

Bilancio 2014

CASSA				
DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2014	Rimanenze finali esercizio precedente		€ 806,41	
09/01/2014	Tesseramento 2014		€ 81,00	€ 887,41
14/01/2014	Versamento su c/c	€ 600,00		€ 287,41
22/01/2014	Contributo sponsor Cortina		€ 100,00	€ 387,41
30/01/2014	Tesseramento 2014		€ 41,00	
30/01/2014	Contributo sponsor Moreschi		€ 100,00	€ 528,41
02/02/2014	Acconto Slovenia Caperdoni Sabrina		€ 100,00	
02/02/2014	Saldato Verona Erba/Merli		€ 120,00	€ 748,41
02/02/2014	Daniela rimborso corso Bologna 30+44.95	€ 74,95		
02/02/2014	Tesseramento 2014 daniela		€ 18,00	
02/02/2014	Tesseramento 2014		€ 425,00	
02/02/2014	Acquisto tessere 2014	€ 320,00		
02/02/2014	francobolli	€ 1,40		
02/02/2014	biacchetto ricevute	€ 1,80		
02/02/2014	2 coprisella contributo		€ 7,00	
02/02/2014	tesseramento 2014 36+46		€ 82,00	
02/02/2014	stornato a laura e ettore doppia iscrizione	€ 28,00		€ 854,26
04/02/2014	Acconto Slovenia Davinder e Marisa		€ 100,00	
04/02/2014	ciclogita Verona Davinder camera singola		€ 95,00	€ 1.049,26
05/02/2014	Storno euro 30 a Nazari/Caperdoni per bici Verona con mezzi propri senza noleggio bici	€ 30,00		€ 1.019,26
06/02/2014	Ciclogita Verona Claudio e Rosanna		€ 120,00	
06/02/2014	tesseramento 2014		€ 121,00	€ 1.260,26
07/02/2014	Versamento su c/c	€ 750,00		€ 510,26
13/02/2014	Ciclogita Verona Bianchini		€ 120,00	€ 630,26
16/02/2014	Storno euro 30 a Monterisi/Pagliaccio per bici Verona con mezzi propri senza noleggio bici	€ 30,00		
16/02/2014	Storno euro 15 a Davinder per bici Verona senza noleggio bici	€ 15,00		
16/02/2014	Storno euro 15 a Doris per bici Verona senza noleggio bici	€ 15,00		€ 570,26
16/02/2014	Acconto Slovenia Paviglainiti Carmela		€ 50,00	
16/02/2014	Tesseramento 2014		€ 41,00	€ 661,26
16/02/2014	Contributo Sponsor Zampillo		€ 100,00	
16/02/2014	Contributo Sponsor Di Bello Mattia		€ 100,00	
16/02/2014	Contributo Sponsor Brambati Gianni		€ 100,00	
16/02/2014	Contributo Sponsor lana Ornella		€ 100,00	€ 1.061,26
21/02/2014	Acconto Slovenia Scida/Bruni		€ 100,00	
21/02/2014	Tesseramento 2014		€ 178,00	
21/02/2014	Tessere La Stazione delle biciclette		€ 100,00	€ 1.439,26
21/02/2014	Acconto Slovenia Negri		€ 50,00	€ 1.489,26
22/02/2014	Versamento su c/c	€ 800,00		€ 689,26
01/03/2014	Acconto Slovenia Toletti x 2		€ 100,00	€ 789,26
01/03/2014	Quota assicuraz. Gita monumentale 23/02/2014		€ 11,00	€ 800,26
01/03/2014	Duplicato n.2. 2 mazzi chiavi sede	€ 14,00		€ 786,26
01/03/2014	Acquisto nr. 10 tessere + 2 € disavanzo	€ 82,00		€ 704,26
01/03/2014	Restituzione € 60,00 (Verona) a Laura Monastier	€ 60,00		€ 644,26
01/03/2014	Acconto slovenia Pinuccia Merli x 2		€ 100,00	€ 744,26
01/03/2014	Fotocopie Eliotecnica del 25/02/2014	€ 12,00		€ 732,26
05/03/2014	differenza € 15,00 per camera singola doris VR		€ 15,00	€ 747,26
06/06/2014	Acconto Slovenia Vietti/Chiesa		€ 100,00	€ 847,26
