

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
Fondi 2019	2.276,69 €						
07/01/2020		€ 15,00	Fattura Agrifertil			€ 15,00	
07/01/2020		€ 300,00	rimborso spese utenze periodo prim/estate				€ 300,00
07/01/2020		€ 1,03	commissione su bonifico				€ 1,03
07/01/2020		€ 150,00	Fattura emessa da Di pietro Fabio			€ 150,00	
07/01/2020		€ 1,03	commissione su bonifico				€ 1,03
08/01/2020		€ 33,54	Fattura Lidl			€ 33,54	
08/01/2020	€ 160,00		Erogazione liberele Ciceroni		€ 160,00		
17/01/2020		€ 223,00	Michiorri La Malfa			€ 223,00	
21/01/2020		€ 5,00	Canone Banca				€ 5,00
25/01/2020		€ 456,00	Fattura My life			€ 456,00	
25/01/2020		€ 1,03	commissione su bonifico				€ 1,03
05/02/2020		€ 9,00	Fer. Pe.			€ 9,00	
15/02/2020		€ 26,95	Attrezzatura da giradinaggio Lidl			€ 26,95	
10/03/2020		€ 55,91	Md			€ 55,91	
12/03/2020		€ 500,00	Rimborso Fattura Piscina 2016			€ 500,00	
12/03/2020		€ 1,03	commissione su bonifico				€ 1,03
21/03/2020		€ 46,60	Fattura Agrifertil			€ 46,60	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
27/03/2020	€ 976,60		lwd	€ 976,60			
31/03/2020		€ 34,71	Fattura Fer. Pe.			€ 34,71	
31/03/2020		€ 7,50	Canone Home banking				€ 7,50
03/04/2020		€ 22,81	Fattura Fer. Pe.			€ 22,81	
04/04/2020		€ 15,00	Fattura Agrifertil			€ 15,00	
24/04/2020		€ 32,00	Fattura F.A.M.			€ 32,00	
09/05/2020		€ 11,23	EnerPetroli				€ 11,23
27/05/2020		€ 56,50	Fattura BB Service			€ 56,50	
29/05/2020		€ 460,00	Fattura My life			€ 460,00	
29/05/2020		€ 1,03	commissione su bonifico				€ 1,03
30/05/2020		€ 150,00	Rimborso spese volontario				€ 100,00
08/06/2020		€ 32,50	Fattura Agrifertil			€ 32,50	
18/06/2020	€ 89,00		Erogazione Liberale Suprani		€ 89,00		
27/06/2020		€ 59,50	Fattura Agrifertil			€ 59,50	
03/06/2020		€ 7,50	Internet Banking				€ 7,50
30/05/2020		€ 250,00	Rimborso spese volontari giugno centro estivo				€ 250,00

01/07/2020		€ 48,00	Fattura Poolart piscine			€ 48,00	
01/07/2020		€ 87,00	Unipol sai Assicurazione				€ 87,00
DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
03/07/2020		€ 198,15	Fattura EdilTutto			€ 198,15	
09/07/2020	€ 45,00		Erogazione Liberale Tattoli		€ 45,00		
13/07/2020	€ 125,00		Erogazione Liberale Lattanzi		€ 125,00		
14/07/2020	€ 62,00		Erogazione Liberale Sgattoni		€ 62,00		
14/07/2020	€ 106,00		Erogazione Liberale Perazza		€ 106,00		
15/07/2020		€ 24,57	Fattura Agrifertil			€ 24,57	
17/07/2020	€ 90,00		Erogazione Liberale Galgani		€ 90,00		
19/07/2020		€ 300,00	Rimborso spese volontario centro estivo luglio				€ 200,00
22/07/2020		€ 29,00	Hemporium			€ 29,00	
24/07/2020		€ 31,50	Fattura Aquasystems			€ 31,50	
29/07/2020	€ 878,98		lwd	€ 878,98			
31/07/2020		€ 11,00	Fattura Agrifertil			€ 11,00	
31/07/2020		€ 15,00	Fattura Zanchi			€ 15,00	
01/08/2020		€ 48,00	Poolart Piscine			€ 48,00	

