

REP	N. DOC.	Anno data	cod.B	conto	sottoconto	descrizione saldo iniziale	fatture	CASSA		BANCA		
								entrate	uscite	entrate	uscite	
								saldo	saldo		saldo	
1		02/01/2019	lg	altri incassi	donazioni	erogazione liberale Morongiu M. Elisabetta		0		€ 5.580,68		5.580,68
2		02/01/2019	lg	altri incassi	donazioni	erogazione liberale Morongiu M. Rosaria				€ 300,00		5.880,68
3		14/01/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	comp. Spese oneri bancari 2018/19				€ 300,00		6.180,68
4		14/01/2019	pg	attività di supp gen	interessi attivi	comp. interessi				€ 0,05	€ 9,99	6.170,69
5		17/01/2019	lg	dotazione	quote sociali	Manghi Ettore: quota sociale		€ 20,00				6.170,74
6		17/01/2019	lg	altri incassi	donazioni	versamento Manghi Ettore erogazione liberale		€ 30,00				6.170,74
7		21/01/2019	lg	attività tipiche	telefoniche	Wind fl. 7140 dal 08/10/2018-08/12/2018			€ 50,00			6.220,74
8		21/01/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne Wind				€ 57,47		6.163,27
9		25/01/2019	lg	dotazione	quote sociali	Brevini Lorenza: quota sociale		€ 20,00		€ 2,00		6.161,27
10		25/01/2019	lg	altri incassi	donazioni	versamento Lorenza erogazione liberale		€ 100,00				6.161,27
11		05/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	Ragazzoni Giovanni: quota sociale		€ 120,00		€ 120,00		6.281,27
12		05/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	Favi Odolella: quota sociale		€ 20,00				6.281,27
13		05/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	Ragazzoni Giovanni: quota sociale		€ 20,00				6.281,27
14		05/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	Favi Odolella: quota sociale		€ 20,00				6.281,27
15		05/02/2019	lg	altri incassi	donazioni	Ragazzoni Giovanni erogazione liberale		€ 30,00				6.281,27
16		05/02/2019	lg	altri incassi	donazioni	Favi Odolella erogazione liberale		€ 30,00				6.281,27
17		05/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	versamento Favi Odolella		€ 100,00		€ 100,00		6.381,27
18		11/02/2019	lg	altri incassi	donazioni	Malgolli Diana: quota sociale				€ 20,00		6.401,27
19		13/02/2019	pg	attività tipiche	assicurazioni volontari	Vescogni Massimo erogazione liberale				€ 200,00		6.601,27
20		13/02/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	Cavarretta ass.ni srl				€ 180,31		6.420,96
21		28/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	commissioni Cavarretta ass.ni srl		€ 20,00				6.416,71
22		28/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	De Benedetto: quota sociale		€ 20,00				6.416,71
23		26/02/2019	lg	altri incassi	donazioni	De Benedetto Giovanna erogazione liberale		€ 30,00				6.416,71
24		26/02/2019	lg	dotazione	quote sociali	versamento De Benedetto Giovanna		€ 50,00		€ 50,00		6.466,71
25		01/03/2019	lg	altri incassi	donazioni	Ferrelli Gian Luigi: quota sociale		€ 20,00				6.466,71
26		01/03/2019	lg	altri incassi	donazioni	Ferrelli Gian Luigi erogazione liberale		€ 20,00				6.466,71
27		01/03/2019	lg	dotazione	quote sociali	versamento Ferrelli Gian Luigi e Tassoni Maria		€ 40,00		€ 40,00		6.506,71
