

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
Fondi 2018	€ 835,50							
11/01/2019		€ 305,00	Fattura Progeu Consulting				€ 305,00	
11/01/2019		€ 1,03	Commissioni su bonifici				€ 1,03	
21/01/2019		€ 7,50	Canone Home Banking				€ 7,50	
01/02/2019	€ 3.500,00		Fondazione J&J per prog. bagno disabili		€ 3.500,00			
05/05/2019		€ 3.490,00	bonifico restituzione prestito					€ 3.490,00
05/05/2019		€ 1,03	Commissioni su bonifico				€ 1,03	
11/02/2019		€ 38,75	Fattura Volantini			€ 38,75		
11/02/2019	€ 3,04		Competenze	€ 3,04				
18/03/2019	€ 200,00		Donazione Turbessi		€ 200,00			
31/03/2019		€ 7,50	Canone Home Banking				€ 7,50	
04/04/2019		€ 54,01	Fattura Volantini			€ 54,01		
06/05/2019		€ 34,71	Utensili Giardinaggio Lidl			€ 34,71		
10/05/2019	€ 2.000,00		Erogazione Liberale Sammarco		€ 2.000,00			
13/05/2019		€ 256,45	Assicurazione attività Onlus				€ 256,45	
13/05/2019		€ 1,03	Commissioni su bonifico				€ 1,03	
13/05/2019		€ 1.694,30	Rimborso anticipo fattura legname					€ 1.694,30
13/05/2019		€ 1,03	Commissioni su bonifico					€ 1,03

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
14/05/2019		€ 19,99	Lidl materiali da lavoro			€ 19,99		
16/05/2019		€ 30,96	materiale x centro estivo decathol			€ 30,96		
20/05/2019		€ 515,01	Fattura Futurcem			€ 515,01		
22/05/2019		€ 33,00	Fattura Edilizia Pezzotti			€ 33,00		
29/05/2019		€ 36,90	Fattura F.a.m.			€ 36,90		
29/05/2019		€ 32,00	G&F			€ 32,00		
29/05/2019		€ 49,00	Fabbrica Artigiana			€ 49,00		
30/05/2019		€ 19,80	Fattura Edilizia Pezzotti			€ 19,80		
29/05/2019		€ 8,55	Fattura Elettroservice			€ 8,55		
01/06/2019		€ 36,60	Fer Pe			€ 36,60		
04/06/2019		€ 114,19	Fattura Lidl			€ 114,19		
07/06/2019		€ 32,00	Fattura Ditta Corradini Renato			€ 32,00		
07/06/2019		€ 80,81	Fattura Fer. Pe			€ 80,81		
08/06/2019		€ 15,38	Fattura Lidl			€ 15,38		
10/06/2019		€ 28,13	Fattura Volantini			€ 28,13		

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
10/06/2019	€ 80,81		Nota di Credito Fer.Pe					€ 80,81
11/06/2019	€ 80,00		Erogazione Liberale Perilli		€ 80,00			
11/06/2019		€ 110,19	Fattura Fiore D'oriente			€ 110,19		
17/06/2019	€ 134,00		Erogazione Liberale Casciaro		€ 134,00			
17/06/2019		€ 17,08	Effe media			€ 17,08		
22/06/2019		€ 35,00	Fattura Ditta Corradini Renato			€ 35,00		
22/06/2019		€ 28,00	Fattura Ditta Corradini Renato			€ 28,00		
24/06/2019	€ 250,00		Donazione Gramiccia		€ 250,00			
24/06/2019	€ 100,00		Erog. Liberale per org. festa a Talocci		€ 100,00			
24/06/2019		€ 137,41	Fattura Fer. Pe			€ 137,41		
25/06/2019		€ 122,13	Fattura Lidl			€ 122,13		
24/06/2019	€ 45,00		Donazione Lattanzi		€ 45,00			
26/06/2019	€ 100,00		Donazione Perilli		€ 100,00			
26/06/2019		€ 515,00	Rimborso Fattura Futur Cem Anticipata					€ 515,00
26/06/2019		€ 1,03					€ 1,03	
27/06/2019	€ 120,00		Donazione Carconi		€ 120,00			

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
27/06/2019	€ 820,45		Prestazione a favore di Iwd	€ 820,45				
28/07/2019	€ 118,00		Donazione Lattanzi		€ 118,00			
02/07/2019		€ 45,75	Fattura Effemedia			€ 45,75		
02/07/2019	€ 145,00		Donazione Casciaro		€ 145,00			
02/07/2019	€ 186,00		Donazione Riello		€ 186,00			
03/07/2019	€ 125,00		Donazione Galante		€ 125,00			
02/07/2019	€ 45,00		Donazione Lattanzi M.		€ 45,00			
03/07/2019		€ 49,00	Fattura Ditta Corradini Renato			€ 49,00		
04/07/2019		€ 113,11	Fattura Brico Bravo			€ 113,11		
08/07/2019		€ 33,00	Fattura Agrifertil			€ 33,00		
09/07/2019	€ 174,00		Donazione Brucchetti		€ 174,00			
11/07/2019		€ 13,01	Fattura F.a.m.			€ 13,01		
15/07/2019	€ 200,00		Donazione Lattanzi G.		€ 200,00			
15/07/2019	€ 125,00		Donazione Galante		€ 125,00			
15/07/2019	€ 65,00		Donazione Lattanzi M.		€ 65,00			
16/07/2019		€ 305,00	Progeu				€ 305,00	
16/07/2019		€ 1,03	Commissioni bonifico				€ 1,03	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
17/07/2019	€ 160,00		Donazione Perilli		€ 160,00			
18/07/2019		€ 223,00	Rinnovo Assicurazione				€ 223,00	
18/07/2019		€ 1,03	Commissione bonifico				€ 1,03	
22/07/2019		€ 7,50	Canone Home Banking				€ 7,50	
24/07/2019		€ 50,00	Fattura Poolart			€ 50,00		
25/07/2019	€ 125,00		Donazione Galante		€ 125,00			
26/07/2019		€ 907,42	Rimborso fatture magg-lug pagate in contanti					€ 907,42
26/07/2019		€ 1,03	Commissione bonifico				€ 1,03	
31/07/2019		€ 50,11	Fattura Fer. Pe			€ 50,11		
02/08/2019		€ 10,00	Fattura F.a.m.			€ 10,00		
04/08/2019	€ 120,00		Donazione Crescenzi		€ 120,00			
30/07/2019	€ 985,80		Prestazione lwd	€ 985,80				
30/07/2019	€ 1.051,33		Prestazione lwd	€ 1.051,33				
30/07/2019	€ 945,65		Prestazione lwd	€ 945,65				
09/08/2019		€ 250,00	Envisioniong				€ 250,00	
12/08/2019	€ 95,00		Donazione Andreescu		€ 95,00			
19/08/2019		€ 73,60	Fattura Bricofer			€ 73,60		
17/08/2009		€ 29,70	Fattura l'Orchidea			€ 29,70		

