

FESTA PATRONALE DI CESANO BOSCONI 2012

TEMA : QUELLO CHE CI CAPITA E' IL NOSTRO BENE

PIAZZA S.G.BATTISTA, 2 – 20090 CESANO BOSCONI P.IVA e COD.FISCALE 07365960967

CONSUNTIVO ENTRATE - ANCORA DA INCASSARE- BILANCIO DI CASSA al 31/12/12

DESCRIZIONE ENTRATE	UM	Consuntivo	UM	da incassare	entrate di cassa	Tipologia
LOTTERIA ASSOCIAZIONI	5647	9.316,00			9.316,00	raccolta fondi
LOTTERIA PRIVATI	4114	8.228,00			8.228,00	raccolta fondi
OFFERTE DA PRIVATI	8	5.094,00			5.094,00	att. Tipica
RACCOLTA FONDI POPOLARE	2	4.606,00			4.606,00	raccolta fondi
CONTRIBUTO PARROCCHIA		0,00	1		0,00	att. Tipica
RACCOLTA FONDI PRO TERREMOTATI	3	15.637,00			15.637,00	raccolta fondi
INSERZIONI PUBBLICITA' '11	1	2.400,00			2.400,00	att. Accessorie
INSERZIONI PUBBLICITA'	13	16.790,50	3	2.783,00	14.007,50	att. Accessorie
ADESIONE BANCARELLE		10.189,30			10.189,30	att. Accessorie
SPONSORIZZAZIONI	5	5.298,00	1	363,00	4.935,00	att. Accessorie
OPERAZIONI PERMUTATIVE	11	3.186,59			3.186,59	att. Accessorie
CONTRIBUTO COMUNALE	1	47.000,00			47.000,00	att. Tipica
CONTRIBUTO REGIONE		0,00			0,00	att. Tipica
CONTRIBUTO PROVINCIA '11	1	10.000,00			10.000,00	att. Tipica
CONTRIBUTO PROVINCIA		0,00	1		0,00	att. Tipica
INTERESSI ATTIVI	1	0,46			0,46	att. Accessorie
ABBUONI ATTIVI SU INC.FATTURE+ARROTOND	1	0,60			0,60	att. Accessorie
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		1.893,91		6.068,74		
PRESTITO PARROCCHIA	1	1.300,00			1.300,00	
CASSA		437,85		0,20		
TOTALE ENTRATE		139.046,45		9.214,94	135900,45	
CONSUNTIVO USCITE - ANCORA DA PAGARE -BILANCIO DI CASSA al 31/12/12						
DESCRIZIONE USCITE	UM	Consuntivo	UM	da pagare	uscite di cassa	
PREMI LOTTERIA./bigl.lotteria	2	8.423,50	1	2.000,00	6.423,50	raccolta fondi
S.I.A.E.	1	7.052,23			7.052,23	att. Tipica
STRUTTURE/IMPIANTI VARI/ATM	3	17.189,53	2	6.904,53	10.285,00	att. Tipica
PERNOTTAMENTI OSPITI	3	3.513,00			3.513,00	att. Tipica
TASSE LOTTERIA	1	941,65			941,65	raccolta fondi
SPESE GENERALI '11	1	210,54			210,54	supp. Generale
SPESE GENERALI	26	6.285,18	2	549,34	5.735,84	supp. Generale
PALIO ASINI	3	1.288,84			1.288,84	att. Tipica
INST.FESTONI/STENDARDI-riparazioni		0,00			0,00	att. Tipica
LUMINARIE PUGLIESI/energia elettrica	1	10.000,00			10.000,00	att. Tipica
FESTA CENTRO STORICO + SBANDIERAT.	1	10.000,00			10.000,00	att. Tipica
NOLEGGIO MEZZI, PAGLIA E PULIZIA	4	2.904,00			2.904,00	att. Tipica
GRUPPI BANDISTICI	10	15.508,00			15.508,00	att. Tipica
GRUPPI MUSICALI e TEATRALI	9	6.395,50			6.395,50	att. Tipica
GRUPPI MULTICULTURALI E ALTRO	3	5.680,80			5.680,80	att. Tipica
VITTO OSPITI - derrate	3	1.830,00			1.830,00	att. Tipica
GRUPPI FOLCLORISTICI	5	9.747,00			9.747,00	att. Tipica
ACQUISTI X RACCOLTA FONDI TERREMOTATI	5	12.099,98			12.099,98	raccolta fondi
ELARG. LIBERALE DIOCESI DI MANTOVA	1	3.537,02			3.537,02	att. Tipica
OPERAZIONI PERMUTATIVE	11	3.186,59			3.186,59	att. Accessorie
INTERESSI SU DEBITI+SPESE BANCARIE '11	1	1.598,05			1.598,05	supp. Generale
INTERESSI SU DEBITI+SPESE BANCARIE	1	5.065,95		919,43	4.146,52	supp. Generale
ABBUONI PASSIVI SU INCASSI FATTURE		0,00			0,00	att. Accessorie
IVA A DEBITO + RIT. D'ACCONTO+TASSE '11	2	286,54			286,54	supp. Generale
IVA A DEBITO + RIT. D'ACCONTO+TASSE	4	3.687,09		194,42	3.492,67	supp. Generale
RESTITUZIONE PRESTITO PARROCCHIA	1	1.300,00			1.300,00	
TOTALE USCITE		137.730,99		10.567,72	127163,27	
AVANZO/DISAVANZO		1.315,46		-1.352,78	8737,18	
LIQUIDITA'		6.068,94				
TOTALE		7.384,40				
DEBITO CONSOLIDATO ANNI PRECEDENTI		55056,00			55056,00	
DEBITO RESTITUITO 22/11/12		5000,00			5000,00	
DEBITO CONSOLIDATO RIMANENTE		47671,60			46318,82	