



BILANCIO TEREMOCC ANNO 2009

ENTRATE		Saldo
Descrizione		
Quote associative		444,00
Corrispettivi da Pubblicità		12.628,00
Saldo contributo Teremotata 2008 amministrazione Terno d'Isola		500,00
Contributo Teremotata 2009 amministrazione Sotto il Monte		500,00
Contributo Teremotata 2009 amministrazione Terno d'Isola		9.500,00
Contributo Teremotata 2008 Regione Lombardia		1.000,00
Contributo amministrazione Terno d'Isola per Telethon 2009		500,00
Percorso Circolare		57,00
Incaso per vendita biglietti Teremotata		14.570,00
Materiale per Teremotata 2009 reso		4.145,01
Contributo associazioni Terno d'Isola per fiaccolata S. Leo		4.750,00
Contributo amministrazione Terno d'Isola per fiaccolata S. Leo		5.000,00
Totale Entrate		53.594,01

Saldo Entrate / Uscite del Periodo	-16.328,70
---	-------------------

Disponibilità di Cassa	128,00
Disponibilità di Banca	0,00

USCITE		Saldo
Codice Voce	Descrizione	
50	Ripporto anno precedente	255,58
51	Acquisto Attrezzatura e Abbigliamento Sportivo	16.864,47
52	Acquisti Premi (coppe e medaglie) agli atleti	\
53	Spese per partecipazione Eventi	437,00
54	Spese per organizzazione Eventi	398,72
55	Spese Amministrative e per l'Ufficio	1.472,52
56	Spese Automezzi	4.388,39
58	Spese per Affiliazioni	631,50
60	Uscite Varie	37,59
61	Spese per Teremotata	30.482,61
63	Fiaccolata S.Leo	12.242,52
64	Contributi evoluti in solidarietà	1.065,60
3	Tasse pagate per entrate pubblicità	1.627,90
10	Percorso circolare	18,31
	Totale Uscite	69.922,71

Handwritten signature

BILANCIO TEREMOCC ANNO 2009

DESCRIZIONE	Entrate				Uscite			
	pagate	riscosse	Data	Causale	assegno	Avere	Dare	Cassa
Ripporto anno Precedente				50		53.594,01	69.922,71	-255,58
Tastiera e maus				55			29,90	-285,46
Faldone e buste perforate trasparenti				55			5,99	-291,47
Pubblicità calendario FIASP 2009	1		02/01/2009	3			240,00	-531,47
Vino Caldirola	2		02/02/2009	61			541,44	-1.072,91
Telecom	3		13/01/2009	55			30,00	-1.102,91
Magliette per Teremocc	4		21/02/2009	51			672,00	-1.774,91
Telecom	5		07/02/2009	55			35,50	-1.810,41
Quote associative				1		444,00		-1.366,41
Attrezzature (Armando)	6		07/02/2009	55			9,10	-1.375,51
Tele 2	7		28/02/2009	55			58,84	-1.434,35
Volantini A4 a colori	8		30/03/2009	56			21,00	-1.455,35
Gasolio I trimestre	9		05/03/2009	51			278,01	-1.733,36
Acquisto tensostruttura			01/04/2009	63		5.000,00	9.000,00	-10.733,36
Contributo amministrazione per fiaccolata S. Leo	10		11/05/2009	55			20,50	-5.753,86
Telecom	11		04/05/2009	51			76,80	-5.830,66
Coltengine	12		30/04/2009	55			76,80	-5.907,46
Bonifico Italia				60			4,39	-5.911,85
Telegramma per Vittorino				51			19,80	-5.931,65
Materiale ferramenta Bolis				56			1.430,00	-7.361,65
assicurazione	13		07/06/2009	55			59,37	-7.421,02
Tele2				56			253,55	-7.674,57
Bollo pulmino				64			19,90	-7.694,47
Acquisto materiale per scuole elementari Eurospin				3		300,00		-7.394,47
Contributo banca Treviglio				10		57,00		-7.337,47
Biglietti percorso circolare	14		27/03/2009	56			8,00	-7.345,47
Elettrauto				55			11,70	-7.357,17
Carta stampante				10			18,31	-7.375,48
Cassetta per chiavi percorso circolare				4		1.000,00		-6.375,48
Contributo regione Lombardia 2008	15		07/04/2009	55			59,71	-6.435,19
Tele2				4		500,00		-5.935,19
Contributo amministrazione comunale Terno (saldo 2008)				63			12.242,52	-18.177,71
Spese fiaccolata S. Leo (Vedasi bilancio fiaccolata 2009)				63				-13.427,71
Contributo associazioni per fiaccolata 2009				55		4.750,00	32,50	-13.460,21
Telecom	16		10/07/2009	55				