06/06/2014	Acconto Slovenia Boneschi (50-21,50 crediti pedibus)		€ 28,50	€ 875,76
06/06/2014	Tessera Boneschi		€ 18,00	€ 893,76
06/06/2014	Acconto Slovenia Frascini/Germani		€ 100,00	€ 993,76
06/06/2014	Acconto Slovenia Sabbioni/Bianchini		€ 100,00	€ 1.093,76
06/06/2014	Acconto Slovenia Pinoli		€ 50,00	€ 1.143,76
06/06/2014	Tessera Pinoli		€ 18,00	€ 1.161,76
06/06/2014	Acconto Slovenia Vitali		€ 50,00	€ 1.211,76
06/06/2014	Acconto Slovenia Bordignon (50-27 cred. Pedibus)		€ 23,00	€ 1.234,76
08/03/2014	Versamento quota Verona Cominelli x 2		€ 120,00	€ 1.354,76
08/03/2014	Acconto Slovenia Luciana		€ 50,00	€ 1.404,76
08/03/2014	Acconto slovenia+tessera famiglia Pozzi/Francioli		€ 128,00	€ 1.532,76
08/03/2014	Acconto Slovenia Amedai Daniela		€ 50,00	€ 1.582,76
08/03/2014	Tessere famiglia Caretti/Bosini		€ 28,00	€ 1.610,76
08/03/2014	Tessere Vitali/Pirovano/Rullo		€ 56,00	€ 1.666,76
08/03/2014	Acquisto 20 tessere	€ 160,00		€ 1.506,76
08/03/2014	Saldo debito	€ 14,00		€ 1.492,76
08/03/2014	Quota assicuraz. Gita festa della donna 08/03/2014		€ 11,00	€ 1.503,76
09/03/2014	Consegnati a quilletta pagliaccio euro 600	€ 600,00		€ 903,76
09/03/2014	Tessere x 4 soci ordinari+ 1 socio familiare		€ 82,00	€ 985,76
23/03/2014	Quota assicurazione ciclogita casalmajocco 15/03		€ 9,00	€ 994,76
23/03/2014	Quota associazione gita Fai Primavera 23/03 Chianolo		€ 23,00	€ 1.017,76
23/03/2014	Acconto Dobbiaco Giji e Augusta		€ 140,00	€ 1.157,76
23/03/2014	tassa di soggiorno x 20 (Verona)	€ 40,00		€ 1.117,76
26/03/2014	Acconto Dobbiaco Chiesa x 2		€ 140,00	€ 1.257,76
26/03/2014	Acconto Meri Mione Slovenia		€ 50,00	€ 1.307,76
28/03/2014	Versamento su c/c	€ 1.200,00		€ 107,76
30/03/2014	Acconto Meri Mione Dobbiaco		€ 70,00	€ 177,76
09/04/2014	Tessere Zambelli +Losa		€ 36,00	€ 213,76
09/04/2014	Acconto Dobbiaco Zambelli/Losa		€ 140,00	€ 353,76
13/04/2014	Tesseramenti vari ricevuti da Giulietta		€ 84,00	€ 437,76
13/04/2014	Quota assicurazione gita Oratorio S. Biagio		€ 16,00	€ 453,76
16/04/2014	versati in cassa 50 euro prelevati per prova		€ 50,00	€ 503,76
16/04/2014	versamento c/c	€ 250,00		€ 253,76
16/04/2014	acquisto nr. 2 blocchetti ricevute	€ 6,00		€ 247,76
16/04/2014	acquisto nr. 10 tessere	€ 80,00		€ 167,76
16/04/2014	saldo slovenia davinder singh x 2		€ 280,00	€ 447,76

DISTRIBUZIONE CASSA	
cassa	€ 49,55
c/c	€ 2.414,08
TOTALE	€ 2.463,63
€ 50,00	0 € -
€ 20,00	0 € -
€ 10,00	0 € -
€ 5,00	3 € 15,00
€ 2,00	7 € 14,00
€ 1,00	14 € 14,00
€ 0,50	7 € 3,50
€ 0,20	10 € 2,00
€ 0,10	11 € 1,10
€ 0,05	3 € 0,15
€ 0,02	0 € -
€ 0,01	0 € -
totale	€ 49,75



Bilancio 2014

16/04/2014	saldo slovenia ballati luciana	€ 140,00	€ 587,76
16/04/2014	saldo slovenia negri marinella	€ 140,00	€ 727,76
16/04/2014	saldo slovenia Vighi/Chiesa	€ 280,00	€ 1.007,76
16/04/2014	saldo slovenia bazzini	€ 220,00	€ 1.227,76
16/04/2014	saldo slovenia besozzi	€ 220,00	€ 1.447,76
16/04/2014	saldo slovenia paviglianti	€ 140,00	€ 1.587,76
