

		bilancio di chiusura anno 2019				
		BILANCIO ATTIVITA' COMMERCIALE	entrate	uscite		
PARTITE CON VOCI in ENTRATA		entrate commerciali	5.582,10			
PARTITE CON VOCI in USCITA		acquisti di forniture per pranzi		3.836,60		
		acquisti materiale per manifestazioni		680,18		
		rimborsi spese		100,00		
		spese bancarie		5,54		
		imposte e tasse		398,42		
		manifesti e pubblicità		212,20		
		totale entrate commerciali	5.582,10			
		totale uscite commerciali		5.232,94		
		avanzo di gestione		349,16		
		totali a pareggio	5.582,10	5.582,10		
		BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	entrate	uscite		
PARTITE CON VOCI in ENTRATA		contributi da Amministrazione Comunale	3.300,00			
		contributi da vari	8.100,00			
		incassi da manifestazioni decommercializzate ed esenti	16.803,00			
		entrate istituzionali: iscrizioni e rinnovi	1.156,00			
		entrate istituzionali: altre voci	526,00			
PARTITE CON VOCI in USCITA		acquisti di forniture per pranzi		10229,95		
		acquisti di materiali per manifestazioni		3.172,13		
		acquisti di attrezzature		2.207,36		
		acquisti vari		1.944,08		
		contributi e rimborsi spese		6.622,00		
		donazioni		2.450,00		
		imposte e tasse		284,59		
		manifesti e pubblicità		853,65		
		spese postali		3,00		
		spese varie		101,00		
		scia e siae		438,37		
		spese bancarie		158,85		
		quote		727,90		
		acquisto servizi		1.386,00		
		totale entrate istituzionali	29.885,00			
		totale uscite istituzionali		30.578,88		
		disavanzo di gestione	693,88			
		totali a pareggio	30.578,88	30.578,88		

TOTALI RISULTATI GESTIONE		avanzo da gestione attività commerciale	349,16			
		disavanzo da gestione attività istituzionale		693,88		
		TOTALE DISAVANZO DI GESTIONE 2019 (Perdita)	344,72			
		<i>saldo iniziale di cassa in contanti</i>	619,50			
		<i>saldo iniziale di banca c/c 307845/64 presso CRA Binasco</i>	8.369,14			
		<i>totale saldi iniziali</i>		8.988,64		
		<i>saldo finale di cassa in contanti</i>	674,85			
		<i>saldo finale di banca c/c 307845/64 presso CRA Binasco</i>	7.969,07			
		<i>totale saldi finali</i>		8.643,92		
		<i>somma algebrica saldi iniziali e finali</i>		- 344,72		
		ELENCO ATTREZZATURE				
		acquisto attrezzature 2019:				
		PROFESSIONAL TENT SRL: fatt. 268/GE/2019 acconto per acq. nuovo gazebo - bonifico	956,00			
		SUMUP: fatt. 0000460763 acq. lettore carte di credito - bonifico	23,18			
		PROFESSIONAL TENT SRL: fatt. 328/GE/2019 saldo per acq. nuovo gazebo - bonifico	1.000,00			
		METRO: fatt. 0007/018687 scomposizione fattura - acq. pentola	79,18			
		CARREFOUR SSC SRL: fatt. 0417E007215 acq. televisore per uso schermo riunioni	149,00			
		acquisto attrezzature 2018:				
		LEROY MERLIN fatt. 022-001047 acq. attrezzature (avvitatore)	29,90			
		MONDO CONVENIENZA: acq mobile per abiti GS	478,50			
		TRE SRL fatt. 67EC acq. pentolone	183,00			
		METRO: fatt.0002/003585 scomposizione fatt. acq. attrezzature cucina- contenitore isothermico	34,06			
		METRO fatt. 0009/010608 scomposizione fatt. acq. piccole attrezzature cucina	33,40			
		IL MICROFONO-AUDIO LUCI STORE: fatt. 425 acq. pedana di sicurezza per cavi elettrici e cavo	83,00			
		DETERSAN SNC.: fatt. 02540 acq. materiale elettrico	40,47			
		AMAZON: acq. faretto per illuminazione esterna	70,99			
		OTTIMAX fatt. 17203 acq. materiale elettrico	250,38			
		FERRAMENTA GIORGI GUIDO: acq. fornello	59,90			
		ZINGERLEMETAL: fatt. IRL-3339 acq. nuovi tavoli ignifughi	3.355,00			
		acquisto attrezzature 2017:				
		acq stoviglie terracotta da bancarella artigiana	420,00			

