

## ASSOCIAZIONE EcoCulturale Ekidna A.P.S

### PRIMA NOTA CASSA E BANCA Gestione sede di S.Martino sul Secchia

**ANNO 2019**

N.	data reg.	Denominazione e DESCRIZIONE	n. e data doc.	DARE	AVERE				
				CASSA			DARE	AVERE	BANCA
				ENTRATE (A)	USCITE (B)	SALDO	ENTRATE (A)	USCITE (B)	SALDO
		<b>SALDO AL 31/12/2018</b>		€ 1.548,20		€ 1.548,20	€ 21.720,11		€ 21.720,11
	03/01/19	Siae	ft. n° 9190007063					€ 124,07	€ 21.596,04
	10/01/19	Versamento contanti			€ 800,00	€ 748,20	€ 800,00		€ 22.396,04
	11/01/19	Eurospin	ft. n° U5/81					€ 132,37	€ 22.263,67
	11/01/19	Jass punto ghiaccio	190792		€ 30,00	€ 718,20			
	11/01/19	Mineral Carpi Srl	ft. n°01- 01 000053		€ 642,22	€ 75,98			
	12/01/19	Incasso Flame Fest		€ 1.400,00		€ 1.475,98			
	14/01/19	Competenze oneri spese						€ 12,29	€ 22.251,38
	14/01/19	Competenze interessi avere					€ 0,18		€ 22.251,56
	14/01/19	C+C	ft. n° 0003/-/159					€ 220,83	€ 22.030,73
	15/01/19	Imposta di bollo						€ 25,00	€ 22.005,73
	18/01/19	Sinergas spa	ft. n° 1820540044 del 21/12/18					€ 230,54	€ 21.775,19
	18/01/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.773,19
	19/01/19	C+C	ft. n°B77519001000512		€ 103,43	€ 1.372,55			
	19/01/19	Incasso Bassanova		€ 450,00		€ 1.822,55			
	21/01/18	Aimag acqua	ft. n° 18825244932 del 21/12/18					€ 38,59	€ 21.734,60
	21/01/18	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.732,60
	22/01/19	Magnani Roberto (caldaia)	ft. n° 36		€ 83,00	€ 1.739,55			
	24/01/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361354501089618 del 04/01/19					€ 229,69	€ 21.502,91
	24/01/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.500,91
	24/01/19	Inserzioni facebook per 12/01 e 19/01	LRSJ3JS872		€ 90,00	€ 1.649,55			
	26/01/19	Acquisto cassa da basso Ampeg	privato		€ 750,00	€ 899,55			
	26/01/19	Acquisto cassa da chitarra Marshall	privato		€ 250,00	€ 649,55			
	31/01/19	Recupero spese migliarina bonifico associazione artfigurative carpi					€ 353,90		€ 21.854,81
	31/01/19	CNA Servizi	ft. n° 6636/999		€ 110,00	€ 539,55			
	04/02/19	Metro Italia cash&carry	ft. n° 0/0(033)0009/002363					€ 311,01	€ 21.543,80
	04/02/19	Bricoman Modena	ft. n° 0118040000621					€ 155,62	€ 21.388,18
	07/02/19	C+C	ft. n° B77519002000875		€ 159,58	€ 475,07			
	08/02/19	Siae	ft. n° 9190170082		€ 64,48	€ 410,59			
	09/02/19	Incasso Megawolf		€ 190,00		€ 600,59			
	09/02/19	Contributo spese Fermata 23		€ 200,00		€ 800,59			
	11/02/19	Eurospin	ft. n° U5/335					€ 106,56	€ 21.281,62
	16/02/19	Incasso serata Grottesque		€ 765,00		€ 1.565,59			
	28/02/19	Versamento contanti			€ 1.000,00	€ 565,59	€ 1.000,00		€ 22.281,62

