

Rendiconto 2017 Associazione Mus-e Bologna



USCITE	DATA	IMPORTO	ENTRATE	DATA	IMPORTO
competenze	11/01/2016	€ 96,10	saldo	01/01/2017	€ 19.092,87
bonif. Martina Pizziconi fat.5 04/05/2016	09/01/2017	€ 1.583,40	bonifico Unipol Gruppo 2017	05/01/2017	€ 5.000,00
commissioni bonifico	09/01/2017	€ 2,50	quote Ottolenghi 2016	24/02/2017	€ 300,00
bonif. Romy Carra fat.5/2016	09/01/2017	€ 1.500,00	bonifico Fondazione del Monte 2016	09/03/2107	€ 3.500,00
commissioni bonifico	09/01/2017	€ 2,50	quote Dogliotti 2015-2016	10/03/2017	€ 300,00
pag. F24 del 16/01/2017	16/01/2017	€ 150,00	bonifico Marposs 2017	21/03/2017	€ 1.000,00
spese telefoniche	19/01/2017	€ 129,00	bonifico Fondazione Maccaferri 50%	30/03/2017	€ 5.000,00
commissioni bonifico	19/01/2017	€ 2,50	bonifico Unindustria 2017	05/04/2017	€ 15.000,00
bonifico Silvia Elmi, lab.cubo	19/01/2017	€ 250,00	quote Pesci, Enriques, Palazzoli 2016	13/04/2017	€ 450,00
commissioni bonifico	19/01/2017	€ 2,50	bonifico Hera 2017	05/05/2017	€ 3.000,00
bonifico Elisabetta Bronzi, lab.cubo	19/01/2017	€ 150,00	bonifico Fondazione Carisbo 2017	31/05/2017	€ 7.000,00
commissioni bonifico	19/01/2017	€ 2,50	bonifico Fondazione Maccaferri 50%	15/06/2017	€ 5.000,00
materiali laboratorio	19/01/2017	€ 143,00	bonifico BPER 2017	26/09/2017	€ 8.000,00
bonifico S. Vacchi, tessera re mida	23/01/2017	€ 95,00	bonifico Tempo più	06/10/2017	€ 1.889,00
commissioni bonifico	23/01/2017	€ 2,50	bonifico UnipolSai 2018	18/10/2017	€ 1.750,00
acquisto vouchers inps	23/01/2017	€ 3.301,00	quote 2015, 2016 e 2017 Caccialupi	30/10/2017	€ 450,00
bonifico A. Russo	14/02/2017	€ 2.000,00	quote 2017 Pesci, Enriques, Palazzoli	30/10/2017	€ 450,00
bonifico R. Costato	14/02/2017	€ 2.000,00	bonifico Unicredit 2017	09/11/2017	€ 2.500,00
competenze interessi a debito	14/02/2017	€ 13,06	bonifico Carisbo 2017	03/11/2017	€ 5.000,00
beneficiari diversi	01/03/2017	€ 2.000,00	bonifico Unindustria 2018	06/12/2017	€ 15.000,00
commissioni bonifico	01/03/2017	€ 20,00	bonifico Romano Passigli	15/12/2017	€ 100,00
pagam. delega unif	16/03/2017	€ 2.890,82	bonifico Confindustria Emilia R. 2018	21/12/2107	€ 1.500,00
bonifici vari	07/04/2017	€ 3.920,00	bonifico G.D. 2018	28/12/2017	€ 10.000,00
commissioni bonifici vari	07/04/2017	€ 15,00			
totale bonifici	07/04/2017	€ 11.397,00			
commissioni bonifici vari	07/04/2017	€ 20,00			
bonifico Anna Russo	07/04/2017	€ 2.000,00			
commissioni bonifico	07/04/2017	€ 2,50			
bonifico progetto Formulenza	07/04/2017	€ 90,00			
commissioni bonifico	07/04/2017	€ 2,50			
competenze spese ed oneri	31/03/2017	€ 95,90			
bonifico Erica Fierro	10/04/2017	€ 1.160,00			
commissioni bonifico	10/04/2017	€ 2,50			
F24 del 16/5	16/05/2017	€ 980,00			
delega unif.	16/05/2017	€ 1.284,33			
beneficiari diversi	22/06/2017	€ 7.180,00			
commissioni bonifici vari	22/06/2017	€ 20,00			
prelievo contante	10/07/2017	€ 300,00			
spese e oneri	30/06/2017	€ 88,10			
F24 del 17/7	17/07/2017	€ 910,00			
bonifici pag. fatture	03/08/2017	€ 12.731,00			
commissioni bonifico	03/08/2017	€ 5,00			
commissioni bonifici vari	03/08/2017	€ 22,50			
compensi coord. 2 Rita, 4 Anna	03/08/2017	€ 6.000,00			
bonifici pag. erogaz. liberali	03/08/2017	€ 2.726,00			
delega unif. 15/09/2017	15/09/2017	€ 3.960,16			
delega unif. agg. 15/09/2017	15/09/2017	€ 41,70			
bonifico Studio F. Baldazzi	15/09/2017	€ 1.710,08			
commissioni bonifico	15/09/2017	€ 2,50			
spese e oneri	30/09/2017	€ 85,10			
F24 del 16/10	16/10/2017	€ 320,00	totale entrate		€ 111.281,87
bonifico R. Costato	16/10/2017	€ 2.000,00	Saldo cassa		€ 18.762,53
commissioni bonifico	16/10/2017	€ 2,50			
bonif. Studio Stefani	16/10/2017	€ 1.068,80			
commissioni bonifico	16/10/2017	€ 2,50			
acquisto libri contabili	30/10/2017	€ 195,00			
bonifici vari	14/11/2017	€ 960,00			
commissioni bonifici vari	14/11/2017	€ 15,00			
delega unif. 14/11/2017	14/11/2017	€ 1.633,29			
F24 del 16/11/2017	16/11/2017	€ 200,00			
bonifico notaio A. Rossi	23/11/2017	€ 1.309,62			
commissioni bonifico	23/11/2017	€ 2,50			
prelievo contante	23/11/2017	€ 96,00			
prelievo contante pag. utenze	29/11/2017	€ 700,00			
F24 del 30/11/2017	30/11/2017	€ 245,00			
prelievo contante spese materiali	12/12/2017	€ 137,00			
bonifici Mus-e in corsia	12/12/2017	€ 3.945,00			
commissioni bonifici vari	12/12/2017	€ 10,68			
bonifici vari set	12/12/2017	€ 4.128,00			
commissioni bonifici vari	12/12/2017	€ 12,50			
F24 del 18/12/2017	18/12/2017	€ 185,20			
bonifico Costato	19/12/2017	€ 1.300,00			
bonifico Nicola Cristina Leck	22/12/2017	€ 960,00			
commissioni bonifico	22/12/2017	€ 2,50			
totale uscite		€ 92.519,34			