



**Associazione
PRO SAN REMIGIO ONLUS
Codice Fiscale 94050350019**

**www.prosanremigio.it
Via Trento, 5
CARIGNANO (TO)**

Carignano, 5 gennaio 2014

Note al bilancio consuntivo 2013

Di seguito si riportano i dettagli delle voci del bilancio consuntivo 2013, come previsto dai principi di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art.2423 ter C.C.).

Attività:

Saldo iniziale conto corrente bancario (all'01/01/2013) = 27.502,73 €;

- Contributo Fondazione CRT (bonifico del 29/04/2013) = 10.000,00 €;
- Contributi del Comune di Carignano (bonifico del 11/07/2013) = 20.000,00 €;
- Erogazione quote 5 per mille 2011 (bonifico del 20/08/2013) = 8.740,55 €;
- Donazione Oglietti Carla (bonifico del 15/10/2013) = 500,00 €;
- Contributi del Comune di Carignano (bonifico del 25/10/2013) = 10.000,00 €;

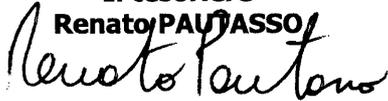
Passività:

- Spese professionisti e artigiani =
 - DELLAROCCHA RESTAURI S.R.L. – pagamento della fattura n.2/2013 del 14/01/2013 relativa al I SAL lavori di restauro e recupero della copertura, con bonifico di 25.000,00 € in data 23/01/2013;
 - DELLAROCCHA RESTAURI S.R.L. – pagamento in acconto della fattura n.4/2013 del 05/04/2013 relativa al II SAL lavori di restauro e recupero della copertura, con bonifico di 10.000,00 € in data 07/05/2013;
 - DELLAROCCHA RESTAURI S.R.L. – pagamento in acconto della fattura n.4/2013 del 05/04/2013 relativa al II SAL lavori di restauro e recupero della copertura, con bonifico di 20.000,00 € in data 17/07/2013;
 - GENERO LUCA – pagamento della fattura n.39/2013 del 19/10/2013 relativa a realizzazione e posa in opera di inferriate, con bonifico di 244,00 € in data 24/10/2013;

- IMPRESA EDILE POLITANO' RAFFAELE – pagamento della fattura n.24 del 28/10/2013 relativa a cuciture e rappezzi murari, con bonifico di 2.200,00 Euro in data 30/10/2013;
- DELLARocca RESTAURI S.R.L. – pagamento in acconto della fattura n.4/2013 del 05/04/2013 relativa al II SAL lavori di restauro e recupero della copertura, con bonifico di 10.000,00 Euro in data 04/11/2013;
- BRUNETTO ROBERTO E C. SNC – pagamento della fattura n.172/2013 del 16/12/2013 relativa a installazione antifurto, con bonifico di 1.705,00 Euro in data 20/12/2013;
- Spese gestione sito 2013 – bonifico in data 13-03-2013 = 27,42 euro;
- Oneri bancari =
 - In diverse rate = 132,94 Euro.
- Spese Varie =
 - Fondo cassa = 186,76 Euro;
 - Spese postali (invio raccomandate varie) = 26,60 Euro;
 - Spese varie = 46,60 Euro:
 - acquisto catena e lucchetto = 26,60 Euro;
 - SIM card per antifurto = 20,00 Euro;
 - Avanzo = Euro 113,56 Euro;

Il tesoriere

Renato PAUTASSO



Il Presidente

Giorgio GIACOBINA

