

# AGENTE SPECIALE 006

*Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore*

## RENDICONTO GESTIONALE

2019

ENTRATE - USCITE

**CONTO CORRENTE e CASSA**

Agente Speciale 006 APS ETS  
*Rendiconto gestionale 2019*

**ENTRATE - USCITE**

<b>A</b>	<b>(+) ENTRATE</b>	esercizio 2019 (585 cassa   20.131,43 cc)	20.716,43
		rimanenze 2018 (405 cassa   290,97 cc)	695,97
<b>B</b>	<b>(-) USCITE</b>	esercizio 2019 (431,71 cassa   4.011,41 cc)	4.443,12
<b>TOTALE</b>			<b>16.969,28</b>

**NOTE**

<b>0</b> Rimanenze attive esercizio	<b>0.1</b> Contanti	558,33
	<b>0.2</b> Banca	16.410,95

*\* lieve scostamento rispetto al totale calcolato nella Nota Cassa, entro i margini di tolleranza d'errore dell'1%*

**Agente Speciale 006 APS ETS**  
*Rendiconto gestionale 2018*

**ENTRATE**

ID	TIPOLOGIA	VOCE	IMPORTO
A1	Quota sociale	A1.1 Rinnovo soci	365
		A1.2 Nuovi soci	220
A2	Contributi specifici (per progetti e/o iniziative)	A2.1 da Soci (quota supplementare)	0
		A2.2 da Enti Pubblici	10.000
		A2.3 da Unione Europea	0
A3	Contributi liberali (per le finalità istituzionali)	A3.1 da Soci	0
		A3.2 da Non Soci (persone fisiche)	0
		A3.3 da Realtà private (enti, aziende,...)	0
		A3.3 da Enti del Terzo Settore / Non Profit	2.131,54
A4	Fondi derivanti da raccolte pubbliche	A4. 1 Campagna Missioni Speciali	5.212,50
			Movimenti & Cambiamenti = 1.900 € Sonorità inattese = 1.967,5 € Parco del Nido Aquilone Rinasce = 1.345 €
		A4. 2 Campagna Missione Gitarella	1.981
			Scuola d'infanzia PETER PAN = 252 € Scuola d'infanzia ARCOBALENO = 1.729 €
		A4.3 Campagna Missione Oplà	803,39
		Nido d'infanzia PETTIROSSO = 518,39 € Nido d'infanzia POLLICINO = 285 €	
A5	Ricavi da attività secondaria e strumentale	A5.1 da Non Soci (corrispettivo specifico)	0
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	A11.1 Storno spese estratto conto	3
<b>TOTALE (A)</b>			<b>20.716,43</b>

