

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ANNO 2017



Libro "prima nota cassa"

Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE

Anno 2017

data reg.	Denominazione e DESCRIZIONE	APS/commerciale	n° doc.	DARE	AVERE	DARE	AVERE	DARE	AVERE
				CASSA		BANCA - Conto Paypal		BANCA - Carta Conto Banca Etica	
				ENTRATE (A)	USCITE (B)	ENTRATE (A)	USCITE (B)	ENTRATE (A)	USCITE (B)
01/01/2017	Saldo al 31/12/2016		0	110,84		27,59		5,55	
05/01/2017	Versamento quota associativa Francesco Santori		1	5,00					
05/01/2017	Versamento quota associativa Filippo Santori		2	5,00					
11/01/2017	Acquisto biglietto sito Trenitalia		3				1,90		
12/01/2017	Versamento quota associativa Loredana Farinelli, Gabriele Saltarelli, Lorenzo Bertozzini, Paolo Moretti		4	20,00					
18/01/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		5	18,00					
24/01/2017	Acquisto materiale e strumenti per lucidatura alluminio		6		30,00				
31/01/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		7						1,00
03/02/2017	Trasferimento da conto bancario su Paypal		8			7,50			
03/02/2017	Ricarica carta conto dell'associazione con spese di commissione		9					35,00	1,00
03/02/2017	Acquisto materiale presso Utensili Attrezzature Moretti Alessandro		10				33,19		
06/02/2017	SMS di avviso addebito utenza Paypal		11						0,10
07/02/2017	Addebito utenza Paypal su carta conto		12						7,50
08/02/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		13	50,00					
13/02/2017	Acquisto Materiale Forni Solari presso Ipercoop il Miralfiore		14		2,50				
22/02/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		15	74,20					
27/02/2017	Acquisto materiale per forni solari		16		5,70				
28/02/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		17						1,00
07/03/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		18	70,00					
15/03/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		19	54,20					
31/03/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		20						1,00
06/04/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		21	60,00					
06/04/2017	Contratto fatturazione elettronica Namirial, bonifico carta conto con commissione		22						25,40
12/04/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		23	64,20					
30/04/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		24						1,00
04/05/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		25	61,00					

05/05/2017	Spese Ipercoop il Miralfiore per Laboratori Forni Solari		26		10,40			
06/05/2017	Spese Ferramenta Urbinati per Laboratori Forni Solari		27		17,70			
06/05/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		28	61,00				
08/05/2017	Spesa Scatolificio Artigiano per Laboratori Forni Solari		29		41,01			
08/05/2017	Acquisto Materiale Forni Solari presso Ipercoop il Miralfiore		30		33,99			
20/05/2017	Erogazione Liberale per Spese Laboratori Forni Solari		31	70,00				
20/05/2017	Erogazione Liberale su Paypal da parte del presidente per acquisto materiale con spese di commissione		32			26,50	1,25	
20/05/2017	Acquisto nastro adesivo alluminio riflettente su ebay con Paypal		33				11,00	
20/05/2017	Acquisto stucco metallico su ebay con Paypal		34				14,00	
24/05/2017	Erogazione Liberale su PayPal da parte del presidente per acquisto materiale con spese di commissione PayPal		35			103,00	3,85	
24/05/2017	Acquisto 7 Libri Forni Solari su LuLu		36				98,92	
26/05/2017	Erogazione Liberale su PayPal da parte del presidente per acquisto materiale con spese di commissione PayPal		37			139,00	5,08	
26/05/2017	Trasferimento denaro da PayPal a Carta Ricaricabile EVO dell'associazione		38				134,00	
29/05/2017	Completamento del trasferimento da PayPal a Carta Ricaricabile EVO dell'associazione		39					134,00
29/05/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente per acquisto materiale forni solari		40	75,90				
29/05/2017	Acquisto Cartone Vegetale presso Scatolificio Artigiano		41		23,92			
29/05/2017	Acquisto Materiale Laboratori Forni Solari presso OBI		42		43,73			
30/05/2017	Pentole e Coperchi Ipercoop		43		18,40			
30/05/2017	Acquisto Alluminio per Laboratori Forni Solari presso Coop Alleanza 3.0		44		8,25			
31/05/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		45					1,00
04/06/2017	Entrate da attività commerciali produttive marginali – libro forni solari raccolta fondi forni solari		46	16,90				
04/06/2017	Erogazione Liberale – raccolta fondi campagna promozione cucina solare		47	4,00				
04/06/2017	Entrate da attività commerciali produttive marginali – libro forni solari raccolta fondi forni solari		48	33,80				
04/06/2017	Entrate da attività commerciali produttive marginali – portachiavi raccolta fondi forni solari		49	7,00				
04/06/2017	Entrate da attività commerciali produttive marginali – libro forni solari raccolta fondi forni solari		50	16,90				
05/06/2017	Pagamento e-commerce		51					1,50
08/06/2017	Acquisto 5 libri “La Didattica” e 4 libri “La programmazione” di Andrea Bianchini		52					120,90
09/06/2017	Pagamento e-commerce		53					1,50
09/06/2017	Erogazione Liberale su Paypal da sito Sentinelle dell'Energia (con spese di commissione)		54			1,00	0,38	
13/06/2017	Accredito generico e-commerce		55					1,50