28/02/19	Siae	ft. n°9190273880		€ 124,07	€ 441,52			
01/03/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 36135401089619					€ 265,61	€ 22.016,01
01/03/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 22.014,01
01/03/19	Mineral Carpi Srl	ft.n°01-01000262						
02/03/19	Incasso Menare Fortissimo		€ 755,00		€ 1.196,52			
04/03/19	Eurospin	ft. n° U5/510					61,45	€ 21.952,56
06/03/19	Aimag Tari	ft. n° 1930043958 del 29/01/19					€ 122,06	€ 21.830,50
06/03/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.828,50
11/03/19	Val d'oca srl prosecco	ft. n° V1100000072					€ 100,67	€ 21.727,83
13/03/19	Siae annuale musica d'ambiente	ft. n° 9190350805					€ 167,48	€ 21.560,35
15/03/19	Unipol Assicurazione	polizza n° 1/2106/87/49563474					€ 683,10	€ 20.877,25
15/03/19	Contributo spese Fermata23		€ 200,00		€ 1.396,52			
21/03/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361354501089611					€ 215,07	€ 20.662,18
21/03/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 20.660,18
21/03/19	C+C	ft. n° B77519003001163					129,76	€ 20.530,42
23/03/19	Incasso Serata Radar 5:11		€ 355,00		€ 1.751,52			
30/03/19	Cantina sociale di Quistello	ft. n° 201/B		€ 71,40	€ 1.680,12			
01/04/19	Bonifico GSE					€ 335,10		€ 20.865,52
04/04/19	Sinergas spa	ft. n° 1920080173 del 05/03/19					€ 335,90	€ 20.529,62
04/04/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 20.527,62
04/04/19	Versamento contanti			€ 1.300,00	€ 380,12	€ 1.300,00		€ 21.827,62
06/04/19	C+C	ft. n° B77519002002599		€ 255,85	€ 124,27			
08/04/19	Imposta di bollo						€ 25,00	€ 21.802,62
08/04/19	Competenze oneri spese						€ 11,69	€ 21.790,93
08/04/19	Eurospin	ft. n° U5/818					€ 85,79	€ 21.705,14
13/04/19	C+C	ft. n°B77519001004422		€ 33,43	€ 90,84			
13/04/19	Incasso serata Grottesque		€ 650,00		€ 740,84			
14/04/19	Il confine srl	ft. n° 18 del 06/04/2019		€ 292,80				
21/04/19	incasso Rottura preview		€ 875,00		€ 1.615,84			
23/04/19	Eurospin	ft. n° U5/950					€ 44,36	€ 21.660,78
23/04/19	Il confine srl	ft.n° 27		€ 256,20	€ 1.359,64			
24/04/19	Aimag acqua	ft. n° 1925028821 del 18/03/19					€ 94,05	€ 21.566,73
24/04/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.564,73
26/04/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 36135401089612 del 06/04/19					€ 146,25	€ 21.418,48
26/04/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.416,48
03/05/19	Siae	ft. n°9190689726					€ 372,22	€ 21.044,26
03/05/19	CNA Servizi	ft. n° 19915/999					€ 30,50	€ 21.013,76
04/05/19	incasso DenDen party		€ 850,00		€ 2.209,64			
06/05/19	Eurospin	ft. n° U5/1058					€ 108,90	€ 20.904,86
06/05/19	C+C	ft. n° B77519001005531					€ 242,55	€ 20.662,31
07/05/19	Versamento contanti			€ 900,00	€ 1.309,64	€ 900,00		€ 21.562,31