**NOTE**

0	Rimanenze attive esercizio precedente	0.1 Contanti	405
		0.2 Banca	290,97

**Agente Speciale 006 APS ETS**  
*Rendiconto gestionale 2019*

**USCITE**

ID	TIPOLOGIA	VOCE	IMPORTO
		<b>B1.1</b> Assicurazione soci	<b>528</b>
<b>B1</b>	Assicurazione	<b>B1.2</b> Assicurazione soci-volontari	<b>0</b>
		<b>B1.3</b> Assicurazioni specifiche	<b>0</b>
		<b>B2.1</b> Dipendenti	<b>0</b>
<b>B2</b>	Personale per qualificare l'attività	<b>B2.2</b> Atpici e occasionali	<b>0</b>
		<b>B2.3</b> Consulenti	<b>0</b>
<b>B3</b>	Rimborso spese volontari	/	<b>0</b>
		<b>B4.1</b> Per struttura (generali)	<b>541,49</b>
		<i>B4.1a Conto corrente (bollo, commissioni, canone, carta): € 162,4</i>	
		<i>B4.1b Dominio sito web Hosting: € 219,6</i>	
<b>B4</b>	Acquisti di servizi	<i>B4.1c Gestionale Assofacile (piattaforma e servizi): € 19,82</i>	
		<i>B4.1d Aruba pec Firma digitale: € 86,62</i>	
		<i>B4.1e Servizi postali/corrieri/spedizioni: € 8,05</i>	
		<i>B4.1f Altri servizi (ideaginger formazione): € 45</i>	
		<b>B4.2</b> Per progetti/attività (Missione Gitarella)	<b>1.981</b>
		<b>B5.1a</b> Beni durevoli per struttura (portatile, smartphone)	<b>918,97</b>
<b>B5</b>	Acquisti di prodotti	<b>B5.1b</b> Beni durevoli per progetti/attività	<b>24</b>
		<b>B5.2a</b> Beni di consumo per struttura	<b>0</b>
		<b>B5.2b</b> Beni di consumo per progetti/attività	<b>383,66</b>
<b>B6</b>	Contributi per progetti/attività di altri	<b>B6.1</b> Progetti/Attività di Istituzioni Pubbliche	<b>0</b>
		<b>B6.2</b> Progetti/Attività di ETS diversi	<b>0</b>
<b>B7</b>	Godimento beni di terzi	/	<b>0</b>
<b>B8</b>	Utenze	/	<b>0</b>
<b>B9</b>	Imposte e tasse	(marche da bollo)	<b>16</b>
<b>B10</b>	Oneri finanziari e patrimoniali	/	<b>0</b>
<b>B11</b>	Altre uscite	Prelievo da bancomat	<b>50</b>

**TOTALE (B) 4.443.12**

**NOTE**

<b>0</b>	Rimanenze passive esercizio precedente	<b>0.1</b> Contanti	<b>0</b>
		<b>0.2</b> Banca	<b>0</b>

**Agente Speciale 006 APS ETS**  
**PRIMA NOTA CASSA 2019**

**ENTRATE-USCITE CONTANTI**

DATA		CAUSALE OPERAZIONE	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	CASSA	
GIORNO	MESE			ENTRATA	USCITA
11	febbraio	PILE srl	Scontrino n 125	0	4,18
11	febbraio	MD SPA	Scontrino n 124	0	30,73
12	febbraio	Eliotecnica STERMIERI	Scontrino n 6	0	6,6
12	febbraio	Famila	Documento n 0055-0095	0	12,11
12	febbraio	Deposito quote 65 rinnovo soci	Ricevuta dalla n°1/19 alla n°65/19	325	0
12	febbraio	Deposito quote 23 nuovi soci	Ricevuta dalla n°66/19 alla n°88/19	115	0
11	marzo	Deposito quote 4 nuovi soci	Ricevuta dalla n°89/19 alla n°92/19	20	0
20	marzo	Eliotecnica STERMIERI	Scontrino n 2	0	11
21	marzo	Cartolibreria ETA BETA	Scontrino n 37	0	5,2
7	maggio	Forneria Carra	Scontrino n 174	0	22,29
7	maggio	Deposito quote 4 nuovi soci	Ricevuta dalla n°93/19 alla n°96/19	20	0
14	maggio	Forneria Carra	Scontrino n 140	0	18,5
11	giugno	Deposito quote 6 nuovi soci	Ricevuta dalla n°97/19 alla n°102/19	30	0
14	giugno	Il profumo del pane - catering (Missione "Il Parco del Nido Aquilone Rinasce)	Fattura 16 - FE	0	200
16	luglio	Raccomandata Poste Italiane	fraz. 39185 Sez 7 Operaz 73	0	8,05
14	ottobre	Marca da bollo da 16 €	ID 01181432983921	0	16
19	novembre	Borgogioioso vivande/stoviglieria usa e getta	Scontrino n 25	0	24,05
19	novembre	Deposito quote 5 nuovi soci	Ricevuta dalla n°103/19 alla n°113/19	25	0
		Deposito quote 6 rinnovo soci		30	0
22	novembre	Ferramenta Giovannini A & C snc (Missione "Il Parco del Nido Aquilone Rinasce)	Fattura 588	0	24
5	dicembre	Forneria Carra	Documento n 0188-000242	0	49
5	dicembre	Deposito quote 2 nuovi soci	Ricevuta dalla n°114/19 alla n°117/19	10	0
		Deposito quote 2 rinnovo soci		10	0
<b>TOTALE 2019</b>				<b>585</b>	<b>431,71</b>
RESIDUO DEL 2018				405	-
<b>SALDO CASSA entrata-uscita contanti</b>				<b>558,29</b>	

