

SITUAZIONE DI CASSA ARTICOLO54

Data	Motivo	Giustificativo	Evento	MOVIMENTI		SALDO Disponibile	NOTE
				Entrata	Uscita		
11-gen-14	Saldo disponibile in contante in cassa		Disponibile in contanti			36,10	
11-gen-14	Saldo Carta Postepay	ricevuta postapay	Disponibile sulla Carta Postepay			73,92	
11-gen-14			Totale e saldo disponibile			110,02	
18-gen-14	Raccolta fondi		Presidio Carcere di Opera	10		120,02	
18-gen-14	Contributo al Mov. Ag. Rosse		Presidio Carcere di Opera		3	117,02	
04-feb-14	Rimborso costi di trasferimento a Cassano D.Adda		Contatto con Comune di Cassano D.		10	107,02	
06-feb-14	Raccolta fondi		Caffé Letterario di Carnate (MB)	58		165,02	
06-feb-14	Contributo al Mov. Ag. Rosse		Caffé Letterario di Carnate (MB)		9	156,02	
06-feb-14	Rimborso costi di trasferimento a Carnate		Caffé Letterario di Carnate (MB)		10	146,02	
08-feb-14	Raccolta fondi		Biblioteca Sesto San Giovanni	18		164,02	
08-feb-14	Contributo al Mov. Ag. Rosse		Biblioteca Sesto San Giovanni		3	161,02	
08-feb-14	Rimborso costi di trasferimento a S. S. Giovanni		Biblioteca Sesto San Giovanni		10	151,02	
15-feb-14	Ristampa Colle Center, Mai Più e Spille		Diffusione durante eventi informativi		105	46,02	
03-feb-14	Bustine trasparenti più CD/DVD	scontrino Iper	Diffusione durante eventi informativi		18,16	27,86	
13-feb-14	Preventivo per Copertina CD /DVD	mail Ludo	Diffusione durante eventi informativi		0	27,86	
21-feb-14	Richiesta Sala Consigliare Rozzano	bonfico 21.2.2014	7 marzo a Rozzano		31,99 -	4,13	
26-feb-14	Volantini 500 (A5 b/n) + 50 (A5 a colori)	scontrino Copy Center	7 marzo a Rozzano		23 -	27,13	
27-feb-14	Ristampa fascicolo Colle Center		Diffusione durante eventi informativi		50 -	77,13	
27-feb-14	Contributo Colle Center, spillette e segnalibri		Associazione S.O.L.E.	120		42,87	
02-mar-14	Raccolta fondi		Circolo Scintilla Milano	10		52,87	
02-mar-14	Contributo al Mov. Ag. Rosse		Circolo Scintilla Milano		3	49,87	
07-mar-14	Raccolta fondi		Comune di Rozzano	123		172,87	
07-mar-14	Contributo al Mov. Ag. Rosse		Comune di Rozzano		30	142,87	
07-mar-14	Ristampa segnalibri Mai Più		Diffusione durante eventi informativi		25	117,87	
14-mar-14	Raccolta fondi		Bibl. Civica Cassano D'Adda	32		149,87	
14-mar-14	Contributo al Mov. Ag. Rosse		Bibl. Civica Cassano D'Adda		6	143,87	
20-mar-14	Raccolta fondi		Bergamo	15		158,87	
20-mar-14	Rimborso costi di trasferimento a Bergamo		Bergamo		15	143,87	
28-mar-14	Raccolta fondi		Bibl. Civica di Santhia	40		183,87	
28-mar-14	Rimborso costi di trasferimento a Santhia		Bibl. Civica di Santhia		40	143,87	
05-apr-14			Di cui disponibile in contanti			69,95	A
05-apr-14		ricevuta postapay	Di cui disponibile sulla Carta Postepay			73,92	B
			Totale			143,87	A+B
08-apr-14	Conferimento al Mov. Ag. Rosse Peppino Impastato di Milano e dintorni				143,87	0,00	
			Totale disponibile			0,00	
Situazione debitoria di Articolo54 verso Agende Rosse di S. Borsellino			(3 euro per ogni Dvd/Agenda Rossa consegnata)				
05-apr-14	Contributo già accantonato per Agende Rosse di S. Borsellino per Agende Rosse/DVD utilizzati negli eventi.			54		54	C
08-apr-14	Conferimento delle Agende Rosse di S. Borsellino al Mov. Ag. Rosse Peppino Impastato di Milano e dintorni				54	0	
			Totale situazione debitoria			0	