

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
Fondi 2017	€ 3.942,99						
21/05/2017		€ 109,99	Aspira-acqua Fattura non inserita nel 2017			€ 109,99	
31/01/2018		€ 7,50	canone home banking				€ 7,50
15/02/2018	€ 300,00		donazione Trambusti		€ 300,00		
24/02/2018		€ 49,00	rete per recinzioni			€ 49,00	
05/03/2018		€ 39,90	cialde per caffè offerto agli ospiti e durante le manifestazioni			€ 39,90	
11/03/2018	€ 40,00		Erogazione liberale per organiz. Festa		€ 40,00		
31/03/2017		€ 7,50	canone home banking				€ 7,50
25/03/2018		€ 85,50	Fattura Simonetti (apertura posizione inail per tirocinante)				€ 85,50
25/03/2018		€ 1,03	Commissione per bonifico				€ 1,03
13/04/2018		€ 159,08	F24 inail per tirocinante				€ 159,08
13/04/2018		€ 1,03	Commissione per bonifico				€ 1,03
16/04/2018		€ 105,00	motore per piscina			€ 105,00	
17/04/2018		€ 48,50	prodotti per piscina			€ 48,50	
22/04/2018	€ 65,00		Erogazione liberale per animazione		€ 65,00		
24/04/2018		€ 32,90	ricambio carrello			€ 32,90	
26/04/2018		€ 36,44	colla per pvc			€ 36,44	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
26/04/2018		€ 52,00	telo di tessuto non tessuto per laghetti			€ 52,00	
03/05/2018		€ 7,50	canone internet banking				€ 7,50
04/05/2018		€ 42,30	prodotti per l'orto			€ 42,30	
06/05/2018		€ 22,26	fattura bricofer			€ 22,26	
07/05/2018		€ 8,42	fattura termosabina			€ 8,42	
08/05/2018		€ 67,12	fattura bricofer			€ 67,12	
		€ 1.216,95	Fattura geometra bianchi per bagno disabili				€ 1.216,95
09/05/2018		€ 8,42	termosabina			€ 8,42	
10/05/2018		€ 53,00	reti di ricambio per porte da calcetto			€ 53,00	
24/05/2018		€ 40,93	Volantini per centro estivo			€ 40,93	
25/05/2018		€ 120,00	telo pvc per laghetti			€ 120,00	
08/06/2018		€ 9,00	Pagamento fastpay			€ 9,00	
12/06/2018		€ 69,03	fattura agrifertil			€ 69,03	
13/06/2018	€ 300,00		donazione cattarini		€ 300,00		
13/06/2018		€ 46,31	Fattura Fer. pe.			€ 46,31	
18/06/2018	€ 25,00		donazione ceccato		€ 25,00		

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
18/06/2018	€ 150,00		donazione Altarocca		€ 150,00		
19/06/2018	€ 100,00		donazione lanari		€ 100,00		
19/06/2018	€ 100,00		donazione Malerba		€ 100,00		
19/06/2018	€ 150,00		donazione Mancini		€ 150,00		
19/06/2018	€ 30,00		Erogazione liberale per organiz. Festa		€ 30,00		
20/06/2018		€ 27,50	prodotti per piscina			€ 27,50	
21/06/2018		€ 27,18	fattura termosabina			€ 27,18	
22/06/2018		€ 81,84	paletti per recinzioni			€ 81,84	
22/06/2018		€ 101,00	diritti tesoreria per scia bagno disabili				€ 101,00
22/06/2018	€ 55,00		Erogazione liberale per festa		€ 55,00		
26/06/2018		€ 128,05	Decathlon			€ 128,05	
26/06/2018		€ 148,50	Leroy Merlin			€ 148,50	
27/06/2018		€ 233,00	Assicurazione				€ 233,00
29/06/2018	€ 100,00		Erog. Lib. per organizzazione festa in sede		€ 100,00		
30/06/2018		€ 7,50	canone home banking				€ 7,50