28		14/03/2019	lg	dotazione	quote sociali	Saidenari Mariela: quota sociale		€ 20,00				6.526,71
29		14/03/2019	lg	altri incassi	donazioni	Saidenari Manuela erogazione liberale				€ 30,00		6.556,71
30		20/03/2019	lg	dotazione	quote sociali	Chialini Gian Marco: quota sociale				€ 20,00		6.576,71
31		23/03/2019	lg	dotazione	quote sociali	Orlandi Massimo: quota sociale		€ 20,00				6.576,71
32		21/03/2019	lg	attività tipiche	telefoniche	versamento Orlandi Massimo		€ 20,00		€ 20,00		6.596,71
33		22/03/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	Wind fl. 3991 dal 09/12/2018-08/02/2019				€ 57,47		6.539,24
34		22/03/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne Wind				€ 2,00		6.537,24
35		08/04/2019	pg	altri incassi	donazioni	comp. Spese oneri bancari				€ 9,99		6.527,25
36		09/04/2019	lg	altri incassi	donazioni	lont Gianluca erogazione liberale				€ 200,00		6.727,25
37		11/04/2019	lg	altri incassi	donazioni	Gibellini Gianmarco erogazione liberale				€ 850,00		7.577,25
38		11/04/2019	lg	altri incassi	donazioni	Ragazzoni Giovanni erogazione liberale				€ 20,00		7.597,25
39		16/04/2019	lg	altri incassi	donazioni	Leonardi Paola erogazione liberale				€ 50,00		7.647,25
40		18/04/2019	lg	dotazione	quote sociali	Falcone Palmira: quota sociale		€ 20,00				7.667,25
41		18/04/2019	lg	altri incassi	donazioni	Falcone Palmira erogazione liberale				€ 280,00		7.947,25
42		28/04/2019	lg	dotazione	quote sociali	Galiani Santino: quota sociale		€ 20,00				7.947,25
43		28/04/2019	pg	attività di supporto generale	servizi amministrativi	versamento Cattellani Santa		€ 20,00		€ 20,00		7.967,25
44		06/05/2019	pg	attività di supporto generale	oneri bancari	bonifico ASV				€ 220,00		7.747,25
45		06/05/2019	pg	dotazione	quote sociali	comm.ne ASV				€ 4,25		7.743,00
46		14/05/2019	lg	dotazione	quote sociali	Brusch Vito: quota sociale		€ 20,00				7.743,00
47		14/05/2019	pg	attività tipiche	spese per beneficiari	versamento Bruschi Vittorio				€ 20,00		7.763,00
48		15/05/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	Bonifico a Centro Sede Seminari fl. 225 del 17/05/2019 (manca)				€ 450,00		7.313,00
49		15/05/2019	pg	attività di supp gen	web	comm.ne banca Centro Sede				€ 4,25		7.308,75
50		15/05/2019	lg	attività di supporto generale	telefoniche	Promoclass addebito spazio Web fl. 57 del 14/05/2019				€ 102,48		7.206,27
51		20/05/2019	pg	attività di supporto generale	telefoniche	comm.ne Promoclass				€ 4,25		7.202,02
52		20/05/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	Wind fl. 9473 dal 03/02/2019-03/04/2019				€ 57,47		7.144,55
53		23/05/2019	lg	dotazione	quote sociali	comm.ne Wind				€ 2,00		7.142,55
54		23/05/2019	lg	altri incassi	donazioni	Simonini Giuseppe: quota sociale				€ 20,00		7.162,55
55		23/05/2019	lg	altri incassi	donazioni	Simonini Giuseppe erogazione liberale				€ 30,00		7.192,55
56		04/05/2019	lg	altri incassi	quote sociali	Gonzales Cecelia: quota sociale				€ 20,00		7.212,55

