

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2009					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	COSTI E SPESE			ENTRATE	
60/15/005	TAPPETTI PER DANZA	108,18	58/05/010	PROVENTI DA DONAZIONI	60.580,66
64/05/005	CD X DANZA	19,90	58/05/490	FINANZIAMENTI REGIONE CAMPANIA	15.000,00
66/05/010	STEREO PER ATTIVITA' DANZA	59,90	80/25/010	PROVENTI DA DONAZIONE POMPEI	1.337,72
66/05/015	MATERIALE PER TOMBOLATA	2.076,19	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	79,86
66/05/020	F24 TOMBOLATA	150,00			
66/10/010	SOFTWARE AGGIORNAMENTO SITO WEB	240,00			
66/10/020	PENTIUM DUAL CORE T34	550,00			
66/15/005	CAVO USB	5,99			
66/15/010	BORSA PORTA PC	19,90			
66/15/020	MULTIPRESE X PC	29,75			
66/15/030	MONITOR MSC	12,00			
66/15/040	MICROFONO PER IMPIANTO STEREO	80,00			
66/20/005	RIPARAZIONE FAX	36,00			
66/20/010	PILE PER MICROFONO EVENTO	37,20			
66/20/015	ACQUISTO DVD	44,00			
66/20/020	MATERIALE ELETTRICO	83,35			
66/25/025	BATTERIE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	10,50			
66/25/035	MATERIALE PER MACCHINA FOTOGRAFICA	29,00			
66/25/040	TAVOLO PORTA PC E CORNICI FOTO	21,48			
66/30/010	RICHIESTA DURC	50,00			
66/30/015	ISCRIZIONE CENTRO STUDI PENALI	100,00			
66/30/025	CONTRATTO COMUNE DI NAPOLI	434,88			
68/05/020	INVIO UNICO 2009	10,00			
68/05/025	LIBRI "BULLI PER NOIA"	4.200,00			
68/05/035	TESTI SCOLASTICI	181,80			
68/05/045	LIBRI "UN SACCO BRUTTO"	640,00			
68/05/050	LIBRI "IL GIUDICE DELLA PENA"	2.000,00			
68/05/052	PALLONI CALCETTO BIMBI	22,00			
68/05/054	MATERIALE FESTA CARNEVALE BIMBI	11,50			
68/05/056	MAGLIE TORNEO CALCETTO BIMBI	80,00			
68/05/061	CAMELLE BIMBI	9,80			
68/05/075	MATERIALE FESTA FINE MESE BIMBI	14,85			
68/05/080	NOLEGGIO PULMAN	600,00			
68/05/082	FATTURA PIZZERIA GITA A STELLA	250,00			
68/05/095	MATERIALE PER BACHECA	37,00			
68/05/132	ARMADIETTO	116,00			
68/05/140	CASSETTA PORTA CHIAVI	23,50			
68/05/210	COPIA CHIAVI	2,00			
68/05/235	MATERIALE PER UFFICIO	87,37			
68/05/261	CENTRALINA TELEFONICA	96,00			
68/05/275	ACCONTO IMPIANTO ALLARME	1.000,00			
68/05/315	BICCHIERI DI PLASTICA	49,26			
68/05/330	MATERIALE DI PULIZIA	305,06			
68/05/340	BIBITE	90,40			
68/05/360	AGENDE	40,00			
68/05/370	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	3,20			

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2009					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
68/05/386	RACCOMANDATE	27,80			
68/05/533	ONERI BANCARI	101,65			
68/05/602	SPESE BONIFICI	36,75			
68/05/605	CANCELLERIA	1.711,66			
68/05/606	SOSTEGNO FAMIGLIE	2.780,97			
68/05/607	RICARICA ESTINTORI	276,00			
68/05/660	PIZZE FONDAZIONE	66,00			
70/05/101	MATERIALE PER PITTURA LOCALI	76,14			
70/10/020	SPESE PER VIAGGI DON LUIGI	181,17			
70/10/501	ADDOBBI NATALIZI	45,00			
70/10/503	DOLCI E BIBITE PER FESTE NATALIZIE	61,25			
72/05/010	ENERGIA ELETTRICA	1.900,57			
72/05/040	ACQUA	127,93			
72/05/050	SPESE TELEFONICHE	617,77			
72/05/060	SPESE CELLULARI	262,72			
72/05/070	SCHEDE PREPAGATE	785,00			
72/05/080	STIPENDI DI PAOLA	9.578,00			
72/05/081	STIPENDI BUTENCO	3.185,00			
72/05/085	CONTRIBUTI DI PAOLA E BUTENCO	4.142,89			
72/05/086	50 DVD FILM PROG.MULT.CINEFORUM	1.000,00			
72/10/020	STAMPA MAT.DIV.PROG.MULT. CINEFORUM	1.700,04			
72/10/030	DOLCI E RUSTICI PROG.MULT.CINEFORUM	1.001,00			
72/15/020	COMP. PROG. MULT. CINEFORUM	5.600,00			
72/15/040	RIT. PREST. OCC. PROG.MULT.CINEFORUM	1.400,00			
80/25/035	COM.PROG.SCONFIGGI LA SOLITUDINE	4.824,00			
84/05/010	SPESE PER LABORATORI MUSICALI	3.000,00			
84/05/030	PALLINE CALCETTO POMPEI	4,50			
84/05/040	RIMBORSI SPESE OPERATORI POMPEI	1.700,00			
84/05/060	PEDAGGI AUTOSTRADALI POMPEI	68,50			
84/05/090	BIBITE POMPEI	23,48			
84/10/005	STUFE POMPEI	19,80			
84/10/010	MATERIALE DI PULIZIA POMPEI	37,19			
84/10/020	BICCHIERI, PIATTI E SNACK POMPEI	45,96			
84/10/025	LAVAGNETTA MAGNETICA POMPEI	5,90			
84/10/040	RIMBORSO SPESE EDUCATORI POMPEI	860,00			
84/10/050	BENZINA PER POMPEI	80,00			
84/10/065	AUTOSTRADA PER POMPEI	104,30			
84/10/070	ACQUISTO SEDIE POMPEI	315,00			
84/10/091	MATERIALE PULIZIA POMPEI	35,60			
84/10/094	PORTAROTOLONI POMPEI	13,50			
84/10/190	CANCELLERIA POMPEI	168,36			
84/10/501	MATERIALE ELETTRICO POMPEI	121,81			
84/10/502	SPESE TELEFONICHE POMPEI	446,00			
84/10/503	CARBURANTE POMPEI	86,00			
84/10/505	PIZZE POMPEI	35,50			
84/10/620	SPESE ATTIVITA' POMPEI	2.250,00			

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2009			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Conto	Descrizione conto	Saldo avere
	TOTALE USCITE	64.978,67		TOTALE ENTRATE	76.998,24
	AVANZO DI GESTIONE	12.019,57			
	TOTALE A PAREGGIO	76.998,24		TOTALE A PAREGGIO	76.998,24