15/05/19	Pixartprinting SpA	ft. n° 477485/19		€ 161,11	€ 1.148,53			
20/05/19	Bricofer	Scontrino n° 38007550					€ 92,00	€ 21.470,31
22/05/19	Bonifico Falegnameria Vitali	ft. n° 4 del 10/03/2019					€ 4.620,00	€ 16.850,31
22/05/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 16.846,06
23/05/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 36135401089613 del 03/05/19					€ 162,60	€ 16.683,46
23/05/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 16.681,46
24/05/19	Aimag Tari	ft. n° 1930084623 del 23/04/19					€ 134,17	€ 16.547,29
24/05/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 16.545,29
30/05/19	Affissioni comune di Carpi			€ 37,00	€ 1.111,53			
31/05/19	Welding teloneria	ft. n° 191		€ 366,00	€ 745,53			
01/06/19	C+C	ft. n° B77519002004450		€ 16,20	€ 729,33			
03/06/19	Pixartprinting SpA	ft. n° 547580/19		€ 244,51	€ 484,82			
04/06/19	Estintori segnaletica infortunistica	ft n° 209/2019/A6		€ 85,40	€ 399,42			
05/06/19	Sinergas spa- contributo rottura					€ 250,00		€ 16.795,29
10/06/19	Bricofer	Scontrino n° 38005617					€ 46,85	€ 16.748,44
10/06/19	Fama giardinaggio-riparazione tosaerba	ft.n° 234					€ 75,01	€ 16.673,43
11/06/19	Contributo Regione ER 2018					€ 3.164,92		€ 19.838,35
12/06/19	Sinergas spa	ft.n° 1920169850 del 06/05/19					€ 308,46	€ 19.529,89
12/06/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 19.527,89
13/06/19	C+C	ft. n° B77519002004869					€ 653,82	€ 18.874,07
17/06/19	Eurospin	ft. n° U5/1449					€ 37,86	€ 18.836,21
17/06/19	Eurospin	ft. n° U5/1450					€ 86,40	€ 18.749,81
17/06/19	Mineral Carpi Srl	ft. n° 01-01 000848					€ 222,35	€ 18.527,46
19/06/19	Eurospin	ft. n° U5/1480					€ 31,00	€ 18.496,46
21/06/19	Bonifico GSE					€ 226,80		€ 18.723,26
21/06/19	Azienda Agricola Rossi Marco	ft n° 768/19					€ 378,25	€ 18.345,01
21/06/19	Eurospin	ft. n°L6/829					€ 58,65	€ 18.286,36
21/06/19	Metro Italia cash&carry	ft n° 0/0 (033) 0004/010614					€ 829,37	€ 17.456,99
21/06/19	Caffè on line	Ricevuta 206		€ 30,00	€ 369,42			
21/06/19	Trattoria Baldini	ft. n° 315/2019		€ 50,00	€ 319,42			
21/06/19	Incasso Venerdì Rottura		€ 1.330,00		€ 1.649,42			
22/06/19	Register. Pec Mail	ft.n° 6191070308		€ 30,50	€ 1.618,92			
22/06/19	Incasso sabato Rottura		€ 3.840,00		€ 5.458,92			
23/06/19	Incasso domenica rottura		€ 5.750,00		€ 11.208,92			
24/06/19	Trattoria Baldini	ft. n° 322/2019		€ 160,00	€ 11.048,92			
24/06/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361354501089614					€ 107,03	€ 17.349,96
24/06/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 17.347,96
24/06/19	Inserzioni facebook per rottura del silen	A3K95LS872		€ 100,00	€ 10.948,92			
26/06/19	Versamento contanti			€ 2.800,00	€ 8.148,92	€ 2.800,00		€ 20.147,96
26/06/19	Bonifico gruppo The secret						€ 1.500,00	€ 18.647,96
26/06/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 18.643,71
26/06/19	Bonifico gruppo "ZU"						€ 1.700,00	€ 16.943,71
26/06/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 16.939,46
28/06/19	Versamento contanti			€ 2.800,00	€ 5.348,92	€ 2.800,00		€ 19.739,46
29/06/19	VEP (bombola gas)	ft.n° 129/1		€ 79,99	€ 5.268,93			
02/07/29	Versamento contanti			€ 2.800,00	€ 2.468,93	€ 2.800,00		€ 22.539,46

