



ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE - SEZIONE DI VE-Mestre
ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 MOVIMENTI ENTRATA USCITA E CAUSALI DI SPESA

DATA	CAUSALE	ENTRATA	USCITA	CONTO	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA
01/01/2018	Liquidità iniziale (CCP+CC)	548,72				
03/01/2018	ENDO FAP Mestre - Fatt. n. 510/2017 del 21/12/2017		2.685,00	CCP	126	1.6 Prezzo di Natale 2017
30/01/2018	Canone Agenzia Demario		239,27	CCP	104	1.4 Affitto sede
10/02/2018	Contributo Assoroma per concerto FFAA 2017		50,00	CASSA	108	1.8 Contributi
04/03/2018	Spese postali		12,95	CASSA	112	1.12 Spese postali - corrispondenza
17/03/2018	Acquisto peller		11,97	CASSA	111	1.11 Riscaldamento sede
24/03/2018	Contributo locazione sede AL TA Nazionale	600,00		CASSA	124	1.24 Affitto sede
24/03/2018	Quote sociali ad AL TA Nazionale		700,00	CASSA	125	1.5 Quote sociali
03/04/2018	Acquisto paghe per gommoni		222,04	CASSA	123	1.23 Gestione rotanti
22/04/2018	Consumo acqua potabile		80,30	CASSA	102	1.2 Utenze
27/04/2018	Acquisto cellulare per segreteria		89,99	CASSA	122	1.22 Beni durevoli
18/05/2018	Rimborso spese ai soci RANDAZZO Roberto		24,00	CASSA	120	1.20 Soci
10/07/2018	Spese ristrutturazione sede		762,74	CCP	109	1.9 Infrastrutture
06/09/2018	Acquisto polo e patch		860,00	CCP	119	1.19 Vestiario
18/09/2018	Quote ad AL TA Nazionale		1.075,00	CCP	127	1.27 Posti per Radura Nazionale
20/09/2018	Passaggio proprietà correlli		190,00	CASSA - CCP	128	1.28 Correlli
24/09/2018	Tassa proprietà corrello		33,67	CASSA	128	1.28 Correlli
06/10/2018	Acquisto ausili per allenamento		360,00	CASSA	121	1.21 Squadra sportiva
11/10/2018	Affiliazione e Tesseramento 2018/2019		437,00	CASSA	116	1.16 C.N.S.F.
18/10/2018	Rimborso spese ai soci SCAPIN Eleonora		122,80	CASSA	120	1.20 Soci
27/11/2018	Acquisto cancelleria per sede		12,22	CASSA	105	1.5 Cancelleria
29/11/2018	Acquisto materiale di propoganda		256,20	CASSA	115	1.15 Gadget*
31/12/2018	Consumo Energia Elettrica		533,92	CCP	102	1.2 Utenze
31/12/2018	Quote sociali	595,00		CCP	100	1.0 Quote sociali
31/12/2018	Passaggio fondi da CC a CCP	4.110,00		CASSA	107	1.7 Passaggio fondi
31/12/2018	Altre erogazioni di Enti e Privati	4.847,10		CCP	117	1.17 Erogazioni liberali
31/12/2018	Spese gestione CCP		214,52	CCP	101	1.1 CCP
31/12/2018	Passaggio fondi da CCP a CC		1.500,00	CCP	106	1.6 Passaggio fondi
31/12/2018	Rimborso spese ai soci DE PAOLI Giancarlo		86,00	CASSA	120	1.20 Soci
31/12/2018	Ricerca cellulare segreteria		110,00	CASSA	114	1.14 Segreteria
31/12/2018	Spese per attività squadra sportiva		810,50	CCP	121	1.21 Squadra sportiva
31/12/2018	Erogazioni liberali	2.684,00		CASSA	117	1.7 Erogazioni liberali
31/12/2018	Quote associative	1.685,00		CASSA	100	1.0 Quote sociali
	TOTALI	15.069,82	11.480,09			

Liquidità finale al 31/12/2018 (CCP-CC)

3.589,73

Wend Gielis
De Paol & Vincular