# **AGENTE SPECIALE 006**

*Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore*

## **RIEPILOGO MISSIONI 006**

**2019**

**FONDI E CONTRIBUTI SUDDIVISI PER**

**MISSIONI SPECIALI E TRASVERSALI**

Agente Speciale 006 APS ETS  
Rendiconto gestionale 2019

MISSIONI 006

MISSIONI SPECIALI	RIFERIMENTO E/O STIMA	ENTRATE				USCITE	RISORSE DISPONIBILI (fondi+contributi)
		Raccolte fondi Donazioni da soci	Raccolte fondi Donazioni da non soci	Bando / Contributo da soggetto pubblico	Contributo diretto da partnership*		
<b>POLLICINO NEL GIARDINO D'INVERNO</b> <u>Nido d'infanzia Pollicino</u> CARPI	3.650	0	0	0	1.250	0	1.250
<b>SONORITA' INATTESE</b> <u>Nido d'infanzia Colorado</u> CARPI	6.500	1967,5	0	0	1000	0	2.967,50
<b>PARCO IN TRASFORMAZIONE</b> <u>Scuola d'infanzia Peter Pan</u> CARPI	1.500	0	0	0	500	0	0
<b>TECNOLOGIE NEI SERVIZI EDUCATIVI</b> <u>Scuola d'infanzia Matilde Capello</u> CARPI	3.000	0	0	0	1.100	0	1.100
<b>DALLA PECORA ALLA LANA</b> <u>Nido d'infanzia Flauto Magico</u> CAMPOGALLIANO	500	0	0	0	500	0	158,4
<b>PARCO DEL NIDO AQUILONE RINASCE</b> <u>Nido d'infanzia Aquilone</u> NOVI	5.000	400	945	0	500	0	1.148
<b>SCIENZA AL PARCO</b> <u>Scuola d'infanzia Maria Maddalena Gilioli</u> ROVERETO	25.000	0	0	0	2000	0	2.000
<b>MOVI-MENTI &amp; CAMBIA-MENTI: UN VIAGGIO TRA I SENSI</b> <u>Nido d'infanzia Arcobaleno</u> SOLIERA	9.000	1900	0	0	1.250	0	1.900
<b>WIDGIT - GUIDA AI SIMBOLI - AUXILIA</b> <u>Coordinamento Pedagogico</u> UNIONE TERRE D'ARGINE	500	0	0	0	592,8	0	0

Agente Speciale 006 APS ETS  
Rendiconto gestionale 2019  
**MISSIONI 006**

MISSIONI TRASVERSALI	RIFERIMENTO E/O STIMA	ENTRATE			USCITE	RISORSE ATTUALMENTE DISPONIBILI
		Raccolte fondi Donazioni da soci	Raccolte fondi Donazioni da non soci	Bando / Contributo da soggetto pubblico		
Missione BUONGIORNO	-	0	0	!?!	0	!?!
Missione GITARELLA	Scuola d'infanzia ARCOBALENO	1.729	0	0	1729	0
	Scuola d'infanzia PETER PAN	252	0	0	252	0
Missione OPLA'	Nido d'infanzia PETTIROSSO	518,39	0	0	0	518,39
	Nido d'infanzia POLLICINO	285	0	0	0	285
Missione INCANTIEREVOLE	-	0	0	!?!	0	!?!

!?! ancora da ricavare l'accredito del contributo di 15.000 da parte della Regione ER Bando LR 15/2018

\* forniture/prestazioni liquidate direttamente da partner di progetto



# AGENTE SPECIALE 006

*Associazione di Promozione Sociale • Ente del Terzo Settore*

## RENDICONTO GESTIONALE 2019

ENTRATE - USCITE

**estratto conto**

**CONTO SCALARE AL 31/12/2019 ANNUALE DEL CONTO PERS.GIURIDICHE NSOC 49 IN: EUR N. 1672025/2 08 C/O FILIALE BOLOGNA02400**

Questo e' il riassunto scalare del Suo/Vs.conto corrente.La sequenza dei saldi e' ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con uguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo utilizzando l'anno civile. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Gli interessi sono ottenuti moltiplicando i numeri per il tasso applicabile e dividendo il risultato per il numero dei giorni che compongono l'anno civile.