13/06/2017	Accredito generico e-commerce		56					1,50	
15/06/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente (1 euro di commissione)		57					88,00	1,00
15/06/2017	Acquisto Specchio Flessibile Peroni SpA		58						83,20
18/06/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		59	2,99					
18/06/2017	Acquisto Mollette per Forno Copenhagen Migliorato				2,99				
19/06/2017	Erogazione Liberale per Spese Laboratori Forni Solari		61	24,00					
20/06/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		62	50,00					
20/06/2017	Acquisto Materiale Forni Solari da Gnaffo		63		3,00				
20/06/2017	Acquisto Materiale Laboratori Forni Solari presso Iper Rossini		64		66,27				
21/06/2017	Acquisto Materiale Forni Solari da Gnaffo		65		1,04				
21/06/2017	Acquisto Materiale Forni Solari presso Ipercoop il Miralfiore		66		8,70				
30/06/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente (1 euro di commissione)		67					200,00	1,00
30/06/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		68						1,00
08/07/2017	Acquisto Ventose per Cucina Solare presso Ipercoop il Miralfiore		69		2,00				
08/07/2017	Erogazione Liberale da parte del presidente		70	55,00					
13/07/2017	Spesa Pranzo EcoFuturo 2017		71		8,50				
19/07/2017	Acquisto Materiale Forni Solari presso Ferramenta Urbinati per Laboratori Cucina Solare		72		10,00				
20/07/2017	Acquisto Occhiali da Sole Ottico Ciaroni per Laboratori Cucina Solare		73		14,00				
21/07/2017	Acquisto Materiale per Laboratori Cucina Solare		74		33,72				
23/07/2017	Spese Ipercoop il Miralfiore per Laboratori Forni Solari		75		11,43				
23/07/2017	Contributo Attività Cucina Solare Bahia del Sol		76	50,00					
31/07/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		77						1,00
01/08/2017	Acquisto Cartucce Stampante Ipercoop		78		24,99				
02/08/2017	Rimborso Spese Associazione EcoFuturo 2017 – I Parte		79					150,00	
02/08/2017	Rimborso Spese Socio EcoFuturo 2017 con spese di commissione – I Parte		80						151,00