Handwritten signature

Publicità verde		3	20/08/2009	3	360,00		-14.921,01
Publicità RAVASIO CALDAIE		6	20/08/2009	3	120,00		-14.801,01
Publicità ALESSIA		9	20/08/2009	3	72,00		-14.729,01
Publicità PINA		12	20/08/2009	3	60,00		-14.669,01
Publicità MERIDIANA		15	20/08/2009	3	66,00		-14.603,01
Publicità EDIL FER BETON		18	20/08/2009	3	360,00		-14.243,01
Publicità NELLO		21	20/08/2009	3	60,00		-14.183,01
Publicità EDIL BONACINA		27	20/08/2009	3	180,00		-14.003,01
Publicità FERRERI ROLANDO		24	20/08/2009	3	60,00		-13.943,01
Publicità FRECCIA TOUR		30	20/08/2009	3	60,00		-13.883,01
Publicità SPEAL		33	20/08/2009	3	180,00		-13.703,01
Publicità FERRERI IMMOBILIARE		36	20/08/2009	3	180,00		-13.523,01
Acquisto borsa macchina fotografica				51		14,90	-13.537,91
Telegramma condoglianze sindaco				60		4,39	-13.542,30
Publicità EDIL SERVICE GRU		39	20/08/2009	3	360,00		-13.182,30
Affiliazione CSI 33 TEREMOTATA				58		50,00	-13.232,30
Acquisto tavoli Castorama	23		19/09/2009	51		980,10	-14.212,40
Acquisto monitor per computer				51		159,00	-14.371,40
Gasolio III trimestre	24		10/08/2009	56		566,00	-14.937,40
Acquisto viti per montare baracche				51		17,20	-14.954,60
Acquisto viti per montare baracche				51		6,25	-14.960,85
Acquisto bibite sabato 12-9-09				60		6,89	-14.967,74
Contributo amministrazione comunale per Teremotata 1° acconto			22/05/2009	4	2.500,00		-12.467,74
Pranzo per collaboratori assemblaggio strutture	26		05/09/2009	61		80,00	-12.547,74
Pranzo per collaboratori assemblaggio strutture	27		12/09/2009	61		36,00	-12.583,74
Autostrada per S. Colombano al Lambro (PV)				56		7,80	-12.591,54
Vino Caldirola	28		22/09/2009	61		3.283,20	-15.874,74
Pranzo per collaboratori assemblaggio strutture	29		26/09/2009	61		23,00	-15.897,74
Tavoli Castorama	30		23/09/2009	51		980,00	-16.877,74
Materiali per ristoranti	31		15/09/2009	61		729,78	-17.607,52
Autostrada per Padova				56		17,00	-17.624,52
Pranzo per collaboratori assemblaggio strutture	32		19/09/2009	61		35,00	-17.659,52
Fannelli bianchi per segnaletica				51		153,40	-17.812,92
Tiras per fissare struttura mobile				51		45,00	-17.857,92
Acquisto rete verde per struttura mobile				51		48,50	-17.906,42
Acquisto materiale ferramenta				51		16,30	-17.922,72
Fotocopie a colori per manifesti Teremocc				51		18,60	-17.941,32
Invio posta in Belgio				61		5,70	-17.947,02
Pranzo per collaboratori assemblaggio strutture	33		06/10/2009	61		23,00	-17.970,02
Grafo opuscoli per pubblicità	34		11/09/2009	61		2.400,00	-20.370,02

