

	Data operazione	Importo	Totali
ENTRATE:			
Quote associative			
VERSAMENTO N. 83 RINNOVI ANNO S. 2018-19	24/09/2018	€ 830,00	
N. 4 NUOVI TESSERAMENTI DA 554 A 557	24/09/2018	€ 40,00	
VERSAMENTO N. 59 RINNOVI ANNO S. 2018-19	18/10/2018	€ 590,00	
N. 5 NUOVI TESSERAMENTI DA 558 A 562	18/10/2018	€ 50,00	
VERSAMENTO N. 210 RINNOVI ANNO S. 2018-19	14/11/2018	€ 1.210,00	
VERSAMENTO N. 30 NUOVI TESSERAMENTI DA 563 A 592	14/11/2018	€ 300,00	
VERSAMENTO N. 13 RINNOVI ANNO S. 2018-19	06/02/2019	€ 130,00	
VERSAMENTO N. 3 NUOVI TESSERAMENTI DA 593 A 595	06/02/2019	€ 30,00	
VERSAMENTO N. 10 RINNOVI ANNO S. 2018-19	04/03/2019	€ 100,00	
VERSAMENTO N. 7 NUOVI TESSERAMENTI DA 596 A 602	04/03/2019	€ 70,00	
VERSAMENTO N. 2 RINNOVI ANNO S. 2018-19	08/04/2019	€ 20,00	
		€	3.370,00
Erogazioni liberali			
EROGAZIONE LIBERALE DA PD X PRESTITO TAVOLI	14/09/2018	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE GIROTONDO X PRESTITO ATTREZZATURE	24/09/2018	€ 100,00	
EROGAZIONE LIBERALE MORDINI SONIA - RIC. N. 70-2018/19	15/03/2019	€ 50,00	
		€	350,00
Proventi feste/manifestazioni			
EROGAZIONE LIBERALE VILLA SORRISO PER MDV	14/09/2018	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE BONI E BONETTI RIC. N. 1-2018	20/09/2018	€ 600,00	
EROGAZIONE LIBERALE PRO.GI RIC. N. 2-2018	20/09/2018	€ 500,00	
EROGAZIONE LIBERALE MZ DI MAGNI STEFANIA RIC N. 3-2018	21/09/2018	€ 250,00	
EROGAZIONE LIBERALE PARENTI GIULIANO MDV RIC. N. 4-2018	24/09/2018	€ 200,00	
VERSAMENTO CASSA PER MARANO DIVINO	10/10/2018	€ 600,00	
EROGAZIONE LIBERALE ACCONTO MARANO DIVINO	10/10/2018	€ 6.889,00	
EROGAZIONE LIBERALE SALDO MDV	12/11/2018	€ 255,90	
EROGAZIONE LIBERALE PER HALLOWEEN	12/11/2018	€ 1.144,30	
VERSAMENTO PROVENTI NATALE 2018	10/01/2019	€ 3.534,90	
EROGAZIONE LIBERALE BIM - RIC. N. 53 2018-19	24/01/2019	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE IL BANCALE - RIC. N. 54 2018-19	25/01/2019	€ 300,00	
EROGAZIONE LIBERALE F.LLI RINALDI - RIC N. 55-2018-19	28/01/2019	€ 500,00	
EROGAZIONE LIBERALE MAGNI LEONILDO - RIC. N. 56-2018-19	01/02/2019	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE SCARABELLI - RIC. N. 57-2018-19	07/02/2019	€ 50,00	
EROGAZIONE LIBERALE S.T.M. - RIC. N. 58-2018-19	07/02/2019	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE TECNOSALD - RIC. N. 59-2018-19	07/02/2019	€ 150,00	
EROGAZIONE LIBERALE EMMEGIESE - RIC. N. 60 - 2018/19	08/02/2019	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE FERRAMENTA FERRARI - RIC. N. 61 - 2018-19	12/02/2019	€ 80,00	
