria di I. C. | | | 145 |
| 15:04:15 | Donazione in memoria di M. B. | | | 100 |
| 18:05:15 | Donazione in memoria di I. M. | | | 200 |
| 10:06:15 | Donazione F. M. | | | 1000 |
| 11-giu-15 | Donazione in memoria di F. M | | | 200 |
| 02:07:15 | Donazione F, V, G e C. | | | 200 |
| 21:07:15 | Donazione P. E. | 1.000,50 | | |
| 21:07:15 | Donazione M. M. | | | 250 |
| 28-lug-15 | Donazione S. D. | | | 90 |
| 10:11:15 | Donazione in memoria di B. G. | | | 470 |
| 19:11:15 | Donazione in memoria di G. R. | | | 120 |
| 16:12:15 | Donazione M. M. e B. V. | | | 195 |
| 17:12:15 | Donazione P. S. | | | 100 |
| 18:12:15 | Donazione B. P. e P. R. | | | 200 |
| 22:12:15 | Donazione P. G. | | | 80 |
| 22:12:15 | Donazione M. R. e R. C. | | 880 | |
| 22:12:15 | Donazione N. S. | | 910 | |
| 23:12:15 | Donazione B. D. | | 830 | |
| 23:12:15 | Donazione B. M. e G. A. | | 879,01 | |
| 29-dic-15 | Donazione B. M. | | | 300 |
| 03:06:15 | Donazione Coopservice x Sierra Leone | | 500 | |
| 29:10:15 | Donazione Africamica x progetti Sierra Leone | | 1000 | |
| 20:11:15 | Donazione Ass. Pole Pole x progetti Sierra Leone | | 2.500,00 | |
| 26:08:15 | Donazione Suor Tarcisia e Suor Floriana Onlus | | | 10.500,00 |
| TOTALE | | 1000,5 | 7499,01 | 18555 |

3E

Da feste o cene

| data | descrizione | importo | | |
|----------|---|---------|-----------|----------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| 28:01:16 | Cena Tavarnelle | | | 3.750,00 |
| 15:04:15 | Cena in memoria di Federico Brilli | | | 1.085,00 |
| 15:04:15 | Evento Sinatra - Montevarchi | | | 400 |
| 06:10:15 | Versamento Festa Noceta Torneo di Bocce | | | 300 |
| | TOTALE | 0 | 0 | 5535 |

4E

Da progetti finanziati

| data | descrizione | importo | |
|------|-------------|---------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| | | | |
| | TOTALE | 0 | 0 |

5E

Da 5°/°°

| data | descrizione | importo generali |
|----------|----------------------------|------------------|
| 06:11:15 | Cinque per mille anno 2013 | 13.636,24 |
| | TOTALE | 13636,24 |

6E

Altra fonte

| data | descrizione | importo | | |
|----------|--|---------|-----------|----------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| 05:01:15 | Interessi bancari | | | 0,86 |
| 18:02:15 | Tessere associati | | | 500 |
| 11:03:15 | Versamento Tribunale di Arezzo x pensione Stella | | | 230 |
| 03:04:15 | Interessi bancari al 31.3.2015 | | | 1,08 |
| 02:07:15 | Interessi bancari al 31.06.2015 | | | 1,18 |
| 02:10:15 | Interessi al 30.9.15 | | | 0,92 |
| 09:10:15 | Rimborso eccedenza fattura IDA srl | | | 81 |
| | TOTALE | 0 | 0 | 815,04 |

Contabilità per cassa "Gli Occhi Della Speranza"

1/01/2015---31/12/215

25/07/2016

Contabilità per cassa "Gli Occhi Della Speranza" 1/01/2015- 31/12/2015

25/07/2016

CONSUNTIVO

USCITE

| | | destinazione | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| 1U | Versamenti da donazioni dirette a enti specifici | 9750 | 0 | |
| 2U | Versamenti in denaro a enti specifici | 21299,25 | 0 | 0 |
| 3U | Acquisti di materiali, medicinali, attrezzature, per enti Africani in Italia | 0 | 13452,79 | |
| 4U | Acquisti di materiali, medicinali, attrezzature, per enti Africani direttamente in Africa | 6041,75 | 0 | |
| 5U | Trasporti/viaggi dall'Italia e trasporti locali. Gasolio e manutenzione alle auto | 6420,75 | 7042,1 | |
| 6U | promozionali, feste,cene | 700,28 | 0 | 1315,16 |
| 7U | Tecnici dall'Italia a pagamento | 0 | 0 | |
| 8U | Tecnici locali | 0 | 0 | |
| 9U | Costi per gestione finanziamenti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| 10U | Altro | 2,75 | 0 | 549,5 |
| TOTALE | | 44214,78 | 20494,89 | 1864,66 |
| TOTALE generale | | 66574,33 | | |
| di cui spese compensasate da entrate specifiche | | 1039 | 3499 | |
| TOTALE compensato | | 43175,78 | 16995,89 | 1864,66 |
| TOTALE generale | | 62036,33 | | |
| Rimanenze (denaro in cc) iniziale al 1-1-2015 | | | | 50439,94 |
| Rimanenze (denaro in cc) finale al 31-12-2015 = 1-1-2016 | | | | 42661,4 |

