ESTREMI OPERAZIONE			MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE				SOSPESI		ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON PROFIT								ATTIVITA' COMMERCIALE (eventuale)				
			CASSA		BANCA				TIPOLOGIA ENTRATE				TIPOLOGIA USCITE				TIPOLOGIA ENTRATE		TIPOLOGIA USCITE		
data	n. progr. Contabile	descrizione operazione	entrate	uscite	entrate	uscite	DA PAGARE	Saldo iniziale	Contributi associativi	Interesse e competenze bancarie attive	fondo di dotazione	rimborso spese	spese bancarie	rimborso spese trasferte consiglio	pasti viaggi alberghi e convegni	spese d'ufficio	descrizione A	descrizione B	descrizione A	descrizione B	QUADRATURA
								€ 153.384,46													OK
02/01/2019		spese bancarie				€ 6,00							€ 6,00								#RIF!
02/01/2019		bolli su c/c				€ 25,21							€ 25,21								#RIF!
11/01/2019		energia elettrica				€ 62,40										€ 62,40					OK
21/01/2019		pranzo consigliere				€ 17,00									€ 17,00						OK
28/01/2019		energia elettrica				€ 53,35										€ 53,35					OK
01/02/2019		spese bancarie				€ 6,00							€ 6,00								OK
06/02/2019		pranzo consigliere				€ 62,00									€ 62,00						OK
08/02/2019		pranzo consigliere				€ 26,00									€ 26,00						OK
11/02/2019		energia elettrica				€ 54,85										€ 54,85					OK
11/02/2019		spese condominio				€ 252,56										€ 252,56					#RIF!
11/02/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 470,56								€ 470,56							OK
11/02/2019		hotel consiglieri palermo				€ 67,56									€ 67,56						OK
01/03/2019		spese bancarie				€ 6,00							€ 6,00								OK
04/03/2019		spese pulizia				€ 60,56										€ 60,56					OK
11/03/2019		spese condominio				€ 250,56										€ 250,56					#RIF!
11/03/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 360,56								€ 360,56							#RIF!
14/03/2019		energia elettrica				€ 70,80										€ 70,80					OK
28/03/2019		spese pulizia				€ 30,56										€ 30,56					OK
28/03/2019		cancelleria locandine convegno				€ 40,56										€ 40,56					OK
31/03/2019		spese bancarie				€ -							€ -								#RIF!
01/04/2019		spese bancarie				€ 6,00							€ 6,00								#RIF!
01/04/2019		bolli su c/c				€ 24,66							€ 24,66								OK
08/04/2019		pranzo caltanissetta convegno				€ 125,00									€ 125,00						OK
10/04/2019		prelievo per cassa	€ 100,00			€ 100,00															OK
11/04/2019		rimborsi spese hostess convegno		€ 100,00								€ 100,00									
12/04/2019		pranzo caltanissetta convegno				€ 35,00									€ 35,00						OK
15/04/2019		pranzo consigliere				€ 42,00									€ 42,00						OK
18/04/2019		energia elettrica				€ 63,43										€ 63,43					OK
18/04/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 700,74								€ 700,74							OK
02/05/2019		spese bancarie				€ 6,29							€ 6,29								OK
10/05/2019		spese condominio				€ 254,04										€ 254,04					OK
10/05/2019		spese pulizia				€ 30,74										€ 30,74					OK
21/05/2019		energia elettrica				€ 63,41										€ 63,41					#RIF!
31/05/2019		spese condominio				€ 131,74										€ 131,74					#RIF!
03/06/2019		spese bancarie				€ 6,29							€ 6,29								OK
07/06/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 430,74								€ 430,74							OK
20/06/2019		prelievo per cassa	€ 120,00			€ 120,00															OK
21/06/2019		spese varie materiale ufficio		€ 120,00												€ 120,00					
21/06/2019		spese cancelleria				€ 103,00										€ 103,00					OK
24/06/2019		energia elettrica				€ 66,03										€ 66,03					OK
24/06/2019		pranzo consigliere				€ 76,00									€ 76,00						OK
28/06/2019		pranzo consigliere				€ 75,00									€ 75,00						OK
28/06/2019		f24 ritenute				€ 520,90										€ 520,90					#RIF!
30/06/2019		competenze bancarie				€ -															OK
01/07/2019		spese bancarie				€ 6,29							€ 6,29								OK
01/07/2019		bolli su c/c				€ 24,93							€ 24,93								#RIF!
03/07/2019		rimborso spese presidente ciulla				€ 1.038,74								€ 1.038,74							OK
03/07/2019		spese pulizia				€ 30,74										€ 30,74					OK
03/07/2019		energia elettrica				€ 64,10										€ 64,10					OK
03/07/2019		spese condominio				€ 113,74										€ 113,74					OK
03/07/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 700,74								€ 700,74							OK
18/07/2019		spese pulizia				€ 30,74										€ 30,74					OK
01/08/2019		spese bancarie				€ 6,29							€ 6,29								OK
13/08/2019		spese condominio				€ 149,84										€ 149,84					OK
28/08/2019		pranzo consiglieri				€ 60,00									€ 60,00						OK
02/09/2019		spese bancarie				€ 6,29							€ 6,29								OK
09/09/2019		energia elettrica				€ 64,09										€ 64,09					OK
09/09/2019		energia elettrica				€ 63,41										€ 63,41					ERR
16/09/2019		pranzo consiglieri				€ 15,00									€ 15,00						ERR
26/09/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 700,74								€ 700,74							ERR
30/09/2019		energia elettrica				€ 56,26										€ 56,26					ERR
30/09/2019		competenze bancarie				€ -															ERR
01/10/2019		spese bancarie				€ 6,29							€ 6,29								ERR
01/10/2019		bolli su c/c				€ 25,20							€ 25,20								#RIF!
07/10/2019		pranzo consiglieri				€ 12,00									€ 12,00						ERR
07/10/2019		hotel ibis palermo consiglieri				€ 72,00									€ 72,00						#RIF!
22/10/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 500,74								€ 500,74							OK
01/11/2019		spese bancarie				€ 6,79							€ 6,79								#RIF!
04/11/2019		spese bancarie				€ 15,00							€ 15,00								#RIF!
04/11/2019		spese condominio				€ 369,44										€ 369,44					#RIF!
04/11/2019		pranzo consiglieri				€ 136,00									€ 136,00						

