

GRUPPO FRATRES TRIGGIANO

Bilancio consuntivo 2010

X Bilancio Consuntivo redatto secondo lo schema approvato
dal Consiglio Regionale Fratres

X Dettaglio entrate

X Dettaglio uscite

X Prima nota

X Dettaglio buste contenenti i giustificativi di spesa,
conservate presso la sede dell'associazione

X Disponibilità in cassa e in banca al 31/12/2010

Bilancio preventivo 2011

X Bilancio Preventivo redatto secondo lo schema approvato
Dal Consiglio Regionale Fratres

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Redatto secondo lo schema approvato dal Consiglio Regionale Fratres

ENTRATE

Rimanenza di cassa al 31 12 2009	€ 6.656,05
Aziende Ospedaliere UU.SS.LL. - Enti Ecclesiastici	€ 4.783,81
Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale	€ 0,00
Consigli Fratres	€ 0,00
Interessi Attivi	€ 5,52
Altri	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 11.445,38

USCITE

Deficit di cassa al 31 12 2009	€ 0,00
Gestione Sedi e Centri di Raccolta	€ 2.786,67
Attività di Sensibilizzazione e Propaganda	€ 1.225,80
Cancelleria	€ 4,29
Postali	€ 371,34
Viaggi e Trasferte	€ 0,00
Consigli Fratres	€ 0,00
Interessi Passivi e altri Oneri Bancari	€ 121,70
Altri	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 4.509,80

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE	€ 11.445,38
TOTALE USCITE	-€ 4.509,80
SALDO DI CASSA	€ 6.935,58

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Dettaglio entrate

DETTAGLIO ENTRATE

Rimanenza di cassa al 31/12/2009

31/12/2009	Depositi in Banca (su c/c 06/006003104 intestato a Gruppo Fratres Triggiano presso il Credito Cooperativo di Conversano, Filiale di Triggiano. A firma congiunta Presidente e Amministratore)	€ 5.998,14	
31/12/2009	Rimanenze di cassa	€ 657,91	
			€ 6.656,05

Contributi Regionali

20/07/2010	Ordine Conto (Ord.: Consiglio Reg. Fratres, Causale: Contributi donazione 100% Anno 2009)	€ 4.783,81	
			€ 4.783,81

Interessi attivi

31/03/2010	Interessi e competenze a credito	€ 1,28	
30/06/2010	Interessi e competenze a credito	€ 1,04	
30/09/2010	Interessi e competenze a credito	€ 1,54	
31/12/2010	Interessi e competenze a credito	€ 1,66	
			€ 5,52

TOTALE ENTRATE

€ 11.445,38

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Dettaglio uscite

DETTAGLIO USCITE

GESTIONE SEDI E CENTRI DI RACCOLTA

Spese Centro Donazioni Fratres c/o Fallacara

24/01/2010	Arredi per la sede	€ 96,93	
21/05/2010	Acquisto Poltrona Donazione Fatt. n° 1239/000 del 20/05/2010 Paco Dispositivi e Tecnologie Biomedicali	€ 2.347,68	
14/07/2010	Duplicato chiavi	€ 21,00	
21/09/2010	Arredi nuova sede, da Ikea	€ 62,44	
21/09/2010	Detersivi	€ 11,20	
21/09/2010	Duplicato chiavi	€ 2,40	
21/09/2010	Pulizia straordinaria nuova sede	€ 25,00	
23/09/2010	Spese ferramenta	€ 20,00	
24/09/2010	Materiale elettrico	€ 5,40	
19/11/2010	Arredi bagno sede	€ 23,89	
19/11/2010	Arredi nuova sede, da Ikea	€ 52,98	
			€ 2.668,92

Acquisti generi alimentari per giornate di raccolta

30/01/2010	Alimentari giornata di donazione	€ 2,46	
30/01/2010	Alimentari giornata di donazione	€ 10,27	
22/05/2010	Alimentari giornata di donazione	€ 20,24	
25/06/2010	Alimentari giornata di donazione	€ 2,68	
23/10/2010	Alimentari giornata di donazione	€ 6,30	
			€ 41,95