04/08/2020	€ 45,00		Erogazione Liberale Galgani		€ 45,00		
06/08/2020	€ 78,00		Erogazione Liberale Perazza		€ 78,00		
DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
07/08/2020		€ 62,00	Fattura Poolart piscine (20/07/20)			€ 62,00	
19/08/2020		€ 92,92	Md			€ 92,92	
24/08/2020	€ 30,00		Erogazione Liberale Galgani		€ 30,00		
26/08/2020		€ 24,40	Fattura Team System (Service Point)			€ 24,40	
28/08/2020	€ 24,00		Erogazione Liberale Perazza		€ 24,00		
28/08/2020	€ 30,00		Erogazione Liberale Tattoli		€ 30,00		
28/08/2020		€ 300,00	Rimborso spese volontario centro estivo agosto				€ 200,00
28/08/2020		€ 24,00	Fattura Poolart piscine			€ 24,00	
01/09/2020	€ 30,00		Erogazione Liberale Galgani		€ 30,00		
01/09/2020		€ 200,00	Rimborso spese volontario settembre				€ 200,00
07/09/2020	€ 40,00		Erogazione Liberale Perazza		€ 40,00		
14/09/2020	€ 50,00		Erogazione Liberale Perazza		€ 50,00		
11/09/2020	€ 50,86		Storno Fattura Metro	€ 50,86			
11/09/2020		€ 239,39	Fattura Metro			€ 239,39	

15/09/2020	€ 4.672,00		totale dei contributi dei soci per progetto di centro	€ 4.672,00			
21/09/2020		€ 48,00	Fattura Poolart piscine			€ 48,00	
DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
24/09/2020		€ 76,68	MD			€ 76,68	
26/11/2020	€ 12,08		Storno Fattura Metro	€ 12,08			
28/09/2020		€ 320,00	Spese centro estivo			€ 320,00	
28/09/2020		€ 1,03	commissioni su bonifico				€ 1,03
26/09/2020		€ 115,95	Fattura Metro La festa della birra			€ 115,95	
29/09/2020		€ 91,28	F24 Inal tirocinio ragazzi disabili			€ 91,28	
30/09/2021		€ 43,96	La bottega della casa			€ 43,96	
30/09/2020		€ 7,50	Canone home banking				€ 7,50
03/11/2020		€ 72,02	Fattura Fer. Pe.			€ 72,02	
20/10/2020		€ 6,50	Agrifertil			€ 6,50	
21/10/2020		€ 20,00	Fattura F.A.M			€ 20,00	
03/11/2020		€ 11,20	Termosabina			€ 11,20	
22/12/2020		€ 14,00	Fattura F.A.M			€ 14,00	
22/12/2020		€ 21,77	Coop, spesa solidale			€ 21,77	
28/12/2020	€ 1.003,34		IWD	€ 1.003,34			

28/12/2020	€ 800,00		iwd	€ 800,00			
DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI

28/12/2020		€ 300,00	Rimborso spese utenze periodo aut/inv				€ 300,00
28/12/2020		€ 1,03	Commissione su bonifico				€ 1,03
30/12/2020		€ 610,00	Fattura Energy				€ 610,00
30/12/2020		€ 1,03	Commissione su bonifico				€ 1,03
30/12/2020		€ 29,98	Spese competenze conto corrente				€ 29,98
30/12/2020		€ 200,00	Rimborso spese volontario				€ 200,00
31/12/2020		€ 3,00	Cerotti - farmacia			€ 3,00	
31/12/2020		€ 15,00	Generi alimentari			€ 15,00	
31/12/2020		€ 20,01	Benzina			€ 20,01	
30/12/2020	€ 0,04		Interessi conto corrente	€ 0,04			
30/12/2020		€ 0,01	Ritenuta fiscale conto corrente				€ 0,01

TOTALI € 9.397,90 € 6.730,28