

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore

RENDICONTO GESTIONALE **2018**

ENTRATE - USCITE

CONTO CORRENTE e CASSA

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2018

ENTRATE - USCITE

A	(+) ENTRATE	1849
B	(-) USCITE	1133,03

TOTALE 715,97

NOTE

0 Rimanenze attive esercizio	0.1 Contanti	425
	0.2 Banca	290,97

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2018

ENTRATE

ID	TIPOLOGIA	VOCE	IMPORTO
A1	Quote associative	A1.1 Rinnovo soci	0
		A1.2 Nuovi soci	725
A2	Contributi per progetti e/o attività	A2.1 da Soci	0
		A2.2 da Non Soci	0
		A2.3 da Enti Pubblici	0
		A2.4 da Unione Europea	0
		A2.5 da altri ETS	0
A3	Contributi da iniziative di raccolta fondi straordinaria	/	0
A4	Contributi da attività secondaria e strumentale	/	0
A5	Donazioni	A5.1 da Soci	0
		A5.2 da Non soci	1124
A6	Lasciti Testamentari	A6.1 da Soci	0
		A6.2 da Non soci	0
A7	Cinque per mille	/	0
A8	Rimborsi derivanti da convenzioni	/	0
A9	Rendite finanziarie e patrimoniali	/	0
A10	Accensione prestiti	/	0
A11	Altre entrate	/	0
TOTALE (A)			1849

NOTE

0	Rimanenze attive esercizio precedente	0.1 Contanti	0
		0.2 Banca	0

Agente Speciale 006 APS ETS
Rendiconto gestionale 2018

USCITE

ID	TIPOLOGIA	VOCE	IMPORTO
B1	Assicurazione	B1.1 Assicurazione soci	528
		B1.2 Assicurazione soci-volontari	0
		B1.3 Assicurazioni specifiche	0
B2	Personale per qualificare l'attività	B2.1 Dipendenti	0
		B2.2 Atipici e occasionali	0
		B2.3 Consulenti	0
B3	Rimborso spese volontari	/	0
B4	Acquisti di servizi	B4.1 Per struttura (generali)	47,7
		<i>conto corrente (bollo, commissioni, canone): € 47,7</i>	
		<i>Dominio sito web Hosting: € 0</i>	
		<i>Aruba pec Firma digitale: € 0</i>	
		B4.2 Per progetti/attività (specifici)	514,63
B5	Acquisti di prodotti	B5.1 Beni durevoli per struttura	0
		B5.1 Beni durevoli per progetti attività	0
		B5.2 Beni di consumo per struttura	0
		B5.2 Beni di consumo per progetti attività	42,7
B6	Contributi per progetti/attività di altri	B6.1 Progetti/Attività di Istituzioni Pubbliche	0
		B6.2 Progetti/Attività di ETS diversi	0
B7	Godimento beni di terzi	/	0
B8	Uenze	/	0
B9	Imposte e tasse	/	0
B10	Oneri finanziari e patrimoniali	/	0
B11	Altre uscite	/	0

TOTALE (B) 1133,03

NOTE

0	Rimanenze passive esercizio precedente	0.1 Contanti	0
		0.2 Banca	0

Agente Speciale 006 APS ETS
PRIMA NOTA CASSA 2018

ENTRATE-USCITE CONTANTI

DATA		N° OPERAZIONE	CAUSALE OPERAZIONE	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	CASSA	
GIORNO	MESE				ENTRATA	USCITA
21	febbraio	1	Deposito quote 116 soci fondatori	Ricevuta dalla n°1/18 alla n°116/18	580	0
29	marzo	2	Deposito quote 3 nuovi soci	Ricevuta dalla n°117/18 alla n°119/18	15	
11	aprile	3	Deposito quote 3 nuovi soci	Ricevuta dalla n°120/18 alla n°122/18	15	
5	luglio	4	Prelievo di cassa per deposito sul CC bancario	Versamento CONT BOLL 5.7.2018	0	300
29	agosto	5	Deposito quote 10 nuovi soci	Ricevuta dalla n°123/18 alla n°132/18	50	
1	ottobre	6	Deposito quote 8 nuovi soci	Ricevuta dalla n°133/18 alla n°140/18	40	
18	ottobre	7	Deposito quote 5 nuovi soci	Ricevuta dalla n°141/18 alla n°145/18	25	0
				TOTALE	725	300
				SALDO CASSA entrata-uscita contanti		425

AGENTE SPECIALE 006

Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore

RENDICONTO GESTIONALE 2018

ENTRATE - USCITE

estratto conto

Movimenti

DA:

01/06/2018



A:

31/12/2018



MIN:

MAX:

CAUSALE:

TIPO:

Tutti



DATA CONT.	DATA VALUTA	CAUSALE	ENTRATE	USCITE	SALDO
31/12/2018	31/12/2018	COMMIS/SPESE Canone carta 572217 anno 2018		8,00	290,97
24/10/2018	24/10/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001065891 Imp.220,00 Ben.CENTRO SOCIALE RICRE Cau.SALDO FATT 72 DEL 17 OTT		220,00	298,97
24/10/2018	24/10/2018	COMMIS/SPESE Bon.001065891 +Com. 1,10 Ben.CENTRO SOCIALE RICRE Cau.SALDO FATT 72 DEL 17 OTT		1,10	518,97
08/10/2018	08/10/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001001276 Imp.294,63 Ben.DPI SERVIZI SRL Cau.SALDO FATT NR 1 877 DEL 5.10.2		294,63	520,07
08/10/2018	08/10/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001001310 Imp.42,70 Ben.TIPOGRAFIA G.B .S.N. Cau.SALDO FATT NR 292 DEL 24.0		42,70	814,70
08/10/2018	08/10/2018	COMMIS/SPESE Bon.001001310 +Com. 1,10 Ben.TIPOGRAFIA G.B .S.N. Cau.SALDO FATT NR 292 DEL 24.		1,10	857,40
08/10/2018	08/10/2018	COMMIS/SPESE Bon.001001276 +Com. 1,10 Ben.DPI SERVIZI SRL Cau.SALDO FATT NR 1 877 DEL 5.10.2		1,10	858,50
01/10/2018	30/09/2018	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2018 - 30.09.2018		25,20	859,60
24/07/2018	24/07/2018	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000741155 Imp.528,00 Ben.NEMO Srl Cau.Saldo Assicurazione RC+ Infortuni per		528,00	884,80
24/07/2018	24/07/2018	COMMIS/SPESE Bon.000741155 +Com. 1,10 Ben.NEMO Srl Cau.Saldo Assicurazione RC+ Infortuni per		1,10	1.412,80
09/07/2018	11/07/2018	VERSAM.CONT.BOLL. Versamento del 05.07.2018 Uff. 03901203	300,00		1.413,90
03/07/2018	30/06/2018	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 25.05.2018 - 30.06.2018		10,10	1.113,90
06/06/2018	06/06/2018	BONIF. VS FAVORE COMITATO FESTA DEL PATRONO AGENTE SPECIALE 006	1.124,00		1.124,00