ESTREMI OPERAZIONE			MOVIMENTAZIONI FINANZIARIE				SOSPESI		ATTIVITA' ISTITUZIONALI NON PROFIT								ATTIVITA' COMMERCIALE (eventuale)				QUADRATURA
			CASSA		BANCA				TIPOLOGIA ENTRATE			TIPOLOGIA USCITE					TIPOLOGIA ENTRATE		TIPOLOGIA USCITE		
data	n. progr. Contabile	descrizione operazione	entrate	uscite	entrate	uscite	DA PAGARE	Saldo iniziale	Contributi associativi	Interesse e competenze bancarie attive	fondo di dotazione	rimborso spese	spese bancarie	rimborso spese trasferte consiglio	pasti viaggi alberghi e convegni	spese d'ufficio	descrizione A	descrizione B	descrizione A	descrizione B	
11/11/2019		acquisto materiale ufficio				€ 300,74										300,74					
18/11/2019		energia elettrica				€ 68,14										€ 68,14					
18/11/2019		pranzo consiglieri				€ 77,00									€ 77,00						
21/11/2019		compenso revisore saldo fatt.3/19				€ 1.562,74										€ 1.562,74					
22/11/2019		materiale ufficio				€ 42,55										€ 42,55					
25/11/2019		prelievo per cassa	€ 200,00			€ 200,00															
25/11/2019		rimborso spese hostess convegno		€ 200,00								€ 200,00									
28/11/2019		service convegno letojanni				€ 400,74									€ 400,74						
28/11/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 650,74								€ 650,74							
02/12/2019		spese bancarie				€ 6,79							€ 6,79								
06/12/2019		pranzo consiglieri				€ 24,50									€ 24,50						
09/12/2019		energia elettrica				€ 51,75										€ 51,75					
09/12/2019		hotel per convegno letojanni				€ 546,24									€ 546,24						
09/12/2019		rimborso spese miano per convegno				€ 245,74						€ 245,74									
09/12/2019		rimborso spese spoto per convegno				€ 127,74						€ 127,74									
11/12/2019		bonifico corso formaz.			€ 200,00												€ 200,00				
11/12/2019		spese affitto aula convegno				€ 200,74									€ 200,74						
12/12/2019		materiale ufficio				€ 34,86										€ 34,86					
12/12/2019		prelievo per cassa	€ 100,00			€ 100,00															
12/12/2019		rimborso spese hostess convegno		€ 100,00								€ 100,00									
16/12/2019		pranzo consiglieri convegno				€ 124,00									€ 124,00						
16/12/2019		pranzo consiglieri convegno				€ 134,50									€ 134,50						
18/12/2019		bonifico corso formaz.			€ 200,00												€ 200,00				
30/12/2019		rimborso spese consigliere palermo				€ 450,74								€ 450,74							
31/12/2019		interessi attivi			€ 0,26					€ 0,26											
31/12/2019		interessi attivi			€ 0,80					€ 0,80											
		TOTALI	**€ 520,00**	**€ 520,00**	**€ 401,06**	**€ 14.529,75**	**€ -**	**€ 153.384,46**	**€ -**	**€ 1,06**	**€ -**	**€ 773,48**	**€ 190,32**	**€ 6.005,04**	**€ 2.328,28**	**€ 5.232,63**	**€ 400,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**ERR**

€ -

€ 139.255,77
153.384,46
-€ 14.128,69

€ 14.529,75
€ -
€ 14.529,75

139255,77