2009 JLL

Fotocopie a colori per manifesti Teremocc	35	30/09/2009	54	34,32	-20.404,34
Invio pubblicità per posta			61	276,00	-20.680,34
Vino Caldirola	36	02/10/2009	61	3.283,20	-23.963,54
Riparazione pulivapor	37	30/09/2009	51	52,20	-24.015,74
Acquisto televisori per premi teremotata			61	937,00	-24.952,74
Acquisto rete verde per struttura mobile			51	108,20	-25.060,94
Acquisto materiale ferramenta			51	9,60	-25.070,54
Acquisto salatini per rinfresco presentazione teremotata			61	5,84	-25.076,38
Bandierine decorative	38	12/10/2009	51	480,00	-25.556,38
Lombardini materiale per ristori	39	14/10/2009	61	1.516,14	-27.072,52
Contributo amministrazione comunale per Teremotata 2° acconto			4	5.000,00	-22.072,52
Cavo trasferimento dati computer		08/09/2009	55	6,90	-22.079,42
Ferramenta Prezezzo			51	5,00	-22.084,42
Bombolette spray per cartellonistica			51	14,48	-22.098,90
Kalos targhe per sponsor Teremotata			61	524,00	-22.622,90
Lombardini materiale per ristori	40	17/10/2009	61	251,18	-22.874,08
SPEAL materiale per cena sabato	41	23/10/2009	61	266,98	-23.141,06
Beretta confezioni premi	42	13/10/2009	61	2.358,68	-25.499,74
Beretta confezioni premi rese	43	26/10/2009	61		-25.281,51
Wuber Wustel e salumi misti	44	23/10/2009	61	4.881,49	-30.163,00
Wuber Wustel resi	45	26/10/2009	61		-28.804,22
Biglietti teremotata venduti			61	14.570,00	-14.234,22
Cena con i Tedeschi al Mocambo	46	23/10/2009	53	252,00	-14.486,22
Ambulanza Croce azzurra per sabato			61	46,50	-14.532,72
Pranzo per collaboratori assemblaggio strutture	47	10/10/2009	61	23,00	-14.555,72
Pranzo con i Tedeschi al Masnu'		21/10/2009	53	185,00	-14.740,72
Vino Caldirola	48	15/10/2009	61	3.513,60	-18.254,32
Spese per lotteria sabato sera			61	73,66	-18.327,98
Massaggiatore	49	25/10/2009	61	150,00	-18.477,98
Pranzo dal Masnu'	50	17/10/2009	61	37,00	-18.514,98
Materiale ferramenta Bolis			51	60,00	-18.574,98
Materiale per pranzo sabato			61	164,13	-18.739,11
Ferramenta Bolis			51	3,50	-18.742,61
Risma carta formato A3			55	9,00	-18.751,61
Caice per percorso			61	4,30	-18.755,91
Materiale per pranzo sabato			61	5,91	-18.761,82
Protezione civile Unità 59	51	04/11/2009	61	700,00	-19.461,82
Pubblicità Giornale di Bergamo	52	22/10/2009	3	120,00	-19.581,82
Ecoisola cassone per cartone	54	11/11/2009	61	187,00	-19.768,82
Pubblicità ar.tek Service s.r.l.		06/11/2009	3	600,00	-19.168,82