Acquisto giornali e quotidiani per la sala d'attesa		
31/01/2010	Giornali e quotidiani	€ 10,00
05/02/2010	Abbonamento Rivista Fratres	€ 21,10
23/05/2010	Giornali e quotidiani	€ 10,00
27/06/2010	Giornali e quotidiani	€ 10,20
25/09/2010	Giornali e quotidiani	€ 8,20
24/10/2010	Giornali e quotidiani	€ 8,90
21/11/2010	Giornali e quotidiani	€ 7,40
		€ 75,80
TOTALE		€ 2.786,67

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE E PROPAGANDA		
Manifesti		
08/02/2010	Stampa manifesti Fatt. 12 del 21/01/2010 Grafica Mariani	€ 264,00
19/07/2010	Stampa manifesti Fatt. 426 del 15/06/2010 Grafica Mariani	€ 144,00
		€ 408,00
Tasse di affissione		
18/01/2010	Tassa affissione	€ 29,85
04/05/2010	Tassa affissioni	€ 29,85
04/05/2010	Tassa affissioni	€ 29,85
08/11/2010	Tassa affissioni	€ 29,85
		€ 119,40
Attività di Promozione Gruppo Fratres		
24/11/2010	Acquisto Gadget: Portachiavi Cuore in Metallo Fatt. 175 del 19.11.2010 Rainò Promotion, Bari	€ 314,40
20/12/2010	Acquisto Gadget: Cuore Antistress + Penna Fatt. 243 del 23.12.2010 Rainò Promotion, Bari	€ 276,00
		€ 590,40

Altre spese		
12/02/2010	Pagamento Hosting 2009/2010 (Fatt. 26/2010 e 18/2009 di Globonet srl)	€ 108,00
		€ 108,00
TOTALE		€ 1.225,80

CANCELLERIA		
23/02/2010	Fotocopie	€ 4,29
		€ 4,29

POSTALI		
05/02/2010	Spedizione Corrispondenza Fatt. 15 del 03/02/2010 Laposte	€ 135,00
15/10/2010	Spedizione Corrispondenza Fatt. 280 del 15.10.2010 Post Service	€ 97,80
03/12/2010	Spedizione Corrispondenza Fatt. 302 del 19.11.2010 Post Service, Capurso	€ 134,64
15/12/2010	Raccomandata Direzione Asl	€ 3,90
		€ 371,34

INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI BANCARI		
31/03/2010	Interessi e competenze a debito	€ 11,50
31/03/2010	Imposta di Bollo e/c	€ 18,45
30/06/2010	Interessi e competenze a debito	€ 11,50
30/06/2010	Imposta di Bollo e/c	€ 18,45
30/09/2010	Interessi e competenze a debito	€ 11,50
30/09/2010	Imposta di Bollo e/c	€ 18,45

13/10/2010 Recupero Spese Trasparenza	€ 1,90	
31/12/2010 Interessi e competenze a debito	€ 11,50	
31/12/2010 Imposta di Bollo e/c	€ 18,45	
		€ 121,70

TOTALE USCITE

€ 4.509,80

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Prima nota

PRIMO TRIMESTRE

Data	Descrizione operazione	Assegno	Busta*	CASSA			BANCA			
				Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo	
RIPORTI al 31/12/2009						€ 657,91			€ 5.998,14	
GENNAIO										
18/01/2010	Tassa affissione		4		€ 29,85					
24/01/2010	Arredi per la sede		3		€ 96,93					
30/01/2010	Alimentari giornata di donazione		3		€ 2,46					
30/01/2010	Alimentari giornata di donazione		3		€ 10,27					
31/01/2010	Giornali e quotidiani		2		€ 10,00					
FEBBRAIO										
05/02/2010	Spedizione Corrispondenza Fatt. 15 del 03/02/2010 Laposte	0009132714	1					€ 135,00		
05/02/2010	Abbonamento Rivista Fratres		2		€ 21,10					
08/02/2010	Stampa manifesti Fatt. 12 del 21/01/2010 Grafica Mariani	0009132715	1					€ 264,00		
12/02/2010	Pagamento Hosting 2009/2010 (Fatt. 26/2010 e 18/2009 di Globonet srl)	0009132716	1					€ 108,00		
23/02/2010	Fotocopie		2		€ 4,29					
MARZO										
31/03/2010	Interessi e competenze a credito						€ 1,28			
31/03/2010	Interessi e competenze a debito							€ 11,50		
31/03/2010	Imposta di Bollo e/c							€ 18,45		
					€ 0,00	€ 174,90	-€ 174,90	€ 1,28	€ 536,95	-€ 535,67
SALDI al 31/03/2010						€ 483,01			€ 5.462,47	