		METRO: fatt.007/073689 scomposizione fattura - acq. Utensili cucina (contenitori acciaio)	64,17		
		GRANCASA: fatt.2746 acquisto pentolone	53,80		
		acq. Internet sito ManoMano: maxi gazebo	429,99		
		GRANCASA: fatt. 2824 acq servispaggetti	12,00		
		acquisto attrezzature 2016:			
		fatt. 022-001767 LEROY MERLIN: acq.materiale elettrico	17,00		
		acq. Leroy Merlin: cassetta per contanti e presa multipla da terra per esterno - scontrino	31,60		
		fatt.036932 LEROY MERLIN: acq. Attrezzature di cui €14,00 elettrosterminatore €87,50 carrello con pala basculante	101,50		
		fatt. 029731 METRO: attrezzature varie - ripartizione fattura	10,99		
		fatt. 022-002404 LEROY MERLIN: acq.tavoli-panche- acconto in contanti (€100,00) e saldo sistema SEPA (€349,40) tot. Fattura 449,40	449,40		
		fatt. 0484405 LEROY MERLIN: acquisto tavoli con panche	1.020,00		
		AMAZON: acq. stampante per scontrini cassa	42,99		
		fatt.41/16 WEBTONIC: acq.programma per gestione cassa	122,00		
		***acq. da Internet: stampante per cassa	99,99		
		fatt.772 GRANCASA: acq. Coltelli (fattura pervenuta in ritardo)	8,95		
		fatt. 2-731-0615 MD: acq. Attrezzature cucina - scomposizione fattura	21,99		
		fatt.47393 ALTASFERA: acq. Attrezzature da cucina - scomposizione fattura	9,64		
		MD: acq. Box per alimenti - scontrino	23,96		
		IPER: acq. Attrezzature cucina - scomposiz. scontrino	24,93		
		GRANCASA: fatt. 2988 - acq. Attrezzature cucina	19,60		
		GRANCASA: fatt. 3006 - acq. Attrezzature cucina	9,80		
		acq. Attrezzature cucina - scontrino	12,16		
		§ acq. Fuoco per pentole paella	99,35		
		§ acq. Fuoco per pentole paella	99,35		
		acquisto attrezzature 2015:			
		nessun acquisto di attrezzature nel corso del 2015	-		
		acquisto attrezzature 2014:			
		congelatore	199,90		
		acquisto attrezzature 2013:			
		friggitrice	436,76		
		totale attrezzature	10.667,78		

associazione 'Pro Loco Binasco' - attività commerciale

ANNO 2019

BILANCIO ATTIVITA' COMMERCIALE
dettaglio delle voci

entrate

uscite

VOCI di BILANCIO

partite con voci in entrata

entrate commerciali (ec)

17/2	20	Pranzo 1	incasso quote pranzo	732,00
7/4	52	Pranzo 2	incasso quote pranzo	766,00
7/5	76	Giornata S.	ns. fatt 2-2019 Riseria Cusaro per inserimento logo materiale pubbl. GS	122,00
12/5	83	Caminantes	incasso punto ristoro	610,00
29/6	148	anni 70/80	incasso manifestazione	1.985,00
2/7	157	anni 70/80	SUMUP: incassi	92,10
13/10	223	Militari	incasso	730,00
15/12	278	dicembre	incasso	545,00

totale entrate commerciali

5.582,10

partite con voci in uscita

acquisti di forniture per pranzi (afp)

14/2	13	Pranzo 1	METRO: fatt. 002-098742 scomposizione fattura - acq. generi alimentari	81,80
16/2	14	Pranzo 1	MD: fatt 2-731-0351 acq. forniture alimentari	61,84
16/2	15	Pranzo 1	MA.GI.FRUIT: acq. funghi e verdura - scontr.	80,00
17/2	16	Pranzo 1	MD S.P.A.: acq. alimentari - scontr.	12,47
17/2	18	Pranzo 1	CARREFOUR EXP: acq. alimentari - scontr.	21,61
17/2	19	Pranzo 1	CARREFOUR EXP: acq. pane - scontr.	15,80
5/4	43	Pranzo 2	METRO: fatt 0001/000596acq. alimentari - scomposizione fattura	169,76
6/4	45	Pranzo 2	MD. acq. alimentari - scontrino	22,57
6/4	46	Pranzo 2	MD: acq. acqua e alimentari - scontrino	21,41
6/4	48	Pranzo 2	MD: acq. alimentari - scontrino	107,49
7/4	49	Pranzo 2	MD: acq. alimentari - scontrino	7,58
7/4	51	Pranzo 2	CARREFOUR EXPRESS. acq. alimentari - scontrino	18,59
7/4	51	Pranzo 2	CARREFOUR EXPRESS: acq. alimentari - scontrino	28,90
6/5	73	Caminantes	METRO: fatt. 0007/012891 - scomposizione fattura - acq. bibite	105,09
8/5	78	Caminantes	MD: fatt 2-731-1011 acq. forniture aliment.	129,71
9/5	79	Caminantes	MD: fatt. 2-731-1017 acq. birra	68,76
11/5	82	Caminantes	MD SPA: fatt 2-731-1032 acq. birra	63,20
28/5	118	Caminantes	SALUMIFICIO PIZZAGALLI: fatt. 120/E acq. carni - fatto unico bonifico con precedente fattura	159,89
24/6	138	anni 70/80	MD SPA : fatt. 2-731-1337 acq. birra	38,59

