

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	IMM.MAT. ACQUISTATE E GRATUITE	AMMORTAM. IMM. MAT.	ACQ. MERCE	VAR. RIM. MERCE	SERVIZI	RISCONTI ATTIVI
<b>Fondi 2015</b>	<b>€ 4.982,45</b>										
04/01/16		€ 137,65	acquisto giochi bambini dechatlon (tiro con l'arco, badminton...)			€ 137,65	€ 11,47				
13/01/16		€ 430,80	Acquisto rete di protezione per tappeto elastico incluso bonifico di euro 265,00 il 7 gen			€ 430,80	€ 35,99				
13/01/16		€ 1,03	commissioni bonifico			€ 1,03				€ 1,03	
24-26/01/	€ 155,00		totale raccolto da sponsor per il 14/2		€ 155,00						
30/01/16		€ 152,50	fattura locandina e volantini per evento: "San Valentino per amore dei bambini" organiz. a favore della Onlus I Fiori di Santa Teresa,							€ 152,50	
30/01/16		€ 2,20	spese di comunicazione della banca							€ 2,20	
02/02/16	€ 100,00		donazione da Tidi Discount per sostenere l'evento		€ 100,00						
02/02/16		€ 50,00	prelievo per pagare tasse su locandine							€ 50,00	
04/02/16		€ 7,40	Acquisto articoli di carnevale			€ 7,40	€ 0,62				
07/02/16		€ 10,00	Organizzazione del carnevale a favore di Koresando e della proloco di Passo Corese portato: Porta da calcetto, tiro con l'arco ecc. Animato il carnevale dei bambini.							€ 10,00	
14/02/16		€ 20,00	rimborso gasolio							€ 20,00	
14/02/16		€ 160,00	Fattura mago e bolle di sapone per 14 feb							€ 160,00	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	IMM.MAT. ACQUISTATE E GRATUITE	AMMORTAM. IMM. MAT.	ACQ. MERCE	VAR. RIM. MERCE	SERVIZI	RISCONTI ATTIVI
17/02/16		€ 92,50	acquisto pompa tira acqua per pulizia piscina			€ 92,50	€ 7,71				
23/02/16	€ 450,00		donaz. da pallotta danilo come contributo piscina		€ 450,00						
24/02/16		€ 100,00	donazione alla casa famiglia <b>(ONERI DIVERSI DI GESTIONE)</b>								
	€ 7.000,00		Attinto al fondo riserve e al fondo rischi e oneri		€ 7.000,00						
24/02/16		€ 9.760,00	fatt. a carico della Onlus come contrib. per l'usufrutto della piscina (Costo totale della piscina 30.000,00)			€ 9.760,00	€ 488,00				
26/02/16	€ 100,00		donazione da Laurenti Siliana		€ 100,00						
24/03/16	€ 450,00		donazione di Pallotta Danilo per acquisto gazebo e rifiniture piscina		€ 450,00						
31/03/16		€ 1,50	spese comunicazione banca							€ 1,50	
01/04/16		€ 403,00	acquisto 2 gazebo e cannuce bancomat			€ 403,00	€ 33,59				
11/04/16		€ 40,50	caffè per ospiti paypal					€ 40,50			
14/04/16	€ 675,00		donazione da Laurenti Siliana per progetto laghetto per fish therapy.		€ 675,00						
19/04/16		€ 120,00	prodotti piscina scontrino bancomat					€ 120,00			
27/04/16			Ricevuti 2 ombrelloni 4x4 in regalo (telo rovinato)			€ 400,00	€ 33,33				