16/04/2014	caparra modena vighi/chiesa	€ 100,00	€ 1.687,76
16/04/2014	versamento c/c	€ 1.430,00	€ 257,76
16/04/2014	differenza saldo slovenia sabbioni x 2	€ 100,00	€ 357,76
16/04/2014	saldo slovenia razza wanda	€ 140,00	€ 497,76
16/04/2014	compenso per due giubbini fluo	€ 10,00	€ 507,76
19/04/2014	versamento c/c	€ 350,00	€ 157,76
22/04/2014	saldo slovenia meri mione	€ 140,00	€ 297,76
22/04/2014	consegna € 140 giuletta per spese autista slovenia; spesi solo 84,60	€ 140,00	€ 157,76
25/04/2014	quota assicurazione dita chignolo po	€ 13,00	€ 170,76
26/04/2014	caparra modena bricca/cominelli	€ 100,00	€ 270,76
01/05/2014	tessere Cottini/Seqato	€ 28,00	€ 298,76
01/05/2014	quota assicurazione dita brescia/salo'	€ 10,00	€ 308,76
09/05/2014	consegnati a giuletta pagliaccio euro 19 per restituz. Caparra debora canoni euro 75	€ 19,00	€ 289,76
11/05/2014	quota assicurazione bimbibici 2014	€ 241,00	€ 530,76
11/05/2014	qilet rosanna vighi	€ 4,00	€ 534,76
18/05/2014	saldo modena chiesa vichi	€ 140,00	€ 674,76
18/05/2014	saldo modena daniela amedali (con crediti pedibus)	€ 45,00	€ 719,76
18/05/2014	quota assicurazione giro campani	€ 34,00	€ 753,76
19/05/2014	acquisto nr. 14 biglietti treno+bici per modena	€ 239,40	€ 514,36
30/05/2014	quota assicurazione modena e le sue colline	€ 32,00	€ 546,36
30/05/2014	consegnati ad adile euro 400 contanti	€ 400,00	€ 146,36
03/06/2014	incassati biglietti treno modena	€ 205,30	€ 351,06
08/06/2014	quota assicurazione lecco/cassano	€ 13,00	€ 364,06
22/06/2014	quota assicurazione casalmacchio/calandrone	€ 15,00	€ 379,06
06/07/2014	consegnati a Giuletta contanti per affitto	€ 122,50	€ 257,16
06/07/2014	consegnati a giuletta contanti in cambio di bonifico	€ 117,50	€ 139,66
09/07/2014	restituzione € 15,00 (caparra Dobbiaco) Oriana Gatti	€ 15,00	€ 124,66
20/07/2014	manca autista bus novara	€ 50,00	€ 74,66
10/09/2014	telegramma fatto da Ettore Signori per Paolo Comer	€ 5,11	€ 69,55
14/09/2014	quota assicurazione dita pavia/biacenza francaena	€ 13,00	€ 82,55
18/10/2014	crediti pedibus per pranzo sociale	€ 45,00	€ 37,55
04/12/2014	contributo nr. 2 sponsor	€ 200,00	€ 237,55
07/12/2014	contributo Assemblée Pescara (Silvio Monterisi)	€ 100,00	€ 137,55
07/12/2014	acconto slovenia Silvio Monterisi	€ 40,00	€ 177,55
07/12/2014	tessere Monterisi3+Paqliaccio	€ 60,00	€ 237,55
09/12/2014	contributo assemblea Pescara (Daniela Amedali)	€ 115,80	€ 121,75
09/12/2014	acconto Slovenia Daniela Amedali	€ 110,00	€ 231,75
12/12/2014	tessere famiglia Soffritti	€ 53,00	€ 284,75
12/12/2014	tessere bimbi milk	€ 35,00	€ 319,75
12/12/2014	quota assicurazione risottata carpiano	€ 18,00	€ 337,75
12/12/2014	acquisti e spese varie (ricevuti scontrini da daniela amedali il 12/12/2014)	€ 69,70	€ 268,05
12/12/2014	spesa per bicipanettone	€ 53,62	€ 214,43
12/12/2014	tessera daniela amedali	€ 23,12	€ 237,55
12/12/2014	tessere Pinelli3	€ 40,00	€ 277,55
