

Contabilità per cassa "Gli Occhi Della Speranza" 1/01/2016 - 31/12/2016

CONSUNTIVO

ENTRATE

1E Donazioni in soldi dirette a enti specifici

2E Donazioni a GODS

3E Da feste o cene

4E Da progetti finanziati

5E Da 5°/°°

6E Altra fonte

--

	destinazione		
	Zambia	Sierra L.	generali
1E	3505	0	
2E	0	0	38761
3E	0	0	3441
4E	0	14997,42	
5E			16547,21
6E	0	0	82,34
TOTALE	3505	14997,42	58831,55
TOTALE generale	77333,97		
	0,00	0	
TOTALE generale			77333,97

Donazioni a GODS

data	descrizione	importo		
		Zambia	Sierra L.	generali
04-gen	Donazione St .D.D.L			1.670,00
12-gen	Donazione Bi D.			350
15-gen	Donazione Sc .S.			400
01-mar	Donazione Cl .M.			150
03-mar	Donazione Ci .G.+7			550
14-mar	Donazione La .C.			920
16-mar	Donazione La .M.			1.840,00
24-mar	Donazione M.M.			250
29-mar	Donazione Tu .A			12
06-apr	Donazione in memoria di M.M.A.			500
29-apr	Donazione Tu .A.			12
02-mag	Donazione Ca .M.			450
03-mag	Donazione Fr .M.			200
09-mag	Donazione Ba .A.			1337
18-mag	Donazione M.B.			1000
19-mag	Donazione G.C.			1.228,00
25-mag	Donazione Ba .L.			50
27-mag	Donazione Tu .A.			12
31-mag	Donazione Bi .D.			200
29-giu	Donazione Tu .A.			12
12-lug	Donazione Sc .A.			500
29-lug	Donazione Tu .A.			12
02-ago	Donazione Gli Amici di J.B.			300
02-ago	Donazione in memoria di M.M.I.			150
02-ago	Donazione			280
12-ago	Donazione Cl .N.			1346
29-ago	Donazione Tu .A.			12
08-set	Donazione Sc .O.			870
28-set	Donazione Fu .L.			1000
29-set	Donazione Tu .A.			12
07-ott	Donazione M.G.			200
07-ott	Donazione M.L.C.			80
25-ott	Donazione D.A.A.			3000
26-ott	Donazione M.F.			1500
26-ott	Donazione Ba .B.			1500
28-ott	Donazione Tu .A.			12
28-ott	Donazione M.			4500
28-ott	Donazione B.G.			300
31-ott	Donazione Pa .M.			300
15-nov	Donazione Ni .C.C.			200
22-nov	Donazione in memoria di E.E.R.			150
22-nov	Donazione Fa .F.			1200
29-nov	Donazione Tu .A.			12
29-nov	Donazione Sa .B.e M.D			500
05-dic	Donazione Ni .C.			1250
07-dic	Donazione Ci .A.			1200
12-dic	Donazione Pa .S.			150
19-dic	Donazione S.L.			1000

21-dic	Donazione Bi .D.			250
22-dic	Versamento Contanti			950
23-dic	Donazione Li .L.			100
27-dic	Donazione Ri .M.			2.200,00
28-dic	Donazione Pa .F.			20
29-dic	Donazione Br .L.			2.150,00
29-dic	Donazione Tu .A.			12
29-dic	Donazione Di .A.			50
29-dic	Donazione Ca .M.			200
29-dic	Donazione Ca .			150

TOTALE

0	0	38761
---	---	-------

3E**Da feste o cene**

data	descrizione	importo		
		Zambia	Sierra L.	generali
03-mar	Evento Pasticceria La Meravigliosa			91,00
19-apr	Evento Viciomaggio			250,00
19-apr	Evento Cena Tavarnelle			2800
07-ott	Torneo di Bocce La Noceta			300
TOTALE		0	0	3441

4E**Da progetti finanziati**

data	descrizione	importo	
		Zambia	Sierra L.
19-lug	Progetto l'Ospedale di Kabala - Az. Osp. Universiatria		14.997,42
TOTALE		0	14997,42

5E**Da 5°/°°**

data	descrizione	importo
		generali
07-nov	Cinque per mille 2014	16.547,21
TOTALE		16547,21

6E

Altra fonte

data	descrizione	importo		
		Zambia	Sierra L.	generali
13-gen	Storno scritture-competenze			46,24
08-ago	Storno Scritture Az. Ospedaliera			2,58
20-dic	Rimborso SIAE			33,52
TOTALE		0	0	82,34

Contabilità per cassa "Gli Occhi Della Speranza"