**Il numero indica la busta, conservata presso la sede dell'associazione e allegata agli atti relativi al bilancio, in cui è archiviato il giustificativo di spesa relativo all'operazione registrata in prima nota*

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Prima nota

SECONDO TRIMESTRE

Data	Descrizione operazione	Assegno	Busta*	CASSA			BANCA			
				Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo	
RIPORTI al 31/03/2010						€ 483,01			€ 5.462,47	
APRILE										
	Nessuna operazione									
MAGGIO										
04/05/2010	Tassa affissioni		4		€ 29,85					
04/05/2010	Tassa affissioni		4		€ 29,85					
21/05/2010	Acquisto Poltrona Donazione Fatt. n° 1239/000 del 20/05/2010 Paco Dispositivi e Tecnologie Biomedicali	0009132717	1					€ 2.347,68		
22/05/2010	Alimentari giornata di donazione		3		€ 20,24					
23/05/2010	Giornali e quotidiani		2		€ 10,00					
GIUGNO										
25/06/2010	Alimentari giornata di donazione		3		€ 2,68					
27/06/2010	Giornali e quotidiani		2		€ 10,20					
30/06/2010	Interessi e competenze a credito						€ 1,04			
30/06/2010	Interessi e competenze a debito							€ 11,50		
30/06/2010	Imposta di Bollo e/c							€ 18,45		
					€ 0,00	€ 102,82	-€ 102,82	€ 1,04	€ 2.377,63	-€ 2.376,59
SALDI al 30/06/2010						€ 380,19			€ 3.085,88	

*Il numero indica la busta, conservata presso la sede dell'associazione e allegata agli atti relativi al bilancio, in cui è archiviato il giustificativo di spesa relativo all'operazione registrata in prima nota

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Prima nota

TERZO TRIMESTRE

Data	Descrizione operazione	Assegno	Busta*	CASSA			BANCA		
				Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo
RIPORTI al 30/06/2010						€ 380,19			€ 3.085,88
LUGLIO									
14/07/2010	Duplicato chiavi		2		€ 21,00				
20/07/2010	Ordine Conto (Ord.: Consiglio Reg. Fratres, Causale: Contributi donazione 100% Anno 2009)						€ 4.783,81		
19/07/2010	Stampa manifesti Fatt. 426 del 15/06/2010 Grafica Mariani	0009132718	1					€ 144,00	
AGOSTO									
	<i>Nessuna operazione</i>								
SETTEMBRE									
21/09/2010	Arredi nuova sede, da Ikea		2		€ 62,44				
21/09/2010	Detersivi		2		€ 11,20				
21/09/2010	Duplicato chiavi		2		€ 2,40				
21/09/2010	Pulizia straordinaria nuova sede		2		€ 25,00				
23/09/2010	Spese ferramenta		2		€ 20,00				
24/09/2010	Materiale elettrico		2		€ 5,40				
25/09/2010	Giornali e quotidiani		2		€ 8,20				
30/09/2010	Interessi e competenze a credito						€ 1,54		
30/09/2010	Interessi e competenze a debito							€ 11,50	
30/09/2010	Imposta di Bollo e/c							€ 18,45	
				€ 0,00	€ 155,64	-€ 155,64	€ 4.785,35	€ 173,95	€ 4.611,40
SALDI al 30/09/2010						€ 224,55			€ 7.697,28

*Il numero indica la busta, conservata presso la sede dell'associazione e allegata agli atti relativi al bilancio, in cui è archiviato il giustificativo di spesa relativo all'operazione registrata in prima nota

