

## Bilancio Consuntivo 2015 Circolo PD Berlino e Brandeburgo



	CONTO CORRENTE			CONTANTI PRESSO TESORIERE			PETTY CASH A DISPOSIZIONE SEGRETARIO			SALDO TOTALE	
	data	causale	importo	data	causale	importo	data	causale	importo		
Gennaio	01-Jan	Saldo iniziale	0,00	01-Jan	Saldo iniziale	502,79	01-Jan	Saldo iniziale	0,00	Saldo iniziale	0,00
	26-Jan	Versamento contanti presso CC	420,00	19-Jan	Volo Bruxelles FQ (circoli EU PD)	-61,48					
	28-Jan	Rimborso Cin. Babylon 2013	91,32	26-Jan	Versamento contanti presso CC	-420,00					
		varie Tesseramento (GO, LG, SB, PAR, FQ, GDA, CF)	95,00								
	31-Jan	Saldo finale	606,32	31-Jan	Saldo finale	21,31	31-Jan	Saldo finale	0,00	Saldo finale	627,63
Febbraio	01-Feb	Saldo iniziale	606,32	01-Feb	Saldo iniziale	21,31	01-Feb	Saldo iniziale	0,00	Saldo iniziale	627,63
		varie Tesseramento (RP, FPC, CM, FC, SC, GP, EP, MVT, T V, MDP, GB, AMR, MS, HS, NP, LC)	245,00	21-Feb	Pranzo Segr. SPD Potsdam-West	-13,60					
	28-Feb	Saldo finale	851,32	28-Feb	Saldo finale	7,71	28-Feb	Saldo finale	0,00	Saldo finale	859,03
Marzo	01-Mar	Saldo iniziale	851,32	01-Mar	Saldo iniziale	7,71	01-Mar	Saldo iniziale	0,00	Saldo iniziale	859,03
	02-Mar	Spese gestione conto	-2,00								
	16-Mar	Bonifico Petty Cash a disposizione Segr.	-50,00				16-Mar	Petty Cash a disposizione Segretario	50,00		
				17-Mar	Rimborso buffet Dalla Chiesa 04.02.	-6,75					
		varie Tesseramento (GC, NE, GG)	45,00				21-Mar	Biglietto bus da aerop. Bruxelles FQ (circoli EU PD)	-6,00		
	31-Mar	Saldo finale	844,32	31-Mar	Saldo finale	0,96	22-Mar	Biglietto bus Bruxelles FQ (circoli EU)	-2,10		
						22-Mar	Biglietto bus per aerop. Bruxelles FQ	-8,50			
Aprile	01-Apr	Saldo iniziale	844,32	01-Apr	Saldo iniziale	0,96	01-Apr	Saldo iniziale	33,40	Saldo iniziale	878,68
	01-Apr	Spese gestione	-2,00								
	01-Apr	Spese gestione	-0,62								
		varie Tesseramento (GW)	15,00				10-Apr	Buffet 14+16.04 (Neidhöfer, Lochocki)	-8,54		
	30-Apr	Saldo finale	856,70	30-Apr	Saldo finale	0,96	30-Apr	Saldo finale	24,86	Saldo finale	882,52

