REGISTRO DI CONTABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE:
ANNO CONTABILE:

Stampa al:				Cassa			Banca …….. c/c n.			Imputazione entrate					Imputazione uscite											
N.°	Data reg.ne	Data oper.ne	Descrizione operazioni	Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo	Quote associative	Erogazioni	Raccolta fondi	Contributi pubblici	Interessi attivi	Cancelleria	Postali e bollati	Libri e riviste	Utenze telefoniche	Locazione sede	Imposte e tasse	Spese bancarie	Attrezzatura	Compensi professionali	Spese di pulizia	Assicurazione	Spese per raccolta fondi
										1.500,00	**3.000,00**	**2.145,00**	**3.500,00**	**15,00**	**65,00**	**50,00**	**1.534,00**	**110,00**	**3.000,00**	**185,00**	**16,00**	**1.750,00**	**2.000,00**	**150,00**	**500,00**	**125,00**
1	01 gen	01 gen	Saldo di apertura Banca al 1° gennaio			0,00	838,95		838,95																	
2	01 gen	01 gen	Saldo di apertura cassa al 1° gennaio	139,69		139,69			838,95																	
3	15 gen	15 gen	Incasso n. 10 quote associative			139,69	1.000,00		1.838,95	1.000,00																
4	19 gen	19 gen	Incasso n. 5 quote associative	500,00		639,69			1.838,95	500,00																
5	05 feb	05 feb	Versamento contanti in banca		350,00	289,69	350,00		2.188,95																	
6	05 feb	05 feb	Pagamento fattura Fornitore xy (libri e riviste per incontri istituzionali)			289,69		1.534,00	654,95								1.534,00									
7	09 feb	09 feb	Pagamento imposta di registro per rinnovo locazione		185,00	104,69			654,95											185,00						
8	15 mar	15 mar	Erogazioni liberali da ..			104,69	3.000,00		3.654,95		3.000,00															
9	15 mar	15 mar	Prelievo contanti da banca	250,00		354,69		250,00	3.404,95																	
10	16 mar	16 mar	Pagamento utenze telefoniche		110,00	244,69			3.404,95									110,00								
11	31 mar	31 mar	Acquisto valori bollati		50,00	194,69			3.404,95							50,00										
12	31 mar	31 mar	Pagamento affitto sede			194,69		1.500,00	1.904,95										1.500,00							
13	04 apr	04 apr	Spese bancarie			194,69		12,00	1.892,95												12,00					
14	05 apr	05 apr	Acquisto cancelleria		65,00	129,69			1.892,95						65,00											
15	06 apr	06 apr	Acquisto computer da fornitore xy			129,69		1.750,00	142,95													1.750,00				
16	30 giu	30 giu	Spese per organizzazione raccolta fondi (acquisto beni da Fornitore xy)		125,00	4,69			142,95																	125,00
17	30 giu	30 giu	Incasso da raccolta fondi	2.145,00		2.149,69			142,95			2.145,00														
18	15 lug	15 lug	Spese di pulizia		150,00	1.999,69			142,95															150,00		
19	15 lug	15 lug	Versamento contanti in banca		1.600,00	399,69	1.600,00		1.742,95																	
20	05 set	05 set	Contributo da Ente pubblico a fondo perduto			399,69	3.500,00		5.242,95				3.500,00													
21	05 set	05 set	Compenso a relatore			399,69		2.000,00	3.242,95														2.000,00			
22	16 ott	16 ott	Polizza assicurativa			399,69		500,00	2.742,95																500,00	
23	29 ott	29 ott	Pagamento affitto sede			399,69		1.500,00	1.242,95										1.500,00							
24	20 dic	20 dic	Spese e oneri bancari			399,69		4,00	1.238,95												4,00					
25	31 dic	31 dic	Interessi attivi su c/c bancario			399,69	15,00		1.253,95					15,00												