05/07/19	Il confine srl	ft. n° 53 del 25/06/19					€ 1.797,06	€ 20.742,40
05/07/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 20.738,15
05/07/19	Versamento contanti			€ 2.400,00	€ 68,93	€ 2.400,00		€ 23.138,15
09/07/19	Imposta di bollo						€ 25,00	€ 23.113,15
09/07/19	Competenze interessi dare						€ 14,54	€ 23.098,61
23/07/19	Servizio elettrico nazionale	ft n° 361354501089615					€ 175,36	€ 22.923,25
23/07/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 22.921,25
23/07/19	Eurospin	ft.n°U5/1807					€ 100,36	€ 22.820,89
26/07/19	Videorent Modena srl	ft. n° 243B2B					€ 805,00	€ 22.015,89
26/07/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 22.011,64
27/07/19	Trattoria Baldini	ft. n° 356/2019		€ 18,50	€ 50,43			
27/07/19	Incasso Flame fest		€ 3.200,00		€ 3.250,43			
29/07/19	B&B Villa Pacchioni	Ricevuta n° 95		€ 200,00	€ 3.050,43			
30/07/19	C+C	ft. n° B77519001010925 del 24/07/19		€ 563,66	€ 2.486,77			
30/07/19	Siae	ft. n° 9191219281		€ 124,07	€ 2.362,70			
30/07/19	Inserzioni facebook per 27/07/19	PBNLEL6972		€ 76,19	€ 2.286,51			
31/07/19	Bonifico GSE					€ 238,92		€ 22.250,56
02/08/19	Bonifico Fabbrikakreativa nol. piantane	ft. n° 16 del 01/08/2019					€ 2.196,00	€ 20.054,56
02/08/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 20.050,31
05/08/19	Aimag acqua	ft.n° 1925088868 del 04/07/19					€ 41,42	€ 20.008,89
05/08/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 20.006,89
06/08/19	Imposte e tasse f23 (Modifica statuto)						€ 200,00	€ 19.806,89
06/08/19	Il confine srl	ft. n° 62 del 31/07/19					€ 614,88	€ 19.192,01
06/08/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 19.187,76
06/08/19	Versamento contanti			€ 2.000,00	€ 286,51	€ 2.000,00		€ 21.187,76
07/08/19	Erogazione quote 5x1000	anno2017 red 2016					€ 134,75	€ 21.322,51
12/08/19	Aimag Tari	ft.n° 1930134078 del 11/07/19					€ 145,51	€ 21.177,00
12/08/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.175,00
23/08/19	Servizio elettrico nazionale	ft.n°36134501089616 del 03/08/19					€ 142,87	€ 21.032,13
23/08/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 21.030,13
31/08/19	Casa della batteria	ft. n° 119 del 31/08/19		€ 255,00	€ 31,51			
05/09/19	CNA Servizi	ft.n°34971/999 del 21/07/19					€ 237,90	€ 20.792,23
14/09/19	OBI-italia (rasaerba)	ft.n° 065/000005209 del 14/9/19					€ 453,99	€ 20.338,24
23/09/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361354501089617 del 03/09/19					€ 61,26	€ 20.276,98
23/09/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 20.274,98
24/09/19	(migliarina)Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361332500512229 del 04/09/19					€ 188,16	€ 20.086,82
24/09/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 20.084,82
24/09/19	Eurospin	ft. n° U5/2311 del 24/09/19					€ 28,26	€ 20.056,56
25/09/19	(migliarinaC)Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361332500512632 del 04/09/19					€ 116,85	€ 19.939,71
25/09/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 19.937,71
27/09/19	C+C	ft. n°					€ 34,55	€ 19.903,16