18/08/2017	Pagamento Diritto Annuale Camera di Commercio Iscrizione REA		81		15,90				
18/08/2017	Ricarica Bonifico da Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II		82					227,40	
23/08/2017	Retribuzione socio per prestazione professionale all'interno del progetto "A Scuola di Cucina Solare"		83						169,00
23/08/2017	Imposta di bollo per retribuzione progetto "A Scuola di Cucina Solare"		84		2,00				
23/08/2017	Retribuzione socio per prestazione professionale a supporto della raccolta fondi all'interno della campagna di promozione della cucina solare		85		40,56				
31/08/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		86						1,00
07/09/2017	Rimborso Spese Passaggi Festival		87					74,97	
07/09/2017	Spesa per Gadget Portachiavi		88		93,75				
12/09/2017	Nuovo Acquisto Registro IVA Minori Causa Smarrimento		89		5,80				
21/09/2017	Acquisto Emporio Altra Economia Alimenti e Stoviglie per Pranzo Solare Vegan		90						61,43
21/09/2017	Acquisto Ipercoop il Miralfiore Alimenti e Stoviglie per Pranzo Solare Vegan		91		33,17				
22/09/2017	Prelievo denaro bancomat da carta ricaricabile EVO		92						50,00
22/09/2017	Prelievo denaro bancomat da carta ricaricabile EVO		93						40,00
22/09/2017	Acquisto Mollette per Forno Solare Copenhagen		94		6,80				
22/09/2017	Acquisto Ipercoop Alimenti per Pranzo Solare Vegan		95		37,88				
23/09/2017	Contributo per Pranzo Solare Vegan e per forno solare Copenhagen (Catia Lucciarini e Diego Nori)		96		20,00				
23/09/2017	Contributo e Donazione per Pranzo Solare Vegan (Paolo Vagnini)		97		10,00				
23/09/2017	Contributo per Pranzo Solare Vegan (Lorenzo e Verena)		98		10,00				
23/09/2017	Contributo per Pranzo Solare Vegan (Florencio)		99		5,00				
23/09/2017	Contributo per Pranzo Solare Vegan (Laura Carpio)		100		5,00				
23/09/2017	Contributo per Pranzo Solare Vegan (Francesco Montagna e Matteo Pinca)		101		10,00				
23/09/2017	Contributo per Pranzo Solare Vegan (Enzo Frulla)		102		5,00				
23/09/2017	Contributo per Pranzo Solare Vegan (Melania e Luca Palombi)		103		10,00				
30/09/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		104						1,00
06/10/2017	Lavorazione sarta per forno solare Copenhagen in polistirene e mylar		105		12,00				
11/10/2017	Acquisto materiale di scarto da negozio riparazione elettrodomestici		106		5,00				
11/10/2017	Prelievo denaro bancomat da carta ricaricabile EVO per pagamento tasse		107						70,00
12/10/2017	Acquisto da Bricofer per attività forni solari		108		4,99				
12/10/2017	Acquisto barre filettate per cucina solare a parabola da Mancini		109		7,00				
12/10/2017	Prelievo denaro bancomat da carta ricaricabile EVO		110						20,00

26/10/2017	Prelievo denaro bancomat da carta ricaricabile EVO		112					40,00	
26/10/2017	Contributo per Attività Associazione		113	30,00					
31/10/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		114					1,00	
06/11/2017	Contributo CEIS per progetto di cucina interculturale con i forni solari		115				800,00		
16/11/2017	Retribuzione socio per supporto iniziative di cucina solare con CEIS e Festa dei Popoli		116	56,00					
23/11/2017	Prelievo denaro bancomat da carta ricaricabile EVO		117	250,00				250,00	
24/11/2017	SMS di avviso di pagamento POS/ATM		118					0,10	
24/11/2017	Rimborso spese viaggio progetto AggregAzione Sostenibile		119	48,48					
24/11/2017	Retribuzione socio per supporto iniziative progetto AggregAzione Sostenibile con commissione bonifico di 1 euro		120					393,03	
28/11/2017	Retribuzione socio laboratori forni solari promossi da CEIS e Casa della Pace		121	178,06					
28/11/2017	Retribuzione socio attività di facilitatore iniziative forni solari progetto AggregAzione Sostenibile con spese commissione bonifico		122					17,00	
28/11/2017	Retribuzione socio attività di facilitatore iniziative forni solari progetto AggregAzione Sostenibile		123	231,97					
28/11/2017	Retribuzione socio attività di facilitatore iniziative forni solari progetto AggregAzione Sostenibile con spese commissione bonifico		124					81,00	
30/11/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		125					1,00	
14/12/2017	Prelievo denaro bancomat da carta ricaricabile EVO		126	250,00				250,00	
14/12/2017	SMS di avviso addebito utenza Paypal		127					0,10	
14/12/2017	Pagamento ritenute d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo occasionale		128	234,52					
14/12/2017	Liquidazione del contributo per il progetto AggregAzione Sostenibile		129				850,00		
14/12/2017	Addebito utenza Paypal su carta conto per verifica nuova carta		130					1,50	
15/12/2017	Pagamento ritenute d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo occasionale		131	4,00					
18/12/2017	Accredito generico e-commerce (verifica PayPal)		132				1,50		
19/12/2017	Acquisto rinfresco per riunione di fine anno del Direttivo		133	17,65					
31/12/2017	Canone Mensile Carta Ricaricabile EVO		134					1,00	
TOTALI PAGINA (da riportare alla pagina seguente)				1564,93	1457,77	304,59	303,57	2569,42	1849,26
Saldo (A - B)				212,16		1,02		720,16	
Totale								933,34	



Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE

Rendiconto ECONOMICO ANNO 2017			
		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
RICAVI			
1. QUOTE ASSOCIATIVE			€ 30,00
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA' (art. 4 L. 383/2000)			€ 2.297,37
	2.1 da soci	€ 105,00	
	2.2 da non soci	€ 90,00	
	2.3 da CSV e Comitato di Gestione	€ 0,00	
	2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)	€ 227,40	
	2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali	€ 0,00	
	2.6 contributo CeIS per iniziativa interculturale di cucina solare	€ 800,00	
	2.7 dal cinque per mille	€ 0,00	
	2.8 contributi da associazioni per iniziative di cucina solare	€ 1.074,97	
3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI (artt. 4 e 5 L.383/2000)			€ 1.351,99
	3.1 da soci	€ 1.351,99	
	3.2 da non soci	€ 0,00	
4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI (art. 4 e 30 L.383/2000)			€ 0,00
5. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI (Raccolta fondi)			€ 74,60
	5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di solidarietà (es. eventi, cassetta offerte, tombole, spettacoli)	€ 74,60	
	5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di solidarietà	€ 0,00	
	5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale	€ 0,00	
5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI			€ 0,00
	5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario	€ 0,00	
	5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione	€ 0,00	
6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.383/2000)			€ 0,00
	6.1 rendite patrimoniali (fitti,....)	€ 0,00	
	6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)	€ 0,00	
	6.3. reso da acquisto materiali di consumo	€ 0,00	
	6.4 altro: prestito sociale	€ 0,00	
7. ENTRATE COMMERCIALI			€ 0,00
	7.1 entrate commerciali da sponsorizzazione e pubblicità	€ 0,00	
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA			€ 0,00
9. PARTITE DI GIRO			€ 646,00
TOTALE RICAVI			€ 4.399,96

COSTI		
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)		€ 199,48
2. ASSICURAZIONI		€ 0,00
	2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)	€ 0,00
	2.2 tirocinanti	€ 0,00
	2.3 altre: es. veicoli, immobili,....	€ 0,00
3. PERSONALE OCCORRENTE A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'		€ 1.166,62
	3.1 dipendenti	€ 0,00
	3.2 atipici e occasionali	€ 1.166,62
	3.3 consulenti (es. fisioterapista)	€ 0,00
4. ACQUISTI DI SERVIZI (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)		€ 55,66
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,...)		€ 16,00
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)		€ 1.070,82
	6.1 per struttura aps	€ 0,00
	6.2 per attività	€ 1.070,82
	6.3 per soggetti svantaggiati	€ 0,00
7. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)		€ 0,00
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario ..)		
9. AMMORTAMENTI		€ 0,00
10. IMPOSTE E TASSE		€ 240,52
11. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)		€ 0,00
12. ALTRE USCITE/COSTI		€ 180,00
	12.1 Contributi a soggetti svantaggiati	€ 0,00
	12.2 Quote associative a odv collegate (specificare)	€ 0,00
	12.3 versate ad altre odv (specificare)	€ 0,00
	12.4 Spesa notarile per modifica dello Statuto	€ 0,00
	12.5 Prelievo da conto corrente per spese associazione	€ 180,00
13. PARTITE DI GIRO		€ 681,50
TOTALE COSTI		€ 3.610,60

789,36

Data 23/04/2018

Firma

Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia -
SELENE

ANNO 2017			
STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO		PASSIVO	
BENI DUREVOLI	€ 0,00	DEBITI	€ 0,00
CASSA	€ 212,16	F.DI AMMORTAMENTO BENI E ATTREZZATURE	€ 0,00
BANCA	€ 721,18	F.DI DI ACCANTONAMENTO	€ 0,00
CREDITI	€ 0,00	NETTO	€ 0,00
PERDITA DI GESTIONE	€ 0,00	AVANZO DI GESTIONE	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 933,34	TOTALE A PAREGGIO	€ 0,00

Data 23/04/2018

Firma