15/12/2014	tesseramento 2015 (bicipanettone)	€ 682,00	€ 959,55
16/12/2014	Versamento su c/c	€ 910,00	€ 49,55
			€ 49,55
			€ 49,55
			€ 49,55
	TOTALE	€ 9.366,78	€ 9.416,33
			€ 49,55

CONTO CORRENTE			
DATA	USCITE	ENTRATE	A DISPOSIZIONE
01/01/2014	Rimanenze finali esercizio precedente	€ 1.660,12	
01/01/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00	€ 5,00
02/01/2014	Imposta di bollo c/c	€ 25,21	€ 1.629,91
14/01/2014	Versamento da cassa	€ 600,00	€ 2.229,91
21/04/2014	Bonifico da Monterisi Silvio per n. 3 sponsor € 300 + caparra Slovenia 50+50 Silvio e Giuletta	€ 400,00	€ 2.629,91
22/01/2014	Bonifico per acquisto tessere 2014	€ 356,56	€ 2.273,35
24/01/2014	Tesseramento 2014 Pinelli Aldo, Marco, Fabio	€ 50,00	
27/01/2014	Tesseramento 2014 Sara Chiappe	€ 18,00	
28/01/2014	Caparra Slovenia Doris	€ 50,00	
28/01/2014	Quota Verona Doris	€ 75,00	
28/01/2014	Tesseramento Galuzzi Marco	€ 18,00	€ 2.484,35
30/01/2014	Quota Verona Nazzari/Caperdoni	€ 150,00	€ 2.634,35
01/02/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00	€ 2.629,35
06/02/2014	Quota Verona Monterisi+Paqliaccio	€ 150,00	
07/02/2014	Versamento da cassa	€ 750,00	
10/02/2014	Quota Verona Genovesi Moreno	€ 60,00	
10/02/2014	Quota Verona Petruzzelli+Iacorte	€ 120,00	€ 3.709,35
12/02/2014	Bonifico a GraficArt per saldo fatt. 23 del 21/01/14	€ 24,96	
12/02/2014	Bonifico a GraficArt per saldo fatt. 36 del 22/01/2014	€ 1.110,76	€ 2.573,63
12/02/2014	Bonifico a Cervi Autoservizi per caparra n. 24 slovenia	€ 1.050,56	€ 1.523,07
13/02/2014	Bonifico Verona Seqato/Cottini Fabio	€ 120,00	€ 1.643,07
17/02/2014	Bonifico Verona Marelli Fabrizio	€ 80,00	
18/02/2014	Bonifico Verona Laura Monastr	€ 60,00	
18/02/2014	Bonifico Slovenia Petruzzelli/Iacorte/beahi	€ 200,00	€ 1.983,07
22/02/2014	Versamento da cassa	€ 800,00	€ 2.783,07
24/02/2014	Bonifico per affitto sede p.le associazioni	€ 123,06	€ 2.660,01
25/02/2014	Bonifico Slovenia Gallina Ileana	€ 50,00	€ 2.710,01



Bilancio 2014

26/06/2014	Bonifico Slovenia Rotino Giuseppe x 2		€ 100,00	€ 2.810,01
26/06/2014	Bonifico Slovenia Rozza Cinzia		€ 460,00	€ 3.270,01
01/03/2014	Bonifico caparra Hotel Maxim Verona (21 partecip)	€ 186,00		€ 3.084,01
01/03/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 3.079,01
01/03/2014	Bonifico caparra Hotel Maxim Verona (21 partecip)	€ 106,00		€ 2.973,01
03/03/2014	Ricarica cellulare associazione	€ 25,00		€ 2.948,01
03/03/2014	Bonifico caparra Slovenia Marco Faccioli		€ 50,00	€ 2.998,01
03/03/2014	costo bonifico	€ 0,56		€ 2.997,45
03/03/2014	costo bonifico	€ 0,56		€ 2.996,89
09/03/2014	Bonifico caparra slovenia mariani cristiana		€ 50,00	€ 3.046,89
09/03/2014	bonifico caparra mariani4		€ 200,00	€ 3.246,89
10/03/2014	bonifico di giulietta pagliaccio x contanti in cassa (- 20 euro di fotocopie del 03/03/2014)		€ 580,00	€ 3.826,89
17/03/2014	bonifico caparra dobbiaco/modena giulietta pagliaccio x 2		€ 240,00	€ 4.066,89
