

N.°	Data operazione			Descrizione operazioni	NOTE	Cassa		Imputazione entrate			Imputazione uscite					N.°
						Entrate	Uscite	E 1 ENTRATE DA ATTIVITA'	E 2 CONTRIBUTI	E 3 ENTRATE VARIE	U 1 UTENZE	U 2 APROVVIGIONAM & PULIZIE	U 3 LOGISTICA	U 4 COMPENSI IMPOSTE	U 5 EROGAZIONI FINANZIAMENTI	
	gg	mm	aaaa					5.683,47	1.245,00	-	102,75	2.578,40	588,68	250,00	3.408,64	
1	01	01	2024	E 1 - Ripor. da gest. prec.	riporto da esercizio 2024	496,45		496,45								1
2	04	01	2024	E 1 - Quote associative	#22 - quote associative	430,00		430,00								2
3	11	01	2024	E 2 - Raccolta fondi	#01 - Per raccolta pro Asilo	440,00			440,00							3
4	19	01	2024	U 1 - Web e pubblicità	#02 - Aruba per canone Sito		66,95				66,95					4
5	23	01	2024	U 1 - telefono / postali	#03 - Posta x invio tessere		8,75				8,75					5
6	02	02	2024	E 2 - Erogazioni liberali	#04 - Contributo da soci	60,00			60,00							6
7	07	02	2024	U 1 - Web e pubblicità	#05 - Aruba Bakup spazio		18,30				18,30					7
8	08	02	2024	U 3 - Attrezzi strumentali	#06 - regali nipotini Pizzata		25,00						25,00			8
9	09	02	2024	E 1 - Entrate da Evento	#07 - Pizzata, quota partecip	380,00		380,00				504,00				9
10	09	02	2024	U2 - Spese x eventi	#08 - Pascoletto - pizzata		504,00									10
11	12	02	2024	U 5 - Erogazioni ad Enti	#09 - Erogazione Asilo		1.500,00								1.500,00	11
12	22	02	2024	E 2 - Erogaz. da partner	#10 - Contributo Marcello	150,00			150,00							12
13	23	02	2024	U 1 - telefono / postali	#11 - Posta x invio tessere		8,75				8,75					13
14	21	03	2024	E 1 - Quote associative	#12 - quote ass.ve versate	1.665,00		1.665,00								14
15	11	04	2024	U2 - Pranzi di lavoro	#13 - riunione prep assembl.		184,10					184,10				15
16	18	04	2024	U2 - Spese x eventi	#15 - Magliette Torneo		500,00					500,00				16
17	24	04	2024	U2 - Spese x eventi	#14 - Panza - premi Torneo		80,00					80,00				17
18	24	04	2024	U2 - Spese x eventi	#18 - Fiori per Torneo		186,00					186,00				18
19	25	04	2024	E 1 - Quote associative	Quote tesseramenti	1.140,00		1.140,00								19
20	17	05	2024	U2 - Pranzi di lavoro	#17 - Pranzo promo IAUN		64,00					64,00				20
21	25	05	2024	U 5 - Erogazioni ad Enti	Donazione "Casa di Leo"		530,00								530,00	21
22	07	06	2024	U2 - Spese x eventi	#19 - rinfresco Assem. Ord.		39,74					39,74				22
23	09	06	2024	U2 - Spese x eventi	#16 - Merenda per IAUN		31,50					31,50				23
24	25	06	2024	U 3 - Cancelleria	#20 - CartOrlandini		315,00						315,00			24
25	25	06	2024	U 3 - Attrezzi strumentali	#21 - Tennis Point x corso T.		244,00						244,00			25
26	05	07	2024	E 1 - Quote associative	#23 - quote associative	650,00		650,00								26
27	27	07	2024	U 4 - Professionisti	#24 - fattura x corso tennis		250,00							250,00		27
28	03	09	2024	U 2 - Spese alimentari	#25 - rinfresco post ravioli		43,61					43,61				28
29	06	09	2024	U2 - Spese x eventi	#26 - IAuN caffè		150,00					150,00				29
30	06	09	2024	E 2 - Erogazioni liberali	#30 - sostegno da Mecc Salvi	250,00			250,00							30
31	10	09	2024	U2 - Spese x eventi	#27 - rinfresco post ravioli		38,22					38,22				31
32	10	09	2024	U2 - Spese x eventi	#28 - Orlandini -2 stampe		20,00					20,00				32
33	10	09	2024	U2 - Spese x eventi	#29 - per ravioli rimb. Stefania		236,47					236,47				33
34	12	09	2024	E 2 - Erogazioni liberali	#31 - sostegno da Farmacia	250,00			250,00							34
35	12	09	2024	U2 - Spese x eventi	#32 - Pan grat e pasta x ravio		125,00					125,00				35
36	13	09	2024	U 5 - Erogazioni ad Enti	#33 - a Camminiamo Insieme		273,00								273,00	36
37	15	09	2024	U 3 - Cancelleria	#34 - 4 pennarelli x oratorio		4,68						4,68			37
38	15	09	2024	E 2 - Erogazioni liberali	#35 - Donazione Fam Bonetti	95,00			95,00							38
39	16	09	2024	U2 - Spese x eventi	#36 - Tullio Pagamento Torte		80,00					80,00				39
40	30	09	2024	U2 - Spese x eventi	#37 - Caffè per festa nonni		50,00					50,00				40
41	29	10	2024	U2 - Pranzi di lavoro	#38 - Millennium per CD		81,40					81,40				41
42	29	10	2024	E 1 - Entrate da Evento	#39 - contabilità IAuN	922,02		922,02								42
43	31	10	2024	U 5 - Erogazioni ad Enti	#40 - Erogaz Camminiamo I.		1.000,00								1.000,00	43
44	04	11	2024	U2 - Spese x eventi	#41 - Spesa per merenda		41,84					41,84				44
45	05	11	2024	U2 - Spese x eventi	#42 - Caffè e offerta oratorio		28,00					28,00				45
46	17	12	2024	U 2 - Spese alimentari	#43 - spesa per auguri		54,52					54,52				46
47	17	12	2024	U2 - Spese x eventi	#44 - noleggio sede VAB		40,00					40,00				47
48	31	12	2024	U 5 - Ripor. gest. Seguento			105,64								105,64	48
TOTALI					TOTALE SALDO	6.928,47	6.928,47	ENTRATE da attività	ENTRATE Contributi	ENTRATE varie	USCITE Utenze	USCITE Approvvigionam.	USCITE Logistica	USCITE compensi/imposte	USCITE erogazioni	
					€ 0,00			5.683,47	1.245,00	-	102,75	2.578,40	588,68	250,00	3.408,64	