

CIRCOLO PD DI BERLINO E BRANDEBURGO**Conto di cassa 2017**

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	
Saldo banca 01.01.2017									
Entrate									
Quote	428,00	320,00	30,00		165,00		60,00		
Contributi primarie+offerte				8,60	326,00				
Offerte - cena di Natale									
Totale entrate	428,00	320,00	30,00	8,60	491,00	0,00	60,00	0,00	
Uscite									
Rimborsi viaggi	-67,15	-74,00			-69,00	-181,00			
Altri rimborsi									
Ospitalità									
Donazione terremotati						-163,00			
Petty cash Segretario			-50,00						
Costi web								-33,75	
Costi congresso Circolo			-56,70	-18,23					
Costi primarie					-73,40				
Spese bancarie		-21,60		-2,50	-1,60	-4,00	-1,60	-1,60	
Totale uscite	-67,15	-95,60	-106,70	-20,73	-144,00	-348,00	-1,60	-35,35	
Saldo entrate - uscite									
Saldo banca 31.12.2017									
Saldo Petty Cash segretario al 31.12.2017									
Contante in attesa di versamento									
Totale cassa									
Incremento cassa									

Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE	%
				245,66	
30,00				1.033,00	68,5%
				334,60	22,2%
				140,00	9,3%
30,00	0,00	0,00	0,00	1.507,60	100,0%
-70,00	-125,80	-27,00		-613,95	-40,7%
		-14,72		-14,72	-1,0%
	-55,00			-55,00	-3,6%
				-163,00	-10,8%
	-50,00			-100,00	-6,6%
				-33,75	-2,2%
				-74,93	-5,0%
				-73,40	-4,9%
-1,30	-2,20	-1,90	-10,10	-48,40	-3,2%
-71,30	-233,00	-43,62	-10,10	-1.177,15	-78,1%
				330,45	21,9%
				436,11	
				47,58	
				140,00	
				623,69	
				154%	