27/6	139	anni 70/80	METRO: fatt. 0007/018687 scomposizione fattura - acq. alimentari	262,87	
28/6	142	anni 70/80	BOLLICINE & CORTESIA: fatt 328 birra e coca cola - assegno 0009783755	676,08	
29/6	143	anni 70/80	MA.GI.FRUIT: acq. verdure - scontrino	130,00	
29/6	145	anni 70/80	MD S.P.A. : acq. brandy per cucina-scontrino	5,99	
29/6	146	anni 70/80	G.D.A.: acq. forniture alimentari	16,42	
29/6	147	anni 70/80	PANIFICIO ZANOLINI: acq. pane	3,90	
29/6	152	anni 70/80	CARREFOUR EXPRESS: acq. alimentari-scontr.	1,59	
30/6	153	anni 70/80	DIMA SRL: fatt. 378 acq. patatine e gamberi	447,60	
2/7	158	anni 70/80	PANIFICIO GARIBOLDI: acq. pane - scontr	84,00	
2/7	159	anni 70/80	MACELLERIA DELLA DARSENA - acq. carni	221,93	
8/10	214	Militari	SALUMIFICIO PIZZAGALLI: fatt 276E acq. carni	117,32	
12/10	221	Militari	METRO: fatt. 005-036873 scomposizione fatt: - acq. alimentari	250,75	
12/10	222	Militari	MA.GI.FRUIT: acq. verdure - scontrino	10,68	
26/10	234	Militari	PANIFICIO GARIBOLDI: acq. pane - scontr	70,00	
26/10	235	Militari	BOLLICINE & CORTESIA: fatt. 292 birra	149,45	
10/12	270	dicembre	CONAD: acq. ingredienti per vin brulé e polenta	23,83	
10/12	271	dicembre	MD: acq. ingredienti per vin brulé	78,35	
13/12	274	dicembre	CARREFOUR EXPRESS: acq. alimentari-scontr.	7,78	
13/12	276	dicembre	METRO: fatt. 007-243339 scomposizione fattura - acq. alimentari	39,20	
19/12	279	dicembre	PANIFICIO GARIBOLDI: acq. pane - scontr	23,80	
			totale acquisti forniture alimentari		3.836,60
			acquisti di materiale per manifestazioni (amm)		
14/2		Pranzo 1	METRO: fatt. 002-098742 scomposizione fattura - acq. materiale manifestazione	19,32	
5/4		Pranzo 2	METRO: fatt 0001/000596acq. materiale vario - scomposizione fattura	63,10	
27/6		anni 70/80	METRO: fatt. 0007/018687 scomposizione fattura - acq. materiale manifestazione	275,37	
29/6	150	anni 70/80	G.D.A.: acq. materiale - scontrino	9,43	
12/10		Militari	METRO: fatt. 005-036873 scomposizione fatt: - acq. materiale	232,13	
11/10	218	Militari	TICINOGAS: carica bombole - scontrino	46,00	
13/12		dicembre	METRO: fatt. 007-243339 scomposizione fattura - acq. materiale	34,83	
			totale acquisti di materiale per manifestazioni		680,18
			spese bancarie (b)		
30/6		anni 70/80	commissioni su bonifico	1,25	
2/7		anni 70/80	commissioni su bonifico	1,25	
2/7		anni 70/80	SUMUP: commissioni	1,79	
8/10		Militari	commissioni su bonifico	1,25	
			totale spese bancarie		5,54
			rimborsi spese (crs)		
1/7	155	anni 70/80	rimborso spese: vigili del fuoco	100,00	
			totale rimborsi spese		100,00

imposte e tasse (it)							
5/6	128		F24 iva aprile con ravvedimento		70,14		
6/7	161	anni 70/80	BATTAGLINI CARLA: ricevuta acq. marche da bollo per pratiche I Fontanili		32,00		
17/6	137		F24 iva maggio		77,00		
16/7	169		F24 iva giugno		187,28		
8/9	140	anni 70/80	Acquisto marche da bollo per pratiche		32,00		
			totale imposte e tasse				398,42
manifesti e pubblicità (mp)							
11/6	134	anni 70/80	PIXARTPRINTING: fatt. 576418/18 manifesti e locandine		168,20		
13/6	135	anni 70/80	OTTICA CERVI: stampa manifesti piccoli		8,00		
4/6	127	anni 70/80	Affissioni manifestazioni giugno e luglio		36,00		
			totale manifesti e pubblicità				212,20
			totale entrate commerciali			5.582,10	
			totale uscite commerciali				5.232,94
			avanzo di gestione				349,16
			totali a pareggio			5.582,10	5.582,10

associazione 'Pro Loco Binasco'

BILANCIO ATTIVITA' ISTITUZIONALE
dettaglio delle voci

ANNO 2019

entrate

uscite

VOCI FUORI BILANCIO					
movimenti finanziari					
PARTITE di GIRO in ENTRATA					
girofondi (g)					
			Storno Scritture su C/C bancario per errore iban su bonifico ecobioshopping	129,14	
7/5	75				
10/5	81	Caminantes	prelievo monete per resti	305,00	
21/5	94		SUMUP: accredito operazione di prova	1,96	
24/5	108		prelievo monete per resti	700,00	
30/5	120		versamento da incasso giornata storica	7.680,00	
9/7	164		versamento da incasso anni 70/80	1.150,00	
17/7	170		reintegro per errore utilizzo bancomat	30,45	
23/7	183		versamento da cassa a banca	4.080,00	
28/9	200		prelievo moneta per resti	400,00	
15/10	226		versamento da cassa a banca	3.460,00	
9/11	238		prelievo per esigenze di cassa	250,00	
3/12	263		versamento da cassa a banca	1.040,00	
21/5	94		SUMUP: integrazione per commissioni su operazione di prova	0,04	
9/12	268		restituzione acconto magliette	340,00	
PARTITE di GIRO in USCITA					
girofondi (g)					
30/4	66	Giornata S.	ECOBIOSHOPPING: fatt. 11323 acq. stoviglie per cena medievale - bonifico errato	129,14	
10/5	81	Caminantes	prelievo monete per resti	305,00	
22/5	94		SUMUP: addebito operazione di prova	1,00	
22/5	94		SUMUP: addebito operazione di prova	1,00	
24/5	108		prelievo monete per resti	700,00	
30/5	120		versamento da incasso giornata storica	7.680,00	
9/7	164		versamento da incasso anni 70/80	1.150,00	
17/7	170		utilizzo per errore bancomat	30,45	
23/7	183		versamento da cassa a banca	4.080,00	
28/9	200		prelievo moneta per resti	400,00	
1/10	207		acconto per acquisto magliette con logo Pro Loco - assegno 757 (l'acconto verrà reso al pagamento fatt)	340,00	
15/10	226		versamento da cassa a banca	3.460,00	
9/11	238		prelievo per esigenze di cassa	250,00	
3/12	263		versamento da cassa a banca	1.040,00	
totale movimenti finanziari					
				19.566,59	19.566,59