Abun. 2009

Publicità fitting & pipes stainless service s.r.l.	41	06/11/2009	3		1.200,00		-17.968,82
Publicità C.P.S. s.r.l. Commercio	42	06/11/2009	3		1.200,00		-16.768,82
Publicità special pipes & fitting s.r.l.	43	06/11/2009	3		1.200,00		-15.568,82
Gasolio III trimestre	55		56			455,00	-16.023,82
Ambulanza Croce azzurra per sabato	56	31/10/2009	61			74,60	-16.098,42
Garibaldina	57	12/11/2009	64			250,00	-16.348,42
Acquisto computer	58	29/11/2009	51			826,00	-17.174,42
Vino reso al Caldirola	46	17/11/2009	61		927,00		-16.247,42
Vino reso al Caldirola	45	17/11/2009	61		1.641,00		-14.606,42
Impianto luci struttura mobile	59	26/11/2009	51			3.000,00	-17.606,42
Bolis ferramenta			51			60,50	-17.666,92
Foratura pulmino			56			10,00	-17.676,92
Tovaglia per tavoli cena in sede			51			11,50	-17.688,42
Forchette in plastica per cena in sede			51			3,54	-17.691,96
Contributo scuole Terno d'Isola			64			200,00	-17.891,96
Imposte e tasse delega unificata		16/02/2009	55			50,00	-17.941,96
Interessi e competenze		31/12/2008	55			46,68	-17.988,64
Commissioni emissione carta di credito		23/09/2009	55			15,00	-18.003,64
Commissioni rateo per pago bancomat		24/09/2009	55			9,27	-18.012,91
Imposta di bollo		30/06/2009	55			18,45	-18.031,36
Interessi e competenze		31.3-09	55			41,95	-18.073,31
VIACARD		30/12/2008	56			20,84	-18.094,15
VIACARD		30/01/2009	56			45,84	-18.139,99
Imposta di bollo		30/09/2009	55			18,45	-18.158,44
Interessi e competenze		30/06/2009	55			35,50	-18.193,94
VIACARD		28/02/2009	56			30,83	-18.224,77
VIACARD		30/04/2009	56			33,34	-18.258,11
Deleghe per imposte e tasse		30/11/2009	55			54,00	-18.312,11
Interessi e competenze		30/10/2009	55			50,75	-18.362,86
VIACARD		30/03/2009	56			15,24	-18.378,10
VIACARD		30/05/2009	56			110,84	-18.488,94
VIACARD		30/06/2009	56			30,04	-18.518,98
VIACARD		30/07/2009	56			106,04	-18.625,02
VIACARD		30/08/2009	56			41,24	-18.666,26
Imposta di bollo		31/03/2009	55			18,45	-18.684,71
VIACARD		30/09/2009	56			32,14	-18.716,85
VIACARD		30/10/2009	56			52,44	-18.769,29
VIACARD		30/11/2009	56			25,44	-18.794,73
Tele due		07/12/2009	55			47,00	-18.841,73
Imposta di bollo		31/12/2009	55			18,45	-18.860,18

2012 10/20

Publicità video Bergamo	60			26/11/2009	3		307,90	-19.168,08
Acquisto fiori per Telethon	61			11/12/2009	64		95,70	-19.263,78
Publicità TECNO88 S.r.l.		44		18/12/2009	3	480,00		-18.783,78
Bois ferramenta liquido per fiaccola e viti per legno					51		6,50	-18.790,28
Acquisto panettone					60		10,96	-18.801,24
Bois ferramenta liquido per fiaccola e viti per legno					51		6,50	-18.807,74
Acquisto panettone					60		10,96	-18.818,70
Contributo amministrazione comunale per Teremotata 3° acconto				27/10/2009	4	2.500,00		-16.318,70
Publicità calendario nazionale FIASP	62				3		960,00	-17.278,70
Contributo a Telethon					64		500,00	-17.778,70
Gasolio IV trimestre	63			30/12/2009	56		250,00	-18.028,70
Contributo comune Sotto il Monte				15/12/2009	4		500,00	-17.528,70
Publicità Pedrini		45		30/12/2009	3	1.200,00		-16.328,70

don