57	13/06/2019	lg	altri incassi	donazioni	De Benedetto Michele erogazione liberale						€	20,00			7.232,55
58	27/06/2019	lg	altri incassi	donazioni	Gobbi Irene erogazione liberale						€	20,00			7.252,55
59	08/07/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	comp. Spese oneri bancari						€	9,99			7.242,56
60	09/07/2019	lg	dotazione	quote sociali	Simolini Giuseppe: quota sociale						€	20,00			7.262,56
61	12/07/2019	lg	altri incassi	5x1000	5x1000 - anno 2016						€	1.803,50			9.066,06
62	18/07/2019	lg	dotazione	quote sociali	Fugliati Luisa: quota sociale						€	20,00			9.086,06
63	22/07/2019	lg	attività tipiche	telefoniche	Wind fl.9813 dal 09/04/2019-08/08/2019						€	57,47			9.028,59
64	22/07/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne Wind						€	2,00			9.026,59
65	22/07/2019	pg	attività tipiche	spese per beneficiari	Bonifacio a Centro Sedie Seminall fl.357 del 16/07/2019						€	1.050,60			7.975,99
66	22/07/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne banca Centro Sedie						€	4,25			7.971,74
67	30/07/2019	lg	attività tipiche	cancelleria	Promoclass fl.105 dal 30/07/2019						€	39,87			7.931,87
68	30/07/2019	pg	attività di supporto generale	oneri bancari	comm.ne Promoclass						€	4,25			7.927,62
69	07/08/2019	lg	altri incassi	5x1000	5x1000 - anno 2017						€	3.162,33			11.089,95
70	19/09/2019	lg	attività tipiche	telefoniche	Wind fl.4289 dal 09/08/2019-08/08/2019						€	57,47			11.032,48
71	19/09/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne Wind						€	2,00			11.030,48
72	07/10/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	comp. Spese oneri bancari						€	9,99			11.020,49
73	09/11/2019	lg	dotazione	quote sociali	Dalla Rosa Daniela: quota sociale						€	20,00			11.040,49
74	09/11/2019	pg	attività tipiche	spese per beneficiari	comm.ne banca Centro Sedie						€	1.012,60			10.027,89
75	06/11/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne banca Centro Sedie						€	4,25			10.023,64
76	06/11/2019	lg	altri incassi	quote sociali	Mangili Ettore: quota sociale						€	20,00			10.043,64
77	06/11/2019	lg	altri incassi	donazioni	Mangili Ettore: quota sociale						€	30,00			10.073,64
78	19/11/2019	lg	attività tipiche	telefoniche	Wind fl.5725 dal 09/08/2019-08/10/2019						€	57,47			10.016,17
79	19/11/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne Wind						€	2,00			10.014,17
80	02/12/2019	lg	altri incassi	quote sociali	Dalla Rosa Daniela: quota sociale-2019						€	20,00			10.034,17
81	02/12/2019	lg	altri incassi	quote sociali	Dalla Rosa Daniela: quota sociale-2020						€	20,00			10.054,17
82	02/12/2019	lg	altri incassi	donazioni	Dalla Rosa Daniela erogazione liberale						€	10,00			10.064,17
83	02/12/2019	pg	attività tipiche	assicurazioni volontari	Cavarretta ass.ni srl						€	180,31			9.883,86
84	02/12/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	commissioni Cavarretta ass.ni srl						€	4,25			9.879,61
85	09/12/2019	pg	attività di supp gen	spese postali	rimborso Diana Malagoli francoboll						€	55,00			9.824,61
86	09/12/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne bonifico Diana Malagoli						€	4,25			9.820,36
87	09/12/2019	pg	attività di supp gen	spese varie	rimborso Diana Malagoli regali natali						€	50,00			9.770,36
88	09/12/2019	pg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne bonifico Diana Malagoli						€	4,25			9.766,11
89	23/12/2019	lg	attività tipiche	telefoniche	Wind fl.9527 dal 09/10/2019-31/10/2019						€	50,04			9.716,07
90	23/12/2019	lg	attività di supp gen	oneri bancari	comm.ne Wind						€	2,00			9.714,07
91	27/12/2019	lg	altri incassi	donazioni	Moronghi Maria Rosalia erogazione liberale						€	300,00			10.014,07
92	27/12/2019	lg	altri incassi	donazioni	Moronghi Elisabetta erogazione liberale						€	300,00			10.314,07
93	31/12/2019	pg	attività di supp gen	altri servizi	com. ne banca Centro Sedie						€	240,00			10.074,07
94	31/12/2019	pg	attività di supp gen	altri servizi	com. ne banca Centro Sedie						€	3,25			10.070,82
											€	14.146,56			4.075,74
											€	420,00			10.070,82

5x1000 € 4.965,83  
donazioni € 3.180,00  
Interessi attiv € 0,05  
alt. Comm merg  
quote sociali € 420,00  
altre  
accessorie  
dotazione  
€ 8.585,88

assicurazioni € 360,62  
cancelleria € 39,87  
spese varie € 50,00  
imposte e tas € -  
servizi ann € 220,00  
altri servizi € 243,25  
oneri bancari € 96,46  
postali € 55,00  
altre associar € -  
web € 102,48  
spese benefici € 2.513,20  
telefoniche € 394,86

Inasussienze € - tipiche

€ 4.075,74