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	IMM.MAT. ACQUISTATE E GRATUITE	AMMORTAM. IMM. MAT.	ACQ. MERCE	VAR. RIM. MERCE	SERVIZI	RISCONTI ATTIVI
27/04/16		€ 235,00	stoffa telo ombrelloni bancomat solo scontrino			€ 235,00	€ 19,59				
29/04/16		€ 3,85	spese comunicazione banca							€ 3,85	
30/04/16		€ 28,00	prodotti piscina bancomat solo scontrino					€ 28,00			
10/05/16	€ 400,00		donazione da corona antonio per prato sintetico		€ 400,00						
10/05/16	€ 300,00		donazione di Pallotta Danilo per mattonato piscina		€ 300,00						
06/01/16		€ 200,00	prelievo per acconto mattonato piscina			€ 200,00	€ 10,00				
12/05/16		€ 350,00	mattonato piscina materiale scontato no fattura			€ 350,00	€ 17,50				
01/06/16		€ 445,50	acquisto prato sintetico pay pal solo scontrino			€ 445,50	€ 37,13				
01/06/16		€ 399,90	acquisto lettini mare contanti			€ 399,90	€ 33,33				
13/06/16		€ 20,00	prelievo bancomat per recupero spese gasolio							€ 20,00	
13/06/16	€ 500,00		donaz. da laurenti siliana per acquisto lettini da mare		€ 500,00						
17/06/16		€ 15,00	spese fabbrica artigianato bancomat solo scontrino					€ 15,00			
17/06/16		€ 19,00	Fer. Pe. Attrezzi avri dal ferramenta			€ 19,00	€ 1,59				
20/06/16		€ 30,10	benzina rimborsata							€ 30,10	
22/06/16		€ 74,66	Rinfresco di benvenuto famiglie di Passo Corese					€ 74,66			
22/06/16		€ 65,00	Acquisto cialde compatibili vari gusti caffè, thè, orzo					€ 65,00			

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	IMM.MAT. ACQUISTATE E GRATUITE	AMMORTAM. IMM. MAT.	ACQ. MERCE	VAR. RIM. MERCE	SERVIZI	RISCONTI ATTIVI
22/06/16		€ 19,89	Acquisto cialde compatibili vari gusti caffè, thè, orzo					€ 19,89			
22/06/16	€ 500,00		donazione in contanti dal farmicista di Passo Corese		€ 500,00						
25/06/16	€ 40,00		Festa in piazza di Passo Corese per i 20 anni dell'asilo comunale. Portato: pony, gonfiabile, porta da calcetto, tiro con l'arco, tiro al barattolo ecc... sponsorizzato feste di compleanno e onlus	€ 40,00							
26/06/16		€ 200,00	FESTA DI BENVENUTO PER FAMIGLIE DI PASSO CORESE					€ 200,00			
			A LUGLIO PARTECIPAZIONE A FESTE DI PAESE IN CUI ABBIAMO OFFERTO CAFFE' PER SPONSORIZZARE LA ONLUS NESSUN CANONE PAGATO PER POSTO/GAZEBO								
	€ 150,00		Donazione da privati		€ 150,00						
			A LUGLIO ABBIAMO OSPITATO IN PISCINA I RAGAZZI DEL SAHARAWI								
04/07/16		€ 240,00	Acquisto altri lettini mare fattura			€ 240,00	€ 20,00				
08/07/16	€ 200,00		donaz. Laurenti Siliana come contrib. per lettini mare		€ 200,00						
09/07/16		€ 150,00	FESTA DI BENVENUTO PER FAMIGLIE DI ROMA					€ 100,00		€ 50,00	
13/07/16		€ 65,04	cialde compatibili caffè gusto intenso					€ 65,00	€ 30,00		
17/07/16	€ 50,00		festa di compl. portato gonfiabile sponsoriz. onlus	€ 50,00							
17/07/16	€ 25,00		ricevuta donazione alla festa		€ 25,00						