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
26/08/2019		€ 17,20	Fattura Agrifertil			€ 17,20		
26/08/2019		€ 67,00	Diffusione tessile			€ 67,00		
26/08/2019		€ 61,50	Fattura Agrifertil			€ 61,50		
27/08/2019		€ 27,50	Fattura Agrifertil			€ 27,50		
27/08/2019		€ 43,60	Fattura l'Orchidea			€ 43,60		
28/08/2019		€ 47,99	Fattura Poolart			€ 47,99		
31/08/2019		€ 65,50	Fattura Fer. Pe			€ 65,50		
31/08/2019		€ 49,80	Fattura Bricofer			€ 49,80		
05/09/2019		€ 192,00	Fattura Zanchi			€ 192,00		
27/06/2019		€ 950,00	Rimborso Fattura Piscina 2016					€ 950,00
27/06/2019		€ 5,50	Commisione su bonifico				€ 5,50	
29/09/2019		€ 35,30	Fattura l'Orchidea			€ 35,30		
30/09/2019		€ 150,00	rimborso spese per volontario centro estivo					€ 150,00
30/09/2019		€ 150,00	rimborso spese per volontario centro estivo					€ 150,00
30/09/2019		€ 150,00	rimborso spese per volontario centro estivo					€ 150,00
30/09/2019	€ 4.369,00		Centro estivo	€ 4.369,00				
30/09/2019		€ 600,00	contributo utenze mag - ott				€ 600,00	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
02/10/2019		€ 442,86	Fattura Millelucchiele			€ 442,86		
11/10/2019		€ 106,70	fattura Elettroservice			€ 106,70		
25/10/2019		€ 13,73	fattura Elettroservice			€ 13,73		
25/10/2019		€ 179,16	Fattura Metro			€ 179,16		
26/10/2019	€ 235,40		somma tot di Erog. Liberali per festa a Passo Corese		€ 235,40			
26/10/2019		€ 83,45	Fattura Effemedia			€ 83,45		
31/10/2019		€ 36,60	Fattura Zanchi			€ 36,60		
31/10/2019		€ 38,61	Fattura Fer. Pe			€ 38,61		
05/11/2019		€ 222,27	Fattura D'orazio Renzo SAS			€ 222,27		
08/11/2019		€ 18,23	Fattura wix Dominio internet			€ 18,23		
26/11/2019		€ 91,50	Fattura wix Sito internet			€ 91,50		
15/11/2019		€ 24,00	Poolart			€ 24,00		
26/11/2019	€ 2.500,00		Erog liberale distribuzione e logistica		€ 2.500,00			
26/11/2019		€ 2.510,00	Rimborso prestito piscina 2016					€ 2.510,00
26/11/2009		€ 1,03	Commissioni bonifico				€ 1,03	
27/11/2019		€ 30,00	Agrifertil			€ 30,00		

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PREST.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI	RIMBORSI
30/11/2019		€ 11,00	Norcineria per festa della birra			€ 11,00		
01/12/2019		€ 64,69	Metro			€ 64,69		
10/12/2019		€ 134,57	Fattura D'orazio Renzo SAS			€ 134,57		
11/12/2019		€ 44,99	Fattura G&F			€ 44,99		
11/12/2019		€ 819,08	Fattura G&F			€ 819,08		
11/12/2019		€ 99,94	Fattura G&F			€ 99,94		
12/12/2019	€ 5,00		Donazione Formilli		€ 5,00			
12/12/2019		€ 160,32	Fattura Fabio di Pietro				€ 160,32	
14/12/2019		€ 30,00	Agrifertil			€ 30,00		
14/12/2019	€ 15,00		Donazione Cannistrà		€ 15,00			
14/12/2019	€ 10,00		Donazione Luzzio		€ 10,00			
21/12/2019	€ 5,00		Donazione Santini		€ 5,00			
23/12/2019	€ 50,00		Donazione Bianchi		€ 50,00			
28/12/2019	€ 10,00		Donazione Papili		€ 10,00			
31/12/2019		€ 8,00	Competenze conto corrente				€ 8,00	
31/12/2019	€ 0,16		Interessi a credito conto corrente		€ 0,16			
31/12/2019		€ 0,04	ritenuta fiscale conto corrente				€ 0,04	

€ 20.134,14 € 17.857,45