1U

Versamenti di donazioni dirette a enti specifici

| data | descrizione | importo | |
|---------|----------------------------|---------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| ago '15 | a suor carmela da donatori | 6800 | |
| ago'15 | a farm | 1000 | |
| ago '15 | orfanatrofio | 1950 | |
| | | 9750 | 0 |

3U

**Acquisti di materiali, medicinali, attrezzature,
per enti Africani in Italia**

| data | descrizione | importo | |
|--------|-----------------------------|---------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| 23-lug | Sunerg fotovoltaico acconto | | 5050 |
| 23-lug | commissioni banca | | 2,75 |
| 08-ott | Riunito per Kabala ISPOP | | 3890,6 |
| 09-ott | Sunerg saldo | | 4198 |
| 09-ott | commissioni banca | | 2,75 |
| 12-nov | EMC Bpompa x cechi | | 307,44 |
| 12-nov | commissioni banca | | 1,25 |
| | TOTALE | 0 | 13452,79 |

4U

**Acquisti di materiali, medicinali, attrezzature,
per enti Africani direttamente in Africa**

| data | descrizione | importo | |
|--------|------------------------------------|---------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| 17-dic | bonifico per acquisto fotovoltaico | 6.000 | |
| 17-dic | commissioni banca | 41,75 | |
| | TOTALE | 6.042 | 0 |

5U

**Trasporti dall'Italia e trasporti locali.
Gasolio e manutenzione alle auto**

| data | descrizione | importo | |
|--------|---|---------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| 09-giu | volo aereo zambia | 1039 | |
| 09-giu | comm.banca | 1,25 | |
| 15-lug | trasporti per zambia bonifico a don Bruno | 5375 | |
| 15-lug | comm.banca | 2,75 | |
| 27-nov | Spedizione container Arezzo Logistica | | 3543,1 |
| 27-nov | comm.banca | 2,75 | |
| | volo aereo Sierra Leone | | 3499 |
| | TOTALE | 6420,75 | 7042,1 |

6U promozionali, feste,cene

| data | descrizione | importo | | |
|------------------|---|---------|-----------|----------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| 19-gen 10-ago | BAM edizioni(calendari) Azricami per magliette | 700,28 | | 1315,16 |
| | | 700,28 | 0 | 1315,16 |

7U Tecnici dall'Italia a pagamento

| data | descrizione | importo | |
|------|-------------|---------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| | | | |
| | TOTALE | 0 | 0 |

8U Tecnici locali

| data | descrizione | importo | |
|------|-------------|---------|-----------|
| | | Zambia | Sierra L. |
| | | | |
| | TOTALE | 0 | 0 |

9U Costi per gestione finanziamenti pubblici

| data | descrizione | importo | | |
|------|-------------|---------|-----------|----------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| | | | | |
| | TOTALE | 0 | 0 | 0 |

10U Altro

| data | descrizione | importo | | |
|--------|---|---------|-----------|----------|
| | | Zambia | Sierra L. | generali |
| 05-gen | competenze banca | | | 54 |
| 19-gen | Costi banca per BAM | 2,75 | | |
| 30-gen | banca on banking | | | 2 |
| 27-feb | banca on banking | | | 2 |
| 30-mar | banca on banking | | | 2 |
| 03-apr | competenza banca | | | 41 |
| 30-apr | banca on banking | | | 2 |
| 29-mag | banca on banking | | | 2 |
| 30-giu | banca on banking | | | 2 |
| 02-lug | competenze banca | | | 34 |
| 31-lug | banca on banking | | | 2 |
| 10-ago | competenze banca | | | 2,75 |
| 31-ago | banca on banking | | | 2 |
| 30-set | banca on banking | | | 2 |
| 02-ott | competenze banca | | | 42 |
| 26-nov | banca on banking | | | 2 |
| 15-dic | banca on banking | | | 2 |
| 31-dic | competenze banca | | | 46,24 |
| 31-dic | Correzione contabile per spese non imputate | | | 307,51 |
| | TOTALE | 2,75 | 0 | 549,5 |