VERSAMENTO PROVENTI CINEMA	12/02/2019	€ 855,10	
EROGAZIONE LIBERALE MTL - RIC. N. 62 - 2018-19	14/02/2019	€ 500,00	
EROGAZIONE LIBERALE CIE AUTOMAZIONI - RIC.N. 63 - 2018-19	15/02/2019	€ 400,00	
EROGAZIONE LIBERALE CARIANI MARIA TERESA - RIC. N. 64 - 2018-19	18/02/2019	€ 200,00	
VERSAMENTO PROVENTI DISCOTECA MEDIE	25/02/2019	€ 504,84	
EROGAZIONE LIBERALE CENTRO OTTICO S. LORENZO - RIC.N. 65-2018-19	27/02/2019	€ 100,00	
EROGAZIONE LIBERALE LETTERE E LETTURE - RIC. N. 66-2018-19	27/02/2019	€ 100,00	
EROGAZIONE LIBERALE ARREDAMENTI MONTORSI - RIC. N. 67-2018-19	06/03/2019	€ 300,00	
EROGAZIONE LIBERALE PLUS COMPUTER - RIC. N. 68 - 2018-19	12/03/2019	€ 200,00	
EROGAZIONE LIBERALE ELETTRICA BONI E BONETTI SNC - RICEVUTA 69-2018-19	12/03/2019	€ 500,00	
QUOTA ISCRIZIONE CORRIMARANO 2019 - BARRANI DOMENICO N. 1	29/03/2019	€ 19,50	
EROGAZIONE LIBERALE OFFICINA MECCANICA BETTUZZI - RIC. N. 71-2018-19	02/04/2019	€ 100,00	
EROGAZIONE LIBERALE GOZZOLI RAPPRESENTANZE - RICEVUTA 72-2018-19	02/04/2019	€ 250,00	
QUOTE ISCRIZIONI CORRIMARANO 2019 - MATRANGA ANTONIO N. 4	03/04/2019	€ 44,00	
QUOTE ISCRIZIONI CORRIMARANO 2019 - MATRANGA ANTONIO N. 2	08/04/2019	€ 22,00	
VERSAMENTO PROVENTI FESTA COMPLEANNO ALBERO	08/04/2019	€ 422,90	
QUOTE ISCRIZIONI CORRIMARANO 2019 - BACCHELLI N. 2	12/04/2019	€ 39,00	
QUOTE ISCRIZIONI CORRIMARANO 2019- TEAM MUD AND SNOW N. 10	15/04/2019	€ 195,00	
EROGAZIONE LIBERALE IDRAULICA PAZZAGLIA - RIC. N. 73	17/04/2019	€ 300,00	
EROGAZIONE LIBERALE PLASTICA PANARO - RIC. N. 74	17/04/2019	€ 100,00	
QUOTA ISCRIZIONE CORRIMARANO 2019 - BONACINI ENRICO N. 1	17/04/2019	€ 19,50	
EROGAZIONE LIBERALE F.LLI GRUPPI - RIC. N. 75	18/04/2019	€ 100,00	
QUOTA ISCRIZIONE CORRIMARANO 2019 - GUAZZALOCA MARCO N. 1	18/04/2019	€ 19,50	
QUOTA ISCRIZIONE CORRIMARANO 2019 - BACCHELLI LORENZO N. 1	23/04/2019	€ 19,50	
QUOTA ISCRIZIONE CORRIMARANO 2019 - BERTELLI GIANLUCA N. 1	24/04/2019	€ 11,00	
QUOTE ISCRIZIONI CORRIMARANO 2019- GANDOLFI CECILIA N. 1	26/04/2019	€ 19,50	
QUOTE ISCRIZIONI CORRIMARANO 2019- TEAM MUD AND SNOW N. 3	30/04/2019	€ 58,50	
ISCRIZIONI TRAIL LIGHT CORRIMARANO 2019	08/05/2019	€ 136,21	
ISCRIZIONI TRE CROCI TRAIL CORRIMARANO 2019	08/05/2019	€ 1.196,41	
QUOTE ISCRIZIONI CORRIMARANO 2019	14/05/2019	€ 3.888,50	
EROGAZIONE LIBERALE BONI E BONETTI RIC. N.76 -2019	13/06/2019	€ 1.800,00	
VERSAMENTO CASSA PER SUMMER FEST 2019	19/06/2019	€ 1.800,00	
VERSAMENTO PROVENTI SUMMER FEST 2019	19/06/2019	€ 2.819,95	
SALDO INCASSO SUMMER	06/07/2018	€ 445,10	
		€	33.095,01
		€	445,10