## Bilancio Consuntivo 2015 Circolo PD Berlino e Brandeburgo



	CONTO CORRENTE			CONTANTI PRESSO TESORIERE			PETTY CASH A DISPOSIZIONE SEGRETARIO			SALDO TOTALE	
	data	causale	importo	data	causale	importo	data	causale	importo		
<b>Maggio</b>	<b>01-May</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>856,70</b>	<b>01-May</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>0,96</b>	<b>01-May</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>24,86</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>882,52</b>
	04-May	Spese gestione	-2,00				04-May	Buffet 04.05. (Fabrizio Barca)	-23,16		
	20-May	Bonifico Petty Cash a disposizione Segr.	-50,00				07-May	Acquisto telefono cellulare Circolo	-14,99		
	21-May	Accredito contanti da Tesoriere	0,96	21-May	Bonifico contanti su CC Circolo	-0,96	20-May	Petty Cash a disposizione Segretario	50,00		
		varie Tesseramento (FG,GM)	25,00								
	<b>31-May</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>830,66</b>	<b>31-May</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>0,00</b>	<b>31-May</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>36,71</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>867,37</b>
<b>Giugno</b>	<b>01-Jun</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>830,66</b>	<b>01-Jun</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>0,00</b>	<b>01-Jun</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>36,71</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>867,37</b>
	01-Jun	Spese gestione	-2,00								
		varie Tesseramento (GDL)	15,00								
	<b>30-Jun</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>843,66</b>	<b>30-Jun</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>0,00</b>	<b>30-Jun</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>36,71</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>880,37</b>
<b>Luglio</b>	<b>01-Jul</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>843,66</b>	<b>01-Jul</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>0,00</b>	<b>01-Jul</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>36,71</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>880,37</b>
	01-Jul	Spese gestione	-2,00								
	23-Jul	Volo Lussemb. FQ - incontro circoli EU	-190,97				06-Jul	Cena Mattiello	-22,80		
	<b>31-Jul</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>650,69</b>	<b>31-Jul</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>0,00</b>	<b>31-Jul</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>13,91</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>664,60</b>
<b>Agosto</b>	<b>01-Aug</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>650,69</b>	<b>01-Aug</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>0,00</b>	<b>01-Aug</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>13,91</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>664,60</b>
	03-Aug	Spese gestione	-2,00								
		varie Tesseramento (AM, FM)	30,00								
	<b>30-Aug</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>678,69</b>	<b>30-Aug</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>0,00</b>	<b>30-Aug</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>13,91</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>692,60</b>
<b>Settembre</b>	<b>01-Sep</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>678,69</b>	<b>01-Sep</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>0,00</b>	<b>01-Sep</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>13,91</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>692,60</b>
	01-Sep	Spese gestione	-2,00								
	21-Sep	Hotel Lussemb. FQ - Incontro circoli EU	-65,00								
		varie Tesseramento (AS)	15,00								
	<b>30-Sep</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>626,69</b>	<b>30-Sep</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>0,00</b>	<b>30-Sep</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>13,91</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>640,60</b>

## Bilancio Consuntivo 2015 Circolo PD Berlino e Brandeburgo



	CONTO CORRENTE			CONTANTI PRESSO TESORIERE			PETTY CASH A DISPOSIZIONE SEGRETARIO			SALDO TOTALE	
	data	causale	importo	data	causale	importo	data	causale	importo		
<b>Ottobre</b>	<b>01-Oct Saldo iniziale</b>		<b>626,69</b>	<b>01-Oct Saldo iniziale</b>		<b>0,00</b>	<b>01-Oct Saldo iniziale</b>		<b>13,91</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>640,60</b>
	01-Oct Spese gestione		-2,00								
	14-Oct Bonifico Petty Cash a disposizione Segr.		-50,00					12-Oct Buffet 12.10 (elezioni PD Germania)	-10,05		
	14-Oct Bonifico GD acquisto sito internet		-27,65					14-Oct Petty Cash a disposizione Segretario	50,00		
	26-Oct Treno Wolfsburg Segr./Elezioni PD DE 25.10		-46,00								
	varie Tesseramento (DM, AS)		25,00								
	<b>31-Oct Saldo finale</b>		<b>526,04</b>	<b>31-Oct Saldo finale</b>		<b>0,00</b>	<b>31-Oct Saldo finale</b>		<b>53,86</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>579,90</b>
<b>Novembre</b>	<b>01-Nov Saldo iniziale</b>		<b>526,04</b>	<b>01-Nov Saldo iniziale</b>		<b>0,00</b>	<b>01-Nov Saldo iniziale</b>		<b>53,86</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>579,90</b>
	02-Nov Spese gestione		-2,00								
	13-Nov Anticipo viaggio LAC, FQ/Congr. PD DE 14.11		-353,48								
	<b>30-Nov Saldo finale</b>		<b>170,56</b>	<b>30-Nov Saldo finale</b>		<b>0,00</b>	<b>30-Nov Saldo finale</b>		<b>53,86</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>224,42</b>
<b>Dicembre</b>	<b>01-Dec Saldo iniziale</b>		<b>170,56</b>	<b>01-Dec Saldo iniziale</b>		<b>0,00</b>	<b>01-Dec Saldo iniziale</b>		<b>53,86</b>	<b>Saldo iniziale</b>	<b>224,42</b>
	01-Dec Spese gestione		-2,00								
	15-Dec Cena autofinanziamento		190,00	11-Dec Cena autofinanziamento (19 pers.*5€)		190,00					
	15-Dec Rimborso viaggio LAC, FQ/Congr. PD DE 14.11		354,98	15-Dec Versamento su CC cena autofinanz.		-190,00					
	30-Dec Spese gestione		-2,00								
	varie Tesseramento (PDI)		15,00								
	<b>31-Dec Saldo finale</b>		<b>726,54</b>	<b>31-Dec Saldo finale</b>		<b>0,00</b>	<b>31-Dec Saldo finale</b>		<b>53,86</b>	<b>Saldo finale</b>	<b>780,40</b>

Berlino, 10.02.2016

La tesoriera Laura Anna Ciaccio

*Laura Anna Ciaccio*