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	IMM.MAT. ACQUISTATE E GRATUITE	AMMORTAM. IMM. MAT.	ACQ. MERCE	VAR. RIM. MERCE	SERVIZI	RISCONTI ATTIVI
23/07/16	€ 60,00		festa di compl. portato gonfiabile sponsoriz. Onlus	€ 60,00							
29/07/16		€ 20,00	volantini auto prodotti							€ 20,00	
29/07/16		€ 30,24	gasolio per inaugurazione							€ 20,00	
31/07/16		€ 230,00	FESTA D'INAUGURAZIONE					€ 106,00		€ 124,00	
05/08/16			ricevuti mobili in donazione da Latina,			€ 500,00	€ 31,25				
05/08/16		€ 20,00	prelievo bancomat per rimborso gasolio Latina								
06/08/16		€ 169,65	materiale per recinzione conigli e prodotto piscina			€ 169,65	€ 8,49				
07/08/16		€ 255,00	acquisto giochi da esterno usati per bambini casetta, scivoli, altalena.			€ 255,00	€ 21,25				
12/08/16	€ 85,00		festa in piscina	€ 85,00							
15/08/16	€ 180,00		organizzato festa in piscina, ricevuti	€ 180,00							
15/08/16		€ 45,00	rimborso volontari per la festa							€ 45,00	
16/08/16	€ 65,00		festa portato gonfiabile	€ 65,00							
22/08/16		€ 130,00	3 balloni per cavalli					€ 130,00			
23/08/16		€ 35,00	mangimi (crocchette) per cani					€ 35,00			
28/08/16	€ 150,00		pony per festa	€ 150,00							
29/08/16	€ 80,00		festa portato gonfiabile	€ 80,00							

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	IMM.MAT. ACQUISTATE E GRATUITE	AMMORTAM. IMM. MAT.	ACQ. MERCE	VAR. RIM. MERCE	SERVIZI	RISCONTI ATTIVI
30/08/16		€ 30,00	rimborso benzina							€ 30,00	
04/09/16	€ 130,00		affitto area giochi per compleanno	€ 130,00							
06/09/16		€ 145,00	totale spese pulizia piscina mesi estivi					€ 145,00			
11/09/16		€ 20,00	rimborso per volontari							€ 20,00	
11/09/16	€ 150,00		affitto area giochi per compleanno	€ 150,00							
10/10/16	€ 75,00		festa di compleanno, portato gonfiabile	€ 75,00							
20/10/16		€ 590,00	acquisto bio-cippatore usato per compost			€ 590,00	€ 29,50				
08/11/16		€ 120,78	sito internet dalla data 18/11/16 alla data 18/11/17							€ 120,78	104,65
16/11/16		€ 90,04	dominio internet + casella di posta elettronica dalla data 18/11/16 alla data 18/11/17 <b>sito internet esercizio precedente</b>							€ 90,04	78,02
19/11/16	€ 70,00		animazione per bambini	€ 70,00							
04/12/16	€ 85,00		festa in piazza a passo corese	€ 85,00							
04/12/16		€ 35,00	pagato suolo pubblico (ricevuta)							€ 35,00	
10/12/16	€ 19,00		donazioni ricevute festa a Farfa		€ 19,00						
11/12/16	€ 60,00		portato pony a Farfa festa di Natale	€ 60,00							
17/12/16	€ 55,00		pesca di beneficenza a Passo Corese festa di Natale	€ 55,00							

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	IMM.MAT. ACQUISTATE E GRATUITE	AMMORTAM. IMM. MAT.	ACQ. MERCE	VAR. RIM. MERCE	SERVIZI	RISCONTI ATTIVI
17/12/16	€ 65,00		portato pony a Passo Corese festa di natale	€ 65,00							
18/12/16	€ 100,00		portato pony a Passo Corese festa di natale	€ 100,00							
18/12/16	€ 55,00		compenso per gonfiabile	€ 55,00							
	<b>€ 17.561,45</b>	<b>€ 16.015,73</b>		<b>€ 1.555,00</b>	<b>€ 11.024,00</b>	<b>€ 14.636,43</b>	<b>€ 840,34</b>	<b>€ 1.144,05</b>	<b>€ 30,00</b>	<b>€ 1.006,00</b>	<b>182,67</b>

Ricevuti da Akzonobel S.r.l. materiali edili  
per progetto di sala didattica  
4 bancali con vari prodotti