VOCI di BILANCIO				
partite con voci in entrata				
Incassi Decommercializzati (dec) ed Esenti (es)				
22/5	98	Giornata S.	Prenotazione cena medievale con bonifico	120,00
24/5	109	Giornata S.	incasso cena medievale	1.965,00
25/5	111	Giornata S.	incasso manifestazione - decommercializzato	5.901,00
20/7	178	Country	incasso manifestazione - decommercializzato	4.360,00
29/9	202	Festa del P.	Incasso esente iva (scopo beneficenza)	3.512,00
20/11	245	Gita	Quote partecipazione gita	945,00
totale incassi decommercializzati ed esenti				16.803,00
Entrate Istituzionali (i)				
31/3	37		iscrizioni e rinnovi gennaio-marzo	936,00
2/5	68		iscrizioni e rinnovi apr-mag	200,00
17/4	57		Rinnovi tramite bonifico	20,00
<i>totale parziale iscrizioni e rinnovi</i>				<i>1.156,00</i>
25/11	254	Cassoeula	incasso pranzo sociale: 22 soci x 13,00 e 16 accompagnatori x 15,00	526,00
<i>totale parziale altre entrate istituzionali</i>				<i>526,00</i>
totale entrate istituzionali				1.682,00
Contributi da Amministrazione Comunale (cam)				
22/3	32		Contributo da Amm.ne Com.le	1.400,00
28/11	257		Contributo da Amm.ne Com.le	1.900,00
totale contributi da Amministrazione Comunale				3.300,00
Contributi da vari (cov)				
11/2	10		Accredito per Bando Regione Lombardia	1.500,00
2/4	42	Giornata S.	contributo da Collegio della Guastalla	2.000,00
2/4	38	Giornata S.	ns. fatt. 1-2019 Cattini & Figlio - contributo attività istituzionale	200,00
7/4	54	Giornata S.	ns. fatt 3-2019 Onoranze Funebri S. Luigi - contributo attività istituzionale	100,00
17/5	90		Rimborso Spese da Ass. Comm. Porta Romana per partecipazione Il Lieto Passo	400,00
22/5	95	Giornata S.	Contributo da Cassa Rurale	500,00
13/9	191		contributo da Collegio della Guastalla	3.000,00
4/10	211		Rimborso Spese da Ass. Comm. Porta Romana per partecipazione Il Lieto Passo	400,00
totale contributi da vari				8.100,00

partite con voci in uscita				
acquisti forniture pranzi (afp)				
27/1	7	assemblea	MD S.P.A.: fatt. 2-731-0170 acq. alimentari per rinfresco	32,53
27/1	8	assemblea	PANIFICIO ZANOLINI: acq. pizza e focaccia per rinfresco - scontrino	38,00
4/5	71	Riunione	MD: acq. alimentari per aperitivo offerto ai soci - scontrino	38,29
15/5	88	Giornata S.	SFIZIO DI FODDIS: acq. formaggio - scontrino	141,92
23/5	103	Giornata S.	MA.GI.FRUIT: acq. verdura - scontr.	278,00
25/5	112	Giornata S.	MD: acq. pane hamburgers - scontrino	11,06
25/5	113	Giornata S.	GDA SRL: acq. uova - scontrino	7,40
25/5	114	Giornata S.	GDA SRL: acq. prezzemolo - scontrino	2,40
29/5	119	Giornata S.	GARIBOLDI: pane	126,00
3/7	160	anni 70/80	PANIFICIO ZANOLINI: acq. pane - scontr.	55,00
20/7	180	Country	CARREFOUR EXPRESS: acq. alimentari-scontr.	13,20
24/7	186	Country	PANIFICIO GARIBOLDI: acq. pane - scontr	100,00
25/7	187	Country	MACELLERIA VIGO: acq. carne - scontrino	93,00
25/9	198	Festa del P.	MD SPA: fatt. 2-731-2072 acq. alimentari	76,29
29/9	201	Festa del P.	G.D.A.: acq. alimentari	18,33
2/10	209	Festa del P.	GARIBOLDI: pane	72,80
2/10	210	Festa del P.	PANIFICIO ZANOLINI: pane - smarrito scontr.	32,50
5/10	212	Festa del P.	MACELLERIA VIGO: acq. carne - scontrino	55,00
10/10	216	Festa del P.	BOLLICINE & CORTESIA: fatt. 278 birra	236,07
24/10	229	Guastalla	FRUTTETO: acq. verdure - scontrino	65,33
19/11	244	Casoeula	ESSELUNGA S.P.A.: acq. farine per polenta - scontrino	40,86
23/11	248	Casoeula	MA.GI.FRUIT: acq. verdure - scontrino	54,00
24/11	251	Casoeula	CARREFOUR EXPRESS: acq. pane	17,80
30/11	259	assemblea	GALBUSERA SPA: acq. dolci	32,51
30/11	260	assemblea	GDA: acq. tè e biscotti	10,67
4/5	70	Riunione	MD: fatt. 2-731-0968 - acq. alimentari per aperitivo offerto ai soci	210,94
14/5	85	Giornata S.	METRO: fatt 0003/007044 scomposizione fatt - acq. forniture alimentari	301,63
14/5	86	Giornata S.	MD:fatt 2-731-1055 acq. forniture alimentari	17,26
18/5	92	Giornata S.	METRO: fatt 0007/014578scomposizione fatt - acq. forniture alimentari	184,52
22/5	97	Giornata S.	FRUTTETO: acq. verdure	30,00
24/5	105	Giornata S.	MD SPA: fatt 2-731-1138 scomposizione fatt - acq. alimentari	81,99
24/5	106	Giornata S.	MD SPA: acq. forniture alimentari - scontrino	35,34
24/5	107	Giornata S.	G.D.A.: acq. forniture alimentari	26,19
24/5	110	Giornata S.	SALUMIFICIO PIZZAGALLI: fatt. 119/E acq. carni	1.613,70
30/5	124	Giornata S.	BOLLICINE & CORTESIA: fatt 139 birra e coca cola - assegno 0009783753	631,35
5/6	129	Giornata S.	DIMA: fatt. 294 acq. patatine - bonifico	390,00
5/6	131	Giornata S.	MACELLERIA DELLA DARSENA: acq. carni	630,00
15/7	167	Country	METRO: fatt. 0004/017392 scomposizione fattura - acq. alimentari	190,76
15/7	168	Country	METRO: fatt. 0004/017393 acq. alimentari	1,65
19/7	171	Country	MD S.P.A: acq. alimentari - scontrino	13,08