27/09/19	Incasso serata Grotisque		€ 565,00		€ 596,51		
30/09/19	(migliarina)Sinergas Spa	ft. n°1920364697 del 29/08/19				€ 86,47	€ 19.816,69
30/09/19	Commissione banca					€ 2,00	€ 19.814,69
30/09/19	Competenze oneri spese					17,54	€ 19.797,15
30/09/19	Imposta di bollo					25	€ 19.772,15
06/10/19	Bricoman Modena	ft. n° 0118090001044				33,25	€ 19.738,90
09/10/19	Aimag Acqua	ft. n° 1925139700 del 09/09/19				€ 57,80	€ 19.681,10
09/10/19	(migliarina)Aimag Acqua	ft. n° 1925139615 del 09/09/19				€ 58,46	€ 19.622,64
09/10/19	Commissione banca					€ 2,00	€ 19.620,64
09/10/19	Commissione banca					€ 2,00	€ 19.618,64
10/10/19	Bonifico Festival Filosofia				€ 427,00		€ 20.045,64
11/10/19	C+C	ft n°B77519002008228				€ 51,07	€ 19.994,57
11/10/19	Incasso concerto Ronin		€ 260,00		€ 856,51		€ 19.994,57
16/10/19	(migliarina)contributo sala 3					€ 400,00	€ 20.394,57
17/10/19	Sponsorizzazione Assicoop					€ 305,00	€ 20.699,57
19/10/19	Incasso Serata RIP		€ 830,00		€ 1.686,51		
23/10/19	Il confine srl	ft. n°81 del 30/09/2019				€ 490,44	€ 20.209,13
23/10/19	Commissione banca					€ 4,25	€ 20.204,88
23/10/19	Sogari Spurghi	ft.n. 551 del 30/09/2019				€ 165,00	€ 20.039,88
23/10/19	Commissione banca					€ 4,25	€ 20.035,63
23/10/19	Servizio elettrico nazionale	ft.n°391354501089618 del 3/10/19				€ 101,87	€ 19.933,76
23/10/19	Commissione banca					€ 2,00	€ 19.931,76
23/10/19	Versamento contanti			€ 1.000,00	€ 686,51	€ 1.000,00	€ 20.931,76
29/10/19	Siae	ft n° 9191620233 del 29/10/19				€ 124,07	€ 20.807,69
29/10/19	Siae	ft.n° 9191620240 del 29/10/19				€ 128,95	€ 20.678,74
02/11/19	Eurospin	ft.n° u5/2686				€ 53,66	€ 20.625,08
02/11/19	C+C	ft.n° B77519001018150				€ 330,20	€ 20.294,88
02/11/19	Incasso Cablegramm		€ 250,00		€ 936,51		€ 20.294,88
04/11/19	Pixartprinting SpA	Conferma d'ordine 8805983		€ 65,31	€ 871,20		
05/11/19	C+C	ft. n° B77519001018354		€ 27,39	€ 843,81		
07/11/19	Culture club snc	ft.n° 16/A del 5/11/19				€ 675,88	€ 19.619,00
07/11/19	Commissione banca					€ 3,25	€ 19.615,75
07/11/19	Il confine srl	ft.n° 92 del 31/10/19				€ 531,92	€ 19.083,83
07/11/19	Commissione banca					€ 4,25	€ 19.079,58
07/11/19	Toschi Vignola	ft.n° 20190003641				€ 137,87	€ 18.941,71
07/11/19	Commissione banca					€ 3,25	€ 18.938,46
09/11/19	incasso Mini Flame		€ 399,50		€ 1.243,31		
12/11/19	(miglairina)contributo sala 4	luglio ago sett				€ 300,00	€ 19.238,46
15/11/19	(migliarina)Aimag Tari					€ 85,28	€ 19.153,18
15/11/19	Commissione banca					€ 2,00	€ 19.151,18
15/11/19	Aimag Tari	ft n° 1930175522 del 14/10/19				€ 136,93	€ 19.014,25