Contabilità per cassa "Gli Occhi Della Speranza" 1/01/2016-31/12/2016

CONSUNTIVO

USCITE

		destinazione		
		Zambia	Sierra L.	generali
1U	Versamenti da donazioni dirette a enti specifici	0	0	
2U	Versamenti in denaro a enti specifici	17000	2736,8	2500
3U	Acquisti di materiali, medicinali, attrezzature, per enti Africani in Italia	1500	18279,8	
4U	Acquisti di materiali, medicinali, attrezzature, per enti Africani direttamente in Africa	0	7140,82	
5U	Trasporti/viaggi dall'Italia e trasporti locali. Gasolio e manutenzione alle auto	11389,5	17249,432	
6U	promozionali, feste,cene	0	0	3922,43
7U	Tecnici dall'Italia a pagamento	0	0	
8U	Tecnici locali	0	0	
9U	Costi per gestione finanziamenti pubblici	0	1115,7	0
10U	Altro	0	0	350,02
TOTALE		29889,5	46522,552	6772,45
TOTALE generale		83184,502		
		0		
TOTALE generale		83184,5		
Rimanenze (denaro in cc) iniziale al 1-1-2016				42.615,16
Rimanenze (denaro in cc) finale al 31-12-2016 = 1-1-2017				36.759,67

1U

Versamenti di donazioni dirette a enti specifici

data	descrizione	importo	
		Zambia	Sierra L.
		0	0

2U

Versamenti in denaro a enti specifici

data	descrizione	importo		
		Zambia	Sierra L.	generali
04-gen	Spese Associazione			2500
16-feb	Bonifico Peter Bayuku Konteh		2700	
	Commissione Banca		36,8	
10-ago	Progetto Zambia	7.000		
11-ago	Progetto Zambia	5000		
12-ago	Progetto Zambia	5000		

--	--	--

TOTALE

17000	2736,8	2500

3U

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

data	descrizione	importo	
		Zambia	Sierra L.
30-mar	Ultramico srl (riunito dentisti)		6000
30-mar	commissioni banca		1
11-lug	Elettrica Mancini di Mancini Alunno Paolo		2500
11-lug	commissioni banca		1
16-ago	Acquisto Materiali per Zambia	1500	
18-ott	Pag IDA srl		4.353,55
24-ott	Bonifico Sighy Savers (ciechi)		5.269,60
24-ott	commissioni banca		37,65
10-nov	Bonifico Tremori		116
10-nov	commissioni banca		1
	TOTALE	1500	18279,8

4U

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

data	descrizione	importo	
		Zambia	Sierra Leone
19-apr	Prelevamento spese Sierra Leone		2.000
19-apr	Prelevamento spese Sierra Leone		2000
13-ott	Bonifico Zion Travel		779
13-ott	Commissioni Banca		31,82
25-ott	Prelevamento spese Sierra Leone		2000
22-nov	Prelevamento spese Sierra Leone		330
	TOTALE	0	7.141

5U

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

data	descrizione	importo	
		Zambia	Sierra L.
05-gen	volo aereo Sierra Leone		5.230,00 ^
05-gen	Commissioni banca		1
13-gen	Assicurazioni voli Sierra Leone		160
13-gen	comm.banca		1
22-mar	Volo aere Zambia	2.760,00	
22-mar	comm.banca	1,25	
18-apr	volo aereo Sierra Leone		4.150,00 ^
18-apr	Commissioni banca		01:00
07-set	volo aereo Si Zambia	1346	
21-set	Container Don Bruno	3000	
21-set	Commissioni banca	1	
10-nov	volo aerreo Sierra Leone		4.040,00
10-nov	Commissioni banca		1
28-nov	volo aereo Sierra Leone		1.010,00

28-nov	Commissioni banca		1,00
12-dic	volo aereo Sierra Leone		2.654,39
12-dic	Commissioni banca		1,00
29-dic	volo aereo Zambia	4.280,00	
29-dic	Commissioni banca	1,25	
TOTALE		11389,5	17249,4317

6U **promozionali, feste,cene**

data	descrizione	importo		
		Zambia	Sierra L.	generali
24-feb	Bonifico Punti di Vista			500
24-feb	Commissioni Banca			1
22-giu	Bonifico Emme Quadro srl			811,3
22-giu	Commissioni Banca			1
25-lug	Bonifico Emme Quadro srl			794,22
25-lug	Commissioni Banca			1
25-lug	Mikii srl (USB)			811,91
25-lug	Commissioni Banca			1
19-dic	Bonifico Comune Cast.F.noxTerrem.			1000
19-dic	Commissioni Banca			1
		0	0	3922,43

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
30-set	Bonifico Aricamica per Sierra Leone		365,7	
11-ott	competenze banca		1	
13-ott	Bonifico Aricamica per Sierra Leone		267	
13-ott	competenze banca		1	
12-dic	Bonifico Daniele Cavallotti		480	
12-dic	competenze banca		1	
	TOTALE	0	1115,7	0

10U Altro

data	descrizione	importo		
		Zambia	Sierra L.	generali
13-gen	Aruba Pec			6,1
13-gen	cometenze banca			1
14-gen	competenze banca			46,24
14-gen	canone internet banking			2
10-feb	canone internet banking			2
01-mar	Carta Pagobancomat			8,33
01-mar	Emissione carta			5
09-mar	canone internet banking			2
30-mar	Commissioni Banca			47,32
05-apr	canone internet banking			2
10-mag	canone internet banking			2
10-mag	carta Si			52,68
30-giu	Commissioni Banca			41,47
30-giu	canone internet banking			2
29-lug	canone internet banking			2
08-ago	competenze banca			46,44
30-set	canone internet banking			2
04-nov	canone internet banking			2
06-dic	canone internet banking			2
30-dic	competenze banca			75,44
	TOTALE	0	0	350,02