17/03/2014	bonifico caparra dobbiaco moreno genovesi x 1		€ 70,00	€ 4.136,89
17/03/2014	bonifico caparra nazzari x 2		€ 140,00	€ 4.276,89
18/03/2014	bonifico caparra dobbiaco marco faccioli x 1		€ 70,00	€ 4.346,89
18/03/2014	bonifico caparra dobbiaco pinuccia merli x 2		€ 140,00	€ 4.486,89
20/03/2014	bonifico caparra dobbiaco Signori x 2		€ 140,00	€ 4.626,89
20/03/2014	bonifico caparra dobbiaco Cottini x 2		€ 140,00	€ 4.766,89
20/03/2014	bonifico caparra dobbiaco+ tessera Nadia Spada		€ 88,00	€ 4.854,89
21/03/2014	bonifico a Doris Malenschek restituz. 50% caparra per rinuncia ciclismo verona 29/30 marzo	€ 35,56		€ 4.819,33
21/03/2014	saldo ciclismo Verona Hotel Maxim	€ 681,56		€ 4.137,77
22/03/2014	riemissione carta bancomat	€ 6,00		€ 4.131,77
23/03/2014	Ricarica cellulare associazione	€ 50,00		€ 4.081,77
23/03/2014	bonifico caparra dobbiaco Liviana Scotti		€ 70,00	€ 4.151,77
23/03/2014	bonifico caparra dobbiaco Oriana Gatti		€ 70,00	€ 4.221,77
23/03/2014	bonifico caparra slovenia Debora carioni x 2+tessera		€ 105,00	€ 4.326,77
23/03/2014	bonifico caparra moreno genovesi Modena		€ 50,00	€ 4.376,77
28/03/2014	Versamento da cassa		€ 1.200,00	€ 5.576,77
28/03/2014	bonifico caparra dobbiaco Carannante		€ 70,00	€ 5.646,77
31/03/2014	competenze di liquidazione		€ 0,05	€ 5.646,82
01/04/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 5.641,82
01/04/2014	Imposta di bollo c/c	€ 24,66		€ 5.617,16
06/04/2014	Iscrizione Bimbibici 2014 - causale 1210	€ 85,96		€ 5.531,20
11/04/2014	bonifico caparra Modena Vittorio Nazzari x 2		€ 100,00	€ 5.631,20
11/02/2014	bonifico caparra Modena Liviana Scotti		€ 50,00	€ 5.681,20
11/04/2014	invio bonifico caparra hotel Hurthaler Dobbiciao	€ 1.000,56		€ 4.680,64
13/04/2014	invio 2 bonifico iscrizione bimbibici vizzolo	€ 85,96		€ 4.594,68
14/04/2014	saldo Slovenia Sabrina Lorenz e Warner caperdoni		€ 300,00	€ 4.894,68
15/04/2014	congiugio slovenia salma Lorenz e Warner		€ 150,00	€ 5.044,68
15/04/2014	caparra Modena Stefania Melchiorre		€ 50,00	€ 5.094,68
15/04/2014	saldo slovenia Gallina Ileana+tessera		€ 130,00	€ 5.224,68
15/04/2014	saldo slovenia Marco Faccioli		€ 190,00	€ 5.414,68
15/04/2014	acconto modena Marco Faccioli		€ 50,00	€ 5.464,68
15/04/2014	saldo slovenia daniela e cristina bertolini+tessera		€ 242,00	€ 5.706,68
16/04/2014	saldo bus slovenia Cervi Attilio	€ 1.150,56		€ 4.556,12
16/04/2014	saldo slovenia Francioli/Pozzi		€ 280,00	€ 4.836,12
16/04/2014	saldo slovenia Bruni e Scida		€ 340,00	€ 5.176,12
16/04/2014	prelievo per abilitazione bancomat	€ 50,00		€ 5.126,12
16/04/2014	Versamento da cassa		€ 250,00	€ 5.376,12
16/04/2014	saldo slovenia + caparra modena cristiana mariani		€ 162,00	€ 5.538,12
16/04/2014	saldo slovenia vitali e pinoli		€ 280,00	€ 5.818,12
16/04/2014	saldo slovenia rotino/beatrice		€ 280,00	€ 6.098,12
16/04/2014	saldo slovenia mariani barbarax4		€ 364,00	€ 6.462,12
