REGISTRO DI CONTABILITA'

N.	DATA REGISTRAZIONE	DATA OPERAZIONE	DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO	DESCRIZIONE OPERAZIONI	CONTO CORRENTE BANCOPOSTA CLICK N. 1005654536			CASSA					
								FONDO PRESIDENTE			FONDO SEGRETERIA		
					ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	residuo attivo bilancio Club al 26 nov 2014												15.987,88
	versamento da bilancio Club del 26 nov 2014												12.987,88
	rimanenza fondo Club al 26 nov 2014												3.000,00
1	26-nov	26-nov	1	Saldo di apertura Conto bancoposta	10.856,75		10.856,75						
2	26-nov	26-nov		Saldo di apertura cassa			10.856,75	2.107,37		2.107,37	23,76		23,76
3	27-nov	26-nov	2	assegno Notaio Marmo		1.200,00	9.656,75			2.107,37			23,76
4	27-nov	27-nov		fotocopia CI per Agenzia Entrate			9.656,75		0,20	2.107,17			23,76
5	28-nov	28-nov	3	Acquisto buste			9.656,75		1,50	2.105,67			23,76
6	28-nov	28-nov		Acquisto francobolli lettere Preziosa - Ferro			9.656,75		1,60	2.104,07			23,76
7	3-dic	2-dic					9.656,75		1.000,00	1.104,07	1.000,00		1.023,76
8	15-dic	15-dic	4	Dono a Francesco Franzese			9.656,75		550,00	554,07			1.023,76
9	26-dic	30-nov		Imposta di bollo		2,81	9.653,94						1.023,76
10	26-dic	11-dic	5	BONANNI Velleda in FONDA - 14	30,00		9.683,94						1.023,76
11	26-dic	11-dic		Commissioni per accredito bollettino		1,10	9.682,84						1.023,76
12	26-dic	16-dic		GAUDENZIO Sergio - 15	30,00		9.712,84						1.023,76
13	26-dic	19-dic	5	PETILLO Arturo - Donazione a favore di FRANZESE Federico	400,00		10.112,84						1.023,76
14	26-dic	22-dic	6	VISIONE Stefano - 15	30,00		10.142,84						1.023,76
15	26-dic	22-dic	7	SORRENTINO Marina - 15	30,00		10.172,84						1.023,76
16	26-dic	23-dic	8	GHITTINO Francesco - 15	50,00		10.222,84						1.023,76
17	26-dic	23-dic		Commissioni per accredito bollettino		1,10	10.221,74						1.023,76
18	26-dic	23-dic	9	ZAMPELLA Maria Grazia - 15	30,00		10.251,74						1.023,76
19	26-dic	1-dic	10	Aruba - sito ANCEAO - 2015			10.251,74					69,54	954,22
20	26-dic	4-dic	11	Acquisto cancelleria			10.251,74					10,84	943,38
21	26-dic	9-dic	12	Acquisto timbri ANCEAO			10.251,74					40,00	903,38
22	26-dic	10-dic	13	Acquisto francobolli lettera di Natale			10.251,74					269,50	633,88
23	26-dic	10-dic	14	Acquisto buste			10.251,74					9,54	624,34
24	26-dic	14-dic		Pranzo di Natale - Maestro Mattucci ospite			10.251,74					35,00	589,34
25	26-dic	17-dic	15	Acquisto carta per fotocopie			10.251,74					6,98	582,36
26	30-dic	30-dic	16	Rit. Acconto fattura notaio - F24			10.251,74					194,29	388,07
27	15-gen	29-dic	17	SCAPINELLI Raffaele - 15	30,00		10.281,74						388,07
28	15-gen	30-dic	18	CRUCIANI Maura - 15	30,00		10.311,74						388,07
29	15-gen	30-dic		Commissioni per accredito bollettino		1,10	10.310,64						
30	18-gen	29-dic		MARTI Luigi - 15	30,00		10.340,64						
.	totali al 31/12/2014				11.546,75	1.206,11	**10.340,64**	2.107,37	1.553,30	**554,07**	1.023,76	635,69	**388,07**
.	partita di giro												
.	**residuo attivo al 31/12/2014**												**11.282,78**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CLUB EX ALLIEVI ONFA ONLUS - ANNO 2014

IMPUTAZIONE ENTRATE					IMPUTAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO							EROGAZIONI ISTITUZIONALI	
QUOTE ASSOCIATIVE	EROGAZIONI VOLONTARIE	RACCOLTA FONDI RADUNO	CONTRIBUTI PUBBLICI	INTERESSI ATTIVI	CANCELLERIA - FOTOCOPIE	SPESE POSTALI - TELEGRAMMI	UTENZE TELEFONICHE	TRASPORTI	IMPOSTE E TASSE - ATTI NOTARILI	ATTREZZATURE - MANUTENZIONE	SPESE RACCOLTA FONDI RADUNO	ASSISTENZA ORFANI	PREMI DI STUDIO
									1.200,00				
					0,20								
					1,50								
						1,60							
												550,00	
									2,81				
30,00													
						1,10							
30,00													
	400,00												
30,00													
30,00													
30,00	20,00												
						1,10							
										69,54			
30,00													
					10,84								
										40,00			
						269,50							
					9,54								
											35,00		
					6,98								
									194,29				
30,00													
30,00													
						1,10							
30,00													
270,00	420,00	0,00	0,00	0,00	29,06	274,40	0,00	0,00	1.397,10	109,54	35,00	550,00	0,00
Totale entrate		**690,00**			**Totale spese di funzionamento**			**1.845,10**				**Totale spese**	**550,00**