19/7	173	Country	SALUMIFICIO PIZZAGALLI: fatt. 193E acq carni		726,68		
20/7	174	Country	MA.GI.FRUIT SNC: acq. verdure - scontrino		114,00		
20/7	176	Country	G.D.A. SRL: acq. sale -scontrino		1,96		
20/7	179	Country	MD SPA: fatt. 2-731-1568 acq. alimentari		61,18		
23/7	184	Country	BOLLICINE & CORTESIA: fatt 201/19 birra e coca cola - assegno n° 0009783756		956,42		
29/7	188	Country	MACELLERIA DELLA DARSENA: acq. carni		604,31		
21/9	192	Festa del P.	METRO: fatt. 0005-033787 scomposizione fatt. acq. alimentari		147,60		
21/9	193	Festa del P.	METRO: fatt. 0007/030053 scomposizione fatt. acq. alimentari		126,34		
28/9	204	Festa del P.	MA.GI.FRUIT: acq. verdure - scontrino		36,00		
1/10	206	Festa del P.	SALUMIFICIO PIZZAGALLI: fatt. 246E acq. carni		379,06		
10/10	217	Festa del P.	MACELLERIA DELLA DARSENA: acq. carni		352,46		
23/10	228	Guastalla	METRO: fatt. 0003/016718 scomposizione fatt: - acq. alimentari		370,28		
27/10	236	Guastalla	MD SPA: acq forniture alimentari - scontrino		84,19		
27/10	237	Guastalla	IL FIORE DEL PANE - scontrino		15,00		
22/11	247	Cassoeula	METRO: fatt. 0005-042197 scomposizione fattura - acq. alimentari		77,31		
23/11	250	Cassoeula	MD: acq. alimentari - scontrino		100,34		
24/11	252	Cassoeula	MD: acq. vino		27,85		
24/11	253	Cassoeula	MD: acq. alimentari		41,60		
			totale acquisti per forniture pranzi				10.229,95
			acquisti di materiale per manifestazioni (amm)				
13/2	11	Giornata S.	AMAZON: acq bottoni per abiti		8,99		
14/2	12	Giornata S.	AMAZON: acq bottoni per abiti		4,44		
25/2	23	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-010038 acq. materiale per strutture GS		36,95		
28/3	35	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino		3,20		
2/4	40	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino		176,53		
6/4	44	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino		9,20		
14/4	56	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino		4,80		
30/4	62	Giornata S.	AMAZON: acq rotoli juta per strutture		96,06		
8/5	77	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 445952/19 - stemma per abito Duca		28,65		
12/5	84	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 011-040971 acq. materiale per strutture		86,60		
16/5	89	Giornata S.	AMAZON: acq fibbie per cinture		11,79		
25/5	115	Giornata S.	GDA SRL: acq. materiale di consumo - scontrino		13,70		
25/5	116	Giornata S.	MAXI PESCA: acq. materiale per disfida - scontrini 18,00+3,00		21,00		
14/10	225	Guastalla	PRIMO SPA: acq. tovaglia, tovaglioli, vassoi		21,96		
25/10	231	Guastalla	L'ARTE IN FIORE: acq. materiale per addobbi - scontrino		31,00		
25/10	232	Guastalla	LA BANCARELLA: acq. frutta commestibile per addobbi - scontrino		39,71		
25/10	233	Guastalla	EMY STORE: fatt 765/2019R acq. materiale per addobbi		63,75		
12/11	240		LEROY MERLIN: acq. materiale per albero - scontrino		70,78		