15/11/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 19.012,25
20/11/19	Inserzioni facebook per 9/11 e 23/11	CD5V2PJ872		€ 100,00	€ 1.143,31			
22/11/19	Bonifico GSE	SSP – secondo acconto 2019				€ 26,75		€ 19.039,00
25/11/19	Servizio elettrico nazionale	ft.n° 361354501089619 del 04/11/19					€ 127,20	€ 18.911,80
25/11/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 18.909,80
25/11/19	(migliarina)Servizio elettrico nazionale	ft n° 361332500512221 del 04/11/19					€ 167,98	€ 18.741,82
25/11/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 18.739,82
25/11/19	(migliarinaC)Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361332500512633 del 04/11/19					€ 125,98	€ 18.613,84
25/11/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 18.611,84
27/11/19	C+C	ft.n° B7751900102007					€ 156,14	€ 18.455,70
28/11/19	Sinergas spa	ft. n°1920469085 del 28/10/19					€ 57,17	€ 18.398,53
28/11/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 18.396,53
28/11/19	(migliarina)Sinergas spa	ft. n°1920468934 del 28/10/19					€ 83,64	€ 18.312,89
28/11/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 18.310,89
28/11/19	CNA Servizi	ft.n° 50905/999 del 21/11/19					€ 192,15	€ 18.118,74
29/11/19	F24	IVA fatture 3° trim					€ 66,00	€ 18.052,74
29/11/19	SGR di Regoli Riccardo	ft.n° 765-FE del 29/10/19					€ 445,26	€ 17.607,48
29/11/19	Commissione banca						€ 4,25	€ 17.603,23
29/11/19	Acquisto proiettore (amazon)	Ordine n° 4086353639-5760360		€ 279,99	€ 863,32			
30/11/19	Eurospin	ft. n° U5/2940					€ 99,54	€ 17.503,69
30/11/19	Incasso serata epicmetal		€ 355,00		€ 1.218,32			
02/12/19	Bonifico GSE	GRCV- 1904203149				€ 238,92		€ 17.742,61
03/12/19	(migliarina)Contributo sala 2	Ago-sett-ott				€ 300,00		€ 18.042,61
04/12/19	Siae	ft n° 91917746254 del 04/12/19					€ 242,18	€ 17.800,43
04/12/19	Siae	ft.n° 9191746145 del 04/12/19					€ 124,07	€ 17.676,36
10/12/19	(migliarina)Contributo Karmian	luglio ago sett				€ 300,00		€ 17.976,36
10/12/19	Contributo sala s.martino	Emiliano Nov-Dic				€ 120,00		€ 18.096,36
14/12/19	Incasso serata Grotisque		€ 721,00		€ 1.939,32			
16/12/19	Eurospin	ft.n° U5/3065					€ 27,27	€ 18.069,09
17/12/19	Contributo sala s.martino	Federico Nov. Dic				€ 120,00		€ 18.189,09
18/12/19	Unipol Sai assicurazioni	Rimborso sinistro maltempo luglio 19				€ 900,00		€ 19.089,09
23/12/19	Servizio elettrico nazionale	ft.n° 361354501089611 del 3/12/19					€ 205,31	€ 18.883,78
23/12/19	Commissione banca						€ 2,00	€ 18.881,78
24/12/19	Siae	ft. n° 9191831026 del 24/12/19					€ 64,48	€ 18.817,30
24/12/19	Estinzione CC EX-Unipol					€ 925,46		€ 19.742,76
27/12/19	Versamento contanti		€ 800,00	€ 1.139,32	€ 800,00			€ 20.542,76
	Contributo Social/instagram/fb		€ 400,00	€ 739,32				
	<b>SALDO AL 31/12/2019</b>				<b>€ 739,32</b>			<b>€ 20.542,76</b>
			<b>€ 25.738,70</b>	<b>€ 24.987,28</b>		<b>€ 49.387,81</b>	€ 28.845,05	