16/04/2014	saldo slovenia ara/merli		€ 280,00	€ 6.742,12
16/04/2014	Versamento da cassa		€ 1.430,00	€ 8.172,12
17/04/2014	saldo slovenia bordigioni		€ 140,00	€ 8.312,12
17/04/2014	saldo slovenia ingravalle x 2		€ 340,00	€ 8.652,12
17/04/2014	saldo slovenia fraschini germani		€ 280,00	€ 8.932,12
17/04/2014	saldo slovenia toletti/capra		€ 280,00	€ 9.212,12
17/04/2014	saldo slovenia rozza cinzia		€ 290,00	€ 9.502,12
19/04/2014	Versamento da cassa		€ 350,00	€ 9.852,12
22/04/2014	saldo slovenia Amedali		€ 140,00	€ 9.992,12
22/04/2014	acconto modena amedali		€ 50,00	€ 10.042,12
22/04/2014	tessera Melchiorre stefania		€ 18,00	€ 10.060,12
22/04/2014	saldo slovenia bianchini x 2		€ 180,00	€ 10.240,12
22/04/2014	saldo slovenia La Corte x 2		€ 280,00	€ 10.520,12
22/04/2014	bonifico hotel slovenia krka	€ 7.407,68		€ 3.112,44
23/04/2014	saldo slovenia Mancuso		€ 112,00	€ 3.224,44
23/04/2014	saldo slovenia malenschek		€ 140,00	€ 3.364,44
23/04/2014	saldo slovenia petruzzelli x 2		€ 280,00	€ 3.644,44
23/04/2014	caparra modena Lauricella monica+tessera		€ 88,00	€ 3.732,44
23/04/2014	saldo modena ettore signori x 1 notte		€ 52,00	€ 3.784,44
23/04/2014	saldo slovenia giulietta pagliaccio		€ 125,00	€ 3.909,44
26/04/2014	iscrizione Cosentini nr. 2 jr.		€ 10,00	€ 3.919,44
29/04/2014	caparra bus sun novara per Dobbiciao	€ 540,56		€ 3.378,88
02/05/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 3.373,88
07/08/2014	caparra dobbiaco Silviani carlo		€ 70,00	€ 3.443,88
08/05/2014	Ricarica cellulare associazione	€ 80,00		€ 3.363,88
08/05/2014	caparra modenatur - modena	€ 515,56		€ 2.848,32
12/05/2014	caparra dobbiaco Bricchi viviana + tessera		€ 88,00	€ 2.936,32
13/05/2014	saldo modena nazzari/caperdoni		€ 140,00	€ 3.076,32
13/05/2014	saldo modena pagliaccio/montersi		€ 140,00	€ 3.216,32
13/05/2014	saldo modena genovesi moreno		€ 70,00	€ 3.286,32
13/05/2014	saldo modena marco faccioli		€ 105,00	€ 3.391,32
14/05/2014	saldo modena cristiana mariani		€ 70,00	€ 3.461,32
14/05/2014	saldo modena scotti liviana		€ 70,00	€ 3.531,32



Bilancio 2014

15/05/2014	saldo modena melchiorre stefania		€ 70,00	€ 3.601,32
17/05/2014	saldo modenatur per 16 persone	€ 1.200,56		€ 2.400,76
18/05/2014	saldo modena cominelli bricca		€ 140,00	€ 2.540,76
24/05/2014	bonifico a Fiab Onlus "Abbiamo bisogno di voi"	€ 153,56		€ 2.387,20
28/05/2014	bonifico fiab per acq. materiale x scuola v.le lazio	€ 75,56		€ 2.311,64
03/06/2014	ricevuto bonifico da adele x euro 400 " nr. 2 biglietti modena		€ 434,20	€ 2.745,84
03/06/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 2.740,84
11/06/2014	bonifico saldo dobbiaco moreno genovesi		€ 225,00	€ 2.965,84
19/06/2014	bonifico saldo dobbiaco faccioli marco		€ 245,00	€ 3.210,84
20/06/2014	bonifico saldo dobbiaco erba merli		€ 450,00	€ 3.660,84
20/06/2014	bonifico saldo dobbiaco brichi viviana		€ 225,00	€ 3.885,84