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Prima nota

QUARTO TRIMESTRE

Data	Descrizione operazione	Assegno	Busta*	CASSA			BANCA		
				Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo
RIPORTI al 30/09/2010						€ 224,55			€ 7.697,28
OTTOBRE									
13/10/2010	Recupero Spese Trasparenza								€ 1,90
15/10/2010	Spedizione Corrispondenza Fatt. 280 del 15.10.2010 Post Service		2		€ 97,80				
23/10/2010	Alimentari giornata di donazione		2		€ 6,30				
24/10/2010	Giornali e quotidiani		2		€ 8,90				
NOVEMBRE									
08/11/2010	Tassa affissioni		4		€ 29,85				
17/11/2010	Versamento nella cassa			€ 500,00				€ 500,00	
19/11/2010	Arredi bagno sede		2		€ 23,89				
19/11/2010	Arredi nuova sede, da Ikea		2		€ 52,98				
21/11/2010	Giornali e quotidiani		2		€ 7,40				
24/11/2010	Acquisto Gadget: Portachiavi Cuore in Metallo Fatt. 175 del 19.11.2010 Rainò Promotion, Bari	0009132720	1						€ 314,40
DICEMBRE									
03/12/2010	Spedizione Corrispondenza Fatt. 302 del 19.11.2010 Post Service, Capurso	0009132719	1						€ 134,64
15/12/2010	Raccomandata Direzione Asl		2		€ 3,90				
20/12/2010	Acquisto Gadget: Cuore Antistress + Penna Fatt. 243 del 23.12.2010 Rainò Promotion, Bari	0009148331	1						€ 276,00
31/12/2010	Interessi e competenze a credito						€ 1,66		
31/12/2010	Interessi e competenze a debito							€ 11,50	
31/12/2010	Imposta di Bollo e/c							€ 18,45	
				€ 500,00	€ 231,02	€ 268,98	€ 1,66	€ 1.256,89	-€ 1.255,23
SALDI al 31/12/2010						€ 493,53			€ 6.442,05

*Il numero indica la busta, conservata presso la sede dell'associazione e allegata agli atti relativi al bilancio, in cui è archiviato il giustificativo di spesa relativo all'operazione registrata in prima nota

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Buste contenenti i giustificativi di spesa, conservate presso la sede dell'associazione

1	2	3	4	
€ 135,00	€ 10,00	€ 96,93	€ 29,85	
€ 264,00	€ 21,10	€ 2,46	€ 29,85	
€ 108,00	€ 4,29	€ 10,27	€ 29,85	
€ 2.347,68	€ 10,00	€ 20,24	€ 29,85	
€ 144,00	€ 10,20	€ 2,68		
€ 314,40	€ 21,00			
€ 134,64	€ 62,44			
€ 276,00	€ 11,20			
	€ 2,40			
	€ 25,00			
	€ 20,00			
	€ 5,40			
	€ 8,20			
	€ 97,80			
	€ 6,30			
	€ 8,90			
	€ 23,89			
	€ 52,98			
	€ 7,40			
	€ 3,90			
€ 3.723,72	€ 412,40	€ 132,58	€ 119,40	

1	Pagamenti effettuati mediante assegno
2	Pagamenti in contanti del Presidente o dell'Amministratore
3	Pagamenti in contanti della Vicepresidente
4	Pagamenti in contanti della Segretaria

Totale spese effettuate	€ 4.388,10
mediante assegno	€ 3.723,72
in contanti	€ 664,38

BILANCIO CONSUNTIVO 2010

Disponibilità in cassa e in banca al 31/12/2010

DISPONIBILITA' AL 31/12/2010	€ 6.935,58
di cui in Banca	€ 6.442,05
<i>(su c/c 06/006003104 intestato a Gruppo Fratres Triggiano presso il Credito Cooperativo di Conversano, Filiale di Triggiano. A firma congiunta Presidente e Amministratore)</i>	
di cui in Cassa	€ 493,53

BILANCIO PREVENTIVO 2011

Redatto secondo lo schema approvato dal Consiglio Regionale Fratres

ENTRATE

Rimanenza di cassa al 31 12 2010	€ 6.935,58
Aziende Ospedaliere UU.SS.LL. - Enti Ecclesiastici	€ 3.700,00
Amministrazione Regionale, Provinciale, Comunale	€ 0,00
Consigli Fratres	€ 0,00
Interessi Attivi	€ 5,52
Altri	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 10.641,10

USCITE

Deficit di cassa al 31 12 2010	€ 0,00
Gestione Sedi e Centri di Raccolta	€ 4.000,00
Attività di Sensibilizzazione e Propaganda	€ 4.000,00
Cancelleria	€ 139,40
Postali	€ 2.000,00
Viaggi e Trasferte	€ 380,00
Consigli Fratres	€ 0,00
Interessi Passivi e altri Oneri Bancari	€ 121,70
Altri	€ 0,00
TOTALE USCITE	€ 10.641,10

RIEPILOGO

TOTALE ENTRATE	€ 10.641,10
TOTALE USCITE	-€ 10.641,10
SALDO DI CASSA	€ 0,00