In determinate condizioni i numeri debitori presi a base per il calcolo derivano dal Saldo Disponibile e generano un differenziale rispetto al saldo per valuta sul quale non vengono calcolati interessi debitori. Tale differenziale e' evidenziato nella colonna 'Numeri gratuiti'. Il saldo disponibile e' calcolato tenendo conto del saldo contabile, delle eventuali partite indisponibili, avviate e sospese.

La Dipendenza presso la quale e' aperto il Suo/Vs. conto corrente e' a disposizione per ogni ulteriore informazione.

**RIASSUNTO SCALARE**

VALUTA	SALDI		GIORNI	NUMERI DEBITORI		NUMERI CREDITORI
	DISPONIBILE	PER VALUTA		TOTALI	EFFETTIVI	
31/12/2018	290,97	225,77	3			677,31
03/01/2019	265,77	225,77	7			1.580,39
10/01/2019	222,77	225,77	80			18.061,60
31/03/2019	222,77	201,07	1			201,07
01/04/2019	198,07	201,07	29			5.831,03
30/04/2019	1.598,07	1.601,07	22			35.223,54
22/05/2019	3.729,57	3.732,57	9			33.593,13
31/05/2019	3.732,57	3.732,57	4			14.930,28
04/06/2019	3.101,47	3.101,47	3			9.304,41
07/06/2019	3.731,47	3.101,47	3			9.304,41
10/06/2019	4.215,47	3.731,47	1			3.731,47
11/06/2019	4.615,47	4.131,47	1			4.131,47
12/06/2019	4.615,47	4.615,47	1			4.615,47
13/06/2019	4.715,47	4.715,47	8			37.723,76
21/06/2019	4.835,47	4.715,47	3			14.146,41
24/06/2019	5.087,47	4.835,47	1			4.835,47
25/06/2019	5.587,47	5.587,47	2			11.174,94
27/06/2019	5.215,47	5.215,47	3			15.646,41
30/06/2019	5.215,47	5.190,57	1			5.190,57
01/07/2019	5.190,57	5.190,57	7			36.333,99
08/07/2019	5.690,57	5.190,57	1			5.190,57
09/07/2019	5.690,57	5.690,57	3			17.071,71
12/07/2019	5.161,47	5.161,47	7			36.130,29
19/07/2019	4.676,37	4.676,37	56			261.876,72
13/09/2019	4.588,65	4.676,37	3			14.029,11
16/09/2019	4.588,65	4.588,65	3			13.765,95
19/09/2019	6.556,15	4.588,65	1			4.588,65
20/09/2019	6.556,15	6.556,15	10			65.561,50
30/09/2019	6.556,15	6.530,95	1			6.530,95
01/10/2019	6.530,95	6.530,95	15			97.964,25
16/10/2019	6.875,95	6.875,95	6			41.255,70
22/10/2019	6.829,85	6.875,95	1			6.875,95
23/10/2019	6.829,85	6.829,85	14			95.617,90
06/11/2019	6.609,15	6.609,15	2			13.218,30
08/11/2019	6.588,23	6.588,23	21			138.352,83
29/11/2019	6.581,23	6.581,23	3			19.743,69
02/12/2019	6.156,16	5.661,16	1			5.661,16
03/12/2019	6.156,16	6.156,16	13			80.030,08
16/12/2019	5.660,06	5.660,06	4			22.640,24
20/12/2019	5.610,06	5.607,56	3			16.822,68
23/12/2019	6.125,95	5.607,56	4			22.430,24
27/12/2019	16.125,95	16.125,95	3			48.377,85
30/12/2019	16.410,95	16.125,95	1			16.125,95
			<b>TOT. NUMERI</b>			<b>1.316.099,40</b>
<b>SALDO LIQUIDO FINALE</b>	<b>16.125,95</b>					
<b>SALDO CONTABILE FINALE</b>	<b>16.410,95</b>					
<b>SALDO DISPONIBILE</b>	<b>16.410,95</b>					