Proventi attività extrascolastiche

SALDO INCASSO TEATRO	06/07/2018	€	110,00	
EROGAZIONE LIBERALE GIORGIA ROLI - RIC. N. 5-2018	04/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE VEZZALI GIOVANNA - RIC N. 6-2018	04/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE SONIA VOLPI - RIC N. 7-2018	04/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE FRANCESCA GRANDI - RIC N. 8-2018	05/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE FRANCESCA FRANCHINI - RIC N. 9-2018	05/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE MARIA TERESA CARIANI - RIC N. 10-2018	08/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE MARGHERITA VENTURELLI - RIC. N. 11-2018	08/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE STEFANO SCAGLIONI - RIC N. 12-2018	08/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE FAUSTO GALLI - RIC N. 13-2018	09/10/2018	€	400,00	
EROGAZIONE LIBERALE CESTRI BARBARA - RIC N. 14-2018	11/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE DONNINI RAFFAELLA - RIC N. 15-2018	11/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE MICHELA VICINELLI - RIC N. 16-2018	12/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE PRADELLI FRANCESCA - RIC N. 17-2018	15/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE DOMENICO RUSSO - RIC N. 18-2018	16/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE CHRISTIAN TONDI - RIC N. 19-2018	16/10/2018	€	250,00	
EROGAZIONE LIBERALE ANNALISA COSTI - RIC N. 20-2018	17/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE ROSINI MASSIMO - RIC N. 21-2018	17/10/2018	€	250,00	
EROGAZIONE LIBERALE SAQI MOHAMMED - RIC N. 22-2018	17/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE MONTANARI SERENA - RIC N. 23-2018	18/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE FAZIOLI VERUSCKA - RIC N. 24-2018	18/10/2018	€	250,00	
EROGAZIONE LIBERALE DELLA CASA SILVIA - RIC N. 25-2018	18/10/2018	€	400,00	
EROGAZIONE LIBERALE DE GAETANO GILDA - RIC N. 26-2018	18/10/2018	€	250,00	
EROGAZIONE LIBERALE RIGHI PRIMO - RIC N. 27-2018	18/10/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE GIBELLINI MAURIZIA - RIC N. 28-2018	22/10/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE DANIELA BERTONI - RIC N. 29-2018	23/10/2018	€	250,00	
EROGAZIONE LIBERALE MICHELE PETRONE - RIC N. 30-2018	23/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE ALESSIA SEGHEDONI - RIC N. 31-2018	23/10/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE MARIA TERESA BONETTI - RIC N. 32-2018	23/10/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE BERNABEI LUCIANO - RIC N. 33-2018	24/10/2018	€	250,00	
EROGAZIONE LIBERALE VENTURELLI EMANUELE - RIC N. 34-2018	25/10/2018	€	250,00	
EROGAZIONE LIBERALE MARIA RITA NICOLE' - RIC N. 35-2018	25/10/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE MICHELA DONINI - RIC N. 36-2018	25/10/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE CARIANI VINCENZO - RIC. N. 37-2018	31/10/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE SPARVIERI ANGELA - RIC. N. 38-2018	02/11/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE VANDELLI CINZIA - RIC. N. 39-2018	02/11/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE GIUSEPPE MANCINI - RIC. N. 40-2018	05/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE GAZZOTTI ANNALISA - RIC. N. 41-2018	06/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE BONETTI FEDERICA - RIC. N. 42-2018	06/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE SIGHINOLFI EMANUEL - RIC. N. 43-2018	06/11/2018	€	300,00	
EROGAZIONE LIBERALE MONTORSI ELENA - RIC. N. 44-2018	06/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE ORI SAMANTHA - RIC. N. 45-2018	07/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE UGOLINI PAOLA - RIC. N. 46-2018	08/11/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE BELLETTINI NADIA - RIC. N. 47-2018	08/11/2018	€	220,00	
EROGAZIONE LIBERALE TOSSANI ELISA - RIC. N. 48-2018	09/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE PETRONE ANTONIO - RIC. N. 49-2018	09/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE MALAJ IRENA - RIC. N. 50-2018	15/11/2018	€	200,00	
EROGAZIONE LIBERALE CONTE EMILIANO - RIC. N. 51-2018	16/11/2018	€	150,00	
EROGAZIONE LIBERALE PANDICO ROSA - RIC. N. 52-2018	27/11/2018	€	220,00	
			€ 10.250,00	
			€ 110,00	
Proventi per 5x1000				
5X1000 ANNO 2015	03/12/2018	€	3.622,63	
			€ 3.622,63	
TOTALE ENTRATE			€ 51.242,74	

