

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
Fondi 2016	€ 1.545,72						
21/09/2016		€ 46,01	Materiali per Bracere Recupero fattura non contabiliz. nel 2016 per errore			€ 46,01	
07/10/2016		€ 44,69	Cartucce per stampante Recupero fattura non contabiliz. nel 2016 per errore			€ 44,69	
06/01/2017	€ 50,00		Compenso per Pony	€ 50,00			
06/01/2017	€ 50,00		Compenso per gonfiabile	€ 50,00			
06/01/2017	€ 30,00		Compenso per intrattenimento bambini	€ 30,00			
12/01/2017		€ 20,00	Rimborso gasolio			€ 20,00	
20/01/2017		€ 7,50	Canone internet banking				€ 7,50
15/03/2017		€ 13,50	Acquisto materiali di decoro			€ 13,50	
24/03/2017	€ 70,86		donazione da banco mail		€ 70,86		
04/04/2017		€ 310,00	acquisto motozappa seminuova da privato per orto didattico			€ 310,00	
23/04/2017	€ 40,00		Partecipazione alla giornata "Fiori d'Azzurro" Pony e Gonfiabili gratuiti; ricevute 3 donazioni		€ 40,00		
26/04/2017		€ 130,00	Acquisto tagliaerba usato			€ 130,00	
02/05/2017	€ 160,00		Animazione per bambini con gonfiabile	€ 160,00			
03/05/2017		€ 7,50	Canone internet banking				€ 7,50

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
04/05/2017		€ 1.350,00	Acquisto trattorino tagliaerba usato da privato			€ 1.350,00	
07/05/2017		€ 315,00	Acquisto decespugliatore e tagliaerba usati da privato			€ 315,00	
31/05/2017		€ 2,00	Spese per comunicazioni bancarie				€ 2,00
25/06/2017	€ 25,00		Attività in Piscina	€ 25,00			
26/06/2017	€ 60,00		Affitto Piscina	€ 60,00			
26/06/2017	€ 60,00		Affitto Area Giochi	€ 60,00			
30/06/2017		€ 63,70	Fattura Agrifertil			€ 63,70	
03/07/2017	€ 30,00		Affitto piscina per terapia in acqua	€ 30,00			
04/07/2017	€ 27,00		Attività in piscina	€ 27,00			
05/07/2017		€ 19,50	Fattura Agrifertil			€ 19,50	
08/07/2017	€ 40,00		Affitto area giochi	€ 40,00			
08/07/2017	€ 40,00		Affitto Piscina	€ 40,00			
08/07/2017	€ 45,00		Affitto Gonfiabile	€ 45,00			
09/07/2017	€ 45,00		Affitto Gonfiabile	€ 45,00			
14/07/2017	€ 60,00		Affitto piscina	€ 60,00			
16/07/2017	€ 15,00		Attività in piscina	€ 15,00			
17/07/2017		€ 139,85	Fattura Klick			€ 139,85	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
31/07/2017	€ 50,00		Affitto piscina	€ 50,00			
31/07/2017	€ 50,00		Affitto area giochi	€ 50,00			
01/08/2017	€ 60,00		Affitto piscina	€ 60,00			
01/08/2017	€ 15,00		Attività in piscina	€ 15,00			
01/08/2017	€ 20,00		Attività in piscina	€ 20,00			
02/08/2017	€ 12,00		Attività in piscina	€ 12,00			
02/08/2017		€ 7,50	canone internet banking				€ 7,50
04/08/2017	€ 70,00		Partecipazione ad evento Passo Corese		€ 70,00		
05/08/2017	€ 115,00		Partecipazione ad evento Passo Corese		€ 115,00		
06/08/2017	€ 85,00		Partecipazione ad evento Passo Corese		€ 85,00		
08/08/2017	€ 20,00		Attività in piscina	€ 20,00			
08/08/2017	€ 12,00		Attività in piscina	€ 12,00			
08/08/2017		€ 19,50	Fattura Agrifertil			€ 19,50	
09/08/2017	€ 80,00		Affitto Piscina	€ 80,00			
09/08/2017	€ 5,00		Attività in piscina	€ 5,00			
14/08/2017	€ 190,00		Donazione		€ 190,00		
17/08/2017		€ 55,80	Acquisto materiali ludici/attrezzature			€ 55,80	

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
17/08/2017	€ 6,00		Attività in piscina	€ 6,00			
18/08/2017	€ 15,00		Attività in piscina	€ 15,00			
18/08/2017		€ 44,70	Fattura Brico Bravo			€ 44,70	
19/08/2017	€ 21,00		Attività in piscina	€ 21,00			
19/08/2017	€ 21,00		Attività in piscina altri utenti	€ 21,00			
20/08/2017	€ 60,00		Affitto Piscina	€ 60,00			
20/08/2017	€ 56,00		Attività in piscina	€ 56,00			
22/08/2017		€ 24,50	Fattura Agrifertil			€ 24,50	
27/08/2017	€ 42,00		Attività in piscina	€ 42,00			
31/08/2017	€ 21,00		Attività in piscina	€ 21,00			
02/09/2017	€ 50,00		Affitto Gonfiabile	€ 50,00			
02/09/2017	€ 100,00		Affitto Area Giochi	€ 100,00			
29/09/2017		€ 69,70	Fattura Magnum Shop			€ 69,70	
12/10/2017	€ 200,00		Donazione Teatro Immagini		€ 200,00		
02/11/2017		€ 19,50	Fattura Agrifertil			€ 19,50	
02/11/2017		€ 85,60	Sito internet			€ 85,60	
07/11/2017		€ 7,50	Canone internet banking				€ 7,50

DATA	ENTRATE	USCITE	DESCRIZIONE	RICAVI DA PRESTAZ.	DONAZIONI	ACQ. MERCE	SERVIZI
16/11/2017		€ 30,31	Dominio internet			€ 30,31	
23/11/2017	€ 2.920,00		Tavola Valdese		€ 2.920,00		
23/11/2017		€ 15,00	Fattura Agrifertil			€ 15,00	
10/12/2017		€ 59,73	Casella di posta e-mail			€ 59,73	
17/12/2017	€ 170,00		Donazione Ciceroni		€ 170,00		
31/12/2017		€ 8,00	Spese annuali conto corrente				€ 8,00
	<u>€ 6.859,58</u>	<u>€ 2.916,59</u>		<u>€ 1.453,00</u>	<u>€ 3.860,86</u>	<u>€ 2.876,59</u>	<u>€ 40,00</u>