

BILANCIO BANCA del CARRELLO SOLIDALE - anno 2018

ENTRATE				
BILANCIO a partire dal mese di gennaio				TOTALE
DATE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	interessi	OFFERTE	€
01/01/2018	saldo iniziale	7.563,04		7.563,04
03/01/2018	dal 31/12/2017	0,04		0,04
12/03/2018	versamento assegno		1.000,00	1.000,00
11/06/2018	ordine e conto		1.000,00	1.000,00
27/07/2018	ordine e conto		800,00	800,00
27/12/2018	versamento in contanti		124,85	124,85
19/03/2018				0,00
		7.563,08	2.924,85	10.487,93

USCITE					
BILANCIO a partire dal mese di gennaio				TOTALE	
DATE	DESCRIZIONE OPERAZIONI	PRELIEVI	VIACARD	SPESE	€
03/01/2018	commissioni			6,00	6,00
22/01/2018	Prelievo contante per gestione attività	200,00			200,00
22/01/2018	comunicazioni			2,30	2,30
31/01/2018	viacard		17,16		17,16
28/02/2018	viacard		35,25		35,25
05/03/2018	Prelievo contante per gestione attività	400,00			400,00
19/03/2018	Prelievo contante per gestione attività	200,00			200,00
30/03/2018	viacard		17,16		17,16
04/04/2018	commissioni			6,00	6,00
16/04/2018	comunicazioni			1,15	1,15
20/04/2018	Prelievo contante per gestione attività	200,00			200,00
30/04/2018	viacard		17,16		17,16
31/05/2018	viacard		24,36		24,36
07/06/2018	assicurazione cammion +spese	1.400,00			1.400,00
29/06/2018	viacard		22,36		22,36
03/07/2018	commissioni			6,00	6,00
16/07/2018	comunicazioni			2,30	2,30
31/07/2018	viacard		17,16		17,16
06/08/2018	comunicazioni			1,15	1,15
09/08/2018	Prelievo contante per gestione attività	100,00			100,00
28/08/2018	Prelievo contante per gestione attività	200,00			200,00
31/08/2018	viacard		17,16		17,16
01/10/2018	commissioni			6,00	6,00
10/10/2018	Prelievo contante per gestione attività	300,00			300,00
23/10/2018	Prelievo contante per gestione attività	200,00			200,00
26/10/2018	comunicazioni			1,15	1,15
31/10/2018	viacard		19,92		19,92
30/11/2018	viacard		24,36		24,36
03/12/2018	Prelievo contante per gestione attività	300,00			300,00
13/12/2018	Prelievo contante per gestione attività	200,00			200,00
27/12/2018	viacard		9,96		9,96
		3.700,00	222,01	32,05	3.954,06

i movimenti bancari sono stati ripresi dall' estratto conto

01/01/2018	saldo iniziale in banca	7.563,00	10.487,93 T. entrate
31/12/2018	saldo finale in banca	6.534,00	3.954,06 T.uscite
31/12/2018	in cassa a Riccardo	198,10	6.533,87

31/12/2018 RESIDUO DI CASSA CARRELLO 6.732,10