6/4	47	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-018230 acq. materiale per strutture Giornata Storica	81,23		
27/4	60	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt. 022-022320 acq. materiale vario per realizzazione strutture GS	102,44		
9/5	80		Bonifico Ecobioshopping rifatto	129,14		
14/5		Giornata S.	METRO: fatt 0003/007044 scomposizione fatt - acq materiale per manifestazione	523,48		
17/5	91	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-026500 acq materiale vario	18,46		
22/5	96	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-026950 acq. materiale vario	42,10		
24/5	104	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-027477 acq materiale vario per allestimenti	54,46		
24/5		Giornata S.	MD SPA: fatt 2-731-1138 scomposizione fatt - acq materiale vario	28,33		
15/7		Country	METRO: fatt. 0004/017392 scomposizione fattura - acq. materiale manifestazione	358,86		
4/9	189	Country	LOLLIPOP di Paola Luvie: fatt. 30E noleggio toro meccanico luglio	488,00		
21/9		Festa del P.	METRO: fatt. 0005-033787 scomposizione fatt. acq. materiale	85,31		
21/9		Festa del P.	METRO: fatt. 0007/030053 scomposizione fatt. acq. materiale	408,50		
23/10		Guastalla	METRO: fatt. 0003-016718 scomposizione fatt: - acq. materiale	56,45		
22/11		Cassoeula	METRO: fatt. 0005-042197 scomposizione fattura - acq. materiale	66,26		
			totale acquisti di materiale per manifestazioni			3.172,13
			acquisti attrezzature (atr)			
9/4	55		PROFESSIONAL TENT SRL: fatt. 268/GE/2019 acconto per acq. nuovo gazebo - bonifico	956,00		
2/5	69		SUMUP: fatt. 0000460763 acq. lettore carte di credito - bonifico	23,18		
31/5	125		PROFESSIONAL TENT SRL: fatt. 328/GE/2019 saldo per acq. nuovo gazebo - bonifico	1.000,00		
27/6			METRO: fatt. 0007/018687 scomposizione fattura - acq. pentola	79,18		
14/10	224		CARREFOUR SSC SRL: fatt. 0417E007215 acq. televisore per uso schermo riunioni	149,00		
			totale acquisti di attrezzature			2.207,36
			acquisti vari (av)			
23/1	6		TUTTO PER L'UFFICIO: acq. blocchetti ricevute - scontrino	6,80		
30/1	9		FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. fascette	4,50		
17/2	17		CARREFOUR EXP: acq. detersivo piatti - scontr.	2,78		
25/2	22		FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. materiale vario	24,00		
12/3	26		TUTTO PER L'UFFICIO: acq. blocchetti ricevute - scontrino	6,80		
13/3	27		L'ARANCIA 2: acq. bottiglie per omaggio relatori incontro Fake News nel Piatto	24,00		
13/3	28		TUTTO PER L'UFFICIO: acq. cancelleria - scontrino	11,70		
20/3	31		COLORIFICIO CASSANI: acq. vernici	9,50		
30/3	36	Giornata S.	COLORIFICIO CASSANI F.: acq. materiale	29,00		
24/4	59	Giornata S.	FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. vari	5,00		
23/5	102		ARTE IN FIORE: acq. fiori per sarta abiti corteo storico	25,00		

15/6	136		LEROY MERLIN: fatt. 022-032133 acq. ruota ricambio carrello	19,80
29/6	149		LA NUOVA FERRAMENTA: acq. vari - scontr.	4,00
29/6	151		FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. vari-scontr.	2,00
6/7	162		LEROY MERLIN: fatt. 019-059799 acq. materiale vario	54,52
8/7	163		CARTOLERIA GIOCATTOLE ANGELA E LORIS: plastificazione cartelli sicurezza - scontr.	17,80
9/7	165		FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. vari - scontr.	4,50
20/7	177	Country	FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. vari - scontr.	3,50
24/9	195		AMAZON: acq. lavagna magnetica per prezzi menù	23,14
24/9	196		AMAZON: acq. magneti per lavagna	5,18
25/9	197		AMAZON: acq. cavalletto per lavagna	24,99
27/9	199		TUTTO PER L'UFFICIO: acq. blocchetti ordini pranzo	3,20
8/10	215		LEROY MERLIN: acq. materiale vario	7,85
23/11	249	Cassoeula	G.D.A: acq caramelle e pastina per tombola	8,12
30/11	261		FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. materiale per albero Natale	10,00
4/12	265	Gita	SECOM STORE: acq. biscotti - scontrino	20,20
6/12	266		EMY STORE: acq. muschio per albero Natale	23,85
6/12	267		FOGLIANI: acq. materiale elettrico - scontr.	77,99
11/12	272		LEROY MERLIN: acq. materiale per mostra artisti locali - scontr.	4,00
13/12	273		LEROY MERLIN: acq. materiale per mostra artisti locali - scontr.	16,20
13/12	275		OTTICA CERVI: stampe per addobbi albero	6,00
14/12	277		CARTOLERIA ANGELA E LORIS: plastificazione	10,00
20/12	280	dicembre	LEROY MERLIN: fatt. 022-064633 acq materiale per albero di natale e presepe	246,03
14/2			METRO: fatt. 002-098742 scomposizione fattura - acq. prodotti pulizia e cancelleria	121,69
2/3	25		COLORIFICIO CASSANI: acq. vernice per logo PL sui tavoli	42,90
6/5	72	Giornata S.	METRO: fatt. 0007/012892 - acq. sacchi immon.	71,74
6/5			METRO: fatt. 0007/012891 - scomposizione fattura - acq. prodotti pulizia e vari	162,53
18/5		Giornata S.	METRO: fatt 0007/014578scomposizione fatt - acq materiale vario	42,54
22/5	99	Giornata S.	TICINOGAS: carica bombole - scontrino	52,90
22/5	100	Giornata S.	AUCHAN: acq. forniture alimentari	41,45
25/5	117	Giornata S.	ITALIANA PETROLI: rifornimento furgone oratorio - no ricevuta	20,00
15/7		Country	METRO: fatt. 0004/017392 scomposizione fattura - acq. vari	25,60
19/7	172		CARTOLERIA GIOCATTOLE ANGELA E LORIS: plastificazione cartelli sicurezza - scontr.	9,50
20/7	175	Country	TICINOGAS: carica bombole - scontrino	39,10
21/7	182		CARREFOUR EXPRESS: acq. prodotti pulizia -scontr.	2,69
23/9	194		UNIVERSO SNC: fatt A/338 - acq. ricambi tavoli e panche	82,84
7/10	213		LEROY MERLIN: fatt. 022-053538 acq. materiale vario	45,05
24/10	230	Guastalla	IL PADELLINO: acq. pizza per cena organizzatori impegnati nell'allestimento	26,80
2/12	262		PROMOGRAF SAS: fatt. 81-19 acq. magliette	414,80
			totale acquisti vari	1.944,08