## MOVIMENTI CONTO CORRENTE

Data Cont.	Data Valuta	Causale	Entrate	Uscite	Saldo
03/01/19	31/12/18	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.10.2018 - 31.12.2018		25,2	265,77
10/01/19	31/12/18	COMPETENZ/INTERES Commissioni e spese		43	222,77
01/04/19	31/03/19	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.01.2019 - 31.03.2019		24,7	198,07
30/04/19	30/04/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 23.04.2019 Uff. 03908303	1.400,00		1.598,07
22/05/19	22/05/19	BONIF. VS FAVORE COMITATO FESTA DEL PATRONO EROGAZIONE LIBERALE	2.131,50		3.729,57
31/05/19	31/12/18	STORNO SCRITTURA STORNO SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	3		3.732,57
04/06/19	04/06/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000605812 Imp.630,00 Ben.AUTOSERVIZI SARASINI Cau.FATT N.92 DEL 30.05.201		630	3.101,47
04/06/19	04/06/19	COMMISS/SPESE Bon.000605812 +Com. 1,10 Ben.AUTOSERVIZI SARASINI Cau.FATT N.92 DEL 30.05.201		1,1	3.101,47
07/06/19	10/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 04.06.2019 Uff. 03901211	630		3.731,47
10/06/19	12/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 06.06.2019 Uff. 03901216	484		4.215,47
11/06/19	11/06/19	BONIF. VS FAVORE DE FEO MASSIMO STELA CALOGERA DA DE FEO SABRINA - DONAZIONE PRO MISSIONE NIDO A	400		4.615,47
13/06/19	13/06/19	BONIF. VS FAVORE MALAGUTI MARA DONAZIONE PER MISSIONE NIDO AQUILONE - NOVI DIMODENA	100		4.715,47
21/06/19	24/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 18.06.2019 Uff. 03901203	120		4.835,47
24/06/19	25/06/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 19.06.2019 Uff. 03901214	252		5.087,47
25/06/19	25/06/19	BONIF. VS FAVORE BULGARELLI MAURA IN BIGI, BIGI progetto scuola nido I aquilone	500		5.587,47
27/06/19	27/06/19	BONIFICO Bon.000704747 Imp.252,00 Ben.COOP. GIOVANI AMBIEN Cau.SALDO FATT NR 81AD 17.06.2		252	5.215,47
27/06/19	27/06/19	BONIFICO Bon.000704735 Imp.120,00 Ben.COOP. GIOVANI AMBIEN Cau.FATT 80AD 17.06.2019		120	5.467,47
01/07/19	30/06/19	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.04.2019 - 30.06.2019		24,9	5.190,57
08/07/19	09/07/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 03.07.2019 Uff. 03908306	500		5.690,57
12/07/19	12/07/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000767944 Imp.528,00 Ben.NEMO Srl Cau.Saldo Associazione Agente Speciale 006		528	5.161,47
12/07/19	12/07/19	COMMISS/SPESE Bon.000767944 +Com. 1,10 Ben.NEMO Srl Cau.Saldo Associazione Agente Speciale 006		1,1	5.689,47
19/07/19	19/07/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000804283 Imp.484,00 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.SALDO FATT 765. 2019 30.0		484	4.676,37
19/07/19	19/07/19	COMMISS/SPESE Bon.000804283 +Com. 1,10 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.SALDO FATT 765. 2019 30.0		1,1	5.160,37
16/09/19	16/09/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001005952 Imp.86,62 Ben.ARUBA S.p.A. Cau.NUMERO D ORDINE 87906605		86,62	4.588,65
16/09/19	16/09/19	COMMISS/SPESE Bon.001005952 +Com. 1,10 Ben.ARUBA S.p.A. Cau.NUMERO D ORDINE 87906605		1,1	4.675,27