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
mag-giu 2018		€ 5.293,53	Totale speso per materiali edili con fattura per realizzazione progetto Fattoria Sociale			€ 5.293,53	
01/07/2018	€ 60,00		Erog. Lib. per organizzazione festa in sede		€ 60,00		
02/07/2018		€ 38,50	rete per cantieri			€ 38,50	
03/07/2019		€ 106,88	Fattura consulente del lavoro				€ 106,88
04/07/2018	€ 200,00		donazione Antonucci		€ 200,00		
05/07/2018		€ 18,01	fattura fam			€ 18,01	
05/07/2018	€ 210,00		Centro Estivo Crescenzi	€ 210,00			
06/07/2018	€ 180,00		Centro estivo Perilli	€ 180,00			
10/07/2018		€ 59,70	Armadietto medicine			€ 59,70	
11/07/2018	€ 200,00		donazione Galante		€ 200,00		
15/07/2018		€ 28,50	spazzola aspira fondo per piscina			€ 28,50	
16/07/2018		€ 106,88	Pagamento consulente del lavoro				€ 106,88
16/07/2018		€ 1,03	commissioni bonifico				€ 1,03
17/07/2018		€ 28,50	Leroy Merlin			€ 28,50	
17/07/2018		€ 26,94	F24				€ 26,94
18/07/2018	€ 125,00		donazione antonelli		€ 125,00		

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
20/07/2018		€ 65,00	sale per piscina			€ 65,00	
27/07/2018		€ 76,80	prodotti per piscina			€ 76,80	
27/07/2018		€ 7,50	internet banking				€ 7,50
30/07/2018		€ 22,50	fattura agrifertil			€ 22,50	
30/07/2018		€ 650,00	compenso per tirocinio Frisina Daniele				€ 650,00
30/07/2018		€ 1,03	commisioni su bonifico				€ 1,03
31/07/2017	€ 4.561,00		centro estivo luglio	€ 4.561,00			
01/08/2018	€ 55,00		festa a passo Corese raccolta fondi		€ 55,00		
02/08/2018		€ 15,00	sale per piscina			€ 15,00	
03/08/2018		€ 20,00	prodotti per piscina			€ 20,00	
03/08/2018	€ 65,00		festa a passo Corese raccolta fondi		€ 65,00		
04/08/2018	€ 90,00		Erogazione liberale per festa organizzata		€ 90,00		
04/08/2018	€ 72,00		festa a passo Corese raccolta fondi		€ 72,00		
06/08/2018	€ 260,00		donazione galanti		€ 260,00		
07/08/2018		€ 27,30	fattura agrifertil			€ 27,30	
10/08/2018		€ 20,00	fattura Corradini			€ 20,00	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
15/08/2018		€ 20,00	F 24				€ 20,00
15/08/2018	€ 343,00		centro estivo agosto	€ 343,00			
15/08/2019		€ 600,00	Rimborso benzina x 3 volunt. del centro estivo				€ 600,00
17/08/2019	€ 420,00		Donazione Cattarini		€ 420,00		
25/08/2018	€ 120,00		Erogazione liberale per festa in piscina		€ 120,00		
29/08/2018	€ 135,00		Donazione Stefan		€ 135,00		
06/09/2018		€ 12,56	Materiali acquistati da Lidl			€ 12,56	
06/09/2018		€ 2,60	Stazione di servizio				€ 2,60
08/09/2018		€ 36,50	Cartucce stampante			€ 36,50	
18/09/2018		€ 155,95	Scaletta + sostituzione telo elastico fatt 24/9			€ 155,95	
21/09/2018	€ 110,00		Erogazione liberale per festa		€ 110,00		
24/09/2018		€ 305,00	Progeu Consulting				€ 305,00
30/09/2018		€ 7,50	canone home banking				€ 7,50
30/10/2018		€ 305,00	Progeu Consulting				€ 305,00
16/11/2018	€ 260,58		Rimborso apertura Inal da parte di Unione Comuni Alta Sabina				

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
06/11/2018		€ 18,23	Dominio Internet				€ 18,23
20/11/2018		€ 90,89	Sito Internet				€ 90,89
30/11/2018		€ 305,00	Progeu Consulting				€ 305,00
10/12/2018		€ 305,00	Progeu Consulting				€ 305,00
10/12/2018		€ 1,03	Commissione su bonifico				€ 1,03
11/12/2019	€ 3.500,00		donazione Car Camper per bagno disabili		€ 3.500,00		
12/12/2018		€ 3.500,00	Pagamento Fattura Sabina Restauri per bagno disabili			€ 3.500,00	
12/12/2018		€ 1,03	Commissione su bonifico				€ 1,03
31/12/2018		€ 8,00	Competenze spese conto corrente				€ 8,00
	€ 16.324,57	€ 15.489,07		€ 5.294,00	€ 6.827,00	€ 10.791,94	€ 4.697,13