TOT.ENTRATE

€ 24.190,50

€ 24.987,28 /USCITE

€ 27.667,70

€ 28.845,05

**Avanzo/disavanzo d'esercizio**

**-€ 1.974,13**

**ASSOCIAZIONE EcoCulturale Ekidna A.P.S**

**PRIMA NOTA CASSA E BANCA gestione sale prove Migliarina ANNO 2019**

N.	data reg.	Denominazione e DESCRIZIONE	n. e data doc.	DARE	AVERE	SALDO	DARE	AVERE	CODICE
				CASSA			BANCA		
				ENTRATE (A)	USCITE (B)		ENTRATE (A)	USCITE (B)	
		<b>SALDO AL 31/12/2018</b>		€ 571,71		€ 571,71	€ 3.012,38	€ 3.012,38	
	08/01/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 3.004,28
	18/01/19	Sinergas Spa	ft. n°1820569950 del 21/12/18					€ 83,92	€ 2.920,36
	21/01/19	Aimag acqua	ft. n° 1825244836 del 21/12/18					€ 26,89	€ 2.893,47
	22/01/19	Magnani Roberto (caldaia)	ft. n° 47		€ 109,00	€ 462,71			
	25/01/19	Servizio elettrico nazionale	ft.n°361332500512225 del 5/1/19					€ 176,55	€ 2.716,92
	25/01/19	Servizio elettrico nazionale(comune)	ft.n°361332500512637 del 5/1/19					€ 140,56	€ 2.576,36
	01/02/19	Contributo sala 3					€ 300,00		€ 2.876,36
	05/02/19	Contributo sala 1					€ 300,00		€ 3.176,36
	06/02/19	Assicurazione Unipolsai	quietanza n° 9048		€ 380,39	€ 82,32			
	08/02/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 3.168,26
	26/02/19	Contributo sala 2					€ 300,00		€ 3.468,26
	27/02/19	Contributo sala 4					€ 300,00		€ 3.768,26
	06/03/19	Aimag Tari	ft. n° 1930021882 del 29/01/19					€ 85,30	€ 3.682,96
	08/03/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 3.674,86
	25/03/19	Servizio elettrico nazionale(comune)	ft. n° 361332500512638 del 04/03/19					€ 137,73	€ 3.537,13
	25/03/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n° 361332500512226 del 04/03/19					€ 206,91	€ 3.330,22
	04/04/19	Sinergas Spa	ft. n° 1920079988 del 05/03/19					€ 326,61	€ 3.003,61
	08/04/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 2.995,51
	12/04/19	Contributo sala 1					€ 300,00		€ 3.295,51
	24/04/19	Aimag acqua	ft. n° 1925028746 del 18/03/19					€ 57,17	€ 3.238,34
	08/05/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 3.230,24
	10/05/19	Contributo sala 5		€ 300,00		€ 382,32			
	21/05/19	Contributo sala 6		€ 600,00		€ 982,32			
	24/05/19	Aimag Tari	ft. n° 1930083547 del 23/04/19					€ 83,42	€ 3.146,82
	24/05/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n°361332500512227 del 04/05/19					€ 178,19	€ 2.968,63
	27/05/19	Servizio elettrico nazionale(comune)	ft. n° 361332500512639 del 06/05/19					€ 125,81	€ 2.842,82
	07/06/19	Contributo sala 2					€ 300,00		€ 3.142,82
	10/06/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 3.134,72
	12/06/19	Sinergas Spa	ft. n° 1920169925 del 06/05/19					€ 300,46	€ 2.834,26
	01/07/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 2.826,16
	25/07/19	Sinergas Spa	ft.n° 1920285632 del 24/06/19					€ 1.938,59	€ 887,57
	25/07/19	Servizio elettrico nazionale	ft. n°361332500512228 del 05/07/19					€ 178,79	€ 708,78
	25/07/19	Servizio elettrico nazionale(comune)	ft. n°361332500512631 del 05/07/19					€ 113,67	€ 595,11
	30/07/19	Contributo sala 1					€ 300,00		€ 895,11
	01/08/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 887,01
	01/08/19	Aimag acqua	Ft. n°1925088744 del 04/07/19					€ 145,39	€ 741,62
	10/08/19	Contributo sala 5		€ 300,00		€ 1.282,32			
	12/08/19	Aimag Tari	ft. n° 1930135299 del 11/07/19					€ 84,37	€ 657,25
	01/09/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 649,15
	16/09/19	Contributo sala 2					€ 300,00		€ 949,15
	16/09/19	Assicurazione Unipolsai			€ 683,00	€ 599,32			
	01/10/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 941,05
	01/11/19	Canone conto corrente						€ 8,10	€ 932,95

	12/11/19	Contributo sala 5		€ 300,00		€ 899,32			
	12/12/19	NuovaColorFER	Scontrino fiscale n.26		€ 28,50	€ 870,82			
							€ 7,49	€ 925,46	
	24/12/19	Estinzione CC EX-Unipol	Saldo al 24/12/2019				€ 925,46	€ -	
					<b>€ 2.071,71</b>	<b>€ 1.172,39</b>	<b>€ 899,32</b>	<b>€ 5.412,38</b>	<b>€ 5.412,38</b>
					€ 1.500,00	€ 1.200,89	TOT.USCITE	€ 5.412,38	€ 5.412,38

**Avanzo/disavanzo d'esercizio**

**€ 299,11**