

04-set-13	SALDO disponibile in contanti: (Raccolta fondi-Spese 19.07)	4,20	A
04-set-13	SALDO disponibile su cartapostepay	68,92	B
04-set-13	TOTALE SALDI	73,12	A+B

Nota: Il saldo è comprensivo di 20 euro raccolti da Matteo ma non ancora consegnati.

SITUAZIONE DI CASSA ARTICOLO54

Data	Motivo	Giustificativo	Evento	MOVIMENTI		SALDO Disponibile	NOTE
				Entrata	Uscita		
04-set-13	SALDO					73,12	
13-set-13	Ristampa fascicolo Colle Center	nd LP	Diffusione durante eventi informativi		40	33,12	
15-set-13	Raccolta fondi		Arci Bloom - Bergamo	16		49,12	
21-set-13	Raccolta fondi		Villa Pallavicini - Milano	44		93,12	
06-ott-13	Ristampa fascicolo Colle Center	nd LP	Diffusione durante eventi informativi		40	53,12	
12-ott-13	Raccolta fondi		Manif. Roma per la Costituzione	20		73,12	
21-ott-13	Ristampa fascicolo Colle Center	ricevuta postapay	Diffusione durante eventi informativi		50	23,12	
23-ott-13	Raccolta fondi		Ev. Polo Civico Radona - Bergamo	45		68,12	
23-ott-13	Costi di trasferimento in auto a Bergamo		Ev. Polo Civico Radona - Bergamo		20	48,12	
05-nov-13	Costi di trasferimento in auto a Pioltello		prep. Evento 12-13 dic.2013		8	40,12	
13-nov-13	Costi di trasferimento in auto a Pioltello		prep. Evento 12-13 dic.2013		8	32,12	
18-nov-13	Anticipo di spese		Anticipo di Spese	50		82,12	
18-nov-13	Ristampa Colle Center	ricev. carta di credito	per evento Agende Rosse a Galatina		50	32,12	
20-nov-13	Spedizione fascicoli	ricevute	Evento Agende Rosse a Galatina		17,1	15,02	
29-nov-13	Rimborso Stampa e spedizione	ricevuta postapay	Da Agende Rosse Galatina (Lecce)	55		70,02	
30-nov-13	Raccolta fondi Novembre		Raccolta fondi novembre	39		109,02	
09-dic-13	Anticipo di spese		Anticipo di Spese	100		209,02	
09-dic-13	Ristampa fascicolo Colle Center	ricev. carta di credito	Diffusione durante eventi informativi		100	109,02	
13-dic-13	Raccolta fondi		Pieve E. 11 e Pioltello 12-13 dic.	58	0	167,02	
21-dic-13	Raccolta fondi		Pieve Emanuele 11 dic. 2013	50		217,02	
21-dic-13	Raccolta fondi		Contributo al Mov. Ag. Rosse		27	190,02	
26-dic-13	Raccolta fondi		Raccolta fondi	15		205,02	
07-gen-14	Raccolta fondi		Raccolta fondi	100		305,02	
07-gen-14	Raccolta fondi		Contributo al Mov. Ag. Rosse		45	260,02	
11-gen-14	Ritorno anticipo di spesa, vedi: 18/11 e 9/12		Ritorno contributo anticipo di spesa		150	110,02	Totale
11-gen-14	Saldo disponibile in contante in cassa		Disponibile in contanti			36,10	A
11-gen-14	Saldo Carta Postepay	ricevuta postapay	Disponibile sulla Carta Postepay			73,92	B
			TOTALE DISPONIBILE al 11.01.2014			110,02	A+B

OLTRE al contributo già accantonato da consegnare al Mov. delle Agende Rosse

72

Per il costo di stampa/produzione di Agende Rosse/DVD pari a 3 euro/cad.