



ASSOCIAZIONE LAGUNARI TRUPPE ANFIBIE - SEZIONE DI VE-Mestre  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 MOVIMENTI ENTRATA USCITA E CAUSALI DI SPESA

DATA	CAUSALE	ENTRATA	USCITA	CONTO	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA
01/01/2017	Liquidità iniziale (CCP+CC)	1.052,70				
03/01/2017	Imposta di bollo su CCP		8,46	CCP	101	1.1 Spese gestione ccp
04/01/2017	Spese tenuta conto CCP		5,00	CCP	101	1.1 Spese gestione ccp
13/01/2017	UTENZE - Servizio Elettrico Nazionale		81,43	CCP	102	1.2 Utenze
22/01/2017	Acquisto pellet		15,00	CASSA	111	1.11 Spese riscaldamento sede
31/01/2017	Quote rinnovo iscrizioni	280,00		CASSA	100	1.10 Quote associative rinnovi
16/02/2017	Canone Agenzia del Demanio sede Via Miranese n. 17		242,96	CASSA	104	1.4 Canone Agenzia del Demanio
02/04/2017	Consumo acqua potabile		158,75	CASSA	102	1.2 Utenze
15/05/2017	Acquisto cialde per caffè		20,50	CASSA	103	1.3 Generi alimentari
22/09/2017	Ricarica telefono mobile segreteria 377-2161405		15,00	CASSA	114	1.14 Spese telefoniche
28/09/2017	Acquisto attestati per ETR DELTA 2017		36,60	CASSA	105	1.5 Spese di cancelleria
20/10/2017	Passaggio fondi da CCP a CC		500,00	CCP	106	1.6 Passaggio fondi
20/10/2017	Passaggio fondi da CCP a CC	500,00		CASSA	107	1.7 Passaggio fondi
21/10/2017	Quota iscrizione Assorarma 2017		50,00	CASSA	108	1.8 Assorarma
03/12/2017	Erogazione libere	50,00		CASSA	117	1.17 Altre entrate
05/12/2017	Quote rinnovo iscrizioni	340,00		CASSA	100	1.10 Quote associative rinnovi
22/12/2017	Quote rinnovo iscrizioni	70,00		CCP	100	1.10 Quote associative rinnovi
31/12/2017	Ferramenta ed edili		147,93	CASSA	109	1.9 Spese ristrutturazione sede
31/12/2017	Acquisto generi per rinfreschi		52,76	CASSA	103	1.3 Generi alimentari
31/12/2017	Gasolio e benzina per attività addestrativa		85,00	CASSA	110	1.10 Carburanti
31/12/2017	Fotocopie, cartoleria e igienici		41,19	CASSA	105	1.5 Spese di cancelleria
31/12/2017	Timbri e inchiostro		43,00	CASSA	105	1.5 Spese di cancelleria
31/12/2017	Spese postali		73,40	CASSA	112	1.12 Corrispondenza
31/12/2017	Pasti		25,00	CASSA	113	1.13 Posti
31/12/2017	Ricarica telefono mobile segreteria 377-2161405		35,00	CASSA	114	1.14 Spese telefoniche
31/12/2017	Intervista Radio Venezia		67,00	CASSA	115	1.15 Spese di propaganda
31/12/2017	Bottiglie acqua per ERT DELTA 2017		10,00	CASSA	103	1.3 Generi alimentari
31/12/2017	Acquisto tagliasiepi di seconda mano		30,00	CASSA	116	1.16 Materiale per giardinaggio
	<b>TOTALI</b>	<b>2.292,70</b>	<b>1.743,98</b>			

Liquidità finale al 31/12/2017 (CCP+CC)

548,72