contributi e rimborsi spese (crs)					
15/5	87	Natale 18	ASS. CULT. P.ZZA D'ARTE: rimborso spese per pista ghiaccio	300,00	
30/5	121		IL LIETO PASSO: rimborso spese	400,00	
21/7	181	Country	ASS. PRO POTENZIAMENTO PROT.CIV. - rimborso spese per presenza sicurezza antincendio	100,00	
1/10	205	Guastalla	Rimborso Spese "Zeridel totale" per spettac.	750,00	
12/10	220		COMPAGNIA DEL PASSO ANTICO: rimborso spese per partecipazione PorTaMi	400,00	
9/11	239	Guastalla	Rimborso Spese "Zeridel totale" per spettac.	750,00	
30/5	122	Giornata S.	MAGARO' LUCIA: fatt 8 servizio fotografico - bonifico	302,00	
30/5	123	Giornata S.	ARCIERI DEL DRAGO NERO e FALCONIERI DEL FEUDO: rimborso spese	1.150,00	
5/6	132	Giornata S.	COMPAGNIA TEATRO SCALZO: rimborso spese - assegno n° 0009783752	1.970,00	
5/6	133	Giornata S.	SBANDIERATORI E MUSICI LACCHIARELLA: rimborso spese - assegno n° 0009783754	500,00	
			totale contributi e rimborsi spese		6.622,00
donazioni (d)					
5/6	130		ORATORIO SAN LUIGI: donazione	200,00	
10/12	269	Guastalla	donazione a Oratorio S. Luigi per utilizzo locale cinema	250,00	
15/10	227		donazione a progetto Adotta una Famiglia	2.000,00	
			totale donazioni		2.450,00
imposte e tasse (it)					
30/4	65	Giornata S.	BATTAGLINI CARLA: ricevuta acq. marche da bollo per pratiche I Fontanili	32,00	
2/1			imposta di bollo	8,26	
18/1	5		Pagamento iva: integrazione per errore di calcolo Studio su iva dicembre	33,14	
1/2			imposta di bollo	8,34	
1/3			imposta di bollo	8,34	
18/3	30		F24 iva marzo (primo pagamento per errore calcolo Studio)	33,28	
22/3	33	Giornata S.	Pagamento tasse per affissione striscione	18,00	
22/3	34		F24 iva marzo (integrazione)	33,41	
2/4	41		bollo su reversale	2,00	
30/9	203		F24 tasse 2018	42,00	
18/11	243		F24 iva ottobre	65,82	
			totale imposte e tasse		284,59
manifesti e pubblicità (mp)					
7/5	74	Giornata S.	PUBBLIARREDO: fatt. 329 esposizione striscione Giornata Storica	427,00	
17/1	4	assemblea	OTTICA CERVI: stampa locandine incontro -scontr.	11,00	
23/2	21		OTTICA CERVI: stampa locandine programma PL corretto	10,00	

16/3	29		OTTICA CERVI: stampe		14,50		
24/4	58	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 392137/19 - locandine		43,71		
29/4	61	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 402974/19 - volantini cena		32,93		
30/4	63	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 421293/19 - manifesti		35,05		
30/4	64	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 411771/19 - voantini GS		95,73		
18/5	93	Giornata S.	FACEBOOK ADVERTISING: addebito		20,00		
23/5	101	Giornata S.	FACEBOOK ADVERTISING: addebito		20,00		
1/6	126	Giornata S.	FACEBOOK ADVERTISING: addebito		10,00		
29/6	144	Country	OTTICA CERVI: stampa manifesti piccoli		8,00		
1/7	154	Country	PIXARTPRINTING: fatt. 656830/19 manifesti		94,44		
10/7	166	Country	PIXARTPRINTING: fatt. 685189/19 locandine		31,29		
			totale manifesti e pubblicità				853,65
			spese postali (p)				
30/4	67		commissioni su bollettini postali		3,00		
			totale spese postali				3,00
			quote (qt)				
28/6	141		pagamento reversale per utilizzo auditorium - stage danze storiche		56,00		
15/1	3		Pagamento quota annuale UNPLI		224,00		
27/2	24		UNPLI: acq. tessere socio - bonifico		86,00		
2/4	41		quota utilizzo auditorium 2016/2017!		157,50		
23/7	185		pagamento polizza assicurativa		180,00		
28/11	258		BLEND-IT fatt 1244 canone annuale cookies law		24,40		
			totale quote				727,90
			spese varie (sv)				
7/4	53		rimborso differenza tessere per smarrimento durante consegna		6,00		
14/11	241	Gita	OTTICA CERVI: Ristampa moduli iscrizione - scontr.		7,50		
4/12	264		VP SERVICE SNC di E.Vigo: cena per collaboratori		87,50		
			totale spese varie				101,00
			servizi (ser)				
16/11	242	Gita	bonifico confirmatorio pullman		346,50		
20/11	246	Gita	bonifico confirmatorio II pullman		396,00		
26/11	255	Gita	Bonifico a saldo prenotazione pullman		643,50		
			totale acquisto di servizi				1.386,00
			scia e siae (ss)				
30/4	67		SCIA: pagamento Asl		50,00		
30/4	67		SCIA: pagamento SUAP I FONTANILI		25,00		
5/9	190	Country	SIAE		363,37		
			totale pagamenti scia e siae				438,37