19/09/19	20/09/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 16.09.2019 Uff. 03907805	1.967,50		6.556,15
01/10/19	30/09/19	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2019 - 30.09.2019		25,2	6.530,95
16/10/19	16/10/19	BONIF. VS FAVORE DE FEO MASSIMILIANO FIERA D OTTOBRE NOVI DI MODENA	345		6.875,95
23/10/19	23/10/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001166537 Imp.45,00 Ben.ASSOCIAZIONE GINGER Cau.BORGHI CROWDFUNDING ISTRUZIONI		45	6.829,85
23/10/19	23/10/19	COMMISS/SPESE Bon.001166537 +Com. 1,10 Ben.ASSOCIAZIONE GINGER Cau.BORGHI CROWDFUNDING ISTRUZIONI		1,1	6.874,85
06/11/19	06/11/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001221333 Imp.219,60 Ben.MEDIATICA WEB SRL Cau.FATT 206 001 DEL 31.10.19		219,6	6.609,15
06/11/19	06/11/19	COMMISS/SPESE Bon.001221333 +Com. 1,10 Ben.MEDIATICA WEB SRL Cau.FATT 206 001 DEL 31.10.19		1,1	6.828,75
08/11/19	08/11/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001233850 Imp.19,82 Ben.ATLAS SRL Cau.RICARICA N.250 SMS ASSOCIAZIONE AGENTE		19,82	6.588,23
08/11/19	08/11/19	COMMISS/SPESE Bon.001233850 +Com. 1,10 Ben.ATLAS SRL Cau.RICARICA N.250 SMS ASSOCIAZIONE AGENTE		1,1	6.608,05
29/11/19	29/11/19	COMMISS/SPESE INCASSO Spese Sostituzione Tessera (CGC04) EMISSIONE BANCOMAT BALESTRI PATRIZI		5	6.581,23
29/11/19	29/11/19	COMMISS/SPESE Canone carta Bancomat: 00589524 BALESTRI PATRIZIA		2	6.586,23
02/12/19	02/12/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001327036 Imp.918,97 Ben.UNIEURO S.P.A. Cau.249 PRENOTAZIONE NR 249319002		918,97	6.156,16
02/12/19	02/12/19	COMMISS/SPESE Bon.001327036 +Com. 1,10 Ben.UNIEURO S.P.A. Cau.249 PRENOTAZIONE NR 249319002		1,1	7.075,13
02/12/19	03/12/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 27.11.2019 Uff. 03901212	495		7.076,23
16/12/19	16/12/19	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001400081 Imp.495,00 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.NOLEGGIO BUS 25 NOV 2019 C		495	5.660,06
16/12/19	16/12/19	COMMISS/SPESE Bon.001400081 +Com. 1,10 Ben.AUTONOLEGGI CORNACCH Cau.NOLEGGIO BUS 25 NOV 2019 C		1,1	6.155,06
23/12/19	20/12/19	PREL.BANCOMAT UNICREDIT SPA 20/12/19 10:11 CARTA:00589524 CAB:23307 SA:6032		50	6.125,95
23/12/19	20/12/19	COMMISS/SPESE PRELIEVO SU ALTRE BANCHE		2,5	6.175,95
23/12/19	27/12/19	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 19.12.2019 Uff. 03901210	518,39		6.178,45
27/12/19	27/12/19	BONIF. VS FAVORE UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE Documento Nr.1 del 21.11.2019 Contributo perla real	10.000,00		16.125,95
30/12/19	02/01/20	VERSAM. CONT. BOLL. Versamento del 24.12.2019 Uff. 03901205	285		16.410,95

totale **20.131,40** **4.011,40**

## LEGENDA

Acquisti di servizi	conto corrente (bollo, commissioni, canone, carta)
Contributi da iniziative di raccolta fondi straordinaria	versamento tramite bollettino effettuato direttamente dal tesoriere
Contributi da iniziative di raccolta fondi straordinaria	versamento tramite bollettino effettuato direttamente da soci
donazioni	da soci/non soci in favore di missioni speciali
	missione Gitarella