USCITE:**Altre spese per organizzazione feste/manifestazioni**

PAGAMENTO FT. AUUSER LA GRAMA PER CORRIMARANO	04/07/2018	€	1.600,00	
PAGAMENTO FT. AUUSER LA GRAMA PER TIGELLE SUMMER FEST	04/07/2018	€	260,00	
PAGAMENTO FT. STEFANI	04/07/2018	€	944,41	
EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI POLISPORTIVA	11/07/2018	€	50,00	
F24 RITENUTA STUDIO LCD	16/07/2018	€	70,00	
SALDO FATTURA BORGHI ENOLOGIA PER MARANO DIVINO 2018	25/07/2018	€	237,90	
PRELIEVO CASSA PER MARANO DIVINO	28/09/2018	€	600,00	
PAG. FATTURA N. 59 DEL 9-10-18 STUDIO LCD PER MDV	08/10/2018	€	324,30	
PRELIEVO ASSEGNO PER PAGAMENTO PATATINE PER CINEMA	18/10/2018	€	134,20	
PAG. F24 RIT ACCONTO STUDIO LCD FATT. N. 59 DEL 9-10-18 PER MDV	06/11/2018	€	60,00	
PAG. FATTURA N. 71 DEL 13/11/18 STUDIO LCD PER HALLOWEEN	12/11/2018	€	270,25	
PAG. F24 RIT ACCONTO STUDIO LCD FATT. N. 71 DEL 12-11-18 PER HALLOWEEN	13/12/2018	€	50,00	
PAG. FAT. 103/A DEL 29/03/18 - PUBBLICA ASSISTENZA PER CORRIMARANO 2018	26/02/2019	€	414,00	
PAG. ASSICURAZIONE UISP PER CORRIMARANO 2019	15/03/2019	€	140,00	
PAG. FAT. N. 2024 DEL 20/3/19 FONTI ALTA VALLE PO'	27/03/2019	€	153,13	
FATT.18 DEL 17/5/19 - ELISABETTA CLEOPAZZO PER CORRIMARANO 2019	20/05/2019	€	366,00	
FATT.70/A DEL 16/5/19 - PUBBLICA ASSISTENZA PER CORRIMARANO 2019	20/05/2019	€	422,00	
FATT.7 DEL 22/5/19 - SOCCORSO ALPINO PER CORRIMARANO 2019	22/05/2019	€	250,00	
SALDO FATT.N.28 DEL 03/6/19 - STUDIO LDC PER SUMMER FEST	31/05/2019	€	324,30	
PRELIEVO CASSA PER SUMMER FEST 2019	06/06/2019	€	1.800,00	
PAG. F24 RIT D'ACCONTO STUDIO LDC PER SUMMER(MOV F12)	11/06/2019	€	60,00	
SALDO FATT.1 DEL 11/6/19 - BLU AUDIO-SERVICE SUMMER FEST	14/06/2019	€	1.220,00	€ 3.338,41
SALDO RIC. GRAMA PER CORRIMARANO 2019	19/06/2019	€	500,00	
			<u>€</u>	6.912,08

Spese per finanziamento Attività extrascolastiche

COSTO CENTRO CULTURALE PROGETTO TEATRO	04/07/2018	€	902,80	
PAGAMENTO FT. INCERTI FINE PROGETTO	04/07/2018	€	510,00	
F24 RITENUTA D'ACCONTO FATTURA INCERTI	16/08/2018	€	127,50	
PAG. 1° NOTA DEL 02/11/18 TOMMASINI OTT-NOV 18 - TEATRO	12/11/2018	€	630,00	
PAG. 2° NOTA DEL 15/11/18 INCERTI OTT-NOV 18 - TEATRO	16/11/2018	€	780,00	
PAG.F24 RIT ACCONTO 1°NOTA TOMMASINI/INCERTI OTT-NOV 18	13/12/2018	€	352,50	
PAG. MANZINI ROBERTO PER CORSO CHITARRA	13/12/2018	€	480,00	
PAG.F24 RIT.ACCONTO MANZINI PER CORSO CHITARRA (RIF.MOV. G4)	15/01/2019	€	120,00	
PAG. 2° NOTA DEL 07/01/19 TOMMASINI DIC18-FEB 19 - TEATRO	18/01/2019	€	860,62	
PAG. 2° NOTA DEL 14/01/19 INCERTI DIC18-FEB19 - TEATRO	18/01/2019	€	1.140,00	
PAG.F24 RIT ACCONTO 2°NOTA TOMMASINI/INCERTI DIC18-FEB19	18/02/2019	€	436,88	
BONIFICO A FAVORE COMUNE MARANO PER CORSO TEATRO	27/02/2019	€	1.200,00	
PAG. 3° NOTA DEL 01/03/19 TOMMASINI MAR19-MAG19 - TEATRO	18/03/2019	€	860,62	
PAG. 3° NOTA DEL 18/03/19 INCERTI MAR19-MAG19 - TEATRO	19/03/2019	€	900,00	€ 1.540,30
PAG.F24 RIT ACCONTO 3°NOTA TOMMASINI/INCERTI MAR19-MAG19	09/04/2019	€	376,88	
			<u>€</u>	8.137,50