			totale entrate istituzionali			49.451,59	
			totale uscite istituzionali				50.145,47
			disavanzo di gestione			693,88	
			totali a pareggio			50.145,47	50.145,47

			dettaglio impiego fondi ricevuti da Amministrazione Comunale				
			anno 2019				
			contributi ricevuti per le manifestazioni di cui sotto				
22/3			Contributo da Amm.ne Com.le			1.400,00	
28/11			Contributo da Amm.ne Com.le			1.900,00	
			totale contributi da Amministrazione Comunale			3.300,00	
			spese per manifestazioni realizzate con il patrocinio ed il contributo dell'Amm. Com.le				
13/2	11	Giornata S.	AMAZON: acq bottoni per abiti			8,99	
14/2	12	Giornata S.	AMAZON: acq bottoni per abiti			4,44	
25/2	23	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-010038 acq. materiale per strutture GS			36,95	
22/3	33	Giornata S.	Pagamento tasse per affissione striscione			18,00	
22/3		Giornata S.	commissioni su bonifico			1,25	
28/3	35	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino			3,20	
30/3	36	Giornata S.	COLORIFICIO CASSANI F.: acq. materiale			29,00	
2/4	40	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino			176,53	
6/4	44	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino			9,20	
6/4	47	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-018230 acq. materiale per strutture Giornata Storica			81,23	
14/4	56	Giornata S.	LEROY MERLIN: acq. materiale per realizzazione strutture GS - scontrino			4,80	
24/4	58	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 392137/19 - locandine			43,71	
24/4	59	Giornata S.	FERRAMENTA F.LLI NEGRI: acq. vari			5,00	
27/4	60	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt. 022-022320 acq. materiale vario per realizzazione strutture GS			102,44	
29/4	61	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 402974/19 - volantini cena			32,93	
30/4	62	Giornata S.	AMAZON: acq rotoli juta per strutture			96,06	
30/4	63	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 421293/19 - manifesti			35,05	
30/4	64	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 411771/19 - voantini GS			95,73	
30/4	65	Giornata S.	BATTAGLINI CARLA: ricevuta acq. marche da bollo per pratiche I Fontanili			32,00	
30/4	66	Giornata S.	ECOBIOSHOPPING: fatt. 11323 acq. stoviglie per cena medievale - bonifico			129,14	
30/4		Giornata S.	commissioni su bonifico			1,25	
6/5	72	Giornata S.	METRO: fatt. 0007/012892 - acq. sacchi immon.			71,74	
7/5	74	Giornata S.	PUBBLIARREDO: fatt. 329 esposizione striscione Giornata Storica			427,00	

7/5		Giornata S.	commissioni su bonifico			1,25	
8/5	77	Giornata S.	PIXARTPRINTING: fatt 445952/19 - stemma per abito Duca			28,65	
12/5	84	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 011-040971 acq. materiale per strutture			86,60	
14/5		Giornata S.	METRO: fatt 0003/007044 scomposizione fatt - acq materiale per manifestazione			523,48	
16/5	89	Giornata S.	AMAZON: acq fibbie per cinture			11,79	
17/5	91	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-026500 acq materiale vario			18,46	
18/5		Giornata S.	METRO: fatt 0007/014578scomposizione fatt - acq materiale vario			42,54	
18/5	93	Giornata S.	FACEBOOK ADVERTISING: addebito			20,00	
22/5	96	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-026950 acq. materiale vario			42,10	
22/5	99	Giornata S.	TICINOGAS: carica bombole - scontrino			52,90	
23/5	101	Giornata S.	FACEBOOK ADVERTISING: addebito			20,00	
24/5	104	Giornata S.	LEROY MERLIN: fatt 022-027477 acq materiale vario per allestimenti			54,46	
24/5		Giornata S.	MD SPA: fatt 2-731-1138 scomposizione fatt - acq materiale vario			28,33	
25/5	115	Giornata S.	GDA SRL: acq. materiale di consumo - scontrino			13,70	
25/5	116	Giornata S.	MAXI PESCA: acq. materiale per disfida - scontrini 18,00+3,00			21,00	
25/5	117	Giornata S.	ITALIANA PETROLI: rifornimento furgone oratorio - no ricevuta			20,00	
30/5	122	Giornata S.	MAGARO' LUCIA: fatt 8 servizio fotografico - bonifico			302,00	
30/5		Giornata S.	commissioni su bonifico			1,25	
30/5	123	Giornata S.	ARCIERI DEL DRAGO NERO e FALCONIERI DEL FEUDO: rimborso spese			1.150,00	
30/5		Giornata S.	commissioni su bonifico			1,25	
1/6	126	Giornata S.	FACEBOOK ADVERTISING: addebito			10,00	
5/6	132	Giornata S.	COMPAGNIA TEATRO SCALZO: rimborso spese - assegno n° 0009783752			1.970,00	
5/6	133	Giornata S.	SBANDIERATORI E MUSICI LACCHIARELLA: rimborso spese - assegno n° 0009783754			500,00	
			<i>totale spese per Giornata Storica escluse spese per acq. alimentari</i>				6.365,40
15/5	87	Natale 18	ASS. CULT. P.ZZA D'ARTE: rimborso spese per pista ghiaccio			300,00	
			<i>totale altre spese</i>				300,00
			totale spese per manifestzioni con patrocinio e contributo Amministrazione Comunale				6.665,40