20/06/2014	bonifico saldo dobbiaco cottini/segato		€ 450,00	€ 4.335,84
24/06/2014	bonifico saldo dobbiaco silviani carlo		€ 225,00	€ 4.560,84
24/06/2014	bonifico saldo dobbiaco vighi/chiesa		€ 450,00	€ 5.010,84
25/06/2014	bonifico saldo dobbiaco spada nadia		€ 225,00	€ 5.235,84
25/06/2014	bonifico saldo dobbiaco montenisi/pagliaccio		€ 450,00	€ 5.685,84
25/06/2014	bonifico saldo dobbiaco nazzari/caperdomi		€ 450,00	€ 6.135,84
25/06/2014	bonifico saldo dobbiaco launicella		€ 225,00	€ 6.360,84
25/06/2014	bonifico saldo dobbiaco losa valentino		€ 225,00	€ 6.585,84
25/06/2014	bonifico saldo dobbiaco zambelli daniela		€ 225,00	€ 6.810,84
26/06/2014	bonifico saldo dobbiaco liviana scotti		€ 225,00	€ 7.035,84
30/06/2014	bonifico saldo dobbiaco monastier/signori		€ 450,00	€ 7.485,84
30/06/2014	competenze di liquidazione		€ 0,08	€ 7.485,92
01/07/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 7.480,92
01/07/2014	bonifico saldo dobbiaco mauro carannante		€ 225,00	€ 7.705,92
01/07/2014	Imposta di bollo c/c	€ 24,93		€ 7.680,99
02/07/2014	bonifico saldo dobbiaco fraschini/germani		€ 450,00	€ 8.130,99
02/07/2014	bonifico saldo meri mione		€ 225,00	€ 8.355,99
05/07/2014	bonifico a saldo bus sun Novara x Dobbiaco	€ 1.260,56		€ 7.095,43
05/07/2014	bonifico saldo quota Hotel Urthaler	€ 4.025,56		€ 3.069,87
09/07/2014	bonifico integrativo per DUS Viviana Bricchi		€ 55,00	€ 3.124,87
10/07/2014	bonifico Hotel Urthaler ad integrazione DUS Viviana Bricchi	€ 129,56		€ 2.995,31
11/07/2014	bonifico ricevuto da agenzia per formazione lor		€ 312,00	€ 3.307,31
14/07/2014	bonifico Da Giulietta Pagliaccio in Cambio di contante		€ 117,50	€ 3.424,81
01/08/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 3.419,81
01/09/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 3.414,81
06/09/2014	bonifico per pagamento fattura register.it	€ 295,19		€ 3.119,62
06/09/2014	bonifico per acquisto n.2 kit offerta super (da fiab onlus)	€ 226,56		€ 2.893,06
01/10/2014	Imposta di bollo c/c	€ 25,20		€ 2.867,86
01/10/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 2.862,86
08/10/2014	bonifico a fiba per gadget e tessere	€ 93,56		€ 2.769,30
08/10/2014	Ricarica cellulare associazione	€ 50,00		€ 2.719,30
01/10/2014	competenze di liquidazione		0,06	€ 2.719,36
18/10/2014	prelievo per crediti pedibus	€ 80,00		€ 2.639,36
03/11/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 2.634,36
03/11/2014	accredito da ist. Omnicomprensivo v.le lazio		€ 400,00	€ 3.034,36
01/12/2014	costo fisso c/c imprendo	€ 5,00		€ 3.029,36
09/12/2014	acquisto 100 tessere (60+40)+ bandierine	€ 1.100,56		€ 1.928,80
16/12/2014	Versamento da cassa		€ 910,00	€ 2.838,80
22/12/2014	bonifico assicurazione anticipo 2015+saldo 2014	445,76		€ 2.393,04
23/12/2014	bonifico tesseramento Vallortigara maurizio		€ 21,00	€ 2.414,04
31/12/2014	competenze di liquidazione		€ 0,04	€ 2.414,08
	TOTALE	€ 23.970,97	€ 26.385,05	€ 2.414,08