Spese per finanziamento Progetti didattici a scuola

PAG. FAT. N. 5 DEL 31/12/18 - CIRCOLO BONONCINI - PROG. ELEMENTARI	04/01/2019	€	3.150,00	
BONIFICO ISTITUTO COMPR.MARANO PER CO-FINANZIAMENTO PROGETTO "BENESSEI"	21/05/2019	€	4.000,00	
FATT.N.1 DEL 22-05-19 - PROGETTO INGLESE MADRELINGUA SCUOLE MEDIE	22/05/2019	€	390,00	
SALDO FATT.N.7 DEL 28-5-19 - PROGETTO MUSICA ELEM/MATERNA BONONCINI	29/05/2019	€	4.032,00	
SALDO FAT.N. 198 DEL 30-5-19- PROGETTO MULTIMEDIALE MEDIE - FONDAZIONE CEIS	31/05/2019	€	1.680,00	
			<u>€</u>	13.252,00

Spese per materiali di consumo e/o attrezzature

SALDO FATT. N.11057 DEL 7/9/18 F.LLI PINI PER MAT MATERNA	12/09/2018	€	308,25	
SALDO FATT. N.11059 DEL 7/9/18 F.LLI PINI PER MAT ELEMENTARI	12/09/2018	€	503,25	
SALDO FATT.N.11058 DEL 7/9/18 F.LLI PINI PER MAT MEDIE	12/09/2018	€	305,00	
SALDO FATT. N.395 DEL 21/01/19 F.LLI PINI PER MAT MATERNA	21/01/2019	€	253,49	
SALDO FATT. N.386 DEL 21/01/19 F.LLI PINI PER MAT ELEMENTARI	21/01/2019	€	503,25	
SALDO FATT.N.387 DEL 21/01/19 F.LLI PINI PER MAT MEDIE	21/01/2019	€	305,00	
SALDO FATT.N.2350 DEL 23-05-19 - F.LLI PINI PER MATERIALE MATERNA	24/05/2019	€	299,58	
SALDO FAT.N.22 DEL 10/6/19 - BERTONI MAT MULTIMEDIALE MEDIE	10/06/2019	€	923,54	
			<u>€</u>	3.401,36

Spese Sito / Mail / Posta

PAG. FAT. ARUBA PER PEC	04/01/2019	€	6,10	
PAG. FAT. N 19B1223979 DEL 22/4/19 ARUBA RINNOVO DOMINIO ANNUALE	08/04/2019	€	67,10	
			<u>€</u>	73,20

Assicurazioni

ASSICURAZIONE ANNO 2019	06/12/2018	€	650,00	
			<u>€</u>	650,00

Oneri bancari e commissioni

INTERESSI E COMPETENZE	29/09/2018	€	3,00	
INTERESSI E COMPETENZE	31/12/2018	-€	2,00	
INTERESSI E COMPETENZE	31/12/2018	€	3,00	
INTERESSI E COMPETENZE	03/04/2019	€	3,00	
			<u>€</u>	7,00

Imposte e tasse

IMPOSTA DI BOLLO ESTRATTO CONTO 2° TRIMESTRE 2018
IMPOSTA DI BOLLO 01/07 - 30/09
IMPOSTA DI BOLLO 01/10 - 31/12
IMPOSTA DI BOLLO 01/01 - 31/03

04/07/2018	€	24,93	
03/10/2018	€	25,21	
09/01/2018	€	25,21	
03/04/2019	€	24,66	
			<hr/>
			€ 100,01

TOTALE USCITE

€ 37.411,86

AVANZO DI GESTIONE

€ 13.830,88